

上海市普陀区市场监督管理局

2021年度部门决算

目 录

第一部分 上海市普陀区市场监督管理局局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区市场监督管理局2021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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区市场监督管理局2021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 上海市普陀区市场监督管理局概况

一、主要职能

(一) 负责市场综合监督管理。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。结合区域实际，研究制定有关制度措施，并组织实施。贯彻落实质量强区战略、食品药品安全战略、特种设备安全战略，优化营商环境，维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二) 根据法律规定及上级部门授权，实施行政许可行为，负责本区内涉及市场主体营业执照，食品、药品、医疗器械生产经营及特种设备使用等领域的行政许可、备案工作。

(三) 实行统一的市场综合监管，组织开展综合执法工作。查处市场监督管理领域的各类违法案件，规范市场监督管理行政执法行为；组织查处不正当竞争、违法直销、传销、价格收费违法违规、违法广告、侵犯商标专利知识产权、制售假冒伪劣、无照生产经营和相关无证生产经营行为。

(四) 负责反垄断执法。组织实施公平竞争审查制度，依法开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

(五) 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；依法监督管理各类消费品市场、生产市场等；依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记；监督管理执业经纪人、经纪机构、经纪活动及有关中介服务机构；负责动物防疫、检疫的监督管理；指导本区广告业发展和广告行业组织的工作，组织开展广告监管工作。

(六) 负责市场主体信用监管。落实市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息；组织对经营异常名录和严重违法企业名单的日常管理；联合相关部门共同推进市场主体信用体系建设并实施联合惩戒；组织市场主体信用分类管理和综合监管工作。

(七) 开展本区消费者合法权益保护工作。实施消费教育和引导；负责受理、处理消费者咨询、消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报投诉等工作；完善消费维权体系；指导区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

(八) 负责本区知识产权监督管理工作。实施区域知识产权战略；开展本区重点领域、重点产业、重大项目的知识产权保护及重要经济活动中的知识产权审查工作；负责商标、专利、特殊标志、官方标志的管理和保护；指导和协助本区企业和个人申请和实施专利等工作。

(九) 负责特种设备安全监督管理。依法组织开展特种设备安全监督管理工作，对特种设备生产、经营、使用单位实施安全监察；监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况；按照规定权限，组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

(十) 负责质量发展、产品质量监督管理和标准化管理工作。制定并实施质量发展规划和政策、措施，建立和完善质量发展工作体系；组织落实政府质量奖励制度；推进品牌发展战略；监督企业落实产品质量主体责任；加强产品质量安全风险监测；组织实施产品质量监督抽查和后处理工作；负责本区工业产品生产许可证企业的监督管理工作；编制并实施标准化发展政策和措施，组织推动国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施，推进国际标准化活动和采用国际标准以及国外先进标准。

(十一) 负责计量、检验检测、认证认可的监督管理工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，规范、监督商品量和市场计量行为；推进本区能源计量工作；规范检验检测市场；组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度；组织实施认证机构监管，对认证活动实施监督管理。

(十二) 负责食品及酒类商品的安全监督管理。监督企业落实食品安全主体责任；负责组织实施、食品生产、经营领域和监督检查制度，开展本区食品安全专项整治和综合治理；负责本区重大活动的食品安全；组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置工作；组织食品安全宣传、教育工作；负责酒类商品的监督管理；负责食品相关产品生产加工质量安全监督管理。

(十三) 负责本区药品、医疗器械、化妆品的监督管理、实施药品、医疗器械和化妆品生产企业的日常监督管理；实施药品零售企业、医疗器械经营企业和医疗机构药品、医疗器械使用的监督管理，对化妆品的经营实施日常监管。对本区内麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品等特殊药品生产、经营、使用，进行日常安全监管。

(十四)负责本区食品药品安全监管工作的综合管理、协调指导、督查督办和考核考评职责；负责建立本区食品安全应急体系。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

纳入上海市普陀区市场监督管理局2021年度部门决算编制范围的单位包括：上海市普陀区市场监督管理局（本级）。

普陀区市场监督管理局设18个内设机构，包括：办公室、干部人事科、党群工作科、法制科、信用监督管理科、公平交易科、执法稽查科、广告和市场规范监督管理科、消费者权益保护科、质量发展促进科、质量监督管理科、特种设备安全监察科、食品安全协调科、食品经营监督管理科、食品生产监督管理科、药品化妆品安全监督管理科、医疗器械监督管理科、登记许可科；设立普陀区市场监督管理局综合执法大队，为我局的行政执法机构；下设长寿、曹杨、长风、宜川、甘泉、石泉、真如、万里、长征、桃浦等10个市场监督管理所以及网监所、知识产权所2个专业所，为我局派出机构。

第二部分 上海市普陀区市场监督管理局2021年度决算表

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	18,384.79	一、一般公共服务支出	14,755.17
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	41.48	八、社会保障和就业支出	1,110.05
		九、卫生健康支出	398.77
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	2,175.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18,426.27	本年支出合计	18,439.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	260.03	年末结转和结余	246.40
总计	18,686.30	总计	18,686.30

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	科目名称								
科目编码									
类	款	项	合计						
			18,426.27	18,384.79					41.48
201			一般公共服务支出	14,741.55	14,700.07				41.48
201	38		市场监督管理事务	14,741.55	14,700.07				41.48
201	38	01	行政运行	12,083.70	12,083.60				0.10
201	38	02	一般行政管理事务	330.77	330.77				
201	38	04	市场主体管理	323.76	323.76				
201	38	05	市场秩序执法	204.05	174.26				29.79
201	38	10	质量基础	141.19	138.69				2.50
201	38	12	药品事务	15.12	6.20				8.92
201	38	14	化妆品事务	0.17					0.17
201	38	15	质量安全监管	206.30	206.30				
201	38	16	食品安全监管	1,436.49	1,436.49				
208			社会保障和就业支出	1,110.05	1,110.05				
208	05		行政事业单位养老支出	1,062.29	1,062.29				
208	05	01	行政单位离退休	113.84	113.84				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.30	626.30				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	322.15	322.15				
208	08		抚恤	47.76	47.76				
208	08	01	死亡抚恤	47.76	47.76				
210			卫生健康支出	398.77	398.77				
210	11		行政事业单位医疗	398.77	398.77				
210	11	01	行政单位医疗	398.77	398.77				
221			住房保障支出	2,175.90	2,175.90				
221	02		住房改革支出	2,175.90	2,175.90				
221	02	01	住房公积金	775.51	775.51				

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	科目名称								
科目编码									
221	02	03	购房补贴	1,400.39	1,400.39				

支出决算表

单位：万元

功能分类			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
科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	18439.90	15768.31	2671.59			
201			一般公共服务支出	14755.18	12083.59	2671.59			
201	38		市场监督管理事务	14755.18	12083.59	2671.59			
201	38	01	行政运行	12083.59	12083.59				
201	38	02	一般行政管理事务	352.47		352.47			
201	38	04	市场主体管理	323.76		323.76			
201	38	05	市场秩序执法	197.80		197.80			
201	38	10	质量基础	138.69		138.69			
201	38	12	药品事务	15.21		15.21			
201	38	14	化妆品事务	0.17		0.17			
201	38	15	质量安全监管	207.00		207.00			
201	38	16	食品安全监管	1436.49		1436.49			
208			社会保障和就业支出	1110.04	1110.04				
208	05		行政事业单位养老支出	1062.29	1062.29				
208	05	01	行政单位离退休	113.84	113.84				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.30	626.30				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	322.15	322.15				
208	08		抚恤	47.75	47.75				
208	08	01	死亡抚恤	47.75	47.75				
210			卫生健康支出	398.77	398.77				
210	11		行政事业单位医疗	398.77	398.77				
210	11	01	行政单位医疗	398.77	398.77				
221			住房保障支出	2175.91	2175.91				

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	科目名称							
科目编码								
221	02		住房改革支出	2175.91	2175.91			
221	02	01	住房公积金	775.51	775.51			
221	02	03	购房补贴	1400.40	1400.40			

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	18,384.79	一、一般公共服务支出	14,721.77	14,721.77		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,110.05	1,110.05		
		九、卫生健康支出	398.77	398.77		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	2,175.91	2,175.91		
		二十、粮油物资储备支出				

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	国有资本经营预算财政拨款
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	18,384.79	本年支出合计	18,406.50	18,406.50		
年初财政拨款结转和结余	21.71	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	21.71					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	18,406.50	总计	18,406.50	18,406.50		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	14,721.77	12,083.59	2,638.18
201	38		市场监督管理事务	14,721.77	12,083.59	2,638.18
201	38	01	行政运行	12,083.59	12,083.59	
201	38	02	一般行政管理事务	352.47		352.47
201	38	04	市场主体管理	323.76		323.76
201	38	05	市场秩序执法	174.27		174.27
201	38	10	质量基础	138.69		138.69
201	38	12	药品事务	6.20		6.20
201	38	15	质量安全监管	206.30		206.30
201	38	16	食品安全监管	1,436.49		1,436.49
208			社会保障和就业支出	1,110.05	1,110.05	
208	05		行政事业单位养老支出	1,062.30	1,062.30	
208	05	01	行政单位离退休	113.85	113.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.30	626.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	322.15	322.15	
208	08		抚恤	47.75	47.75	
208	08	01	死亡抚恤	47.75	47.75	
210			卫生健康支出	398.77	398.77	
210	11		行政事业单位医疗	398.77	398.77	
210	11	01	行政单位医疗	398.77	398.77	
221			住房保障支出	2,175.91	2,175.91	
221	02		住房改革支出	2,175.91	2,175.91	
221	02	01	住房公积金	775.51	775.51	
221	02	03	购房补贴	1,400.40	1,400.40	

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				18,406.50	15,768.32	2,638.18

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		科目名称	决算数	经济分类		科目名称	决算数
科目编码				科目编码			
类	款			类	款		
301		工资福利支出	13,517.54	302		商品和服务支出	1,873.50
301	01	基本工资	1,439.49	302	01	办公费	106.51
301	02	津贴补贴	5,341.39	302	02	印刷费	11.09
301	03	奖金	3,440.72	302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	0.01
301	07	绩效工资		302	05	水费	7.90
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	626.30	302	06	电费	42.01
301	09	职业年金缴费	322.15	302	07	邮电费	95.60
301	10	职工基本医疗保险缴费	398.77	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	485.93
301	12	其他社会保障缴费	50.44	302	11	差旅费	18.27
301	13	住房公积金	775.51	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	116.05
301	99	其他工资福利支出	1,122.77	302	14	租赁费	150.03
303		对个人和家庭的补助	171.19	302	15	会议费	5.99
303	01	离休费	21.19	302	16	培训费	37.78
303	02	退休费	92.66	302	17	公务接待费	0.33
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金	47.75	302	24	被装购置费	

经济分类		科目名称	决算数	经济分类		科目名称	决算数
科目编码				科目编码			
类	款			类	款		
301		工资福利支出	13,517.54	302		商品和服务支出	1,873.50
301	01	基本工资	1,439.49	302	01	办公费	106.51
303	05	生活补助	7.50	302	25	专用燃料费	
303	07	医疗费补助		302	26	劳务费	1.40
303	08	助学金		302	27	委托业务费	43.57
303	09	奖励金		302	28	工会经费	135.11
303	10	个人农业生产补贴		302	29	福利费	128.80
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.09	302	31	公务用车运行维护费	64.15
				302	39	其他交通费用	294.75
				302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	128.22
				310		资本性支出	206.09
				310	02	办公设备购置	192.62
				310	03	专用设备购置	1.10
				310	06	大型修缮	
				310	07	信息网络及软件购置更新	12.37
				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	
人员经费合计			13,688.73	公用经费合计			2,079.59

一般公共预算财政拨款“三公”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
155.67	107.38	0.00	0.00	148.77	107.05	45.00	42.90	103.77	64.15	6.90	0.33

政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金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				
合计						

说明：上海市普陀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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上海市普陀区市场监督管理局

单位：万元

项目			科目名称	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							
类	款	项					
合计							

注：上海市普陀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。

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			4775.21	4687.69
（一）流动资产			654.42	609.64
（二）固定资产			8936.15	8721.57
其中：1. 房屋（平方米）	10706.81	10706.81	4073.61	4073.61
2. 通用设备（台/套/辆）	3569	3531	3476.98	3407.33
其中：（1）车辆（辆）	41	41	754.79	745.18
一般公务用车				
执法执勤用车	38	38	627.42	617.81
特种专业技术用车	3	3	127.37	127.37
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	2	1	116.52	64.72
3. 专用设备（台/套）	890	805	917.54	798.51
其中：单价100万元以上专用设备				0.00
4. 其他固定资产			467.27	441.39
减：累计折旧及减值准备			5254.98	5014.32
（三）长期股权投资				
（四）长期债券投资				
（五）在建工程				
（六）无形资产			588.60	616.60
减：累计摊销			148.98	245.81
（七）其他资产				
二、负债合计			199.43	183.28
三、净资产合计			4575.78	4504.41

第三部分 上海市普陀区市场监督管理局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区市场监督管理局2021年度收入总计18686.30万元、支出总计18686.30万元。与2020年度相比，收入支出总计各增加860.13万元，增长4.83%。主要原因：职务职级调整人员经费增加，线上培训增加导致培训费增加，所以收入支出也增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18426.27万元，其中：财政拨款收入18384.79万元，占99.77%；其他收入41.48，占0.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计18439.90万元，其中：基本支出15768.31万元，占85.51%；项目支出2671.59万元，占14.49%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区市场监督管理局2021年度财政拨款收入支出总计18406.50万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计增加900.59万元，增长5.14%。主要原因：职务职级调整人员经费增加，线上培训增加导致培训费增加，所以收入支出也增加。

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18406.50万元，占本年支出合计的99.89%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加931.22万元，增长5.33%。主要原因：职务职级调整人员经费增加，线上培训增加导致培训费增加，所以收入支出也增加。

（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18406.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14721.77万元，占79.98%；社会保障和就业支出1110.05万元，占6.03%；卫生健康支出398.77万元，占2.17%；住房保障支出2175.91万元，占11.82%。

（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17558.58万元，支出决算为18406.50万元，完成年初预算的104.83%。决算数大于预算数的主要原因：职务职级调整人员经费增加，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：职工人员经费、公用经费开支。年初预算为11402.34万元，支出决算为12083.59万元。决算数大于预算数的主要原因：职务职级调整人员经费增加。

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：知识产权宣传推动、法制建设、动物卫生检验检疫、酒类执法、长风市场监管所业务用房维修、宜川市场监管所业务用房维修、办公设备购置。年初预算为118.00万元，支出决算为352.47万元。决算数大于预算数的主要原因：年终调整办公设备购置专项，用于购置国产机。

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：注册许可、各类经营主体信用监督管理。年初预算为347.50万元，支出决算为323.76万元。决算数小于预算数的主要原因：注册许可实际结算金额略小于预算数。

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：消费者维权管理、商标广告与网络市场监督、公平交易监管、执法车辆购置。年初预算为178.00万元，支出决算为174.27万元。决算数小于预算数的主要原因：消费者维权管理、商标广告与网络市场监督、公平交易监管、执法车辆购置实际结算金额略小于预算数。

6、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、认证、检验检测、产品质量、质量提升、标准化工作监管。年初预算为141.00万元，支出决算为138.69万元。决算数小于预算数的主要原因：质量促进发展专项、质量监督管理专项实际结算金额略小于预算数。

7、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：药品化妆品日常监管、不良反应监测、举报奖励。年初预算为12.00万元，支出决算为6.20万元。决算数小于预算数的主要原因：药品科普讲座进社区由于疫情无法正常开展。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。主要用于：医疗器械监管。年初预算为26.00万元，支出决算为0.00元。决算数小于预算数的主要原因：由于上海市药品稽查局成立，医疗器械生产企业监管职能划转，我局不再对生产企业质量体系运行情况进行第三方评估。

9、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：住宅电梯检测、特种设备监管。年初预算为215.47万元，支出决算为206.30万元。决算数小于预算数的主要原因：原计划委托第三方机构对我区15户重点单位开展特种设备双预防工作中的安全管理评价，由于该项工作已由特设科牵头完成，故该项经费支出数为0.00万元。

10、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、抽检。年初预算为1526.70万元，支出决算为1436.49万元。决算数小于预算数的主要原因：普陀区食品生产、餐饮单位视频监控项目（一期）系统运维费因结算周期调整而调减，食品投诉举报专项抽检经费实际结算金额略小于预算数。

11、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）。主要用于：离退休人员经费及离退休人员福利费、活动费等。年初预算为115.56万元，支出决算为113.85万元。决算数小于预算数的主要原因：离休人员活动费支出略小于预算数。

12、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）。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。年初预算为671.62元，支出决算为626.30万元。决算数小于预算数的主要原因：单位职工调离及退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出数小于预算数。

13、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）。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。年初预算为335.81万元，支出决算为322.15万元。决算数小于预算数的主要原因：单位职工调离及退休，机关事业单位职业年金缴费支出数小于预算数。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：在职及退休人员病故，发放一次性抚恤金。年初预算为0.00万元，支出决算为47.75万元。决算数大于预算数的主要原因：当年因发生在职及退休人员病故，按规定标准发放一次性抚恤金并追加当年预算。

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：在职职工社保的医疗保险缴费。年初预算为398.77万元，支出决算为398.77万元。决算数等于预算数的主要原因：严格落实预算管理制度，数字预估准确。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴费支出。年初预算为810.65万元，支出决算为775.51万元。决算数小于预算数的主要原因：单位职工调离及退休，实际支出数小于预算数。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：职工购房补贴支出。年初预算为1259.16万元，支出决算为1400.40万元。决算数小于预算数的主要原因：因职务职级调整，导致购房补贴支出大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出15768.32万元。其中：人员经费13688.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、住房公积金及其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2079.59万元，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、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

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155.67元，支出决算为107.38万元，完成预算的68.98%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为107.05万元，完成预算的71.96%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的4.78%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照厉行节约反对浪费、加强和规范“三公”经费管理的要求，严格控制“三公”经费支出，且因公出国（境）费由区外办统一安排。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少5.89万元，下降5.20%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.04万元，下降5.34%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增加83.33%。因公出国（境）费支出不变的主要原因是因公出国（境）费由区外办统一安排。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是新购入公务车辆均为新能源车，维修保养及加油费用减少。公务接待费支出增加的主要原因是接待批次和人数增加。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算107.05万元，占99.70%；公务接待费支出决算0.33万元，占0.30%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。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107.05万元。其中：

公务用车购置支出为42.90万元。主要用于购置3辆执法车辆。

公务用车运行维护支出64.15万元。主要用于执法车辆保险费、汽油费、维修费、停车及通行费等支出。2021年，上海市普陀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41辆。

3、公务接待费支出0.33万元。其中：

国内公务接待支出0.33万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于公务接待安排的工作用餐支出，公务接待2批次、23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收入支出决算情况说明

上海市普陀区市场监督管理局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区市场监督管理局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区市场监督管理局2021年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：普陀区市场监管局关于进一步推进预算绩效管理工作的实施方案的预算绩效管理制度，建立了普陀区市场监管局关于进一步推进预算绩效管理工作的实施方案的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目19个，涉及预算金额3013.31万元；绩效跟踪评价的2021年度项目18个，涉及预算金额2859.22万元；绩效自评的2021年度项目18个，涉及预算金额2859.22万元，平均得分96.44分（其中，绩效评级为“优”的项目18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。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的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2079.59万元，比2020年度增加185.92万元，增长9.82%。主要原因是值班误餐费增加。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区市场监督管理局2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为2541.56万元，其中：货物采购金额407.98万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额2133.58万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1256.37万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额37.50万元。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1218.14万元；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37.50万元；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0.00万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市普陀区市场监督管理局2021年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至2021年12月31日，上海市普陀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3100平方米。

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：非本级财政拨款收入等。

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。