

# 上海市机关事务管理局 2018 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市机关事务管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市机关事务管理局 2018 年度决算表

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 上海市机关事务管理局 2018 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市机关事务管理局概况

### 一、主要职能

上海市机关事务管理局是上海市人民政府直属机构。主要职能包括：

（一）贯彻执行有关机关事务管理法规政策和规章制度，拟订本市机关事务管理规章制度并组织实施；负责推进本市机关后勤体制改革；负责市级机关事务的管理、保障、服务。

（二）按照规定承担市级机关国有资产管理工作的；履行出资人职责，监督管理市国资委委托的经营性国有资产；承担市领导受赠公务礼品的管理工作。

（三）制定本市机关办公用房使用管理办法并组织实施，监督检查市级机关和区四套班子等机关办公用房使用管理情况；负责市级机关办公用房的规划、建设、调配和权属管理；审核市级机关和区四套班子等机关办公用房建设规模以及市级机关办公用房大中修和专项维修计划。

（四）负责本市机关、人民团体、事业单位公务用车（执法执勤用车除外）编制和新增管理，负责市级机关公务用车（执法执勤用车除外）的配备、更新，以及区四套班子公务用车的更新管理。

（五）指导、协调、推进本市公共机构节约能源资源工作；会同有关部门制定本市公共机构节约能源工作规划、规章制度，

按照规定组织实施；负责市级公共机构节能监督管理，对本市公共机构节能技改项目和固定资产投资项目进行节能评估和审查。

（六）负责对本市机关后勤服务工作的指导和监督；确定市级机关各部门引进后勤服务社会化准入机制和相关服务标准，组织实施服务质量的监督管理。

（七）负责本市公务员住房制度改革和住房补贴管理工作，会同有关部门拟订相关政策、方案并组织实施；负责本市省部级以上领导干部住房的规划、管理、调配和服务保障工作。

（八）按照规定会同市公安局对本市机关办公场所内部安全技术防范实施业务指导；承担市人大常委会、市政府机关集中办公场所的内部安全保卫管理工作；负责由其管理的市级机关后勤单位以及本市机关所属企事业单位生产安全、消防、道路交通等安全运行保障工作的监督和指导。

（九）负责本市有关重要会议和重大活动的保障工作；负责市级机关办公用房基建经费的管理；承办部分市级机关日常行政经费的会计核算工作。

（十）按照市级机关资产配置规定和标准，对纳入预算的市级机关办公用房、公务用车、物业管理等项目提出审核意见。

（十一）负责市级机关部分集中办公场所计算机网络系统和涉密信息工程的建设和维护保障管理。

（十二）负责市级领导机关人防设施的规划编制、基本建设、维修维护和日常管理工作。

(十三) 负责对市政府采购中心的日常管理, 并依法监督促其规范实施政府采购活动。

(十四) 管理上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会及其所属单位工作。

(十五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责, 上海市机关事务管理局设 11 个内设机构, 包括: 办公室、政策法规处(研究室)、人事处(老干部处)、财务处(审计室)、国有资产管理处、办公用房与人防设施处、车辆管理处、公共机构节能管理处、服务监管处(后勤改革指导处)、住房管理处、保卫处。

## 第二部分 上海市机关事务管理局 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	77,476.19	一、一般公共服务支出	35,792.42
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、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	39.88	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	671.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	158.30
		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	607.50
		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	559.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	38,314.83
本年收入合计	77,516.07	本年支出合计	76,104.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	13,587.74	年末结转和结余	14,999.39
总计	91,103.81	总计	91,103.81

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	35,832.30	35,792.42				39.88
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	35,832.30	35,792.42				39.88
201	03	01	行政运行	14,907.83	14,867.95				39.88
201	03	02	一般行政管理事务	20,924.47	20,924.47				
208			社会保障和就业支出	671.48	671.48				
208	05		行政事业单位离退休	671.48	671.48				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	136.65	136.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.23	219.23				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315.39	315.39				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20	0.20				
210			医疗卫生与计划生育支出	158.30	158.30				
210	11		行政事业单位医疗	154.70	154.70				
210	11	01	行政单位医疗	154.7	154.7				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60				

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60					
216			商业服务业等支出	607.50	607.50					
216	02		商业流通事务	607.50	607.50					
216	02	99	其他商业流通事务支出	607.50	607.50					
221			住房保障支出	559.88	559.88					
221	02		住房改革支出	559.88	559.88					
221	02	01	住房公积金	190.18	190.18					
221	02	03	购房补贴	369.70	369.70					
229			其他支出	39,686.61	39,686.61					
229	99		其他支出	39,686.61	39,686.61					
229	99	01	其他支出	39,686.61	39,686.61					



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	35,792.42	14,680.96	21,111.46		
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	35,792.42	14,680.96	21,111.46		
201	03	01	行政运行	14,867.95	14,680.96	186.99		
201	03	02	一般行政管理事务	20,924.47		20,924.47		
208			社会保障和就业支出	671.48	655.98	15.50		
208	05		行政事业单位离退休	671.48	655.98	15.50		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	136.65	136.65			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.23	219.23			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315.39	300.09	15.30		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20		0.20		
210			医疗卫生与计划生育支出	158.30	154.70	3.60		
210	11		行政事业单位医疗	154.70	154.70			
210	11	01	行政单位医疗	154.70	154.70			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60		

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60			
216			商业服务业等支出	607.50		607.50			
216	02		商业流通事务	607.50		607.50			
216	02	99	其他商务流通事务支出	607.50		607.50			
221			住房保障支出	559.88	559.88				
221	02		住房改革支出	559.88	559.88				
221	02	01	住房公积金	190.18	190.18				
221	02	03	购房补贴	369.70	369.70				
229			其他支出	38,314.83		38,314.83			
229	99		其他支出	38,314.83		38,314.83			
229	99	01	其他支出	38,314.83		38,314.83			

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	77,476.19	一、一般公共服务支出	35,792.42	35,792.42	
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	671.48	671.48	
		九、医疗卫生与计划生育支出	158.30	158.30	
		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	607.50	607.50	

		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	559.88	559.88	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	38,314.83	38,314.83	
本年收入合计	77,476.19	本年支出合计	76,104.41	76,104.41	
年初财政拨款结转和结余	10,608.89	年末财政拨款结转和结余	11,980.66	11,980.66	
一般公共预算财政拨款	10,608.89				
政府性基金预算财政拨款					
总计	88,085.07	总计	88,085.07	88,085.07	

2018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						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	35,792.42	14,680.96	21,111.46
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	35,792.42	14,680.96	21,111.46
201	03	01	行政运行	14,867.95	14,680.96	186.99
201	03	02	一般行政管理事务	20,924.47		20,924.47
208			社会保障和就业支出	671.48	655.98	15.50
208	05		行政事业单位离退休	671.48	655.98	15.50
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	136.65	136.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.23	219.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315.39	300.09	15.30
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20		0.20
210			医疗卫生与计划生育支出	158.30	154.70	3.60
210	11		行政事业单位医疗	154.70	154.70	
210	11	01	行政单位医疗	154.70	154.70	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
216			商业服务业等支出	607.50		607.50
216	02		商业流通事务	607.50		607.50
216	02	99	其他商业流通事务支出	607.50		607.50
221			住房保障支出	559.88	559.88	
221	02		住房改革支出	559.88	559.88	
221	02	01	住房公积金	190.18	190.18	
221	02	03	购房补贴	369.70	369.70	
229			其他支出	38,314.83		38,314.83
229	99		其他支出	38,314.83		38,314.83
229	99	01	其他支出	38,314.83		38,314.83
合 计				76,104.41	16,051.52	60,052.89

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	3,193.21	3,193.21	
301	01	基本工资	424.69	424.69	
301	02	津贴补贴	1,757.73	1,757.73	
301	03	奖金	129.80	129.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	219.23	219.23	
301	09	职业年金缴费	300.09	300.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	112.37	112.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	42.34	42.34	
301	12	其他社会保障缴费	16.78	16.78	
301	13	住房公积金	190.18	190.18	
301	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	12,673.29		12,673.29
302	01	办公费	56.50		56.50
302	02	印刷费	18.58		18.58
302	07	邮电费	45.25		45.25
302	09	物业管理费	10,000.14		10,000.14
302	11	差旅费	30		30
302	12	因公出国（境）费用	103.68		103.68
302	13	维修（护）费	54.86		54.86
302	14	租赁费	1,901.76		1,901.76
302	15	会议费	8.88		8.88
302	16	培训费	25.50		25.50
302	28	工会经费	31.75		31.75
302	29	福利费	17.44		17.44

302	31	公务用车运行维护费	249.54		249.54
302	39	其他交通费用	96.76		96.76
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	32.65		32.65
303		对个人和家庭的补助	136.65	136.65	
303	01	离休费	135.46	135.46	
303	02	退休费	1.19	1.19	
303	07	医疗费补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	48.37		48.37
310	02	办公设备购置	48.37		48.37
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			16,051.52	3,329.86	12,721.66

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	
3,392.74	3,360.86	103.74	103.68	3,259.00	3,242.90	3,000.00	2,993.35	259.00	249.54	30.00	14.28	605.03



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			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：上海市机关事务管理局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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
<b>一、资产合计</b>	---	---	716,385.54	731,266.01
（一）流动资产	---	---	23,618.54	16,086.19
（二）固定资产	---	---	525,095.39	538,585.94
其中：1. 房屋（平方米）	464,442.96	438,759.48	383,242.30	391,495.90
2. 通用设备（台/套/辆）	1,151	1,355	59,617.28	65,926.86
（1）车辆	1,014	1,203	27,130.06	31,379.73
一般公务用车	1,012	1,111	27,101.24	27,945.62
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	2	92	28.82	3,434.11
（2）单价 50 万元以上 通用设备（不含车辆）	105	125	30,584.82	33,160.90
3. 专用设备（台/套）	18	17	4,828.93	4,333.41
单价 100 万元以上专用设备	18	17	4,828.93	4,333.41
4. 其他固定资产	---	---	79,309.28	78,216.00
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---	167,671.50	176,593.77
（五）无形资产	---	---	0.11	0.11
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	17,379.06	7,543.69
<b>三、净资产合计</b>	---	---	699,006.48	723,722.33

### 第三部分 上海市机关事务管理局 2018 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市机关事务管理局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市机关事务管理局 2018 年度收入总计为 91,103.81 万元、支出总计为 91,103.81 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 12,709.35 万元。主要原因：基本建设资金较上年减少。

#### 二、关于上海市机关事务管理局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 77,516.07 万元，其中：财政拨款收入 77,476.19 万元，占 99.95%；其他收入 39.88 万元，占 0.05%。

#### 三、关于上海市机关事务管理局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 76,104.41 万元，其中：基本支出 16,051.52 万元，占 21.09%；项目支出 60,052.89 万元，占 78.91%。

#### 四、关于上海市机关事务管理局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市机关事务管理局 2018 年度财政拨款收支总决算 88,085.07 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12,749.24 万元，下降 12.64%。主要原因：基本建设资金较上年减少。

#### 五、关于上海市机关事务管理局 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**

上海市机关事务管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 76,104.41 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14,088.73 万元，下降 15.62%。主要原因：基本建设资金较上年减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市机关事务管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 76,104.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）35,792.42 万元，占 47.03%；社会保障和就业支出（类）671.48 万元，占 0.88%；医疗卫生与计划生育支出（类）158.30 万元，占 0.20%；商业服务业等支出（类）607.50 万元，占 0.80%；住房保障支出（类）559.88 万元，占 0.74%；其他支出 38,314.83 万元，占 50.35%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市机关事务管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34,913.13 万元，支出决算为 76,104.41 万元，完成年初预算的 217.98%。决算数大于预算数的主要原因：基本建设资金项目无年初预算，均为历年结转结余项目；追加部分人员经费与项目经费。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：行政单位人员、公用等基本支出。年初预算为 14,420.46 万元，支出决算为 14,867.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：按规定做实行政单位职业年金。

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：行政单位项目支出。年初预算为 19,380.73 万元，支出决算为 20,924.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加中国自主品牌博览会项目经费、12345 市民服务热线服务外包经费等。

3、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：行政单位离退休人员费用。年初预算为 143.88 万元，支出决算为 136.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于离退休人员变化等实际情况调减支出等。

4、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：单位缴纳在职人员基本养老金。年初预算为 229.19 万元，支出决算为 219.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动导致实际缴费支出减少。

5、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：单位缴纳在职人员职业年金。年初预算为 15.30 万元，支出决算为 315.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：按规定做实行政单位职业年金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：机关事业单位退休人员活动费等。年初预算为 4.04 万元，支出决算为 0.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动实际支出较预

算减少。

7、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：行政单位缴纳在职人员医疗保险费支出。年初预算为 154.70 万元，支出决算为 154.70 万元。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：医疗卫生方面的其他支出。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。主要用于：中国自主品牌博览会支出。年初预算 0 万元，支出决算 607.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目为年中追加预算项目。

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：单位缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 190.51 万元，支出决算为 190.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动调减支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）369.70 万元。主要用于：单位住房改革支出。年初预算为 370.72 万元，支出决算为 369.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动调减支出。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：基本建设资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 38,314.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本建设资金年初未纳入部门预算，年终与部门决算合并报表。

## **六、关于上海市机关事务管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市机关事务管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,051.52 万元，包括人员经费 3,329.86 万元，公用经费 12,721.66 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,193.21 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出 12,673.29 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助 136.65 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 48.37 万元。主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、关于上海市机关事务管理局 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**

上海市机关事务管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3,392.74 万元，支出决算为 3,360.86 万元，完成

预算的 99.06%，其中：因公出国（境）费决算为 103.68 万元，完成预算的 99.94%；公务用车购置及运行费支出决算为 3,242.90 万元，完成预算的 99.51%；公务接待费支出决算为 14.28 万元，完成预算的 47.60%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严控“三公”经费支出，严格公务接待管理，加强公务用车管理与使用，“三公”经费支出有所下降。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 175.09 万元，增长 5.50%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 29.88 万元，增加 40.49%；公务用车购置及运行费支出决算增加 145.79 万元，增长 4.71%；公务接待费支出决算减少 0.57 万元，降低 3.84%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2018 年比 2017 年增加境外标准化培训团组。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是由于实物保障范围扩大，使车辆更新数量有所增加。公务接待费支出减少的主要原因是加强公务接待管理，公务接待批次和人次较上年下降。

## （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 103.68 万元，占 5.21%；公务用车购置及运行费支出决算 3,242.90 万元，占 96.49%；公务接待费支出决算 14.28 万元，占 0.42%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 103.68 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 20 人次。开支内容包括：因公出国（境）开支的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。



2、公务用车购置及运行费支出 3,242.90 万元。其中：

公务用车购置支出为 2,993.35 万元。主要用于市级机关的车辆更新（执法执勤车辆除外），2018 年购置公务用车 118 辆。

公务用车运行支出 249.54 万元。主要用于保障范围内政务、应急抢险救灾、机要通讯及其他公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018 年，上海市机关事务管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 74 辆。

3、公务接待费支出 16.40 万元。其中：

国内公务接待支出 14.28 万元。主要用于进行业务工作交流、考察调研、检查指导接待等，全年公务接待 52 批次，累计接待 743 人次。

## **八、关于上海市机关事务管理局 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市机关事务管理局 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**

上海市机关事务管理局 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**

上海市机关事务管理局 2018 年度机关运行经费支出 605.03 万元，比 2017 年度增加 147.44 万元，增长 32.22%。主要原因是行政人员基本工资增长等。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市机关事务管理局 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,827.51 万元，其中：货物采购金额 3,049.07 万元、工程采购金额 256.16 万元、服务采购金额 522.28 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 万元。

## **(三) 车辆、房屋特殊占使情况**

### **1. 车辆**

截至 2018 年 12 月 31 日，市机关事务管理局共有车辆 74 辆，其中，一般公务用车 74 辆（另实物保障市级机关的一般公务用车 1,130 辆）。

### **2. 房屋**

截至 2018 年 12 月 31 日，市机关事务管理局拥有产权的房屋共 476,812 平方米，其中供其他部门（单位）使用的房屋 461,048 平方米。

## **(四) 预算绩效管理情况**

上海市机关事务管理局 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立了如下预算绩效管理制度：《市机管局预算绩效管理实施办法》、《市机管局项目预算评审管理实施细则》，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 3 个，涉及预算金额 20,665.70 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 15,859.70 万元，平均得分 88.34 分（其中，绩效评级为“良”的项目 2 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：利息收入等。

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。