2021 年度

吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局
部门决算

2022 年　8 月　17 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

2、制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然 保护区；

3、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护 自然保护区内的自然环境和自然资源；

4、组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；

5、进行自然保护的宣传教育；

6、在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的职责和实际工作需要，吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局不设内设机构。

根据职责任务，核定吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局全额拨款事业编制 14 名。根据吉编办〔2005〕119 号文件精神，吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局管理、专业技术和工勤岗位编制比例为 2∶7∶1。核定吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局领

导职数 3 名（正职 2 名、正处级，副职 1 名、副处级）。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	642.76	一、社会保障和就业支出	14	15.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	4.39
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	16	824.23
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	12.16
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	55.70		21	
	9			22	
本年收入合计	10	**698.46**	**本年支出合计**	23	**855.81**
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	5.70
年初结转和结余	12	248.22	年末结转和结余	25	85.16
总计	13	**946.68**	**总计**	26	**946.68**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局　　单位：万元

项　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		698.46	642.76					55.70
208	社会保障和就业支出	15.04	15.04					
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94					
210	卫生健康支出	7.15	7.15					
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15					
213	农林水支出	664.15	608.45					55.70
2130135	农业资源保护修复与利用	19.00	19.00					
2130204	事业机构	170.15	164.45					5.70
2130210	自然保护区等管理	395.00	345.00					50.00
2130211	动植物保护	60.00	60.00					
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	12.12	12.12					
2210201	住房公积金	12.12	12.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		855.81	194.12	661.70			
208	社会保障和就业支出	15.04	15.04				
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本	14.94	14.94				
210	卫生健康支出	4.39	4.39				
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39				
213	农林水支出	824.22	162.53	661.70			
2130106	科技转化与推广服务	0.64		0.64			
2130135	农业资源保护	19.85		19.85			
2130204	事业机构	162.53	162.53				
2130210	自然保护区等管理	570.02		570.02			
2130211	动植物保护	60.00		60.00			
2130299	其他林业和草原支出	11.18		11.18			
221	住房保障支出	12.16	12.16				
2210201	住房公积金	12.16	12.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	642.76	一、社会保障和就业支出	15	15.04	15.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	4.39	4.39		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	772.88	772.88		
	4		四、住房保障支出	18	12.16	12.16		
	5			19				
	6			20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	642.76	**本年支出合计**	23	804.47	804.47		
年初财政拨款结转和结余	10	222.70	年末财政拨款结转和结余	24	60.98	60.98		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	865.46	**总计**	28	865.46	865.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局　　单位：万元

项目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		804.47	194.12	144.89	49.23	610.35
208	社会保障和就业支出	15.04	15.04	15.04		
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	0.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	14.94		
210	卫生健康支出	4.39	4.39	4.39		
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	4.39		
213	农林水支出	772.88	162.53	113.30	49.23	610.35
2130106	科技转化与推广服务					
2130135	农业资源保护	18.85				18.85
2130204	事业机构	162.53	162.53	113.3	49.23	
2130210	自然保护区等管理	520.32				520.32
2130211	动植物保护	60				60
2130299	其他林业和草原支出	11.18				11.18
221	住房保障支出	12.16	12.16	12.16		
2210201	住房公积金	12.16	12.16	12.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	144.07	302	商品和服务支出	47.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.5	30201	办公费	6.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.61	30202	印刷费	2.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.24	30203	咨询费	2	310	资本性支出	1.52
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.27	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.94	30206	电费	0.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.5
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	15.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.18	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.28	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.6	30229	福利费	2.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.94	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.35			
人员经费合计		144.89	公用经费合计					49.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.17		2.97		2.97	0.2	2.94		2.94		2.94	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件2

林业改革发展资金区域绩效目标申报表

2021年度

资金名称	林业改革发展资金		
中央主管部门	吉林省财政厅、吉林省林业和草原局		
市县财政部门	吉林省财政厅	市县林业和草原主管部门	吉林省林业和草原局
中央补助年度金额（万元）	405		

年度总体目标	目标1：物种救护，购买驯养救护饲料16吨、繁殖养殖工具更换、救护药品补充。 目标2：保护区增殖放流站在运行多年，救护驯化池存在诸多隐患，预计维修维护珍稀濒危物种救护驯化池2处，共计2000平方米，维修维护鱼苗繁育车间100平方米。 目标3：保护设施设备购置与维护，对讲机10套，巡护轨迹记录仪25台，5台，强光手电20个；野外巡护帐篷5套，汽油发电机2台；购置保护区防火防洪器材，巡护车辆维修维护。 目标4：开展日常巡护，巡护里程累计5万公里。 目标5：加强管护力度，聘用保护区管护人员20人，解决了保护区管护人员不足问题。

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	天保工程区国有天然林管护面积（万亩）		
			天保工程区外国有天然商品林管护面积（万亩）		
			天保工程区外非国有天然商品林管护面积（万亩）		
			国有国家级公益林管护面积（万亩）		
			非国有国家级公益林管护面积（万亩）		
			政策到期符合国家级公益林界定条件上一轮退耕还生态林管护面积（万亩）		按照实际保存面积，并扣除已纳入国家级公益林补偿面积填写。
			国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积（万亩）		
			林木良种培育数量（万株）		
			造林面积（万亩）		
			其中：乔木林面积（万亩）		
			经济林面积（万亩）		
			迹地更新和低效林改造面积（万亩）		
			森林质量精准提升工程面积（万亩）		
			灌木林（万亩）		
			三北退化林修面积（万亩）		
			未成林造林地冰冻灾害（万亩）		
			矿山修复（万亩）		
			防沙治沙（万亩）		
			其他（万亩）		
			天保工程区森林抚育面积（万亩）		
			天保工程区外森林抚育面积（万亩）		
			政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积（万亩）		
			国家级自然保护区数量（个）	1	
			湿地保护与恢复项目数量（个）		
			退耕还湿面积（万亩）		
			纳入湿地生态效益补偿补助的湿地数量（个）		
			边境森林防火隔离带长度（公里）		
			林业有害生物防治面积（万亩）		
			珍稀濒危野生动植物保护项目（个）	1	
			国家重点保护野生动植物种数保护率（%）		不低于70%
			林业科技推广项目个数（个）		
		质量指标	造林完成合格率		生态环境脆弱区造林成活率不低于70%，其他地区不低于85%
			森林抚育合格率		不低于90%
			森林火灾受害率		不高于0.9%
			主要林业有害生物成灾率		不高于1%
			年度培育的优良种子标准级别		一、二级

第1页，共2页

林业改革发展资金区域绩效目标申报表

2021年度

资金名称	林业改革发展资金			
中央主管部门	吉林省财政厅、吉林省林业和草原局			
市县财政部门	吉林省财政厅	市县林业和草原主管部门	吉林省林业和草原局	
中央补助年度金额（万元）	405			
年度总体目标	目标1：物种救护，购买驯养救护饲料16吨、繁殖养殖工具更换、救护药品补充。 目标2：保护区增殖放流站在运行多年，救护驯化池存在诸多隐患，预计维修维护珍稀濒危物种救护驯化池2处，共计2000平方米，维修维护鱼苗繁育车间100平方米。 目标3：保护设施设备购置与维护，对讲机10套，巡护轨迹记录仪25台，5台，强光手电20个；野外巡护帐篷5套，汽油发电机2台；购置保护区防火防洪器材，巡护车辆维修维护。 目标4：开展日常巡护，巡护里程累计5万公里。 目标5：加强管护力度，聘用保护区管护人员20人，解决了保护区管护人员不足问题。			

指标	产出指标		年度培育的良种苗木标准级别		一、二级
			边境森林防火隔离带验收合格率		不低于90%
			林业科技成果示范及熟化效果		不低于90%
			林业科技推广标准化示范区项目标准使用率		不低于90%
		时效指标	天然林当期任务完成率		不低于90%
			国家级公益林当期任务完成率		不低于90%
			造林当期任务完成率		不低于80%
			森林抚育当期任务完成率		不低于80%
			退耕还湿任务完成率		不低于80%
			林木良种培育当期任务完成率		不低于80%
		成本指标	国有天然林管护中央财政补助标准（元/亩）		
			国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）		
			非国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）		
			森林抚育中央财政补助标准（元/亩）		
	效益指标	社会效益指标	天然林管护提供岗位（人）		
			国家级公益林管护提供岗位（人）		
			森林抚育带动就业人数		无业人员
			造林带动就业人数（人）		无业人员
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率		不低于80%
			森林、湿地生态系统生态效益发挥		是否明显
		可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响		是否明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度		不低于80%

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各698.46万元、855.81万元。与2020年相比，收入减少84.1 万元，支出增加278.74万元；收入降低11.6％，支出增加48.3%。主要原因：上年度项目资金本年度结算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计698.46万元，其中：财政拨款收入642.76万元，占92.0%；其他收入55.7万元，占8.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计855.81万元，其中：基本支出194.12万元，占22.7%；项目支出661.7万元，占77.3%。基本支出中，人员经费144.9万元，占16.9%；公用经费49.23万元，占5.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各642.76万元、804.47万元，与2020年相比，财政拨款收入减少83.29 万元，比上年度降低增长11.5%，财政拨款支出比上年增加 242.26 万元 ，比上年度增长 43.1 %。主要原因:上年度项目资金本年度结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 804.47 万元，占本年支出合计的 94.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 242.26 万元，增长 43.1%。主要原因：上年度项目资金本年度结算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 804.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 15.04 万元，占 1.9 %；卫生健康支出 4.39 万元，占 0.5 %；农林水支出 772.88 万元，占 96.1 %；住房保障支出 12.16 万元，占 1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 203.7 万元，支出决算为 804.47 万元，完成年初预算的 294.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 15.0 万元，支出决算为 15.0 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出年初预算为 7.2 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 61.0 %。

3. 农林水支出年初预算为 169.39 万元，支出决算为 772.89 万元，完成年初预算的 456.3 %。决算数大于预算数的主要原因是上年度项目资金本年度结算。

4. 住房保障支出年初预算为 12.12 万元，支出决算为 12.16 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 194.12 万元，其中：人员经费 144.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.17 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 92.74%。决算数小于预算数的主要原因公务接待费未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公务用车购置及运行费支出决算为 2.94 万元，占 92.74%。

具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费预算2.97万元，支出决算为2.94万元，完成预算的98.99%，主要是车辆运行费用。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.94万元，主要是车辆运行费用。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

2.公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，主要是无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资产经营预算财政拨款收入。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2021年度省级自然保护区管护项目1个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金20万元，绩效自评率为100%。

2、组织对2021年度国家级自然保护区补助资金项目、2021年度生态修复项目、2021年度国家重点野生动植物保护补助等转移支付3个项目资金开展了绩效自评，共涉及资金

405 万元，通过2021年度中央专项转移支付资金的顺利实施，吉林鸭绿江上游国家级自然保护区鱼类资源量得到明显提高，保护区建立初具规模的生态监测站点，配备专用监测设备，并聘用临时管护人员16人，对保护区珍稀濒危物种、保护生物多样性、实现生态平衡具 有极其重要的意义。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1、按照绩效考评的要求，对 2021 年度部门预算及中央财政转移支付项目的实施情况、完成情况进行全面、综合的考评。我单位在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，确保财政资金使用安全。设置项目资金使用明细账，进行专账核算，专款专用。结合本地实际，制定总体项目实施方案，明确具体实施内容、实施地点、实施要求、监管措施等。

2、绩效目标完成情况分析

生态效益指标：增加珍稀濒危冷水性鱼类种群；

可持续影响指标：改善和增殖鱼类种群结构，维护生物 多样性，增加资源总量。

满意度指标：抽样调查满意度为90.0%。

3、绩效自评结果拟应用和公开情况

（1）、根据生产资质及生产能力和生产规模择优确定供 苗单位。经吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局“三重一大”会议讨论批准，按照有关程序，确定供苗单位。

（2）、开展放流水域筛选。由我局组织人员对保护区放 流水域进行筛选，确保放流水域符合国家渔业水质标准。

（3）、向社会公开公示。水生生物增殖放流活动开展前， 在网站上进行公示，提高公众知晓度；放流过程请公证机关进行现场全程公证，接受社会和群众监督。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无机关运行费支出。

（二）政府采购支出情况

无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局共有车辆 4 辆，均为执法执勤用车。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。