

**上海市城市管理行政执法局  
2020 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 2020 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

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市城市管理行政执法局 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

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 2020 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收入	3531.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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出	0.00
八、其他收入	0.08	八、社会保障和就业支出	122.86
		九、卫生健康支出	70.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2932.96
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	133.52
		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	0.00
		十九、住房保障支出	264.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3531.86	本年支出合计	3525.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	18.43	年末结转和结余	25.28
总计	3550.29	总计	3550.29

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		3531.86	3531.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	122.86	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.86	122.86	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	81.82	81.82	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	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.11	70.11	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
2109901	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	2939.81	2939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

21201	城乡社区管理事务	2939.81	2939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2120101	行政运行	1357.98	1357.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2120104	城管执法	1581.83	1581.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.96	264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.96	264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.61	166.61	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		3525.01	1808.98	1716.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.86	122.78	0.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.86	122.78	0.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.71	70.11	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2109901	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	2932.96	1351.13	1581.83	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	2932.96	1351.13	1581.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1351.13	1351.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1581.83	0.00	1581.83	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	133.52	0.00	133.52	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	133.52	0.00	133.52	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	133.52	0.00	133.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.96	264.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.96	264.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.61	166.61	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	3531.78	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	122.86	122.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	70.71	70.71	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	2932.96	2932.96	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	133.52	133.52	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	264.96	264.96	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	3531.78	本年支出合计	3525.01	3525.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	18.25	年末财政拨款结转和结余	25.02	25.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	18.25					
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	3550.03	总计	3550.03	3550.03	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	122.86	122.78	0.08
20805	行政事业单位养老支出	122.86	122.78	0.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82	81.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.00	0.08
210	卫生健康支出	70.71	70.11	0.60
21011	行政事业单位医疗	70.11	70.11	0.00
2101101	行政单位医疗	70.11	70.11	0.00
2109900	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
2109901	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
212	城乡社区支出	2932.96	1351.13	1581.83
21201	城乡社区管理事务	2932.96	1351.13	1581.83
2120101	行政运行	1351.13	1351.13	0.00
2120104	城管执法	1581.83	0.00	1581.83
215	资源勘探信息等支出	133.52	0.00	133.52
21505	工业和信息产业监管	133.52	0.00	133.52
2150510	工业和信息产业支持	133.52	0.00	133.52
221	住房保障支出	264.96	264.96	0.00
22102	住房改革支出	264.96	264.96	0.00
2210201	住房公积金	98.35	98.35	0.00
2210203	购房补贴	166.61	166.61	0.00

合计	3525.01	1808.98	1716.03
----	---------	---------	---------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	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	1447.54	302	商品和服务支出	325.71
30101	基本工资	191.54	30201	办公费	21.20
30102	津贴补贴	874.27	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	39.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.82	30206	电费	13.79
30109	职业年金缴费	40.96	30207	邮电费	16.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.92	30209	物业管理费	61.80
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费	3.52
30113	住房公积金	98.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.03
30199	其他工资福利支出	45.83	30214	租赁费	3.67
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	6.98
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.00
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
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	65.43
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	24.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	11.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	43.44
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.02
			310	资本性支出	35.73
			31002	办公设备购置	35.73
			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	1447.54	公用经费合计	361.44
--------	---------	--------	--------

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。



一般公共预算财政拨款“三公”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											
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	13.03	25.40	0.00	17.50	8.03	0.00	0.00	17.50	8.03	5.00	5.00

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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

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					

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。

资产负债情况表

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>	---	---	799.53	932.00
（一）流动资产	---	---	20.06	27.82
（二）固定资产	---	---	400.61	429.06
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	228.00	274.00	382.64	410.24
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
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）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	17.98	18.83
减：累计折旧及减值准备	---	---	113.02	178.30
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	0	133.52
（六）无形资产	---	---	585.08	708.08
减：累计摊销	---	---	93.20	188.18
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	7.69	8.77
<b>三、净资产合计</b>	---	---	791.84	923.23

### 第三部分 上海市城市管理行政执法局 2020 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 2020 年度收入支出总计 3550.29 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 140.71 万元，下降 3.81%。主要原因：按相关要求压减预算。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3531.86 万元，其中：财政拨款收入 3531.78 万元，占 99.998%；其他收入 0.08 万元，占 0.002%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3525.01 万元，其中：基本支出 1808.98 万元，占 51.32%；项目支出 1716.03 万元，占 48.68%。

#### 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 2020 年度财政拨款收入支出总计 3550.03 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 122.54 万元，下降 3.34%。主要原因：按相关要求压减预算。

#### 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 3525.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 147.56 万元，下降 4.02%。主要原因：按相关要求压减预算。

##### （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 3525.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）122.86 万元，占 3.49%；卫生健康支出（类）70.71 万元，占 2.01%；城乡社区支出（类）2932.96 万元，占 83.20%；资源勘探工业信息等支出（类）133.52 万元，占 3.79%；住房保障支出（类）264.96 万元，占 7.52%。

### （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 3561.78 万元，支出决算为 3525.01 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数小于预算数的主要原因：按相关要求压减预算。其中：

1、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 110.70 万元，支出决算为 81.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：按相关要求调整支出。

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 55.35 万元，支出决算为 40.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：按相关要求调整支出。

3、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 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元。

4、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 93.40 万元，支出决算为 70.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：按相关要求调整支出。

5、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。

6、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：1218.64 万元，支出决算为 1351.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

7、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、城管执法行业管理经费等。年初预算为 1819.51 万元，支出决算为 1581.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：按相关要求压减预算。

8、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。主要用于：信创项目。支出决算为 133.52 万元，决算数大于预算数的主要原因：相关项目经费未列入 2020 年初预算。

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：局机关在职人员住房公积金支出。年初预算为 103.78 万元，支出决算为 98.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：按相关要求调整支出。

10、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159.72万元,支出决算为166.61万元。决算数大于预算数的主要原因:人员变动。

## **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1808.98万元。其中:人员经费1447.54万元,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、住房公积金和其他工资福利支出;公用经费361.44万元,主要包括:办公费、印刷费、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、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、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为47.9万元,支出决算为13.03万元,完成预算的27.20%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.03万元,完成预算的45.89%;公务接待费支出决算为5万元,完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:因新冠疫情未组织因公出国(境)



以及公务用车油费、维修费支出减少。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少28.49万元，下降68.62%，其中：因公出国（境）费支出决算减少25.88万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.05万元，下降33.53%；公务接待费支出决算增加1.45万元，增长40.85%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是由于新冠疫情未组织因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是油费、维修费支出减少。公务接待费支出增加的主要原因是接待人数增加。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.03万元，占61.63%；公务接待费支出决算5万元，占38.37%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年未安排因公出国（境）团组。

2、公务用车购置及运行维护费支出8.03万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出8.03万元。主要用于公务用车加油、维修、保险、过路过桥费和停车费。2020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5万元。其中：

国内公务接待支出 5 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待 51 批次，645 人，无接待外宾情况。

## **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 2020 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 2020 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 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 18 个，涉及预算金额 1596.72 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 18 个，涉及预算金额 1596.72 万元；绩效自评的 2020 年度项目 18 个，涉及预算金额 1596.72 万元，平均得分 88.03 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 18 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 35 个，已经完成整改的 35 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 361.45 万元，比 2019 年度减少 30.77 万元，下降 7.85%。主要原因是按要求压减预算。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市城市管理行政执法局 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1230.03 万元，其中：货物采购金额 36.73 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1193.30 万元。

## **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

### **1、车辆**

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市城市管理行政执法局使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 5 辆。

### **2、房屋**

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市城市管理行政执法局使用的房屋中由市机关事务管理局统一调配的上海市住房和城乡建设管理委员会产权的房屋为 2550 平方米。

## 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。

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。