上海市青浦区审计局
2021 年度部门决算

目　录

第一部分 上海市青浦区审计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区审计局2021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 上海市青浦区审计局2021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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市青浦区审计局概况

一、主要职能

上海市青浦区审计局是主管全区审计工作的区政府工作部门，主要职责是：贯彻执行有关审计工作的法律、法规、规章和方针、政策；对国家和全市、全区有关重大政策措施贯彻落实情况进行审计监督；对本级及各部门和镇级政府的预算执行情况、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；组织对本级政府投资和以本级政府投资为主的建设项目全过程进行审计监督；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

上海市青浦区审计局设下列内设机构：办公室、组织人事科、综合法规科、财政审计科、资源环境审计科、企业审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、固定资产投资稽察科、内部审计指导监督科。

纳入上海市青浦区审计局2021年度部门决算编制范围的单位包括：上海市青浦区审计局本级。

第二部分　　上海市青浦区审计局2021年度部门决算表

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	1,946.91	一、一般公共服务支出	1,706.76
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2.00	八、社会保障和就业支出	117.57
		九、卫生健康支出	43.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	74.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,948.91	本年支出合计	1,942.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.77	年末结转和结余	9.25
总计	1,951.68	总计	1,951.68

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		1,946.91	1,946.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201	一般公共服务支出	1,708.75	1,706.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20108	审计事务	1,708.75	1,706.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010801	行政运行	995.50	993.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010804	审计业务	713.26	713.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.02	118.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.02	118.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.17	18.17	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	66.71	66.71	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	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.79	74.79	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		1,942.43	1,229.17	713.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,706.76	993.51	713.26	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,706.76	993.51	713.26	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	993.51	993.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	713.26	0.00	713.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.17	18.17	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	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.79	74.79	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	1,946.91	一、一般公共服务支出	1,705.96	1,705.96	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	117.57	117.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	43.31	43.31	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	74.79	74.79	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	1,946.91	本年支出合计	1,941.63	1,941.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.73	年末财政拨款结转和结余	6.01	6.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.73					
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	1,947.64	总计	1,947.64	1,947.64	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	1,705.96	992.71	713.26
20108	审计事务	1,705.96	992.71	713.26
2010801	行政运行	992.71	992.71	0.00
2010804	审计业务	713.26	0.00	713.26
208	社会保障和就业支出	117.57	117.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.57	117.57	0.00
2080501	行政单位离退休	18.17	18.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.26	66.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.13	33.13	0.00
210	卫生健康支出	43.31	43.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.31	43.31	0.00
2101101	行政单位医疗	43.31	43.31	0.00
221	住房保障支出	74.79	74.79	0.00
22102	住房改革支出	74.79	74.79	0.00
2210201	住房公积金	74.79	74.79	0.00
合计		1,941.63	1,228.37	713.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	1,074.74	302	商品和服务支出	105.14
30101	基本工资	133.41	30201	办公费	13.98
30102	津贴补贴	456.64	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	171.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	32.08	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.26	30206	电费	5.45
30109	职业年金缴费	33.13	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.31	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	6.35	30211	差旅费	6.12
30113	住房公积金	74.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	56.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.28	30215	会议费	0.61
30301	离休费	10.22	30216	培训费	0.90
30302	退休费	7.95	30217	公务接待费	1.56
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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.63
			310	资本性支出	30.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.21
			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		1,093.02	公用经费合计		135.35

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
4.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.56

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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市青浦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
功能分类科目编码	科目名称				
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：上海市青浦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

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	——	——	344.25	298.40
（一）流动资产	——	——	55.10	34.10
（二）固定资产	——	——	318.34	343.25
其中：1.房屋（平方米）	667.76	667.76	66	66
2.通用设备（台/套/辆）	185	215	212.45	237.05
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）	6	6	13.85	13.85
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	26.04	26.04
减：累计折旧及减值准备	——	——	98.40	135.83
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	123.71	129.32
减：累计摊销	——	——	54.50	72.44
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	29.89	30.58
三、净资产合计	——	——	314.36	267.82

第三部分　上海市青浦区审计局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区审计局2021年度收入支出总计1951.68万元。与2020年度相比，收入支出总计增加（减少）614.96万元，下降23.96%。主要原因：压减项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1948.91万元，其中：财政拨款收入1946.91万元，占99.90%；其他收入2万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1942.43万元，其中：基本支出1229.17万元，占63.28%；项目支出713.26万元，占36.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区审计局2021年度财政拨款收入支出总计1947.64万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计减少615.08万元，下降24%。主要原因：压减项目支出。

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1941.63万元，占本年支出合计的99.49%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少592.36万元，下降23.38%。主要原因：压减项目支出。

（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1941.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1705.96万元，占87.86%；社会保障和就业支出（类）117.57万元，占6.06%；卫生健康支出（类）43.31万元，占2.23%；住房保障支出（类）74.79万元，占3.85%。

（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2485.05万元，支出决算为1941.63万元，完成年初预算的78.13%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。主要用于：各项目支出。年初预算为1300万元，支出决算为713.26万元。决算数小于预算数的主要原因：政府投资项目工程造价咨询委托费、委托业务审计费、稽察委托咨询服务费等项目支出调减。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。主要用于：保障本单位正常运转发生的基本支出。年初预算为1185.05万元，支出决算为1228.37万元。决算数大于预算数的主要原因：新进人员。

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1228.37万元。其中：人员经费1093.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费135.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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4万元，支出决算为1.56万元，完成预算的39%，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1.56万元，完成预算的39%。2021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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加1万元，增长178.57%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加1万元，增长178.57%。公务接待费支出增加的主要原因是2020年因疫情原因公务接待费减少,2021年恢复正常。

（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0万

元，占 0%；公务接待费支出决算 1.56 万元，占 100%。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 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。上海市青浦区审计局公务用车购置数量为 0。

公务用车运行维护支出 0 万元。2021 年，上海市青浦区审计局开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 1.56 万元。其中：

国内公务接待支出 1.56 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于相关接待或开展业务所需的伙食费，公务接待 14 批次、170 人次，其中：接待外宾 0 批次、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

上海市青浦区审计局 2021 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

上海市青浦区审计局 2021 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

上海市青浦区审计局 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本部门建立了如下预算绩效管理制度：青浦区审计局事前绩效评估管理办法、青浦区审计局预算绩效管理工作制度；

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目6个，涉及预算金额728.62万元；绩效跟踪评价的2021年度项目6个，涉及预算金额728.62万元；绩效自评的2021年度项目6个，涉及预算金额728.62万元，平均得分97.17分（其中，绩效评级为“优”的项目6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8个，已经完成整改的8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135.35万元，比2020年度增加1.12万元，增长0.83%。主要原因是办公设备购置。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区审计局2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为669.95万元，其中：货物采购金额1.35万元、工程采购金额0万元、服务采购金额668.60万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市青浦区审计局2021年度无车辆特殊占用情况。

2、房屋

截至2021年12月31日，上海市青浦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1719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、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：市局下拨课题费收入等。

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。