

**(原)上海市口岸服务办公室  
2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市口岸服务办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市口岸服务办公室 2018 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

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市口岸服务办公室 2018 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市口岸服务办公室概况

### 一、主要职能

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈上海市人民政府机构改革方案〉的通知》（厅字〔2008〕17号）的规定，设立上海市口岸服务办公室，为市政府直属机构。

主要职能：

（一）贯彻执行国家有关口岸工作的法律、法规、规章和方针、政策；参与研究起草本市口岸综合管理地方性法规、规章草案和政策，研究制定口岸综合管理规范性文件，并组织实施。

（二）牵头组织本市口岸对外开放规划和年度计划的编报，并组织实施和协调推进。

（三）负责本市口岸新开放、扩大开放、临时开放以及非开放区域临时进出等的初审和报批的办理工作；负责已开放范围内新建码头、航站楼、车站等涉外作业区对外开通启用的审查、验收和报批的办理；负责已开放范围内临时接靠的审查和批准。

（四）统筹协调并督促落实口岸查验配套设施的规划、设计、投资和建设；协调口岸查验单位机构设置、人员编制方案的制订，并按规定程序报批。

（五）负责本市特殊监管区域的查验配套设施规划和建设的协调，牵头组织对新建或扩建特殊监管区域验收的准

备工作，协调推进特殊监管区域的通关及信息化等工作。

（六）负责本市口岸“大通关”协调服务工作，协调推进口岸查验单位联动协作，创新监管模式；协调推进口岸信息化建设，提高通关效率，优化口岸环境。

（七）协调推进本市口岸与外省市口岸跨区域“大通关”合作以及口岸国际合作交流；参与协调本市口岸安全工作。

（八）归口协调口岸查验单位需要地方政府解决的问题；负责协调口岸工作中各有关单位之间的关系和协作配合方面的矛盾，遇有紧急情况作出裁定。

（九）组织开展涉及本市口岸开放和管理重大问题的调查研究，提出解决问题的建议和措施。

（十）负责本市口岸各相关数据的统计分析和对外发布，组织开展本市口岸的对外宣传工作；组织指导、协调推进本市“文明口岸”共建活动。

（十一）指导上海口岸协会工作，联系口岸相关社会中介机构和团体。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市口岸服务办公室设5个内设机构，包括：综合处、组织人事处、政策法规处、口岸管理处、通关协调处。

根据工作需要，上海市口岸服务办公室另设上海市口岸

服务办公室洋山办事处、上海市口岸服务办公室机场办事处、上海市口岸服务办公室浦东办事处（浦江办事处）。按有关规定设置机关党委。

## 第二部分 上海市口岸服务办公室 2018 年度部门决算表

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	19,550.83	一、一般公共服务支出	19,003.11
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	
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	0.33	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	242.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	58.61
		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	241.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	19,551.16	本年支出合计	19,545.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4.78	年末结转和结余	10.72
总计	19,555.94	总计	19,555.94

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	19,551.16	19,550.83					0.33
201		一般公共服务支出	19,009.06	19,008.73					0.33
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,009.06	19,008.73					0.33
201	03	01 行政运行	1,380.35	1,380.01					0.33
201	03	02 一般行政管理事务	17,628.72	17,628.72					
208		社会保障和就业支出	242.22	242.22					
208	05	行政事业单位离退休	242.22	242.22					
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	4.36	4.36					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.36	97.36					
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	140.15	140.15					
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36					

210			医疗卫生与计划生育支出	58.61	58.61					
210	11		行政事业单位医疗	56.21	56.21					
210	11	01	行政单位医疗	56.21	56.21					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40					
221			住房保障支出	241.27	241.27					
221	02		住房改革支出	241.27	241.27					
221	02	01	住房公积金	82.54	82.54					
221	02	03	购房补贴	158.73	158.73					

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	19,545.21	1,916.50	17,628.72		
201			一般公共服务支出	19,003.11	1,374.40	17,628.72		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,003.11	1,374.40	17,628.72		
201	03	01	行政运行	1,374.40	1,374.40			
201	03	02	一般行政管理事务	17,628.72		17,628.72		
208			社会保障和就业支出	242.22	242.22			

208	05		行政事业单位离退休	242.22	242.22				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.36	4.36				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.36	97.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.15	140.15				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36				
210			医疗卫生与计划生育支出	58.61	58.61				
210	11		行政事业单位医疗	56.21	56.21				
210	11	01	行政单位医疗	56.21	56.21				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40				
221			住房保障支出	241.27	241.27				
221	02		住房改革支出	241.27	241.27				
221	02	01	住房公积金	82.54	82.54				
221	02	03	购房补贴	158.73	158.73				

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	19,550.83	一、一般公共服务支出	19,003.11	19,003.11	
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	242.22	242.22	
		九、医疗卫生与计划生育支出	58.61	58.61	
		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	241.27	241.27	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	19,550.83	本年支出合计	19,545.21	19,545.21	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	5.61	5.61	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	19,550.83	总计	19,550.83	19,550.83	

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	19,545.21	1,916.50	17,628.72
201			一般公共服务支出	19,003.11	1,374.40	17,628.72
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,003.11	1,374.40	17,628.72
201	03	01	行政运行	1,374.40	1,374.40	
201	03	02	一般行政管理事务	17,628.72		17,628.72
208			社会保障和就业支出	242.22	242.22	
208	05		行政事业单位离退休	242.22	242.22	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.36	4.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.36	97.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.15	140.15	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36	
210			医疗卫生与计划生育支出	58.61	58.61	
210	11		行政事业单位医疗	56.21	56.21	
210	11	01	行政单位医疗	56.21	56.21	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40	
221			住房保障支出	241.27	241.27	
221	02		住房改革支出	241.27	241.27	
221	02	01	住房公积金	82.54	82.54	
221	02	03	购房补贴	158.73	158.73	

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	1,394.39	1,394.39	
301	01	基本工资	190.13	190.13	
301	02	津贴补贴	541.69	541.69	
301	03	奖金	271.14	271.14	
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	97.36	97.36	
301	09	职业年金缴费	140.15	140.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.24	46.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.96	9.96	
301	12	其他社会保障缴费	15.17	15.17	
301	13	住房公积金	82.54	82.54	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	506.25		506.25
302	01	办公费	14.21		14.21
302	02	印刷费	1.70		1.70
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	1.62		1.62
302	06	电费	6.94		6.94
302	07	邮电费	14.97		14.97
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	73.56		73.56
302	11	差旅费	4.92		4.92
302	12	因公出国（境）费用	30.70		30.70
302	13	维修（护）费	191.37		191.37
302	14	租赁费	29.92		29.92
302	15	会议费	0.51		0.51
302	16	培训费	1.16		1.16

302	17	公务接待费	0.26		0.26
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	24.21		24.21
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	16.60		16.60
302	29	福利费	12.10		12.10
302	31	公务用车运行维护费	8.13		8.13
302	39	其他交通费用	45.99		45.99
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	27.34		27.34
303		对个人和家庭的补助	7.12	7.12	
303	01	离休费			
303	02	退休费	4.72	4.72	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	2.40	2.40	
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			
310		资本性支出	8.74		8.74
310	02	办公设备购置	8.74		8.74
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,916.5	1,401.50	515.00

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	515.00
142.05	111.64	84.15	81.77	10.50	8.13			10.50	8.13	47.40	21.74	

## 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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安 排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费 支出			
...	...	...	...			
合计						

注：上海市口岸服务办公室 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>	——	——	7,809,300.22	7,274,343.83
(一) 流动资产	——	——	1,123,573.71	1,122,587.32
(二) 固定资产	——	——	6,685,726.51	6,151,756.51
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	2	0	621,410.00	0.00
(1) 车辆	2	0	621,410.00	0.00
一般公务用车	2	0	621,410.00	0.00
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	6,064,316.51	6,151,756.51
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	——	——		
<b>二、负债合计</b>	——	——	1,075,823.35	1,015,376.51
<b>三、净资产合计</b>	——	——	6,733,476.87	6,258,967.32

### 第三部分 上海市口岸服务办公室 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市口岸服务办公室 2018 年度收入支出总体情况说明

上海市口岸服务办公室 2018 年度收入总计为 19,555.94 万元、支出总计为 19,555.94 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 507.15 万元。主要原因：进博会城市保障经费增加、职业年金缴费增加等。

#### 二、关于上海市口岸服务办公室 2018 年度收入决算情况说明

上海市口岸服务办公室 2018 年度收入合计 19,551.16 万元，其中：财政拨款收入 19,550.83 万元，占 99.998%；其他收入 0.33 万元，占 0.002%。

#### 三、关于上海市口岸服务办公室 2018 年度支出决算情况说明

上海市口岸服务办公室 2018 年度支出合计 19,545.21 万元，其中：基本支出 1,916.50 万元，占 9.81%；项目支出 17,628.72 万元，占 90.19%。

#### 四、关于上海市口岸服务办公室 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市口岸服务办公室 2018 年度财政拨款收支总决算 19,550.83 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 506.81 万元，增长 2.66%。主要原因：进博会城市保障经费增

加、职业年金缴费增加等。

## 五、关于上海市口岸服务办公室 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总体情况。

上海市口岸服务办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 19,545.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 501.20 万元，增长 2.63%。主要原因：进博会城市保障经费增加、职业年金缴费增加等。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市口岸服务办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 19,545.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 19,003.11 万元，占 97.23%；社会保障和就业支出 242.22 万元，占 1.24%；医疗卫生与计划生育支出 58.61 万元，占 0.30%；住房保障支出 241.27 万元，占 1.23%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市口岸服务办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,697.91 万元，支出决算为 19,545.21 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数小于预算数的主要原因：部分预算未完全执行完。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）1,374.40 万元。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 1,419.94 万元，支出决

算为 1,374.40 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数小于预算数的主要原因：部分预算未完全执行完。

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）17,628.72 万元。主要用于：本市口岸“大通关”协调服务、上海国际贸易单一窗口运维资金等工作的项目支出。年初预算为 17,803.07 万元，支出决算为 17,628.72 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数小于预算数的主要原因：部分预算未完全执行完。

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）4.36 万元。主要用于：行政事业单位离退休人员经费等。年初预算为 4.36 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 100%。

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）97.36 万元。主要用于：缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。年初预算为 120.66 万元，支出决算为 97.36 万元，完成年初预算的 80.69%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整及人员调整等。

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）140.15 万元。主要用于：缴纳机关单位职业年金缴费等支出。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 140.15 万元，完成年初预算的 2803.00%。决算数大于预算数的主要原因：根据政策因素增加职业年金缴费支出。

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）0.36万元。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费等支出。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）56.21万元。主要用于：主要用于缴纳在职人员基本医疗保险缴费等支出。年初预算为67.26万元，支出决算为56.21万元，完成年初预算的83.57%。决算数小于预算数的主要原因：根据政策因素降低缴费比例。

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）2.40万元。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金等支出。年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82.54万元。主要用于：主要用于缴纳机关单位住房公积金等支出。年初预算为99.30万元，支出决算为82.54万元，完成年初预算的83.12%。决算数小于预算数的主要原因：部分人员调整基数估算非精准。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）158.73万元。主要用于：缴纳机关单位住房改革等支出。年初预算为175.56万元，支出决算为158.73万元，完成年初预算的90.41%。。决算数小于预算数的主要原因：部分人员调整

基数估算非精准。

## **六、关于上海市口岸服务办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市口岸服务办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,916.50 万元，包括人员经费 1,401.50 万元，公用经费 515.00 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1394.39 万元，主要用于：在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、商品和服务支出 506.25 万元，主要用于：办公费、房屋租赁费、物业管理费各类经费等。

3、对个人和家庭的补助 7.11 万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等。

4、其他资本性支出 8.74 万元，主要用于：办公设备的采购等。

## **七、关于上海市口岸服务办公室 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。**

上海市口岸服务办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 142.05 万元，支出决算为 111.64 万元，完成预算的 78.59%，其中：因公出国（境）费决算为 81.77 万元，完成预算的 97.17%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.13 万元，完成预算的 77.43%；公务接待费支出决算为 21.74 万元，完成

预算的 45.86%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：精减公务接待费、因公出国（境）人次减少、及贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车运行费支出减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 13.92 万元，增长 14.24%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 10.03 万元，增长 13.98%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.20 万元，增长 2.52%；公务接待费支出决算增加 3.69 万元，增长 20.44%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国人次增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆使用年限增加相应运维成本增加。公务接待费支出增加的主要原因是接待总支出较去年增加。

## （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 81.77 万元，占 73.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.13 万元，占 7.28%；公务接待费支出决算 21.74 万元，占 19.47%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 81.77 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 14 人次。开支内容包括：组织国际合作交流，为推进单一窗口建设，加快口岸通关效率等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 8.13 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。未购置公务用车。公务用车运行维

护支出 8.13 万元。主要用于安排市内因公出差、外地因公出差、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。

2018 年，上海市口岸服务办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 21.74 万元。其中：国内公务接待支出 21.74 万。主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、相关部门单位为推进上海口岸开放工作、区域口岸“大通关”合作等重点项目开放验收、专项检查以及外省市接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。全年共接待 60 批次、598 人次。

## **八、关于上海市口岸服务办公室 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市口岸服务办公室 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**

上海市口岸服务办公室 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**

上海市口岸服务办公室 2018 年度机关运行经费支出 515.00 万元，比 2017 年度增加 54.17 万元，增长 11.75%。主要原因是

相关维护费用增加。

## **（二）政府采购支出情况**

上海市口岸服务办公室 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 217.84 万元，其中：货物采购金额 3.62 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 214.22 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 171.23 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 169.80 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 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）车辆、房屋特殊占用情况**

### **1. 车辆**

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市口岸服务办公室使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 3 辆。

### **2. 房屋**

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市口岸服务办公室使用的房屋中由市机关事务管理局统一调配的上海市交通委员会产权

的房屋为 1787 平方米。

#### **（四）预算绩效管理情况**

上海市口岸服务办公室 2018 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立健全了预算绩效管理制度，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 1 个，涉及预算金额 16,301.00 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 16,177.08 万元，平均得分 86.74 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 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：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。