

# 上海市宝山区机管局 2017 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区机管局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市宝山区机管局 2017 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

## 第三部分 上海市宝山区机管局 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市宝山区机管局概况

### 一、主要职能

(一) 负责实施对本区机关事务工作的宏观管理，组织制定本区机关事务管理规章制度并组织实施。

(二) 推进机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革，建立健全相关管理制度，核定服务项目内容及标准。

(三) 负责区级机关大院安全保卫工作。

(四) 负责本区公务员住房货币补贴管理工作。

(五) 负责区政府机关大院各部门的运行经费管理，组织开展对经费执行情况的分析、监督、检查工作。

(六) 拟定区级机关办公用房管理制度并组织实施，负责对区级机关办公用房的规划编制、权属管理、使用调配。

(七) 负责本区公务车辆的核编、更新报批等工作。

(八) 负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；对各镇、街道、委、办、局的后勤工作实行行业指导。

(九) 负责本区党政机关、除学校和医院以外的事业单位办公用房建设、维修、改造；对街道办公用房维修、改造方案进行审核。

(十) 负责区公共机构能源资源消费统计、节能绩效考核评估、节能技术改造、宣传培训。

(十一) 负责对区政府采购中心的日常管理，并依法督促其规范实施政府采购活动。

(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，上海市宝山区机管局部门决算包括：上海市宝山区机管局本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市宝山区机管局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区机管局（本级）	
2	上海市宝山区机关综合事务管理中心	
3	上海市宝山区机关后勤服务中心	
4	上海市宝山区政府采购中心	

## 第二部分 上海市宝山区机管局 2017 年度部门决算表

2017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	9,642.08	一、一般公共服务支出	9,397.53
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	0.00
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	434.63
		九、医疗卫生与计划生育支出	144.69
		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	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	174.38
		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	9,642.08	本年支出合计	10,151.23
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	2,432.05	年末结转和结余	1,922.90
总计	12,074.13	总计	12,074.13

2017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	8,889.78	8,889.78				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,889.78	8,889.78				
201	03	01	行政运行	1,314.43	1,314.43				
201	03	02	一般行政管理事务	4,170.24	4,170.24				
201	03	03	机关服务	3,405.11	3,405.11				
208			社会保障和就业支出	433.23	433.23				
208	05		行政事业单位离退休	433.23	433.23				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.01	9.01				
208	05	02	事业单位离退休	32.67	32.67				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.63	290.63				

208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	100.92	100.92					
210			医疗卫生与计划生育支出	144.69	144.69					
210	11		行政事业单位医疗	144.69	144.69					
210	11	01	行政单位医疗	18.61	18.61					
210	11	02	事业单位医疗	122.39	122.39					
210	11	03	公务员医疗补助	3.69	3.69					
221			住房保障支出	174.38	174.38					
221	02		住房改革支出	174.38	174.38					
221	02	01	住房公积金	117.07	117.07					
221	02	03	购房补贴	57.31	57.31					

2017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	10,151.23	5,255.73	4,895.50			
201			一般公共服务支出	9,397.53	4,509.53	4,888.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,397.53	4,509.53	4,888.00			
201	03	01	行政运行	1,314.43	1,314.43	0.00			
201	03	02	一般行政管理事务	4,665.76	0.00	4,665.76			
201	03	03	机关服务	3,417.34	3,195.11	222.23			
208			社会保障和就业支出	434.63	427.13	7.50			
208	05		行政事业单位离退休	434.63	427.13	7.50			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8.41	7.11	1.30			
208	05	02	事业单位离退休	34.67	28.47	6.20			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.63	290.63	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年	100.92	100.92	0.00			



			金缴费支出						
210			医疗卫生与计划生育支出	144.69	144.69	0.00			
210	11		行政事业单位医疗	144.69	144.69	0.00			
210	11	01	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00			
210	11	02	事业单位医疗	122.39	122.39	0.00			
210	11	03	公务员医疗补助	3.69	3.69	0.00			
221			住房保障支出	174.38	174.38	0.00			
221	02		住房改革支出	174.38	174.38	0.00			
221	02	01	住房公积金	117.07	117.07	0.00			
221	02	03	购房补贴	57.31	57.31	0.00			

2017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	9,642.08	一、一般公共服务支出	9,397.53	9,397.53	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	0.00	0.00	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	434.63	434.63	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	144.69	144.69	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	0.00	0.00	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	174.38	174.38	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
本年收入合计	9,642.08	本年支出合计	10,151.23	10,151.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,432.05	年末财政拨款结转和结余	1,922.90	1,922.90	0.00
一般公共预算财政拨款	2,432.05				0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00				0.00
总计	12,074.13	总计	12,074.13	12,074.13	0.00

2017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		项				
类	款		项			
201			一般公共服务支出	9,397.53	4,509.53	4,888.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	9,397.53	4,509.53	4,888.00
201	03	01	行政运行	1,314.43	1,314.43	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	4,665.76	0.00	4,665.76
201	03	03	机关服务	3,417.34	3,195.11	222.23
208			社会保障和就业支出	434.63	427.13	7.50
208	05		行政事业单位离退休	434.63	427.13	7.50
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8.41	7.11	1.30
208	05	02	事业单位离退休	34.67	28.47	6.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.63	290.63	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.92	100.92	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	144.69	144.69	0.00
210	11		行政事业单位医疗	144.69	144.69	0.00
210	11	01	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00
210	11	02	事业单位医疗	122.39	122.39	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	3.69	3.69	0.00
221			住房保障支出	174.38	174.38	0.00
221	02		住房改革支出	174.38	174.38	0.00
221	02	01	住房公积金	117.07	117.07	0.00
221	02	03	购房补贴	57.31	57.31	0.00
合计				10,151.23	5,255.73	4,895.50

2017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	3,513.94	3,513.94	--
301	01	基本工资	404.95	404.95	--
301	02	津贴补贴	381.05	381.05	--
301	03	奖金	66.12	66.12	--
301	04	其他社会保障缴费	174.07	174.07	--
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	--
301	07	绩效工资	1,036.20	1,036.20	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	290.63	290.63	--
301	09	职业年金缴费	100.92	100.92	--
301	99	其他工资福利支出	1,060.00	1,060.00	--
302		商品和服务支出	1,513.42	--	1,513.42
302	01	办公费	8.73	--	8.73
302	02	印刷费	0.00	--	0.00
302	03	咨询费	0.00	--	0.00
302	04	手续费	0.68	--	0.68
302	05	水费	5.53	--	5.53
302	06	电费	67.33	--	67.33
302	07	邮电费	7.84	--	7.84
302	08	取暖费	0.00	--	0.00
302	09	物业管理费	855.09	--	855.09
302	11	差旅费	0.50	--	0.50
302	12	因公出国(境)费用	0.00	--	0.00
302	13	维修(护)费	17.00	--	17.00
302	14	租赁费	0.00	--	0.00
302	15	会议费	2.52	--	2.52
302	16	培训费	0.89	--	0.89
302	17	公务接待费	0.70	--	0.70
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	55.00	--	55.00
302	27	委托业务费	3.20	--	3.20
302	28	工会经费	18.87	--	18.87
302	29	福利费	46.08	--	46.08
302	31	公务用车运行维护费	62.10	--	62.10
302	39	其他交通费用	74.03	--	74.03
302	40	税金及附加费用	0.00	--	0.00
302	99	其他商品和服务支出	287.33	--	287.33
303		对个人和家庭的补助	228.37	228.37	--
303	01	离休费	0.00	0.00	--

303	02	退休费	35.58	35.58	--
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	--
303	04	抚恤金	16.40	16.40	--
303	05	生活补助	0.75	0.75	--
303	07	医疗费	0.00	0.00	--
303	08	助学金	0.00	0.00	--
303	09	奖励金	1.01	1.01	--
303	11	住房公积金	117.07	117.07	--
303	12	提租补贴	0.00	0.00	--
303	13	购房补贴	57.31	57.31	--
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.23	0.23	--
310		其他资本性支出	0.00	--	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	--	0.00
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			5255.73	3742.31	1513.42

2017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	976.74
674.10	277.54	0.00	0.00	418.00	205.73	280.00	43.03	138.00	162.70	256.10	71.81	

2017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：上海市宝山区机管局 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



### 第三部分 上海市宝山区机管局 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市宝山区机管局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区机管局 2017 年度收入总计为 9,642.08 万元、支出总计为 10,151.23 万元。与 2016 年度相比,收入减少 321.94 万元、主要原因:项目资金减少;支出增加 1,047.14 万元。主要原因:包含上年度结转资金支出;新增 1 家下属参公事业单位。

#### 二、关于上海市宝山区机管局 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 9,642.08 万元,其中:财政拨款收入 9,642.08 万元,占 100%。

#### 三、关于上海市宝山区机管局 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 10,151.23 万元,其中:基本支出 5,255.73 万元,占 51.77%;项目支出 4,895.5 万元,占 48.23%。

#### 四、关于上海市宝山区机管局 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区机管局 2017 年度财政拨款收入总决算 9,642.08 万元,支出总决算 10,151.23 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收入总计减少 321.94 万元、下降 3.23%,主要原因:项目资金减少;支出总计增加 1,047.14 万元,增长 11.5%。主要原因:包含上年度结转资金支出以及新增 1 家下属参公事业单位。

## 五、关于上海市宝山区机管局 2017 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

上海市宝山区机管局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 10, 151.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1, 047.14 万元，增长 11.5%。主要原因：包含上年度结转资金支出以及新增 1 家下属参公事业单位。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区机管局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 10, 151.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9, 397.53 万元，占 92.58%；社会保障和就业支出（类）434.63 万元，占 4.28%；医疗卫生与计划生育支出（类）144.69 万元，占 1.42%；住房保障支出（类）174.38 万元，占 1.72%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区机管局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7, 430.59 万元，支出决算为 10, 151.23 万元，完成年初预算的 136.61%。决算数大于预算数的主要原因：项目资金支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费、公用经费支出。年初预算为 407.98 万元，支出决算为 1, 314.43 万元。决算数大

于预算数的主要原因：（1）根据规定发放奖金、补贴；（2）由于最低工资标准上调，用工成本增加，物业管理费合同金额上调。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：区机管局管理的各机关大院的管理经费以及部分机关、事业办公用房维修、设备购置等项目支出。年初预算为 2,832.63 万元，支出决算为 4,665.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增区部分机关事业单位的办公用房改造以及其他专项资金支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。主要用于：下属事业单位人员经费、公用经费支出。年初预算为 3,398.62 万元，支出决算为 3,417.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：人数变动及人员增资。

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：行政单位退休老同志福利费支出及退休人员体检费支出。年初预算为 9.5 万元，支出决算为 8.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分退休老同志未参加体检。

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：事业单位退休老同志福利费支出及退休人员体检费支出。年初预算为 34.5 万元，支出决算为 34.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

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：机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 299.02 万元，支出决算为 290.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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：事业单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 104.86 万元，支出决算为 100.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位在职人员医疗保险支出。年初预算为 18.44 万元，支出决算为 18.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及社保缴费基数变动。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位人员医疗保险支出。年初预算为 131.07 万元，支出决算为 122.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：在职公务员医疗补助支出。年初预算为 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 118.77 万元，支出决算为 117.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：

人员变动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：发放公务员及参公人员购房补贴支出。年初预算为71.52万元，支出决算为57.31万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

## **六、关于上海市宝山区机管局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市宝山区机管局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,255.73 万元，包括人员经费 3,742.31 万元，公用经费 1,513.42 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,513.94 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资及项目用工人员工资社保支出。

2、商品和服务支出 1,513.42 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、维修费、租赁费、会议费、培训费等。

3、对个人和家庭的补助 228.37 万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金缴纳。

## **七、关于上海市宝山区机管局 2017 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**

上海市宝山区机管局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出

年初预算为 674.1 万元，支出决算为 277.54 万元，完成预算的 41.17%，其中：因公出国（境）费决算为 0 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 205.73 万元，完成预算的 49.22%；公务接待费支出决算为 71.81 万元，完成预算的 28.04%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”，厉行勤俭节约原则，减少公务接待费用支出、公务用车费用支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 110.89 万元，降低 28.55%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 116.51 万元，降低 36.16%；公务接待费支出决算增加 5.63 万元，增长 8.51%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车购置费用减少。公务接待费支出增加的主要原因是各类专项检查支出较上年度有所增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 205.73 万元，占 74.13%；公务接待费支出决算 71.81 万元，占 25.87%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 205.73 万元。其中：

公务用车购置支出为 43.03 万元。主要用于购置一般公务用车 2 辆。

公务用车运行维护支出 162.7 万元。主要用于车辆维修、燃油费、停车费、保险费等支出。2017 年，上海市宝山区机管局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3、公务接待费支出 71.81 万元。其中：

国内公务接待支出 71.81 万（含外宾接待支出 0.53 万元）。主要用于全国性专业会议、区重大活动接待、政策调研、专项检查、相关领域的对外合作交流以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，公务接待 223 批次、4498 人次，其中：接待外宾 1 批次、23 人次。

## **八、关于上海市宝山区机管局 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市宝山区机管局 2017 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**

上海市宝山区机管局 2017 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**

上海市宝山区机管局 2017 年度机关运行经费支出 976.74 万元，比 2016 年度增加 27.07 万元，增长 2.85%。主要原因是公

用经费支出增加、新增 1 家下属单位。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市宝山区机管局 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,273.5 万元，其中：货物采购金额 371.29 万元、工程采购金额 660.26 万元、服务采购金额 1,241.95 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市宝山区机管局共有车辆 22 辆，其中，一般公务用车 21 辆、一般执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **(四) 预算绩效管理情况**

上海市宝山区机管局 2017 年未开展绩效评价项目。



## 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。