

上海市工商行政管理局机场分局

2016 年度部门决算

第一部分 上海市工商行政管理局机场分局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关工商行政管理的法律、法规、规章和方针、政策。

(二) 负责或受理辖区内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册工作，依法确认其企业法人资格或经营资格，对其登记注册事项及经营活动进行监督管理；受上海市工商行政管理局委托，受理外商投资企业登记事项的申请并核发营业执照；依法牵头查处取缔无照经营。

(三) 依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动，承担查处违法直销和传销案件的职责。

(四) 负责辖区内市场经济秩序监督管理和行政执法；加强对市场的监测、预警及信息引导；承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任；负责监督管理网络商品交易及有关服务；根据授权，依法对涉嫌垄断行为进行调查；依法查处不正当竞争、商业贿赂以及走私贩私等经济违法行为。

(五) 组织开展有关服务领域消费维权；按分工查处假冒伪劣等违法行为；接受消费者咨询、申诉、举报；建立并完善

消费维权体系，保护经营者、消费者合法权益；查处侵犯消费者合法权益的案件。

（六）依法监督管理各类消费品市场、生产资料市场，参与监督管理生产要素市场；开展市场信用分类监管。

（七）依法查处商标侵权行为，保护注册商标专用权；监督管理商标的使用和印刷；监管和指导商标代理机构；负责特殊标志、官方标志的管理和保护；依法对企业名称，知名商品特有的名称、包装、装潢，商业秘密，商标等实施监督管理和综合保护。

（八）指导广告业发展；依法实施广告行政许可；依法监督管理广告内容发布和广告经营活动；查处广告违法行为。

（九）实施合同行政监管；监督管理消费类合同格式条款；开展合同争议行政调解工作；参与制定合同示范文本并开展推广工作；依法查处利用合同进行违法活动的行为；实施对动产抵押物的登记；监督管理拍卖行为。

（十）监督管理经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构。

（十一）组织开展工商行政管理执法监督，负责案件核审、复核、听证；负责工商所、检查支队以所、队名义作出具体行政行为的行政复议；承担有关行政复议答复、行政诉讼应诉和行政赔偿理赔工作。

（十二）指导辖区工商领域有关社会团体工作。

（十三）完成上海市工商行政管理局和空港管理机构交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市工商行政管理局机场分局设 5 个内设机构，包括：办公室、公平交易（法制）科、企业注册科、市场监督管理科、组织宣传科。

第二部分 上海市工商行政管理局机场分局

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	1,761.79	一、一般公共服务支出	1,424.30
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	0.00	三、国防支出	
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	
四、经营收入	0.00	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	
六、其他收入	1.50	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	85.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.09
		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	245.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,763.29	本年支出合计	1,798.18
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	103.51	年末结转和结余	68.62
总计	1,866.80	总计	1,866.80

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						
			1,763.29	1,761.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
201			一般公共服务支出	1,389.41	1,387.91	0.00	0.00	0.00	1.50
201	15		工商行政管理事务	1,389.41	1,387.91	0.00	0.00	0.00	1.50
201	15	01	行政运行	1,199.50	1,198.00	0.00	0.00	0.00	1.50
201	15	02	一般行政管理事务	113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	15	04	工商行政管理专项	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	15	05	执法办案专项	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	85.57	85.57	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	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00

210	05		医疗保障	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	245.22	245.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	245.22	245.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	163.74	163.74	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			1,798.18	1,603.47	194.71	0.00	0.00	0.00
201			1,424.30	1,231.16	193.14	0.00	0.00	0.00
201	15		1,424.30	1,231.16	193.14	0.00	0.00	0.00
201	15	01	1,231.16	1,231.16		0.00	0.00	0.00
201	15	02	115.74		115.74	0.00	0.00	0.00
201	15	04	32.21		32.21	0.00	0.00	0.00
201	15	05	45.19		45.19	0.00	0.00	0.00
208			85.57	84.00	1.57	0.00	0.00	0.00
208	05		85.57	84.00	1.57	0.00	0.00	0.00
208	05	05	84.00	84.00		0.00	0.00	0.00
208	05	99	1.57		1.57	0.00	0.00	0.00

210			医疗卫生与计划生育支出	43.09	43.09		0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	43.09	43.09		0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	43.09	43.09		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	245.22	245.22		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	245.22	245.22		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	81.48	81.48		0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	163.74	163.74		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	1,761.79	一、一般公共服务支出	1,424.30	1,424.30	
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	85.57	85.57	
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.09	43.09	
		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	245.22	245.22	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			

本年收入合计	1,761.79	本年支出合计	1,798.18	1,798.18	
年初财政拨款结转和结余	53.51	年末财政拨款结转和结余	17.12	17.12	
一般公共预算财政拨款	53.51				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,815.30	总计	1,815.30	1,815.30	

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	1,798.18	1,603.47	194.71
201			一般公共服务支出	1,424.30	1,231.16	193.14
201	15		工商行政管理事务	1,424.30	1,231.16	193.14
201	15	01	行政运行	1,231.16	1,231.16	
201	15	02	一般行政管理事务	115.74		115.74
201	15	04	工商行政管理专项	32.21		32.21
201	15	05	执法办案专项	45.19		45.19
208			社会保障和就业支出	85.57	84.00	1.57
208	05		行政事业单位离退休	85.57	84.00	1.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.57		1.57
210			医疗卫生与计划生育支出	43.09	43.09	
210	05		医疗保障	43.09	43.09	
210	05	01	行政单位医疗	43.09	43.09	
221			住房保障支出	245.22	245.22	
221	02		住房改革支出	245.22	245.22	
221	02	01	住房公积金	81.48	81.48	
221	02	03	购房补贴	163.74	163.74	

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
301	工资福利支出	880.45	880.45	
301	01 基本工资	152.53	152.53	
301	02 津贴补贴	459.28	459.28	
301	03 奖金	101.56	101.56	
301	04 其他社会保障缴费	67.17	67.17	
301	06 伙食补助费	0.00	0.00	
301	07 绩效工资	0.00	0.00	
301	08 机关事业单位基本养老 老保险缴费	88.68	88.68	
301	09 职业年金缴费	1.96	1.96	
301	99 其他工资福利支出	9.27	9.27	
302	商品和服务支出	423.66		423.66
302	01 办公费	13.8		13.8
302	02 印刷费	1.19		1.19
302	03 咨询费	0.00		0.00
302	04 手续费	0.00		0.00
302	05 水费	21.09		21.09
302	06 电费	19		19
302	07 邮电费	16.1		16.1
302	08 取暖费	0.00		0.00
302	09 物业管理费	28.34		28.34
302	11 差旅费	1.4		1.4
302	12 因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13 维修（护）费	7.04		7.04
302	14 租赁费	146.02		146.02
302	15 会议费	3.33		3.33
302	16 培训费	5.25		5.25
302	17 公务接待费	5.61		5.61
302	18 专用材料费	0.00		0.00
302	24 被装购置费	0.00		0.00
302	25 专用燃料费	0.00		0.00
302	26 劳务费	4.91		4.91
302	27 委托业务费	5.92		5.92
302	28 工会经费	11.80		11.80
302	29 福利费	15.54		15.54
302	31 公务用车运行维护费	22.01		22.01
302	39 其他交通费用	48.38		48.38
302	40 税金及附加费用	0.00		0.00
302	99 其他商品和服务支出	46.90		46.90
303	对个人和家庭的补助	246.49	246.49	
303	01 离休费	0.00	0.00	
303	02 退休费	0.00	0.00	

303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	11	住房公积金	81.48	81.48	
303	12	提租补贴	0.00	0.00	
303	13	购房补贴	163.74	163.74	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	1.27	1.27	
310		其他资本性支出	52.87		52.87
310	02	办公设备购置	52.87		52.87
310	03	专用设备购置	0.00		0.00
310	07	信息网络及软件购置 更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合计			1,603.47	1,126.94	476.53

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	
54.30	41.34	4.50	0.00	44.00	35.73	16.00	13.72	28.00	22.01	5.80	5.61	476.53

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机场分局 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机场分局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市工商行政管理局机场分局 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市工商行政管理局机场分局 2016 年度收入总计为 1,866.80 万元、支出总计为 1,866.80 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 284.70 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机场分局 2016 年度收入决算情况说明

上海市工商行政管理局机场分局 2016 年度收入合计 1,763.29 万元，其中：财政拨款收入 1,761.79 万元，占 99.91%；其他收入 1.50 万元，占 0.09%。

三、关于上海市工商行政管理局机场分局 2016 年度支出决算情况说明

上海市工商行政管理局机场分局 2016 年度支出合计 1,798.18 万元，其中：基本支出 1,603.47 万元，占 89.17%；项目支出 194.71 万元，占 10.83%。

四、关于上海市工商行政管理局机场分局 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机场分局 2016 年度财政拨款收支总

决算 1,815.30 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 285.84 万元，增长 18.69%。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机场分局 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机场分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,798.18 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 322.23 万元，增长 21.83%。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机场分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,798.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,424.30 万元，占 79.21%；社会保障和就业支出（类）85.57 万元，占 4.76%；医疗卫生与计划生育支出（类）43.09 万元，占 2.40%；住房保障支出（类）245.22 万元，占 13.63%。

（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机场分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,698.00 万元，支出决算为 1,798.18 万元，完成年初预算的 105.90%。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）1,231.16万元。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为1354.47万元，支出决算为1,231.16万元，完成年初预算的90.90%。决算数小于预算数的主要原因：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）工商管理事务（款）一般行政管理事务（项）115.74万元。主要用于：购买机关服务费。年初预算为114.50万元，支出决算为115.74万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于预算数的主要原因：实际结算差异，动用财政拨款历年结余。

3、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）工商管理事务（项）32.21万元。主要用于：企业信用分类管理经费等。年初预算为39.00万元，支出决算为32.21万元，完成年初预算的82.59%。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、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）执法办案专项（项）45.19万元。主要用于：办案业务相关经费。年初预算为94.50万元，支出决算为45.19万元，完成年初预算的47.82%。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。

5、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）84.00万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为84.00万元。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。

6、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（项）1.57万元。主要用于：退休人员经费。年初预算为2.29万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的68.59%。决算数小于预算数的主要原因：实际结算差异。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）43.09万元。主要用于：医疗保险费。年初预算为46.20万元，支出决算为43.09万元，完成年初预算的93.27%。决算数小于预算数的主要原因：实际结算差异。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.48万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为47.04万元，支出决算为81.48万元，完成年初预算的173.21%。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）163.74万元。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163.74万元。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机场分局 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机场分局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,603.47 万元，包括人员经费 1,126.94 万元，公用经费 476.53 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 880.45 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、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 423.66 万元，主要用于：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、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 246.49 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 52.87 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市工商行政管理局机场分局 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机场分局 2016 年度“三公”经费财

政拨款支出年初预算为 54.30 万元，支出决算为 41.34 万元，完成预算的 76.13%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 35.73 万元，完成预算的 81.20%；公务接待费支出决算为 5.61 万元，完成预算的 96.72%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻厉行节约压缩因公出国（境）费、公务用车运维费、公务接待费；二是因公务用车制度改革取消 2016 年车辆购置计划。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 8.44 万元，增长 25.65%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.17 万元，降低 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 6.27 万元，增长 21.28%；公务接待费支出决算增加 2.34 万元，增长 71.56%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2016 年度未安排因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2015 年度公务用车购置费指标延至本年度执行。公务接待费支出增加的主要原因是国内公务接待人次有所增加。

（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 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 35.73 万元，占 86.43%；公务接待费支出决算 5.61 万元，占 13.57%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 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 35.73 万元。其中：公务用车购置支出为 13.72 万元。主要用于公务用车车辆购置支出。2016 年，本单位累计购置公务用车 1 辆（使用 2015 年度采购指标）。

公务用车运行维护支出 22.01 万元。主要用于公务用车运行所需的燃料费、维修费、保险费等支出。2016 年，上海市工商行政管理局机场分局开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 5.61 万元。其中：

国内公务接待支出 5.61 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、接待等方面的用餐费、住宿费、会场费、交通费等支出。2016 年，本单位累计公务接待 47 批次、390 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机场分局 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机场分局 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机场分局 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机场分局机关运行经费支出 476.53 万，比 2015 年度减少 58.41 万元，降低 10.92%。主要原因是公务用车制度改革。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）159.26 万元，其中：货物采购金额 45.19 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 114.07 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 93.38 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 93.38 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 93.38 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 65.88 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机场分局共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 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机场分局 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设方面，贯彻落实市财政局、市工商局有关预算绩效管理方面的制度文件，明确建立“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工作机制，明确要求财务部门与各业务部门之间要密切配合，切实做好本单位预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

无。