

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会

2019 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会概况

一、主要职能

1、根据上海市城市规划确定的黄浦江两岸功能转换、产业结构调整的需要，按照统一实施、综合平衡、集中管理、分布推进的原则，组织实施本区黄浦江沿岸的开发建设。

2、根据《上海市宝山区区域总体规划》《宝山新城总体规划》，对确定的滨江区域实施规划管理。包括宝山区滨江发展规划的研究编制、组织实施、监督检查；宝山区滨江区域功能转换、产业布局调整规划的编制、协调、落实及相关产业政策的协调、制定、落实；宝山区滨江区域内建设项目用地（含变更）在规划选之前的前置审批。

3、根据经批准的宝山区滨江发展规划，制定宝山区滨江土地开发计划；在区土地储备中心委托下，实施滨江区域集体土地征收、国有土地收购，建筑物、构筑物拆迁安置和公共基础设施建设等土地前期开发工作。

4、负责宝山区滨江区域内政府投资公益性项目和市政基础设施建设。

5、推进邮轮产业发展。研究制定宝山邮轮产业发展规划、政策，协调推进邮轮产业链发展。

6、推进“区港联动”制度创新。研究制定邮轮新城功能定位和战略规划，协调推进吴淞口国际邮轮港后续工程及邮轮港核心区、上海长滩等重点项目和板块建设。

7、负责吴淞口国际邮轮港运营服务保障。负责协调口岸联检部门做好吴淞口邮轮运营管理；负责牵头协调吴淞口国际邮轮港相关应急突发事件处置。

8、负责吴淞口国际邮轮港安全生产管理。负责指导、督促、检查

吴淞口国际邮轮港相关企业的日常安全管理；配合相关部门做好特种设备、食品药品安全管理和检查。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市宝山区滨江开发建设管理委员会部门决算包括：上海市宝山区滨江开发建设管理委员会本级决算及下属事业单位决算。

纳入上海市宝山区滨江委 2019 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区滨江开发建设管理委员会（本级）	
2	上海市宝山区滨江开发建设管理服务中心	

第二部分 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	981.63	一、一般公共服务支出	1033.22
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.91
		九、卫生健康支出	8.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	981.63	本年支出合计	1081.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	136.33	年末结转和结余	36.95
总计	1117.96	总计	1117.96

2019年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	933.84	933.84				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	933.84	933.84				
201	03	01	行政运行	78.97	78.97				
201	03	02	一般行政管理事务	724.51	724.51				
201	03	50	事业运行	130.36	130.36				
208			社会保障和就业支出	20.91	20.91				
208	05		行政事业单位离退休	20.91	20.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55				
210			卫生健康支出	8.34	8.34				
210	11		行政事业单位医疗	8.34	8.34				
210	11	01	行政单位医疗	3.14	3.14				
210	11	02	事业单位医疗	4.64	4.64				
210	11	03	公务员医疗补助	0.56	0.56				
221			住房保障支出	18.54	18.54				
221	02		住房改革支出	18.54	18.54				
221	02	01	住房公积金	9.14	9.14				
221	02	03	购房补贴	9.40	9.40				

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	1033.22	209.33	823.89			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1033.22	209.33	823.89			
201	03	01	行政运行	78.97	78.97				
201	03	02	一般行政管理事务	823.89		823.89			
201	03	50	事业运行	130.36	130.36				
208			社会保障和就业支出	20.91	20.91				
208	05		行政事业单位离退休	20.91	20.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55				
210			卫生健康支出	8.34	8.34				
210	11		行政事业单位医疗	8.34	8.34				
210	11	01	行政单位医疗	3.14	3.14				
210	11	02	事业单位医疗	4.64	4.64				
210	11	03	公务员医疗补助	0.56	0.56				
221			住房保障支出	18.54	18.54				
221	02		住房改革支出	18.54	18.54				
221	02	01	住房公积金	9.14	9.14				
221	02	03	购房补贴	9.40	9.40				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	981.63	一、一般公共服务支出	1033.22	103.22	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	20.91	20.91	
		九、卫生健康支出	8.34	8.34	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	18.54	18.54	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	981.63	本年支出合计	1081.01	1081.01	
年初财政拨款结转和结余	136.33	年末财政拨款结转和结余	36.95	36.95	
一、一般公共预算财政拨款	136.33				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1117.96	总计	1117.96	1117.96	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1033.22	209.33	823.89
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1033.22	209.33	823.89
201	03	01	行政运行	78.97	78.97	
201	03	02	一般行政管理事务	823.89		823.89
201	03	50	事业运行	130.36	130.36	
208			社会保障和就业支出	20.91	20.91	
208	05		行政事业单位离退休	20.91	20.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	
210			卫生健康支出	8.34	8.34	
210	11		行政事业单位医疗	8.34	8.34	
210	11	01	行政单位医疗	3.14	3.14	
210	11	02	事业单位医疗	4.64	4.64	
210	11	03	公务员医疗补助	0.56	0.56	
221			住房保障支出	18.54	18.54	
221	02		住房改革支出	18.54	18.54	
221	02	01	住房公积金	9.14	9.14	
221	02	03	购房补贴	9.40	9.40	
合计				1081.01	257.12	823.89

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	207.58	207.58	
301	01	基本工资	39.65	39.65	
301	02	津贴补贴	34.07	34.07	
301	03	奖金	12.99	12.99	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	71.14	71.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.37	14.37	
301	09	职业年金缴费	6.55	6.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.78	7.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.56	0.56	
301	12	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
301	13	住房公积金	18.54	18.54	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	47.95		47.95
302	01	办公费	9.31		9.31
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.59		1.59
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	14.75		14.75
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.94		1.94
302	14	租赁费	2.82		2.82
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.88		2.88
302	29	福利费	3.64		3.64
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	5.73		5.73

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	5.24		5.24
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	1.59		1.59
310	02	办公设备购置	1.59		1.59
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			257.12	207.58	49.54

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
13.12	4.35	3.82	3.82	0	0	0	0	0	0	9.30	0.53	22.37

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	15701.97	15615.36
（一）流动资产	---	---	164.40	78.00
（二）固定资产	---	---	36.17	38.80
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	36.17	38.80
减：累计折旧及减值准备	---	---	17.69	20.54
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	15519.09	15519.09
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	26.67	41.06
三、净资产合计	---	---	15675.30	15574.30

第三部分 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2019 年度收入总计为 981.63 万元、支出总计为 1081.01 万元。与 2018 年度相比，收入增加 184.79 万元、支出总计增加 420.62 万元。主要原因：2019 年围绕邮轮产业及滨江建设发展的专项经费较 2018 年有所增加并执行了历年全部结余资金。

二、关于上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 981.63 万元，其中：财政拨款收入 981.63 万元，占 100%；无事业收入和经营收入。

三、关于上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1081.01 万元，其中：基本支出 257.12 万元，占 23.78%；项目支出 823.89 万元，占 76.22%。

四、关于上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2019 年度财政拨款收入总决算 981.63 万元，支出总决算 1081.01 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 184.79 万元，增加了 18.82%，财政支出增加 420.62 万元，增加了 38.91%。主要原因：2019 年围绕

邮轮产业及滨江建设发展的专项经费较 2018 年有所增加并执行了历年全部结余资金。

五、关于上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2019 年度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

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1081.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 420.62 万元，增长 38.91%。主要原因：2019 年围绕邮轮产业及滨江建设发展的专项经费较 2018 年有所增加并执行了历年全部结余资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1081.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1033.22 万元，占 95.58%；社会保障和就业支出（类）20.91 万元，占 1.93%；卫生健康支出（类）8.34 万元，占 0.77%；住房保障支出（类）18.54 万元，占 1.72%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 586.01 万元，支出决算为 1081.01 万元，完成年初预算的 184.47%。决算数大于预算数的主要原因：2019 年围绕邮轮产业及滨江建设发展的专项经费较 2018 年有所增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)78.97 万元。主要用于：职工薪酬、津补贴、社

保金、职业年金、日常公用经费支出等。年初预算为 61.15 万元，支出决算为 78.97 万元，完成年初预算的 129.14%。决算大于预算数的主要原因：人员增减变动，职工薪酬、津补贴、社保金、职业年金、日常公用经费支出等有所增加。

2、一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)823.89 万元。主要用于：协调推进滨江开发建设 45.91 万元、协调推进邮轮产业发展 82.64 万元、办公场所租赁 21.7 万元、零点广场部队租金 192 万元、吴淞国际邮轮港口岸联检单位辅助人员补贴 180 万元、第一批邮轮经济扶持奖励 160 万元、出国经费 3.82 万元、政府采购电脑 1.49 万元、执行上年结余专项资金 136.33 万元，支出决算为 823.89 万元，完成年初预算的 233.26%。决算大于预算数的主要原因：2019 年围绕邮轮产业及滨江建设发展的专项经费较 2018 年有所增加，如增加：吴淞零点广场租金 192 万、吴淞国际邮轮港口岸联检单位辅助人员补贴 180 万元、出国邮轮考察 3.82 万，执行去年专项资金结余 136.33 万元，扣减：上缴区财政结余资金 1.4 万元，2019 年末专项资金结余 36.95 万元等。

3、一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)事业运行(项)130.36 万元。主要用于：支付滨江服务中心在职职工工资、奖金、社保、及日常公用支出。年初预算为 111.67 万元，支出决算为 130.36 万元，完成年初预算的 116.74%，决算大于预算数的主要原因是：人员增减变动，工资、薪金、补贴相应增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14.36万元,主要用于:滨江委和滨江服务中心在职人员的养老金缴费支出。年初预算为19.3万元,支出决算为14.36万元,完成年初预算的74.4%。决算小于预算数的主要原因:人员增减变动,养老金略微减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.55万元。主要用于:滨江委和滨江服务中心在职人员的职业年金的缴费支出。年初预算为11.38万元,支出决算为6.55万元,完成年初预算的57.56%。决算小于预算数的主要原因:人员增减变动,职业年金略微减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.14万元。主要用于:缴纳滨江委在职职工医疗保险。年初预算为2.89万元,支出决算为3.14万元,完成年初预算的108.65%。决算大于预算数的主要原因:人员增减变动,医疗保险金略微增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.64万元。主要用于:缴纳滨江服务中心在职职工医疗保险。年初预算为7.76万元,支出决算为4.64万元,完成年初预算的59.8%,决算小于预算的主要原因是:人员增减变动,社保缴费减少。

8、卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.56万元。主要用于:缴纳滨江委在职职工医疗保险。年初预算为0.33万元,支出决算为0.56万元,完成年初预算的169.7%。决算大于预算数的主要原因:人员增减变动,公务员医

疗补助略微增加。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 9.14 万元。主要用于：缴纳滨江委和滨江服务中心在职职工的基本公积金、补充公积金。年初预算为 10.72 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 85.26%。决算小于预算数的主要原因：人员增减变动，公积金略微增加。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 9.4 万元。主要用于：缴纳滨江委在职职工的购房补贴。年初预算为 7.59 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 123.85%。决算大于预算数的主要原因：人员增减变动，购房补贴略微增加。

六、关于上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 257.12 万元，包括人员经费 207.58 万元，公用经费 49.54 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 207.58 万元，主要用于：滨江委及滨江服务中心职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保、职业年金等。

2、商品和服务支出 47.95 万元，主要用于：滨江委及滨江服务中心办公费、印刷费、物业费、邮电费、维修费、工会费、福利费等。

3、资本性支出 1.59 万，主要用于：添置零星办公设备。

七、关于上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2019 年度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

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会单位 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.12 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 33.15%，其中：因公出国（境）费决算为 3.82 万元，完成预算的 29.12%。公务接待支出决算为 0.53 万元，完成预算的 4.03%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格把控三公经费开支。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 2.67 万元，增长 96.83%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.82 万元，增长 100%；公务接待费支出决算减少 1.68 万元，降低 76.02%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是：2019 年委领导应邀参加美国日本全球邮轮大会，学习全球邮轮先进管理理念及发展趋势。公务接待费支出减少的主要原因是接待减少。

（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 3.82 万元，占 87.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.53 万元，占 12.18%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 3.82 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：委领导应邀参加美国日本全球邮轮大会，学习全球邮轮先进管理理念及发展趋势。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2019 年，上海市宝山区滨江开发建设管理委员会所属预算单位开支财政拨款的公务用车保

有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.53 万元。其中：

国内公务接待支出 0.53 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于邮轮配套论坛筹备会议工作餐费等，公务接待 3 批次、人数 106 人，其中：接待外宾批次 0 次、人次 0 人。

八、关于上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2019 年度机关运行经费支出 22.37 万元，比 2018 年度增加 3.59 万元，增长 16.05%。主要原因是：人员增减变动，公用经费及工会费福利费相应增加。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2019 年度政府采购金额为 1.49 万元，其中：货物采购金额 1.49 万元。

2019 年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.49 万元。在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 1.49 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2019 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下，本单位按照中发[2018]34 号、沪委发[2019]12 号、宝委发[2020]107 号三个文件的要求开展预算绩效管理工作。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 5 个，涉及预算金额 353.2 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 280 万元；绩效自评的 2019 年度项目 7 个，涉及预算金额 686.69 万元，平均得分 99.82 分（其中，绩效评级为“优”的项目 7 个。绩效自评中共发现问题 2 个，已经完成整改的 2 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。