

上海市航务管理处
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市航务管理处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市航务管理处 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 上海市航务管理处 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市航务管理处概况

一、主要职能

上海市航务管理处（上海市地方海事局、上海市船舶检验处）隶属于上海市交通委员会，属行政执法类事业单位，主要承担上海市水路运输、内河港口、内河航道、通航安全、船舶危防、船员培训考试、船舶检验等行政执法和管理职能。

二、机构设置

根据上述职责上海市航务管理处（地方海事局、船舶检验处）共有 16 个内设部门、3 个中心、5 个直属单位。包括：办公室、组织人事科、监察（审计）室、法规室、计划财务（稽征）科、装备管理科、信息技术科、安委办（指挥中心）、水路运输管理科、内河港口管理科、通航安全管理科、船舶危防管理科、船员证件管理科、航道管理科、工程管理科、船舶检验中心、后勤服务中心、培训中心、工会团委、市区所（直属海事处）、检查（督查）大队、杭申线省际检查站、长湖申线省际检查站、水上游览执法队。

第二部分 上海市航务管理处 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	26,578.17	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	4,936.98	二、外交支出	
二、上级补助收入	424.80	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	5.96	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,003.21
		九、医疗卫生与计划生育支出	309.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,046.95
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	18,394.48
		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	222.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	27,008.93	本年支出合计	26,976.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	268.63	年末结转和结余	300.64
总计	27,277.57	总计	27,277.57

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						
			27,008.93	26,578.17	424.80				5.96
208			社会保障和就业支出	1,004.29	1,004.29				
208	05		行政事业单位离退休	1,004.29	1,004.29				
208	05	02	事业单位离退休	82.41	82.41				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.79	649.79				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	259.93	259.93				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12.16	12.16				
210			医疗卫生与计划生育支出	309.86	309.86				
210	11		行政事业单位医疗	309.86	309.86				
210	11	02	事业单位医疗	309.86	309.86				

212			城乡社区支出	7,046.95	7,046.95					
212	03		城乡社区公共设施	2,109.97	2,109.97					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,109.97	2,109.97					
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	4,936.98	4,936.98					
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	4,936.98	4,936.98					
214			交通运输支出	18,425.40	17,994.63	424.80				5.96
214	01		公路水路运输	18,425.40	17,994.63	424.80				5.96
214	01	23	航道维护	3,150.33	3,150.33					
214	01	29	内河运输	2,204.33	2,204.33					
214	01	30	远洋运输	2,240.64	2,240.64					
214	01	36	水路运输管理支出	10,830.01	10,399.32	424.80				5.88
214	01	99	其他公路水路运输支出	0.08						0.08
221			住房保障支出	222.44	222.44					
221	02		住房改革支出	222.44	222.44					
221	02	01	住房公积金	222.44	222.44					

2017 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					
208			社会保障和就业支出	1,003.21	992.13	11.07		
208	05		行政事业单位离退休	1,003.21	992.13	11.07		
208	05	02	事业单位离退休	82.41	82.41			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.79	649.79			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	259.93	259.93			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.07		11.07		

210			医疗卫生与计划生育支出	309.86	309.86			
210	11		行政事业单位医疗	309.86	309.86			
210	11	02	事业单位医疗	309.86	309.86			
212			城乡社区支出	7,046.95		7,046.95		
212	03		城乡社区公共设施	2,109.97		2,109.97		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,109.97		2,109.97		
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	4,936.98		4,936.98		
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	4,936.98		4,936.98		
214			交通运输支出	18,394.48	5,495.09	12,899.38		
214	01		公路水路运输	18,394.48	5,495.09	12,899.38		
214	01	23	航道维护	3,150.33		3,150.33		
214	01	29	内河运输	2,204.33		2,204.33		
214	01	30	远洋运输	2,240.64		2,240.64		
214	01	36	水路运输管理支出	10,799.17	5,495.09	5,304.08		
214	01	99	其他公路水路运输支出					
221			住房保障支出	222.44	222.44			
221	02		住房改革支出	222.44	222.44			
221	02	01	住房公积金	222.44	222.44			

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	21,641.19	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	4,936.98	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	1,003.21	1,003.21	
		九、医疗卫生与计划生育支出	309.86	309.86	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	7,046.95	2,109.97	4,936.98
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	17,969.67	17,969.67	
		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	222.44	222.44	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	26,578.17	本年支出合计	26,552.12	21,615.15	4,936.98
年初财政拨款结转和结余	70.25	年末财政拨款结转和结余	96.30	96.30	
一般公共预算财政拨款	70.25				
政府性基金预算财政拨款					
总计	26,648.42	总计	26,648.42	21,711.44	4,936.98

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			项目			
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				
208			社会保障和就业支出			
208	05		行政事业单位离退休	1,003.21	992.13	11.07
208	05	02	事业单位离退休	82.41	82.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.79	649.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	259.93	259.93	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.07		11.07
210			医疗卫生与计划生育支出	309.86	309.86	
210	11		行政事业单位医疗	309.86	309.86	
210	11	02	事业单位医疗	309.86	309.86	
212			城乡社区支出	2,109.97		2,109.97
212	03		城乡社区公共设施	2,109.97		2,109.97
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,109.97		2,109.97
214			交通运输支出	17,969.67	5,495.09	12,474.58
214	01		公路水路运输	17,969.67	5,495.09	12,474.58
214	01	23	航道维护	3,150.33		3,150.33
214	01	29	内河运输	2,204.33		2,204.33
214	01	30	远洋运输	2,240.64		2,240.64
214	01	36	水路运输管理支出	10,374.36	5,495.09	4,879.27
221			住房保障支出	222.44	222.44	
221	02		住房改革支出	222.44	222.44	
221	02	01	住房公积金	222.44	222.44	
合 计				21,615.15	7,019.52	14,595.63

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	5,221.69	5,221.69	
301	01	基本工资	853.91	853.91	
301	02	津贴补贴	138.10	138.10	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	78.53	78.53	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2,957.82	2,957.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	649.79	649.79	
301	09	职业年金缴费	259.93	259.93	
301	99	其他工资福利支出	283.60	283.60	
302		商品和服务支出	1,076.65		1,076.65
302	01	办公费	124.82		124.82
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.40		0.40
302	05	水费	7.85		7.85
302	06	电费	101.46		101.46
302	07	邮电费	17.63		17.63
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	62.44		62.44
302	11	差旅费	8.94		8.94
302	12	因公出国（境）费用	26.74		26.74
302	13	维修（护）费	149.66		149.66
302	14	租赁费	111.82		111.82
302	15	会议费	1.78		1.78
302	16	培训费	53.16		53.16
302	17	公务接待费	3.62		3.62

302	18	专用材料费	2.84		2.84
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	4.34		4.34
302	27	委托业务费	45.56		45.56
302	28	工会经费	68.22		68.22
302	29	福利费	71.08		71.08
302	31	公务用车运行维护费	151.30		151.30
302	39	其他交通费用	38.21		38.21
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	24.78		24.78
303		对个人和家庭的补助	614.71	614.71	
303	01	离休费	82.41	82.41	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	309.86	309.86	
303	08	助学金			
303	09	励金			
303	11	住房公积金	222.44	222.44	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	106.48		106.48
310	02	办公设备购置	106.48		106.48
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	99	其他资本性支出			
合计			7,019.52	5,836.40	1,183.12

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	
237.38	181.65	24.00	26.74	202.00	151.30	42.00	0.00	160	151.3	11.38	3.62	

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			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				
212			城乡社区支出	4,936.98		4,936.98
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	4,936.98		4,936.98
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	4,936.98		4,936.98
合计				4,936.98		4,936.98

第三部分 上海市航务管理处 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市航务管理处 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市航务管理处 2017 年度收入、支出总计各为 27,277.57 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 10,446.09 万元。主要原因：内河及沿海船型标准化补贴预算数较上年调整后预算数少，相应收入、支出减少。

二、关于上海市航务管理处 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 27,008.93 万元，其中：财政拨款收入 26,578.17 万元，占 98.41%；上级补助收入 424.80 万元，占 1.57%；其他收入 5.96 万元，占 0.02%。

三、关于上海市航务管理处 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 26,976.93 万元，其中：基本支出 7,019.52 万元，占 26.02%；项目支出 19,957.40 万元，占 73.98%。

四、关于上海市航务管理处 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市航务管理处 2017 年度财政拨款收支总决算 26,648.42 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计减少 9,608.05 万元、支出总计各减少 9,617.80 万元。主要原因：内河及沿海船型标准化补贴预算数较上年调整后预算数少，相应收入、支出减少。

五、关于上海市航务管理处 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总体情况。

上海市航务管理处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 21,615.15 万元，占本年支出合计的 81.41%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,887.21 万元，减少 21.41%。主要原因：内河及沿海船型标准化补贴预算数较上年调整后预算数少，相应收入、支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 21,615.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,003.21 万元，占 4.64%；医疗卫生与计划生育支出 309.86 万元，占 1.43%；城乡社区支出 2,109.97 万元，占 9.76%；交通运输支出 17,969.67 万元，占 83.14%；住房保障支出 222.44 万元，占 1.03%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市航务管理处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,929.52 万元，支出决算为 21,615.15 万元，完成年初预算的 167.17%。决算数大于预算数的主要原因：内河及沿海船型标准化补贴专项资金未纳入部门预算编报范围。其中：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位

离退休”。主要用于：单位离休人员经费。年初预算为 99.62 万元，支出决算为 82.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员减少，相应减少事业单位离退休支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”。主要用于：在职职工养老保险支出。年初预算为 706.52 万元，支出决算为 649.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员退休及离职，相应减少基本养老保险缴费支出。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”。主要用于：在职职工职业年金支出。年初预算为 282.61 万元，支出决算为 259.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员退休及离职，相应减少职业年金缴费支出。

4、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出”。主要用于：单位离退休人员支出。年初预算为 12.16 万元，支出决算为 11.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际结算。

5、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”。主要用于：职工基本医疗保险。年初预算为 353.26 万元，支出决算为 309.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员退休及离职，相应减少医疗保险支出。

6、“城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共

设施支出”。主要用于：内河航道养护疏浚。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,109.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据财政部文件要求，城市公用事业附加政府性基金收费取消，城市公用事业附加预算在年度中由政府性基金预算调整至一般公共预算安排。

7、“交通运输支出-公路水路运输-航道维护”。主要用于：内河航道养护疏浚。年初预算为 2,281.24 万元，支出决算为 3,150.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据财政部文件要求，城市公用事业附加政府性基金收费取消，城市公用事业附加预算在年度中由政府性基金预算调整至一般公共预算安排。

8、“交通运输支出-公路水路运输-内河运输”。主要用于：人员经费、公用经费及船艇更新大修、制服装备等项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,204.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，内河船型标准化补贴专项资金未纳入部门预算编报范围。

9、“交通运输支出-公路水路运输-远洋运输”。主要用于：沿海船型标准化补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,240.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，沿海船型标准化补贴专项资金未纳入部门预算编报范围。

10、“交通运输支出-公路水路运输-水路运输管理支出”。

主要用于：人员经费、公用经费及船艇更新大修、制服装备等项目支出。年初预算为 8,946.83 万元，支出决算为 10,374.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，内河船型标准化补贴专项资金未纳入部门预算编报范围。

11、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”。主要用于：单位缴纳职工公积金缴费。年初预算为 247.28 万元，支出决算为 222.44 万元，完成年初预算的 89.95%。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员退休及离职，相应减少住房公积金支出。

六、关于上海市航务管理处 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市航务管理处 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,019.52 万元，包括人员经费 5,836.40 万元，公用经费 1,183.12 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,221.69 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,076.65 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务

支出。

3、对个人和家庭补助 614.71 万元，主要用于：医疗费、住房公积金。

4、其他资本性支出 106.48 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市航务管理处 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。

上海市航务管理处 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 237.38 万元，支出决算为 181.65 万元，完成预算的 76.52%，其中：因公出国（境）费决算为 26.74 万元，完成预算的 111.42%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 151.30 万元，完成预算的 74.90%；公务接待费支出决算为 3.62 万元，完成预算的 31.81%。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”要求，严控“三公”经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 209.64 万元，降低 53.57%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.86 万元，增长 22.21%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 212.04 万元，降低 58.36%；公务接待费支出决算减少 2.45 万元，降低 40.36%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因工作需要，增加出国人员一名。公务用车

购置及运行维护费支出减少的主要原因一是严格执行中央“八项规定”要求，严控公务用车购置及运行维护经费支出；二是按照事业单位公务车改革要求，暂停公务用车更新。公务接待费支出减少的主要原因是接待批次减少。

(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 26.74 万元，占 14.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算 151.30 万元，占 83.29%；公务接待费支出决算 3.62 万元，占 1.99%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 26.74 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 7 人次。开支内容包括：为推进国际航运中心建设等任务的出国考察学习（包括住宿费、差旅费、伙食补贴费等）以及培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 151.30 万元。其中：

公务用车运行维护支出 151.30 万元。主要用于编制内公务车辆与海事执法车辆港航日常管理、水上交通安全实时监管、事故应急处置，重大活动交通保障、市内出差、公务文件交换工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及临时租赁车辆燃料费、过路过桥费等支出。

2017 年，上海市航务管理处开支财政拨款的公务用车保有量为 50 辆。

3、公务接待费支出 3.62 万元。其中：

国内公务接待支出 3.62 万。主要用于开展港航业务、安排全国性港航专业会议、专项检查以及外省市港航单位交流等执行公务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。全年公务接待批次 14 批次，接待人数 79 人次。

八、关于上海市航务管理处 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市航务管理处 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 4,936.98 万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出-城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出-其他城市公用事业附加安排的支出” 4,936.98 万元。主要用于：内河航道维护及疏浚。年初预算为 8,104.00 万元，支出决算为 4,936.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据财政部文件要求，城市公用事业附加政府性基金收费取消，城市公用事业附加预算在年度中由政府性基金预算调整至一般公共预算安排。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市航务管理处 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。

上海市航务管理处 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海市航务管理处 2017 年度政府采购金额为 20,415.70 万元，其中：货物采购金额 1,880.41 万元、工程采购金额 15,392.98 万元、服务采购金额 3,142.31 万元。

2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,462.24 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,167.10 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 6,580.14 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 3,796.15 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）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市航务管理处共有车辆 50 辆，其中，一般公务用车 50 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市航务管理处 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位制定的《上海市航务管理处预算项目管理办法》、《上海市航务管理处预算项目管理工作小组实施办法》等办法中明确绩效评价工作相关职责与要求，切实做好绩效评价相关工作。绩效评价项目开展过程中，明确评价项目责任人，并配合评价机构完成指标设置、评价方案及评价等工作。对评价结果及建议，积极落实整改。全过程绩效管理实施情况：2017 年

度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 1,890.00 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 1,771.00 万元，平均得分 89.48 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 2 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。主要是：银行利息收入等。

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。