

**上海市市场监督管理局
机场分局 2020 年度决算**

目 录

第一部分 上海市市场监督管理局机场分局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市市场监督管理局机场分局 2020 年度决算表

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 上海市市场监督管理局机场分局 2020 年度决算情况

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 上海市市场监督管理局机场分局概况

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。贯彻国家质量强国战略和标准化战略，维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）组织实施机场地区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作，核发有关市场主体营业执照。受理机场地区外商投资企业登记事项的申请并核发营业执照。实施机场地区市场监督管理相关领域的许可。

（三）组建机场分局市场监管综合执法队伍，实施统一的市场监管综合执法，组织查处机场地区市场监督管理领域重大违法案件。

（四）推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。协助上海市市场监督管理局依法开展垄断协议、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。协助上海市市场监督管理局指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）依法监督管理机场地区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处机场地区价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销传销、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。依法监督管理机场地区各类消费品市场、生产资料市场等。依法实施机场地区合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记。监督管理广告经营活动。

（六）组织实施机场地区消费者权益保护工作。贯彻落实消费者权益合法权益保护相关法律法规，完善消费维权机制。指导上海市消费者权益保护委员会空港办公室开展消费维权工作。负责机场地区市场主体信用监督管理。依法公示和共享市场主体有关信息，落实市场主体信用体系建设和联合惩戒。

（七）组织实施机场地区质量发展的制度措施，完善和落实质量发展工作体系。督促相关企业落实产品质量主体责任。推进品牌发展战略。组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（八）组织实施机场地区标准化发展战略、政府标准化引导政策和措施，贯彻落实“上海标准”工作。贯彻实施国家标准、行业标准和地方标准，推进国际标准化活动和采用国际标准以及国外先进标准。

（九）组织实施机场地区认证认可工作。

（十）承办上海市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

上海市市场监督管理局机场分局设下列内设机构：办公室、登记注册科、执法稽查科、综合监管科、综合协调科。

第二部分 上海市市场监督管理局机场分局 2020 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 | 2242.03 | 一、一般公共服务支出 | 1762.10 |
| 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 | 0.47 | 八、社会保障和就业支出 | 136.48 |
| | | 九、卫生健康支出 | 57.42 |
| | | 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 | 278.30 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 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 | 2242.50 | 本年支出合计 | 2234.30 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 4.23 | 年末结转和结余 | 12.43 |
| 总计 | 2246.73 | 总计 | 2246.73 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

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 | | 2242.50 | 2242.03 | | | | | 0.47 |
| 2010000 | 一般公共服务支出 | 1766.38 | 1765.90 | | | | | 0.47 |
| 2013800 | 市场监督管理事务 | 1766.38 | 1765.90 | | | | | 0.47 |
| 2013801 | 行政运行 | 1717.02 | 1716.54 | | | | | 0.47 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 28.18 | 28.18 | | | | | |
| 2013804 | 市场主体管理 | 7.20 | 7.20 | | | | | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 13.98 | 13.98 | | | | | |
| 2080000 | 社会保障和就业支出 | 139.97 | 139.97 | | | | | |
| 2080500 | 行政事业单位养老支出 | 139.97 | 139.97 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.83 | 87.83 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.92 | 43.92 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支 | 8.22 | 8.22 | | | | | |

| | 出 | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2100000 | 卫生健康支出 | 57.86 | 57.86 | | | | |
| 2101100 | 行政事业单位医疗 | 57.86 | 57.86 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57.86 | 57.86 | | | | |
| 2210000 | 住房保障支出 | 278.30 | 278.30 | | | | |
| 2210200 | 住房改革支出 | 278.30 | 278.30 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.51 | 108.51 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 169.79 | 169.79 | | | | |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

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 | | 2234.30 | 2180.20 | 54.10 | | | |
| 2010000 | 一般公共服务支出 | 1762.10 | 1712.74 | 49.36 | | | |
| 2013800 | 市场监督管理事务 | 1762.10 | 1712.74 | 49.36 | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 1712.74 | 1712.74 | | | | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 28.18 | | 28.18 | | | |
| 2013804 | 市场主体管理 | 7.20 | | 7.20 | | | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 13.98 | | 13.98 | | | |
| 2080000 | 社会保障和就业支出 | 136.49 | 131.75 | 4.74 | | | |
| 2080500 | 行政事业单位养老支出 | 136.49 | 131.75 | 4.74 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.83 | 87.83 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.92 | 43.92 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.74 | | 4.74 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2100000 | 卫生健康支出 | 57.42 | 57.42 | | | | |
| 2101100 | 行政事业单位医疗 | 57.42 | 57.42 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57.42 | 57.42 | | | | |
| 2210000 | 住房保障支出 | 278.30 | 278.30 | | | | |
| 2210200 | 住房改革支出 | 278.30 | 278.30 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.51 | 108.51 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 169.79 | 169.79 | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

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 | 2242.03 | 一、一般公共服务支出 | 1757.40 | 1757.40 | | |
| 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 | 136.48 | 136.48 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 57.42 | 57.42 | | |
| | | 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 | 278.30 | 278.30 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 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 | 2242.03 | 本年支出合计 | 2229.60 | 2229.60 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | 12.43 | 12.43 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 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 | 2242.03 | 总计 | 2242.03 | 2242.03 | | |

注：本表反映本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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 | | | |
| 2010000 | 一般公共服务支出 | 1757.40 | 1708.04 | 49.36 |
| 2013800 | 市场监督管理事务 | 1757.40 | 1708.04 | 49.36 |
| 2013801 | 行政运行 | 1708.04 | 1708.04 | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 28.18 | | 28.18 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 7.20 | | 7.20 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 13.98 | | 13.98 |
| 2080000 | 社会保障和就业支出 | 136.49 | 131.75 | 4.74 |
| 2080500 | 行政事业单位养老支出 | 136.49 | 131.75 | 4.74 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.83 | 87.83 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.92 | 43.92 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.74 | | 4.74 |
| 2100000 | 卫生健康支出 | 57.42 | 57.42 | |
| 2101100 | 行政事业单位医疗 | 57.42 | 57.42 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57.42 | 57.42 | |
| 2210000 | 住房保障支出 | 278.30 | 278.30 | |
| 2210200 | 住房改革支出 | 278.30 | 278.30 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.51 | 108.51 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 169.79 | 169.79 | |
| 合计 | | 2229.60 | 2175.50 | 54.10 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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 | 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 | 1551.92 | 302 | 商品和服务支出 | 472.18 |
| 30101 | 基本工资 | 241.38 | 30201 | 办公费 | 21.88 |
| 30102 | 津贴补贴 | 933.40 | 30202 | 印刷费 | 1.67 |
| 30103 | 奖金 | 45.26 | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 17.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.83 | 30206 | 电费 | 13.14 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.92 | 30207 | 邮电费 | 17.99 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.14 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.28 | 30209 | 物业管理费 | 25.32 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.41 | 30211 | 差旅费 | 6.10 |
| 30113 | 住房公积金 | 108.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 32.51 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.80 | 30214 | 租赁费 | 147.45 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 1.11 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.86 |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30226 | 劳务费 | 26.89 |
| 30308 | 助学金 | | 30227 | 委托业务费 | 31.20 |
| 30309 | 奖励金 | | 30228 | 工会经费 | 27.86 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30229 | 福利费 | 12.67 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.94 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 39.42 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.80 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 151.40 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 151.40 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| | 人员经费合计 | 1551.92 | | 公用经费合计 | 623.58 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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维护费 | | | | | | 公务接待费 | |
| | | | | 小计 | | 公务用车 购置费 | | 公务用车 运行维护费 | | | |
| 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 |
| 45.30 | 28.92 | 4.50 | 0 | 35 | 28.92 | 14 | 13.98 | 21 | 14.94 | 5.80 | 0 |

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

注：本表反映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：上海市市场监督管理局机场分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

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 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：本表反映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：上海市市场监督管理局机场分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

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 | --- | --- | 294.18 | 440.74 |
| （一）流动资产 | --- | --- | 160.39 | 304.38 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 577.53 | 605.41 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | | | | |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | 405 | 425 | 435.52 | 463.10 |
| 其中：（1）车辆（辆） | 6 | 6 | 88.04 | 86.64 |
| 一般公务用车 | | | | |
| 执法执勤用车 | 6 | 6 | 88.04 | 86.64 |
| 特种专业技术用车 | | | | |
| 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） | 12 | 12 | 7.43 | 7.43 |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备 | | | | |
| 4. 其他固定资产 | --- | --- | 134.58 | 134.88 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 443.74 | 469.05 |
| （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 | --- | --- | 140.53 | 137.07 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 153.65 | 303.67 |

第三部分 上海市市场监督管理局机场分局 2020 年度决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市市场监督管理局机场分局 2020 年度收入支出总计 2246.73 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 284.36 万元，增长 14.49%。主要原因：人员经费及资本性支出略有增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2242.50 万元，其中：财政拨款收入 2242.03 万元，占 99.98%；其他收入 0.47 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2234.30 万元，其中：基本支出 2180.20 万元，占 97.58%；项目支出 54.10 万元，占 2.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市市场监督管理局机场分局 2020 年度财政拨款收入支出总计 2242.03 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 283.89 万元，增长 14.50%。主要原因：人员经费及资本性支出略有增长。

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 2229.60 万元，占本年支出合计的 99.79%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

271.46 万元，增长 13.86%。主要原因：人员经费及资本性支出略有增长。

（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 2229.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1757.40 万元，占 78.82%；社会保障和就业支出（类）136.49 万元，占 6.12%；卫生健康支出（类）57.42 万元，占 2.58%，住房保障支出（类）278.30 万元，占 12.48%。

（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 2474.80 万元，支出决算为 2229.60 万元，完成年初预算的 90.09%。决算数小于预算数的主要原因：根据进一步压减支出预算要求，厉行节约，压缩相关经费支出。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：分局人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 1708.75 万元，支出决算为 1708.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，节省相关经费开支。

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：购买机关服务费、缴纳残疾人保障经费。年初预算为 198.48 万元，支出决算为 28.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于年中因工作调整，调减部分项目预算。

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：企业信用分类管理经费等。年初预算为 7.80 万元，支出决算为 7.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，节省相关经费开支。

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：购置公务用车。年初预算为 14 万元，支出决算为 13.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，节省相关经费开支。

5、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：基本养老保险缴费支出。年初预算为 101.76 万元，支出决算为 87.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员及基数调整导致的实际结算差异。

6、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：职业年金缴费支出。年初预算为 50.88 万元，支出决算为 43.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员及基数调整导致的实际结算差异。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员经费。年初预算为 8.22 万元，支出决算为 4.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员及基数调整导致的实际结算差异。

8、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：医疗保险费。年初预算为 85.86 万元，支出决算为 57.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员及基数调整导致的实际结算差异。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 119.05 万元，支出决算为 108.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员及基数调整导致的实际结算差异。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员住房改革支出。年初预算为 180 万元，支出决算为 169.79 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员及基数调整导致的实际结算差异。

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 2175.50 万元。其中：人员经费 1,551.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费 623.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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 45.30 万元，支出决算为 28.92 万元，完成预算的 63.84%，其中：因公出国（境）费决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算为 28.92 万元，完成预算的 82.63%；公务接待费支出决算无。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻厉行节约压缩“三公经费”。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 17.05 万元，增长 143.64%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 17.05 万元，增长 143.64%；公务接待费支出决算无变化。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车龄长，维修费略有增加，并购入一辆公务用车。

（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）费支出决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算 28.92 万元，占 100%；公务接待费支出决算无。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 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 28.92 万元。其中：
公务用车购置支出为 13.98 万元。主要用于购置一辆公务用车。

公务用车运行维护支出 14.94 万元。主要用于公务车辆燃料、维修、保险费。2020 年，上海市市场监督管理局机场分局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元（含外宾接待支出 0 万元）。公务接待 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

上海市市场监督管理局机场分局 2020 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

上海市市场监督管理局机场分局 2020 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

上海市市场监督管理局机场分局 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市市场监督管理局机场分局财务管理规定》，建立了由分管局长领导、办公室财务部门牵头、各业务科室分工负责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 2020 年度项目 5 个，涉及预算金额 172.88 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 5 个，涉及预算金额 172.88 万元；绩效自评的 2020 年度项目 3 个，涉及预算金额 29.8 万元，平均得分 96.33 分。

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 623.58 万元，比 2019 年度增加 177.34 万元，增长 39.74%。主要原因是增加办公设备购置支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市市场监督管理局机场分局 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 139.66 万元，其中：货物采购金额 115.58 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 24.08 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市市场监督管理局机场分局 2020 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：利息收入等。

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。