

杭州市上城区审计局（本级）

2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(21)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任（任中）审计，对国家和省市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2. 制定并组织实施专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

3. 向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府和市审计局提出年度区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区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结果。依法向社会公布审计结果。向区纪委区监委，区委、区政府有关部门，街道通报有关审计情况和审计结果。

4. 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家和省市有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）、街道办事处预算执行情况、决算和其他财政收支；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区级国有企业和区政府规定的区级国有资本占控股或主导地位的企业的境内外资产、负债和损益，区驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；法律、法规规定应由区审计局审计的其他事项。

5. 按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计。

6. 组织对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、区级财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7. 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提出的行政复议、行政诉讼或

区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。

8. 指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9. 完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市上城区审计局（本级）部门决算包括：局本级决算。

没有纳入杭州市上城区审计局（本级）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

杭州市上城区审计局（本级）从预算单位构成看，本单位内设：办公室（挂区委审计委员会办公室秘书科牌子）、法规和审理科（挂内部审计科牌子）、财政审计科、电子数据审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、企业审计科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,425.49万元，支出总计1,425.49万元，与2020年度相比，各减少43万元，下降

3.02%。主要原因是：2020 年决算数包含了追加单项奖，其他基本持平。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,398.98 万元；包括财政拨款收入 1,398.98 万元（其中，一般公共预算 1,398.98 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,425.49 万元，其中基本支出 1,346.55 万元，占 94.46%；项目支出 78.95 万元，占 5.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,425.49 万元，支出总计 1,425.49 万元，与 2020 年相比，各减少 43 万元，下降 3.02%，主要原因是 2020 年决算数包含了追加单项奖，其他基本持平；财政拨款支出年初预算数 1353.34 万元，完成年初预算的 105.33%，主要原因是行政运行经费超过预算。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,425.49 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43 万元，下降 3.02%。主要原因是：2020 年决算数包含了追加单项奖，其他基本持平。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,425.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,319.85 万元，占 92.59%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 77.78 万元，占 5.46%；卫生健康（类）支出 27.86 万元，占 1.95%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理

（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；
债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0
万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
1,353.34 万元，支出决算为 1,425.49 万元，完成年初预算
的 105.33%，主要原因是行政运行经费超过预算。其中：

一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行
（项）。年初预算为 1,106.78 万元，支出决算为 1,240.91
万元，完成年初预算的 112.12%，决算数大于预算数的主要
原因是行政运行费用增加。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管
理事务（项）。年初预算为 23.30 万元，支出决算为 0 万
元，完成年初预算的 0%，当年无该项支出。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务
（项）。年初预算为 108.30 万元，支出决算为 78.95 万
元，完成年初预算的 72.90%，决算数小于预算数的主要原
因是项目支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.29 万元，
支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 100.73%，决算数
与预算数基本持平。

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）。年初预算为 47.43 万元，支出决算为 44.27 万元，完成年初预算的 93.34%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

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）。年初预算为 23.72 万元，支出决算为 22.14 万元，完成年初预算的 93.32%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 32.52 万元，支出决算为 27.86 万元，完成年初预算的 85.66%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员医疗报销有所减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,346.55 万元，其中：

人员经费 1,227.74 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 118.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 5.31%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情期间单位接待减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，决

算数等于预算数，与 2020 年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，决算数等于预算数，与 2020 年度相比持平；公务接待费支出决算为 0.19 万元，占 100.00%，与 2020 年度基本持平。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于本单位人员业务交流、学习等公务出国（境）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。决算数与预算数持平，主要原因是公务出国（境）项目未开展。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位车改后，无该项支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位车改后，无该项支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 3.5 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 5.31%。国内公务接待 2 批次，累计 19 人次。主要用于接待宁夏区委组织部考察工作和接待湖北省恩施州审计局学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间单位接待减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外、境外来宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.19 万元，主要用于接待宁夏区委组织部考察工作和接待湖北省恩施州审计局学习交流等 2 批次，累计 19 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 119.38 万元，支出决算为 118.80 万元，完成年初预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因办公设备购置支出减少；比 2020 年度减少 37.74 万元，下降 31.77%，主要原因是机关运行开支削减。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 48.86 万元，其中：政府采购货物支出 4.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.90 万元。授予中小企业合同金额 48.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 48.86 万元，占授予中小企业合同金额的

100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，杭州市上城区审计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市上城区审计局本级组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金50.41万元，占一般公共预算项目支出总额的63.86%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“省补审计专项经费”“审计干部学习培训经费”“采购(服务)_专项审计服务费”“购打印机”“购复印纸”“设备购置”等6个项目开展了部门评价，涉及一

般公共预算支出 50.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“省补审计专项经费”“审计干部学习培训经费”“采购(服务)_专项审计服务费”“购打印机”“购复印纸”“设备购置”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算绩效情况完成良好，预算执行率较高，强化了项目建设资金的预算管理工作，提高资金的使用效率和效益。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，整体支出绩效情况完成良好，预算执行率较高，对审计的理解认同情况有所提升，强化了项目建设资金的预算管理工作，提高资金的使用效率和效益。

组织对本部门下属“杭州市上城区审计事业发展服务中心”等 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 62.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“杭州市上城区审计事业发展服务中心”部门整体支出委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，下属单位整体支出绩效情况完成良好，预算执行率较高，大众对政府形象，审计的理解认同情况有所提升，强化了项目建设资金的预算管理工作，提高资金的使用效率和效益。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

杭州市上城区审计局（本级）在 2021 年度部门（单位）决算中反映省补审计专项经费及采购(服务)_专项审计服务费项目绩效自评结果。

省补审计专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 85.92 万元，执行数为 41.19 万元，完成预算的 47.94%。项目绩效目标完成情况：一是完成审计信息系统开发维护；二是及时更新微信公众号资讯，提升政府形象以及大众对审计的认识。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步合理安排支出计划。

2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章）杭州市上城区审计局

项目单位	杭州市上城区审计局	主管部门	杭州市上城区审计局	
项目名称	省补审计专项经费			
项目起止时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
85.92		41.19		47.94%
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标 （数量、质量、时效、成				

本)				
审计信息系统开发维护	1套	1套	20	20
制作审计宣传品、订阅审计刊物	≥200册/份	200	20	20
微信公众号资讯更新率	≥12条/月	12条/月	20	20
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
政府形象、大众对审计的理解认同	有所提升	有所提升	20	20
系统正常使用年限	≥5年	≥5年	20	20
得分			100.00	100
项目支出取得的主要产出和效果	为上城审计做宣传，让公众了解上城审计新资讯，提升政府形象以及大众对审计的认识			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	预算执行率偏低		
	原因	因区划调整，两区合并，审计工作经费预算超出实际需求较多		

提高项目支出绩效的主要建议及意见	无	
部门项目绩效自评等级	良好	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。

采购(服务)_专项审计服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 6.35 万元，完成预算的 63.5%。项目绩效目标完成情况：提升审计人员业务水平，顺利完成年度特定事项的绩效审计和专项审计调查。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步合理安排支出计划。

2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章） 杭州市上城区审计局

项目单位	杭州市上城区审计局	主管部门	杭州市上城区审计局
项目名称	采购（服务）_采购(服务)_专项审计服务费		
项目起止时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月		

全年预算数		全年执行数		预算执行率	
10		6.35		63.5%	
绩效目标完成情况					
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分	
一、产出目标 (数量、质量、时效、成本)					
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、财政预算管理和专项资金使用以及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项的绩效审计和专项审计调查。	项目在年前按时完成	项目已按时完成	50	50	
二、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)					
通过大力量推动审计大发展,进而更好地推动发挥国家审计在国家治理中的基石和重要保障作用。提升审计人员的业务水平,拓展审计视野,扩大相关内审单位对审计法规的认识面。	有所提升	通过大力量推动审计大发展,进而更好地推动发挥国家审计在国家治理中的基石和重要保障作用。提升审计人员的业务水平,拓展审计视野,扩大相关内审单位对审计法规的认识面。	50	48	
得分			100.00	98	

项目支出取得的主要产出和效果	有效提升审计人员业务水平，顺利完成年度特定事项的绩效审计和专项审计调查	
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	预算执行率偏低
	原因	区划调整后，因审计人员增加，所需聘用协审单位费用减少
提高项目支出绩效的主要建议及意见	无	
部门项目绩效自评等级	优秀	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章）杭州市上城区审计局

项目单位	杭州市上城区审计局	主管部门	杭州市上城区审计局
------	-----------	------	-----------

项目名称	省补审计专项经费			
项目起止时间	2021年1月-2021年12月			
全年预算数	全年执行数		预算执行率	
85.92	41.19		47.94%	
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标 (数量、质量、时效、成本)				
审计信息系统开发维护	1套	1套	20	20
制作审计宣传品、订阅审计刊物	≥200册/份	200	20	20
微信公众号资讯更新率	≥12条/月	12条/月	20	20
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和满意度等)				
政府形象、大众对审计的理解认同	有所提升	有所提升	20	20
系统正常使用年限	≥5年	≥5年	20	20
得分			100.00	100

<p>项目支出取得的主要产出和效果</p>	<p>为上城审计做宣传，让公众了解上城审计新资讯，提升政府形象以及大众对审计的认识</p>	
<p>影响项目支出绩效的主要问题及原因</p>	<p>主要问题</p>	<p>预算执行率偏低</p>
	<p>原因</p>	<p>因区划调整，两区合并，审计工作经费预算超出实际需求较多</p>
<p>提高项目支出绩效的主要建议及意见</p>	<p>无</p>	
<p>部门项目绩效自评等级</p>	<p>良好</p>	<p>说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。</p>

2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章） 杭州市上城区审计局

项目单位	杭州市上城区审计局	主管部门	杭州市上城区审计局	
项目名称	采购（服务）_采购(服务)_专项审计服务费			
项目起止时间	2021年1月-2021年12月			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
10		6.35		63.5%
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标 （数量、质量、时效、成本）				
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、财政预算管理和专项资金使用以及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项的绩效审计和专项审计调查。	项目在年前按时完成	项目已按时完成	50	50
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
通过大力量推动审计大发展，进而更好地推动发挥国家审计在国家治理中的基石和重要保障作用。提升审计	有所提升	通过大力量推动审计大发展,进而更好地推动发挥国家审计在国家治理中的基石和重要保障作用。提升审计人员的业务水平，拓展审计视野，扩大相关内审单位对审计法规的认识面。	50	48

人员的业务水平，拓展审计视野，扩大相关内审单位对审计法规的认识面。				
得分			100.00	98
项目支出取得的主要产出和效果	有效提升审计人员业务水平，顺利完成年度特定事项的绩效审计和专项审计调查			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	预算执行率偏低		
	原因	区划调整后，因审计人员增加，所需聘用协审单位费用减少		
提高项目支出绩效的主要建议及意见	无			
部门项目绩效自评等级	优秀	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。		

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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）费反映单位公务出国（境）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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计事务（项）：指反映行政单位的基本支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度为离退休人员缴纳的养老保险费支出。

21. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市上城区审计局（本级）

金额单位：元

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	13,989,811.07	一、一般公共服务支出		32	13,198,533.60
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	777,792.90
		9		九、卫生健康支出		40	278,581.82
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	13,989,811.07	本年支出合计		58	14,254,908.32
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	265,097.25	年末结转和结余		60	
		30				61	
总计		31	14,254,908.32	总计		62	14,254,908.32

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区审计局（本级）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	13,989,811.07	13,989,811.07					
杭州市上城区审计局（本级）	13,989,811.07	13,989,811.07					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市上城区审计局（本级）

公开03表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	13,989,811.07	13,989,811.07					
		一般公共服务支出	12,933,436.35	12,933,436.35					
20108		审计事务	12,933,436.35	12,933,436.35					
2010801		行政运行	12,409,079.32	12,409,079.32					
2010804		审计业务	524,357.03	524,357.03					
208		社会保障和就业支出	777,792.90	777,792.90					
20805		行政事业单位养老支出	777,792.90	777,792.90					
2080501		行政单位离退休	113,726.10	113,726.10					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,711.20	442,711.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	221,355.60	221,355.60					
210		卫生健康支出	278,581.82	278,581.82					
21011		行政事业单位医疗	278,581.82	278,581.82					
2101101		行政单位医疗	278,581.82	278,581.82					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区审计局（本级）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	14,254,908.32	13,465,454.04	789,454.28			
杭州市上城区审计局（本级）	14,254,908.32	13,465,454.04	789,454.28			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区审计局（本级）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,254,908.32	13,465,454.04	789,454.28			
201			一般公共服务支出	13,198,533.60	12,409,079.32	789,454.28			
20108			审计事务	13,198,533.60	12,409,079.32	789,454.28			
2010801			行政运行	12,409,079.32	12,409,079.32				
2010804			审计业务	789,454.28		789,454.28			
208			社会保障和就业支出	777,792.90	777,792.90				
20805			行政事业单位养老支出	777,792.90	777,792.90				
2080501			行政单位离退休	113,726.10	113,726.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,711.20	442,711.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	221,355.60	221,355.60				
210			卫生健康支出	278,581.82	278,581.82				
21011			行政事业单位医疗	278,581.82	278,581.82				
2101101			行政单位医疗	278,581.82	278,581.82				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区审计局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次	1	1	栏 次	2	3	4	5	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,989,811.07	一、一般公共服务支出	33	13,198,533.60	13,198,533.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	777,792.90	777,792.90		
	9		九、卫生健康支出	41	278,581.82	278,581.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,989,811.07	本年支出合计	59	14,254,908.32	14,254,908.32		
年初财政拨款结转和结余	28	265,097.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	265,097.25		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	14,254,908.32	总 计	64	14,254,908.32	14,254,908.32		

注：本表反映本年度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的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市上城区审计局（本级）

金额单位：元

项			目	本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		14,254,908.32	13,465,454.04	789,454.28
201			一般公共服务支出		13,198,533.60	12,409,079.32	789,454.28
20108			审计事务		13,198,533.60	12,409,079.32	789,454.28
2010801			行政运行		12,409,079.32	12,409,079.32	
2010804			审计业务		789,454.28		789,454.28
208			社会保障和就业支出		777,792.90	777,792.90	
20805			行政事业单位养老支出		777,792.90	777,792.90	
2080501			行政单位离退休		113,726.10	113,726.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		442,711.20	442,711.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		221,355.60	221,355.60	
210			卫生健康支出		278,581.82	278,581.82	
21011			行政事业单位医疗		278,581.82	278,581.82	
2101101			行政单位医疗		278,581.82	278,581.82	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市上城区审计局（本级）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	35,000.00	1,860.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	35,000.00	1,860.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区审计局（本级）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：本表反映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。

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市上城区审计局（本级）

公开11表
金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据