

附件 1：（参考）

2021 年度

延边朝鲜族自治州文化市场综合执法支队  
部门决算

2022 年 8 月 16 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

宣传、贯彻和执行文化市场管理的法律、法规、规章；依法对州内文化经营单位和文化经营活动进行监督、检查，查处文化市场违法、违规行为，维护文物市场秩序，配合海关、公安部门打击文物走私活动；监督、指导各县市文化市场综合执法工作，承担大案、要案的查处和监督，指导对从事出版活动民办机构和从事演艺活动的民办机构的监督工作；负责电影发行、放映经营活动、卫星电视广播地面接收设施安装、设置和使用的监督管理；拟定全州“扫黄打非”计划并组织实施，查处盗版等非法经营活动，组织查处有重大影响的著作权案件和涉外侵权案件，负责处理涉外著作权关系和有关著作权国际条约应对事务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州文化市场综合执法支队内设 0 个机构，分别为……。

纳入延边朝鲜族自治州文化市场综合执法支队 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州文化市场综合执法支队
2. ……
3. ……

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：延边朝鲜族自治州文化市场综合执法支队						
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	134.65	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		……	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		七、文化旅游体育与传媒支出	16	116.76	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	11.77	
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	6.31	
六、经营收入	6		……	19		
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	11.57	
八、其他收入	8	11.04		21		
	9			22		
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>145.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>146.41</b>	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	25.22	年末结转	25	24.50	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>170.91</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>170.91</b>	

### 二、收入决算表

收入决算表								公开02表 单位：万元
部门：延边朝鲜族自治州文化市场综合执法支队								
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		145.69	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04
2070112	文化和旅游市场管理	119.48	108.44					11.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37					
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55					
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					
2210201	住房公积金	8.53	8.53					

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：延边朝鲜族自治州文化市场综合执法支队

单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		146.41	137.19	9.22	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	116.76	107.54	9.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77				
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55				
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
2210201	住房公积金	11.57	11.57				

### 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：延边朝鲜族自治州文化市场综合执法支队

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	134.65	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		……	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		七、文化旅游体育与传媒支出	17	105.71			
	4		八、社会保障和就业支出	18	11.77			
	5		九、卫生健康支出	19	6.31			
	6		……	20				
	7		十九、住房保障支出	21	11.57			
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	134.65	<b>本年支出合计</b>	23	135.36			
年初财政拨款结转和结余	10	25.21	年末财政拨款结转和结余	24	24.5			
一般公共预算财政拨款	11	25.21		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				
<b>总计</b>	14	159.86	<b>总计</b>	28	159.86			

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		135.36	126.14	116.58	9.56	9.22
2070112	文化和旅游市场管理	105.71	96.49	86.93	9.56	9.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	11.77		
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	4.55		
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	1.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21		
2210201	住房公积金	11.57	11.57	11.57		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	116.68	302	商品和服务支出	9.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.37	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	4.8	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助	2.47	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.66	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	0.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.7	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.9	30229	福利费		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	0.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.51			
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				
	人员经费合计	116.58		公用经费合计	9.57			126.15

## 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

部门：延边朝鲜族自治州文化市场综合执法支队 公开07表  
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	公务用 车运行				小计	公务用 车购置	公务用 车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.06		2.8		2.8	0.26	2.33		2.07		2.07	0.26

## 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

部门： 公开08表  
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

部门： 公开09表  
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

项目支出绩效自评表						
项目名称	文化市场综合执法专项经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州文化市场综合执法支队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.3	2.3			
	上年结转资金	9.7	9.7	8.73		
	其他资金					
	年度资金总和	12	12	8.73	72.75%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 文化服务行业监管 目标2: 广播电视行业监管 目标3: 新闻出版行业监管 目标4: 业务培训及对口交流合作工作		目标1完成情况: 按照“双随机一公开”抽查计划和上级有关部门工作安排, 全部完成任务 目标2完成情况: 根据“清卫”工作领导小组办公室工作部署和局广播电视处工作安排, 全部完成“清卫”及打击“黑广播”执法检查 目标3完成情况: 根据年度“双随机一公开”抽查计划, 全部完成工作任务 目标4完成情况: 按照计划, 全部完成州本级业务培训工作; 根据对口交流协议, 完成驻队培训等工作任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 组织“双随机一公开”随机抽查执法检查、开展“清卫”、“黑广播”治理专项行动、组织开展“扫黄打非”专项行动次数	8	8	
			指标2: 年内组织州本级执法业务培训班次	1	1	
			指标3: 积极参加上级组织的对口业务培训人数	8	6	受疫情影响, 未能完成预期目标
			指标4: 印刷文化市场法律法规宣传册	3000	200	受疫情影响, 未能完成预期目标
			指标5: 制作宣传条幅	10	0	
	质量指标	指标1: 以内容监管为重点, 确保重大内容类案件全部立案处理、“清卫”专项行动依法拆除非法接收设施, 及时打击和实时监听电台节目, 严禁发生有恶劣社会影响的“黑广播”事件、及时查处各类违法经营行为, 确保重大新闻出版行政案件立案处理。	1	1		

		指标2: 提高州本级执法人员业务能力。	1	1	
		指标3: 加强对口联系、全面提升业务水平	0.9	0.9	
		指标4: 保证宣传册的良好品质	0.9	0.9	
		指标5: 文字清晰、整体美观	1	1	
	时效指标	指标1: 专项行动年内完成	12月20日前完成	12月20日前完成	
		指标2: 参加培训、对口交流活动年内完成	12月20日前完成	12月20日前完成	
		指标3: 各种宣传工作年内完成	11月前完成	未完成	受疫情影响, 未能完成预期目标
	成本指标	指标1: 每次组织“双随机一公开”随机抽查执法检查、开展“清卫”、“黑广播”治理专项行动、组织开展“扫黄打非”专项行动经费(单位: 万元)	5.2万	4.13	受疫情影响, 未能完成预期目标
		指标2: 年内组织州本级执法业务培训班	2万	2	
		指标3: 积极参加上级组织的对口业务培训费用	3.8万	2.2	受疫情影响, 未能完成预期目标
		指标4: 文化市场法律法规宣传活动所需宣传册印制费(单位: 万元)	0.9万	0.4	受疫情影响, 未能完成预期目标
		指标5: 文化市场法律法规宣传活动所需宣传册印制费0.9万元; 宣传条幅0.1万元。	0.1万	0	受疫情影响, 未能完成预期目标
社会效益指标	指标1: 各项治理工作开展后, 文化产业发展良好	确保文化安全, 保障未成年人合法权益、维护边境地区意识形态安全和文化安全, 整顿市场经营秩序。	完成		
	指标2: 提高执法人员素质, 更好地开展工作	逐年提高	完成		
	指标3: 增强群众法律意识	逐年提高	完成		
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标1: 群众对文化市场经营服务行业满意度	90%以上	完成	
		指标2: 文化执法干部对培训满意	90%以上	完成	
		指标3: 文化市场服务对象满意	90%以上	完成	

## 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 170.91 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 25.4 万元，降低 12.94%。主要原因是食堂经营经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度，本单位收入决算为 145.69 万元，其中，财政拨款收入 134.65 万元，占 92.42%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.04 万元，占 7.58%（可做饼图进行分析对比）。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度，支出决算为 146.41 万元，其中，基本支出 137.19 万元，占 93.7%；项目支出 9.22 万元，占 6.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 127.62 万元，占 93.02%；公用经费 9.57 万元，占 6.98%。

### 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 159.86 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 23.54 万元，下降 12.84%。主要原因：取消职工食堂，减少伙食补助支出。

### 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 135.36 万元，占

本年支出合计的 92.45%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.86 万元，降低 14.36%。主要原因：取消职工食堂，减少伙食补助支出。

## **(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 135.36 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出（类）支出 105.71 万元，占 79.1%；社会保障和就业支出（类）支出 11.77 万元，占 8.69%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 6.31 万元，占 4.66%；住房保障支出（类）支出 11.57 万元，占 8.55%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

## **(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 120.92 万元，支出决算为 146.41 万元，完成年初预算的 121.08%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本单位不涉及此项。

2. 文化体育与传媒支出（类）支出年初预算为 94.71 万元，支出决算为 116.76 万元，完成年初预算的 123.28%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资额增加。

3. 社会保障和就业支出（类）支出年初预算为 11.37 万

元，支出决算为 11.77 万元，完成年初预算的 103.52%。决算数大于预算数的主要原因是职工社会保险费增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出年初预算为 6.31 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）支出年初预算为 8.53 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 135.64%。决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金增加。

## **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 126.15 万元，其中：人员经费 116.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金。

公用经费 9.57 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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 1.97 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 118.27%。决算数大于预算数的主要原因项目支出款用 2020 年余款。

## （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，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.07万元，占88.41%；公务接待费支出决算为0.26万元，占11.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：本单位不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算1.8万元，支出决算为2.07万元，完成预算的115%，主要原因是项目支出款用2020年余款。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是……；

公务用车运行支出2.06万元。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0.17万元，支出决算为0.26万元，完成预算的153%，主要是对口交流公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出0.26万元。主要用于对口交流

公务接待费用。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位不涉及此项。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位不涉及此项。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位不涉及此项。完成年初预算的 0%。

4. ……

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位不涉及此项。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）  
政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位不涉及  
此项。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）  
政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位不涉及  
此项。完成年初预算的 0%。

4. ……

## 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 年度部门预算文化市场综合执法经费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 12 万元，绩效自评率为 72.75%。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效自评结果如下：

文化市场综合执法经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项项目全年预算数 12 万元，执行数 8.73 万元，执行率为 72.75%。该项目绩效目标完成情况如下：举办全州执法业务培训班一次，组织“双随机一公开”随机抽查执法检查、开展“清卫”、“黑广播”治理专项行动、组织开展“扫黄打非”专项行动 8 次，积极参加上级组织的对口业务培训 6 次，印刷文化市场法律法规宣传册 200 册。受疫情影响，2021 年对口交流活动及下乡检查次数明显减少，因此项目经费有结余。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出9.57万元，比年初预算数减少8.25万元，降低46.3%，主要是受疫情原因，减少支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，延边州文化市场综合执法支队共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政执法用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 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，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。