（原）上海市宝山区环境保护局

2018 年度部门决算

目　录

第一部分（原）上海市宝山区环境保护局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分（原）上海市宝山区环境保护局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　（原）上海市宝山区环境保护局2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　（原）上海市宝山区环境保护局概况

一、主要职能

（原）宝山区环境保护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和法律法规等；宝山区环境监察支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，（原）上海市宝山区环境保护局部门决算包括：（原）上海市宝山区环境保护局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入（原）上海市宝山区环境保护局2018年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	（原）上海市宝山区环境保护局（本级）	
2	上海市宝山区环境监测站(含辐射管理所)	
3	上海市宝山区环境监察支队	
4	上海市宝山区环境保护科技教育中心	

第二部分 （原）上海市宝山区环境保护局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	5,284.61	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	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入		三、国防支出	0.00
三、事业收入		四、公共安全支出	0.00
四、经营收入		五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	0.00
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	537.92
		九、医疗卫生与计划生育支出	129.97
		十、节能环保支出	4,509.86
		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	0.00
		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	304.04
		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	5,284.61	本年支出合计	5,481.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.00
年初结转和结余	1100.09	年末结转和结余	902.91
总计	6384.7	总计	6384.7

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	5,284.61	5,284.61					
208			社会保障和就业支出	537.92	537.92					
208	05		行政事业单位离退休	537.92	537.92					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	35.34	35.34					
208	05	02	事业单位离退休	22.03	22.03					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.71	286.71					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193.85	193.85					
210			医疗卫生与计划生育支出	129.97	129.97					
210	11		行政事业单位医疗	129.97	129.97					
210	11	01	行政单位医疗	42.42	42.42					
210	11	02	事业单位医疗	85.38	85.38					

210	11	03	公务员医疗补助	2.17	2.17					
211			节能环保支出	4,312.68	4,312.68					
211	01		环境保护管理事务	2,009.04	2,009.04					
211	01	01	行政运行	1,050.13	1,050.13					
211	01	02	一般行政管理事务	958.91	958.91					
211	02		环境监测与监察	1,819.11	1,819.11					
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,819.11	1,819.11					
211	11		污染减排	190.00	190.00					
211	11	03	减排专项支出	190.00	190.00					
211	99		其他节能环保支出	294.52	294.52					
211	99	01	其他节能环保支出	294.52	294.52					
221			住房保障支出	304.04	304.04					
221	02		住房改革支出	304.04	304.04					
221	02	01	住房公积金	144.99	144.99					
221	02	03	购房补贴	159.05	159.05					

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	5,481.79	3,390.65	2,091.14			
208			社会保障和就业支出	537.92	532.02	5.90			
208	05		行政事业单位离退休	537.92	532.02	5.90			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	35.34	32.74	2.60			
208	05	02	事业单位离退休	22.03	18.73	3.30			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.71	286.71	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193.85	193.85	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	129.97	129.97	0.00			
210	11		行政事业单位医疗	129.97	129.97	0.00			
210	11	01	行政单位医疗	42.42	42.42	0.00			
210	11	02	事业单位医疗	85.38	85.38	0.00			

210	11	03	公务员医疗补助	2.17	2.17	0.00			
211			节能环保支出	4,509.86	2,424.62	2,085.24			
211	01		环境保护管理事务	2,180.39	1,050.13	1,130.25			
211	01	01	行政运行	1,050.13	1,050.13	0.00			
211	01	02	一般行政管理事务	1,130.25	0.00	1,130.25			
211	02		环境监测与监察	1,834.95	1,214.27	620.68			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,834.95	1,214.27	620.68			
211	11		污染减排	190.00	0.00	190.00			
211	11	03	减排专项支出	190.00	0.00	190.00			
211	99		其他节能环保支出	304.52	160.22	144.30			
211	99	01	其他节能环保支出	304.52	160.22	144.30			
221			住房保障支出	304.04	304.04	0.00			
221	02		住房改革支出	304.04	304.04	0.00			
221	02	01	住房公积金	144.99	144.99	0.00			
221	02	03	购房补贴	159.05	159.05	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	5,284.61	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	537.92	537.92	
		九、医疗卫生与计划生育支出	129.97	129.97	
		十、节能环保支出	4,325.58	4,325.58	

		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	304.04	304.04	0.00
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,284.61	本年支出合计	5,297.51	5,297.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	725.71	年末财政拨款结转和结余	712.81	712.81	0.00
一般公共预算财政拨款	725.71				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	6,010.32	总计	6,010.32	6,010.32	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				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	537.92	532.02	5.90
20805	05		行政事业单位离退休	537.92	532.02	5.90
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	35.34	32.74	2.60
208	05	02	事业单位离退休	22.03	18.73	3.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.71	286.71	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193.85	193.85	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	129.97	129.97	0.00
210	11		行政事业单位医疗	129.97	129.97	0.00
210	11	01	行政单位医疗	42.42	42.42	0.00
210	11	02	事业单位医疗	85.38	85.38	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	2.17	2.17	0.00
211			节能环保支出	4,325.58	2,424.62	1,900.96
211	01		环境保护管理事务	2,180.39	1,050.13	1,130.25
211	01	01	行政运行	1,050.13	1,050.13	0.00
211	01	02	一般行政管理事务	1,130.25	0.00	1,130.25
211	02		环境监测与监察	1,650.67	1,214.27	436.40
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,650.67	1,214.27	436.40
211	11		污染减排	190.00	0.00	190.00

211	11	03	减排专项支出	190.00	0.00	190.00
211	99		其他节能环保支出	304.52	160.22	144.30
211	99	01	其他节能环保支出	304.52	160.22	144.30
221			住房保障支出	304.04	304.04	0.00
221	02		住房改革支出	304.04	304.04	0.00
221	02	01	住房公积金	144.99	144.99	0.00
221	02	03	购房补贴	159.05	159.05	0.00
合计				5297.51	3390.65	1906.86

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			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	2,755.26	2,755.26	
301	01	基本工资	403.85	403.85	
301	02	津贴补贴	743.83	743.83	
301	03	奖金	173.77	173.77	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	651.61	651.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	289.20	289.20	
301	09	职业年金缴费	193.85	193.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	126.85	126.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.17	2.17	
301	12	其他社会保障缴费	25.13	25.13	
301	13	住房公积金	145.00	145.00	
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	574.63		574.63
302	01	办公费	40.67		40.67
302	02	印刷费	7.14		7.14
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.00		0.00
302	05	水费	1.77		1.77
302	06	电费	24.57		24.57
302	07	邮电费	9.55		9.55
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	109.77		109.77
302	11	差旅费	9.17		9.17
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	13.68		13.68
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	0.20		0.20
302	16	培训费	2.77		2.77
302	17	公务接待费	1.04		1.04
302	18	专用材料费	10.09		10.09
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	16.50		16.50
302	27	委托业务费	34.20		34.20
302	28	工会经费	17.90		17.90
302	29	福利费	50.55		50.55
302	31	公务用车运行维护费	28.45		28.45

302	39	其他交通费用	62.33		62.33
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	134.30		134.30
303		对个人和家庭的补助	60.26	60.26	
303	01	离休费	21.06	21.06	
303	02	退休费	30.33	30.33	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	7.81	7.81	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
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	1.06	1.06	
310		资本性支出	0.5		0.5
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置	0.5		0.5
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			3,390.65	2,815.52	575.13

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	227.13
85.54	67.03	0	4.67	79.94	61.33	47.98	32.88	31.96	28.45	4.6	1.04	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="4">项目</td><td rowspan="3">合计</td><td rowspan="3">基本支出</td><td rowspan="3">项目支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">功能分类
科目编码</td><td rowspan="2">科目名称</td></tr>
<tr><td>类</td><td>款</td><td>项</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：（原）上海市宝山区环境保护局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

项　　目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏　　次		1	2	3	4
一、资产合计	1	—	—	17,072.07	16,620.84
（一）流动资产	2	—	—	1,755.81	1,120.40
（二）固定资产	3	—	—	15,316.26	15,500.44
其中：1.房屋（平方米）	4	8,709.30	8,709.30	6,844.67	6,319.53
2.通用设备(台/套/辆)	5	1,744.00	1,844.00	6,674.56	6,567.34
（1）车辆	8	18	12	251.36	202.38
一般公务用车	9	12	7	159.61	147.02
执法执勤用车	10	0	0	0.00	0.00
特种专业技术车	11	0	0	0.00	0.00
其他用车	13	6	5	91.76	55.36
（2）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	29	30	2,925.42	2,980.10
3.专用设备（台/套）		476	517	2138.75	2414.03
单价100万元以上的专用设备	15	1	1	125.91	125.91
4.其他固定资产	16	1128	1143	3030.14	3458.49
减：累计折旧及减值准备	17			0.00	0.00
（三）长期投资	18			0.00	0.00
（四）在建工程	19			0.00	0.00
（五）无形资产	20			0.00	0.00
减：累计摊销	21			0.00	0.00
（六）其他资产	22			0.00	0.00
二、负债合计				630.54	165.51
三、净资产合计				16441.53	16455.33

第三部分

（原）上海市宝山区环境保护局2018年度部门决算情况说明

一、关于（原）上海市宝山区环境保护局2018年度收入支出决算总体情况说明

（原）上海市宝山区环境保护局2018年度收入总计为5284.61万元、支出总计为5481.79万元。与2017年度相比，收入减少1438.61万，支出总计减少1232.84万元。主要原因：一是按宝专联（2018）15号文精神环保专项资金退出1+9平台，并调整减少专项经费，2017年支付了以前年度所有的环保专项资金尾款；另外新增人员，人员经费有所增加。

二、关于（原）上海市宝山区环境保护局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计5284.61万元，其中：财政拨款收入5284.61万元，占100%。

三、关于（原）上海市宝山区环境保护局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计5481.79万元，其中：基本支出3390.65万元，占61.85%；项目支2091.14万元，占38.15%。

四、关于（原）上海市宝山区环境保护局2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

（原）上海市宝山区环境保护局2018年度财政拨款收支总

决算 5284.61 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入减少 1438.61 万，降低 21.4%；支出总计减少 1232.84 万元，降低 18.36%。主要原因：一是按宝专联（2018）15 号文精神环保专项资金退出 1+9 平台，并调整减少专项经费；另外新增人员，人员经费有所增加。

五、关于（原）上海市宝山区环境保护局 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

（原）上海市宝山区环境保护局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5297.51 万元，占本年支出合计的 96.64%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 819.83 万元，降低 13.4%。主要原因：一是按宝专联（2018）15 号文精神环保专项资金退出 1+9 平台，并调整减少专项经费；另外新增人员，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

（原）上海市宝山区环境保护局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5297.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 537.92 万元，占 10.1%；医疗卫生与计划生育支出 129.97 万元，占 2.5%；节能环保支出 4325.58 万元，占 81.7%；住房保障支出 304.04 万元，占 5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（原）上海市宝山区环境保护局 2018 年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为5284.61万元,支出决算为5297.51万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因：

其中：

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）年初预算为35.34万元，支出决算为35.34万元。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）年初预算为22.03万元，支出决算为22.03万元。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）年初预算为286.71万元，支出决算为286.71万元。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）年初预算为193.85万元，支出决算为193.85万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为42.42万元，支出决算为42.42万元。

6、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）年初预算为85.38万元，支出决算为85.38万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗

（11）公务员医疗补助（03）年初预算为2.17万元，支出决算为2.17万元。

8、节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）行政运行（01）年初预算为1050.13万元，支出决算为1050.13万元。

9、节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）一般行政管理事务（02）1130.25万元，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958.91万元，支出决算为1130.25万元，完成年初预算的117.9%。决算数大于预算数的主要原因：上年度环保专项资金部分项目尾款结转2018年度支付。

10、节能环保支出（211）环境监测与监察（02）其他环境监测与监察（99）1650.67万元，主要用于监测站人员经费、公用经费，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。年初预算为1819.11万元，支出决算为1650.67万元，完成年初预算的90.7%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目尾款结转明年支付。

11、节能环保支出（211）污染减排（99）减排专项支出（01）年初预算为190万元，支出决算为190万元。

12、节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（01）年初预算为304.52万元，支出决算为304.52万元。

13、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算144.99万元，支出决算144.99万元。

14、住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）年初预算159.05万元，支出决算159.05万元。

六、关于（原）上海市宝山区环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（原）上海市宝山区环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3390.65万元，包括人员经费2815.52万元，公用经费575.13万元。基本支出中：

1、工资福利支出2755.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出574.63万元，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60.26万元，主要用于：离休津补贴、其他对个人家庭补助支出等。

4、资本性支出0.5万元，主要用于：专用设备购置。

七、关于（原）上海市宝山区环境保护局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

（原）上海市宝山区环境保护局2018年度“三公”经费财

政拨款支出年初预算为84.54万元，支出决算为67.03万元，完成预算的79.3%，其中：因公出国（境）费决算为4.67万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为61.33万元，完成预算的76.7%；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算的22.6%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：监察支队一辆公务用车更新结转下年度支付；公务接待量减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加38.33万元，上升133.6%，其中：出国经费增加4.67万元（出国经费由外事办统一编报）；公务用车购置及运行维护费支出决算增加33.75万元，上升122.4%；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：更新购置公务车辆；公务接待费支出决算减少0.07万元，降低6.3%，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

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.67万元，占6.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算61.33万元，占91.5%；公务接待费支出决算1.04万元，占1.6%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费4.67万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：住宿及机票等。

2、公务用车购置及运行维护费支出61.33万元。其中：

公务用车运行维护支出28.45万元，主要用于环境监测、监察

执法车保险、汽油、修理费等；公务用车购置费支出32.88万元，主要更新公务用车2辆。2018年（原）上海市宝山区环境保护局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量实有数为12辆。

3、公务接待费支出1.04万元。其中：

国内公务接待支出1.04万（含外宾接待支出0万元）。主要用于环境监督管理、环境监测、环境监察专项检查、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73次，人数275人。

八、关于（原）上海市宝山区环境保护局2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（原）上海市宝山区环境保护局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

（原）上海市宝山区环境保护局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

（原）上海市宝山区环境保护局2018年度机关运行经费支出227.13万元，比2017年度增加15.95万元，增长7.6%。主要原因是新增人员，增加人员及、公用经费等。

（二）政府采购支出情况

（原）上海市宝山区环境保护局2018年度政府采购金额为782.73万元，其中：货物采购金额261.03万元、服务采购金额521.7万元、工程采购金额0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额32.36万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

（原）上海市宝山区环境保护局2018年度无车辆/房屋特殊占用情况。

（四）预算绩效管理情况

1、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，（原）上海市宝山区环境保护局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。