

赣州阳明湖景区管理委员会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州阳明湖景区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州阳明湖景区管理委员会 2022 年部门预算 表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州阳明湖景区管理委员会 2022 年部门预算情况 说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州阳明湖景区管理委员会概况

一、部门主要职责

1、赣州阳明湖景区管理委员会

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，负责抓好管委会党的建设和精神文明工作。

（二）贯彻执行国家有关旅游、林业资源管理、水域资源管理和生态环境保护的方针、政策和法规，拟定景区旅游、林业的资源管理、环境管理规章，编制发展规划并组织实施。

（三）贯彻执行上级有关公园、景区管理、建设方面的政策法规，培育保护公园、景区资源和自然环境；会同有关部门组织编制公园、景区总体规划和景区景点建设详细规划，经批准后按规定程序组织实施；负责公园、景区的监督管理工作。

（四）负责景区生态旅游资源规划、保护和管理；负责景区各项基础设施和公共设施的统一规划和向上争资工作；负责景区内景点、酒店、旅行社、旅游车、船艇的行业监管和指导旅游商品的开发工作；负责景区整体旅游形象的统一对外宣传、推介；负责景区招商及旅游节庆等活动；监督指导旅游产品的开发、管理、营销。

(五) 负责景区内水域、水资源的规划、保护和管理；负责对景区规划区内所涉及乡镇、村土地开发利用的监督指导，指导景区周边乡镇地区的规划工作，协调、督促当地政府做好土地规划、土地征用、房屋拆迁、农村宅基地管理工作；负责景区内单位、集体、个人各类建筑设施的审核备案。

(六) 负责景区社会治安综合管理、旅游秩序、安全生产、环境保护等管理工作；监督指导景区环境卫生、经营摊点管理。

(七) 编制造林绿化总体规划、计划，组织实施植树造林、封山育林、森林抚育和林业基地建设；负责组织生态公益林的规划、建设、管理和效益补偿工作。

(八) 组织实施景区森林资源调查、规划、设计、动态监测及管理工作；依法管理林地、林权，监督林地管理工作；负责景区野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织实施辖区内林业及生态建设的科学研究、宣传教育、林技推广及交流合作。

(九) 负责景区生态保护工作；指导、协调破坏景区森林资源和野生动植物资源重大案件查处工作；负责森林防火及林业有害生物防控工作。

(十) 领导和管理所属事业单位。按照有关规定对所属事业单位国有资产进行监督、管理。

(十一) 负责与上犹、崇义县人民政府和市直相关部门、企事业单位对景区发展和改革中的有关问题及政策进行综合协调。

(十二) 承办市人民政府交办的其它事项。

2、赣南树木园

(一) 服务植物学科发展和适应生态文明建设需要, 在生物多样性保育、环境和生态安全、植物资源储备与可持续利用等领域开展基础性、前瞻性和战略性研究;

(二) 收集、保护赣南及南亚热带地区野生树种资源, 特别是珍稀濒危树种, 建立区域性树种基因库, 开展优良植物资源的开发利用;

(三) 提升科普开放能力, 建设国内知名的生物多样性与环境教育基地及研学旅行基地;

(四) 为阳明湖植物多样性保护政策的制定和涉及植物资源的产业、行业发展等提供技术咨询和技术服务;

(五) 负责辖区内生态旅游资源日常管护工作;

(六) 承办管委会交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

(一) 根据上述工作职责, 赣州阳明湖景区管理委员会(赣州市犹江林场、江西赣州阳明湖国家森林公园管理处)(以下简称“景区管委会”)内设七个职能科室, 即党政办公室、计划财务科、规划建设管理科、旅游管理科、生态保护巡查办公室(森林防火办公室)、生态资源培育科、林政资源管理科(公益林管理科)。下设五个工作站(过埠工作站、三坑工作站、长潭工作站、茶滩工作站、东山工作站)。编制人数 59 人, 实有人数 37 人。

1、核定景区管委会机关人员编制 34 名，实有人数 24 人，其中领导职数：党工委书记、管委会（犹江林场、阳明湖国家森林公园管理处）主任（场长、主任）各 1 名；党工委副书记 1 名，副主任（副场长、副主任）3 名，纪检监察工委书记 1 名；副科级职数 9 名（含纪检监察工委副书记、机关党总支专职副书记各 1 名）。

2、景区管委会下设五个工作站，人员编制 25 名（其中，副科级领导职数 10 名，每个工作站均为 5 名）。实有人数 13 人。

（二）赣南树木编制人数小计 25 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 25 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 25 人，其中：在职人数小计 25 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 25 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 25 人，辞职人员 0 人，遗属人数 7 人。

第二部分 赣州阳明湖景区管理委员会 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [218]赣州阳明湖景区管理委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,345.12	科学技术支出	536.46
(一) 一般公共预算收入	1,345.12	文化旅游体育与传媒支出	3,350.27
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	66.02
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	87.35
二、教育收费资金收入		节能环保支出	50.00
三、事业收入	82.00	农林水支出	437.20
四、事业单位经营收入		住房保障支出	49.54
五、附属单位上缴收入		灾害防治及应急管理支出	25.00
六、上级补助收入		其他支出	1,108.38
七、其他收入	3,529.94		
本年收入合计	4,957.07	本年支出合计	5034.11
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	753.16		
收入总计	5,710.23	支出总计	5034.11

部门支出总表

填报单位: [218] 赣州阳明湖景区管理委员会

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	5,710.23	893.50	4,816.73
206	科学技术支出	536.46	232.90	303.56
02	基础研究	530.85	227.29	303.56
2060201	机构运行	530.85	227.29	303.56
04	技术与研究开发	1.27	1.27	
2060499	其他技术与研究开发支出	1.27	1.27	
99	其他科学技术支出	4.34	4.34	
2069999	其他科学技术支出	4.34	4.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,350.27	432.69	2,917.58
01	文化和旅游	3,350.27	432.69	2,917.58
2070199	其他文化和旅游支出	3,350.27	432.69	2,917.58
208	社会保障和就业支出	66.02	66.02	
05	行政事业单位养老支出	66.02	66.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.02	66.02	
210	卫生健康支出	87.35	87.35	
11	行政事业单位医疗	87.35	87.35	
2101102	事业单位医疗	75.99	75.99	
2101103	公务员医疗补助	11.36	11.36	
211	节能环保支出	50.00		50.00
04	自然生态保护	50.00		50.00
2110499	其他自然生态保护支出	50.00		50.00
213	农林水支出	437.20		437.20

部门支出总表

填报单位: [218] 赣州阳明湖景区管理委员会

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
02	**	1	2	3
2130205	林业和草原	437.20		437.20
2130299	森林资源培育	39.08		39.08
221	其他林业和草原支出	398.12		398.12
02	住房保障支出	49.54	49.54	
2210201	住房改革支出	49.54	49.54	
224	住房公积金	49.54	49.54	
06	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00	
2240601	自然灾害防治	25.00	25.00	
229	地质灾害防治	25.00	25.00	
99	其他支出	1,108.38		1,108.38
2299999	其他支出	1,108.38		1,108.38
02	其他支出	1,108.38		1,108.38

财政拨款收支总表

填报单位: [218]赣州阳明湖景区管理委员会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,345.12	一、本年支出	1,345.12	1,345.12		
一般公共预算拨款收入	1,345.12	科学技术支出	220.9433	220.94		
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	921.27	921.27		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	66.02	66.02		
		卫生健康支出	87.35	87.35		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,345.12	支出总计	1,345.12	1,345.12		

一般公共预算支出表

填报单位: [218] 赣州阳明湖景区管理委员会

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,345.12	845.12	500.00
206	科学技术支出	220.94	220.94	
02	基础研究	220.94	220.94	
2060201	机构运行	220.94	220.94	
207	文化旅游体育与传媒支出	921.27	421.27	500.00
01	文化和旅游	921.27	421.27	500.00
2070199	其他文化和旅游支出	921.27	421.27	500.00
208	社会保障和就业支出	66.02	66.02	
05	行政事业单位养老支出	66.02	66.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.02	66.02	
210	卫生健康支出	87.35	87.35	
11	行政事业单位医疗	87.35	87.35	
2101102	事业单位医疗	75.99	75.99	
2101103	公务员医疗补助	11.36	11.36	
221	住房保障支出	49.54	49.54	
02	住房改革支出	49.54	49.54	
2210201	住房公积金	49.54	49.54	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [218] 赣州阳明湖景区管理委员会

单位: 万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	845.12	701.78	143.35
301	工资福利支出	670.00	670.00	
30101	基本工资	338.96	338.96	
30102	津贴补贴	0.26	0.26	
30103	奖金	12.63	12.63	
30106	伙食补助费	42.56	42.56	
30107	绩效工资	61.00	61.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.02	66.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.99	75.99	
30111	公务员医疗补助缴费	11.36	11.36	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	49.54	49.54	
30199	其他工资福利支出	11.27	11.27	
302	商品和服务支出	143.35		143.35
30201	办公费	22.62		22.62
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

填报单位: [218] 赣州阳明湖景区管理委员会

单位: 万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	2.38		2.38
30211	差旅费	17.00		17.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	3.63		3.63
30217	公务接待费	14.20		14.20
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.80		4.80
30229	福利费	14.36		14.36
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	25.96		25.96
303	对个人和家庭的补助	31.78	31.78	
30301	离休费	23.68	23.68	
30305	生活补助	6.18	6.18	
30309	奖励金	1.92	1.92	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位: [218] 赣州阳明湖景区管理委员会

单位: 万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
218	赣州阳明湖景区管理委员会	30.36	2	19.75	8.61	
218001	赣州阳明湖景区管理委员会本级	16.68	0	13.65	3.03	
218002	赣南树木园	13.68	2	6.1	5.58	

注： 若为空表，则为该部门（单位） 无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[218] 赣州阳明湖景区管理委员会

单位： 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注： 若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[218]赣州阳明湖景区管理委员会

单位： 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州阳明湖景区管理委员会		
联系人	张昌凤	联系电话	13979721531
部门基本信息			
部门所属领域	旅游	直属单位包括	
内设职能部门	党政办公室、计划财务科、规划建设管理科、旅游管理科、生态保护巡查办公室、生态资源培育科、林政资源管理科	编制控制数	84
在职人员总数	62	其中：行政编制人数	
事业编制人数	84	编外人数	55
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	5710.22	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	2098.28	其他资金	3611.94
支出预算合计	5710.22	其中：人员经费	701.78
公用经费	3913.69	项目经费	1094.75
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	景区旅游人数	50000
		当年项目实施数	3
		生态护林员人数	5
	质量指标	全域旅游示范区投诉率	10
		林业资源森林蓄积量增长情况	持续增长
	时效指标	项目申请与立项按期完成率	80
		应急事件处理及时率	及时
	成本指标	机构运行人员经费	500
		机构运行公用经费	500
效益指标	经济效益指标	经济是否可持续发展	是
	社会效益指标	带动劳动力就业	20
		景区生态状况	显著改善
	生态效益指标	改善生态和居民生活环境和景区景色	明显改善
		改善景区空气和水体质量	明显改善
可持续影响指标	景区资源可持续保护	显著	
满意度指标	满意度指标	景区服务质量满意度	90

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

赣州阳明湖景区管理委员会

基本信息

项目名称:	松材线虫病防控	项目编码:	360700218888030000880
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	胡显峰	联系人:	赣州阳明湖景区管理委 员会
联系电话:	13870774011	是否重点项 目:	否
项目总金额:	500	本年度预算 金额:	500

基本情况

立项必要性:	1. (林生发[2021]30号); 2. (林生发[2021]93号)
实施可行性:	1. 秋季普查; 2. 2021—2022年度松材线虫病防治实施方案; 3. 松材线虫病五年攻坚行动计划
项目实施内容:	1. 疫情监测普查; 2. 疫木除治; 3. 诱捕媒介昆虫防治; 打孔注药保护; 5. 生物防治; 6. 疫木除治监理; 7. 检查工作经费。
中长期目标:	2021年秋季普查松林面积15.4万亩,有松材线虫病的面积15.4万亩,预计清理病枯死松树4.2万株,松材线虫病成灾率控制在7.0%,带动300劳动力就业,有效改善生态环境和居民生活环境。
年度绩效目标:	疫区有效控制疫情范围,遏制疫情扩散蔓延,逐步压缩疫情面积;预防区做到预防措施到位,及时消除隐患,避免疫情扩散蔓延发生。

立项依据

政策依据:	1. (林生发[2021]30号); 2. (林生发[2021]93号)
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

2021年秋季普查松林面积15.4万亩,有松材线虫病的面积15.4万亩,预计清理病枯死松树4.2万株,松材线虫病成灾率控制在7.0%,带动300劳动力就业,有效改善生态环境和居民生活环境。疫区有效控制疫情范围,遏制疫情扩散蔓延,逐步压缩疫情面积;预防区做到预防措施到位,及时消除隐患,避免疫情扩散蔓延发生。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	监测普查（万亩）	=15.4 万亩
		除治面积（万亩）	≤15.4 万亩
		病枯死树清理株数（万株）	>=4.2 万株
		诱木设置（株）	>=500 株
		打孔注药保护（株）	>=6000 株
		生物防治（万亩）	>=5 万亩
	质量	林业有害生物成灾率（‰）	≤7‰
	时效	实施期	=7-8 月
		检查验收期	=8 月
	成本	监测普查（万元）	≤15.4 万元
		病枯死树除治经费（万元）	≤616 万元
		诱木设置（万元）	≤10 万元
		打孔注药保护（万元）	≤27 万元
		生物防治（万元）	≤30 万元
		监理经费（万元）	≤18 万元
工作检查经费（万元）		≤30.8 万元	
效益指标	经济效益	病枯死树除治经费	≤616 万元
		综合防治经费（万元）	≤67 万元
	社会效益	带动劳动力就业（人）	>=300 人
	生态效益	改善生态环境和居民生活环境	有所改善
可持续影响	项目的实施可持续保护、改善生态环境	长期	

第三部分 赣州阳明湖景区管理委员会 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年赣州阳明湖管理委员会收入预算总额为 5710.23 万元，较上年增加 4082.23 万元，其中，一般公共预算拨款收入 1345.12 万元，事业收入 82 万元，其他收入 3529.94 万元，上年结转 753.16 万元。

（二）支出预算情况

2022 年赣州阳明湖管理委员会支出预算总额为 5710.23 万元，较上年增加 4082.23 万元，其中：

按支出经济分类科目划分：基本支出 893.5 万元，占支出预算总额的 15.65%，包括工资福利支出 670 万元、商品服务支出 191.72 万元、对个人和家庭的补助 31.78 万元；项目支出 4816.73 万元。

按支出功能划分：机构运行 530.85 万元，占支出预算总额的 9.3%，其他技术与开发支出 1.27 万元，占支出预算总额的 0.02%，其他科学技术支出 4.34 万元，占支出预算总额的 0.08%，其他文化和旅游支出 3350.27 万元，占支出预算总额的 58.67%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.02 万元，占支出预算总额的 1.16%，公务员医疗补助 11.36 万元，占支出预算总额的 0.2%，事业单位医疗 75.99 万元，占支出预算总额的 1.33%，住房公积金 49.54 万元，占支出预算总额的 0.87%，其他自然生态保护支出 50 万元，占支出

预算总额的 0.88% 森林资源培育 39.08 万元，占支出预算总额的 0.68% ，其他林业和草原支出 398.12 万元，占支出预算总额的 6.97% ，地质灾害防治 25 万元，占支出预算总额的 0.44%，其他支出 1108.38 万元，占支出预算总额的 19.4% 。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州阳明湖管理委员会财政拨款支出 1345.12 万元，较上年增加 577.72 万元，其中：机构运行 220.94 其他文化和旅游支出 921.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.02 万元，事业单位医疗 75.99 万元，公务员医疗补助 11.36 万元，住房公积金 49.54 万元。

（四）政府性基金情况

2021 年赣州阳明湖管理委员会政府性基金支出总额为 0 元。

（五）国有资本经营情况

2021 年赣州阳明湖管理委员会国有资本经营支出总额为 0 元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 191.72 万元，比 2021 年预算增加 87.11 万元，增长 83.27%，主要原因是管委会整体纳入预算，人员增加，公用经费增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公费 22.62 万元、印刷费 2 万元、咨询费 2 万元，手续费 0.2 万元，水费 2 万元，电费 13 万元，邮电费 0.2 万元、取暖费 2.38 万元，差旅费 17 万元、维修费 5 万元、会议费 7 万元、培训费 3.63 万元、公务接待 14.2 万元、劳务费 5 万元、工会经费 4.8 万元、福利费 14.36 万元、公车维护费 2 万元，其他交通费用 25.96 万元、其他商品和服务支出 48.37 万元。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 1218.4 万元，其中：政府采购货物预算 718.4 万元、政府采购服务预算 500 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 4 辆，执法执勤用车 1 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）松材线虫病防控项目情况说明

1. 松材线虫病防控项目

（1）项目概述：松材线虫病防控。

（2）立项依据：（林生发[2021]30 号）；2.（林生发[2021]93 号）

（3）实施主体：赣州阳明湖景区管理委员会

（4）实施方案：2021 年秋季普查松林面积 15.4 万亩，有松材线虫病的面积 15.4 万亩，预计清理病枯死松树 4.2 万株，松材线虫病成灾率控制在 7.0‰，带动 300 劳动力就业，有效改善生态环境和居民生活环境。疫区有效控制疫情范围，遏制疫情扩散蔓延，逐步压缩疫情面积；预防区做到预防措施到位，及时消除隐患，避免疫情扩散蔓延发生。

（5）实施周期：经常性项目

（6）年度预算安排：2022 年安排财政拨款 500 万元

（7）绩效目标和指标

数量指标：诱木设置（株） \geq 500 株

监测普查（万亩）=15.4 万亩

除治面积（万亩） ≤ 15.4 万亩

病枯死树清理株数（万株） ≥ 4.2 万株

打孔注药保护（株） ≥ 6000 株

生物防治（万亩） ≥ 5 万亩

质量指标： 林业有害生物成灾率（‰） $\leq 7\%$

时效指标： 实施期=7-8 月

检查验收期=8 月

成本指标： 监测普查（万元） ≤ 15.4 万元

病枯死树除治经费（万元） ≤ 616 万元

诱木设置（万元） ≤ 10 万元

打孔注药保护（万元） ≤ 27 万元

生物防治（万元） ≤ 30 万元

监理经费（万元） ≤ 18 万元

工作检查经费（万元） ≤ 30.8 万元

经济效益指标： 病枯死树除治经费 ≤ 616 万元

综合防治经费（万元） ≤ 67 万元

社会效益指标： 带动劳动力就业（人） ≥ 300 人

生态指标： 改善生态环境和居民生活环境=有所改善

可持续影响指标： 项目的实施可持续保护、改善生态环境=长期

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州阳明湖景区管理委员会“三公”经费一般公共预算安排30.36万元。其中：

因公出国（境）费2万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费19.75万元，比上年增（减）0万元。

公务用车运行维护费8.61万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。