

上海市宝山区生态环境局

2019 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市宝山区生态环境局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区生态环境局 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 上海市宝山区生态环境局 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区生态环境局概况

一、主要职能

宝山区生态环境局是区政府主管负责全区环境保护工作部门,贯彻执行有关环境保护的方针政策 and 法律法规等;宝山区生态环境局执法大队主管全区环境监察、综合执法等工作;宝山区环境监测站负责全区污染源、环境质量监督、监测;宝山区辐射管理所负责全区辐射源监督、监测;宝山区环保科技教育中心负责全区环保宣传及各类业务培训等。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市宝山区生态环境局部门决算包括:上海市宝山区生态环境局本级及下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区生态环境局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括:

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区生态环境局(本级)	
2	上海市宝山区环境监测站	
3	上海市宝山区生态环境局执法大队	
4	上海市宝山区环境保护科技教育中心	

第二部分 上海市宝山区生态环境局 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	6,221.29	一、一般公共服务支出	
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	501.13
		九、卫生健康支出	152.04
		十、节能环保支出	5,113.73
		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	338.89
		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	6,221.29	本年支出合计	6,105.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	716.40	年末结转和结余	831.90
总计	6,937.69	总计	6,937.69

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	6, 221. 29	6, 221. 29				
208			社会保障和就业支出	501. 13	501. 13				
208	05		行政事业单位离退休	501. 13	501. 13				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	38. 71	38. 71				
208	05	02	事业单位离退休	19. 90	19. 90				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	313. 50	313. 50				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	129. 02	129. 02				
210			卫生健康支出	152. 04	152. 04				
210	11		行政事业单位医疗	152. 04	152. 04				
210	11	01	行政单位医疗	51. 09	51. 09				
210	11	02	事业单位医疗	98. 83	98. 83				

210	11	03	公务员医疗补助	2.12	2.12					
211			节能环保支出	5,229.23	5,229.23					
211	01		环境保护管理事务	3,069.42	3,069.42					
211	01	01	行政运行	1,193.26	1,193.26					
211	01	02	一般行政管理事务	1,876.16	1,876.16					
211	02		环境监测与监察	1,889.38	1,889.38					
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,889.38	1,889.38					
211	99		其他节能环保支出	270.43	270.43					
211	99	01	其他节能环保支出	270.43	270.43					
221			住房保障支出	338.89	338.89					
221	02		住房改革支出	338.89	338.89					
221	02	01	住房公积金	170.84	170.84					
221	02	03	购房补贴	168.05	168.05					

2019年度支出决算表

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						
类	款	项	合计	6, 105. 79	3, 660. 37	2, 445. 42			
208			社会保障和就业支出	501. 13	498. 43	2. 70			
208	05		行政事业单位离退休	501. 13	498. 43	2. 70			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	38. 71	36. 11	2. 60			
208	05	02	事业单位离退休	19. 90	19. 80	0. 10			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	313. 50	313. 50				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	129. 02	129. 02				
210			卫生健康支出	152. 04	152. 04				
210	11		行政事业单位医疗	152. 04	152. 04				
210	11	01	行政单位医疗	51. 09	51. 09				
210	11	02	事业单位医疗	98. 83	98. 83				
210	11	03	公务员医疗补助	2. 12	2. 12				

211			节能环保支出	5,113.73	2,671.01	2,442.72			
211	01		环境保护管理事务	2,849.86	1,193.26	1,656.60			
211	01	01	行政运行	1,193.26	1,193.26				
211	01	02	一般行政管理事务	1,656.60		1,656.60			
211	02		环境监测与监察	1,993.44	1,326.44	667.00			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,993.44	1,326.44	667.00			
211	99		其他节能环保支出	270.43	151.31	119.12			
211	99	01	其他节能环保支出	270.43	151.31	119.12			
221			住房保障支出	338.89	338.89				
221	02		住房改革支出	338.89	338.89				
221	02	01	住房公积金	170.84	170.84				
221	02	03	购房补贴	168.05	168.05				

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	6,221.29	一、一般公共服务支出			
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	501.13	501.13	
		九、卫生健康支出	152.04	152.04	
		十、节能环保支出	5,112.44	5,112.44	
		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	338.89	338.89	
		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	6,221.29	本年支出合计	6,104.50	6,104.50	
年初财政拨款结转和结余	526.30	年末财政拨款结转和结余	643.09	643.09	
一、一般公共预算财政拨款	526.30				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	6,747.59	总计	6,747.59	6,747.59	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	501.13	498.43	2.70
208	05		行政事业单位离退休	501.13	498.43	2.70
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	38.71	36.11	2.60
208	05	02	事业单位离退休	19.90	19.80	0.10
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	313.50	313.50	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	129.02	129.02	
210			卫生健康支出	152.04	152.04	
210	11		行政事业单位医疗	152.04	152.04	
210	11	01	行政单位医疗	51.09	51.09	
210	11	02	事业单位医疗	98.83	98.83	
210	11	03	公务员医疗补助	2.12	2.12	
211			节能环保支出	5,112.44	2,671.01	2,441.43
211	01		环境保护管理事务	2,849.86	1,193.26	1,656.60
211	01	01	行政运行	1,193.26	1,193.26	
211	01	02	一般行政管理事务	1,656.60		1,656.60
211	02		环境监测与监察	1,992.15	1,326.44	665.71
211	02	99	其他环境监测与监察 支出	1,992.15	1,326.44	665.71
211	99		其他节能环保支出	270.43	151.31	119.12
211	99	01	其他节能环保支出	270.43	151.31	119.12
221			住房保障支出	338.89	338.89	
221	02		住房改革支出	338.89	338.89	
221	02	01	住房公积金	170.84	170.84	
221	02	03	购房补贴	168.05	168.05	
合计				6,104.50	3,660.37	2,444.13

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	3,030.01	3,030.01	
301	01	基本工资	461.57	461.57	
301	02	津贴补贴	815.7	815.7	
301	03	奖金	233.95	233.95	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	731.51	731.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	313.50	313.50	
301	09	职业年金缴费	129.02	129.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	149.92	149.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	
301	12	其他社会保障缴费	21.88	21.88	
301	13	住房公积金	170.84	170.84	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	573.05		573.05
302	01	办公费	42.74		42.74
302	02	印刷费	3.61		3.61
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	2.18		2.18
302	06	电费	12.72		12.72
302	07	邮电费	9.2		9.2
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	111.36		111.36
302	11	差旅费	9.82		9.82
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	22.45		22.45
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.69		0.69
302	16	培训费	1.38		1.38
302	17	公务接待费	0.92		0.92
302	18	专用材料费	8.04		8.04
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	19.25		19.25
302	27	委托业务费	36.80		36.80
302	28	工会经费	35.28		35.28
302	29	福利费	49.25		49.25
302	31	公务用车运行维护费	27.97		27.97
302	39	其他交通费用	42.27		42.27

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	137.00		137.00
303		对个人和家庭的补助	57.26	57.26	
303	01	离休费	29.86	29.86	
303	02	退休费	26.04	26.04	
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	1.36	1.36	
310		资本性支出	0.05		0.05
310	02	办公设备购置	0.05		0.05
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			3,660.37	3,087.27	573.1

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	253.4
107.90	102.79	1.9	1.9	101.97	99.97	72	72	29.97	27.97	4.03	0.92	

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

上海市宝山区生态环境局 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	——	——	16,006.71	9,050.4
（一）流动资产	——	——	1,120.39	1,085.26
（二）固定资产	——	——	15,509.31	15,682.51
其中：1. 房屋（平方米）	16984.3	16984.3	6,368.43	6,368.43
2. 通用设备（台/套/辆）	1856	1876	6,576.21	6,650.43
其中：（1）车辆（辆）	12	12	202.38	184.83
一般公务用车	11	11	186.64	166.99
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	15.74	17.84
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	30	30	2,980.09	2,980.09
3. 专用设备（台/套）	517	559	2,414.10	2,513.08
其中：单价 100 万元以上专用设备	1	1	125.91	125.91
4. 其他固定资产	——	——	150.57	150.57
减：累计折旧及减值准备	——	——	622.99	7,719.4
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		2.03
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	162.50	185.20
三、净资产合计	——	——	15,844.21	8,865.2

第三部分 上海市宝山区生态环境局 2019 年度部门

决算情况说明

一、关于上海市宝山区生态环境局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区生态环境局 2019 年度收入总计为 6,221.29 万元、支出总计为 6,105.79 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 936.68 万，支出总计增加 624 万元。主要原因：环保专项资金增加以及新进人员，人员经费有所增加。

二、关于上海市宝山区生态环境局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6,221.29 万元，其中：财政拨款收入 6,221.29 万元，占 100%。

三、关于上海市宝山区生态环境局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6,105.79 万元，其中：基本支出 3,660.37 万元，占 59.95%；项目支出 2,445.42 万元，占 40.05%。

四、关于上海市宝山区生态环境局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区生态环境局 2019 年度财政拨款收支总决算 6,221.29 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 936.68 万元，增长 17.72%；支出总计增加 806.99 万元，增长 15.23%。主要原因：环保专项资金增加以及新进人员，人员经费有所增加。

五、关于上海市宝山区生态环境局 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

上海市宝山区生态环境局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,104.5 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 806.99 万元，增长 15.23%。主要原因：增加环保专项资金以及新进人员，人员经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区生态环境局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,104.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 501.13 万元，占 8.21%；卫生健康支出 152.04 万元，占 2.49%；节能环保支出 5,112.44 万元，占 83.75%；住房保障支出 338.89 万元，占 5.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区生态环境局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5372.63 万元，支出决算为 6,104.5 万元，完成年初预算的 113.62%。决算数大于预算数的主要原因：增加环保专项资金以及新进人员，人员经费有所增加。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离休人员津补贴及离退休人员福利费、活动费等。年初预算为 43.01 万元，支出决算为 38.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际离退休人员经费需求开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利费、活动费等。年初预算为 19.92 万元，支出决算为 19.9 万元。

3、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）。主要用于：在职人员养老保险缴费，年初预算为 292.06 万元，支出决算为 313.5 万元；决算数大于预算数的主要原因：新增人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员职业年金缴费，年初预算为 116.83 万元，支出决算为 129.02 万元；决算数大于预算数的主要原因：新增人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政在职人员医疗保险、生育保险缴费，年初预算为 45.63 万元，支出决算为 51.09 万元；决算数大于预算数的主要原因：新增人员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：事业单位在职人员医疗保险、生育保险缴费，年初预算为 93.1 万元，支出决算为 98.83 万元；决算数大于预算数的主要原因：新增人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补助缴费，年初预算为 9.6 万元，支出决算为 2.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：按

实际需求开支。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：生态环境局及执法大队人员经费、公用经费。年初预算为 921.65 万元，支出决算为 1,193.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增人员。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：宝山区环境污染综合整治、区域性污染防治项目、环境管理能力建设及各类专项等。年初预算为 1356.4 万元，支出决算为 1,656.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加项目资金，上年度环保专项资金部分项目尾款结转 2019 年度支付。

10、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项），年初预算为 1,829.99 万元，支出决算为 1,992.15 万元。主要用于：（1）基本支出，监测站人员经费、公用经费，（2）项目支出，执法大队负责开展污染防治、生态保护等日常监督检查；环境监测站负责全区污染源、环境质量监测等；宝山区辐射管理所负责全区辐射源监督、及监测，及仪器设备的购买等；决算数大于预算数的主要原因：监测站新增人员。

11、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。主要用于环保科教中心人员经费、公用经费及项目经费支出。年初预算为 330.94 万元，支出决算为 270.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年减少在职人员 1 名，

人员经费及公用经费减少；环保宣传项目经费减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员公积金及补充公积金缴纳。年初预算 159.42 万元，支出决算 170.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增人员。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：生态环境局及执法大队购房补贴经费。年初预算 154.08 万元，支出决算 168.05 万元；决算数大于预算数的主要原因：新增人员。

六、关于上海市宝山区生态环境局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区生态环境局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,660.37 万元，包括人员经费 3,087.27 万元，公用经费 573.1 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,030.01 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金等。

2、商品和服务支出 573.05 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电煤、物业管理费、维修维护费、会议费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出 57.26 万元，主要用于：离休津补贴、退休人员福利费、活动费及其他对个人家庭补助支出等。

4、资本性支出 0.05 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市宝山区生态环境局 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

上海市宝山区生态环境局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 107.9 万元，支出决算为 102.79 万元，完成预算的 95.26%，其中：因公出国（境）费决算为 1.9 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 99.97 万元，完成预算的 98.04%；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算的 22.83%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待量减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 35.75 万元，增长 53.32%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.77 万元，降低 59.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 38.64 万元，增长 63%；公务接待费支出决算减少 0.12 万元，降低 11.54%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国经费由外事办统一安排。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新 5 辆公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待量减少。

（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 1.9 万元，占 1.85%；公务用车购置及运行维护费支出决算 99.97 万元，占 97.26%；公务接待费支出决算 0.92 万元，占 0.89%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1.9 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：机票及住宿。

2、公务用车购置及运行维护费支出 99.97 万元。其中：

公务用车购置支出为 72 万元，主要用于更新购置 5 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 27.97 万元，主要用于环境监测、监察执法车保险、汽油、修理费等。2019 年，上海市宝山区生态环境局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费支出 0.92 万元，其中：

国内公务接待支出 0.92 万（含外宾接待支出 0 万元），主要用于环境监督管理、环境专项检查、及市局、外省市专项检查、企业培训等客饭。其中：公务接待批次 242 次，人数 247 人。

八、关于上海市宝山区生态环境局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区生态环境局 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

上海市宝山区生态环境局 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

上海市宝山区生态环境局 2019 年度机关运行经费支出 253.4 万元，比 2018 年度增加 26.27 万元，增长 11.56%。主要原因是新增人员，增加公用经费等。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区生态环境局 2019 年度政府采购金额为 891.34 万元，其中：货物采购金额 125.29 万元、工程采购金额 283.26 万元、服务采购金额 482.79 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 125.3 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 125.3 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 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区生态环境局 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

根据区财政关于预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区生态环境局 2019 年度开展预算绩效管理工作，全过程绩效管理实施情况：2019 年度编报绩效目标项目 78 个，涉及预算金额 2,589.05 万元；2019 年度绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 747.4 万元；2019 年度绩效自评项目 75 个，涉及预算金额 2,587.25 万元，平均得分 83.62 分（其中，绩效评级为“优”的项目 24 个；绩效评级为“良”的项目 51 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 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、结转到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。