

附件1:

2019年度
通化县机关事务管理局
部门决算

2020年9月30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 2019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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019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、预算绩效管理情况说明
- 十、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

通化县机关事务管理局为通化县人民政府派出机构，机构规格为正科级。2013 年 9 月 9

日，根据省编办《关于整合设立通化县机关事务管理局的审核意见》（吉编行函 [2013]151

号）文件精神，整合设立通化县机关事务管理局。配备编制 23 名，核定部门领导职数 3 名（1 正 2 副），设置内设机构 5

个。并将通化县政府财政局所属的通化县政府采购中心调整为通化县机关事务管理局下设的事业单位，配备编制 6 名。

主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关机关事务管理工作的方针政策，负责拟订全县机关事务管理工作的政策、规定和规章制度并组织实施；研究拟订全县机关后勤体制改革的政策、规划和办法并监督实施；指导县直机关后勤服务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

2、负责县直行政事业单位国有资产管理，制订相关具体制度和办法，承担相关产权界定、清查登记和资产处置工作，接受同

级财政部门的指导和监督检查；负责县直机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新和处置工作；推进公务用车制度改革。

3、负责县直机关、事业单位房地产管理工作，制定规章制度并组织实施；负责县直机关、事业单位办公用房的建设项目审核、计划编制和建设监管工作；负责县直机关、事业单位办公用房及业务用房的权属登记、使用调配和大修维护等工作。

4、负责县直机关、事业单位住房制度改革工作；拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施。

5、拟定本级公务接待的范围和标准，负责本级公务接待工作。

6、负责推进、指导、协调和监督全县的公共机构节能工作；拟订全县公共机构节约能源管理的规划、相关制度并组织实施；负责县直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施。

7、负责县委、县人大、县政府、县政协机关办公楼的安全保卫和消防工作；协调机关驻地的社会综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全和环境综合整治等社会事务工作。

8、负责指定范围的政府采购工作。

9、加强对全县机关事务管理工作的指导和监督检查，纠正违法违纪行为；指导并组织全县机关后勤人员岗位培训，对机关后勤改革进行业务指导。

10、承办县委、县政府交办的其他事。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化县机关事务管理局内设 6 个机构，

分别为：

1、综合科

负责机关事务日常政务的组织、衔接和督办等工作；负责机关事务的文秘、会务、信息、人事、接待、信访和档案收集管理等综合性工作；负责机关事务办公用水、电、气、通讯和网络等设施的管理维修工作，搞好后勤服务。

2、机关事务科

(1)进行办公用房的排查统计，清理工作，组织实施检查是否有违规使用办公用房问题，对超标的办公用房进行清退整改，将清退的办公用房进行统一管理调配；公车改革前期的统计摸底工作，努力加强与上一级车管部门的衔接与联系，实时掌握车改的动态和消息。奠定在今后公车改革的实施与参与的过程中争取更高效的完成；对各单位存在的越野车的封存情况进行掌握，监督违规使用越野车，对启用越野车的管理。(2)严格按照《党政机关办公用房使用标准》进行对照检查，并且使用激光测距仪进行实际面积精准测量，对办公用房建筑面积、各级工作人员的办公使用面积是否符合标准进行排查，重点监督检查各级领导干部办公用房使用情况；对检查中发现的个别办公用房不符合规定的单位，根据实际情况，及时下发整改通知书，要求各单位在规定时间内尽快整改，并按照规定时限，进行复检；对已清退的办公用房根据实际情况进行合理调配。

3.能耗统计科

通化县公共机构节能管理

4.接待科

负责通化县委、县政府的公务接待工作

5、政府采购中心

政府采购中心是全县政府采购的执行部门，完成政府采购办下发的采购任务，并组织实施。具体职责包括：信息发布、供应商认定、文件编制、组织评标、履约验收、报送资料职责。

6、行政科

负责县委、县人大、县政府、县政协机关办公楼的安全保卫和消防工作；协调机关驻地的社会综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全和环境综合整治等社会事务工作。

纳入通化县机关事务管理局

2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1.通化县机关事务管理局本级

2.通化县政府采购中心（股级）

2020年实有人员18人，其中：在职人员18人，离退休人员0人。

第二部分 2019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
金额单位：万元

部门：通化县机关事务管理局			2019年度					
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额			
栏 次		1	栏 次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	953.29	一、一般公共服务支出	29	925.65			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30				
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31				
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32				
五、经营收入	5		五、教育支出	33				
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34				
七、其他收入	7	0.51	七、文化旅游体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	16.02			
	9		九、卫生健康支出	37				
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39				
	12		十二、农林水支出	40				
	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探信息等支出	42				
	15		十五、商业服务业等支出	43				
	16		十六、金融支出	44				
	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47				
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49				
	22		二十二、其他支出	50				
	23			51				
本年收入合计	24	953.80	本年支出合计	52	941.67			
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53				
年初结转和结余	26	191.78	年末结转和结余	54	203.91			
	27			55				
总 计	28	1,145.58	总 计	56	1,145.58			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：通化县机关事务管理局			2019年度					
功能分类科目编码	科目名称	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
行次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		953.80	953.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
201	一般公共服务支出	937.78	937.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	937.78	937.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2010301	行政运行	937.78	937.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
208	社会保障和就业支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：通化县机关事务管理局

2019年度

金额单位：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						
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	941.67	477.21	464.46	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出	925.65	461.19	464.46	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	925.65	461.19	464.46	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行	897.83	461.19	436.64	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务	27.82	0.00	27.82	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险费支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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：通化县机关事务管理局

2019年度

金额单位：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
栏 次	1		栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	953.29	一、一般公共服务支出	30	925.65	925.65
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.02	16.02
	9		九、卫生健康支出	38		
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、灾害救助及应急管理支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	953.29	本年支出合计	53	941.67	941.67
年初财政结转和结余	25	160.50	年末财政结转和结余	54	172.12	172.12
一、一般公共预算财政拨款	26	160.50		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总 计	29	1,113.79	总 计	58	1,113.79	1,113.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：通		2019年度		金额单位：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
栏次			1	2	3
合 计			941.67	477.21	464.46
201	一般公共服务支出		925.65	461.19	464.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		925.65	461.19	464.46
2010301	行政运行		897.83	461.19	436.64
2010302	一般行政管理事务		27.82		27.82
208	社会保障和就业支出		16.02	16.02	
20805	行政事业单位离退休		16.02	16.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.70	15.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.31	0.31	

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表

部门：通化县机关事务管理局		公开06表			
人员经费		金额单位：万元			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	976.41	302	商品和服务支出	2.80
30101	基本工资	66.85	30201	办公费	2.80
30102	津贴补贴	12.32	30202	印刷费	
30103	奖金	3.25	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	221.02	30204	手续费	
30107	绩效工资	40.12	30206	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.50	30208	电费	
30109	职业年金缴费	3.14	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保险缴费	2.28	30211	差旅费	
30113	住房公积金	5.18	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	96.88	30214	租赁费	
302	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30201	离休费		30216	培训费	
30202	退休费		30217	公务接待费	
30203	退职（役）费		30218	设备材料费	
30204	抚恤金		30224	租赁费	
30205	生活补助		30225	租赁费	
30206	救济费		30226	租赁费	
30207	医疗补助		30227	委托业务费	
30208	助学金		30228	工会经费	
30209	奖励金		30229	福利费	
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30299	其他对个人和家庭的补助		30230	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		976.41	公用经费合计		2.80

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

预算代码:

部门: 通化县机关事务管理局

制表日期: 2016年3月

公开07表

金额单位: 万元

南京白下区 2016年3月												金额单位: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				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	公务接待费			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	
						205.31		196.82		196.82	8.49	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

部门: 通化县机关事务管理局 2019年度 公开08表
金额单位: 万元

项	功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
					1	2	3	
项		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、部门预算项目支出绩效自评表

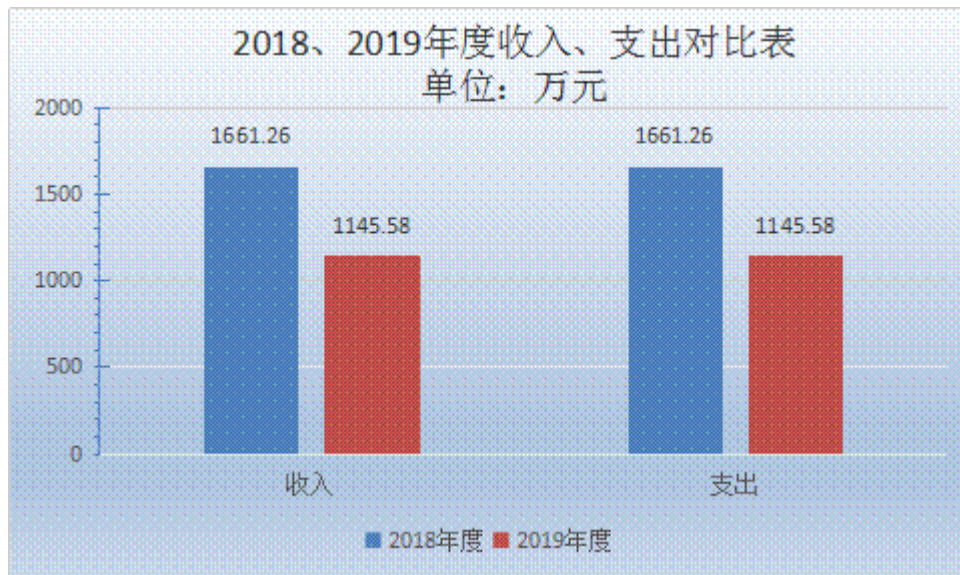
无

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

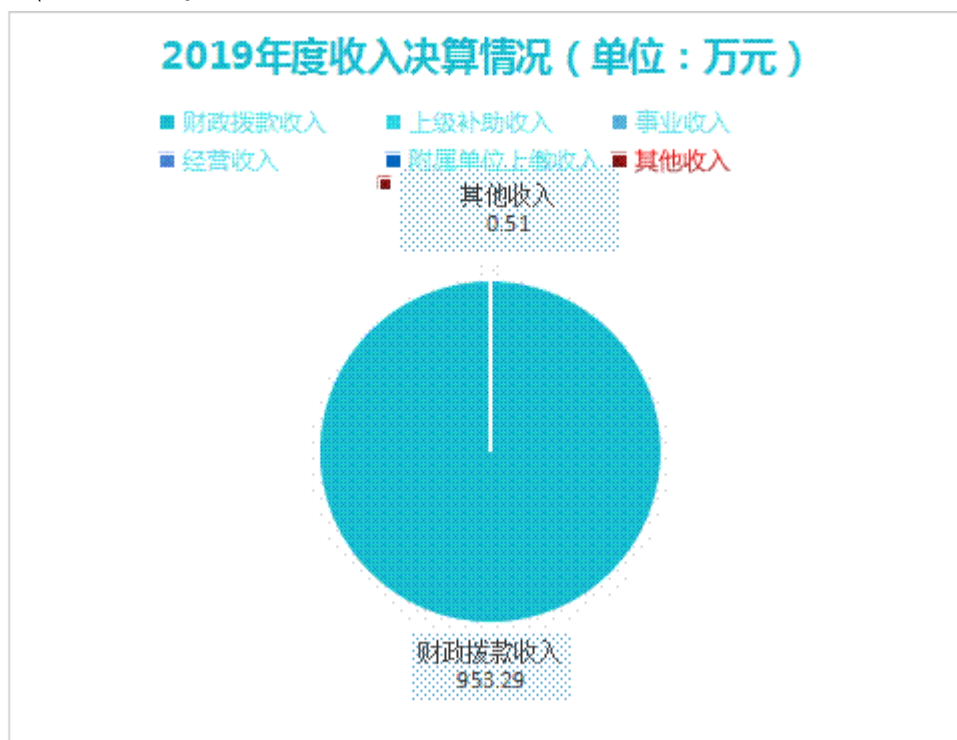
2019年度收、支总计各1,145.58万元，较2018年增加-515.69万元，增长-

31.04%。主要原因：与2018年相比，房屋建筑物购建减少274.85万元；办公设备购置减少150.42万元；其他资本性支出减少140.26万元，支出合计减少565.53万元。



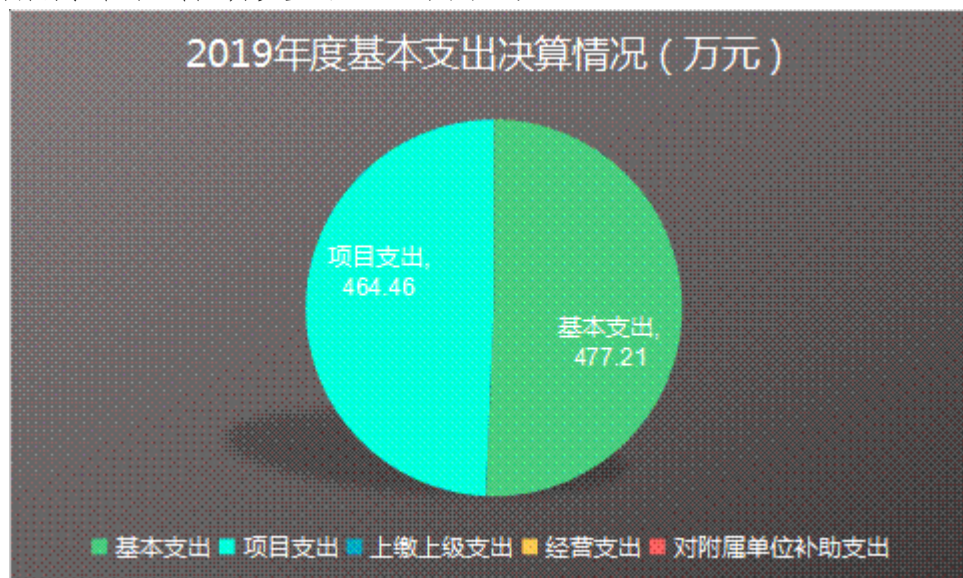
二、收入决算情况说明

本年收入合计953.80万元，其中：财政拨款收入953.29万元，占99.95%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.51万元，占0.05%。

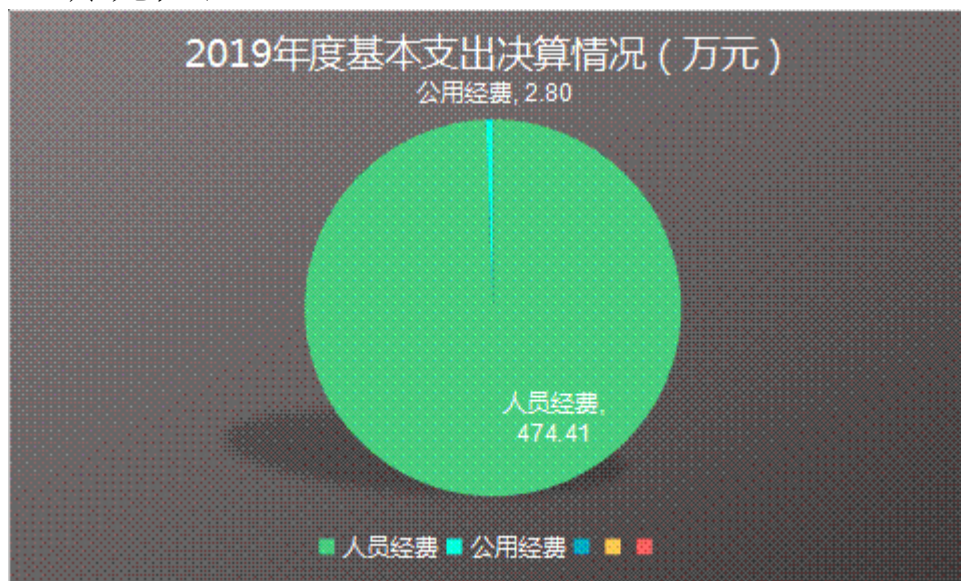


三、支出决算情况说明

本年支出合计941.67万元，其中：基本支出477.21万元，占50.68%；项目支出464.46万元，占49.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。



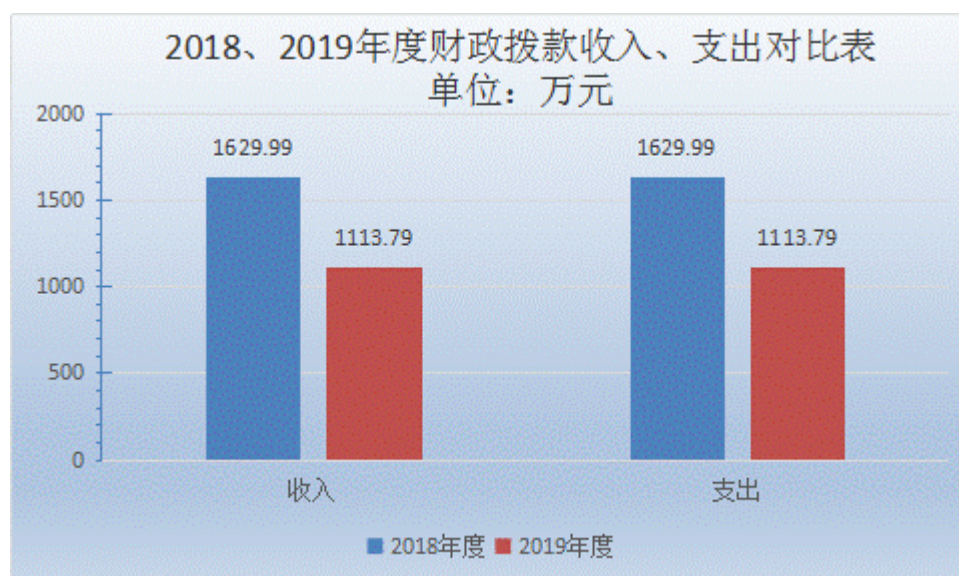
基本支出中，人员经费474.41万元，占99.41%；公用经费2.80万元，占0.59%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计各1,113.79万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加-516.20万元，增加-31.67%。主要原因：与2018年相比，房屋建筑物购建减少27

4.85万元；办公设备购置减少150.42万元；其他资本性支出减少140.26万元，支出合计减少565.53万元。

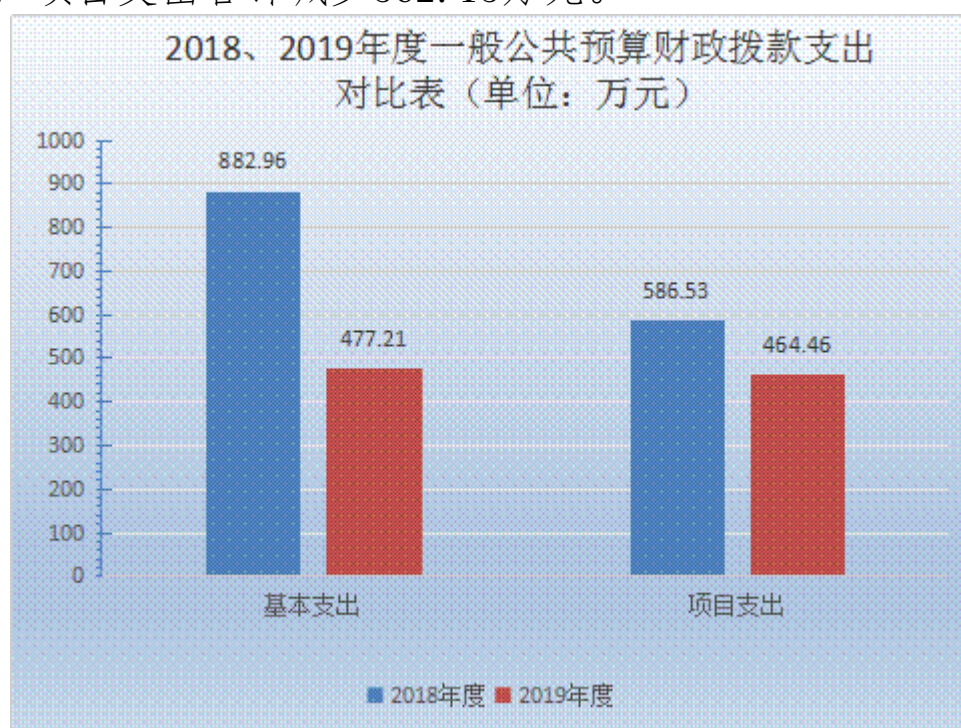


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出941.67万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加-516.20万元，增长-31.67%。主要原因：与2018年度相比，基本支出增加34.33

万元，为工资增长所致，项目支出增加-562.15万元，均为固定资产减少所致，具体如下房屋建筑物购建减少274.85万元；办公设备购置减少150.42万元；其他资本性支出减少140.26万元，商品和服务支出3.38万元，项目支出合计减少562.15万元。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2019一般公共服务（类）支出925.65万元占98.30%；外交（类）支出0.00万元占0.00%；国防（类）支出0.00万元占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元占0.00%；教育（类）支出0.00万元占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元占0.00%；社会保障和就业（类）支出16.02万元占1.70%；卫生健康（类）支出0.00万元占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元占0.00%；农林水（类）支出0.00万元占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元占0.00%；金融（类）支出0.00万元占0.00%；援助其他地区（类）支出0.

00万元占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元占0.00%；其他（类）支出0.00万元占0.00%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1,166.48万元，支出决算为1,113.79万元，完成年初预算的95.48%。其中：

1.

一般公共服务支出年初预算1,166.48万元，支出决算941.67万元，完成年初预算80.72%，小于预算数的主要原因是基本支出年初预算490.13万元，支出决算477.21万元，完成预算的97.36%，项目支出年初预算676.36万元，支出决算464.50万元，完成预算的68.67%，主要原因项目支出压缩所致。

社会保障和就业支出年初预算为零，支出决算16.02万元，为变更为事业单位缴纳养老及年金支出。

2.

行政运行年初预算为1,586.63万元，支出决算为897.83万元，完成年初预算的56.59%。决算数小于预算数的主要原因是2019年项目支出和基本支出均小于年初预算金额。

一般行政管理事务年初预算金额为零，支出决算27.82万元，为2019年公务用车运行维护费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算金额为零，支出决算15.70万元，为缴纳的机管局本级及采购中心职工养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出年初预算金额为零，支出决算0.31万元，为转出人员缴纳年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出477.21万元，其中：人员经费474.41万元，主要包括：基本工资66.80万元、津贴补贴12.32万元、奖金3.25万元、伙食补助费221.02万元、绩效工资40.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.50万元、职业年金缴费3.16万元、职工基本医疗保险缴费4.90万元、其他社会保障缴费2.28万元、住房公积金5.18万元、其他工资福利支出96.88万元、。

公用经费2.80万元，主要包括：办公费2.80万元、

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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为296.70万元，支出决算为205.31万元，完成预算的69.20%，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元；支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出预算为270.00万元，支出决算196.82万元，完成预算72.90%；公务接待费支出预算为26.70万元，支出决算8.49万元，完成预算31.81%。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加-91.39万元，增长-

30.80%。其中：因公出国（境）费支出增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出增加-

73.18万元，增长-27.10%；公务接待费支出增加-

18.21万元，增长-

68.20%。主要原因全县公务用车管理平台自2017年7月份开始运行，压缩开支所致及压缩会议支出所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为196.82万元，占95.86%；公务接待费支出决算为8.49万元，占4.14%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算270.00万元，支出决算为196.82万元，完成预算的72.90%，主要原因是全县公务用车管理平台自2017年7月份开始运行，压缩开支所致。

其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出196.82万元，主要是燃油费68.31万元、公车维修维护费87.33万元、车辆保险费33.90万元、车辆通行费7.29万元。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为59辆。

3. 公务接待费预算为26.70万元，支出决算为8.49万元，完成预算的31.80%，主要是压缩会议规模，减少会议人员所致。其中：

外宾接待支出0万元。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）

其他国内公务接待支出8.49万元。主要用于会议费支出8.49万元。全年共接待国内来访团组76个、来宾2119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

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）组织对0项目进行了绩效自评，共涉及资金0元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。

（二）绩效评价结果

1. 通化县机关事务管理局绩效自评结果如下：

（1）0项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分0分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，执行率为0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出2.80万元，比年初预算数减少3.20万元，降低53.33%，主要是压缩机关支出所致。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，通化县机关事务管理局共有车辆59辆，其中，机要通信用车23辆、应急保障用车22辆、执法执勤用车8辆、其他用车5辆，其他用车主要是公车平台管理车辆；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、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。

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。