

**上海市质量技术监督局执法总队**  
**2017 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市质量技术监督局执法总队概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市质量技术监督局执法总队 2017 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

## 第三部分 上海市质量技术监督局执法总队 2017 年度决算情况 说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 上海市质量技术监督局执法总队概况**

### **一、主要职能**

上海市质量技术监督局执法总队系参照公务员管理的事业单位，级别属正处级，是上海市质量技术监督局所属的行政执法机构。总队主要职能是受上海市质量技术监督局委托和地方性法规授权，依法对上海市行政区域内生产和流通领域的法人、公民和其他组织违反质量、计量、标准化、特种设备、生产许可证以及纤维检验等有关质量技术监督法律法规的行为实施行政执法；处理产（商）品质量咨询、申诉、举报事宜，指导协调区市场监督管理局质量申诉举报工作。

### **二、机构设置**

根据上述职责，上海市质量技术监督局执法总队设 10 个内设机构，包括：办公室、产品质量申诉办公室（执法督查协调办公室）、法制科、应急机动支队、一支队、二支队、三支队、四支队、五支队、化工区支队。

## 第二部分 上海市质量技术监督局执法总队

### 2017 年度决算表

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	3,806.9	一、一般公共服务支出	3,007.31
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	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	28.26	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	214.17
		九、医疗卫生与计划生育支出	123.58
		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	515.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,835.16	本年支出合计	3,860.21
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	26.59	年末结转和结余	1.55
总计	3,861.75	总计	3,861.75

2017年度收入决算表

单位：万元

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	科目名称								
类	款	项							
		合计	3,835.16	3,806.90					28.26
201		一般公共服务支出	2,982.26	2,954.00					28.26
201	17	质量技术监督与检验检疫事务	2,982.26	2,954.00					28.26
201	17	01 行政运行	2,413.50	2,412.92					0.58
201	17	06 质量技术监督行政执法及业务管理	568.77	541.08					27.69
208		社会保障和就业支出	214.17	214.17					
208	05	行政事业单位离退休	214.17	214.17					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	208.37	208.37					
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出★	5.00	5.00					
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.80	0.80					
210		医疗卫生与计划生育支出	123.58	123.58					
210	11	行政事业单位医疗★	123.58	123.58					
210	11	01 行政单位医疗★	123.58	123.58					
221		住房保障支出	515.15	515.15					
221	02	住房改革支出	515.15	515.15					
221	02	01 住房公积金	164.69	164.69					
221	02	03 购房补贴	350.46	350.46					

2017 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	3,860.21	3,253.19	607.02		
201			一般公共服务支出	3,007.31	2,406.09	601.22		
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	3,007.31	2,406.09	601.22		
201	17	01	行政运行	2,418.59	2,406.09	12.5		
201	17	06	质量技术监督行政执法及业务	588.72		588.72		
208			社会保障和就业支出	214.17	208.37	5.80		
208	05		行政事业单位离退休	214.17	208.37	5.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	208.37	208.37			
208	05	99	机关事业单位职业年金缴费支	5.00		5.00		
210			其他行政事业单位离退休支出	0.80		0.80		
210	05		医疗卫生与计划生育支出	123.58	123.58			
210	05	01	行政事业单位医疗★	123.58	123.58			
221			行政单位医疗★	123.58	123.58			
221	02		住房保障支出	515.15	515.15			
221	02	01	住房改革支出	515.15	515.15			
221	02	03	住房公积金	164.69	164.69			
201			购房补贴	350.46	350.46			

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	3,806.90	一、一般公共服务支出	2,954.00	2,954.00	
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	214.17	214.17	
		九、医疗卫生与计划生育支出	123.58	123.58	
		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	515.15	515.15	

		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,806.90	本年支出合计	3,806.90	3,806.90	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,806.90	总计	3,806.90	3,806.90	



2017 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	3,806.90	3,247.52	559.38
201			一般公共服务支出	2,954.00	2,400.42	553.58
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	2,954.00	2,400.42	553.58
201	17	01	行政运行	2,412.92	2,400.42	12.50
201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	541.08	0.00	541.08
208			社会保障和就业支出	214.17	208.37	5.80
208	05		行政事业单位离退休	214.17	208.37	5.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	208.37	208.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	5.00	0.00	5.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.80	0.00	0.80
210			医疗卫生与计划生育支出	123.58	123.58	
210	11		行政事业单位医疗★	123.58	123.58	
210	11	01	行政单位医疗★	123.58	123.58	
221			住房保障支出	515.15	515.15	
221	02		住房改革支出	515.15	515.15	
221	02	01	住房公积金	164.69	164.69	
221	02	03	购房补贴	350.46	350.46	

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	2,109.16	2,109.16	
301	01	基本工资	360.24	360.24	
301	02	津贴补贴	1,278.62	1,278.62	
301	03	奖金	29.32	29.32	
301	04	其他社会保障缴费	211.46	211.46	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	208.37	208.37	
301	09	职业年金缴费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	21.14	21.14	
302		商品和服务支出	579.22		579.22
302	01	办公费	92.04		92.04
302	02	印刷费	0.25		0.25
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	1.74		1.74
302	06	电费	26.71		26.71
302	07	邮电费	17.25		17.25
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	57.98		57.98
302	11	差旅费	12.21		12.21
302	12	因公出国（境）费用	9		9
302	13	维修（护）费	35.76		35.76
302	14	租赁费	30.3		30.3
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	19.82		19.82
302	17	公务接待费	3.45		3.45
302	18	专用材料费	0.01		0.01
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0.15		0.15
302	27	委托业务费	39.92		39.92

302	28	工会经费	29		29
302	29	福利费	36.54		36.54
302	31	公务用车运行维护费	17.02		17.02
302	39	其他交通费用	84.05		84.05
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	66		66
303		对个人和家庭的补助	517.09	517.09	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0.74	0.74	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	164.69	164.69	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	350.46	350.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.2	1.2	
310		其他资本性支出	42.06		42.06
310	02	办公设备购置	42.06		42.06
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			3,247.52	2,626.24	621.28

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	
63.55	29.47	9.00	9.00	48.00	17.02	0	0	48	17.02	6.55	3.45	621.28

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			政府性基金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						

注：上海市质量技术监督局执法总队 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 上海市质量技术监督局执法总队 2017 年度决算情况

#### 说明

#### 一、关于上海市质量技术监督局执法总队 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市质量技术监督局执法总队 2017 年度收入总计为 3,861.75 万元，支出总计为 3,861.75 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 86.8 万元。主要原因：2017 年度，总队紧紧围绕“打扶并举显作为、为民服务提能级、能力建设上台阶”的工作思路，坚持围绕中心抓党建、抓好党建促发展，全队人员开拓进取，勤奋履职，扎实推进年度各项重点工作，较好完成年度各项目标任务。2017 年总队化工区支队、12365 中心双双被评为市级机关“青年文明号”，1 名同志被市总工会授予上海市“五一劳动奖章”称号，执法总队化工区支队党支部被中共上海市委组织部命名为 100 家“上海市党支部建设示范点”之一。2017 年总队共出动执法人员 4,500 多人次，开展各类专项执法整治 407 次，捣毁制假售假窝点 8 个，与公安、各区质监部门联合执法 91 次。共立案 150 起，结案 179 起，移送涉刑案 11 起，开具罚没款数额 1,155.24 万元。化工区支队共出动执法人员 370 余人次，开展各类专项执法整治 120 次，立案查处特种设备案件 6 起。开具特种设备安全监察指令书 24 份；共受理各类特种设备行政审批业务 5,800 余台套，接待各类咨

询 1,800 余人次。12365 申诉举报中心全年共受理产品质量举报、咨询和申诉 63,363 件，其中举报 5,504 件，处理 5,432 件；受理咨询 51,167 件，答复 51,167 件，答复率为 100%；受理申诉 6,692 件，已处理 6,597 件，涉及商品总价值约 1,900 万元，为申诉人挽回经济损失约 2,800 万元。部分财政经费的追加为总队履职尽责开展好各项工作提供了有力保障。

## **二、关于上海市质量技术监督局执法总队 2017 年度收入 决算情况说明**

上海市质量技术监督局执法总队 2017 年度收入合计 3,835.16 万元，其中：财政拨款收入 3,806.90 万元，占 99.26%；其他收入 28.26 万元，占 0.74%。

## **三、关于上海市质量技术监督局执法总队 2017 年度支出 决算情况说明**

上海市质量技术监督局执法总队 2017 年度支出合计 3,860.21 万元，其中：基本支出 3,253.19 万元，占 84.27%；项目支出 607.02 万元，占 15.73%。

## **四、关于上海市质量技术监督局执法总队 2017 年度财政 拨款收入支出总体情况说明**

上海市质量技术监督局执法总队 2017 年度财政拨款收支总决算 3,806.90 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154.15 万元，增长 4.22%。主要原因：2014 年以来，总队经历了较大的机构改革，人员编制由 77 人扩至 120 人，在原

有职能的基础上，增加了化工区特种设备和纤维制品等方面的执法和监管等职能，以及 12365 质量热线与 12345 市民服务热线并线运行等工作，还承担了“质检利剑”专项执法整治行动的牵头组织工作，对重点行业开展专项整治，有力地规范了相关行业，获得了社会好评。行政执法和 12365 质量热线的工作量有较大幅度增加，工作保障量明显增加。

## **五、关于上海市质量技术监督局执法总队 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总体情况**

上海市质量技术监督局执法总队 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,806.90 万元，占本年支出合计的 98.62%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 154.15 万元，增长 4.22%。主要原因：总队作为市局系统执法打假先锋队和排头兵，始终保持对恶意制售假冒伪劣产品的违法行为实施严厉精准打击，2017 年总队深入开展“双打”、“质检利剑”行动，扎实推进化工区特种设备安全监管，查处了一大批有社会影响的大案要案。3.15 和质量月期间，以贴近民生、关系人身健康安全产品、节能环保产品、儿童用品等为重点，积极创新执法监管方式，在根治质量顽症上下功夫、出重拳，对电商、空气净化设备、电动自行车、儿童服装等七个行业开展了专项整治行动。还会同市海事局、交通委、经信委、环保局等部门及区市场监管局，对本市的船舶燃油、非法车用油、非道路用油三



个领域的油品质量进行了专项执法检查，为上海的天更蓝、水更绿做出了积极贡献。12365 申诉举报中心 2017 年在提升市民满意度上下功夫，在优化特色品牌上出亮点，在提升服务水平上求突破。“质量月”期间，开展了第 12 批企业直通车签约仪式暨优秀直通车企业表彰活动，12 家企业新成员加入，使得直通车企业规模超过 200 家，进一步强化了政府主导、企业参与、市民得益的申诉解决机制，努力助推经济社会发展。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市质量技术监督局执法总队 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,806.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,954.00 万元，占 77.60%；社会保障和就业支出（类）214.17 万元，占 5.63%；医疗卫生与计划生育支出（类）123.58 万元，占 3.25%；住房保障支出（类）515.15 万元，占 13.52%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市质量技术监督局执法总队 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,710 万元，支出决算为 3,806.90 万元，完成年初预算的 102.61%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加部分经费。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）2,412.92 万元。主要用于：人员经费和公用经费。年初预算为 2,285.98 万元，支出决算为 2,412.92 万

元。决算数大于预算数的主要原因：财政追加带薪年休假补偿经费148.07万元；财政注销公务交通补贴1.36万元；政府采购办公用品财政注销5.34万元；财政注销车辆保险费2.79万元；财政注销车辆加油费3.80万元；财政注销车辆修理费6.84万元；财政注销政府分散采购执法记录仪1万元。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）164.69万元。主要用于：住房公积金。年初预算为164.69万元，支出决算为164.69万元。决算数等于预算数。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）350.46万元。主要用于：住房改革支出。年初预算为360.18万元，支出决算为350.46万元。决算数小于预算数的主要原因：财政注销住房改革支出预算9.72万元。

4、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）541.08万元。主要用于：行政执法。年初预算为561.40万元，支出决算为541.08万元。决算数小于预算数的主要原因：根据财政压缩经费的要求调减办案补助经费七五普法经费0.86万元；调减“12365”业务经费10.3万元。其中：质监及检验检疫专题业务培训经费1.3万元；3月全国局长接待日9月质量月活动经费4万元；信息系统支持经费5万元。财政注销政府购买服务产品满意度测评经费0.16万元；财政注销专用设备购置经费9万元。

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）208.37万元。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。年初预算为208.37万元，支出决算为208.37万元，决算数等于预算数。

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）5万元。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为5万元，支出决算为5万元，决算数等于预算数。

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）0.8万元。主要用于：退休人员活动。年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，决算数等于预算数。

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）123.58万元。主要用于：单位医疗保险缴费支出。年初预算为123.58万元，支出决算为123.58万元，决算数等于预算数。

## **六、关于上海市质量技术监督局执法总队 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市质量技术监督局执法总队 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,247.52 万元，包括人员经费 2,626.24 万元，公用经费 621.28 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,109.16 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 579.22 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（境）费用、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 517.09 万元，主要用于：退休费、住房公积金、住房改革支出、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 42.06 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市质量技术监督局执法总队 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**

上海市质量技术监督局执法总队 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 63.55 万元，支出决算为 29.47 万元，完成预算的 46.37%，其中：因公出国（境）费决算为 9 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 17.02 万元，完成预算的 35.46%；公务接待费支出决算为 3.45 万元，完成预算的 52.67%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据上海市财政局《关于转发〈财政部关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知〉的通知》（沪财预〔2017〕130 号）的要求，完成了 2017 年汇总的决算相关科目合计数比 2016 年决算数压减 5%以上的目标要求。结

合党风廉政责任制的落实，进一步严格财务管理，严格控制“三公”经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 7.19 万元，降低 19.61%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 8.4 万元，降低 33.04%；公务接待费支出决算增加 1.21 万元，增加 54.02%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据上海市财政局压减支出要求，结合党风廉政责任制的落实，进一步严格财务管理，严格控制“三公”经费支出。公务接待费支出增加的主要原因是外来人员来总队检查、调研等工作有所增长。

## （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 9 万元，占 30.54%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.02 万元，占 57.75%；公务接待费支出决算 3.45 万元，占 11.71%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 9 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 2 人次。开支内容包括：参加上海市质量技术监督局组织的出国培训。

2、公务用车购置及运行维护费支出 17.02 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 17.02 万元。主要用于公务用车的

加油、维修、保险等。2017年，上海市质量技术监督局执法总队开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3、公务接待费支出3.45万元。其中：

国内公务接待支出3.45万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待批次为3批次，20人次，共计0.30万元。本年度将外来人员来总队检查、调研、临时性工作等在总队食堂工作就餐纳入接待费范围，工作餐为367批次，1,638人次，共计3.15万元。

## **八、关于上海市质量技术监督局执法总队2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市质量技术监督局执法总队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**

上海市质量技术监督局执法总队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**

2017年度上海市质量技术监督局执法总队机关运行经费支出621.28万元，比2016年度减少36.94万元，降低5.61%。主要原因是厉行节约，认真抓好中央“八项规定”精神的贯彻落实。

### **（二）政府采购支出情况**

2017 年度上海市质量技术监督局执法总队政府采购金额（以合同签订为准）180.76 万元，其中：货物采购金额 155.92 万元、服务采购金额 24.84 万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市质量技术监督局执法总队共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 17 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

上海市质量技术监督局执法总队 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了预算绩效管理制度有《上海市质量技术监督局执法总队专项经费管理办法（试行）》、《上海市质量技术监督局执法总队财政经费预算管理办法》、《上海市质量技术监督局执法总队收入支出管理办法》等，建立了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 2 个，涉及预算金额 489.2 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 479.95 万元，平均得分 85.65 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 2 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。