

**上海市普陀区财政局
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区财政局 2020 年度部门决算表

- 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 上海市普陀区财政局 2020 年度部门决算情况说明

- 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 上海市普陀区财政局概况

一、主要职能

第一条 根据《上海市普陀区机构改革方案》，制定本规定。

第二条 上海市普陀区财政局是主管全区财政工作的区政府工作部门，为正处级。

第三条 上海市普陀区财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和本市有关财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究拟订本区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

（二）承担政府各项财政收支管理的责任；负责政府财政资金和财政专户管理；负责编制年度财政预决算并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告上年度预算执行情况和本年度预算，向区人大常委会报告调整预算及决算等事项；组织拟订预算支出标准，审核批复部门（单位）的年度预决算，及时、准确拨付预算资金。

（三）逐步建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，健全包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算在内的政府预算管理体系；深化部门预算改革，完善预算支出标准体系建设；加强中期财政规划管理，建立跨年度预算平衡机制；理顺区与两镇收入划分，完善市与区财力与事权相匹配、事权与支出责任相适应的体制和制度。

（四）参与预测本区宏观经济形势，分析财政资金支持

经济发展情况，结合本区实际，参与制定产业发展、经济贸易、科技、教育和社会保障等政策措施和改革方案；提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡财力的建议；执行国家和市、区有关扶持政策，负责本区企业（项目）扶持的统一管理，测算及兑现服务经济功能平台工作经费。

（五）拟订和组织实施本区行政事业单位国有资产管理规章制度，规范管理和处置行政事业单位国有资产，深入推进“公物仓”改革，建立资产共享共用机制。拟订本区政府采购实施意见并监督管理；负责公务车辆控购管理。

（六）全面推进预算和绩效管理一体化改革，拟订和组织实施本区预算绩效管理制度和实施办法相关政策、制度和办法，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（七）负责本区会计管理工作，监督和规范会计行为，组织和实施国家颁布的各项会计准则、会计制度和财务规则。

（八）负责本区暂未划转入税务部门的非税收入管理、政府性基金管理，按照分工管理行政事业性收费，负责财政票据管理；做好国有资本经营收益收缴，会同有关部门拟订国有资本经营预决算的制度和办法，促进合理配置及使用国有资本。

（九）拟订和组织实施本区国库管理制度，监督考核预算执行进度和公务卡使用情况；负责总预算会计的核算；建立健全权责发生制政府综合财务报告制度及相关评价体系；建立健全结转结余资金定期清理机制。

（十）执行国家和本市债务管理的制度和政策，建立规范合理的政府债务管理及风险预警机制，加快形成管理规范、风险可控、成本合理、运行高效的地方政府举债融资机制。

（十一）负责政府投资项目资金管理，参与拟订区政府建设投资的有关政策，负责本区基本建设项目的财务管理和财政监督；参与基本建设项目评估和概算审查，负责基建项目的预算核定，负责基建资金运用情况的跟踪、管理、监督，审批基本建设单位的年度财务决算；编制和落实本区土地收支基金预决算，加强土地收支预算执行情况管理。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

第四条 上海市普陀区财政局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。负责全局性重要文字材料起草和审核，承担行政公文、信访、提案议案、档案、保密、财务、会务及后勤事务；负责开展信息系统开发、应用、维护及信息安全；负责行政审批制度改革、政务信息公开、法制及行政复议、诉讼等工作。

负责党风廉政建设、基层党建、意识形态教育学习、组织人事管理和群团统战建设等工作。贯彻落实“四责协同”机制建设；负责党组中心组学习、机构编制、劳动工资、教育培训等工作；制定并执行内部监察制度；负责精神文件创建、“双拥”、统一战线、工会及团员青年等工作。

（二）预算科。负责研究拟订本区财政体制和预算管理制度；编制全区预决算草案及预算调整方案；组织编制中期财政规划，建立完善跨年度预算平衡机制；负责政府债务管

理相关工作；组织全区一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的编制工作；负责土地出让金和国有资本经营预算的收支管理；负责上下级财政资金往来和财力体制结算；负责镇级财政管理等工作。

负责组织实施国库管理制度、国库集中收付制度；负责财政资金的拨付与管理；负责总预算会计和财政专户核算；牵头编制权责发生制政府综合财务报告制度及相关评价体系；负责行政事业单位银行账户管理、政府非税收入管理、财政票据管理等工作

（三）行政事业财务科。负责本区行政事业单位（除两镇以外）财务管理和预算制度管理。拟订相关财政资金管理办 法；参与拟订行政事业单位有关财政政策、制度；拟订本区预算支出标准；编审本区行政事业单位年度预决算及预算调整，分析预算支出执行情况；完善本区政府购买服务工作机制；负责对行政事业单位财务会计工作指导监督。

（四）行政事业资产管理科（政府采购管理办公室）。负责拟订本区行政事业单位国有资产管理制 度；依法监督、管理区级行政事业单位所占有、使用的国有资产；制定本区政府采购有关政策，编制集中采购目录，参与政府采购全过程监督，受理政府采购投诉。

（五）财政监督科（绩效评价管理科）。负责拟订本区财政监督的政策、制度，监督财税法规、政策的执行；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；负责拟订本区预算绩效管理相关政策、制度和办法，拟订绩效评价指标与标准体系；组织对本区预算编制、执行

和财政资金使用情况开展绩效评价，建立完善绩效评价结果应用机制。

（六）会计事务管理科。负责贯彻落实国家统一会计制开展本区会计人员继续教育、组织会计专业技术资格考务工作；推进本区行政事业单位及企业内部控制管理；负责代理记账机构监督管理；负责本区地方教育附加培训补贴、市级企业优惠政策审核兑现工作；负责外商投资企业年检，企业报表编审，小微企业财务会计培训基地管理等工作。

（七）企业科。负责本区服务经济发展政策审核备案工作，负责本区产业政策审核兑现工作；会同产业部门制定完善本区产业政策；负责服务经济功能平台经费测算核拨；协同受托管理机构深化引导基金运营等工作。

（八）基建科。负责区属基本建设财务管理。负责财政性基本建设资金的项目预算管理及全过程资金监管；负责工程类项目的财务监理委派及管理；负责国有土地出让收支预算审核以及土地成本结算；负责旧区改造、保障性住房专项资金筹措和管理。

按照有关规定设置机关党组织。

第五条 上海市普陀区财政局机关行政编制 26 名。设局长 1 名，副局长 3 名，正副科级领导职数 15 名。

第六条 上海市普陀区财政局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由中共上海市普陀区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共上海市普陀区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自 2019 年 4 月 9 日起施行。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市普陀区财政局部门决算包括：上海市普陀区财政局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区财政局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区财政局（本级）	
2	上海市普陀区财政局财政所	预算不单列，并入本级
3	上海市普陀区国库收付中心	预算不单列，并入本级

第二部分 上海市普陀区财政局 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

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	2,409.27	一、一般公共服务支出	1,801.70
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	161.46
		九、卫生健康支出	58.19
		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	300.01
		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	2,409.27	本年支出合计	2,321.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	21.63	年末结转和结余	109.54
总计	2,430.90	总计	2,430.90

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 科目编码	科目名称							
合计		2,409.27	2,409.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,889.61	1,889.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,889.61	1,889.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,226.39	1,226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	250.38	250.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	408.42	408.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.46	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.46	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.20	14.20	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	98.17	98.17	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	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.01	300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.01	300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.30	186.30	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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,321.36	1,746.05	575.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,801.70	1,226.39	575.31	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,801.70	1,226.39	575.31	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,226.39	1,226.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	250.38	0.00	250.38	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	320.51	0.00	320.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.46	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.46	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.20	14.20	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	98.17	98.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.01	300.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.01	300.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.30	186.30	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	2409.27	一、一般公共服务支出	1,801.70	1,801.70	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	161.46	161.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	58.19	58.19	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	300.01	300.01	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	2,409.27	本年支出合计	2,321.36	2,321.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21.63	年末财政拨款结转和结余	109.54	109.54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	21.63					
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	2,430.90	总计	2,430.90	2,430.90	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		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1,801.70	1,226.39	575.31
20106	财政事务	1,801.70	1,226.39	575.31
2010601	行政运行	1,226.39	1,226.39	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.42	0.00	4.42
2010607	信息化建设	250.38	0.00	250.38
2010608	财政委托业务支出	320.51	0.00	320.51
208	社会保障和就业支出	161.46	161.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.46	161.46	0.00
2080501	行政单位离退休	14.20	14.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.17	98.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.09	49.09	0.00
210	卫生健康支出	58.19	58.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.19	58.19	0.00
2101101	行政单位医疗	58.19	58.19	0.00
221	住房保障支出	300.01	300.01	0.00
22102	住房改革支出	300.01	300.01	0.00
2210201	住房公积金	113.71	113.71	0.00
2210203	购房补贴	186.30	186.30	0.00
合计		2,321.36	1,746.05	575.31

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 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	1,571.04	302	商品和服务支出	135.06
30101	基本工资	205.37	30201	办公费	13.51
30102	津贴补贴	712.61	30202	印刷费	3.81
30103	奖金	327.82	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.09	30207	邮电费	5.67
30110	职工基本医疗保险缴费	58.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.08	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	113.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.93
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	14.20	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	1.01
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	3.64
30309	奖励金	0.36	30228	工会经费	18.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	25.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	44.23
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.36
			310	资本性支出	25.39
			31002	办公设备购置	25.39
			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	1585.60		公用经费合计	160.45

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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 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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市普陀区财政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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市普陀区财政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
一、资产合计	---	---	349.98	452.06
（一）流动资产	---	---	95.02	227.01
（二）固定资产	---	---	1,125.65	1,148.58
其中：1. 房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	394	419	1,015.10	1,036.27
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	3	331.72	331.72
3. 专用设备（台/套）	8	7	4.47	3.77
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	106.08	108.54
减：累计折旧及减值准备	---	---	871.80	924.49
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	1.14	1.14
减：累计摊销	---	---	0.03	0.18
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	75.55	123.33
三、净资产合计	---	---	274.43	328.73

第三部分 上海市普陀区财政局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区财政局 2020 年度收入总计为 2409.27 万元，支出总计为 2321.36 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 18.83 万元，增长 0.79%。主要原因：项目支出信息化系统日常维护费中增加了预算绩效管理的信息系统升级以及中介机构服务费项目中增加了评审费。与 2019 年度相比，支出总计减少了 69.08 万元，减少 2.89%，主要原因：公用经费减少，压减支出，厉行节约，过紧日子。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2409.27 万元，其中：财政拨款收入 2409.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2321.36 万元，其中：基本支出 1746.05 万元，占 75.22%；项目支出 575.31 万元，占 24.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区财政局 2020 年度财政拨款收入支出总计 2430.90 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 40.46 万元，增长 1.69%。主要原因：项目支出信息化系统日常维护费增加了预算绩效管理的信息系统升级以及中介机构服务费项目增加了评审费。

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 2321.36 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减少 47.45 万元，下降 2.00%。主要原因：厉行节约，落实过紧日子的政策。

(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 2321.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1801.70 万元，占 77.61%；社会保障和就业支出（类）161.46 万元，占 6.96%；医疗健康支出（类）58.19 万元，占 2.51%；住房保障支出（类）300.01 万元，占 12.92%。

(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 2415.09 万元，支出决算为 2321.36 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数与预算数基本持平的主要原因：厉行节约，落实过紧日子的政策。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1226.39 万元。主要用于：局本部人员经费及公用经费等的基本支出。年初预算为 1562.99 万元，支出决算为 1226.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，落实过紧日子的政策。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）4.42 万元。主要用于：财政业务经费项目日常支出，

课题费和专家评审费支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 4.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中压减支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）250.38 万元。主要用于：信息化系统日常维护费等支出。年初预算为 186.78 万元，支出决算为 250.38 万元。决算数略大于预算数的主要原因：年末追加了两个项目预算绩效管理信息系统升级和国库集中支付电子化项目。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）320.51 万元。主要用于：委托中介机构开展各类审计及绩效评价工作。年初预算为 392.63 万元，支出决算为 320.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：有项目评审费未来得及支付完，结转至明年使用。

5、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）14.20 万元。主要用于：退休人员经费支出。年初预算为 14.20 万元，支出决算为 14.20 万元。决算数与预算数基本持平。

6、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）98.17 万元。年初预算为 98.17 万元，支出决算为 98.17 万元。决算数与预算数基本持平

7、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）49.09 万元。主要用于：

在职人员的职业年金缴费支出。年初预算为 49.09 万元，支出决算为 49.09 万元。决算数与预算数持平。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）58.19 万元。主要用于：在职人员基本医疗保险费。年初预算为 58.29 万元，支出决算为 58.19 万元。决算数与预算数持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）113.71 万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 113.71 万元，支出决算为 113.71 万元。决算数与预算数持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）186.30 万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 189.31 万元，支出决算为 186.30 万元。决算数与预算数基本持平。

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 1746.05 万元。包括人员经费 1585.60 万元，公用经费 160.45 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1571.04 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 135.06 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业

务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 14.56 万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、其他资本性支出 25.39 万元，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。

上海市普陀区财政局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1 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：当年度无“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。

上海市普陀区财政局 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

上海市普陀区财政局 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

上海市普陀区财政局 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

上海市普陀区财政局 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门制定了普陀区财政局绩效管理实施办法，建立了普陀区财政局预算绩效管理工作机制；实行全过程绩效管理实施情况跟踪：编报绩效目标的 2020 年度项目 5 个，涉及预算金额 613 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 5 个，涉及预算金额 613 万元；绩效自评的 2020 年度项目 5 个，涉及预算金额 613 万元，平均得分 97 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 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

机关运行经费支出 406.69 万元，比 2019 年度减少 194.17 万元，下降 32.32%。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

上海市普陀区财政局 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 206.81 万元，其中：货物采购金额 12.87 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 193.94 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 206.81 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 206.81 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

上海市普陀区财政局 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。

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。