

**上海市普陀区审计局  
2020 年度单位决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区审计局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区审计局 2020 年度单位决算表

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 上海市普陀区审计局 2020 年度单位决算情况说明

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 上海市普陀区审计局概况

### 一、主要职能

上海市普陀区审计局是上海市普陀区政府主管全区审计工作的工作部门。

主要职能包括：贯彻执行有关审计工作的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，组织审计科学研究，起草有关审计工作的规范性文件，拟订我区审计工作政策、发展规划和年度审计项目计划并组织实施。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或者提出审计建议。承担区委审计委员会办公室日常工作，向区委审计委员会提出年度本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向区政府和市审计局提出年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托，向市人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及其结果。依法向社会公布审计结果。向区委、区政府有关部门通报审计情况和审计结果。对国家和市、区有关重大政策措施贯彻落实情况进行审计监督。配合和参与审计署、市审计局组织的有关审计项目。对本级预算执行情况、决算草案以及其他财政收支情况进行审计监督。对本级各部门和街道、镇的预算执行情况、决算草案以及其他财政收支情况进行审计监督。对使用财政资金的区属事业单位和社会团

体的财务收支进行审计监督。对区政府部门管理和其他单位受区政府及其有关部门委托管理的社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。对本区自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况进行审计监督。对区属国有企业、国有资本占控股或者主导地位的企业的资产、负债和损益进行审计监督。组织实施全区经济责任审计工作。按照规定对本区处级党政主要领导干部、国有企业及国有控股企业主要领导人员及其他单位主要负责人进行经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计。对本级政府投资和以本级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。对重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况进行审计监督。组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理以及国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或者政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。指导和监督本区内部审计工作，核查社会审计机构受本机关委托对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市普陀区审计局设 8 个内设机构，包括：办公室、综合法规科、财政审计科、企业审计科、经济责任审计

科(资源环境审计科)、固定资产投资审计科、电子数据审计科、  
内部审计指导监督科(审计整改督查科)。

## 第二部分 上海市普陀区审计局 2020 年度单位决算表

### 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   | 1,145.77 | 一、一般公共服务支出      | 886.16   |
| 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           | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 93.80    |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 32.42    |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|                  |          | 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       | 161.98   |
|                  |          | 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           | 1,145.77 | 本年支出合计          | 1,174.36 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 67.49    | 年末结转和结余         | 38.90    |
| 总计               | 1,213.26 | 总计              | 1,213.26 |

注：本表反映部门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<br>科目编码 | 科目名称 |    |          |          |        |      |      |          |      |
| 类            | 款    | 项  | 合计       |          |        |      |      |          |      |
| 201          |      |    | 1,145.77 | 1,145.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          |      |    | 857.57   | 857.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 08   |    | 857.57   | 857.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 08   | 01 | 715.42   | 715.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 08   | 04 | 142.15   | 142.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          |      |    | 93.80    | 93.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 05   |    | 93.80    | 93.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 05   | 01 | 11.91    | 11.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 05   | 05 | 54.59    | 54.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 05   | 06 | 27.30    | 27.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          |      |    | 32.42    | 32.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 11   |    | 32.42    | 32.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 11   | 01 | 32.42    | 32.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          |      |    | 161.98   | 161.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 02   |    | 161.98   | 161.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 02   | 01 | 62.17    | 62.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 02   | 03 | 99.81    | 99.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门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<br>科目编码 | 科目名称 |    |          |          |        |        |      |           |
| 类            | 款    | 项  | 合计       |          |        |        |      |           |
| 201          |      |    | 1,174.36 | 1,003.62 | 170.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          |      |    | 886.16   | 715.42   | 170.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 08   |    | 886.16   | 715.42   | 170.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 08   | 01 | 715.42   | 715.42   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 08   | 04 | 170.74   | 0.00     | 170.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          |      |    | 93.80    | 93.80    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 05   |    | 93.80    | 93.80    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 05   | 01 | 11.91    | 11.91    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 05   | 05 | 54.59    | 54.59    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 05   | 06 | 27.30    | 27.30    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          |      |    | 32.42    | 32.42    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 11   |    | 32.42    | 32.42    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 11   | 01 | 32.42    | 32.42    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          |      |    | 161.98   | 161.98   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 02   |    | 161.98   | 161.98   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 02   | 01 | 62.17    | 62.17    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 02   | 03 | 99.81    | 99.81    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门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   | 1,145.77 | 一、一般公共服务支出     | 886.16 | 886.16     | 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    | 93.80  | 93.80      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 32.42  | 32.42      | 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      | 0.00   | 0.00       | 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       | 161.98   | 161.98   | 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         | 1,145.77 | 本年支出合计          | 1,174.36 | 1,174.36 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 67.49    | 年末财政拨款结转和结余     | 38.90    | 38.90    | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 67.49    |                 |          |          |      |      |
| 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             | 1,213.26 | 总计              | 1,213.26 | 1,213.26 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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           |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|----|----|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    |                  |          |          |        |
| 类            | 款  | 项  |                  |          |          |        |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 886.16   | 715.42   | 170.74 |
| 201          | 08 |    | 审计事务             | 886.16   | 715.42   | 170.74 |
| 201          | 08 | 01 | 行政运行             | 715.42   | 715.42   | 0.00   |
| 201          | 08 | 04 | 审计业务             | 170.74   | 0.00     | 170.74 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 93.80    | 93.80    | 0.00   |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 93.80    | 93.80    | 0.00   |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 11.91    | 11.91    | 0.00   |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.59    | 54.59    | 0.00   |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.30    | 27.30    | 0.00   |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 32.42    | 32.42    | 0.00   |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 32.42    | 32.42    | 0.00   |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 32.42    | 32.42    | 0.00   |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 161.98   | 161.98   | 0.00   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 161.98   | 161.98   | 0.00   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 62.17    | 62.17    | 0.00   |
| 221          | 02 | 03 | 购房补贴             | 99.81    | 99.81    | 0.00   |
| 合计           |    |    |                  | 1,174.36 | 1,003.62 | 170.74 |

注：本表反映部门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<br>科目编码 |    | 科目名称           | 决算<br>数 | 经济分类<br>科目编码 |    | 科目名称        | 决算<br>数 |
|--------------|----|----------------|---------|--------------|----|-------------|---------|
| 类            | 款  |                |         | 类            | 款  |             |         |
| 301          |    | 工资福利支出         | 905.31  | 302          |    | 商品和服务支出     | 75.80   |
| 301          | 01 | 基本工资           | 167.55  | 302          | 01 | 办公费         | 12.46   |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 404.13  | 302          | 02 | 印刷费         | 0.00    |
| 301          | 03 | 奖金             | 144.55  | 302          | 03 | 咨询费         | 3.00    |
| 301          | 06 | 伙食补助费          | 0.00    | 302          | 04 | 手续费         | 0.00    |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 0.00    | 302          | 05 | 水费          | 0.00    |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.60   | 302          | 06 | 电费          | 0.00    |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 27.30   | 302          | 07 | 邮电费         | 0.82    |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 32.42   | 302          | 08 | 取暖费         | 0.00    |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 302          | 09 | 物业管理费       | 0.00    |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 12.59   | 302          | 11 | 差旅费         | 0.34    |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 62.17   | 302          | 12 | 因公出国（境）费用   | 0.00    |
| 301          | 14 | 医疗费            | 0.00    | 302          | 13 | 维修（护）费      | 5.00    |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 0.00    | 302          | 14 | 租赁费         | 0.00    |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助      | 12.13   | 302          | 15 | 会议费         | 0.00    |
| 303          | 01 | 离休费            | 0.00    | 302          | 16 | 培训费         | 0.56    |
| 303          | 02 | 退休费            | 11.91   | 302          | 17 | 公务接待费       | 0.00    |
| 303          | 03 | 退职（役）费         | 0.00    | 302          | 18 | 专用材料费       | 0.00    |
| 303          | 04 | 抚恤金            | 0.00    | 302          | 24 | 被装购置费       | 0.00    |
| 303          | 05 | 生活补助           | 0.00    | 302          | 25 | 专用燃料费       | 0.00    |
| 303          | 07 | 医疗费补助          | 0.00    | 302          | 26 | 劳务费         | 1.37    |
| 303          | 08 | 助学金            | 0.00    | 302          | 27 | 委托业务费       | 0.00    |
| 303          | 09 | 奖励金            | 0.22    | 302          | 28 | 工会经费        | 10.36   |
| 303          | 10 | 个人农业生产补贴       | 0.00    | 302          | 29 | 福利费         | 12.96   |
| 303          | 11 | 代缴社会保险费        | 0.00    | 302          | 31 | 公务用车运行维护费   | 0.00    |
| 303          | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00    | 302          | 39 | 其他交通费用      | 25.68   |
|              |    |                |         | 302          | 40 | 税金及附加费用     | 0.00    |
|              |    |                |         | 302          | 99 | 其他商品和服务支出   | 3.25    |
|              |    |                |         | 310          |    | 资本性支出       | 10.38   |
|              |    |                |         | 310          | 02 | 办公设备购置      | 10.38   |
|              |    |                |         | 310          | 03 | 专用设备购置      | 0.00    |
|              |    |                |         | 310          | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00    |

|        |  |  |        |        |    |          |       |
|--------|--|--|--------|--------|----|----------|-------|
|        |  |  |        | 310    | 13 | 公务用车购置   | 0.00  |
|        |  |  |        | 310    | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00  |
|        |  |  |        | 310    | 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00  |
|        |  |  |        | 310    | 22 | 无形资产购置   | 0.00  |
|        |  |  |        | 310    | 99 | 其他资本性支出  | 0.00  |
| 人员经费合计 |  |  | 917.44 | 公用经费合计 |    |          | 86.18 |

注：本表反映部门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  |
| 0.29             | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.29  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门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：上海市普陀区审计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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      |      |         |
| 合计           |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
| 合计           |      |         |      |      |         |

注：本表反映部门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：上海市普陀区审计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

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>           | —    | —    | 198.92 | 153.20 |
| （一）流动资产                 | —    | —    | 156.96 | 108.59 |
| （二）固定资产                 | —    | —    | 41.97  | 43.47  |
| 其中：1. 房屋（平方米）           | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   |
| 2. 通用设备（台/套/辆）          | 175  | 193  | 129.48 | 168.07 |
| 其中：（1）车辆（辆）             | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   |
| 一般公务用车                  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   |
| 执法执勤用车                  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   |
| 特种专业技术用车                | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   |
| 其他用车                    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   |
| 3. 专用设备（台/套）            | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   |
| 4. 其他固定资产               | —    | —    | 23.45  | 0.00   |
| 减：累计折旧及减值准备             | —    | —    | 110.96 | 124.60 |
| （三）长期股权投资               | —    | —    | 0.00   | 0.00   |
| （四）长期债券投资               | —    | —    | 0.00   | 0.00   |
| （五）在建工程                 | —    | —    | 0.00   | 0.00   |
| （六）无形资产                 | —    | —    | 0.00   | 1.18   |
| 减：累计摊销                  | —    | —    | 0.00   | 0.04   |
| （七）其他资产                 | —    | —    | 0.00   | 0.00   |
| <b>二、负债合计</b>           | —    | —    | 70.06  | 73.67  |
| <b>三、净资产合计</b>          | —    | —    | 128.87 | 79.53  |

### 第三部分 上海市普陀区审计局 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区审计局 2020 年度收入支出总计 1,213.26 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计各增加 14.01 万元，增长 0.08%。主要原因：年初、年末结转和结余减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1145.77 万元，其中：财政拨款收入 1145.77 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1174.36 万元，其中：基本支出 1003.62 万元，占 85.46%；项目支出 170.74 万元，占 14.54%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区审计局 2020 年度财政拨款收入支出总计 1213.26 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 14.01 万元，增长 0.08%。主要原因：年初、年末结转和结余减少。

#### 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 1174.36 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增加 65.87 万元，增长 5.94%。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 1174.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）886.16 万元，占 75.46%；社会保障和就业支出（类）93.80 万元，占 7.99%；卫生健康支出（类）32.42 万元，占 2.76%；住房保障支出（类）161.98 万元，占 13.79%。

## **（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 1124.13 万元，支出决算为 1174.36 万元，完成年初预算的 104.47%。决算数大于预算数的主要原因：支付跨年项目结转经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）715.42 万元。主要用于：单位人员经费、公用经费支出。年初预算为 670.18 万元，支出决算为 715.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）170.74 万元。主要用于：单位项目经费支出。年初预算为 165.00 万元，支出决算为 170.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：支付跨年项目结转经费。

3、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）11.91 万元。主要用于：单位退休人员体检及帮困费用。年初预算为 11.91 万元，支出决算为 11.91 万元，决算数与预算数持平。

4、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）54.59万元。主要用于：单位基本养老保险费支出。年初预算为54.59万元，支出决算为54.59万元，决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.30万元。主要用于：单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为27.30万元，支出决算为27.30万元，决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.42万元。主要用于：在职人员基本医疗保险社会保险费用。年初预算为32.42万元，支出决算为32.42万元，决算数与预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.17万元。主要用于：在职人员住房公积金。年初预算为62.17万元，支出决算为62.17万元，决算数与预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）99.81万元。主要用于：在职人员住房补贴。年初预算为100.56万元，支出决算为99.81万元，决算数小于预算数的主要原因：按要求实付住房补贴。

## **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1003.62万元。其中：人员经费917.44万元，公用经费86.18万元。基本支出中：

1、工资福利支出905.31万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 75.80 万元，主要用于：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 12.13 万元，主要用于：退休费、奖励金等支出。

4、资本性支出 10.38 万元，主要用于：公用经费购买办公设备等支出。

## **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 0.29 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，完成预算的 0%；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：当年无“三公”经费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2019 年度决算数持平。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与 2019 年持平；公务接待费支出决算与 2019 年持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市普陀区审计局 2020 年度无“三公”经费财政拨款支出。因公出国团数 0 个，人数 0 人，无公务用车购置费和公务用车运行费。公务用车购置数 0 辆，保有量 0 辆，国内公务接待的批次 0 次，人数 0 人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市普陀区审计局 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**

上海市普陀区审计局 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**

上海市普陀区审计局 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：严格贯彻落实《上海市预算绩效管理实施办法》和本区预算绩效管理实施办法，完善内控制度，对项目经费进行绩效管理；工作机制建设情况：形成主要领导总负责，分管领导协调督促，办公室和各职能科室积极配合的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 4 个，涉及预算金额 146 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 4 个，涉及预算金额 146 万元；绩效自评的 2020 年度项目 4 个，涉及预算金额 146 万元，平均得分 94.50 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 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 0 个，已

经完成整改的0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**

上海市普陀区审计局 2020 年度机关运行经费支出 86.18 万元，比 2019 年度减少 10.93 万元，减少 11.26%。主要原因是厉行节约，减少不必要的支出减少机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市普陀区审计局 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 22.05 万元，其中：货物采购金额 2.57 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 19.48 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 22.05 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 0 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 22.05 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 0 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市普陀区审计局无车辆特殊占用情况说明。

#### **2、房屋**



截至 2020 年 12 月 31 日，上海市普陀区审计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 465 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。

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。