

上海市宝山区财政局

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市宝山区财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区财政局 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 上海市宝山区财政局 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区财政局概况

一、主要职能

1、贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究拟订有关财政工作的实施细则和管理办法。

2、贯彻实施分税制财政管理体制；根据市、区社会经济发展战略，研究拟订本区中期财政工作规划，建立和完善跨年度预算平衡机制；健全和完善包括政府一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的政府预算管理体系；建立和完善区与镇财力分配体制和机制，拟订区对镇转移支付方案；指导镇级财政预算管理；运用财政补贴等经济杠杆，支持本区改革、发展、稳定及可持续发展的各项举措的实施，平衡政府综合财力。

3、承担政府各项财政收支管理的责任，管理政府财政资金；负责编制年度财政预决算草案并组织执行；区政府委托，向区人大报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；审核和汇总编制本区国有资本经营预决算草案，会同有关部门拟订国有资本经营预决算的制度和办法，收取区级企业国有资本经营收益，组织实施财务制度，按照规定管理资产评估工作。

4、组织拟订预算支出标准，负责部门预算编制、执行的管理工作，按照国家有关规定，根据不同公益类事业单位的具体特点和财力可能，制定经费标准，并根据职责任务的调整变化相应调整；审核批复部门（单位）的年度预决算；及时、准确地拨付预

算资金；负责拟订预算绩效管理制度、办法，建立健全预算绩效管理机制；拟订本区财政支出绩效评价的制度和实施办法，并组织实施绩效评价工作；建立和完善本区政府购买服务工作机制。

5、拟订和组织实施国库管理制度、国库集中收付制度；负责财政资金的拨付与管理，负责总预算会计的核算，负责国库现金管理；建立健全权责发生制政府综合财务报告制度及相关评价体系；负责行政事业单位财务管理、会计制度和银行账户的管理；负责非税收入管理、政府性基金管理，按照分工管理行政事业性收费，负责财政票据管理；负责公务车辆控购管理。

6、拟订和组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理行政事业单位国有资产；拟订和组织实施党政机关执法执勤用车管理制度；

7、参与拟订产业、基建投资、收入分配、价格、经济贸易、外汇、科技、教育、文化、住房、医疗卫生、社会保障等政策和改革方案；会同有关部门管理地方财政社会保障支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，监督管理各项社会保障基金财政专户。

8、执行政府国内债务管理的制度和政策，负责本区地方政府债务管理，拟订和执行地方政府性债务管理制度、办法，防范财政风险，并执行基本管理制度；负责政府投资项目投资监理的委派；推行政府与社会资本合作模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式参与公益性事业投资和运营，提高公共服务供给效率。

9、办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用；参与拟订区政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度执行，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理；负责农业综合开发管理。

10、负责管理会计工作；监督和规范会计行为，组织实施各项会计准则、会计制度和财务规则；组织实施会计从业人员资格和会计专业技术资格的考试、考核、评审和会计人员的继续教育。

11、贯彻执行政府采购政策，负责拟订本区政府采购制度政策、编制集中采购目录及限额标准；审批采购形式、方式变更；负责政府采购评审专家、供应商、采购代理机构和政府采购其他事务的监督管理；受理政府采购投诉；负责采购信息数据统计。

12、监督检查财税法规、政策的执行情况和预算编制、执行、决算情况，组织开展各项财政监督和管理的工作，反映财政政策执行、财政收支管理、政府采购和财务管理等方面存在的问题，提出加强管理的建议。

13、负责财政信息公开工作。

14、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

15、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，上海市宝山区财政局部门决算包括：上海市宝山区财政局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区财政局 2018 年度部门决算编制范围的单

第二部分 上海市宝山区财政局 2018 年度部门决算表

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	3,732.05	一、一般公共服务支出	2,577.27
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	411.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	82.29
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	351.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,732.05	本年支出合计	3,422.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	9,055.76	年末结转和结余	9,365.02
总计	12,787.80	总计	12,787.80

2018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	2,886.54	2,886.54				
201	06		财政事务	2,886.54	2,886.54				
201	06	01	行政运行	1,478.44	1,478.44				
201	06	02	一般行政管理事务	1,156.42	1,156.42				
201	06	50	事业运行	251.68	251.68				
208			社会保障和就业支出	411.57	411.57				
208	05		行政事业单位离退休	411.57	411.57				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20.89	20.89				
208	05	02	事业单位离退休	1.89	1.89				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.25	173.25				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215.54	215.54				

210			医疗卫生与计划生育支出	82.29	82.29					
210	11		行政事业单位医疗	82.29	82.29					
210	11	01	行政单位医疗	64.69	64.69					
210	11	02	事业单位医疗	17.60	17.60					
221			住房保障支出	351.65	351.65					
221	02		住房改革支出	351.65	351.65					
221	02	01	住房公积金	133.18	133.18					
221	02	03	购房补贴	218.46	218.46					

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
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	2,577.27	1,725.74	851.53		
201	06		财政事务	2,577.27	1,725.74	851.53		
201	06	01	行政运行	1,474.52	1,474.52			
201	06	02	一般行政管理事务	851.13		851.13		
201	06	50	事业运行	251.62	251.22	0.40		
208			社会保障和就业支出	411.57	411.57			
208	05		行政事业单位离退休	411.57	411.57			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20.89	20.89			
208	05	02	事业单位离退休	1.89	1.89			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.25	173.25			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215.54	215.54			
210			医疗卫生与计划生育支出	82.29	82.29			

210	11		行政事业单位医疗	82.29	82.29				
210	11	01	行政单位医疗	64.69	64.69				
210	11	02	事业单位医疗	17.60	17.60				
221			住房保障支出	351.65	351.65				
221	02		住房改革支出	351.65	351.65				
221	02	01	住房公积金	133.18	133.18				
221	02	03	购房补贴	218.46	218.46				

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	3,732.05	一、一般公共服务支出	2,566.27	2,566.27	
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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	411.57	411.57	
		九、医疗卫生与计划生育支出	82.29	82.29	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	351.65	351.65	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,732.05	本年支出合计	3,411.78	3,411.78	
年初财政拨款结转和结余	185.35	年末财政拨款结转和结余	505.62	505.62	
一般公共预算财政拨款	185.35				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,917.40	总计	3,917.40	3,917.40	

2018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				
201			一般公共服务支出	2,566.27	1,725.74	840.53
201	06		财政事务	2,566.27	1,725.74	840.53
201	06	01	行政运行	1,474.52	1,474.52	
201	06	02	一般行政管理事务	840.13		840.13
201	06	50	事业运行	251.62	251.22	0.40
208			社会保障和就业支出	411.57	411.57	
208	05		行政事业单位离退休	411.57	411.57	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20.89	20.89	
208	05	02	事业单位离退休	1.89	1.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.25	173.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215.54	215.54	
210			医疗卫生与计划生育支出	82.29	82.29	
210	11		行政事业单位医疗	82.29	82.29	
210	11	01	行政单位医疗	64.69	64.69	
210	11	02	事业单位医疗	17.60	17.60	
221			住房保障支出	351.65	351.65	
221	02		住房改革支出	351.65	351.65	
221	02	01	住房公积金	133.18	133.18	
221	02	03	购房补贴	218.46	218.46	
合计				3,411.78	2,571.25	840.53

2018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	2,207.57	2,207.57	
301	01	基本工资	281.96	281.96	
301	02	津贴补贴	893.33	893.33	
301	03	奖金	241.76	241.76	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	142.11	142.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	173.25	173.25	
301	09	职业年金缴费	215.54	215.54	
301	10	职业基本医疗保险缴费	82.29	82.29	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	14.32	14.32	
301	13	住房公积金	133.18	133.18	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	29.83	29.83	
302		商品和服务支出	334.21		334.21
302	01	办公费	16.31		16.31
302	02	印刷费	11.20		11.20
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.76		0.76
302	05	水费	10.60		10.60
302	06	电费	21.06		21.06
302	07	邮电费	12.43		12.43
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	4.28		4.28
302	11	差旅费	5.98		5.98
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	28.11		28.11
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	2.34		2.34
302	17	公务接待费	0.64		0.64
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	13.13		13.13
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	15.75		15.75
302	29	福利费	35.42		35.42
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	57.36		57.36
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	98.83		98.83
303		对个人和家庭的补助	23.50	23.50	
303	01	离休费			
303	02	退休费	22.77	22.77	
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	0.65	0.65	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.08	0.08	
310		资本性支出	5.97		5.97
310	02	办公设备购置	3.07		3.07
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	2.90		2.90
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,571.25	2,231.07	340.18

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	306.76
7.02	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02	1.31	

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				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						

注：上海市宝山区财政局 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

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	——	——	11,297.55	12,017.36
（一）流动资产	——	——	9,300.17	9,966.32
（二）固定资产	——	——	1,997.38	2,051.05
其中：1. 房屋（平方米）	3,799.85	3,799.85	1,179.23	1,179.23
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）	2	2	162.00	162.00
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	——	——	656.15	709.81
减：累计折旧及减值准备	——	——		
（三）长期投资	——	——		
（四）在建工程	——	——		
（五）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（六）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	235.34	588.39
三、净资产合计	——	——	11,062.21	11,428.97

第三部分 上海市宝山区财政局 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区财政局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区财政局 2018 年度收入总计为 12,787.80 万元、支出总计为 12,787.80 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 95.21 万元。主要原因：增加项目支出。

二、关于上海市宝山区财政局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,732.05 万元，其中：财政拨款收入 3,732.05 万元，占 100%。

三、关于上海市宝山区财政局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,422.78 万元，其中：基本支出 2,571.25 万元，占 75.12%；项目支出 851.53 万元，占 24.88%。

四、关于上海市宝山区财政局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区财政局 2018 年度财政拨款收支总决算 3,917.40 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 408.05 万元，增长 11.63%。主要原因：增加项目支出。

五、关于上海市宝山区财政局 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决算总体情况

上海市宝山区财政局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出

3,411.78 万元，占本年支出合计的 99.68%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.99 万元，增长 3.58%。主要原因：增加项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区财政局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,411.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,566.27 万元，占 75.22%；社会保障和就业支出（类）411.57 万元，占 12.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）82.29 万元，占 2.41%；住房保障支出（类）351.65 万元，占 10.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区财政局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,134.13 万元，支出决算为 3,411.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要用于：局机关及所属单位的人员经费、公用经费的基本支出。年初预算为 1,458.02 万元，支出决算为 1,474.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：局机关及所属单位购买办公设备、购买服务费、财政自身建设经费、退休人员体检费等项目支出。年初预算为 677.90 万元，支出决算为 840.13 万元。决算数大于预算

数的主要原因：增加项目支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。主要用于：所属单位人员经费、公用经费的基本支出和退休人员体检费等项目支出。年初预算为 261.48 万元，支出决算为 251.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动经费支出减少。

4、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：机关退休人员的支出。年初预算为 18.40 万元，支出决算为 20.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员经费支出增加。

5、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：事业退休人员的支出。年初预算为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元。

6、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：按照国家政策规定为机关事业在职人员缴纳单位基本养老保险费的支出。年初预算为 186.47 万元，支出决算为 173.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：基本养老保险费人员经费减少。

7、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：按照国家政策规定为机关事业在职人员缴纳单位职业年金的支出。年初预算为 14.80 万元，支出决算为 215.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加补交以前年度的单位职业年金。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 71.00 万元，支出决算为 64.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险费人员经费支出减少。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 17.57 万元，支出决算为 17.60 万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于按照国家政策规定为机关事业在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 172.88 万元，支出决算为 133.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金人员经费支出减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于按照国家政策规定向在职人员发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 238.75 万元，支出决算为 218.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：购房补贴人员经费支出减少。

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

上海市宝山区财政局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,571.25 万元，包括人员经费 2,231.07 万元，公用经费 340.18 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,207.57 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 334.21 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 23.50 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

4、“资本性支出” 5.97 万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市宝山区财政局 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

上海市宝山区财政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7.02 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 18.66%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元；公务接待费支出决算为 1.31 万元，完成预算的 18.66%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少公务接待费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减

少 0.72 万元，降低 35.47%，其中：公务接待费支出决算减少 0.72 万元，降低 35.47%。公务接待费支出减少的主要原因是减少各项公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 1.31 万元，占 100%。具体情况如下：

- 1、无因公出国（境）费支出。
- 2、无公务用车购置及运行维护费支出。
- 3、公务接待费支出 1.31 万元。其中：

国内公务接待支出 1.31 万元。主要用于本部门的各项公务接待费支出，公务接待 7 批次、72 人次。

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

上海市宝山区财政局 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

上海市宝山区财政局 2018 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

上海市宝山区财政局 2018 年度机关运行经费支出 306.76 万元，比 2017 年度增加 18.73 万元，增长 6.50%。主要原因是增加印刷费、福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区财政局 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 239.34 万元，其中：货物采购金额 71.54 万元、服务采购金额 167.80 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 111.54 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 109.54 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区财政局 2018 年度无车辆和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，上海市宝山区财政局 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 252.40 万元；2018 年度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。