

**上海市宝山区国有资产监
督管理委员会
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2018 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 上海市宝山区国有资产监督管理委员会 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区国资委概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、上海市和本区有关国有资产监督管理的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规，履行出资人职责，加强国有资产的监管；研究制定本区国有资产监管的政策和规范性文件。

（三）建立和完善本区国有资产的保值增值指标体系和评价体系，通过规划、预决算、审计、统计、分析等，对归口监管企业的国有资产保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益，编制和管理国有资产经营预算，完成国有资产的收益收缴，负责归口监管企业的国有、集体资产基础管理工作，组织国有资产的清产核资和委托监管，开展审计监督。

（四）指导推进归口监管企业的改革和重组，研究编制本区国有企业改革发展规划，推进归口监管企业的现代企业制度建设，推动国有经济的结构性调整。

（五）通过法定程序，对归口监管企业经营者进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（六）做好对各类行政审批事项的管理和办理，指导和监督国有资产评估核准、鉴证和产权交易，对国有、集体企业投资监督管理，选聘审计与资产评估中介服务机构。

（七）研究探索加强基层党建的有效途径、活动方式和工作机制；加强归口监管企业领导班子建设、干部队伍建设和人才培养；指导和协调归口监管企业离退休干部的管理、教育和服务工作；做好党员的教育、管理和发展工作、指导归口企业做好人武和拥军工作。

（八）指导推进归口监管企业董事会、监事会建设，完善国有企业的法人治理结构，研究制定公司治理相关政策制度，形成职责明确、协调运转、有效制衡的治理机制。

（九）监督检查国资系统内党员干部尊敬手法、廉洁自律的情况，落实党风廉政责任制；查处国有资产流失案件。

（十）指导和协调归口企业工会、妇联等群众团体的工作。

（十一）指导、督促、检查归口企业落实信访维稳、安全生产、应急管理、节能减排，环境保护、劳动保障等主体责任，协调处理涉及企业的综合性事务。

（十二）承办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，上海市宝山区国资委决算包括：上海市宝山区国资委本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区国资委 2018 年度决算编制范围的单位名称
单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区国资委（本级）	
2	上海市宝山区国有集体企业董事监事管理中心	

第二部分 上海市宝山区国资委 2018 年度决算表

2018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、财政拨款收入	1,439.68	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.50
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	515.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	597.69
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	102.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	1,439.68	本年支出合计	1,248.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	11. 70	年末结转和结余	203. 38
总计	1, 451. 38	总计	1, 451. 38

2018年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入	财政拨	上级补	事业	经营收	附属单	其他收
功能分类 科目编码			科目名称	合计	款收入	助收入	收入	入	位上缴 收入	入
类	款	项	合计	1, 439. 68	1, 439. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599			其他教育支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999			其他教育支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	515. 13	515. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	515. 13	515. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单 位离退休	31. 19	31. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	359. 91	359. 91	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	58. 69	58. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业	65. 34	65. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	年金缴费支出							
210	医疗卫生与计划生育支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	789.37	789.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	789.37	789.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	455.53	455.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	314.67	314.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1, 248. 00	1, 166. 39	81. 61	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20599			其他教育支出	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2059999			其他教育支出	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	515. 13	455. 32	59. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	515. 13	455. 32	59. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	31. 19	10. 86	20. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	359. 91	320. 43	39. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 69	58. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金	65. 34	65. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	缴费支出						
210	医疗卫生与计划生育支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	597.69	576.39	21.30	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	597.69	576.39	21.30	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	455.53	455.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	123.66	120.86	2.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2018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	1,439.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.50	0.50	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	515.13	515.13	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.17	32.17	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	597.69	597.69	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	102.51	102.51	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,439.68	本年支出合计	1,248.00	1,248.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.70	年末财政拨款结转和结余	203.38	203.38	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11.70	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	203.38	203.38	0.00
总计	1,451.38	总计	1,451.38	1,451.38	0.00

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.50	0.00	0.50
20599			其他教育支出	0.50	0.00	0.50
2059999			其他教育支出	0.50	0.00	0.50
208			社会保障和就业支出	515.13	455.32	59.81
20805			行政事业单位离退休	515.13	455.32	59.81
2080501			归口管理的行政单位离退休	31.19	10.86	20.33
2080502			事业单位离退休	359.91	320.43	39.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.69	58.69	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.34	65.34	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	32.17	32.17	0.00
21011			行政事业单位医疗	32.17	32.17	0.00
2101101			行政单位医疗	20.40	20.40	0.00
2101102			事业单位医疗	7.47	7.47	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00
215			资源勘探信息等支出	597.69	576.39	21.30
21507			国有资产监管	597.69	576.39	21.30
2150701			行政运行	455.53	455.53	0.00
2150702			一般行政管理事务	18.50	0.00	18.50
2150799			其他国有资产监管支出	123.66	120.86	2.80
221			住房保障支出	102.51	102.51	0.00
22102			住房改革支出	102.51	102.51	0.00
2210201			住房公积金	40.87	40.87	0.00
2210203			购房补贴	61.64	61.64	0.00
合计				1,248.00	1,166.39	81.61

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数			
经济分类 科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	718.40	718.40	—
301	01	基本工资	90.20	90.20	—
301	02	津贴补贴	309.58	309.58	—
301	03	奖金	104.22	104.22	—
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	—
301	07	绩效工资	0.00	0.00	—
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	58.68	58.68	—
301	09	职业年金缴费	65.34	65.34	—
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.88	27.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.30	4.30	
301	12	其他社会保障缴费	17.33	17.33	
301	13	住房公积金	40.87	40.87	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	—
302		商品和服务支出	111.79	—	111.79
302	01	办公费	40.95	—	40.95
302	02	印刷费	0.00	—	0.00
302	03	咨询费	0.00	—	0.00
302	04	手续费	0.00	—	0.00
302	05	水费	0.00	—	0.00
302	06	电费	0.00	—	0.00
302	07	邮电费	2.87	—	2.87
302	08	取暖费	0.00	—	0.00
302	09	物业管理费	3.42	—	3.42

302	11	差旅费	0.41	--	0.41
302	12	因公出国（境）费用	0.00	--	0.00
302	13	维修（护）费	0.45	--	0.45
302	14	租赁费	0.00	--	0.00
302	15	会议费	0.00	--	0.00
302	16	培训费	0.00	--	0.00
302	17	公务接待费	0.00	--	0.00
302	18	专用材料费	0.00	--	0.00
302	24	被装购置费	0.00	--	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	--	0.00
302	26	劳务费	0.00	--	0.00
302	27	委托业务费	0.00	--	0.00
302	28	工会经费	4.30	--	4.30
302	29	福利费	9.93	--	9.93
302	31	公务用车运行维护费	0.00	--	0.00
302	39	其他交通费用	19.55	--	19.55
302	40	税金及附加费用	0.00	--	0.00
302	99	其他商品和服务支出	29.91	--	29.91
303		对个人和家庭的补助	331.29	331.29	--
303	01	离休费	0.00	0.00	--
303	02	退休费	0.00	0.00	--
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	--
303	04	抚恤金	0.00	0.00	--
303	05	生活补助	320.43	320.43	--
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	--
303	08	助学金	0.00	0.00	--
303	09	奖励金	0.00	0.00	--
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	--
303	99	其他个人和家庭的补助支出	10.86	10.86	--
310		其他资本性支出	4.91	--	4.91
310	02	办公设备购置	4.91	--	4.91
310	03	专用设备购置	0.00	--	0.00

310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	--	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	--	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	--	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	--	0.00
合计			1,166.39	1,049.69	116.70

2018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	89.93
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区国资委 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

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	——	——	772.68	1,011.10
（一）流动资产	——	——	555.46	767.68
（二）固定资产	——	——	111.92	126.42
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆				
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）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	111.92	126.42
减：固定资产累计折旧	——	——	0.00	0.00
（三）长期投资	——	——	0.00	0.00
（四）在建工程	——	——	0.00	0.00
（五）无形资产	——	——	105.30	117.00
减：累计摊销	——	——	0.00	0.00
（六）其他资产	——	——	0.00	0.00
二、负债合计	——	——	533.81	547.72
三、净资产合计	——	——	238.87	463.38

第三部分 上海市宝山区国资委 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区国资委 2018 年度收入支出总体情况说明

上海市宝山区国资委 2018 年度收入总计为 1,439.68 万元、支出总计为 1,248.00 万元。与 2017 年度相比，收入增加 166.39 万元；支出减少 25.38 万元。主要原因：2018 年申请开办费等项目未执行，结转到 2019 年；2018 年离休老干部经费支出减少。

二、关于上海市宝山区国资委 2018 年度收入决算情况说明

上海市宝山区国资委 2018 年度收入合计 1,439.68 万元，其中：财政拨款收入 1,439.68 万元，占 100%。

三、关于上海市宝山区国资委 2018 年度支出决算情况说明

上海市宝山区国资委 2018 年度支出合计 1,248.00 万元，其中：基本支出 1,166.39 万元，占 93.46%；项目支出 81.61 万元，占 6.54%。

四、关于上海市宝山区国资委 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区国资委 2018 年度财政拨款收支总决算收入为 1,439.68 万元、支出总计为 1,248.00 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入增加 166.39 万元，增长 13.10%；支出减少 25.38 万元，降低 1.99%。主要原因：2018 年申请开办费等项目未执行，结转到 2019 年；2018 年离休老干部经费支出减少。

五、关于上海市宝山区国资委 2018 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总体情况

上海市宝山区国资委 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,248.00 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 1,273.38 万元，减少 25.38 万元，主要原因：2018 年离休老干部经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区国资委 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,248.00 万元，主要用于以下方面：教育支出 0.50 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 515.13 万元，占 41.28%；医疗卫生与计划生育支出 32.17 万元，占 2.58%；资源勘探信息等支出 597.69 万元，占 47.89%；住房保障支出 102.51 万元，占 8.21 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区国资委 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,116.02 万元，支出决算为 1248.00 万元，完成年初预算的 111.83%。决算数大于预算数的主要原因：教育支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出增加。其中：

1、教育支出。主要用于退休教师补贴。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：临时性项目。

2、社会保障和就业支出。主要用于：行政事业单位离退休及养老保险缴费，职业年金缴费。年初预算 455.16 万元，支出

决算 515.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3、资源勘探信息等支出。主要用于：国有资产监管。年初预算为 539.40 万元，支出决算为 597.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政运行经费增加。

4、住房保障支出。主要用于：住房改革支出。年初预算为 97.29 万元，支出决算为 102.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房保障费用增加。

六、关于上海市宝山区国资委 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区国资委 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,166.39 万元，包括人员经费 1,049.69 万元，公用经费 116.70 万元。

1、工资福利支出 718.40 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障等。

2、商品和服务支出 111.79 万元，主要用于：办公费、邮电费、福利费、物业费等。

3、对个人和家庭的补助 331.29 万元，主要用于：生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 4.91 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市宝山区国资委 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市宝山区国资委 2018 年度无“三公”经费财政拨款与支出。

八、关于上海市宝山区国资委 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区国资委 2018 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

上海市宝山区国资委 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 4,204.62 万元，其中上海新宝山资产管理有限公司支出 480.32 万元，上海长江口投资控股(集团)有限公司支出 865.70 万元，上海宝山城乡建设投资经营有限公司支出 11.00 万元，上海市宝山区粮油购销有限公司支出 1,756.42 万元，社会保障支出 854.78 万元，国资监管费用 236.40 万元。

支出项目为：资本性支出 2,701.68 万元、费用性支出 411.76 万元、其他支出 1,091.18 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度上海市宝山区国资委机关运行经费支出 89.93 万元，比 2017 年度增加 1.80 万元，增加 2.04%。主要原因公用经费的增加。

(二) 政府采购支出情况。

上海市宝山区国资委 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9.60 万元，其中货物采购金额 9.60 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 0.00 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 0.00 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 9.60 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区国资委部门 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况无车。

（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，上海市宝山区国资委 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下，2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 6.80 万元；2018 年开展的绩效评价项目 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 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。