

上海市海洋管理事务中心 2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市海洋管理事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市海洋管理事务中心 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 上海市海洋管理事务中心 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市海洋管理事务中心概况

一、主要职能

根据上海市海洋局、上海市水务局关于《上海市海洋管理事务中心主要职责内设机构和人员编制的规定》确定海洋中心主要职责为一是负责海洋管理信息的收集和分析，参与开展本市海洋发展战略研究和拟定；编报本市海洋管理动态；参与海洋政策、法规、规划和有关标准制定工作。二是承担本市海洋基础与综合调查，以及海岸线修测和沿海区（县）际间海域勘界工作；参与省际海域行政界线勘定和涉界纠纷的协调。三是负责本市海域动态监视监测系统的日常维护和管理。负责本市海域海岛使用、海底电缆和管道铺设、海洋设施建造、海底工程、海洋倾废和其它海洋开发活动的日常监督管理。四是负责本市海洋自然保护区以及领海基点的日常监督管理。五是承担本市海洋经济调查、统计核算、运行监测、分析评估工作；研究优化海洋产业结构，发展海洋经济的方案建议；承办本市海洋经济发展联席会议办公室具体事务。六是承担市海洋局组织实施的海洋（岸）工程以及海洋生态修复工程、海洋环境保护项目等管理工作，以及相关海洋工程项目竣工验收的具体事务。七是承担本市海洋系统相关统计工作。八是参与海洋突发事件的应急处置及相关工作。九是承办市水务局（市海洋局）交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市海洋管理事务中心设 6 个内设机构，

包括：总工程师室、办公室（财务科）、组织人事科、海洋经济科（海洋防灾减灾科）、海洋管理科、科技信息科（动管中心）。

第二部分 上海市海洋管理事务中心 2019 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	4,190.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	0.54	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	97.53
		九、卫生健康支出	37.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	4,076.51
		十九、住房保障支出	27.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4,190.71	本年支出合计	4,239.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.49
年初结转和结余	51.57	年末结转和结余	2.71
总计	4,242.28	总计	4,242.28

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						
			4,190.71	4,190.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
208			97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			4,028.14	4,027.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
220	02		4,028.14	4,027.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
220	02	04	3,263.23	3,263.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	02	50	764.91	764.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
221			27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			4,239.08	905.71	3,333.37	0.00	0.00	0.00
208			97.53	96.65	0.88	0.00	0.00	0.00
208	05		97.53	96.65	0.88	0.00	0.00	0.00
208	05	05	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
210			37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
220			4,076.51	744.02	3,332.49	0.00	0.00	0.00
220	02		4,076.51	744.02	3,332.49	0.00	0.00	0.00
220	02	04	3,297.92	0.00	3,297.92	0.00	0.00	0.00
220	02	50	778.59	744.02	34.57	0.00	0.00	0.00
221			27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,190.17	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	97.53	97.53	
		九、卫生健康支出	37.23	37.23	
		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、自然资源海洋气象等支出	4,026.02	4,026.02	
		十九、住房保障支出	27.81	27.81	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		二十二、其他支出	0.00	0.00	
本年收入合计	4,190.17	本年支出合计	4,188.59	4,188.59	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.58	1.58	
一、一般公共预算财政拨款			0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款			0.00	0.00	
总计	4,190.17	总计	4,190.17	4,190.17	

2019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				
208			社会保障和就业支出	97.53	96.65	0.88
208	05		行政事业单位离退休	97.53	96.65	0.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	68.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.06	28.06	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.88		0.88
210			卫生健康支出	37.23	37.23	
210	11		行政事业单位医疗	37.23	37.23	
210	11	02	事业单位医疗	37.23	37.23	
220			自然资源海洋气象等支出	4,026.02	743.97	3,282.05
220	02		海洋管理事务	4,026.02	743.97	3,282.05
220	02	04	海域使用管理	3,263.23		3,263.23
220	02	50	事业运行	762.79	743.97	18.82
221			住房保障支出	27.81	27.81	
221	02		住房改革支出	27.81	27.81	
221	02	01	住房公积金	27.81	27.81	
合 计				4,188.59	905.66	3,282.93

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	678.08	678.08	
301	01	基本工资	140.44	140.44	
301	02	津贴补贴	13.42	13.42	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	320.84	320.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.59	68.59	
301	09	职业年金缴费	28.06	28.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.23	37.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	6.74	6.74	
301	13	住房公积金	27.81	27.81	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	34.95	34.95	
302		商品和服务支出	215.88		215.88
302	01	办公费	14.21		14.21
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	7.86		7.86
302	07	邮电费	13.75		13.75
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	23.80		23.80
302	11	差旅费	12.26		12.26
302	12	因公出国（境）费用	8.20		8.20
302	13	维修（护）费	6.69		6.69
302	14	租赁费	32.03		32.03
302	15	会议费	0.74		0.74
302	16	培训费	6.88		6.88
302	17	公务接待费	1.56		1.56
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	2.32		2.32
302	27	委托业务费	53.66		53.66
302	28	工会经费	7.11		7.11
302	29	福利费	10.51		10.51
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	0.00		0.00
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00

302	99	其他商品和服务支出	6.18		6.18
303		对个人和家庭的补助	0.49	0.49	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	0.00	0.00	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.22	0.22	
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
310		资本性支出	11.21		11.21
310	02	办公设备购置	11.21		11.21
310	03	专用设备购置	0.00		0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00		0.00
310	22	无形资产购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合计			905.66	678.57	227.09

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	
30.48	29.64	8.20	8.20	20.28	19.88	13.88	13.88	6.40	6.00	2.00	1.56	

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				

注：上海市海洋管理事务中心 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
一、资产合计	—	—	1,624.32	1,350.61
（一）流动资产	—	—	88.64	53.09
（二）固定资产	—	—	1,317.32	1,296.74
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	400	389	1,195.51	1,174.71
其中：（1）车辆（辆）	4	4	173.71	163.72
一般公务用车	1	1	37.67	37.67
执法执勤用车			-	-
特种专业技术用车	2	2	112.18	112.18
其他用车	1	1	23.87	13.88
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	-	-	-	-
3.专用设备（台/套）	23	23	90.46	90.46
其中：单价100万元以上专用设备	-	-	-	-
4.其他固定资产	—	—	30.00	30.22
减：累计折旧及减值准备	—	—	436.05	583.71
（三）长期股权投资	—	—	-	-
（四）长期债券投资	—	—	-	-
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—	698.90	698.90
减：累计摊销	—	—	44.49	114.41
（七）其他资产	—	—	-	-
二、负债合计	—	—	29.55	26.61
三、净资产合计	—	—	1,594.78	1,323.99

第三部分 上海市海洋管理事务中心 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市海洋管理事务中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市海洋管理事务中心 2019 年度收入总计为 4,242.28 万元、支出总计为 4,242.28 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 1120.06 万元。主要原因：**一是**大金山岛非核心区生态整治工程项目在 2018 年 1 月完成验收工作，项目支出金额为 1371.16 万元。**二是**中央海域使用金项目“上海大金山岛保护与开发利用示范工程”在 2018 年完成，项目支出金额 566 万元。**三是**2019 年度新增海域海岛海岸带整治修复项目，项目支出增加 454.65 万元。**四是**2019 年度新增海洋经济综合管理的工作内容，项目支出增加 310 万元。**五是**2019 年度根据实际人员招录情况，基本支出同比增加 61.9 万元。

二、关于上海市海洋管理事务中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4190.71 万元，其中：财政拨款收入 4190.17 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%，其他收入 0.54 万元，占 0.01%。

三、关于上海市海洋管理事务中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4,239.08 万元，其中：基本支出 905.72 万元，

占 21.37%；项目支出 3,333.36 万元，占 78.63%。

四、关于上海市海洋管理事务中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市海洋管理事务中心 2019 年度财政拨款收支总决算 4,190.17 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 534.88 万元，降低 11.32%。主要原因：一是减少项目大金山岛非核心区生态整治工程项目，此项目支出金额为 1371.16 万元，2018 年度结项。二是 2019 年度新增海域海岛海岸带整治修复项目，项目支出增加 454.65 万元。三是 2019 年度新增海洋经济综合管理的工作内容，项目支出增加 310 万元。四是 2019 年度根据实际人员招录情况，基本支出同比增加 61.9 万元。

五、关于上海市海洋管理事务中心 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

上海市海洋管理事务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,188.59 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 536.46 万元，降低 12.66%。主要原因：一是减少大金山岛非核心区生态整治工程项目在 2018 年 1 月完成验收工作，项目支出金额为 1371.16 万元，不再列入海洋事务中心 2019 年度预算。二是 2019 年度新增海域海岛海岸带整治修复项目，项目支出增加 454.65 万元。三是 2019 年度新增海洋经济综合管理的工作内容，项目支出增加 310 万元。四

是 2019 年度根据实际人员招录情况，基本支出同比增加 61.9 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市海洋管理事务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,188.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）97.53 万元，占 2.33%；卫生健康支出（类）37.23 万元，占 0.89%；自然资源海洋气象等支出（类）4026.02 万元，占 96.12%；住房保障支出（类）27.81 万元，占 0.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市海洋管理事务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4160.84 万元，支出决算为 4,188.59 万元，完成年初预算的 100.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于人员绩效工资调标。二是根据财政压减政策要求，单位项目金额压减 13.69 万元。三是海洋基础与综合调查项目延迟支付部分支出 74.5 万元至 2020 年度，围填海项目生态评估项目不列入 2019 年预算，年中调减 54.9 万元。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支出（项）。主要用于：单位缴纳基本养老保险费支出。年初预算为 71.06 万元，支出决算为 68.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：，社保养老金调标，此项支出按照实际发生列支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机构事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳职业年金支出。年初预算为 26.03 万元，支出决算为 28.06 万元，决算数大于预算数的主要原因：单位年内新进在职工作人员，调增本项预算支出。

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）。主要用于：单位缴纳离退休支出。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.88 万元，决算数小于预算数的主要原因：此项支出按照实际发生列支。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位缴纳医疗保险。年初预算为 33.75 万元，支出决算为 37.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位年内新进在职工作人员，调增本项预算支出。

5、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域使用管理（项）。主要用于：本市海域使用管理事务支出。年初预算 3359.43 万元，支出决算为 3263.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目招标合同金额小于预算数，此项支出按照实际发生列支。

6、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：单位基本支出。年初预算 644.75 万元，支出决算为 762.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是追加 2018 年度人员带薪休假。二是 2019 年度人员绩效工资调标。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：缴纳事业单位公积金。年初预算 24.87 万元，支出决算为 27.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位年内新进在职工作人员，调增本项预算支出。

六、关于上海市海洋管理事务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市海洋管理事务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 905.66 万元，包括人员经费 678.57 万元，公用经费 227.09 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 678.08 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 215.88 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、因公出国费用、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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 0.49 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 11.21 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于上海市海洋管理事务中心 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。

上海市海洋管理事务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 30.48 万元，支出决算为 29.64 万元，完成预算的 97.24%，其中：因公出国（境）费决算为 8.2 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 19.88 万元，完成预算的 98.03%；公务接待费支出决算为 1.56 万元，完成预算的 78%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：此项支出按照实际发生列支。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 13.75 万元，增长 86.53%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.2 万元，降低 2.38%；公务用车购置费及运行维护费支出决算增加 14.39 万元，增长 262%；公务接待费支出决算减少 0.44 万元，降低了 22%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是厉行节约，缩减因公出国相关费用支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是单位报废 1 辆公务用车，在 2019 年度重新购置。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次略有增长。

（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 8.2 万元，占 28%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.88 万元，占 67%；公务接待费支出决算 1.56 万元，占 5%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 8.2 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：住宿费、飞机票、签证费和途中路费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 19.88 万元。其中：

公务用车购置支出为 13.88 万元。主要用于公务用车购置更新 1 辆。

公务用车运行维护支出 6 万元。主要用于汽油、维修，停车过路费和保险费支出。2019 年，上海市海洋管理事务中心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 1.56 万元。其中：

国内公务接待支出 1.56 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待餐费支出，公务接待批次 95 个、人次 381 人，其中：接待外宾批次 0 次、人次 0 人。

八、关于上海市海洋管理事务中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市海洋管理事务中心 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

上海市海洋管理事务中心 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

上海市海洋管理事务中心 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市海洋管理事务中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2923.92 万元，其中：货物采购金额 22.23 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2901.69 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市海洋管理事务中心 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

上海市海洋管理事务中心 2019 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：预决算管理办法、预算绩效管理办法；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 9 个，涉及预算金额 3346.13 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 9 个，涉及预算金额 3346.13 万元；绩效自评价的 2019 年度项目 9 个，涉及预算金额 3346.13 万元，平均得分 88.67 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 7 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。绩效自评中共发现问题 7 个，已经完成整改的 7 个，正在整改的 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。主要是：其他拨款收入。

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。

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。