

上海市闵行区市场监督管理 局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市闵行区市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区市场监督管理局 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市闵行区市场监督管理局 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区市场监督管理局概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关市场监督管理的法律、法规、规章以及政策和标准。

2、按照法律规定和上级部门授权履行行政许可职能。

3、负责本区知识产权监督管理工作。

4、负责市场主体信用监管。

5、负责本区各类消费品、生产资料市场监督管理，开展市场信用分类监管。

6、负责本区反不正当竞争执法及规范直销、打击传销、酒类流通监督管理工作。

7、查处经济违法案件。

8、负责本区网络和广告监督管理工作。

9、负责本区消费者合法权益保护工作。

10、负责管理和指导本区质量工作。

11、负责本区产品质量和检验检测认证的管理和监督工作。

12、负责本区标准化管理工作。

13、负责本区特种设备安全监督管理。

14、负责本区计量监督管理工作。

15、负责食品安全监督管理综合协调。

16、负责本区食品及其相关产品的生产、流通和餐饮服务环

节的监督管理。

17、负责本区药品、医疗器械、化妆品的监督管理。

18、根据上级部门的抽检安排，实施本区食品、药品、医疗器械和化妆品总体质量状况的评价性抽样检验和监督性抽样检验。

19、负责监督检查经营者执行政府定价、政府指导价和法定的价格干预措施、价格紧急措施等情况。

20、负责本区市场监管职能领域内安全事件（故）应急体系建设，组织重大突发事件应对处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

21、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

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

纳入上海市闵行区市场监督管理局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区市场监督管理局（本级）	
2	上海市闵行区计量质量检测所	
3	上海市闵行区特种设备监督检验所	
4	上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心	

第二部分 上海市闵行区市场监督管理局 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、一般公共预算财政拨款收入	28,565.40	一、一般公共服务支出	20,008.24
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	2,290.09
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,528.01
		九、卫生健康支出	680.71
		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、资源勘探信息等支出	946.00
		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	2,822.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	28,565.40	本年支出合计	28,275.50
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	703.26	年末结转和结余	993.16
总计	29,268.66	总计	29,268.66

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						
201			一般公共服务支出	20,189.99	20,189.99				
201	04		发展与改革事务	3.42	3.42				
201	04	02	一般行政管理事务	2.12	2.12				
201	04	08	物价管理	1.30	1.30				
201	38		市场监督管理事务	20,186.57	20,186.57				
201	38	01	行政运行	13,818.49	13,818.49				
201	38	02	一般行政管理事务	55.57	55.57				
201	38	04	市场监督管理专项	3,591.45	3,591.45				
201	38	05	市场监管执法	599.70	599.70				
201	38	08	信息化建设	51.50	51.50				
201	38	09	市场监督管理技术支持	298.31	298.31				

201	38	50	事业运行	1,239.65	1,239.65				
201	38	99	其他市场监督管理事务	531.90	531.90				
206			科学技术支出	2,290.09	2,290.09				
206	05		科技条件与服务	2,290.09	2,290.09				
206	05	02	技术创新服务体系	2,290.09	2,290.09				
208			社会保障和就业支出	1,528.01	1,528.01				
208	05		行政事业单位离退休	1,528.01	1,528.01				
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	22.01	22.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1,035.61	1,035.61				
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	470.39	470.39				
210			卫生健康支出	788.86	788.86				
210	11		行政事业单位医疗	788.86	788.86				
210	11	01	行政单位医疗	487.60	487.60				
210	11	02	事业单位医疗	70.96	70.96				
210	11	03	公务员医疗补助	230.30	230.30				
215			资源勘探信息等支出	946.00	946.00				

215	08		支持中小企业发展和管理支出	946.00	946.00					
215	08	05	中小企业发展专项	946.00	946.00					
221			住房保障支出	2,822.45	2,822.45					
221	02		住房改革支出	2,822.45	2,822.45					
221	02	01	住房公积金	1,099.43	1,099.43					
221	02	03	购房补贴	1,723.02	1,723.02					

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					
201			一般公共服务支出	20,008.24	14,947.66	5,060.58		
201	04		发展与改革事务	3.42		3.42		
201	04	02	一般行政管理事务	2.12		2.12		
201	04	08	物价管理	1.30		1.30		
201	38		市场监督管理事务	20,004.82	14,947.66	5,057.16		
201	38	01	行政运行	13,718.23	13,718.23			
201	38	02	一般行政管理事务	55.57		55.57		
201	38	04	市场监督管理专项	3,531.80		3,531.80		
201	38	05	市场监管执法	599.70		599.70		
201	38	08	信息化建设	51.50		51.50		
201	38	09	市场监督管理技术支持	298.31		298.31		

201	38	50	事业运行	1,229.43	1,229.43			
201	38	99	其他市场监督管理事务	520.28		520.28		
206			科学技术支出	2,290.09		2,290.09		
206	05		科技条件与服务	2,290.09		2,290.09		
206	05	02	技术创新服务体系	2,290.09		2,290.09		
208			社会保障和就业支出	1,528.01	1,528.01			
208	05		行政事业单位离退休	1,528.01	1,528.01			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	22.01	22.01			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,035.61	1,035.61			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	470.39	470.39			
210			卫生健康支出	680.71	680.71			
210	11		行政事业单位医疗	680.71	680.71			
210	11	01	行政单位医疗	487.60	487.60			
210	11	02	事业单位医疗	70.96	70.96			
210	11	03	公务员医疗补助	122.15	122.15			
215			资源勘探信息等支出	946.00		946.00		

215	08		支持中小企业发展和管理支出	946.00		946.00			
215	08	05	中小企业发展专项	946.00		946.00			
221			住房保障支出	2,822.45	2,822.45				
221	02		住房改革支出	2,822.45	2,822.45				
221	02	01	住房公积金	1,099.43	1,099.43				
221	02	03	购房补贴	1,723.02	1,723.02				

2019年度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
一、一般公共预算财政拨款	28,565.40	一、一般公共服务支出	20,008.24	20,008.24	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	2,290.09	2,290.09	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,528.01	1,528.01	
		九、卫生健康支出	680.71	680.71	
		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、资源勘探信息等支出	946.00	946.00	
		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	2,822.45	2,822.45	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	28,565.40	本年支出合计	28,275.50	28,275.50	
年初财政拨款结转和结余	703.26	年末财政拨款结转和结余	993.16	993.16	
一、一般公共预算财政拨款	703.26				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	29,268.66	总计	29,268.66	29,268.66	

2019年度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
功能分类科目编码		项				
类	款		项			
201			一般公共服务支出	20,008.24	14,947.66	5,060.58
201	04		发展与改革事务	3.42		3.42
201	04	02	一般行政管理事务	2.12		2.12
201	04	08	物价管理	1.30		1.30
201	38		市场监督管理事务	20,004.82	14,947.66	5,057.16
201	38	01	行政运行	13,718.23	13,718.23	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	55.57		55.57
201	38	04	市场监督管理专项	3,531.80		3,531.80
201	38	05	市场监管执法	599.70		599.70
201	38	08	信息化建设	51.50		51.50
201	38	09	市场监督管理技术支持	298.31		298.31
201	38	50	事业运行	1,229.43	1,229.43	
201	38	99	其他市场监督管理事务	520.28		520.28
206			科学技术支出	2,290.09		2,290.09
206	05		科技条件与服务	2,290.09		2,290.09
206	05	02	技术创新服务体系	2,290.09		2,290.09
208			社会保障和就业支出	1,528.01	1,528.01	
208	05		行政事业单位离退休	1,528.01	1,528.01	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	22.01	22.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,035.61	1,035.61	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	470.39	470.39	
210			卫生健康支出	680.71	680.71	
210	11		行政事业单位医疗	680.71	680.71	
210	11	01	行政单位医疗	487.60	487.60	
210	11	02	事业单位医疗	70.96	70.96	
210	11	03	公务员医疗补助	122.15	122.15	
215			资源勘探信息等支出	946.00		946.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	946.00		946.00
215	08	05	中小企业发展专项	946.00		946.00
221			住房保障支出	2,822.45	2,822.45	
221	02		住房改革支出	2,822.45	2,822.45	
221	02	01	住房公积金	1,099.43	1,099.43	
221	02	03	购房补贴	1,723.02	1,723.02	
合计				28,275.50	19,978.83	8,296.67

2019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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	16,204.89	16,204.89	
301	01	基本工资	2,105.42	2,105.42	
301	02	津贴补贴	5,862.66	5,862.66	
301	03	奖金	2,978.58	2,978.58	
301	06	伙食补助费	540.05	540.05	
301	07	绩效工资	637.63	637.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,035.61	1,035.61	
301	09	职业年金缴费	470.39	470.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	558.56	558.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	122.15	122.15	
301	12	其他社会保障缴费	146.43	146.43	
301	13	住房公积金	1,099.43	1,099.43	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	647.98	647.98	
302		商品和服务支出	3,439.45		3,439.45
302	01	办公费	190.62		190.62
302	02	印刷费	215.97		215.97
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	18.74		18.74
302	06	电费	136.80		136.80
302	07	邮电费	256.40		256.40
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	468.92		468.92
302	11	差旅费	84.07		84.07
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	198.40		198.40
302	14	租赁费	47.34		47.34
302	15	会议费	2.88		2.88
302	16	培训费	29.52		29.52
302	17	公务接待费	3.83		3.83
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	10.43		10.43
302	27	委托业务费	660.03		660.03
302	28	工会经费	218.54		218.54
302	29	福利费	239.10		239.10
302	31	公务用车运行维护费	88.81		88.81
302	39	其他交通费用	402.37		402.37
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	166.63		166.63
303		对个人和家庭的补助	188.43	188.43	
303	01	离休费	22.01	22.01	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	159.39	159.39	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	4.92	4.92	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.11	2.11	
310		资本性支出	146.06		146.06
310	02	办公设备购置	127.55		127.55
310	03	专用设备购置	18.51		18.51
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			19,978.83	16,393.32	3,585.51

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	
334.56	133.06	0.00	0.00	231.70	129.23	46.20	40.42	185.50	88.81	102.86	3.83	3,354.72

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市闵行区市场监督管理局 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	---	---	13,763.34	6,484.73
（一）流动资产	---	---	2,271.51	1,620.02
（二）固定资产	---	---	12,460.35	13,421.58
其中：1. 房屋（平方米）	19,283.68	19,683.68	5,601.47	5,631.55
2. 通用设备（台/套/辆）	5941	6814	5,194.16	5,822.60
其中：（1）车辆（辆）	74	74	1,150.25	1,154.05
一般公务用车				
执法执勤用车	69	65	1,089.26	984.96
特种专业技术用车	5	2	60.99	53.99
其他用车		7		115.10
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	1	1	148.21	148.21
3. 专用设备（台/套）	989	1240	723.66	957.28
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	941.06	1,010.15
减：累计折旧及减值准备	---	---	968.52	8,556.87
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	476.99	519.51
三、净资产合计	---	---	13,286.35	5,965.22

第三部分 上海市闵行区市场监督管理局 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市闵行区市场监督管理局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区市场监督管理局 2019 年度收入总计为 28,565.40 万元、支出总计为 28,275.50 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 1,533.84 万元、1,442.68 万元。主要原因：人员职务职级调整及政策性因素调整。

二、关于上海市闵行区市场监督管理局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 28,565.40 万元，其中：财政拨款收入 28,565.40 万元，占 100%。

三、关于上海市闵行区市场监督管理局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 28,275.50 万元，其中：基本支出 19,978.83 万元，占 70.66%；项目支出 8,296.67 万元，占 29.34%。

四、关于上海市闵行区市场监督管理局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区市场监督管理局 2019 年度财政拨款收支总决算为 28,565.40 万元、28,275.50 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,533.84 万元、1,442.68 万元，增长

5.67%、5.38%。主要原因：人员职务职级调整及政策性因素调整。

五、关于上海市闵行区市场监督管理局 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

上海市闵行区市场监督管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 28,275.50 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,442.68 万元，增长 5.38%。主要原因：人员职务职级调整及政策性因素调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区市场监督管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 28,275.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)20,008.24 万元，占 70.76%；科学技术支出(类)2,290.09 万元，占 8.10%；社会保障和就业支出（类）1,528.01 万元，占 5.40%；卫生健康支出（类）680.71 万元，占 2.41%；资源勘探信息等支出（类）946.00 万元，占 3.35%；住房保障支出（类）2,822.45 万元，占 9.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区市场监督管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26,603.60 万元，支出决算为 28,275.50 万元，完成年初预算的 106.28%。决算数大于预算数的主要原因：人员职务职级调整及政策性因素调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行

政管理事务（项）。主要用于：社会科学课题经费。年初预算为0万元，支出决算为2.12万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。主要用于：上海市“12358”价格举报管理信息系统。年初预算为1.30万元，支出决算为1.30万元。

3、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：人员经费和日常公用经费等基本支出。年初预算为13,535.75万元，支出决算为13,718.23万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

4、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：车辆购置费、法律顾问费、“十四五”规划编制工作、绩效跟踪评价项目等项目支出。年初预算为51.00万元，支出决算为55.57万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整。

5、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：市场主体监督管理专项、质量强区专项经费、特种设备安全监管专项、政府雇员专项、食品安全管理专项、区长质量奖工作经费、知识产权保护和发展、知识产权宣传大型活动、科技项目管理、国家知识产权示范城市复核工作经费、国家知识产权军民融合试点工作经费、科技创新宣传、培训经费、区“双打”办、整规办工作推进经费等项目支出。年

初预算为 4015.45 万元，支出决算为 3,531.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：开支节约。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。主要用于：食品经营监督管理专项、认证和监督管理专项、酒类综合执法经费等项目支出。年初预算为 565.00 万元，支出决算为 599.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整。

7、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：食品安全检测网格化管理平台、网络运维等项目支出。年初预算为 51.50 万元，支出决算为 51.50 万元。

8、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：智慧监管云中心项目。年初预算为 301.40 万元，支出决算为 298.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：开支节约。

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：下属事业单位人员经费和日常公用经费等基本支出。年初预算为 1162.01 万元，支出决算为 1,229.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

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：党建经费、食品监管硬件采购专项、大砝码评定劳务费、政府雇员项目经费、社会公用计

量标准专家评审费、监督评审专家评审费、印制检定证书校准证书、记录及质量体系文件、专业材料购置费、血压计修理更换零配件费、大砝码及大型检定设备运输费、计量标准器量值传递费（直拨）、检验耗材购置、大型检验设备运输、购置专用材料、自动扶梯综合检测仪等项目支出。年初预算为 1530.01 万元，支出决算为 520.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整及开支节约。

11、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。主要用于：科技成果转化政策项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,290.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：职能划转。

12、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：离休人员经费支出。年初预算为 27.25 万元，支出决算为 22.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整。

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：缴纳在职人员基本养老保险。年初预算为 1,145.71 万元，支出决算为 1,035.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

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：缴纳在职人员职业年金。年初预算为 559.67 万元，支出决算为 470.39 万元。

决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

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：缴纳在职人员医疗保障等支出。年初预算为 473.49 万元，支出决算为 487.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员医疗保障等支出。年初预算为 70.72 万元，支出决算为 70.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：购买职工医疗保险等支出。年初预算为 229.14 万元，支出决算为 122.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整及政策性因素调整。

18、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。主要用于：质量强区奖励费、区长质量奖奖励费等项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 946.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员公积金。年初预算为 1,062.60 万元，支出决算为 1,099.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

主要用于：购房补贴。年初预算为 1,821.60 万元，支出决算为 1,723.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

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

上海市闵行区市场监督管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19,978.83 万元，包括人员经费 16,393.32 万元，公用经费 3,585.51 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 16,204.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 3,439.45 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、委托业务费、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 188.43 万元，主要用于：离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出 146.06 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市闵行区市场监督管理局 2019 年度一般公共预算

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。

上海市闵行区市场监督管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 334.56 万元，支出决算为 133.06 万元，完成预算的 39.77%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 129.23 万元，完成预算的 55.77%；公务接待费支出决算为 3.83 万元，完成预算的 3.72%。2019 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 141.54 万元，降低 51.54%，其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 142.78 万元，降低 52.49%；公务接待费支出决算增加 1.24 万元，增长 47.86%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆运维费减少、车辆更新。公务接待费支出增加的主要原因是接待人次增加。

（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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 129.23 万元，占 97.12%；公务接待费支出决算 3.83 万元，占 2.88%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 129.23 万元。其中：

公务用车购置支出为 40.42 万元。主要用于公务用车更新 3 辆。

公务用车运行维护支出 88.81 万元。主要用于市场巡逻、专项整治、执法办案等执法活动中车辆运行所需的燃料费、维修费、保险费等运行维护费。2019 年，上海市闵行区市场监督管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 74 辆。

3、公务接待费支出 3.83 万元。其中：

国内公务接待支出 3.83 万（无外宾接待支出）。主要用于内宾接待餐费，公务接待 48 批次、493 人次。

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

上海市闵行区市场监督管理局 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

上海市闵行区市场监督管理局 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

上海市闵行区市场监督管理局 2019 年度机关运行经费支出 3,354.72 万元，比 2018 年度减少 242.18 万元，降低 6.73%。主

要原因是厉行节约。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区市场监督管理局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,620.15 万元，其中：货物采购金额 163.43 万元、服务采购金额 1,456.72 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 1,114.58 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,114.58 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 1,114.58 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 1,114.58 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

上海市闵行区市场监督管理局 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

上海市闵行区市场监督管理局 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据财政相关的绩效管理工作通知、要求，结合本部门实际在《上海市闵行区市场监督管理局财务管理制度》中进一步完善了绩效管理工作要求，提高项目绩效目标申报质量，提升绩效管理效果的基础作用，并积极推进下属事业单位开展项目立项评价；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019

年度项目30个，涉及预算金额6,497万元；绩效跟踪评价的2019年度项目7个，涉及预算金额7,784万元；绩效自评的2019年度项目29个，涉及预算金额6,018.96万元，平均得分95.52分（其中，绩效评级为“优”的项目28个；绩效评级为“良”的项目1个。绩效自评中共发现问题13个，已经完成整改的0个，正在整改的13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 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。