

**上海市张江高新技术产业  
开发区管理委员会  
2017 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市张江高新技术产业开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 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 上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市张江高新技术产业开发区管理委员会概况

### 一、主要职能

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会是市政府派出机构。其主要职责是：

(1) 加强对上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区的战略研究和统筹引导；研究拟定上海张江高新技术产业开发区发展规划；组织编制上海张江高新技术产业开发区总体发展战略和规划、年度工作计划；进行市级高新技术产业开发区设立与区域调整的规划与报批，组织本市国家级高新技术产业开发区区域调整的申报工作。

(2) 组织实施相关政策研究和政策评估；研究起草推进本市高新技术产业开发区发展的地方性法规草案、政府规章草案；研究国内外科技园区发展趋势，调研相关重大问题，研究提出政策建议；评估相关政策落实情况，并提出政策创新意见。

(3) 协调联系国家有关部委，推动重大政策、项目在园区内实施；协调推进股权激励、科技金融、财税政策等先行先试改革试点和本市高新技术产业开发区人才特区建设。

(4) 落实推进上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区工作；协调推进战略性新兴产业集群发展、文化科技融合示范基地建设、公共创新资源配置、信息共享平台和生态环境建设。

(5) 协调指导上海张江高新技术产业开发区各分园的建设  
和业务工作；帮助园区和企业解决发展中遇到的瓶颈问题；协调  
促进关键机构、龙头企业、重大项目的引进和发展。

(6) 整合创新产业服务资源，发挥各类服务机构和社会团  
体作用，协调开展服务促进工作；开展上海张江高新技术产业开  
发区宣传工作和品牌建设；组织开展国内外合作交流。

(7) 负责管理上海张江国家自主创新示范区专项发展资金，  
做好专项发展资金的预算编制，对专项发展资金使用进行指导和  
评估，协助有关部门监督专项发展资金的使用。

(8) 负责上海张江高新技术产业开发区统计、分析、评估  
工作，编撰年度发展报告。

(9) 承办市政府交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，上海市张江高新技术产业开发区管理  
委员会部门决算包括：上海市张江高新技术产业开发区管理委  
员会本级决算、设 5 个内设机构，包括：综合处、发展规划处、  
政策研究处、创新促进处、协调服务处。

## 第二部分 上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

### 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	4,165.22	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	
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	3,916.68
六、其他收入	0.05	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	64.91
		九、医疗卫生与计划生育支出	34.43
		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	149.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,165.27	本年支出合计	4,165.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.05
总计	4,165.27	总计	4,165.27

2017年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合计	4,165.27	4,165.22					0.05
2	206		科学技术支出	3,916.73	3,916.68					0.05
3	206	01	科学技术管理事务	3,111.01	3,110.96					0.05
4	206	01	01 行政运行	904.07	904.02					0.05
5	206	01	02 一般行政管理事务	2,202.96	2,202.96					
6	206	01	99 其他科学技术管理事务支出	3.98	3.98					
7	206	04		805.72	805.72					
8	206	04	04 科技成果转化与扩散	805.72	805.72					
9	208			64.91	64.91					
10	208	05	行政事业单位离退休	64.91	64.91					

11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	59.83	59.83					
12	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	5.00	5.00					
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.08					
14	210			医疗卫生与计划生育支出	34.43	34.43					
15	210	11		行政事业单位医疗★	32.63	32.63					
16	210	11	01	行政单位医疗★	32.63	32.63					
17	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80					
18	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80					
19	221			住房保障支出	149.20	149.20					
20	221	02		住房改革支出	149.20	149.20					
21	221	02	01	住房公积金	48.92	48.92					
22	221	02	03	购房补贴	100.28	100.28					

2017年度支出决算表

单位：万元

行	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							
1			合计	4,165.22	1,145.67	3,019.54			
2	206		科学技术支出	3,916.68	904.02	3,012.66			
3	206	01	科学技术管理事务	3,110.96	904.02	2,206.95			
4	206	01	01 行政运行	904.02	904.02				
5	206	01	02 一般行政管理事务	2,202.96		2,202.96			
6	206	01	99 其他科学技术管理事务支出	3.98		3.98			
7	206	04	技术研究与开发	805.72		805.72			
8	206	04	04 科技成果转化与扩散	805.72		805.72			
9	208		社会保障和就业支出	64.91	59.83	5.08			

10	208	05		行政事业 单位离退休	64.91	59.83	5.08			
11	208	05	05	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出★	59.83	59.83				
12	208	05	06	机关事业 单位职业年 金缴费支出 ★	5.00		5.00			
13	208	05	99	其他行政 事业单位离 退休支出	0.08		0.08			
14	210			医疗卫生 与计划生育 支出	34.43	32.63	1.80			
15	210	11		行政事业 单位医疗★	32.63	32.63				
16	210	11	01	行政单位 医疗★	32.63	32.63				
17	210	99		其他医疗 卫生与计划 生育支出	1.80		1.80			
18	210	99	01	其他医疗 卫生与计划 生育支出	1.80		1.80			
19	221			住房保障 支出	149.20	149.20				
20	221	02		住房改革 支出	149.20	149.20				
21	221	02	01	住房公积 金	48.92	48.92				
22	221	02	03	购房补贴	100.28	100.28				

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	4,165.22	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	3,916.68	3,916.68	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	64.91	64.91	
		九、医疗卫生与计划生育支出	34.43	34.43	
		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	149.20	149.20	
		二十、粮油物资储备			

		支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,165.22	本年支出合计	4,165.22	4,165.22	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,165.22	总计	4,165.22	4,165.22	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	4,165.22	1,145.67	3,019.54
2	206			科学技术支出	3,916.68	904.02	3,012.66
3	206	01		科学技术管理事务	3,110.96	904.02	2,206.95
4	206	01	01	行政运行	904.02	904.02	
5	206	01	02	一般行政管理事务	2,202.96		2,202.96
6	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	3.98		3.98
7	206	04		技术与开发	805.72		805.72
8	206	04	04	科技成果转化与扩散	805.72		805.72
9	208			社会保障和就业支出	64.91	59.83	5.08
10	208	05		行政事业单位离退休	64.91	59.83	5.08
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	59.83	59.83	
12	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	5.00		5.00
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08
14	210			医疗卫生与计划生育支出	34.43	32.63	1.80
15	210	11		行政事业单位医疗★	32.63	32.63	
16	210	11	01	行政单位医疗★	32.63	32.63	
17	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80
18	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80

19	221			住房保障支出	149.20	149.20	
20	221	02		住房改革支出	149.20	149.20	
21	221	02	01	住房公积金	48.92	48.92	
22	221	02	03	购房补贴	100.28	100.28	

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	578.26	578.26	
301	01	基本工资	124.19	124.19	
301	02	津贴补贴	268.70	268.70	
301	03	奖金	47.71	47.71	
301	04	其他社会保障缴费	39.37	39.37	
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	59.83	59.83	
301	09	职业年金缴费	0.20	0.20	
301	99	其他工资福利支出	38.25	38.25	
302		商品和服务支出	417.47		417.47
302	01	办公费	22.11		22.11
302	02	印刷费	12.81		12.81
302	03	咨询费	11.80		11.80
302	04	手续费			
302	05	水费	2.25		2.25
302	06	电费			
302	07	邮电费	12.41		12.41
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	47.04		47.04
302	11	差旅费	10.21		10.21
302	12	因公出国（境）费用	4.40		4.40
302	13	维修（护）费	12.03		12.03
302	14	租赁费	214.62		214.62
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.88		0.88
302	17	公务接待费	0.86		0.86
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	0.72		0.72
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	10.81		10.81
302	29	福利费	9.36		9.36
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	27.18		27.18
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	10.99		10.99
303		对个人和家庭的补助	149.57	149.57	
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	11	住房公积金	48.92	48.92	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	100.65	100.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	0.37		0.37
310	02	办公设备购置	0.37		0.37
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			1,145.67	727.83	417.85

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	
148	102.52	97	94.40	7	7			7	7	44	1.12	417.85

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			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：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2017 年 度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2017 年度收入总计为 4,165.27 万元、支出总计为 4,165.27 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 205.8 万元。主要原因：认真贯彻落实《财政部关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知》的要求压减相应科目经费。

#### 二、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,165.27 万元，其中：财政拨款收入 4,165.22 万元，占 99.999%；其他收入 0.05 万元，占 0.001%。

#### 三、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4,165.22 万元，其中：基本支出 1,145.67 万元，占 27.51%；项目支出 3,019.54 万元，占 72.49%。

#### 四、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2017 年度财政拨款收支总决算 4,165.22 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 111.08 万元，增长 2.74%。主要原因：在职人员增加。

## **五、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 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决算总体情况**

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,165.22 万元,占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 112.49 万元,增长 2.78%。主要原因:在职人员增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,165.22 万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)3,916.68 万元,占 94.03%;社会保障和就业支出(类)64.91 万元,占 1.56%;医疗卫生与计划生育支出(类)34.43 万元,占 0.83%;住房保障支出(类)149.2 万元,占 3.58%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,358.4 万元,支出决算为 4,165.22 万元,完成年初预算的 95.57%。决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实《财政部关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知》的要求压减相应科目经费。其中:

1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。主要用于:人员的工资、津补贴、社会保障缴费、办公费、房屋办公租赁、物业费等。年初预算为 922.94 万元,支出决算为 904.02 万元。决算数小于预算数的主要原因:人员情况变动等。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：部门项目经费支出。年初预算为2,328.01万元，支出决算为2,202.96万元。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实《财政部关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》的要求压减相应科目经费。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。主要用于：缴纳残疾人就业保障金。年初预算为5万元，支出决算为3.98万元。决算数小于预算数的主要原因：根据社保账单费用实际缴纳。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。主要用于：原张江专项资金支出的3个项目（17年度原张江专项资金支出的3个项目纳入部门预算）。年初预算为823万元，支出决算为805.72万元。决算数小于预算数的主要原因根据实际政府采购情况执行。

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：机关在职人员养老保险缴费。年初预算为70.27万元，支出决算为59.83万元。决算数小于预算数的主要原因人员变动、社保基数变动。

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：缴纳人员退休及在职人员变动后的单位的职业年金。年初预算为5万元，支出决算为5万元。预算与决算持平。

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（款）。主要用于：退休人员活动

费。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元。预算与决算持平。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职员工医疗保险。年初预算为 32.63 万元，支出决算为 32.63 万元。预算与决算持平。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：缴纳在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元。预算与决算持平。

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：缴纳在职员工住房公积金。年初预算为 60.59 万元，支出决算为 48.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动、公积金基数调整等。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职员工住房补贴。年初预算为 109.08 万元，支出决算为 100.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

## **六、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,145.67 万元，包括人员经费 727.83 万元，公用经费 417.85 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 578.26 万元，主要用于：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 417.47 万元，主要用于：办公费、印刷

费、水费、邮电费、办公房租及物业费（占 62.68%）、公务交通补贴等。

3、对个人和家庭的补助 149.57 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金、住房补贴。

4、其他资本性支出 0.37 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 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。**

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 148 万元，支出决算为 102.52 万元，完成预算的 69.27%，其中：因公出国（境）费决算为 94.40 万元，完成预算的 97.32%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.12 万元，完成预算的 2.55%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实八项规定、坚持厉行节约原则。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 21.12 万元，降低 17.08%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.77 万元，降低 1.84%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.87 万元，降低 11.05%；公务接待费支出决算减少 18.48 万元，降低 94.29%。因公出国（境）费支出基本与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革因素。公务接待费支出减少的主要原因是外事接待减少。

### **（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 94.40 万元，占 92.08%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7 万元，占 6.83%；公务接待费支出决算 1.12 万元，占 1.09%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 94.40 万元。全年安排因公出国（境）团组 9 个、累计 20 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿、伙食、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7 万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 7 万元。主要用于公务车的维修、保养、加油、过路过桥及停车费。2017 年，上海市张江高新技术产业开发区管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 1.12 万元。其中：

国内公务接待支出 1.12 万（无外宾接待支出）。主要用于单位公务接待的住宿、交通、餐费等，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 8 批次，145 人次。

## **八、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2017 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**

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 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**

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2017 年度机关运行经费支出 417.85 万元，比 2016 年度减少 11.87 万元，降低 2.76%。主要原因是认真贯彻落实《财政部关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知》的要求压减相应科目经费。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,219.33 万元，其中：货物采购金额 9.93 万元、无工程采购、服务采购金额 1209.40 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 710 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 710 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 692.52 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 624.92 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 503.51 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市张江高新技术产业开发区管理委员会共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），无单位价值 100 万元以上专用设备。

## **(四) 预算绩效管理情况**

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市张江高新技术产业开发区管理委员会财政预算绩效

管理办法（试行）》、《上海市张江高新技术产业开发区管理委员会预算绩效试点工作方案》；建立了以管委会常务副主任担任组长，综合处为预算绩效管理的责任部门、各业务部门共同组织实施的预算绩效管理工作机制；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5个，涉及预算金额2,991.1万元；2017年度开展的绩效评价项目4个，涉及预算金额2,202.5万元，平均得分88.35分（其中，绩效评级为“良”的项目4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。