

上海市城市管理行政执法局
2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市城市管理行政执法局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市城市管理行政执法局 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市城市管理行政执法局 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市城市管理行政执法局概况

一、主要职能

上海市城市管理行政执法局是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。

主要职能包括：

1、贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针、政策，参与起草有关城市管理行政执法的地方性法规、规章草案，拟订有关政策，并组织实施。

2、负责编制城市管理行政执法中长期发展规划和年度计划，研究制定城市管理行政执法工作的标准、规范和制度，并组织实施。

3、依法承担市级城市管理行政执法权限范围内的行政处罚工作。负责组织、指导、协调、监督全市城市管理行政执法工作，推进城市管理领域相对集中行政处罚权工作，研究提出有关城市管理跨领域跨部门综合执法的建议。

4、负责组织实施全市重大城市管理行政执法活动、专项执法活动，组织协调重要节日、重大活动的城市管理行政执法保障工作。

5、负责组织开展全市城市管理行政执法监督检查、重点工作绩效考核、公众满意度测评等工作。负责全市城市管理行政执法的普法教育和社会宣传工作。

6、负责全市城市管理行政执法队伍建设，制定城市管理行政执法人才发展、教育培训的总体规划和相关政策，并组织实施。

7、负责城市管理行政执法科技和信息化发展工作。负责城市管理行政执法重点科研项目管理、装备建设以及信息化重大项目建设。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

9、职能转变。上海市城市管理行政执法局要加强城市管理跨领域跨部门综合执法相关问题的调查研究，强化城市管理行政执法专业能力建设，加强与相关部门日常行政管理的衔接，提升综合执法效能。结合城市管理行政执法工作实际，进一步推进城市管理行政执法规范化，加强城市管理行政执法队伍建设和教育培训，全面推行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核等制度，完善城市管理行政执法工作监督考核机制。

二、机构设置

根据上述职责，上海市城市管理行政执法局设7个内设机构，包括：办公室（财务处）、政策法规处（信访办公室）、组织人事处、科技信息处、执法协调处、执法监督处、执法规划处。

第二部分 上海市城市管理行政执法局 2024 年度决算表

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	3,986.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	0.00
八、其他收入	0.08	八、社会保障和就业支出	242.62
		九、卫生健康支出	110.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,176.70
		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	15.02
		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	0.00
		十九、住房保障支出	427.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	3,987.05	本年支出合计	3,972.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	40.43	年末结转和结余	55.47
总计	4,027.48	总计	4,027.48

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		3,987.05	3,986.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	242.48	242.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.48	242.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.48	153.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.12	118.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,183.98	3,183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21201	城乡社区管理事务	3,183.98	3,183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2120101	行政运行	1,829.72	1,829.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2120104	城管执法	1,354.26	1,354.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	427.45	427.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	427.45	427.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.18	199.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	228.27	228.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		3,972.01	2,602.12	1,369.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.62	242.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.62	242.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	153.48	153.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.22	109.62	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,176.70	1,822.44	1,354.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,176.70	1,822.44	1,354.26	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,822.44	1,822.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,354.26	0.00	1,354.26	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00

2150517	产业发展	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	427.45	427.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	427.45	427.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.18	199.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	228.27	228.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,986.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	242.62	242.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	110.22	110.22	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3,176.70	3,176.70	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	15.02	15.02	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	427.45	427.45	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,986.97	本年支出合计	3,972.01	3,972.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	39.58	年末财政拨款结转和结余	54.54	54.54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	39.58					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,026.55	总计	4,026.55	4,026.55	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	242.62	242.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.62	242.62	0.00
2080501	行政单位离退休	12.13	12.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	153.48	153.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.74	76.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	110.22	109.62	0.60
21011	行政事业单位医疗	109.62	109.62	0.00
2101101	行政单位医疗	109.62	109.62	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
212	城乡社区支出	3,176.70	1,822.44	1,354.26
21201	城乡社区管理事务	3,176.70	1,822.44	1,354.26
2120101	行政运行	1,822.44	1,822.44	0.00
2120104	城管执法	1,354.26	0.00	1,354.26
215	资源勘探工业信息等支出	15.02	0.00	15.02
21505	工业和信息产业监管	15.02	0.00	15.02
2150517	产业发展	15.02	0.00	15.02
221	住房保障支出	427.45	427.45	0.00
22102	住房改革支出	427.45	427.45	0.00
2210201	住房公积金	199.18	199.18	0.00
2210203	购房补贴	228.27	228.27	0.00
合计		3,972.01	2,602.13	1,369.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,113.32	302	商品和服务支出	475.80
30101	基本工资	249.46	30201	办公费	64.11
30102	津贴补贴	1,149.49	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	20.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.48	30206	电费	17.98
30109	职业年金缴费	76.74	30207	邮电费	25.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.25	30209	物业管理费	84.17
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	10.99
30113	住房公积金	199.18	30212	因公出国（境）费用	16.38
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.00
30199	其他工资福利支出	152.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.77	30215	会议费	7.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89
30302	退休费	9.77	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	89.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.31
			310	资本性支出	3.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.24
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00

			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		2,123.09	公用经费合计		479.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
47.90	28.60	25.40	16.38	17.50	12.01	0.00	0.00	17.50	12.01	5.00	0.22

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市城市管理行政执法局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市城市管理行政执法局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市城市管理行政执法局 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市城市管理行政执法局 2024 年度收入支出总计 4,027.48 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 13.08 万元，增长 0.33%。主要原因：2024 年 4 月起，金丽大厦日常管理工作由我局承担，故增加了金丽大厦部分设备设施维修更新支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,987.05 万元，其中：财政拨款收入 3,986.97 万元，占 100.00%；其他收入 0.08 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,972.01 万元，其中：基本支出 2,602.12 万元，占 65.51%；项目支出 1,369.89 万元，占 34.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市城市管理行政执法局 2024 年度财政拨款收入支出总计 4,026.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 15.03 万元，增长 0.37%。主要原因：2024 年 4 月起，金丽大厦日常管理工作由我局承担，故增加了金丽大厦部分设备设施维修更新支出。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 3,972.01 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.06 万元，增长 0.002%。主要原因：2024 年 4 月起，金丽大厦日常管理工作由我局承担，故增加了金丽大厦部分设备设施维修更新支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 3,972.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）242.62 万元，占 6.11%；卫生健康支出（类）110.22 万元，占 2.77%；城乡社区支出（类）3,176.70 万元，占 79.98%；资源勘探工业信息等支出 15.02 万元，占 0.38%；住房保障支出（类）427.45 万元，占 10.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,113.60 万元，支出决算为 3,972.01 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，故支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员生活补贴。年初预算为 2.33 万元，支出决算为 12.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：发放退休人员生活补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：局机关人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 236.58 万元，支出决

算为 153.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，故支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：局机关人员职业年金缴费支出。年初预算为 118.29 万元，支出决算为 76.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，故支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：局机关退休人员活动费。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：使用上年结转退休人员活动费。

5、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：局机关人员医疗卫生支出。年初预算为 207.01 万元，支出决算为 109.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，故支出减少。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元。决算数与预算数持平。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：局机关基本支出。年初预算为 1,790.05 万元，支出决算为 1,822.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照相关规定，调增支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：政策研究、城管执法行业管理等。年初预算为 1,344.14 万元，支出决算为 1,354.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年 4 月起，金丽大厦日常管理工作由我局承担，故增加了金丽大厦部分设备设施维修更新支出。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。主要用于：软件改造项目。年初预算数为 0，支出决算为 15.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：相关项目经费未列入 2024 年初预算。

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：局机关在职人员住房公积金支出。年初预算为 177.44 万元，支出决算为 199.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照相关规定，调整基数。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：局机关在职人员购房补贴。年初预算为 237.00 万元，支出决算为 228.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，故支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 2,602.13 万元。其中：人员经费 2,123.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出和退休费；公用经费 479.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 47.90 万元，支出决算为 28.60 万元，完成预算的 59.71%，其中：因公出国（境）费决算为 16.38 万元，完成预算的 64.49%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.01 万元，完成预算的 64.49%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算的 4.40%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约的原则，严控出国计划，严格执行公务接待标准，很好的控制了“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 19.08 万元，增长 200.42%，其中：2023 年末组织因公出国（境），费用为 0 万元，2024 年度支出决算增加 16.38 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.91 万元，增长 48.27%；公务接待费支出决算减少 1.2 万元，下降 84.51%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2023 年末组织因公出国（境），2024 年度正常开展。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是

新更新 2 辆公务车为纯电车型，按照要求签订了电池租赁协议。
公务接待费支出减少的主要原因是来访单位和人员减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 16.38 万元，占 57.27%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.01 万元，占 41.99%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 0.74%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 16.38 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：国际机票、境内机票、城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.01 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 12.01 万元。主要用于公务车辆加油、维修、保险、过路过桥费和停车费。2024 年，上海市城市管理行政执法局开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.22 万元。其中：

国内公务接待支出 0.22 万（含外宾接待支出 0.10 万元）。主要用于公务接待 2 批次、17 人次，其中：接待外宾 1 批次、11 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市城市管理行政执法局 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市城市管理行政执法局 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市城市管理行政执法局 2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理制度：上海市城市管理行政执法局绩效管理办法；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2024 年度项目 15 个，涉及预算金额 1,486.49 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 15 个，涉及预算金额 1,486.49 万元；绩效自评的 2024 年度项目 15 个，涉及预算金额 1,486.49 万元，平均得分 96.90 分（其中，绩效评级为“优”的项目 15 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 18 个，已经完成整改的 18 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 479.04 万元，比 2023 年度增加 41.63 万元，增长 9.52%。主要原因是金丽大厦食堂由我局承办，当年食堂进行了部分整修，办公费增加；按照年度工作计划，2024 年安排了因公出国（境）费用。

（二）政府采购支出情况

上海市城市管理行政执法局 2024 年度政府采购金额（以合

同签订为准)为 559.88 万元,其中:货物采购金额 8.24 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 551.64 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,上海市城市管理行政执法局共有车辆 0 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。