

**上海市崧泽强制隔离戒毒
所
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市崧泽强制隔离戒毒所 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市崧泽强制隔离戒毒所 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 上海市崧泽强制隔离戒毒所 2018 年度决算情况说
明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市崧泽强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

- 1、组织实施强制隔离戒毒日常管理、教育矫治、医疗康复、习艺劳动、安全保障等工作。
- 2、贯彻落实强制隔离戒毒工作有关法律、法规、规章和方针、政策，制订并实施本单位发展规划及工作计划。
- 3、参与和落实戒毒科学研究、戒毒工作宣传及社会治安综合治理。
- 4、负责本单位国有资产的管理。
- 5、负责本单位队伍建设，落实警务管理工作。
- 6、承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市崧泽强制隔离戒毒所设 17 个内设机构，包括：办公室（研究室）、指挥中心、政治处、监察审计室、戒毒管理科、教育矫治科（原名教育科）、生活卫生康复科、技能指导科、财务科、警务保障科、信息技术科；规范设立六大专业中心及社区戒毒（康复）指导站，具体设置如下：戒毒医疗中心（原名卫生所、保健站）、教育矫正中心、心理矫治中心（原名心理健康指导中心）、康复训练中心（原名生理康复指导中心）、诊断评估中心、社区戒毒（康复）指导站（回归指导中心）及 6 个大队。

第二部分 上海市崧泽强制隔离戒毒所 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	18,757.69	一、一般公共服务支出	
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	13,631.78
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	262.4	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,381.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	713.76
		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	2,188.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	19,020.09	本年支出合计	18,915.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	470.38	年末结转和结余	575.37
总计	19,490.47	总计	19,490.47

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	19,020.09	18,757.69				262.40
204			公共安全支出	13,744.75	13,482.35				262.40
204	08		强制隔离戒毒	13,744.75	13,482.35				262.40
204	08	01	行政运行	11,309.73	11,309.73				
204	08	02	一般行政管理事务	342.44	80.04				262.40
204	08	06	所政设施建设	2,092.58	2,092.58				
208			社会保障和就业支出	2,373.07	2,373.07				
208	05		行政事业单位离退休	2,373.07	2,373.07				

208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	93.24	93.24					
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	950.30	950.30					
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	1,323.25	1,323.25					
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	6.28	6.28					
210			医疗卫生与计划生育 支出	713.76	713.76					
210	11		行政事业单位医疗	713.76	713.76					
210	11	01	行政单位医疗	713.76	713.76					
221			住房保障支出	2,188.51	2,188.51					
221	02		住房改革支出	2,188.51	2,188.51					
221	02	01	住房公积金	905.98	905.98					
221	02	03	购房补贴	1,282.53	1,282.53					

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	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	18,915.10	16,490.10	2,425.00			
204		公共安全支出	13,631.78	11,324.80	2,306.98			
204	08	强制隔离戒毒	13,631.78	11,324.80	2,306.98			
204	08	01 行政运行	11,324.80	11,324.80				
204	08	02 一般行政管理事务	80.04		80.04			
204	08	06 所政设施建设	2,226.94		2,226.94			
208		社会保障和就业支出	2,381.05	2,263.03	118.02			
208	05	行政事业单位离退休	2,381.05	2,263.03	118.02			

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	107.19	29.67	77.52			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950.3	950.3				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,323.25	1,283.06	40.19			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.31		0.31			
210			医疗卫生与计划生育支出	713.76	713.76				
210	11		行政事业单位医疗	713.76	713.76				
210	11	01	行政单位医疗	713.76	713.76				
221			住房保障支出	2,188.51	2,188.51				
221	02		住房改革支出	2,188.51	2,188.51				
221	02	01	住房公积金	905.98	905.98				
221	02	03	购房补贴	1,282.53	1,282.53				

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	18,757.69	一、一般公共服务支出			
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	13,496.51	13,496.51	
		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	2,381.05	2,381.05	
		九、医疗卫生与计划生育支出	713.76	713.76	
		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	2,188.51	2,188.51	

		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	18,757.69	本年支出合计	18,779.83	18,779.83	
年初财政拨款结转和结余	28.82	年末财政拨款结转和结余	6.68	6.68	
一般公共预算财政拨款	28.82				
政府性基金预算财政拨款					
总计	18,786.51	总计	18,786.51	18,786.51	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共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				
			合 计	18,779.83	16,489.19	2,290.64
204			公共安全支出	13,496.51	11,323.89	2,172.62
204	08		强制隔离戒毒	13,496.51	11,323.89	2,172.62
204	08	01	行政运行	11,323.89	11,323.89	
204	08	02	一般行政管理事务	80.04		80.04
204	08	06	所政设施建设	2,092.58		2,092.58
208			社会保障和就业支出	2,381.05	2,263.03	118.02
208	05		行政事业单位离退休	2,381.05	2,263.03	118.02
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	107.19	29.67	77.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950.30	950.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,323.25	1,283.06	40.19
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.31		0.31
210			医疗卫生与计划生育支出	713.76	713.76	
210	11		行政事业单位医疗	713.76	713.76	
210	11	01	行政单位医疗	713.76	713.76	
221			住房保障支出	2,188.51	2,188.51	
221	02		住房改革支出	2,188.51	2,188.51	
221	02	01	住房公积金	905.98	905.98	
221	02	03	购房补贴	1,282.53	1,282.53	

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	13,945.55	13,945.55	
301	01	基本工资	1,570.16	1,570.16	
301	02	津贴补贴	7,015.58	7,015.58	
301	03	奖金	1,400.28	1,400.28	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	950.3	950.3	
301	09	职业年金缴费	1,283.06	1,283.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费			
301	11	公务员医疗补助缴费	713.76	713.76	
301	12	其他社会保障缴费	83.17	83.17	
301	13	住房公积金	905.98	905.98	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	23.26	23.26	
302		商品和服务支出	2,198.98		2,198.98
302	01	办公费	96.70		96.70
302	02	印刷费	12.95		12.95
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	142.56		142.56

302	06	电费	149.4		149.4
302	07	邮电费	33.40		33.40
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	133.90		133.90
302	11	差旅费	360.15		360.15
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	311.06		311.06
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.96		0.96
302	16	培训费	83.33		83.33
302	17	公务接待费	13.21		13.21
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	112.93		112.93
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	166.3		166.3
302	29	福利费	206.12		206.12
302	31	公务用车运行维护费	18.03		18.03
302	39	其他交通费用	299.75		299.75
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	58.08		58.08
303		对个人和家庭的补助	33.95	33.95	
303	01	离休费	29.67	29.67	
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			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.28	4.28	
310		资本性支出	310.71		310.71
310	02	办公设备购置	68.18		68.18
310	03	专用设备购置	226.82		226.82
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	15.71		15.71
合计			16,489.19	13,979.50	2,509.69

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	
78.8	31.24	0	0	63.00	18.03	0	0	63	18.03	15.8	13.21	2,509.69

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：上海市崧泽强制隔离戒毒所 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
一、资产合计	—	—	12,539.72	12,483.84
（一）流动资产	—	—	1,481.87	1,219.64
（二）固定资产	—	—	11,057.85	11,264.20
其中：1. 房屋（平方米）	31,389.36	28,569.36	3,519.39	3,204.82
2. 通用设备（台/套/辆）	26	27	1,062.88	1,130.04
（1）车辆	21	21	721.75	721.75
一般公务用车				
执法执勤用车	9	9	277.13	277.13
特种专业技术用车	12	12	444.62	444.62
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	5	6	341.13	408.29
3. 专用设备（台/套）	3	3	361.81	361.81
单价100万元以上专用设备	3	3	361.18	361.18
4. 其他固定资产	—	—	6,113.78	6,567.54
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	—	—	1,011.49	643.32
三、净资产合计	—	—	11,528.23	11,840.52

第三部分 上海市崧泽强制隔离戒毒所 2018 年度决算情况 说明

一、关于上海市崧泽强制隔离戒毒所 2018 年度收入支出 决算总体情况说明

上海市崧泽强制隔离戒毒所 2018 年度收入总计为 19,490.47 万元、支出总计为 19,490.47 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 3,803.98 万元。主要原因：

1、2018 年公用经费预算中将工会经费、福利费从综合定额中调整至单项定额，公用经费增加；2、政策性因素调整增加人员经费。

二、关于上海市崧泽强制隔离戒毒所 2018 年度收入决算 情况说明

本年收入合计 19,020.09 万元，其中：财政拨款收入 18,757.69 万元，占 98.62%；其他收入 262.40 万元，占 1.38%。

三、关于上海市崧泽强制隔离戒毒所 2018 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 18,779.83 万元，其中：基本支出 16,489.19 万元，占 87.80%；项目支出 2,290.64 万元，占 12.20%。

四、关于上海市崧泽强制隔离戒毒所 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市崧泽强制隔离戒毒所 2018 年度财政拨款收支总决算 18,786.51 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,470.65 万元，增长 22.66%。主要原因：1、2018 年公用经费预算中将工会经费、福利费从综合定额中调整至单项定额，公用经费增加；2、政策性因素调整增加人员经费。

五、关于上海市崧泽强制隔离戒毒所 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

上海市崧泽强制隔离戒毒所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 18,779.83 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,492.79 万元，增长 22.85%。主要原因：1、2018 年公用经费预算中将工会经费、福利费从综合定额中调整至单项定额，公用经费增加；2、政策性因素调整增加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市崧泽强制隔离戒毒所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 18,779.83 元，主要用于以下方面：公共安全支出 13,496.51 万元，占 71.87%；社会保障和就业支出 2,381.05 万元，占 12.68%；医疗卫生与计划生育支出 713.76 万元，占

3.80%；住房保障支出 2,188.51 万元，占 11.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市崧泽强制隔离戒毒所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,516.47 万元，支出决算为 18,779.83 万元，完成年初预算的 113.70%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整增加人员经费。其中：

1、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。主要用于：司法行政机关在职人员的人员经费、公用经费。年初预算为 10,674.46 万元，支出决算为 11,323.89 万元，完成年初预算的 106.08%。决算数大于预算数的主要原因：津补贴、执勤岗位津贴和加班补贴调整而增加的人员经费预算支出。

2、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：缴纳残疾保障金、个人抚恤金及课题费。年初预算为 100.04 万元，支出决算为 80.04 万元，完成年初预算的 80.01%。决算数小于预算数的主要原因：课题费实际支出小于预期。

3、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。主要用于：一次性修缮项目。年初预算为 1,422.73 万元，支出决算为 2,092.58 万元，完成年初预算的 147.08%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年有三个一次性修缮项目延

期至 2018 年。

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：离退休人员的工资、福利、体检等的支出。年初预算为 97.08 万元，支出决算为 107.19 万元，完成年初预算的 110.41%。决算数大于预算数的主要原因：使用了 2017 年结转的退休人员福利费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员养老保险金。年初预算为 1,016.67 万元，支出决算为 950.30 万元，完成年初预算的 93.47%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人数变动及养老保险单位承担比例调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：缴纳单位退休人员职业年金。年初预算为 52.27 万元，支出决算为 1,323.25 万元，完成年初预算的 2,531.57%。决算数大于预算数的主要原因是政策因素调整补缴在职人员职业年金。

7、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：退休人员活动费用。年初预算为 6.28 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 4.94%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动费 5.97 万元结转 2019 年使用。

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: 在职人员的医疗保险费用。年初预算为 751.95 万元, 支出决算为 713.76 万元, 完成年初预算的 94.92 %。决算数小于预算数的主要原因: 在职人员人数变动及医疗保险单位承担比例调整。

9、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。主要用于: 缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 987.83 万元, 支出决算为 905.98 万元, 完成年初预算的 91.71 %。决算数小于预算数的主要原因: 在职人员减少。

10、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)。主要用于: 在职人员住房补贴支出。年初预算为 1,407.76 万元, 支出决算为 1,282.53 万元, 完成年初预算的 91.14 %。决算数小于预算数的主要原因: 在职人员减少。

六、关于上海市崧泽强制隔离戒毒所 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市崧泽强制隔离戒毒所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,489.19 万元, 包括人员经费 13,979.5 万元, 公用经费 2,509.69 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 13,945.55 万元, 主要用于: 基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 2,198.98 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、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 33.95 万元，主要用于：离休费及其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 310.71 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置及其他资本性支出。

七、关于上海市崧泽强制隔离戒毒所 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。

上海市崧泽强制隔离戒毒所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 78.8 万元，支出决算为 31.24 万元，完成预算的 39.64%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 18.03 万元，完成预算的 28.62%；公务接待费支出决算为 13.21 万元，完成预算的 83.59%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央有关规定，坚持厉行节约，控制“三公”经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 27.82 万元，降低 47.1%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.1 万元，降低 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 31.78 万元，降低 63.8%；公务接待费支出决算增加

6.06 万元，增长 84.89%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2018 年无因公出国（境）的安排。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是由于严格执行中央有关规定，控制公务用车使用，减少了加油费以及维修费。公务接待费支出增加的主要原因是 2018 年接待较 2017 年有所增加，招待人数增加。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 18.03 万元，占 57.72%；公务接待费支出决算 13.21 万元，占 42.28%。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费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 18.03 万元。主要用于公务用车保险、加油及维修。2018 年，上海市崧泽强制隔离戒毒所的公务用车保有量为 18 辆（不含 3 辆待报废车辆）。

3、公务接待费支出 13.21 万元。其中：

国内公务接待支出 13.21 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于 106 批次、2,083 人次司法协作、业务交流等各类公务接待的会场费、住宿费、用餐费等经费支出，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市崧泽强制隔离戒毒所 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市崧泽强制隔离戒毒所 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

上海市崧泽强制隔离戒毒所 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

上海市崧泽强制隔离戒毒所 2018 年度机关运行经费支出 2,509.68 万元，比 2017 年度增加 583.65 万元，增长 30.3%。主要原因是在职人员增加而增加的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市崧泽强制隔离戒毒所 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,575.62 万元，其中：货物采购金额 272.73 万元、工程采购金额 1,099.19 万元、服务采购金额 203.69 万元。

2018 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 45.70 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,449.74 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 43.80 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 1089.60 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市崧泽强制隔离戒毒所 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市崧泽强制隔离戒毒所 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市崧泽强制隔离戒毒所预算管理实施办法》、《上海市崧泽强制隔离戒毒所财务科财务处操作规程》、《上海市崧泽强制隔离戒毒所加强政府采购管理工作规定》等文件中均明确绩效管理要求。建立了切实有效的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 8 个，涉及预算金额 1240.23 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 440.38 万元，平均得分 90.03 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个，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：资产处置收入、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。