

上海市工商行政管理局检查总队 2016 年度部门决算

第一部分 上海市工商行政管理局检查总队概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家有关工商行政管理的法律、法规、规章和政策，参与拟订有关市场监管和行政执法的具体措施、办法。
2. 负责查处违反工商行政管理法律、法规、规章的各类重大经济违法案件。
3. 依据《反垄断法》及相关法规、规章，根据授权参与反垄断调查、检查等执法工作。
4. 监督检查各类消费品市场、生产资料市场、服务贸易市场的交易行为、竞争行为，处理、处罚违法行为。
5. 参与对生产要素市场及其他新型市场的调查分析、监督检查，处理、处罚违法行为。
6. 监督检查网络商品交易及相关服务，处理、处罚违法行为。
7. 参与对流通领域商品质量的监督检查，处理、处罚违法行为。
8. 参与组织或协调市场专项整治工作。
9. 承担本市应急联动中心工商局应急联动点的值班工作；组织实施工商局应急联动事项。
10. 承办市工商局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市工商行政管理局检查总队设7个内设机构，包括：办公室、法制处、第一检查支队、第二检查支队、第三检查支队、第四检查支队、第五检查支队。

第二部分 上海市工商行政管理局检查总队

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3,219.52	一、一般公共服务支出	2,480.91
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	6.77	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	168.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	90.33
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	482.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,226.29	本年支出合计	3,221.93
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	4.36
总计	3,226.29	总计	3,226.29

2016 年度收入决算表

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							
类	款	项	合 计						
			3,226.29	3,219.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77
201			一般公共服务支出	2,485.27	2,478.50	0.00	0.00	0.00	6.77
201	15		工商行政管理事务	2,485.27	2,478.50	0.00	0.00	0.00	6.77
201	15	01	行政运行	2,134.68	2,130.31	0.00	0.00	0.00	4.36
201	15	02	一般行政管理事务	174.49	172.08	0.00	0.00	0.00	2.41
201	15	05	执法办案专项	176.11	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	168.11	168.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	168.11	168.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.12	163.12	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	482.58	482.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	482.58	482.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	159.53	159.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	323.05	323.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年度支出决算表

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			一般公共服务支出	2,480.91	2,130.31	350.60	0.00	0.00
201	15		工商行政管理事务	2,480.91	2,130.31	350.60	0.00	0.00
201	15	01	行政运行	2,130.31	2,130.31		0.00	0.00
201	15	02	一般行政管理事务	174.49		174.49	0.00	0.00
201	15	05	执法办案专项	176.11		176.11	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	168.11	163.12	4.99	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	168.11	163.12	4.99	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	163.12	163.12		0.00	0.00

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.99		4.99	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	90.33	89.73	0.60	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	89.73	89.73		0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	89.73	89.73		0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	482.58	482.58		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	482.58	482.58		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	159.53	159.53		0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	323.05	323.05		0.00	0.00	0.00

2016 年度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
一、一般公共预算财政拨款	3,219.52	一、一般公共服务支出	2,478.50	2,478.50	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	168.11	168.11	
		九、医疗卫生与计划生育支出	90.33	90.33	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	482.58	482.58	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,219.52	本年支出合计	3,219.52	3,219.52	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,219.52	总计	3,219.52	3,219.52	

2016 年度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
类	款	项	合 计			
			合 计	3,219.52	2,865.74	353.78
201			一般公共服务支出	2,478.50	2,130.31	348.19
201	15		工商行政管理事务	2,478.50	2,130.31	348.19
201	15	01	行政运行	2,130.31	2,130.31	
201	15	02	一般行政管理事务	172.08		172.08
201	15	05	执法办案专项	176.11		176.11
208			社会保障和就业支出	168.11	163.12	4.99
208	05		行政事业单位离退休	168.11	163.12	4.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.12	163.12	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.99		4.99
210			医疗卫生与计划生育支出	90.33	89.73	0.60
210	05		医疗保障	89.73	89.73	
210	05	01	行政单位医疗	89.73	89.73	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
221			住房保障支出	482.58	482.58	
221	02		住房改革支出	482.58	482.58	
221	02	01	住房公积金	159.53	159.53	
221	02	03	购房补贴	323.05	323.05	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目 编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,789.28	1,789.28	
301	01	基本工资	304.44	304.44	
301	02	津贴补贴	822.94	822.94	
301	03	奖金	331.89	331.89	
301	04	其他社会保障缴费	147.79	147.79	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	179.38	179.38	
301	09	职业年金缴费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	2.84	2.84	
302		商品和服务支出	526.21		526.21
302	01	办公费	25.43		25.43
302	02	印刷费	5.54		5.54
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.2		0.2
302	05	水费	2.2		2.2
302	06	电费	39.98		39.98
302	07	邮电费	0.16		0.16
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	166.53		166.53
302	11	差旅费	5.91		5.91
302	12	因公出国（境）费 用	0.49		0.49
302	13	维修（护）费	38.55		38.55
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	1.59		1.59
302	17	公务接待费	3.25		3.25
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	3.14		3.14
302	27	委托业务费	20.2		20.2
302	28	工会经费	19.8		19.8
302	29	福利费	29.81		29.81
302	31	公务用车运行维护 费	30.29		30.29
302	39	其他交通费用	99.43		99.43
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支 出	33.7		33.7
303		对个人和家庭的补助	507.3	507.3	

303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	159.53	159.53	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	323.05	323.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	24.72	24.72	
310		其他资本性支出	42.95		42.95
310	02	办公设备购置	42.71		42.71
310	03	专用设备购置	0.24		0.24
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			2,865.74	2,296.58	569.17

2016 年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												机关运行经费 决算数
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	569.17
77.69	34.03	13.58	0.49	60.76	30.29	16.5	0	44.26	30.29	3.35	3.25	

2016 年度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				

注：上海市工商行政管理局检查总队 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市工商行政管理局检查总队 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市工商行政管理局检查总队 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市工商行政管理局检查总队 2016 年度收入总计为 3,226.29 万元、支出总计为 3,226.29 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 478.16 万元。主要原因：因政策性因素追加人员经费。

二、关于上海市工商行政管理局检查总队 2016 年度收入决算情况说明

上海市工商行政管理局检查总队 2016 年度收入合计 3,226.29 万元，其中：财政拨款收入 3,219.52 万元，占 99.79%；其他收入 6.77 万元，占 0.21%。

三、关于上海市工商行政管理局检查总队 2016 年度支出决算情况说明

上海市工商行政管理局检查总队 2016 年度支出合计 3,221.93 万元，其中：基本支出 2,865.74 万元，占 88.94%；项目支出 356.19 万元，占 11.06%。

四、关于上海市工商行政管理局检查总队 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市工商行政管理局检查总队 2016 年度财政拨款收支总决算 3,219.52 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计

各增加 475.13 万元，增长 17.31%。主要原因：因政策性因素追加人员经费。

五、关于上海市工商行政管理局检查总队 2016 年度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总体情况。

上海市工商行政管理局检查总队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,219.52 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 475.13 万元，增长 17.31%。主要原因：因政策性因素追加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市工商行政管理局检查总队单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,219.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,478.50 万元，占 76.98%；社会保障和就业支出 168.11 万元，占 5.22%；医疗卫生和计划生育支出 90.33 万元，占 2.81%；住房保障支出 482.58 万元，占 14.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市工商行政管理局检查总队单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,769.00 万元，支出决算为 3,219.52 万元，完成年初预算的 116.27%。决算数大于预算数的主要原因：因政策性因素追加人员经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）行政运行（项）2,130.31 万元。主要用于：本单位人员经费、公用

经费等基本支出。年初预算为 2,179.51 万元，支出决算为 2,130.31 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数小于预算数的主要原因：科目调整。因养老制度改革，基本养老保险缴费由本科目调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）172.08 万元。主要用于：本单位办公用房维修、购买后勤服务等方面的项目支出。年初预算为 155 万元，支出决算为 172.08 万元，完成年初预算的 111.02%。决算数大于预算数的主要原因：根据具体工作安排，年中预算调增。

3、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）176.11 万元。主要用于：查处各类经济违法案件，打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、反对垄断、反不正当竞争和商业欺诈等专项工作支出。年初预算为 247.59 万元，支出决算为 176.11 万元，完成年初预算的 71.13%。决算数小于预算数的主要原因：根据具体工作安排，年中预算调减。

4、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）163.12 万元。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 163.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。因养老制度改革，基本养老保险缴费由行政运行（项）调整至本科目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）4.99万元。主要用于：单位其他离退休方面的支出。年初预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）89.73万元。主要用于：单位缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为89.73万元，支出决算为89.73万元，完成年初预算的100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）0.60万元。主要用于：其他医疗保障方面的支出。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）159.53万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为91.58万元，支出决算为159.53万元，完成年初预算的174.20%。决算数大于预算数的主要原因：因政策性因素追加补充公积金预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）323.05万元。主要用于：在职人员住房改革支出。年初预算为0万元，支出决算为323.05万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策性因素追加住房改革支出预算。

六、关于上海市工商行政管理局检查总队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市工商行政管理局检查总队 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,865.74 万元，包括人员经费 2,296.57 万元，公用经费 569.17 万元。基本支出中：

1. “工资福利支出” 1,789.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出” 526.21 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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。

3. “对个人和家庭的补助” 507.30 万元，主要用于：住房公积金、住房改革支出、其他对个人和家庭的补助支出。

4. “其他资本性支出” 42.95 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市工商行政管理局检查总队 2016 年度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。

上海市工商行政管理局检查总队 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 77.69 万元，支出决算为 34.03 万元，完成预算的 43.80%，其中：因公出国（境）费决算为 0.49 万元，完成预算的 3.61%；公务用车购置及运行维护费支出决算

为 30.29 万元，完成预算的 49.85%；公务接待费支出决算为 3.25 万元，完成预算的 97.01%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是检查总队贯彻厉行节约，严格控制经费支出，二是因单位公务用车制度改革，取消了当年的公务车辆购置计划。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 23.60 万元，降低 40.95%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 11.58 万元，降低 95.97%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 12.67 万元，降低 29.49%；公务接待费支出决算增加 0.65 万元，增长 25.15%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是减少了出国人次。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因：一是检查总队厉行节约，减少了公务车辆运行费支出，二是因单位公务用车制度改革，取消了当年的公务车辆购置计划。公务接待费支出增加的主要原因是 2016 年接待人次比上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.49 万元，占 1.44%；公务用车购置及运行维护费支出决算 30.29 万元，占 89.01%；公务接待费支出决算 3.25 万元，占 9.55%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0.49 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：住宿费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 30.29 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 30.29 万元。主要用于公务车辆运行所需的保险费、燃料费、修理费、停车费等支出。2016 年，上海市工商行政管理局检查总队开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3、公务接待费支出 3.25 万元。其中：

国内公务接待支出 3.25 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于联合执法办案、考察调研、专项检查、外事接待等方面的用餐费、住宿费、交通费等支出。2016 年本单位累计公务接待 262 批次、843 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市工商行政管理局检查总队 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市工商行政管理局检查总队 2016 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

上海市工商行政管理局检查总队 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市工商行政管理局检查总队机关运行经费支出 569.17 万，比 2015 年度减少 123.52 万元，降低 17.83%。

主要原因是公务用车制度改革。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）312.38 万元，其中：货物采购金额 43.67 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 268.71 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 277.50 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 277.50 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 269.00 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 43.38 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市工商行政管理局检查总队共有车辆 18 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市工商行政管理局检查总队 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设方面，贯彻本市财政局、市局有关预算绩效管理方面的制度、文件，根据《上海市工商行政管理系统关于推进预算绩效管理的实施意见（试行）》，建立“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

反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式；工作机制建设方面，建立由总队长领导、财务部门牵头、业务部门分工负责的工作机制，明确要求财务部门与业务部门之间密切配合，切实做好本部门预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

无