

# 上海市宝山区市场监督管 理局 2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山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 上海市宝山区市场监督管理局 2023 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管理局 2023 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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市宝山区市场监督管理局概况

### 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 2023 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 2023 年度部门决算表

### 1、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	26,520.61	一、一般公共服务支出	19,135.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	12.23	八、社会保障和就业支出	2,903.86
		九、卫生健康支出	738.32
		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	3,845.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	26,532.84	本年支出合计	26,623.41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	978.02	年末结转和结余	887.45
总计	27,510.86	总计	27,510.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2、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		26,532.84	26,520.61	0.00	0.00	0.00	0.00	12.23
201	一般公共服务支出	19,044.98	19,032.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12.23
20138	市场监督管理事务	19,044.98	19,032.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12.23
2013801	行政运行	14,076.37	14,076.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	366.03	366.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	287.39	287.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	16.29	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	12.23
2013815	质量安全监管	1,374.03	1,374.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	621.42	621.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,778.52	1,778.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	518.93	518.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,903.86	2,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,903.86	2,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	736.16	736.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.13	150.13	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	1,344.75	1,344.75	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	672.82	672.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	738.32	738.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	738.32	738.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	620.88	620.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,845.68	3,845.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,845.68	3,845.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,811.35	1,811.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,034.33	2,034.33	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。



## 3、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		26,623.41	23,315.25	3,308.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26,595.91	23,315.25	3,280.66	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	19,135.55	15,854.89	3,280.66	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	14,076.37	14,076.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	366.03	0.00	366.03	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	41.76	0.00	41.76	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	287.36	0.00	287.36	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	16.43	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	1,374.03	0.00	1,374.03	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	670.13	0.00	670.13	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,778.52	1,778.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	518.92	0.00	518.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,903.86	2,876.36	27.50	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	2,903.86	2,876.36	27.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	736.16	714.26	21.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.13	144.53	5.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344.75	1,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	672.82	672.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	738.32	738.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	738.32	738.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	620.88	620.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,845.68	3,845.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,845.68	3,845.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,811.35	1,811.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,034.33	2,034.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4、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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	26,520.61	一、一般公共服务支出	19,123.18	19,123.18	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	2,903.86	2,903.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	738.32	738.32	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	3,845.68	3,845.68	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	26,520.61	本年支出合计	26,611.04	26,611.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	560.49	年末财政拨款结转和结余	470.06	470.06	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	560.49					
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	27,081.10	总计	27,081.10	27,081.10	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。

## 5、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	19,123.18	15,854.89	3,268.29
20138	市场监督管理事务	19,123.18	15,854.89	3,268.29
2013801	行政运行	14,076.37	14,076.37	0.00
2013802	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2013804	市场主体管理	366.03	0.00	366.03
2013805	市场秩序执法	41.76	0.00	41.76
2013810	质量基础	287.36	0.00	287.36
2013812	药品事务	4.06	0.00	4.06
2013815	质量安全监管	1,374.03	0.00	1,374.03
2013816	食品安全监管	670.13	0.00	670.13
2013850	事业运行	1,778.52	1,778.52	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	518.92	0.00	518.92
208	社会保障和就业支出	2,903.86	2,876.36	27.50
20805	行政事业单位养老支出	2,903.86	2,876.36	27.50
2080501	行政单位离退休	736.16	714.26	21.90
2080502	事业单位离退休	150.13	144.53	5.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344.75	1,344.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	672.82	672.82	0.00
210	卫生健康支出	738.32	738.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	738.32	738.32	0.00
2101101	行政单位医疗	620.88	620.88	0.00
2101102	事业单位医疗	117.44	117.44	0.00
221	住房保障支出	3,845.68	3,845.68	0.00
22102	住房改革支出	3,845.68	3,845.68	0.00
2210201	住房公积金	1,811.35	1,811.35	0.00
2210203	购房补贴	2,034.33	2,034.33	0.00
合计		26,611.04	23,315.25	3,295.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	19,316.92	302	商品和服务支出	2,982.62
30101	基本工资	2,355.01	30201	办公费	214.33
30102	津贴补贴	7,122.49	30202	印刷费	79.26
30103	奖金	4,097.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	1,063.55	30205	水费	10.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,344.75	30206	电费	99.52
30109	职业年金缴费	672.82	30207	邮电费	123.79
30110	职工基本医疗保险缴费	738.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	87.48
30112	其他社会保障缴费	111.01	30211	差旅费	32.30
30113	住房公积金	1,811.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	177.30
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	807.96
303	对个人和家庭的补助	1,001.71	30215	会议费	7.62
30301	离休费	12.87	30216	培训费	42.70
30302	退休费	266.78	30217	公务接待费	0.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.00
30304	抚恤金	136.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	579.04	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	172.04
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	80.45
30309	奖励金	0.45	30228	工会经费	201.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	231.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	127.98
30399	其他对个人和家庭的补助	5.78	30239	其他交通费用	384.15
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	99.62
			310	资本性支出	14.00
			31002	办公设备购置	14.00
			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		20,318.63	公用经费合计		2,996.62

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。

7、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											
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
167.64	134.61	6.00	6.00	159.84	127.98	0.00	0.00	159.84	127.98	1.80	0.63

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、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			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

说明：上海市宝山区市场监督管理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。



9、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。

说明：上海市宝山区市场监督管理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。

## 10、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
<b>一、资产合计</b>	---	---	6,949.21	6,234.90
（一）流动资产	---	---	3,202.91	2,905.53
（二）固定资产	---	---	10,133.27	10,036.85
其中：1. 房屋（平方米）	10,966.85	10,966.85	3,381.00	3,381.00
2. 设备（台/套/辆）	4,852		5,949.90	5,853.15
其中：（1）车辆	74		1,211.80	1,187.21
一般公务用车	0		0.00	
执法执勤用车	49	48	669.85	648.01
特种专业技术用车	25		541.95	539.20
其他用车	0	0	0.00	
（2）单价 100 万元以上通用设备（不含车辆）	0	0	0.00	0.00
3. 其他固定资产	---	---	802.37	802.70
减：累计折旧及减值准备	---	---	6,386.97	6,707.48
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	1,800.40	1,604.45
<b>三、净资产合计</b>	---	---	5,148.81	4,630.45

### 第三部分 上海市宝山区市场监督管理局 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区市场监督管理局 2023 年度收入支出总计为 26,532.84 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 89.60 万元，增长 0.34%。主要原因人员经费调整。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 26,532.84 万元，其中：财政拨款收入 26,520.61 万元，占 99.95%；其他收入 12.23 万元，占 0.05%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 26,623.41 万元，其中：基本支出 23,315.25 万元，占 87.57%；项目支出 3,308.16 万元，占 12.43%。

#### 四、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 2023 年度财政拨款收入支出总计 26,520.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 90.62 万元，增长 0.35%。主要原因：人员经费调整。

#### 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 26,611.04 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.97 万元，增长 0.10%。主要原因：人员经费调整。

##### （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 26,611.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 19,123.18 万元，占 71.87%；社会保障和就业支出 2,903.86 万元，占 10.92%；卫生健康支出 738.32 万元，占 2.78%；住房保障支出 3,845.68 万元，占 14.43%。

### （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 23,757.18 万元，支出决算为 26,611.04 万元，完成年初预算的 112.02%。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排项目经费，年中追加项目经费。其中：

1、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：人员经费与公用经费基本支出。年初预算为 14,436.59 万元，支出决算为 14,076.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费调整。

2、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。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

3、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(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 0.00 万元，支出决算为 366.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

4、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(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 0.00 万元，

支出决算为 41.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

5、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。主要用于：计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。年初预算为 263.97 万元，支出决算为 287.36 万元，决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

6、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。主要用于：药品抽样经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

7、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)。主要用于：产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,374.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

8、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。主要用于：食品安全监管专项工作支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 670.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算费。

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：人员经费与公用经费基本支出。年初预算为 1,607.91 万元，支出决算为 1,778.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整。

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。年初预算为 540.12 万元，支出决算为 518.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目用工人员社保缴费减少。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休(项)。主要用于：离退休人员支出。年初预算为 137.32 万元，支出决算为 736.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加退休人员生活补贴。

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 31.62 万元，支出决算为 150.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加退休人员生活补贴。

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 1,082.17 万元，支出决算为 1,344.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动社保基数增加。

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 541.11 万元，支出决算为 672.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动社保基数增加。

15、医疗卫生与计划生育支出(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 710.18 万元，支出决算为 620.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：医保缴费基数下降。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 118.93 万元，支出决算为 117.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：医保缴费基数下降。

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 1,744.12 万元，支出决算为 1,811.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动缴费基数增加。

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 2,136.00 万元，支出决算为 2,034.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：新进人员退休人员变动。

## 六、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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23,315.25 万元，其中人员经费 20,318.63 万元，主要包括：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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2,996.62 万元，主要包括：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、专用材料费、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、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 167.64 万元，支出决算为 134.61 万元，完成预算的 80.30%，其中：当年因公出国(境)费决算 6.00 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 127.98 万元，完成预算的 80.07%；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算的 35%。2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增长 15.42 万元，增长 33.80%，其中：当年因公出国(境)费支出决算增加 6.00 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 8.84 万元，增长 7.42%；公务接待费支出决算增加 0.58 万元，增长 1160.00%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是当年发生因公出国经费。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是已达到更新条件公务车辆未及时更新增加公务车辆运行维护费。公务接待费支出增加的主要原因是增加接待批次与人数。

### (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 6.00 万元，占 4.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算 127.98 万元，占 95.08%；公务接待费支出决算 0.63 万元，占 0.46%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 6.00 万元。全年安排因公出国(境)团组 1 个、累计 1 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 127.98 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 127.98 万元。主要用于执法车辆保险费、车辆维修费、燃料费等支出。2023 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 0.63 万元。其中：

国内公务接待支出 0.63 万(含外宾接待支出 0 万元)。主要用于单位业务招待、公务接待 8 个批次、61 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支出决算情况说明

上海市宝山区市场监督管理局 2023 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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 十、预算绩效管理情况

根据上海市财政局《关于印发<上海市财政项目支出预算绩效管理暂行办法(试行)>的通知》(沪财绩【2020】6号)、上海市

宝山区财政局《关于印发<上海市宝山区财政预算项目支出绩效管理办法(试行)>的通知》(宝财业务【2020】76号)、《关于印发<上海市宝山、预算部门(单位)整体支出绩效管理办法(试行)>的通知》(宝财业务【2020】76号)相关文件要求,上海市宝山区市场监督管理局2023度预算绩效管理工作的开展情况如下:]编报绩效目标的2023度项目17个涉及预算金额3,587.82万元;绩效跟踪评价的2023度项目17涉及预算金额3,587.82万元,绩效自评的2023度项目17涉及预算金额3,587.82万元,平均得分97.02分(其中,绩效评级为“优”的项目26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。

#### 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2,814.70万元,比2022年度增加181.92万元,增长6.47%。主要原因是2023年压减经费比例下降。

##### (二) 政府采购支出情况

上海市宝山区市场监督管理局2023年度政府采购金额(以合同签订为准)为29.27万元,其中:货物采购金额8.74万元、工程采购金额0万元、服务采购金额20.53万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额29.27万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额29.27万元。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29.27万元;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0万元;

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

上海市宝山区市场监督管理局 2023 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 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。