

上海市市场监督管理局
(本级)
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市市场监督管理局（本级）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（本级）2023 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、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

第三部分 上海市市场监督管理局（本级）2023 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、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、预算绩效管理情况

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（本级）概况

一、主要职能

根据《中共上海市委办公厅 上海市人民政府办公厅印发〈上海市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（沪委办发〔2019〕56号），上海市市场监督管理局（本级）是主管全市市场监督管理工作的市政府组成部门，主要职责是：

（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。研究起草有关市场监督管理的地方性法规、规章草案、拟订政策、规划，并组织实施。贯彻国家质量强国战略、食品安全战略和标准化战略，维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。开展探索建立开放型经济中市场监督管理新体制等有关问题的调查研究，协调相关领域重大问题。

（二）负责市场主体注册许可。组织指导各类企业、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。建立和完善企业名称核准体系，核发有关市场主体营业执照及相关许可证。制定食品行政许可的实施办法并监督实施，组织实施食品相关产品生产许可工作。

（三）组织指导市场监督管理综合执法工作。指导区市场监

督管理综合执法队伍建设，按照要求推动市场监督管理领域综合执法体制改革，实行统一的市场综合监管。组织查处市场监督管理领域重大违法案件，开展大案要案的督查工作。规范市场监督管理行政执法行为。

（四）负责反垄断执法。推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。根据国家授权，依法负责垄断协议、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。协助指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（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。组织指导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、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。依法监督管理各类消费品市场、生产资料市场等。拟订合同监督管理的制度和具体措施，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。拟订广告业发展规划和广告行业专业标准，监督管理广告经营活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（六）指导消费者权益保护委员会开展消费维权工作。拟订消费者合法权益保护相关规章制度，完善消费维权体系。负责市场主体信用监管。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，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。

（七）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施，

组织质量技术攻关，加强统筹质量基础设施协同服务及应用工作，推动相关领域军民融合，监理和完善质量发展工作体系。监督企业落实产品质量主体责任。推进品牌发展战略，编制和发布质量状况分析报告。组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（八）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控，制定重点产品质量监控目录，加强产品质量安全风险监测，组织实施产品质量监督抽查。建立并组织质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。管理和指导纤维及纤维制品质量监督和检验工作。

（九）负责特种设备安全监督管理。综合管理和组织协调特种设备安全监察、监督工作。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，定期向社会公布特种设备安全总体情况。

（十）负责食品安全监督管理综合协调。组织拟订食品安全规划和重大政策并组织实施，完善食品安全追溯体系。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急管理处置工作。建立食品安全信息统一发布制度。推动健全食品安全跨地区跨部门协调联动机制。

（十一）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施。组

组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处理和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品和食品相关产品生产加工质量安全监督管理。

（十二）负责监督管理计量制度。推行国家法定计量单位和国家计量制度，组织建立和管理全市计量基准和社会公用计量标准，负责地方计量检定规程和技术规范的组织制（修）订、审批和发布。管理计量器具及量值传递和比对工作，规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责管理标准化工作。组织编制并实施标准化发展战略、政府标准化引导政策和措施，组织和推动“上海标准”工作。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。负责地方标准的组织制（修）订、审批和发布。

（十四）负责监督管理检验检测工作。规范检验检测市场、推进检验检测行业改革和发展。完善检验检测体系，提升市场监督管理技术机构的能级和国际化水平。

（十五）负责监督管理和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度，鼓励和引导各类组织开展管理体系和自愿性产品认证工作，负责对认证机构进行备案管理，对认证活动实施监督管理。

（十六）负责市场监督管理科技和信息化建设。推进标准化公共信息服务系统建设，推进相关新闻发布和政务公开工作。开

展国际交流与合作，负责《世界贸易组织贸易技术壁垒协定》有关通报和咨询工作。

（十七）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，促进绿色发展。组织制（修）订节能环保地方标准，组织落实能源效率标识管理制度。

（十八）管理上海市药品监督管理局。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市市场监督管理局（本级）设 29 个内设机构，包括：办公室、综合规划处（政策研究室）、法规处、干部人事处、科技和财务处、新闻宣传处、老干部处、执法稽查处、登记注册处、信用监督管理处、反垄断和价格监督检查办公室、反不正当竞争处（规范直销与打击传销处）、网络交易和市场监管处（合同监督管理处）、广告监督管理处、消费者权益保护处、质量发展处、产品质量安全监督管理处、食品安全协调处、食品生产安全监督管理处、食品经营安全监督管理处、特殊食品安全监督管理处、食品安全抽检监测处、特种设备安全监察处、计量处、标准技术管理处（产品发展标准化处）、标准创新发展处、认证监督管理处、认可与检验检测监督管理处、党建工作指导处。

第二部分 上海市市场监督管理局（本级）2023 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	71,010.91	一、一般公共服务支出	65,541.99
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		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	
八、其他收入	35.90	八、社会保障和就业支出	3,425.66
		九、卫生健康支出	605.99
		十、节能环保支出	516.35
		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	
		十五、商业服务业等支出	256.43
		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	
		十九、住房保障支出	3,441.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算	
		二十二、灾害防治及应急管	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排	
本年收入合计	71,046.81	本年支出合计	73,788.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12,902.94	年末结转和结余	10,161.38
总计	83,949.75	总计	83,949.75

注：本表反映单位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	科目名称								
类	款	项	合计	71,046.81	71,010.91				35.90
201			一般公共服务支出	62,968.26	62,932.37				35.90
20138			市场监督管理事务	62,968.26	62,932.37				35.90
2013801			行政运行	15,395.13	15,359.24				35.90
2013802			一般行政管理事务	2,008.38	2,008.38				
2013804			市场主体管理	9,521.59	9,521.59				
2013805			市场秩序执法	61.55	61.55				
2013808			信息化建设	1,374.50	1,374.50				
2013810			质量基础	12,221.85	12,221.85				
2013815			质量安全监管	7,275.69	7,275.69				
2013816			食品安全监管	15,109.57	15,109.57				
208			社会保障和就业支出	3,209.81	3,209.81				
20805			行政事业单位养老支出	2,722.30	2,722.30				
2080501			行政单位离退休	1,113.12	1,113.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险	1,048.21	1,048.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费	547.85	547.85				
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.12	13.12				
20808			抚恤	487.51	487.51				

2080801	死亡抚恤	487.51	487.51					
210	卫生健康支出	653.99	653.99					
21011	行政事业单位医疗	645.05	645.05					
2101101	行政单位医疗	645.05	645.05					
21099	其他卫生健康支出	8.94	8.94					
2109999	其他卫生健康支出	8.94	8.94					
211	节能环保支出	516.35	516.35					
21111	污染减排	516.35	516.35					
2111103	减排专项支出	516.35	516.35					
216	商业服务业等支出	256.43	256.43					
21606	涉外发展服务支出	256.43	256.43					
2160699	其他涉外发展服务支出	256.43	256.43					
221	住房保障支出	3,441.96	3,441.96					
22102	住房改革支出	3,441.96	3,441.96					
2210201	住房公积金	1,657.62	1,657.62					
2210203	购房补贴	1,784.34	1,784.34					

注：本表反映单位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							
类	款	项	合计					
201			73,788.37	21,039.90	52,748.47			
			65,541.99	14,062.75	51,479.24			
20138			65,541.99	14,062.75	51,479.24			
2013801			15,506.93	14,062.75	1,444.18			
2013802			2,008.38		2,008.38			
2013804			9,521.59		9,521.59			
2013805			61.55		61.55			
2013808			1,374.50		1,374.50			
2013810			12,221.85		12,221.85			
2013815			7,275.69		7,275.69			
2013816			15,109.57		15,109.57			
2013899			2,461.93		2,461.93			
208			3,425.64	2,938.13	487.51			
20805			2,938.13	2,938.13				
2080501			1,329.22	1,329.22				
2080505			1,048.21	1,048.21				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	547.85	547.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.85	12.85				
20808	抚恤	487.51		487.51			
2080801	死亡抚恤	487.51		487.51			
210	卫生健康支出	605.99	597.05	8.94			
21011	行政事业单位医疗	597.05	597.05				
2101101	行政单位医疗	597.05	597.05				
21099	其他卫生健康支出	8.94		8.94			
2109999	其他卫生健康支出	8.94		8.94			
211	节能环保支出	516.35		516.35			
21111	污染减排	516.35		516.35			
2111103	减排专项支出	516.35		516.35			
216	商业服务业等支出	256.43		256.43			
21606	涉外发展服务支出	256.43		256.43			
2160699	其他涉外发展服务支出	256.43		256.43			
221	住房保障支出	3,441.96	3,441.96				
22102	住房改革支出	3,441.96	3,441.96				
2210201	住房公积金	1,657.62	1,657.62				
2210203	购房补贴	1,784.34	1,784.34				

注：本表反映单位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	71,010.91	一、一般公共服务支出	65,009.65	65,009.65		
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	3,425.66	3,425.66		
		九、卫生健康支出	605.99	605.99		
		十、节能环保支出	516.35	516.35		
		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	256.43	256.43		
		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	3,441.96	3,441.96		
		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	71,010.91	本年支出合计	73,256.04	73,256.04		
年初财政拨款结转和结余	2,588.92	年末财政拨款结转和结余	343.80	343.80		
一、一般公共预算财政拨款	2,588.92					
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	73,599.83	总计	73,599.83	73,599.83		

注：本表反映单位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			一般公共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
201	一般公共服务支出		65,009.66	14,062.75	50,946.91
20138	市场监督管理事务		65,009.66	14,062.75	50,946.91
2013801	行政运行		15,506.93	14,062.75	1,444.18
2013802	一般行政管理事务		2,008.38		2,008.38
2013804	市场主体管理		9,521.59		9,521.59
2013805	市场秩序执法		61.55		61.55
2013808	信息化建设		1,374.50		1,374.50
2013810	质量基础		12,221.85		12,221.85
2013815	质量安全监管		7,275.69		7,275.69
2013816	食品安全监管		15,109.57		15,109.57
2013899	其他市场监督管理事务		1,929.60		1,929.60
208	社会保障和就业支出		3,425.64	2,938.13	487.51
20805	行政事业单位养老支出		2,938.13	2,938.13	
2080501	行政单位离退休		1,329.22	1,329.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险		1,048.21	1,048.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴		547.85	547.85	
2080599	其他行政事业单位养老支		12.85	12.85	
20808	抚恤		487.51		487.51
2080801	死亡抚恤		487.51		487.51
210	卫生健康支出		605.99	597.05	8.94
21011	行政事业单位医疗		597.05	597.05	
2101101	行政单位医疗		597.05	597.05	
21099	其他卫生健康支出		8.94		8.94
2109999	其他卫生健康支出		8.94		8.94
211	节能环保支出		516.35		516.35
21111	污染减排		516.35		516.35
2111103	减排专项支出		516.35		516.35
216	商业服务业等支出		256.43		256.43
21606	涉外发展服务支出		256.43		256.43
2160699	其他涉外发展服务支出		256.43		256.43
221	住房保障支出		3,441.96	3,441.96	
22102	住房改革支出		3,441.96	3,441.96	
2210201	住房公积金		1,657.62	1,657.62	
2210203	购房补贴		1,784.34	1,784.34	
	合计		73,256.03	21,039.89	52,216.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	16,199.54	302	商品和服务支出	3,590.32
30101	基本工资	2,134.18	30201	办公费	85.86
30102	津贴补贴	10,195.45	30202	印刷费	0.40
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	1,048.21	30206	电费	
30109	职业年金缴费	547.85	30207	邮电费	91.16
30110	职工基本医疗保险 缴费	549.05	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴 费	48.00	30209	物业管理费	1,660.37
30112	其他社会保障缴费	10.48	30211	差旅费	130.48
30113	住房公积金	1,657.62	30212	因公出国（境） 费用	176.17
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100.86
30199	其他工资福利支出	8.68	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1,228.23	30215	会议费	97.30
30301	离休费	85.79	30216	培训费	13.50
30302	退休费	1,142.43	30217	公务接待费	29.83
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	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.47
30308	助学金		30228	工会经费	227.70
30309	奖励金		30229	福利费	387.95
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	33.03
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	397.27
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费 用	
			30299	其他商品和服 务支出	139.93
			310	资本性支出	21.82
			31001	房屋建筑物购 建	
			31002	办公设备购置	18.69
			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	3.13
人员经费合计		17,427.76	公用经费合计		3,612.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
420.62	238.89	338.20	176.04	52.50	33.03			52.50	33.03	29.92	29.83

注：本表反映单位本年度“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

功能分类科目编 码			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
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映单位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（本级）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	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：本表反映单位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（本级）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。

第三部分 上海市市场监督管理局（本级）2023 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（本级）2023 年度收入支出总计 83,949.75 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 4,770.67 万元，增长 6.02%。主要原因：根据 2023 年市场监管业务开展需要，财政拨款预算数较 2022 年有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 71,046.81 万元，其中：财政拨款收入 71,010.91 万元，占 99.95%；其他收入 35.90 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 73,788.37 万元，其中：基本支出 21,039.90 万元，占 28.51%；项目支出 52,748.47 万元，占 71.49%。

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（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 73,599.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 4,736.32 万元，增长 6.87%。主要原因：根据 2023 年市场监管业务开展需要，财政拨款预算数较 2022 年有所增长。

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 73,256.03 万元，占本年支出合

计的 99.28%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,981.52 万元，增长 10.53%。主要原因：根据 2023 年市场监管业务开展需要，财政拨款预算数较 2022 年有所增长。

（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 73,256.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）65,009.66 万元，占 88.74%；社会保障和就业支出（类）3,425.64 万元，占 4.68%；卫生健康支出（类）605.99 万元，占 0.83%；住房保障支出（类）3,441.96 万元，占 4.70%；节能环保支出（类）516.35 万元，占 0.70%；商业服务业等支出（类）256.43 万元，占 0.35%。

（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 69,647.10 万元，支出决算为 73,256.03 万元，完成年初预算的 105.18%。决算数大于预算数的主要原因：预决算口径差异，决算数中包含上年度政府采购延期支付项目、年中追加进博会保障经费预算、以及市财政建设财力安排的质检基地建设项目、节能减排专项等年末纳入决算。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：机关人员经费和公用经费等支出。年初预算为 13,720.04 万元，支出决算为 15,506.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际情况调整年初预算后列支。

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：综合规划、机关服务费等支出。年初预算为 2,916.25 万元，支出决算为 2,008.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工作实际，年中部分项目预算调减。

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：市场准入、许可审批、信用监管、重点产品质量检查、市场监管服务保障等市场主体管理专项工作支出。年初预算为 9,937.93 万元，支出决算为 9,521.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调减、部分项目申请政府采购延期执行。

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：价格监督、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。年初预算为 357 万元，支出决算为 61.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工作实际，年中部分项目预算调减。

5、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：本部门信息化建设及运行维护方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,374.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：预决算口径差异，建设财力安排的信息化的建设项目，按要求纳入年度决算。

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、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 13,568.50 万元，支出决算为

12,221.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工作实际，部分政府采购项目延期执行。

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：产品质量风险监测、特种设备创新监管、电梯工作等业务支出。年初预算为 7,550.36 万元，支出决算为 7,275.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工作实际，部分政府采购项目延期执行。

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：食品监督抽检、风险监测等业务支出。年初预算为 15,246.92 万元，支出决算为 15,109.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工作实际，部分项目年中预算调减。

9、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：质检基地建设项目等工作。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,929.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：预决算口径差异，建设财力安排的质检基地建设项目，按要求纳入年度决算。

10、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：机关离退休经费支出。年初预算为 585.98 万元，支出决算为 1,329.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际情况调整年初预算后列支。

11、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：机关缴纳的基本养老保险缴费支出。年初预算为 922 万元，支出决算为 1,048.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际情况调整年初预算后列支。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 460 万元，支出决算为 547.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际情况调整年初预算后列支。

13、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：机关其他离退休方面的支出。年初预算为 13.12 万元，支出决算为 12.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况调整年初预算后列支。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：死亡抚恤方面支出。年初预算为 300 万元，支出决算为 487.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际情况调整年初预算后列支。

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：机关缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为 702.00 万元，支出决算为 597.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况调整年初预算后列支。

16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：其他医疗保险方面的支出。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 8.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况调整年初预算后列支。

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：机关在职人员缴纳公积金支出。年初预算为 1,606.00 万元，支出决算为 1,657.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际情况调整年初预算后列支。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位在职人员住房改革支出。年初预算为 1,752.00 万元，支出决算为 1,784.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际情况调整年初预算后列支。

19、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于节能减排能耗在线监测体系项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 516.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：预决算口径差异，节能减排专项资金安排的项目，按要求纳入年度决算。

20、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。主要用于：进博会市场监管保障经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 256.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排的第六届进博会服务保障项目预算经费支出，按要求纳入年度决算。

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 21,039.89 万元。其中：人员经费 17,427.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3,612.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、办公设备购置。

七、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 420.62 万元，支出决算为 238.89 万元，完成预算的 56.79%，其中：因公出国（境）费决算为 176.04 万元，完成预算的 52.05%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.03 万元，完成预算的 62.91%；公务接待费支出决算为 29.83 万元，完成预算的 99.69%。2023 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，贯彻执行中央“八项规定”，控制“三公”经费支出；落实“过紧日子”要求，年内对“三公”经费预算进行适当调减。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 209.51 万元，增长 713.10%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 176.04 万元，上年未安排出国（境）团组；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 7.10 万元，增长 27.38%；公务接待费支出决算增加 26.38 万元，增长 764.63%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是：2022 年未安排出国（境）团组出访，本年根据实际工作安排支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：公务用车使用频次，按照实际情况列支经费。公务接待费支出增加的主要原因是：公务接待批次、人数较上年增加。

（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 176.04 万元，占 73.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算 33.03 万元，占 13.82%；公务接待费支出决算 29.83 万元，占 12.48%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 176.04 万元。全年安排因公出国（境）团组 8 个、累计 28 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用（签证、保险、翻译费等）。

2、公务用车购置及运行维护费支出 33.03 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 33.03 万元。主要用于公务用车运行

所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。上海市市场监督管理局（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费支出 29.83 万元。其中：

国内公务接待支出 29.83 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于考察调研、专项检查等方面的用餐费接待支出，国内公务接待 90 批次、900 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

上海市市场监督管理局（本级）2023 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（本级）2023 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（本级）2023 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预算绩效管理实施办法》，建立了“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”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 2023 年度项目 36 个，涉及预算金额 50,125.7 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 36 个，涉及预算金额 50,125.7 万元；绩效自评的 2023 年度项目 36 个，涉及预算金额 50,125.7 万元，平均得分 99.24 分（其中，绩效评级

为“优”的项目 36 个。绩效自评中共发现问题 11 个，已经完成整改的 11 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 5,898.49 万元，比 2022 年度增加 1,508.03 万元，增长 34.35%。主要原因一是核算口径调整，原项目经费中列支的部分经费纳入机关运行经费统计范围；二是根据事业发展需要，预算下达的公用经费单项定额部分较 2022 年有所增长。

（二）政府采购支出情况

上海市市场监督管理局（本级）2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 34,595.48 万元，其中：货物采购金额 381.41 万元、工程采购金额 278.52 万元、服务采购金额 33,935.55 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市市场监督管理局（本级）共有车辆 6 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）11 台（套）。

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：专用存款账户银行存款利息收入等。

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。