

舟山市市场监督管理局普陀山分局

2020 年度单位决算

目录

一、舟山市市场监督管理局普陀山分局概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	3
二、舟山市市场监督管理局普陀山分局 2020 年度单位决算公开表.....	4
三、舟山市市场监督管理局普陀山分局 2020 年度单位决算情况说明.....	4
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	4
(二) 收入决算情况说明.....	4
(三) 支出决算情况说明.....	4
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....	9
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.	9
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
(十) 机关运行经费支出说明.....	11
(十一) 政府采购支出说明.....	11
(十二) 国有资产占有情况说明.....	12
(十三) 预算绩效情况说明.....	12
四、名词解释.....	16

一、舟山市市场监督管理局普陀山分局概况

（一）单位职责

1. 负责市场综合监督管理。组织实施国家、省有关市场监督管理法律、行政法规、地方性法规和规章。组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责市场主体统一登记注册。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。扶持个体、民营经济发展。

3. 负责市场主体信息公示和共享机制建设。依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

4. 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。落实竞争政策和公平竞争审查制度。组织实施商品价格、服务价格以及国家机关、事业单位收费的监督检查。参与制定商品交易市场发展规划并与相关部门建立沟通协作机制，规范商品交易市场、农贸市场秩序。指导广告业发展，监督管理广告活动。开展无照生产经营和相关无证生产经营行为整治工作。指导消费维权和消费环境建设。

5. 负责宏观质量管理。实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设，统筹质量基础设施建设与应用，组织质量事故调查，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

6. 负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

7. 负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、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。

8. 负责食品安全监督管理工作。建立实施覆盖食品生产、流通、经营全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。监督食品生产经营者落实主体责任，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。实施特殊食品监督管理。

9. 负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。负责药品零售、医疗器械及化妆品经营的许可、备案以及药品、医疗器械经营使用环节、化妆品经营环节质量监督检查工作。监督实施药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测工作。

10. 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，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。

11. 负责统一管理标准化工作。组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法对标准的实施进行监督。

12. 负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

13. 负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

14. 负责知识产权监督管理。组织实施知识产权创造、保护和运用的政策、规划，建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

15. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

16. 完成市市场监督管理局和功能区管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、行政许可服务科、食品药品安全监督管理科、市场规范管理科、综合监督管理科、消费者权益保护科。

二、舟山市市场监督管理局普陀山分局 2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市市场监督管理局普陀山分局 2020 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1185.85 万元,支出总计 1185.85 万元,与 2019 年度相比,各增加 10.61 万元,增长 0.90%。主要原因是养老、医疗基数调整,人员晋升工资调整等导致人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,106.55 万元;包括财政拨款收入 1,026.55 万元(其中,一般公共预算 1,026.55 万元,政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 92.77%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 80.00 万元,占收入合计 7.23%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,172.72 万元,其中基本支出 963.72 万元,占 82.18%;项目支出 209.00 万元,占 17.82%;上缴上级支出

0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1,105.56 万元，支出总计 1,105.56 万元，与 2019 年相比，各增加 37.59 万元，增长 3.52%。主要原因是一是养老、医疗基数调整，人员晋升工资调整等导致人员经费增加，二是年中设备购置经费追加；财政拨款支出年初预算数 1060.25 万元，完成年初预算的 104.27%，主要原因是支出包含上年结转结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,105.56 万元，占本年支出合计的 94.27%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 116.61 万元，增长 11.79%。主要原因一是养老、医疗基数调整，人员晋升工资调整等导致人员经费增加；二是年中设备购置经费追加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,105.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 932.86 万元，占 84.38%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支

出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 63.79 万元,占 5.77%;卫生健康(类)支出 20.78 万元,占 1.88%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 88.13 万元,占 7.97%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1060.25 万元,支出决算为 1105.56 万元,完成年初预算的 104.27%,主要原因是支出包含上年结转结余。其中:

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 773.80 万元,支出决算为 791.02 万元,完成年初预算的 102.23%,决算数大于预算数的主要原因是支出包含上年结转结余。

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）。年初预算为 95 万元，支出决算为 141.84 万元，完成年初预算的 149.31%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含上年结转结余；年中追加设备购置经费。

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）。年初预算为 46.08 万元，支出决算为 42.53 万元，完成年初预算的 92.30%，决算数小于预算数的主要原因是因机构整合追减事业人员机关事业单位基本养老保险缴费。

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）。年初预算为 23.04 万元，支出决算为 21.26 万元，完成年初预算的 92.27%，决算数小于预算数的主要原因是因机构整合追减事业人员机关事业单位职业年金缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.66 万元，支出决算为 13.52 万元，完成年初预算的 81.15%，决算数小于预算数的主要原因是因机构整合追减事业人员行政单位医疗。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.91 万元，支出决算为 7.26 万元，完

成年初预算的 81.48%，决算数小于预算数的主要原因是因机构整合追减事业人员行政单位医疗补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 96.70 万元，支出决算为 88.09 万元，完成年初预算的 91.10%，决算数小于预算数的主要原因是因机构整合追减事业人员住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 83.33%，决算数小于预算数的主要原因是因机构整合追减事业人员提租补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 963.72 万元，其中：

人员经费 757.99 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 205.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、公务用车购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 64.62 万元，支出决算为 60.05 万元，完成预算的 92.93%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，严格控制三公经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 53.20 万元，

占 88.58%，与 2019 年度相比，增加 45.34 万元，增长 576.84%，主要原因是 2020 年新购置特种专业技术用车 2 辆；公务接待费支出决算为 6.86 万元，占 11.42%，与 2019 年度相比，减少 9.95 万元，下降 59.19%，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，严格控制公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数与预算数相持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 53.41 万元，支出决算为 53.20 万元，完成预算的 99.61%。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，严控公务用车管理。

公务用车购置全年调整后预算数为 44.41 万元，支出决算为 44.41 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。主要用于经批准购置的 2 辆特种专业技术用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 9 万元，支出 8.78 万元，完成预算的 97.56%。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，严控公务用车管理。主要用于执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 11.21 万元，支出决算为 6.86 万元，完成预算的 61.20%。主要用于接待单位按规定开支的考察调研、学习交流、检查指导等公务活动支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格按照接待标准，减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 38 团组，累计 302 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 6.86 万元，主要用于单位按规定开支的考察调研、学习交流、检查指导等公务活动支出。接待 38 团组，302 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 186.25 万元，支出决算为 205.72 万元，完成年初预算的 110.45%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含上年结转结余。比 2019 年度增加 83.60 万元，增长 68.46%，主要原因是福利费标准提高机关运行经费相应增加，同时长聘人员费用预算口径调整至公用经费。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 60.68 万元，其中：政府采购货物支出 42.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 17.95 万元。授予中小企业合同金额 54.78 万元，占政府采购支出总额的 90.28%。其中，授予小微企业合同金额 13.48 万元，占政府采购支出总额的 22.21%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市市场监督管理局普陀山分局共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，舟山市市场监督管理局普陀山分局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 116.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.60%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

舟山市市场监督管理局普陀山分局在 2020 年度单位决算中反映设备及车辆购置经费和市场监管专项工作经费。

设备及车辆购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20.75 万元，执行数为 20.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：（一）购置数量完成情况：2020 年购置特种专业技术用车 1 辆；（二）购置完成时间完成情况：车辆于 2020 年 6 月份购置并支付完成。二是效益指标：设备利用率完成情况：车辆投入使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市场监管专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.7 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 135.72 万元，执行数为 116.89 万元，完成预算的 86.13%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：（一）执法办案数量完成情况：2020 年办结 81 件；（二）购置特种专业技术用车数量完成情况：2020 年分局购置特种专业技术用车 1 辆；（三）受理投诉、举报数量完成情况：共受理各类投诉 202 次，受理举报 92 次；（四）食品、药品、餐饮具等抽检批次数量完成情况：2020 年度食品抽检 82 批次，药品抽检 25 批次，保健品抽检 10 批次，餐具抽检 52 批次，共计 169 批次；（五）产商品抽检批次数量完成情况：2020 年度酒店一次性用品抽检

30 批次，珠宝抽检 15 批次，油品抽检 6 批次，共计 51 批次。

二是效益指标：（一）罚没金额完成情况：2020 年市场监管罚没收入 104 万元；（二）执法案件办结率完成情况：案件办结率 100%。；（三）各项活动食品安全、特种设备保障完成情况：3 次。（四）投诉、举报办结率完成情况：共受理各类举报投诉 294 起，处理率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	指标类别	指标名称（共性）	指标名称（个性）	指标值	指标单位（个性）	指标说明（个性）	实际完成值	权重	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论	年度总体目标实际完成情况	偏差原因分析及改进措施	评价补充信息
133004	舟山市市场监督管理局普陀山分局	设备购置类项目	设备及车辆购置经费	2013899其他市场监督管理事务	延续项目	一次性项目	20.75								100.0000	100.0000	100.00				
								产出指标	购置**设备数量		1	辆		1	40.0000		40.00	优	2020年6月购置特种专业技术用车1辆，并开始投入使用。		
								产出指标	设备购置完成时间		12	月		12	30.0000		30.00				
								效益指标	★设备利用率		100	%		100	30.0000		30.00				
133004	舟山市市场监督管理局普陀山分局	执法办案类项目	市场监管专项工作经费	2013899其他市场监督管理事务	延续项目	经常性项目	135.72								100.0000	86.1300	94.70				
								效益指标	★执法案件办结率		90	%		100	10.0000		10.00	优	（1）产出指标： ①执法办案数量。指标值：70个。 指标完成情况：2020年办结81件。 ②购置特种专业技术用车数量。指标值：1辆。 指标完成情况：2020年分局购置特种专业技术用车1辆。 ③受理投诉、举报数量。指标值：230件/次。 指标完成情况：共受理各类投诉202次，受理举报92次。 ④食品、药品、餐饮具等抽检批次数量。指标值：150批次。 指标完成情况：2020年度食品抽检82批次，药品抽检25批次，保健品抽检10批次，餐具抽检52批次，共计169批次。 ⑤产商品抽检批次数量。指标值：28批次。 指标完成情况：2020年度酒店一次性用品抽检30批次，珠宝抽检15批次，油品抽检6批次，共计51批次。 （2）效益指标： ①罚没金额。指标值：120万元。 指标完成情况：2020年市场监管罚没收入104万元。 ②执法案件办结率。指标值：90%。 指标完成情况：案件办结率100%。 ③各项活动食品安全、特种设备保障。指标值：5场/次。 指标完成情况：3次。 ④投诉、举报办结率。指标值：100%。 指标完成情况：共受理各类举报投诉294起，处理率100%。		
								效益指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	投诉、举报办结率	100	%	投诉、举报办结数占当年全部投诉、举报数的比率	100	10.0000		10.00				
								效益指标	保障**安全		5	场次	各项活动食品安全、特种设备保障	3	10.0000		6.00				
								效益指标	罚没金额（实物）		120	万元		104	10.0000		8.70				
								产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	产商品抽检批次数量	28	批次	当年酒店一次性消费品、工艺品、油品等产商品抽检批次	51	10.0000		10.00				
								产出指标	执法办案数量		70	个		81	10.0000		10.00				
								产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	食品、药品、餐饮具抽检批	150	批次	当年食品、药品、餐饮具抽检批次	169	20.0000		20.00				
								产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	购置特种专业技术用车数量	1	辆		1	10.0000		10.00				
								产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	受理投诉、举报数量	230	件/次	当年受理各类投诉、举报的数量	294	10.0000		10.00				

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：指用于其他市场监督管理事务方面的支出。

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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向在职职工发放的租金补贴。

2020年度单位决算

单 位：

舟山市市场监督管理局普陀山分局



公开日期：

2021年9月28日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：舟山市市场监督管理局普陀山分局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,026.55	一、一般公共服务支出	32	1,000.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	80.00	八、社会保障和就业支出	39	63.79
	9		九、卫生健康支出	40	20.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	88.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,106.55	本年支出合计	58	1,172.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	79.29	年末结转和结余	60	13.12
	30			61	
总计	31	1,185.85	总计	62	1,185.85

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市市场监督管理局普陀山分局

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,106.55	1,026.55					80.00
舟山市市场监督管理局普陀山分局	1,106.55	1,026.55					80.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：舟山市市场监督管理局普陀山分局

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
支出功能分类科目编码									
类	款	项							
科目名称									
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,106.55	1,026.55					80.00
201		一般公共服务支出	933.95	853.95					80.00
20138		市场监督管理事务	933.95	853.95					80.00
2013801		行政运行	751.42	751.42					
2013899		其他市场监督管理事务	182.53	102.53					80.00
208		社会保障和就业支出	63.79	63.79					
20805		行政事业单位养老支出	63.79	63.79					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26					
210		卫生健康支出	20.73	20.73					
21011		行政事业单位医疗	20.73	20.73					
2101101		行政单位医疗	13.48	13.48					
2101103		公务员医疗补助	7.24	7.24					
221		住房保障支出	88.09	88.09					
22102		住房改革支出	88.09	88.09					
2210201		住房公积金	88.09	88.09					
2210202		提租补贴							

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市市场监督管理局普陀山分局

公开04表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,172.72	963.72	209.00			
舟山市市场监督管理局普陀山分局	1,172.72	963.72	209.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：舟山市市场监督管理局普陀山分局

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				1,172.72	963.72	209.00			
201			一般公共服务支出	1,000.02	791.02	209.00			
20138			市场监督管理事务	1,000.02	791.02	209.00			
2013801			行政运行	791.02	791.02				
2013899			其他市场监督管理事务	209.00		209.00			
208			社会保障和就业支出	63.79	63.79				
20805			行政事业单位养老支出	63.79	63.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26				
210			卫生健康支出	20.78	20.78				
21011			行政事业单位医疗	20.78	20.78				
2101101			行政单位医疗	13.52	13.52				
2101103			公务员医疗补助	7.26	7.26				
221			住房保障支出	88.13	88.13				
22102			住房改革支出	88.13	88.13				
2210201			住房公积金	88.09	88.09				
2210202			提租补贴	0.05	0.05				

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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：舟山市市场监督管理局普陀山分局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,026.55	一、一般公共服务支出	33	932.86	932.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.79	63.79		
	9		九、卫生健康支出	41	20.78	20.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	88.13	88.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,026.55	本年支出合计	59	1,105.56	1,105.56		
年初财政拨款结转和结余	28	79.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	79.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,105.56	总计	64	1,105.56	1,105.56		

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：舟山市市场监督管理局普陀山分局

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,105.56	963.72	141.84
201		一般公共服务支出	932.86	791.02	141.84
20138		市场监督管理事务	932.86	791.02	141.84
2013801		行政运行	791.02	791.02	
2013899		其他市场监督管理事务	141.84		141.84
208		社会保障和就业支出	63.79	63.79	
20805		行政事业单位养老支出	63.79	63.79	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	
210		卫生健康支出	20.78	20.78	
21011		行政事业单位医疗	20.78	20.78	
2101101		行政单位医疗	13.52	13.52	
2101103		公务员医疗补助	7.26	7.26	
221		住房保障支出	88.13	88.13	
22102		住房改革支出	88.13	88.13	
2210201		住房公积金	88.09	88.09	
2210202		提租补贴	0.05	0.05	

注：本表反映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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：舟山市市场监督管理局普陀山分局
人员经费

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	749.89	302	商品和服务支出	205.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	117.56	30201	办公费	4.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	135.26	30202	印刷费	1.95	310	资本性支出	0.66
30103	奖金	265.45	30203	咨询费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	26.26	30205	水费	1.74	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.44	30206	电费	6.10	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22.22	30207	邮电费	8.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.30	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.20	30209	物业管理费	19.75	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.44	30211	差旅费	0.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	88.09	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	26.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.10	30215	会议费	2.44	31013	公务用车购置	0.66
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.77	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.23	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	44.92	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.10	30227	委托业务费	5.75	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.08	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	35.04	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.78	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.25	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	15.85	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		757.99	公用经费合计					205.72

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

公开09表

编制单位：舟山市市场监督管理局普陀山分局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	64.62	60.05
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	53.41	53.20
（1）公务用车购置费	44.41	44.41
（2）公务用车运行维护费	9.00	8.78
3. 公务接待费	11.21	6.86

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：舟山市市场监督管理局普陀山分局										公开10表	
项目										金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		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		
						小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	
				合计							

注：1. 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。
2.舟山市市场监督管理局普陀山分局没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：舟山市市场监督管理局普陀山分局

公开11表
金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	23
合计					

注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.舟山市市场监督管理局普陀山分局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。