

**上海市绿化和市容管理局
行政服务中心
2020 年度决算**

目 录

第一部分 上海市绿化和市容管理局行政服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市绿化和市容管理局行政服务中心 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 上海市绿化和市容管理局行政服务中心 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 上海市绿化和市容管理局行政服务中心概况

一、主要职能

上海市绿化和市容管理局行政服务中心是上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

（一）、负责本市绿化、市容、环卫和林业方面的投诉、咨询和建议的受理处置；

（二）、对接“12345”市民服务热线和“12319”城建服务热线的相关工作；

（三）、负责制定行业投诉受理处置工作制度，负责投诉受理处置系统管理、运行，协调、督办相关部门投诉处置工作，指导、检查、考核相关工作；

（四）、负责编制和发布行业投诉受理处置工作信息，分析研究诉件中的热点、难点问题，就解决疑难问题提出意见和建议；

（五）、承担绿化市容行业专业网格化工作的协调、监督和考核；

（六）、承担具体行政审批事项批后监管的行政效能监察；开展行政权力清单和行政责任清单发布后相关情况跟踪、分析，并及时向局机关处室提出工作意见和建议；

（七）、参与局受理的业务类信访件的协调落实，承担有关具体事务性工作；

(八)、承担局机关处室市民诉件的接单、协调、工单处理等工作，协助推进政府效能建设；

(九)、承担行业应急值班和防台防汛相关工作，做好局节假日和夜间应急值守工作；

(十)、完成上级主管机关交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市绿化和市容管理局行政服务中心内设5个职能科（室），分别为：

- 1、党政办公室（财务科）
- 2、受理审核科
- 3、诉件督察科（网格化中心办公室）
- 4、组织人事科
- 5、效能监察科(信访办理科)

第二部分 上海市绿化和市容管理局行政服务中心

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	1128.86	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	0.06	八、社会保障和就业支出	102.50
		九、卫生健康支出	37.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	967.67
		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	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	0.00
		十九、住房保障支出	28.73
		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	1128.92	本年支出合计	1136.30
使用非财政拨款结余	10.02	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.93	年末结转和结余	11.57
总计	1147.87	总计	1147.87

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		1128.92	1128.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16	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	65.24	65.24	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	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	960.29	960.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21205	城乡社区环境卫生	960.29	960.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

2120501	城乡社区环境卫生	960.29	960.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
221	住房保障支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.73	28.73	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		1136.30	853.10	283.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.50	97.86	4.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.50	97.86	4.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	967.67	689.11	278.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	967.67	689.11	278.56	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	967.67	689.11	278.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.73	28.73	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	1128.86	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	102.50	102.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	37.39	37.39	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	957.59	957.59	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	0.00	0.00	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	28.73	28.73	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	1128.86	本年支出合计	1126.22	1126.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.93	年末财政拨款结转和结余	11.57	11.57	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8.93					
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	1137.79	总计	1137.79	1137.79	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	102.50	97.86	4.64
20805	行政事业单位养老支出	102.50	97.86	4.64
2080502	事业单位离退休	4.16	0.00	4.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.24	65.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.62	32.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.00	0.48
210	卫生健康支出	37.39	37.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.39	37.39	0.00
2101102	事业单位医疗	37.39	37.39	0.00
212	城乡社区支出	957.59	679.03	278.56
21205	城乡社区环境卫生	957.59	679.03	278.56
2120501	城乡社区环境卫生	957.59	679.03	278.56
221	住房保障支出	28.73	28.73	0.00
22102	住房改革支出	28.73	28.73	0.00
2210201	住房公积金	28.73	28.73	0.00
合计		1126.21	843.01	283.20

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	688.35	302	商品和服务支出	150.83
30101	基本工资	102.71	30201	办公费	11.46
30102	津贴补贴	14.29	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	0.00	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	362.13	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.24	30206	电费	4.76
30109	职业年金缴费	32.62	30207	邮电费	8.78
30110	职工基本医疗保险缴费	37.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.27
30112	其他社会保障缴费	6.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.48
30199	其他工资福利支出	38.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.07
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	2.84
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	23.20
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	8.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	8.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.21
			310	资本性支出	3.84
			31002	办公设备购置	3.84
			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	688.35		公用经费合计	154.67

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
9.10	3.06	0.00	0.00	6.40	1.99	0.00	0.00	6.40	1.99	2.70	1.07

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							

说明：上海市绿化和市容管理局行政服务中心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					

说明：上海市绿化和市容管理局行政服务中心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
一、资产合计	---	---	79.68	63.29
(一) 流动资产	---	---	17.71	16.34
(二) 固定资产	---	---	193.22	200.07
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	108	120	178.96	183.49
其中：(1) 车辆（辆）	2	2	38.12	38.12
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	2	38.12	38.12
(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	---	---	14.26	16.58
减：累计折旧及减值准备	---	---	131.24	153.12
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---		
(六) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(七) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	20.21	18.61
三、净资产合计	---	---	59.47	44.68

第三部分 上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2020 年度收入总计 1,147.87 万元、支出总计 1,147.87 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各减少 46.75 万元，下降 3.91%。主要原因：2020 年项目预算减少，导致财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,128.92 万元，其中：财政拨款收入 1,128.86 万元，占 99.99%；事业收入 0.06 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,136.30 万元，其中：基本支出 853.10 万元，占 75.08%；项目支出 283.20 万元，占 24.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2020 年度财政拨款收入、支出总计 1,137.79 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入、支出总计减少 41.14 万元，下降 3.49%。主要原因：2020 年项目预算减少，导致财政拨款收入减少。

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 1,126.21 万元，占本年支出合计的 99.11%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 40.56 万元，下降 3.48%。主要原因：2020 年项目预算减少，导致财政拨款收入减少。

（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 1,126.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 102.50 万元，占 9.10%；卫生健康支出 37.39 万元，占 3.32%；城乡社区支出 957.59 万元，占 85.03%；住房保障支出 28.73 万元，占 2.55%。

（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 1,095.00 万元，支出决算为 1,126.21 万元，完成年初预算的 102.85%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的调增。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4.16 万元。主要用于退休职工福利支出。年初预算为 4.32 万元，支出决算为 4.16 万元。决算数小于预算数。主要原因：2020 年年中对项目预算进行了核减。

2、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（项）65.24 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 63.88 万元，支出决算为 65.24 万元。决算数大于预算数。主要原因：人员进出及人员经费调增导致金额发生变化。

3、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）32.62 万元。主要用于在

职人员职业年金缴费支出。年初预算为 31.94 万元，支出决算为 32.62 万元。决算数大于预算数。主要原因：人员进出及人员经费调增导致金额发生变化。

4、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）0.48 万元。主要用于退休职工活动费支出。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元。决算数等于预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.39 万元。主要用于事业单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。年初预算为 37.93 万元，支出决算为 37.39 万元。决算数小于预算数。主要原因：人员进出导致金额发生变化。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）957.59 万元。主要用于事业单位在职人员基本支出；残疾人就业保障金、绿化市容环卫热线运作和受理处置工作经费专项、全市绿化、市容、环卫、林业诉求处置督促督办专项、行业信访、安全及保障稳定的应急工作专项支出。年初预算为 928.50 万元，支出决算为 957.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年绩效工资调增追加预算，导致人员经费增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）28.73 万元。主要用于行政事业单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 27.95 万元，支出决算为 28.73 万元。决算数大于预算数。主要原因：人员进出及人员经费调增导致金额发生变

化。

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 843.02 万元。其中：人员经费 688.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 154.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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、其他资本性支出（主要用于办公设备购置）。

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 9.10 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 33.63%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.99 万元，完成预算的 31.09%；公务接待费支出决算为 1.07 万元，完成预算的 39.63%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费及公务接待费减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 4.12 万元，下降 57.38%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2019 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.94

万元，下降 66.44%；公务接待费支出决算减少 0.18 万元，下降 14.40%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是疫情导致现场督办减少，公务车使用量骤减导致公务车费用骤减。公务接待费支出减少的主要原因是疫情原因，接待减少。

（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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.99 万元，占 65.03%；公务接待费支出决算 1.07 万元，占 34.97%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.99 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 1.99 万元。主要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、过桥过路费、保险费等支出。2020 年，上海市绿化和市容管理局行政服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 1.07 万元。其中：

国内公务接待支出 1.07 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于各兄弟单位交流及上级主管部门检查等公务所需伙食费，公务接待 329 批次、408 人次。其中：接待外宾批 0 次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2020 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收入支出决算情况说明

上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况

上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：目前中心已经建立了预算管理办法、支出管理办法、政府采购管理办法、资产管理制度、合同管理办法、三重一大集体决策制度；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目3个，涉及预算金额312.14万元；绩效自跟踪评价的2020年度项目3个，涉及预算金额312.14万元；绩效自评的2020年度项目3个，涉及预算金额312.14万元，平均得分91.57分。（其中，绩效评级为“优”的项目3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。）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2020 年度政府采购金额为 154.22 万元，其中：货物采购金额 7.23 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 146.99 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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：银行利息收入等。

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。