上海市宝山区市场监督管理局2019年度部门决算

目　录

第一部分 上海市宝山区市场监督局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区市场监督局 2019 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市宝山区市场监督局 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市宝山区市场监督局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和本市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、价格监督检查工作的法律、法规、规章和方针政策，结合区域实际组织实施。

（二）实施市场主体登记注册、监管市场主体经营活动、相关市场、网络经营行为和经纪活动；查处经济违法案件；打击传销和监管直销。

（三）组织实施合同监管、开展商标和广告管理工作、保护消费者合法权益。

（四）管理和监督特种设备安全、认证及产品质量、计量工作，管理和指导辖区质量、标准化工作。

（五）承担区食品药品安全委员会日常工作；负责食品生产、经营环节的监督管理；实施药品、医疗器械及化妆品的监督管理。

（六）监督检查经营者价格行为。

（七）负责本行政区范围内的计量检定、测试和校准工作。

（八）特种设备的检验检测工作，履行特种设备的监督检验、定期检验、事故鉴定、安全监察技术支撑的职责。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市宝山区市场监督管理局部门决算包括：上海市宝山区市场监督管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区市场监督管理局2018年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区市场监督管理局（本级）	
2	上海市宝山区特种设备监督检验所	
3	上海市宝山区计量质量检测所	

第二部分　上海市宝山区市场监督管理局2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	23,083.95	一、一般公共服务支出	17,609.91
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	313.89	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,698.05
		九、卫生健康支出	558.62
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,591.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	23,397.84	本年支出合计	22,458.13
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,232.88	年末结转和结余	4,172.59
总计	26,630.72	总计	26,630.72

2019年度收入决算表

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							
类	款	项	合计	23,397.84	23,083.95	0.00	0.00	0.00	0.00	313.89
201			一般公共服务支出	18,143.87	17,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	313.89
201	38		市场监督管理事务	18,143.87	17,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	313.89
201	38	01	行政运行	12,901.87	12,901.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	03	市场监督管理专项	1,729.85	1,415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	313.89
201	38	05	市场监督执法	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	08	信息化建设	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	09	市场监督管理技术支持	481.31	481.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	10	认证认可监督管理	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	50	事业运行	1,289.60	1,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,469.45	1,469.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208			社会保障和就业支出	1,992.09	1,992.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,992.09	1,992.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	169.16	169.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,177.78	1,177.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	610.46	610.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	668.39	668.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	668.39	668.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	486.98	486.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	104.49	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,593.49	2,593.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,593.49	2,593.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	953.53	953.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,639.96	1,639.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度支出决算表

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						
类	款	项	合计	22,458.13	18,989.48	3,468.65	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	17,609.91	14,166.36	3,443.55	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
201	13	50	事业运行	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
201	38		市场监督管理事务	17,599.88	14,166.36	3,443.52	0.00	0.00	0.00
201	38	01	行政运行	12,961.77	12,876.02	85.75	0.00	0.00	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	97.09	0.00	97.09	0.00	0.00	0.00
201	38	03	市场监督管理专项	1,582.10	0.00	1,582.10	0.00	0.00	0.00
201	38	05	市场监督执法	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00
201	38	08	信息化建设	71.10	0.00	71.10	0.00	0.00	0.00
201	38	09	市场监督管理技术支持	335.68	0.00	335.68	0.00	0.00	0.00
201	38	10	认证认可监督管理	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
201	38	50	事业运行	1,290.34	1,290.34	0.00	0.00	0.00	0.00

201	38	99	其他市场监督管理事务	1,178.50	0.00	1,178.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,698.05	1,672.95	25.10	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,698.05	1,672.95	25.10	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	167.06	147.46	19.60	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	34.29	28.79	5.50	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,032.69	1,032.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	464.01	464.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	558.62	558.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	558.62	558.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	481.90	481.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,591.55	2,591.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,591.55	2,591.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	951.59	951.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,639.96	1,639.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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
一、一般公共预算财政拨款	23,083.95	一、一般公共服务支出	17,330.87	17,330.87	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,698.05	1,698.05	0.00
		九、卫生健康支出	558.62	558.62	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2,591.55	2,591.55	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23,083.95	本年支出合计	22,179.09	22,179.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,614.53	年末财政拨款结转和结余	2,519.39	2,519.39	0.00
一般公共预算财政拨款	2,553.73				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	24,698.48	总计	24,698.48	24,698.48	0.00

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	17,330.87	14,166.36	3,164.51
201	13		商贸事务	10.03	0.00	10.03
201	13	50	事业运行	10.03	0.00	10.03
201	38		市场监督管理事务	17,320.84	14,166.36	3,154.48
201	38	01	行政运行	12,961.77	12,876.02	85.75
201	38	02	一般行政管理事务	97.09	0.00	97.09
201	38	03	市场监督管理专项	1,310.42	0.00	1,310.42
201	38	05	市场监督执法	45.31	0.00	45.31
201	38	08	信息化建设	71.10	0.00	71.10
201	38	09	市场监督管理技术支持	335.67	0.00	335.67
201	38	10	认证认可监督管理	38.00	0.00	38.00
201	38	50	事业运行	1,290.34	1,290.34	0.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,171.14	0.00	1,171.14
208			社会保障和就业支出	1,698.05	1,672.95	25.10
208	05		行政事业单位离退休	1,698.05	1,672.95	25.10
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	167.06	147.46	19.60
208	05	02	事业单位离退休	34.29	28.79	5.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,032.69	1,032.69	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	464.01	464.01	0.00
210			卫生健康支出	558.62	558.62	0.00
210	11		行政事业单位医疗	558.62	558.62	0.00
210	11	01	行政单位医疗	481.90	481.90	0.00
210	11	02	事业单位医疗	76.72	76.72	0.00
221			住房保障支出	2,591.55	2,591.55	0.00
221	02		住房改革支出	2,591.55	2,591.55	0.00
221	02	01	住房公积金	951.59	951.59	0.00
221	02	03	购房补贴	1,639.96	1,639.96	0.00
合计				22,179.09	18,989.48	3,189.61

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	15,167.20	15,167.20	--
301	01	基本工资	2,150.39	2,150.39	--
301	02	津贴补贴	6,487.06	6,487.06	--
301	03	奖金	2,695.31	2,695.31	--
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	--
301	07	绩效工资	600.09	600.09	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,029.35	1,029.35	--
301	09	职业年金缴费	464.01	464.01	--
301	10	职工基本医疗保险缴费	558.62	558.62	--
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	--
301	12	其他社会保障缴费	146.36	146.36	--
301	13	住房公积金	9,51.59	9,51.59	--
301	14	医疗费	0.00	0.00	--
301	99	其他工资福利支出	84.42	84.42	--
302		商品和服务支出	3,554.07	--	3,554.07
302	01	办公费	215.71	--	215.71
302	02	印刷费	186.65	--	186.65
302	03	咨询费	0.00	--	0.00
302	04	手续费	0.48	--	0.48
302	05	水费	14.23	--	14.23
302	06	电费	128.71	--	128.71
302	07	邮电费	125.05	--	125.05
302	08	取暖费	0.00	--	0.00
302	09	物业管理费	89.63	--	89.63
302	11	差旅费	40.08	--	40.08
302	12	因公出国（境）费用	0.00	--	0.00
302	13	维修（护）费	233.06	--	233.06
302	14	租赁费	764.92	--	764.92
302	15	会议费	46.35	--	46.35
302	16	培训费	47.88	--	47.88
302	17	公务接待费	0.42	--	0.42
302	18	专用材料费	8.62	--	8.62
302	24	被装购置费	0.00	--	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	--	0.00
302	26	劳务费	237.30	--	237.30
302	27	委托业务费	86.30	--	86.30
302	28	工会经费	177.62	--	177.62
302	29	福利费	241.33	--	241.33
302	31	公务用车运行维护费	157.70	--	157.70
302	39	其他交通费用	384.64	--	384.64

302	40	税金及附加费用	0.00	--	0.00
302	99	其他商品和服务支出	367.69	--	367.69
303		对个人和家庭的补助	268.06	268.06	--
303	01	离休费	48.22	48.22	--
303	02	退休费	131.37	131.37	--
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	--
303	04	抚恤金	81.52	81.52	--
303	05	生活补助	0.00	0.00	--
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	--
303	08	助学金	0.00	0.00	--
303	09	奖励金	0.00	0.00	--
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	--
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.95	6.95	--
310		资本性支出	0.15	--	0.15
310	02	办公设备购置	0.15	--	0.15
310	03	专用设备购置	0.00	--	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	--	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	--	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	--	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	--	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	--	0.00
合计			18,989.48	15,435.26	3,554.22

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
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	3,192.73
344.10	268.91	7.29	7.29	331.81	261.11	103.61	103.41	228.20	157.70	5.00	0.51	

2019年度政府性基金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			
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区市场监督管理局2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	11,966.66	11,144.29
（一）流动资产	——	——	6,576.98	6,882.31
（二）固定资产	——	——	11,132.46	11,511.98
其中：1.房屋（平方米）	10,966.85	10,966.85	3,381.00	3,381.00
2.通用设备（台/套/辆）	4709	5654	5,927.50	6,155.03
（1）车辆	103	93	1,316.03	1,348.75
一般公务用车		0	0.00	0.00
执法执勤用车	53	54	750.86	914.71
特种专业技术用车	9	11	247.55	283.50
其他用车	41	28	317.62	241.74
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	5	5	325.19	325.19
3.专用设备（台/套）	1001	1013	950.61	1,036.89
单价100万元以上专用设备	0	0	0.00	0.00
4.其他固定资产	——	——	873.35	939.06
减：累计折旧及减值准备	——	——	5,742.78	7,250.00
（三）长期投资	——	——	0.00	0.00
（四）在建工程	——	——	0.00	0.00
（五）无形资产	——	——	0.00	0.00
减：累计摊销	——	——	0.00	0.00
（六）其他资产	——	——	0.00	0.00
二、负债合计	——	——	2,269.09	2,071.35
三、净资产合计	——	——	9,697.57	9,072.94

第三部分　上海市宝山区市场监督管理局2019年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区市场监督管理局2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区市场监督管理局2019年度收入总计为23,397.84万元、支出总计为22,566.63万元。与2018年度相比，收入总计增加1,199.26万元、支出总计减少108.50万元。主要原因机构职能转移预算合并，追加档案移馆整理项目，特种设备监督工作经费，区长质量奖，抽验经费，项目用工人员经费；历年项目事中事后监管平台上年发生支出，本年无该项目支出。

二、关于上海市宝山区市场监督管理局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计23,397.84万元，其中：财政拨款收入23,083.95万元，占98.66%；他收入313.89万元，占1.34%。

三、关于上海市宝山区市场监督管理局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计22,458.13万元，其中：基本支出18,989.48万元，占84.56%；项目支出3,468.65万元，占15.44%。

四、关于上海市宝山区市场监督管理局2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区市场监督管理局2019年度财政拨款收支总决

算 23,083.95 万元、22,179.09 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 1,398.86 万元，增长 6.45%，财政拨款支出减少 8.57 万元，与上年基本持平。主要原因：机构职能转移预算合并，追加执法类公务员绩效考核奖，档案移馆整理项目，特种设备监督工作经费，区长质量奖，抽验经费，更新车辆，事业单位调增人员增加相应费用。

五、关于上海市宝山区市场监督管理局 2019 年度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

上海市宝山区市场监督管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 22,187.66 万元，占本年支出合计的 98.32%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.57 万元，与上年基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区市场监督管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 22,179.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)17,330.87 万元，占 75.08%；社会保障和就业支出(类)1,698.05 万元，占 7.35%;卫生健康支出(类)558.62 万元，占 2.42%；住房保障支出(类)2,591.55 万元，占 15.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区市场监督管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,905.44 万元，支出决算为 22,179.09 万

元，完成年初预算的 101.25%。决算数大于预算数的主要原因：机构职能转移预算合并，更新车辆。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。主要用于：酒类监管项目支出。支出决算为 10.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构合并酒类专卖局转入当年预算。

2、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。主要用于：人员经费和公用经费基本支出及办公设备购置。年初预算为 11,650.75 万元，支出决算为 12,961.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加执法类公务员绩效考核奖，抚恤金。

3、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：出国经费、车辆更新项目支出。年初不列入预算年中调整预算列入，支出决算为 97.09 万元。

4、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项)。主要用于：市场监督管理专项业务方面的支出。年初预算为 1,486.72 万元，支出决算为 1,310.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：办公设备国产化购置在下年结算。

5、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监督执法(项)。主要用于：依法开展各类（含食品、药品、物价）活动、查处各类经济违法案件的专项工作经费。年初预算为 68.00 万元，支出决算为 45.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：12 月份增加专项整治工作发生费用结转下年结算。

6、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)。主要用于：用于信息化建设及运行维护方面的支出。年初预算为 58.50 万元，支出决算为 71.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加信息化项目。

7、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理技术支持(项)。主要用于：检验设备维保、鉴定、检验检测材料、特种设备取证、政府实施工程及血压计检定等、计量标准器检定等，年初预算为 501.34 万元，支出决算为 335.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费跨年度执行。

8、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)认证认可监督管理(项)。主要用于：认证认可业务活动支出。年初预算为 38.00 万元，支出决算为 38.00 万元。

9、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。主要用于：本单位人员经费、公用经费等基本支出，年初预算为 1,134.30 万元，支出决算为 1,290.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员经费增加，人员经费正常调整。

10、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。主要用于：市场监督管理事务的其他支出。年初 1,619.95 预算为万元，支出决算为 1,171.14 万元。决算数小于于预算数的主要原因：区长质量奖、档案整编移馆、项目用工人员结转下年经费。

11、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)。主要用于：离退休人员支出。年初预算为 176.83 万元，支出决算为 167.06 万元，完成年初预算的 61.15%。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于：离退休人员支出。年初预算为 34.32 万元，支出决算为　万元，完成年初预算的 103.84%。决算数大于预算数的主要原因：当年退休人员增加。

13、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)。主要用于：在职人员社保支出。年初预算为　万元，支出决算为 1,032.69 万元，完成年初预算的 102.41%。

14、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)。主要用于：在职人员社保支出。年初预算为 万元，支出决算为 464.01 万元，完成年初预算的 2270.06%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金变更单位负担部分支付方式。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 491.62 万元，支出决算为 481.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年人员退休、调离。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)事业单位医疗(款)。主要用于国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出

(项)。年初预算为 61.60 万元，支出决算为 76.72 万元，完成年初预算的 121.55%。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于国家政策规定为行政和事业在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 1,002.33 万元，支出决算为 951.59 万元，完成年初预算的 94.94%。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于国家政策规定向在职人员发放购买住房的补贴。年初预算为 1,716.12 万元，支出决算为 1,639.96 万元，完成年初预算的 95.56%。

六、关于上海市宝山区市场监督管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区市场监督管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,989.48 万元，包括人员经费 15,435.26 万元，公用经费 3,554.22 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 15,167.20 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金；

2、商品和服务支出 3,554.07 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、劳务费、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；

3、对个人和家庭的补助支出 268.06 万元，主要用于离退休费、其他对个人和家庭补助支出；

4、资本性支出 0.15 万元，主要是购置办公设备。

七、关于上海市宝山区市场监督管理局 2019 年度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

上海市宝山区市场监督管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 344.10 万元，支出决算为 268.91 万元，完成预算的 78.15%，其中：因公出国（境）费决算为 7.29 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 261.11 万元，完成预算的 78.69%；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算的 10.20%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：全年大幅压缩“三公经费”支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.39 万元，与上年基本持平，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.22 万元，下降 30.64%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.66 万元，增长 1.02%；公务接待费支出决算增加 0.17 万元，增长 50%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 7.29 万元，占 2.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算 261.11 万元，占 97.10%；公务接待费支出决算 0.51

万元，占 0.19%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 7.29 万元。全年安排因公出国(境) 团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：出国差旅费、住宿费、伙食费、参观培训费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 261.11 万元。其中：

公务用车购置支出为 103.41 万元。主要用于更新 5 辆执法车,1 辆特种车辆更新，1 辆其他车辆更新。

公务用车运行维护支出 157.70 万元。主要用于事业单位业务用车，执法单位日常监管与专项整治执法执勤用车支出。2019 年，上海市宝山区市场监督管理局财政拨款的公务用车保有量为 74 辆。

3、公务接待费支出 0.51 万元。其中：

国内公务接待支出 0.51 万 (含外宾接待支出 0 万元)。主要用于事业单位业务招待和接待外省市工商管理局，全年业务招待、公务接待 22 个批次、106 人次。

八、关于上海市宝山区市场监督管理局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区市场监督管理局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市宝山区市场监督管理局 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市宝山区市场监督管理局 2019 年度机关运行经费支出 3,192.73 万元，比 2018 年度减少 170.42 万元，下降 5.07%。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区市场监督管理局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,175.30 万元，其中：货物采购金额 427.17 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 748.13 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,175.30 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,175.30 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 1,175.30 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区市场监督管理局 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区市场监督管理局 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2019 年度开展的绩效跟踪评价项目 4 个，涉及预算金额 1,161.20 万元；2019 年度开展的绩效评价项目 1 个。编报绩效目标的 2019 年度项目 45 个，涉及预算金额 3,766.11 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 4 个，涉及预算金额 1,161.2 万

元；绩效自评的 2019 年度项目 45 个，涉及预算金额 3,766.11 万元，平均得分 98.82 分（其中，绩效评级为“优”的项目 43 个；绩效评级为“良”的项目 2 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 2 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 2 个）。

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。