

**上海市崇明东滩鸟类自然  
保护区管理处  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2019 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 上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策，并依照相关法律法规的授权或委托开展林业行政执法工作，查处破坏保护区内自然资源的违法行为；

（二）负责起草保护区鸟类资源和自然环境保护管理年度控制计划，编制保护区建设发展规划、保护区区域范围及功能区划调整等各类专项规划（方案），并组织实施；

（三）负责制订保护区各项管理制度和管理措施，开展保护区日常管理工作，组织鸟类迁徙高峰季节核心区、缓冲区封区管理工作，统一管理保护区的自然资源和自然环境；

（四）定期调查监测保护区内自然资源并建立档案，定期开展国际重要湿地环境调查、监测和评估，组织、协调有关部门开展自然保护区科研工作；

（五）承担国家级陆生野生动物疫源疫病监测站建设维护，负责保护区内的监测、预警和防控工作；

（六）开展保护区社区共建共管工作，进行自然保护科普宣传教育，开展国内外交流与合作活动；

（七）负责组织、协调开展涉及自然保护区参观、生态旅游和考察等活动；

（八）负责办理《上海市崇明东滩鸟类自然保护区通行证》的申请和核发工作，监督管理保护区内有关行政许可事项的实

施。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处设10个内设机构，包括：办公室（财务科）、管护执法科、科技信息科、社区事务科、环境教育中心、捕鱼港管护站、白港管护站、东旺沙管护站、北八潞管护站、团结沙管护站。

## 第二部分 上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

### 2019 年度部门决算表

2019 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	5,231.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	108.02	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	76.75
		九、卫生健康支出	27.02
		十、节能环保支出	8,201.2
		十一、城乡社区支出	1,632.06
		十二、农林水支出	2,112.95
		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	21.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	5,339.46	本年支出合计	12,071.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	94.99
年初结转和结余	10,559.96	年末结转和结余	3,733.05
总计	15,899.42	总计	15,899.42

2019 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						
			5,339.46	5,231.44					108.02
208			社会保障和就业支出	76.75	76.75				
208	05		行政事业单位离退休	76.75	76.75				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.10	0.10				
210			卫生健康支出	27.02	27.02				
210	11		行政事业单位医疗	27.02	27.02				
210	11	02	事业单位医疗	27.02	27.02				
211			节能环保支出	1,600.00	1,600.00				

211	04		自然生态保护	1,600.00	1,600.00					
211	04	01	生态保护	1,600.00	1,600.00					
212			城乡社区支出	1,632.06	1,632.06					
212	03		城乡社区公共设施	1,632.06	1,632.06					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,632.06	1,632.06					
213			农林水支出	1,982.24	1,874.22					108.02
213	02		林业和草原	1,982.24	1,874.22					108.02
213	02	04	事业单位	562.26	562.26					
213	02	11	动植物保护	995.71	887.69					108.02
213	02	12	湿地保护	424.27	424.27					
221			住房保障支出	21.40	21.40					
221	02		住房改革支出	21.40	21.40					
221	02	01	住房公积金	21.40	21.40					

2019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	76.75	76.65	0.10		
208	05		行政事业单位离退休	76.75	76.65	0.10		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.10		0.10		
210			卫生健康支出	27.02	27.02			
210	11		行政事业单位医疗	27.02	27.02			
210	11	02	事业单位医疗	27.02	27.02			
211			节能环保支出	8,201.20		8,201.20		
211	04		自然生态保护	8,201.20		8,201.20		



211	04	01	生态保护	8,201.20		8,201.20			
211	04	03	自然保护区						
212			城乡社区支出	1,632.06		1,632.06			
212	03		城乡社区公共设施	1,632.06		1,632.06			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,632.06		1,632.06			
213			农林水支出	2,112.95	555.47	1,557.49			
213	02		林业和草原	2,112.95	555.47	1,557.49			
213	02	04	事业单位	562.26	555.47	6.79			
213	02	11	动植物保护	1,126.42		1,126.42			
213	02	12	湿地保护	424.27		424.27			
221			住房保障支出	21.40	21.40				
221	02		住房改革支出	21.40	21.40				
221	02	01	住房公积金	21.40	21.40				

2019 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	5,231.44	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			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	76.75	76.75	
		九、卫生健康支出	27.02	27.02	
		十、节能环保支出	8,201.2	8,201.2	
		十一、城乡社区支出	1,632.06	1,632.06	
		十二、农林水支出	1,874.22	1,874.22	
		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	21.4	21.4	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	5,231.44	本年支出合计	11,832.65	11,832.65	
年初财政拨款结转和结余	9,691.11	年末财政拨款结转和结余	3,089.9	3,089.9	
一、一般公共预算财政拨款	9,691.11				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	14,922.55	总计	14,922.55	14,922.55	

2019 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				
208			社会保障和就业支出	76.75	76.65	0.10
208	05		行政事业单位离退休	76.75	76.65	0.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.10		0.10
210			卫生健康支出	27.02	27.02	
210	11		行政事业单位医疗	27.02	27.02	
210	11	02	事业单位医疗	27.02	27.02	
211			节能环保支出	8,201.20		8,201.20
211	04		自然生态保护	8,201.20		8,201.20
211	04	01	生态保护	8,201.20		8,201.20
212			城乡社区支出	1,632.06		1,632.06
212	03		城乡社区公共设施	1,632.06		1,632.06
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,632.06		1,632.06
213			农林水支出	1,874.22	555.47	1,318.75
213	02		林业和草原	1,874.22	555.47	1,318.75
213	02	04	事业机构	562.26	555.47	6.79
213	02	11	动植物保护	887.69		887.69
213	02	12	湿地保护	424.27		424.27
221			住房保障支出	21.40	21.40	
221	02		住房改革支出	21.40	21.40	
221	02	01	住房公积金	21.40	21.40	
合计				11,832.65	680.53	11,152.11

2019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	539.69	539.69	
301	01	基本工资	81.94	81.94	
301	02	津贴补贴	11.51	11.51	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	263.74	263.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.09	53.09	
301	09	职业年金缴费	23.56	23.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.02	27.02	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	5.06	5.06	
301	13	住房公积金	21.4	21.4	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	52.37	52.37	
302		商品和服务支出	140.85		140.85
302	01	办公费	4.97		4.97
302	02	印刷费	0.5		0.5
302	03	咨询费	21.75		21.75
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	2		2
302	06	电费	12.59		12.59
302	07	邮电费	6.04		6.04
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	8		8
302	12	因公出国（境）费用	4.2		4.2
302	13	维修（护）费	4.74		4.74
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.06		0.06
302	17	公务接待费	2.78		2.78

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	17.63		17.63
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.94		5.94
302	29	福利费	8.88		8.88
302	31	公务用车运行维护费	22.39		22.39
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	18.22		18.22
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
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			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			680.53	539.68	140.85

2019 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	
34.6	29.37	4.2	4.2	22.4	22.39			22.4	22.39	8	2.78	

2019 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：上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：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>	—	—	103636.03	105067.01
（一）流动资产	—	—	12746.31	5872.15
（二）固定资产	—	—	1111.95	1140.74
其中：1. 房屋（平方米）	1078	1066	141.47	139.97
2. 通用设备（台/套/辆）	402	334	390.94	399.33
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	8	7	161.95	142.25
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	88	65	65.96	89.22
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	513.58	512.22
减：累计折旧及减值准备	—	—	962.35	886.78
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—	90739.42	98940.62
（六）无形资产	—	—	2.10	2.10
减：累计摊销	—	—	1.40	1.82
（七）其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	1683.17	1540.76
<b>三、净资产合计</b>	—	—	101952.86	103526.25



### 第三部分 上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

#### 2019 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2019 年度收入总计为 15,899.42 万元、支出总计为 15,899.42 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 5,017.61 万元。主要原因：财政拨款收入减少。

#### 二、关于上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5,339.46 万元，其中：财政拨款收入 5,231.44 万元，占 97.98%；其他收入 108.02 万元，占 2.02%。

#### 三、关于上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 12,071.38 万元，其中：基本支出 680.53 万元，占 5.64%；项目支出 11,390.85 万元，占 94.36%。

#### 四、关于上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2019 年度财政拨款收支总决算 14,922.55 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,995.87 万元，减少 21.12%。主要原因：2019 年在建的基本建设项目进入完工结算阶段，较 2018 年相比财政

拨款收入有大幅减少。

## **五、关于上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2019 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**

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,832.65 万元，占本年支出合计的 98.02%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,598.3 万元，增长 28.14%。主要原因：基本建设项目支出较上年支出增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,832.65 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 76.75 万元，占 0.65%；卫生健康支出 27.02 万元，占 0.23%；节能环保支出 8201.20 万元，占 69.31%；城乡社区支出 1632.06 万元，占 13.79%；农林水支出 1874.22 万元，占 15.84%；住房保障支出 21.40 万元，占 0.18%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3268.97 万元，支出决算为 11832.65 万元，完成年初预算的 361.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本建设类项目计入决算数；二是中央财政拨款计入决算数。其中：

1、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（项）支出 53.09 万元，主要用于单位在编人员缴纳基本养老保险支出。年初预算为 56.88 万元，支出决算 53.09 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

2、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）23.56 万元，主要用于单位在职人员缴纳职业年金支出。年初预算 22.75 万元，支出决算为 23.56 万元，与年初预算基本持平。

3、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）0.1 万元，主要用于离退休人员经费支出。年初预算 0.24 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 41.67%。决算数小于预算数原因：厉行节约，压缩开支。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.02 万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保障支出。年初预算 27.02 万元，支出决算为 27.02 万元，决算数与预算数持平。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）8201.10 万元，主要用于基本建设项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8201.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本建设项目计入决算数。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1632.05 万元，主要用于保护区基础设施维护。年初预算为 1640 万元，支出决算为 1632.05 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）562.26 万元，主要用于林业单位人员经费、公用支出。年初预算为 488.50 万元，支出决算为 562.26 万元，完成年初预算 115.10%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调增。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）887.69 万元。主要用于湿地资源监测及鸟类环志、环境教育及科普宣传、野外巡护道口执守及专项执法等支出。年初预算为 1013.66 万元，完成年初预算的 87.57%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）424.27 万元，主要用于中央财政预算专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 424.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加 2018 及 2019 年中央财政预算资金 424.27 万元，增加项目支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）21.40 万元，主要用于职工住房公积金支出。年初预算为 19.91 万元，完成年初预算的 107.48%。决算数大于预算数的原因：实际缴费基数大于缴费预算基数。

## 六、关于上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 680.53 万元，包括人员经费 539.68 万元，公用经费 140.85 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 539.68 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出 140.85 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出。

## 七、关于上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2019 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。

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 34.6 万元，支出决算为 29.37 万元，完成预算的 84.89%，其中：因公出国（境）费决算为 4.2 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 22.39 万元，完成预算的 99.96%；公务接待费支出决算为 2.78 万元，完成预算的 34.74%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 10.83 万元，增长 58.38%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.2 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 6.39 万元，增长 39.95%；公务接待费支出决算增加 0.23 万元，增长 9.21%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是上年度未安排因公出国（境）支出预算。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车保有量较上年增加 2 辆。公务接待费支出增加的主要原因是来本单位交流考察人次较上年略有增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 4.2 万元，占 14.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.39 万元，占 76.24%；公务接待费支出决算 2.78 万元，占 9.46%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.2 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：国际同行间的学习交流等国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 22.39 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 22.39 万元。主要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、过桥过路费、保险费等支出。2019年，上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费支出2.78万元。其中：

国内公务接待支出2.78万（含外宾接待支出0万元）。主要用于国家、地方有关部门来保护区开展工作调研、专项检查等执行公务或开展业务所需的交通费、伙食费等支出。公务接待批次14批次，386人次，其中接待外宾0批次，0人次。

## 八、关于上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处2019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

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处2019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

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处2019年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处2019年度政府采购金额为2626.78万元，其中：货物采购金额51.86万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2574.92万元。

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### （四）预算绩效管理情况

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了财务收支预决算管理制度、收入管理办法、政府采购管理办法、资产管理制度、合同管理办法、三重一大集体决策制度；建立了预算绩效管理工作机制；工作机制建设情况方面：在延续原有的事前论证、分析、决策机制的基础上，还将进一步规范了事中、事后的跟踪、监督机制，充分发挥纪检组织的监督职能，形成严格、高效的绩效管理体系。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 7 个，涉及预算金额 2653.50 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 4 个，涉及预算金额 2108 万元；绩效自评的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 1034.86 万元，平均得分 92.75 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个。绩效自评中共发现问题 4 个，已经完成整改的 2 个，正在整改的 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。

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。