

**上海市市容环境卫生水上管理处**  
**2020 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市市容环境卫生水上管理处概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市市容环境卫生水上管理处 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 上海市市容环境卫生水上管理处 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 上海市市容环境卫生水上管理处概况

### 一、主要职能

上海市市容环境卫生水上管理处系上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位，主要负责全市水域市容环卫管理、执法和公共水域保洁，船舶垃圾管理。

1、负责制定水域市容环境卫生管理、执法计划，并组织实施；

2、具体负责市管水域市容环境卫生责任区、环卫设施、船容船貌等市容环境卫生管理工作；

3、具体负责市管水域的水保洁管理工作，承担船舶生活垃圾、扫舱垃圾及粪便收集处理的组织、协调、监督；

4、承担市管水域内由财政性资金支付的作业服务项目的预算编报和执行；

5、承担全市船舶生活垃圾、扫舱垃圾及粪便收集处理的收费管理工作；

6、受市局委托，依法查处市管水域环境卫生违法行为；

7、受市局委托，依法查处本市有重大影响、需要集中整治的涉及河道的违法行为；

8、指导、监督区（县）水域市容环境卫生工作；

9、承担本市水域市容环境卫生和城管执法的相关宣传和培训；

10、参与制订水域市容环境卫生相关标准、定额及规范，参与水域市容环境卫生新技术、新工艺的研究和推广应用；

11、完成上级主管机关交办的其他事项。

## **二、机构设置**

上海市市容环境卫生水上管理处内设 13 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、综合发展科（财务科）、科技信息科、水域市容环卫科、市场监管（设施设备管理）科、执法管理科、社会宣传科、船废管理科、黄浦江管理站、苏州河管理站、长江口管理站和区（县）水域管理站。

## 第二部分 上海市市容环境卫生水上管理处 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	18600.66	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	0.57	八、社会保障和就业支出	572.92
		九、卫生健康支出	216.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17670.09
		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	164.63
		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	18601.23	本年支出合计	18624.34
使用非财政拨款结余	55.20	结余分配	0.00
年初结转和结余	32.43	年末结转和结余	64.52
总计	18688.86	总计	18688.86

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。



2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2120300	城乡社区公共设施	12990.31	12990.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12990.31	12990.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120500	城乡社区环境卫生	4656.09	4656.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4656.09	4656.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	164.63	164.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	164.63	164.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.63	164.63	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		18624.34	5168.55	13455.79	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出	572.92	567.04	5.88	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出	572.92	567.04	5.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55	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	376.21	376.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.28	187.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	216.70	216.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	216.70	216.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	216.70	216.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120000	城乡社区支出	17670.08	4220.18	13449.91	0.00	0.00	0.00
2120100	城乡社区管理事务	55.77	55.30	0.48	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.77	55.30	0.48	0.00	0.00	0.00
2120300	城乡社区公共设施	12990.31	0.00	12990.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12990.31	0.00	12990.31	0.00	0.00	0.00
2120500	城乡社区环境卫生	4624.00	4164.88	459.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4624.00	4164.88	459.12	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	164.63	164.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	164.63	164.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.63	164.63	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	18600.66	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	572.92	572.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	216.70	216.70	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	17614.31	17614.31	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	164.63	164.63	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	18600.66	本年支出合计	18568.57	18568.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	32.43	年末财政拨款结转和结余	64.52	64.52	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	32.43					
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	18633.09	总计	18633.09	18633.09	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			
2080000	社会保障和就业支出	572.92	567.04	5.88
2080500	行政事业单位养老支出	572.92	567.04	5.88
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.21	376.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.28	187.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.88	0.00	5.88
2100000	卫生健康支出	216.70	216.70	0.00
2101100	行政事业单位医疗	216.70	216.70	0.00
2101102	事业单位医疗	216.70	216.70	0.00
2120000	城乡社区支出	17614.31	4164.88	13449.43
2120300	城乡社区公共设施	12990.31	0.00	12990.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12990.31	0.00	12990.31
2120500	城乡社区环境卫生	4624.00	4164.88	459.12
2120501	城乡社区环境卫生	4624.00	4164.88	459.12
2210000	住房保障支出	164.63	164.63	0.00
2210200	住房改革支出	164.63	164.63	0.00
2210201	住房公积金	164.63	164.63	0.00
合计		18568.56	5113.25	13455.31

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	4303.72	302	商品和服务支出	791.61
30101	基本工资	600.56	30201	办公费	30.79
30102	津贴补贴	82.06	30202	印刷费	24.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	2211.75	30205	水费	5.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.21	30206	电费	34.12
30109	职业年金缴费	187.28	30207	邮电费	43.89
30110	职工基本医疗保险缴费	216.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	114.75
30112	其他社会保障缴费	39.78	30211	差旅费	6.59
30113	住房公积金	164.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.23
30199	其他工资福利支出	424.74	30214	租赁费	23.23
303	对个人和家庭的补助	3.65	30215	会议费	1.56
30301	离休费	3.55	30216	培训费	7.34
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	45.94
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	120.71
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	52.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	39.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30239	其他交通费用	60.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	88.97
			310	资本性支出	14.28
			31002	办公设备购置	14.28
			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	4307.37		公用经费合计	805.89

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
60.70	56.19	0.00	0.00	56.60	56.19	15.00	14.59	41.60	41.60	4.10	0.00

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：上海市市容环境卫生水上管理处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：上海市市容环境卫生水上管理处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>	—	—	3,348.87	3,360.21
（一）流动资产	—	—	142.29	153.73
（二）固定资产	—	—	6,139.54	7,001.61
其中：1. 房屋（平方米）	1,272.87	1,272.87	688.74	688.74
2.通用设备（台/套/辆）	660	692	783.62	780.19
其中：（1）车辆（辆）	14	13	249.20	231.49
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	14	13	249.20	231.49
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	2	2	119.92	119.92
3.专用设备（台/套）	68	69	2,836.90	3,702.40
其中：单价100万元以上专用设备	12	15	2,559.78	3,425.28
4.其他固定资产	—	—	1,830.28	1,830.28
减：累计折旧及减值准备	—	—	3,918.40	4,449.67
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—	816.65	529.15
（六）无形资产	—	—	304.29	304.29
减：累计摊销	—	—	135.50	178.90
（七）其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	132.26	127.42
<b>三、净资产合计</b>	—	—	3,216.61	3,232.79

### 第三部分 上海市市容环境卫生水上管理处 2020 年度决算情况

#### 说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市市容环境卫生水上管理处 2020 年度收入支出总计 18,688.86 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 99.62 万元，增长 0.54%。主要原因：财政拨款收入增加。

##### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 18,601.23 万元，其中：财政拨款收入 18,600.66 万元，占 99.99%；其他收入 0.57 万元，占 0.01%。

##### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 18,624.34 万元，其中：基本支出 5,168.55 万元，占 27.75%；项目支出 13,455.79 万元，占 72.25%。

##### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市市容环境卫生水上管理处 2020 年度财政拨款收入支出总计 18,633.09 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 119.03 万元，增长 0.64%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

##### 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 18,568.56 万元，占本年支出合计的 99.70%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 86.93 万元，增长 0.47%。主要原因：人员经费增加。

## **（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 18,568.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 572.92 万元，占 3.08%；卫生健康支出 216.70 万元，占 1.17%；城乡社区支出 17,614.31 万元，占 94.86%；住房保障支出 164.63 万元，占 0.89%。

## **（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 18,268.00 万元，支出决算为 18,568.56 万元，完成年初预算的 101.65%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：本单位离休干部的补贴、护理费、护工费等。年初预算为 10.66 万元，支出决算为 3.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：离休干部过世。

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）。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 397.17 万元，支出决算为 376.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

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）。主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 198.58 万元，支出决

算为 187.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

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：单位离退休人员活动费。年初预算为 5.88 万元，支出决算为 5.88 万元。预决算持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。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 235.82 万元，支出决算为 216.70 万元，决算数小于预算数的主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于水域管理码头（基地）运营维护、水域监管船舶运营维护、公益性单位船舶生活垃圾收集运输处置、本市内河水域船舶污染物免费接收项目、水生植物打捞运输处置、黄浦江苏州河市管水域保洁、黄浦江上游水域水面漂浮物拦截设施运营维护等项目支出。年初预算为 12,993 万元，支出决算为 12,990.31 万元，决算数小于预算数的主要原因：政府采购节约。

7、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）。主要用于事业单位在职人员基本支出、水域市容监管经费等项目支出。年初预算为 4,253.13 万元，支出决算为 4,624.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：事业单位绩

效工资调整，人员经费预算调整增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于事业单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为173.76万元，支出决算为164.63万元，决算数小于预算数的主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

## **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5,113.26万元。其中：人员经费4,307.37万元，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、离休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费805.89万元，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、培训费、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、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60.70万元，支出决算为56.19万元，完成预算的92.57%，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56.19万元，完成预算的99.28%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决

算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 10.39 万元，增长 22.69%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.20 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 14.59 万元，增长 35.07%；公务接待费支出决算与去年持平。因公出国（境）费支出减少的主要原因是未安排因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新购置 1 辆公务用车。

## （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 56.19 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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）0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 56.19 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.59 万元。主要用于更新购置 1 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 41.60 万元。主要用于安排市内因公出差、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2020 年，上海市市容环境卫生水上管理处开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市市容环境卫生水上管理处 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**

上海市市容环境卫生水上管理处 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**

上海市市容环境卫生水上管理处2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的2020年度项目9个，涉及预算金额13,421.93万元；绩效跟踪评价的2020年度项目9个，涉及预算金额13,421.93万元；绩效自评的2020年度项目9个，涉及预算金额13,421.93万元，平均得分92.84分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目2个。绩效自评中共发现问题39个，已经完成整改的22个，正在整改的17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**

上海市市容环境卫生水上管理处 2020 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市市容环境卫生水上管理处 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 12,992.74 万元，其中：货物采购金额



32.41 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 12,960.33 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市市容环境卫生水上管理处 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、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：银行利息、个税手续费收入等。

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。