

**上海市杨浦区市场监督管
理局
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市杨浦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 上海市杨浦区市场监督管理局 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 上海市杨浦区市场监督管理局 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市杨浦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，商标、专利、原产地地理标志的法律、法规、规章和方针、政策及标准；结合区域实际，拟订相关政策、规划和制度，并组织实施。2、负责实施市场主体注册许可。组织指导各类市场主体的登记注册工作，核发有关市场主体营业执照及相关许可。3、负责市场秩序监督管理，组织指导市场监督管理综合执法。监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务、直销经营、合同、拍卖、广告经营行为，负责市场主体信用监督管理，指导消费者权益保护委员会开展消费维权工作，负责查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告和制售假冒伪劣行为，负责查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。4、负责宏观质量管理和标准化工作。监督管理产品质量安全、特种设备安全、计量、检验检测工作，组织推动国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施，监督管理和综合协调认证认可工作。负责对重点用能单位能源计量的监督管理，推进能源计量工作。5、负责食品安全监督管理及综合协调。建立覆盖食品全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，承担食品安全应急体系建设以及应急管理处置工作。6、负责相关药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品的监督管理。7、负责推动知识产权保护体系建设，组织协调实施知识产

权保护工作。负责指导商标、专利执法工作，负责知识产权纠纷调处、争议处理、维权援助工作，负责展会商标、专利、原产地地理标志等保护工作，负责规范知识产权交易市场工作，承担知识产权工作相关具体事务。8、组织实施动物防疫检疫，负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作。

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”）

上海市杨浦区市场监督管理局设 20 个内设机构，包括：办公室、干部科、党群科、法规科、财务科、注册科、信用科、竞争科、稽查科、消保科、网监科、知产科、质量科、认证科、计量科、特种科、食品科、协调科、药化科、医械科，对应 12 个街道分别有 12 个市场监督管理所、1 个知识产权监督管理所和 1 个市场监管综合执法大队。

从预算单位构成看，上海市杨浦区市场监督管理局部门决算包括：上海市杨浦区市场监督管理局本级决算。

纳入上海市杨浦区市场监督管理局 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	上海市杨浦区市场监督管理局（本级）	
2		
3		

4		
5		
6		
7		
8		

第二部分 上海市杨浦区市场监督管理局 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	15764.89	一、一般公共服务支出	11391.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	667.95
七、其他收入	106.18	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1214.45
		九、卫生健康支出	524.92
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1943.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	15871.07	本年支出合计	15742.54

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	1579.1	年末结转和结余	1707.63
总计	17450.17	总计	17450.17

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			11,516.54	11,410.36					106.18
201	13		452.02	452.02					0.00
201	13	01	413.53	413.53					0.00
201	13	99	38.49	38.49					0.00
201	38		11,064.52	10,958.34					106.18
201	38	01	9,836.07	9,799.82					36.25
201	38	02	654.18	584.25					69.93
201	38	04	288.60	288.60					0.00
201	38	05	71.67	71.67					0.00
201	38	10	214.00	214.00					0.00
201	38	99	0.00	0.00					0.00

206			科学技术支出	667.95	667.95					0.00
206	99		其他科学技术支出	667.95	667.95					0.00
206	99	99	其他科学技术支出	667.95	667.95					0.00
208			社会保障和就业支出	1,217.95	1,217.95					0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,217.95	1,217.95					0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	132.47	132.47					0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	666.00	666.00					0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	419.48	419.48					0.00
210			卫生健康支出	525.18	525.18					0.00
210	11		行政事业单位医疗	525.18	525.18					0.00
210	11	01	行政单位医疗	525.18	525.18					0.00
221			住房保障支出	1,943.46	1,943.46					0.00
221	02		住房改革支出	1,943.46	1,943.46					0.00
221	02	01	住房公积金	733.34	733.34					0.00
221	02	03	购房补贴	1,210.12	1,210.12					0.00

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	15,742.54	13,844.26	1,898.28			
201			一般公共服务支出	11,391.76	10,161.43	1,230.33			
201	13		商贸事务	449.61	410.66	38.95			
201	13	01	行政运行	414.08	410.66	3.42			
201	13	99	其他商贸事务支出	35.53	0.00	35.53			
201	38		市场监督管理事务	10,942.16	9,750.77	1,191.38			
201	38	01	行政运行	9,750.77	9,750.77	0.00			
201	38	02	一般行政管理事务	443.66	0.00	443.66			
201	38	04	市场监督管理专项	171.00	0.00	171.00			
201	38	05	市场监管执法	71.67	0.00	71.67			
201	38	10	认证认可监督管理	340.00	0.00	340.00			
201	38	99	其他市场监督管理事务	165.06	0.00	165.06			
206			科学技术支出	667.95	0.00	667.95			

206	99		其他科学技术支出	667.95	0.00	667.95			
206	99	99	其他科学技术支出	667.95	0.00	667.95			
208			社会保障和就业支出	1,214.45	1,214.45	0.00			
208	05		行政事业单位离退休	1,214.45	1,214.45	0.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	128.98	128.98	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	666.00	666.00	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	419.48	419.48	0.00			
210			卫生健康支出	524.92	524.92	0.00			
210	11		行政事业单位医疗	524.92	524.92	0.00			
210	11	01	行政单位医疗	524.92	524.92	0.00			
221			住房保障支出	1,943.46	1,943.46	0.00			
221	02		住房改革支出	1,943.46	1,943.46	0.00			
221	02	01	住房公积金	733.34	733.34	0.00			
221	02	03	购房补贴	1,210.12	1,210.12	0.00			

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	15,764.89	一、一般公共服务支出	11,309.42	11,309.42	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	667.95	667.95	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,214.45	1,214.45	0.00
		九、卫生健康支出	524.92	524.92	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,943.46	1,943.46	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15,764.89	本年支出合计	15,660.20	15,660.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	938.53	年末财政拨款结转和结余	1,043.22	1,043.22	0.00
一、一般公共预算财政拨款	938.53				0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				0.00
总计	16,703.42	总计	16,703.42	16,703.42	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			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					
201			一般公共服务支出	11309.42	10141.38	1168.04
201	13		商贸事务	449.61	410.66	38.95
201	13	01	行政运行	414.08	410.66	3.42
201	13	99	其他商贸事务支出	35.53	0.00	35.53
201	38		市场监督管理事务	10859.82	9730.72	1129.10
201	38	01	行政运行	9730.72	9730.72	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	381.37	0.00	381.37
201	38	04	市场监督管理专项	171.00	0.00	171.00
201	38	05	市场监管执法	71.67	0.00	71.67
201	38	10	认证认可监督管理	340.00	0.00	340.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	165.06	0.00	165.06
206			科学技术支出	667.95	0.00	667.95
206	99		其他科学技术支出	667.95	0.00	667.95
206	99	99	其他科学技术支出	667.95	0.00	667.95
208			社会保障和就业支出	1214.45	1214.45	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1214.45	1214.45	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	128.98	128.98	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.00	666.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	419.48	419.48	0.00
210			卫生健康支出	524.92	524.92	0.00
210	11		行政事业单位医疗	524.92	524.92	0.00

210	11	01	行政单位医疗	524.92	524.92	0.00
221			住房保障支出	1943.46	1943.46	0.00
221	02		住房改革支出	1943.46	1943.46	0.00
221	02	01	住房公积金	733.34	733.34	0.00
221	02	03	购房补贴	1210.12	1210.12	0.00
合计				15660.20	13824.21	1835.99

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	11609.43	11609.43	
301	01	基本工资	1464.64	1464.64	
301	02	津贴补贴	4443.33	4443.33	
301	03	奖金	1848.26	1848.26	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	666.00	666.00	
301	09	职业年金缴费	419.48	419.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	524.92	524.92	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	107.40	107.40	
301	13	住房公积金	733.34	733.34	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	1402.08	1402.08	
302		商品和服务支出	2084.60		2084.60
302	01	办公费	37.84		37.84
302	02	印刷费	60.02		60.02
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.43		0.43
302	05	水费	12.75		12.75
302	06	电费	61.75		61.75
302	07	邮电费	31.78		31.78
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	138.62		138.62
302	11	差旅费	17.99		17.99
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	128.33		128.33
302	14	租赁费	547.45		547.45
302	15	会议费			
302	16	培训费	10.14		10.14
302	17	公务接待费	0.93		0.93
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	2.75		2.75
302	27	委托业务费	12.51		12.51
302	28	工会经费	119.66		119.66
302	29	福利费	123.96		123.96
302	31	公务用车运行维护费	63.95		63.95
302	39	其他交通费用	286.50		286.50
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	427.26		427.26
303		对个人和家庭的补助	130.18	130.18	
303	01	离休费	34.52	34.52	
303	02	退休费	58.43	58.43	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	35.01	35.01	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.22	2.22	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
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			13824.21	11739.61	2084.60

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	2084.60
255.29	139.68	0	0	223.99	138.75	94.99	72.96	129.00	65.79	31.30	0.93	

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							

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

注：上海市杨浦区 XX 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	---	---	8007.11	7432.8
（一）流动资产	---	---	2035.58	2017.33
（二）固定资产	---	---	7600.79	7505.86
其中：1.房屋（平方米）	6250.56	6250.56	3759.06	3759.06
2.通用设备（台/套/辆）			2936.17	2824.58
其中：（1）车辆（辆）	56	47	834.95	736.36
一般公务用车				
执法执勤用车	53	45	744.85	669.26
特种专业技术用车	3	2	90.1	67.1
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）			522.92	522.92
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	382.64	399.3
减：累计折旧及减值准备	---	---	1629.26	2090.39
（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	---	---	467.66	387.79
三、净资产合计	---	---	7539.44	7045.01

第三部分 上海市杨浦区市场监督管理局 2019 年度部门决算情况说 明

一、关于上海市杨浦区市场监督管理局 2019 年度收入支出 决算总体情况说明

上海市杨浦区市场监督管理局 2019 年度收入总计为 15871.07 万元、支出总计为 15742.54 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加-2.36 万元、269.09 万元。主要原因：机构改革。

二、关于上海市杨浦区市场监督管理局 2019 年度收入决算 情况说明

本年收入合计 15871.07 万元，其中：财政拨款收入 15764.89 万元，占 99.33%。

三、关于上海市杨浦区市场监督管理局 2019 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 15742.54 万元，其中：基本支出 13844.26 万元，占 87.94%；项目支出 1898.28 万元，占 12.06%。

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

上海市杨浦区市场监督管理局 2019 年度财政拨款收入总计 15764.89 万元，支出总计 15660.2 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 345.25 万元、261.46 万元，增长

2.24%、1.7%。主要原因：机构改革。

五、关于上海市杨浦区市场监督管理局 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

上海市杨浦区市场监督管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 15660.2 万元，占本年支出合计的 99.48%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 261.46 万元，增长 1.7%。主要原因：机构改革。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市杨浦区市场监督管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 15660.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11309.42 万元，占 72.22%；科学技术支出（类）667.95 万元，占 4.27%；社会保障和就业支出（类）1214.45 万元，占 7.76%；卫生健康支出（类）524.92 万元，占 3.35%；住房保障支出（类）1943.46 万元，占 12.4%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市杨浦区市场监督管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15721.26 万元，支出决算为 15660.2 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目没有全额执行或结算。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要用于：机构改革原杨浦区酒类专卖管理局和杨浦区动物卫生

监督所各项如工资奖金津补贴、公用经费水电、租赁、办公设备购置等支出。年初预算为 442.9 万元，支出决算为 414.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，批量办公设备购置减少。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要用于：原杨浦区酒类专卖管理局和杨浦区动物卫生监督所相关的项目支出，具体为酒类市场监管、动物防疫管理工作等。年初预算为 102.3 万元，支出决算为 35.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，部分项目没有全额执行。

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：我局各项如公务员的工资奖金津补贴、公用经费水电、维修、租赁、劳务等支出。年初预算为 10068.25 万元，支出决算为 9730.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数。

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：我局相关的项目支出，具体为市场主体监督管理等，年初预算 574.14 万元，支出决算 381.37 万元，决算数小于预算数的主要原因：部分项目没有全额执行或结算。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。主要用于：我局市场监管的年报抽查费用，年初预算 400 万元，支出决算 171 万元，决算数小于预算数的

主要原因：上级部门确定的 2019 年公示信息抽查企业比例进行了下调，该项目没有全额执行。

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：我局各项办案经费，年初预算 84 万元，支出决算 71.67 万元，决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数。

7、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：我局电梯检测和标准化奖励等，，年初预算 292.7 万元，支出决算 340 万元，决算数大于预算数的主要原因：上年度预算项目本年度结算。

8、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：我局档案室改造、执法大队维修、事中事后监管平台建设等经费，年初预算 0 万元，支出决算 165.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度预算项目本年度结算。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于财政扶持知识产权专利工作，年初预算 0 万元，支出决算 667.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，增加相关职能。

10、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：我局离休人员支出和退休人员经费。年初预算为 133.79 万元，支出决算为 128.98

万元，决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数。

11、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：我局工作人员养老保险缴费，年初预算为 778.04 万元，支出决算为 666 万元，决算数小于预算数的主要原因：单位缴费比例降低。

12、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：我局工作人员年金缴费，年初预算为 313.78 万元，支出决算为 419.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照要求补缴之前年度。

13、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：我局工作人员医疗保障缴费，年初预算为 525.18 万元，支出决算为 524.92 万元，决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：我局工作人员缴纳公积金和补充公积金，年初预算为 733.36 万元，支出决算为 733.34 万元，决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：我局工作人员住房补贴，年初预算为 1272.82 万元，支出决算为 1210.12 万元，决算数小于预算数的主要原因：按实际的发生数。

六、关于上海市杨浦区市场监督管理局 2019 年度一般公共

预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区市场监督管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13824.21 万元，包括人员经费 11739.61 万元，公用经费 2084.6 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 11609.43 万元，主要用于：基本工资 1464.64 万元、津贴补贴 4443.33 万元、奖金 1848.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 666 万元、职业年金缴费 419.48 万元、职工基本医疗保险缴费 524.92 万元、其他社会保障缴费 107.4 万元、住房公积金 733.34 万元、其他工资福利支出 1402.08 万元。对个人和家庭的补助 130.18 万元，主要用于：离休费 34.52 万元、退休费 58.43 万元、抚恤金 35 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.22 万元。

2、商品和服务支出 2084.6 万元，主要用于：办公费 37.84 万元、印刷费 60.02 万元、手续费 0.43 万元、水费 12.75 万元、电费 61.75 万元、邮电费 31.78 万元、物业管理费 138.62 万元、差旅费 17.99 万元、维修费 128.33 万元、租赁费 547.45 万元、培训费 10.14 万元、公务接待费 0.93 万元、劳务费 2.75 万元、委托业务费 12.5 万元、工会经费 119.66 万元、福利费 123.96 万元、公务用车运行维护费 63.95 万元、其他交通费用 286.5 万元、其他商品和服务支出 427.26 万元。

七、关于上海市杨浦区市场监督管理局 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。

上海市杨浦区市场监督管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 255.29 万元，支出决算为 139.68 万元，完成预算的 61.8%，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 138.75 万元，完成预算的 61.94%；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算的 2.97%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格实施中央八项规定、用车减少油价下跌。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 108.19 万元，降低 43.65%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 108.62 万元，降低 43.91%；公务接待费支出决算减少 29.07 万元，降低 96.9%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是用车减少，油价下跌。公务接待费支出减少的主要原因是基数较低。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 138.75 万元，占 99.33%；公务接待费支出决算 0.93 万元，占 0.67%。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 138.75 万元。其中：
公务用车购置支出为 72.96 万元。主要用于公务用车购置 4 辆。

公务用车运行维护支出 65.79 万元。主要用于车辆加油、保险、维修。2019 年，上海市杨浦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 47 辆。

3、公务接待费支出 0.93 万元。其中：

国内公务接待支出 0.93 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于外省市相关人员，公务接待 7 批次、82 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

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

上海市杨浦区市场监督管理局 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

上海市杨浦区市场监督管理局 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

上海市杨浦区市场监督管理局 2019 年度机关运行经费支出 2084.6 万元，比 2018 年度减少 134.26 万元，降低 6.05%。主要原因是减少经费开支。

(二) 政府采购支出情况

上海市杨浦区市场监督管理局 2019 年度政府采购金额 (以合同签订为准) 为 1114.82 万元 , 其中 : 货物采购金额 129.6 万元、工程采购金额 131.48 万元、服务采购金额 853.74 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 757.53 万元 , 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 177.89 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 757.53 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 177.89 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

1、车辆

截至 2019 年 12 月 31 日 , 上海市杨浦区市场监督管理局共有车辆 47 辆 , 都是一般执法执勤用车。由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 0 辆。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日 , 上海市杨浦区市场监督管理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 4845.44 平方米。

截至 2019 年 12 月 31 日 , 上海市杨浦区市场监督管理局拥有产权的房屋共 6250.56 平方米 , 其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门 (单位) 使用的房屋为 0 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市杨浦区市场监督管理局2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的2019年度项目5个，涉及预算金额1350.84万元；绩效跟踪评价的2019年度项目5个，涉及预算金额1350.84万元；绩效自评的2019年度项目5个，涉及预算金额1350.84万元，平均得分95分（其中，绩效评级为“优”的项目5个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的0个，正在整改的1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。主要是：市级单位的拨款收入等。

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。