

# 上海市公安局闵行分局 2019 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市公安局闵行分局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市公安局闵行分局 2019 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 上海市公安局闵行分局 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市公安局闵行分局概况

### 一、主要职能

根据上海市公安局、闵行区人民政府要求，维护好本地区社会政治稳定，打击各类违法犯罪，强化治安管理，巩固社会公共安全，做好公安行政管理，保护国家和人民群众的生命及财产安全，保障辖区的社会稳定和经济建设的顺利进行。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市公安局闵行分局内设机构包括：指挥处、政治处、警务保障处、纪委监委室、警务督察支队、出入境管理办公室、经侦支队、治安支队、刑侦支队、交警支队、特警支队、人口管理办公室、特种机动队、法制支队、科技科、闵行区看守所、闵行区拘留所、保安公司、华漕派出所、纪王派出所、虹桥龙柏派出所、七宝派出所、新镇航华派出所、莘松派出所、莘庄派出所、莘光派出所、曹行派出所、梅陇派出所、古美路派出所、田园派出所、马桥派出所、颛桥派出所、金都派出所、碧江路派出所、华坪路派出所、吴泾派出所、塘湾派出所、水上派出所、闵行开发区治安派出所、华银路派出所、浦锦派出所、杜行派出所、鲁汇派出所、虹桥枢纽派出所、新虹派出所等部门。

从预算单位构成看，上海市公安局闵行分局部门决算包括：上海市公安局闵行分局决算。

纳入上海市公安局闵行分局 2019 年度部门决算编制范围的

单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市公安局闵行分局本级	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

## 第二部分 上海市公安局闵行分局 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	173,146.63	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	140,229.78
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		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9,237.32
		九、卫生健康支出	4,121.12
		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	
		十九、住房保障支出	18,626.74
		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	173,146.63	本年支出合计	172,214.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,839.41	年末结转和结余	3,771.08
总计	175,986.04	总计	175,986.04

## 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						
204			公共安全支出	140,444.00	140,444.00				
204	02		公安	140,444.00	140,444.00				
204	02	01	行政运行	107,891.64	107,891.64				
204	02	19	信息化建设	3,311.17	3,311.17				
204	02	20	执法办案	29,241.19	29,241.19				
208			社会保障和就业支出	9,237.32	9,237.32				
208	05		行政事业单位离退休	9,237.32	9,237.32				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	23.38	23.38				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,334.48	6,334.48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,879.46	2,879.46				
210			卫生健康支出	4,838.57	4,838.57				
210	11		行政事业单位医疗	4,838.57	4,838.57				
210	11	01	行政单位医疗	3,419.99	3,419.99				
210	11	03	公务员医疗补助	1,418.58	1,418.58				
221			住房保障支出	18,626.74	18,626.74				
221	02		住房改革支出	18,626.74	18,626.74				
221	02	01	住房公积金	7,598.31	7,598.31				
221	02	03	购房补贴	11,028.43	11,028.43				

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	140,229.78	107,729.12	32,500.66			
204	02		公安	140,229.78	107,729.12	32,500.66			
204	02	01	行政运行	107,729.12	107,729.12				
204	02	19	信息化建设	3,306.96		3,306.96			
204	02	20	执法办案	29,193.70		29,193.70			
208			社会保障和就业支出	9,237.32	9,237.32				
208	05		行政事业单位离退休	9,237.32	9,237.32				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	23.38	23.38				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,334.48	6,334.48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,879.46	2,879.46				
210			卫生健康支出	4,121.12	4,121.12				
210	11		行政事业单位医疗	4,121.12	4,121.12				
210	11	01	行政单位医疗	3,419.99	3,419.99				
210	11	03	公务员医疗补助	701.13	701.13				
221			住房保障支出	18,626.74	18,626.74				
221	02		住房改革支出	18,626.74	18,626.74				
221	02	01	住房公积金	7,598.31	7,598.31				
221	02	03	购房补贴	11,028.43	11,028.43				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	173,146.63	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	140,229.78	140,229.78	
		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	9,237.32	9,237.32	
		九、卫生健康支出	4,121.12	4,121.12	
		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			
		十九、住房保障支出	18,626.74	18,626.74	
		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	173,146.63	本年支出合计	172,214.96	172,214.96	
年初财政拨款结转和结余	2,839.41	年末财政拨款结转和结余	3,771.08	3,771.08	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	175,986.04	总计	175,986.04	175,986.04	



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				
204			公共安全支出	140,229.78	107,729.12	32,500.66
204	02		公安	140,229.78	107,729.12	32,500.66
204	02	01	行政运行	107,729.12	107,729.12	
204	02	19	信息化建设	3,306.96		3,306.96
204	02	20	执法办案	29,193.70		29,193.70
208			社会保障和就业支出	9,237.32	9,237.32	
208	05		行政事业单位离退休	9,237.32	9,237.32	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	23.38	23.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,334.48	6,334.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,879.46	2,879.46	
210			卫生健康支出	4,121.12	4,121.12	
210	11		行政事业单位医疗	4,121.12	4,121.12	
210	11	01	行政单位医疗	3,419.99	3,419.99	
210	11	03	公务员医疗补助	701.13	701.13	
221			住房保障支出	18,626.74	18,626.74	
221	02		住房改革支出	18,626.74	18,626.74	
221	02	01	住房公积金	7,598.31	7,598.31	
221	02	03	购房补贴	11,028.43	11,028.43	
合计				172,214.96	139,714.30	32,500.66

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	113,544.14	113,544.14	
301	01	基本工资	12,102.69	12,102.69	
301	02	津贴补贴	45,049.80	45,049.80	
301	03	奖金	20,411.25	20,411.25	
301	06	伙食补助费	30,48.26	30,48.26	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,334.48	6,334.48	
301	09	职业年金缴费	2,879.46	2,879.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,419.99	3,419.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	701.14	701.14	
301	12	其他社会保障缴费	611.81	611.81	
301	13	住房公积金	7,598.31	7,598.31	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	11,386.95	11,386.95	
302		商品和服务支出	24,909.26		24,909.26
302	01	办公费	1,688.90		1,688.90
302	02	印刷费	429.51		429.51
302	03	咨询费	22.23		22.23
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费	369.96		369.96
302	06	电费	1,867.88		1,867.88
302	07	邮电费	413.14		413.14
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	2,173.98		2,173.98
302	11	差旅费	1,310.52		1,310.52
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1,019.41		1,019.41
302	14	租赁费	3,232.62		3,232.62
302	15	会议费	49.27		49.27
302	16	培训费	137.59		137.59
302	17	公务接待费	18.15		18.15
302	18	专用材料费	502.05		502.05
302	24	被装购置费	286.39		286.39
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	298.96		298.96
302	27	委托业务费	2,156.61		2,156.61
302	28	工会经费	1,385.14		1,385.14
302	29	福利费	1,140.73		1,140.73
302	31	公务用车运行维护费	1,986.96		1,986.96

302	39	其他交通费用	2,775.04		2,775.04
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	1,644.06		1,644.06
303		对个人和家庭的补助	672.35	672.35	
303	01	离休费	23.38	23.38	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	489.01	489.01	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	20.83	20.83	
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	139.13	139.13	
310		其他资本性支出	588.55		588.55
310	02	办公设备购置	402.71		402.71
310	03	专用设备购置	184.22		184.22
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	1.62		1.62
310	99	其他资本性支出			
合计			139,714.30	114,216.49	25,497.81

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	
3,060.58	2,687.12			2,831.00	2,668.97	689.00	682.01	2,142.00	1,986.96	229.58	18.15	25,497.81

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：上海市公安局闵行分局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>	—	—	74,482.26	45,084.43
(一) 流动资产	—	—	15,894.27	16,308.04
(二) 固定资产	—	—	56,292.47	61,606.14
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	676	625	11,490.54	10,240.41
(1) 车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车	661	612	9,763.49	9,353.92
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）	15	13	1,727.05	886.49
3. 专用设备（台/套）	15	16	3,164.92	3,304.41
单价 100 万元以上专用设备	15	16	3,164.92	3,304.41
4. 其他固定资产	—	—	41,637.01	48,061.32
减：累计折旧及减值准备	—	—		38,148.95
(三) 长期投资	—	—		
(四) 在建工程	—	—		1,344.12
(五) 无形资产	—	—	2,816.69	4,125.27
减：累计摊销	—	—	521.17	897.97
(六) 其他资产	—	—		747.78
<b>二、负债合计</b>	—	—	11,810.42	12,397.03
<b>三、净资产合计</b>	—	—	62,671.84	32,687.40

### 第三部分 上海市公安局闵行分局 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市公安局闵行分局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市公安局闵行分局 2019 年度收入总计 175,986.04 万元、支出总计 175,986.04 万元。与 2018 年度相比，收入总计减少 6,198.79 万元、支出总计减少 6,198.79 万元。主要原因：人员数减少，相应经费随减之。

#### 二、关于上海市公安局闵行分局 2019 年度收入决算情况说明

上海市公安局闵行分局 2019 年度收入合计 173,146.63 万元，其中：财政拨款收入 173,146.63 万元，占 100%。

#### 三、关于上海市公安局闵行分局 2019 年度支出决算情况说明

上海市公安局闵行分局 2019 年度支出合计 172,214.96 万元，其中：基本支出 139,714.30 万元，占 81.13%；项目支出 32,500.66 万元，占 18.87%。

#### 四、关于上海市公安局闵行分局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市公安局闵行分局 2019 年度财政拨款收支总决算数 175,986.04 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 1,422.21 万元，增长 0.83%；支出总计增加 1,493.82 万元，增

长 0.88%。主要原因：全面深化公安改革等政策因素。

## **五、关于上海市公安局闵行分局 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**

上海市公安局闵行分局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 172,214.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,493.82 万元，增长 0.88%。主要原因：全面深化公安改革等政策因素。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市公安局闵行分局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 172,214.96 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)140,229.78 万元，占 81.43%；社会保障和就业支出(类)9,237.32 万元，占 5.36%；卫生健康支出(类)4,121.12 万元，占 2.39%；住房保障支出(类)18,626.74 万元，占 10.82%；。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市公安局闵行分局 2019 年度决算一般公共预算财政拨款支出年初预算为 169,031.42 万元，支出决算为 172,214.96 万元，完成年初预算的 101.88%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整，动用年初结转结余。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日



常公用经费方面的支出。年初预算为 104,976.54 万元，支出决算为 107,729.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：全面深化公安改革等因素，增加行政运行支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。主要用于：信息化网络建设和运行维护等相关支出。年初预算为 3,351.89 万元，支出决算为 3,306.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：公安工作任务调整，部分预算项目结余。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。主要用于：从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。年初预算为 28,161.46 万元，支出决算为 29,193.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：公安工作任务调整，年中调整增加了预算项目。

4、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）。主要用于：行政单位开支的离退休人员经费。年初预算为 37.07 万元，支出决算为 23.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年离退休人员人数减少。

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：机关事业单位基本养老保险的缴费支出。年初预算为 6,971.74 万元，支出决算为 6,334.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：基本养老保险的费率调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本职业年金的缴费支出。年初预算为 2,721.24 万元，支出决算为 2,879.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际需要缴纳的職業年金略大于年初预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：职工医疗卫生方面，按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 3,311.58 万元，支出决算为 3,419.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际需要缴纳数略大于年初预算数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补助经费支出。年初预算为 1,394.35 万元，支出决算为 701.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策因素未购买医疗保险。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 7,328.23 万元，支出决算为 7,598.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际需缴纳的住房公积金略大于年初预算数。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房改革支出。年初预算为 10,777.32 万元，支出决算为 11,028.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际需支付的住房改革支出略大于年初预算数。

## **六、关于上海市公安局闵行分局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市公安局闵行分局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139,714.30 万元，包括人员经费 114,216.49 万元，公用经费 25,497.81 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 113,544.14 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 24,909.26 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 672.35 万元，主要用于：离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 588.55 万元。主要用于：办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置支出。

## **七、关于上海市公安局闵行分局 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。**

上海市公安局闵行分局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3,060.58 万元，支出决算为 2,687.12 万元，完成

预算的 87.80 %，其中：因公出国(境)费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2,668.97 万元，完成预算的 94.28%；公务接待费支出决算为 18.15 万元，完成预算的 7.91%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照八项规定招待费标准执行。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 490.23 万元，降低 15.43%，其中：因公出国(境)费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 488.39 万元，降低 15.47%；公务接待费支出决算减少 1.84 万元，降低 9.20%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是正常更新车辆数量有所减少。公务接待费支出减少的主要原因是接待的人批次略有减少。

## **(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，公务用车购置及运行维护费支出决算 2,668.97 万元，占 99.32%；公务接待费支出决算 8.15 万元，占 0.68%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 2,668.97 万元。其中：公务用车购置支出为 682.01 万元。主要用于执法执勤用车购置 39 辆。

公务用车运行维护支出 1,986.96 万元。主要用于车辆保险、维修保养和燃料费等。2019 年，上海市公安局闵行分局所属各

预算单位开支财政拨款的执法执勤用车保有量为 612 辆。

3. 公务接待费支出 18.15 万元。其中：

国内公务接待支出 18.15 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公安专项调查研究、执行公务、开展警务合作交流等，公务接待 72 批次、9,321 人次。

#### **八、关于上海市公安局闵行分局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市公安局闵行分局 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**

上海市公安局闵行分局 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。**

2019 年度上海市公安局闵行分局机关运行经费支出 25,497.81 万元，比 2018 年度减少 1,022.78 万元，降低 3.86%。主要原因：人员数减少，相应经费随减之。

##### **（二）政府采购支出情况。**

上海市公安局闵行分局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 41,101.14 万元，其中：货物采购金额 4,664.64 万元、工程采购金额 15,075.43 万元、服务采购金额 21,361.07 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24,896.61 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 16,427.62 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 24,996.61 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 16,497.62 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 7,424.60 万元。

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

#### 1. 车辆

上海市公安局闵行分局 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

#### 2. 房屋

（1）使用区机关事务管理局拥有产权的房屋的单位按以下格式进行说明：

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市公安局闵行分局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 59077.6 平方米。

### （四）预算绩效管理情况。

上海市公安局闵行分局 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：按照市、区财政局有关 2019 年预算绩效管理工作文件要求，认真贯彻学习并积极实施全过程绩效管理，并建立了预算绩效管理办法。具体情况为：编报绩效目标的 2019 年度项目 35 个，涉及预算金额 29,409.14 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度

项目 21 个，涉及预算金额 28,935.65 万元；绩效自评的 2019 年度项目 35 个，涉及预算金额 29,409.14 万元，平均得分 97.1 分（其中，绩效评级为“优”的项目 35 个；绩效评级为“良”的项目 0 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 52 个，均在整改中）。具体项目的绩效评价结果详见《2019 年度财政项目绩效自评价》。

#### 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：事业收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：经营收入等。

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：其他收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。