

**(原)上海市工商行政管理局
2018年度部门决算**

目 录

第一部分 （原）上海市工商行政管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 （原）上海市工商行政管理局 2018 年度部门决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 （原）上海市工商行政管理局 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 （原）上海市工商行政管理局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行有关工商行政管理的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草工商行政管理的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和政策。

2. 负责工商企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作，依法核准名称，确认市场经营主体资格，核发营业执照，并对其登记注册事项及经营活动进行监督管理；依法牵头查处取缔无照经营。

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

4. 负责本市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，负责监督网络商品交易及有关服务；根据国家工商总局授权，负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）；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。

5. 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，指导系统内各级消费维权机构和组织开展工作；建立并完善系统消费维权体系，保

护经营者、消费者合法权益；组织查处侵犯消费者权益案件。

6. 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。

7. 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；负责驰名商标认定申请的受理、审查；负责上海市著名商标的认定和管理；负责特殊标志、官方标志的管理和保护。

8. 指导广告业发展，拟订本市广告业发展规划和广告行业专业标准；依法监督管理广告发布与广告经营活动，指导广告审查机构和广告监测机构开展广告内容的审查、监测工作。

9. 组织实施合同行政监管，会同行业管理部门、行业组织制定合同示范文本；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；查处利用合同进行违法活动的行为。

10. 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；依法对经纪人进行执业注册和审验。

11. 实施对动产抵押物的登记，监督管理拍卖行为。

12. 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。

13. 指导工商领域有关社会团体工作。

14. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

15. 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，（原）上海市工商行政管理局部门决算包括：（原）上海市工商行政管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入（原）上海市工商行政管理局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	（原）上海市工商行政管理局（本级）	
2	上海市工商行政管理局机场分局	
3	上海市工商行政管理局干部学校	
4	上海市工商行政管理局档案室	
5	上海市工商行政管理局检查总队	
6	上海市工商行政管理局信息中心	
7	上海市消费者投诉举报中心（上海市保护 知识产权举报投诉服务中心）	
8	上海市消费者权益保护委员会秘书处	

第二部分 (原)上海市工商行政管理局 2018 年度部门决算表

2018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	29,101.21	一、一般公共服务支出	24,274.61
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		三、国防支出	
三、事业收入	215.28	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	32.69	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,508.12
		九、医疗卫生与计划生育支出	592.51
		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	1,934.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	29,349.19	本年支出合计	29,309.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	10.26
年初结转和结余	4,465.79	年末结转和结余	4,494.85
总计	33,814.98	总计	33,814.98

2018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						
201			29,349.19	29,101.21		215.28			32.69
201	15		24,313.94	24,065.97		215.28			32.69
201	15	01	24,313.94	24,065.97		215.28			32.69
201	15	01	9,755.11	9,733.54					21.57
201	15	02	2,228.25	2,224.28					3.97
201	15	04	1,323.28	1,323.28					
201	15	05	362.31	362.31					
201	15	06	3,960.74	3,960.74					
201	15	07	3,399.67	3,399.67					
201	15	50	2,958.67	2,736.24		215.28			7.15
201	15	99	325.89	325.89					
208			2,508.12	2,508.12					

208	05		行政事业单位离退休	2,375.53	2,375.53					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	126.14	126.14					
208	05	02	事业单位离退休	16.42	16.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	985.22	985.22					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,139.34	1,139.34					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	108.40	108.40					
208	08		抚恤	132.60	132.60					
208	08	01	死亡抚恤	132.60	132.60					
210			医疗卫生与计划生育支出	592.51	592.51					
210	11		行政事业单位医疗	585.58	585.58					
210	11	01	行政单位医疗	433.83	433.83					
210	11	02	事业单位医疗	151.75	151.75					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.93	6.93					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.93	6.93					
221			住房保障支出	1,934.61	1,934.61					

221	02		住房改革支出	1,934.61	1,934.61					
221	02	01	住房公积金	748.42	748.42					
221	02	03	购房补贴	1,186.19	1,186.19					

2018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	24,274.61	12,660.75	11,613.86		
201	15		工商行政管理事务	24,274.61	12,660.75	11,613.86		
201	15	01	行政运行	9,733.57	9,733.57			
201	15	02	一般行政管理事务	2,228.25		2,228.25		
201	15	04	工商行政管理专项	1,323.28		1,323.28		
201	15	05	执法办案专项	362.31		362.31		
201	15	06	消费者权益保护	3,960.74		3,960.74		
201	15	07	信息化建设	3,399.67		3,399.67		
201	15	50	事业运行	2,932.89	2,927.18	5.71		
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	333.89		333.89		
208			社会保障和就业支出	2,508.12	2,168.15	339.97		
208	05		行政事业单位离退休	2,375.53	2,168.15	207.38		

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	126.14	126.14				
208	05	02	事业单位离退休	16.42		16.42			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	985.22	985.22				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,139.34	1,056.79	82.56			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	108.40		108.40			
208	08		抚恤	132.60		132.60			
208	08	01	死亡抚恤	132.60		132.60			
210			医疗卫生与计划生育支出	592.51	585.58	6.93			
210	11		行政事业单位医疗	585.58	585.58				
210	11	01	行政单位医疗	433.83	433.83				
210	11	02	事业单位医疗	151.75	151.75				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.93		6.93			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.93		6.93			
221			住房保障支出	1,934.61	1,934.61				
221	02		住房改革支出	1,934.61	1,934.61				

221	02	01	住房公积金	748.42	748.42				
221	02	03	购房补贴	1,186.19	1,186.19				

2018年度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
一、一般公共预算财政拨款	29,101.21	一、一般公共服务支出	24,065.97	24,065.97	
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	2,508.12	2,508.12	
		九、医疗卫生与计划生育支出	592.51	592.51	
		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	1,934.61	1,934.61	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	29,101.21	本年支出合计	29,101.21	29,101.21	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	29,101.21	总计	29,101.21	29,101.21	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	24,065.97	12,469.78	11,596.18
201	15		工商行政管理事务	24,065.97	12,469.78	11,596.18
201	15	01	行政运行	9,733.54	9,733.54	
201	15	02	一般行政管理事务	2,224.28		2,224.28
201	15	04	工商行政管理专项	1,323.28		1,323.28
201	15	05	执法办案专项	362.31		362.31
201	15	06	消费者权益保护	3,960.74		3,960.74
201	15	07	信息化建设	3,399.67		3,399.67
201	15	50	事业运行	2,736.24	2,736.24	
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	325.89		325.89
208			社会保障和就业支出	2,508.12	2,168.15	339.97
208	05		行政事业单位离退休	2,375.53	2,168.15	207.38
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	126.14	126.14	
208	05	02	事业单位离退休	16.42		16.42
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	985.22	985.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,139.34	1,056.79	82.56
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	108.40		108.40
208	08		抚恤	132.60		132.60
208	08	01	死亡抚恤	132.60		132.60
210			医疗卫生与计划生育支出	592.51	585.58	6.93
210	11		行政事业单位医疗	585.58	585.58	

210	11	01	行政单位医疗	433.83	433.83	
210	11	02	事业单位医疗	151.75	151.75	
210	99		其他医疗卫生与 计划生育支出	6.93		6.93
210	99	01	其他医疗卫生与 计划生育支出	6.93		6.93
221			住房保障支出	1,934.61	1,934.61	
221	02		住房改革支出	1,934.61	1,934.61	
221	02	01	住房公积金	748.42	748.42	
221	02	03	购房补贴	1,186.19	1,186.19	
合计				29,101.21	17,158.13	11,943.09

2018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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	12,978.59	12,978.59	
301	01	基本工资	1,754.59	1,754.59	
301	02	津贴补贴	5,878.3	5,878.3	
301	03	奖金	423.26	423.26	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,236.7	1,236.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	985.22	985.22	
301	09	职业年金缴费	1,056.79	1,056.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	465.66	465.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	119.93	119.93	
301	12	其他社会保障缴费	83.63	83.63	
301	13	住房公积金	748.42	748.42	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	226.1	226.1	
302		商品和服务支出	3,762.43		3,762.43
302	01	办公费	322.95		322.95
302	02	印刷费	19.97		19.97
302	03	咨询费	2.75		2.75
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	28.75		28.75
302	06	电费	84.86		84.86
302	07	邮电费	164.79		164.79
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1,435.41		1,435.41
302	11	差旅费	121.9		121.9
302	12	因公出国（境）费用	158.13		158.13
302	13	维修（护）费	204.62		204.62
302	14	租赁费	145.05		145.05
302	15	会议费	66.81		66.81
302	16	培训费	87.85		87.85
302	17	公务接待费	17.85		17.85
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	56.88		56.88
302	27	委托业务费	19.29		19.29
302	28	工会经费	151.6		151.6
302	29	福利费	190.94		190.94
302	31	公务用车运行维护费	111.06		111.06

302	39	其他交通费用	296.62		296.62
302	40	税金及附加费用			0
302	99	其他商品和服务支出	74.3		74.3
303		对个人和家庭的补助	126.14	126.14	126.14
303	01	离休费	126.14	126.14	126.14
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	290.97		290.97
310	02	办公设备购置	290.97		290.97
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			17,158.13	13,104.73	4,053.4

2018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	
408.60	301.35	208.90	172.43	151.60	111.06	0	0	151.60	111.06	48.10	17.85	3,275.56

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：(原)上海市工商行政管理局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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	---	---	60,227.22	59,749.30
（一）流动资产	---	---	7,426.29	6,885.98
（二）固定资产	---	---	52,770.63	52,854.03
其中：1. 房屋（平方米）	57,396.60	57,396.60	35,784.39	35,784.39
2. 通用设备（台/套/辆）	7,222	7,373	15,922.73	15,978.89
（1）车辆	45	34	802.57	548.45
一般公务用车	23	12	477.80	223.68
执法执勤用车	22	22	324.77	324.77
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）	5	24	1,193.53	3,935.23
3. 专用设备（台/套）	109	111	91.72	97.42
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	971.79	993.33
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---	30.30	9.30
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	2,907.56	2,326.78
三、净资产合计	---	---	57,319.65	57,422.52

第三部分 （原）上海市工商行政管理局 2018 年度部门决算情况 说明

一、关于（原）上海市工商行政管理局 2018 年度收入支出 决算总体情况说明

（原）上海市工商行政管理局 2018 年度收入总计为 33,814.98 万元、支出总计为 33,814.98 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 1,400.64 万元。主要原因：政策性因素追加人员经费。

二、关于（原）上海市工商行政管理局 2018 年度收入决算 情况说明

本年收入合计 29,349.19 万元，其中：财政拨款收入 29,101.21 万元，占 99.16%；事业收入 215.28 万元，占 0.73%；其他收入 32.69 万元，占 0.11%。

三、关于（原）上海市工商行政管理局 2018 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 29,309.86 万元，其中：基本支出 17,349.09 万元，占 59.19%；项目支出 11,960.77 万元，占 40.81%。

四、关于（原）上海市工商行政管理局 2018 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

（原）上海市工商行政管理局 2018 年度财政拨款收支总决算 29,101.21 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各

增加 1,365 万元，增长 4.92%。主要原因：政策性因素追加人员经费。

五、关于（原）上海市工商行政管理局 2018 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决算总体情况

（原）上海市工商行政管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 29,101.21 万元，占本年支出合计的 99.29%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,683.07 万元，增长 6.14%。主要原因：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

（原）上海市工商行政管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 29,101.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）24,065.97 万元，占 82.70%；社会保障和就业支出（类）2,508.12 万元，占 8.62%；医疗卫生与计划生育支出（类）592.51 万元，占 2.04%；住房保障支出（类）1,934.61 万元，占 6.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（原）上海市工商行政管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28,754.82 万元，支出决算为 29,101.21 万元，完成年初预算的 101.20%。决算数大于预算数的主要原因：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）。主要用于：本部门所属行政单位人员经费、公用经

费等基本支出。年初预算为 9,602.21 万元,支出决算为 9,733.54 万元。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素追加人员经费。

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)。主要用于:办公用房维修、购买后勤服务、基层队伍建设,以及内部审计、内刊编辑等方面的项目支出。年初预算为 1,643.11 万元,支出决算为 2,224.28 万元。决算数大于预算数的主要原因:2017 年度部分项目政府采购延期至本年执行

3、一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项)。主要用于:各类企业注册登记、商标注册和评审、广告监督管理、市场规范管理等业务工作支出,以及相关证、照、表格的印刷等支出。年初预算为 2,432.99 万元,支出决算为 1,323.28 万元。决算数小于预算数的主要原因:因机构改革具体工作调整,年中预算调减。

4、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)。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、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。年初预算为 749.11 万元,支出决算为 362.31 万元。决算数小于预算数的主要原因:因机构改革具体工作调整,年中预算调减。

5、一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项)。主要用于:流通领域商品质量抽查,受理“12315”案件,打击侵害消费者权益行为,举办“12315”宣传教育活动等专项支出。年初预算为 4,349.99 万元,支出决算为 3,960.74

万元。决算数小于预算数的主要原因：根据具体工作调安排，年中预算调减。

6、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）信息化建设（项）。主要用于：本部门“金信工程”运维及建设改造等方面的支出。年初预算为 2,570.78 万元，支出决算为 3,399.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：2017 年度部分信息化建设项目政府采购延期至本年执行。

7、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：本部门所属事业单位人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 2,615.11 万元，支出决算为 2,736.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素追加人员经费。

8、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）。主要用于：本部门所属事业单位其他项目支出。年初预算为 350.67 万元，支出决算为 325.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目预算按实支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：本部门所属行政单位离退休支出。年初预算为 144.31 万元，支出决算为 126.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际结算差异。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：本部门所属事业单位离退休支出。年初预算为 16.42 万元，支出决算为 16.42 万元。

11、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）。主要用于：本部门

所属行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 1,037.04 万元，支出决算为 985.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人数减少，支出减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本部门所属行政事业单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 234.86 万元，支出决算为 1,139.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素追加职业年金。

13、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）。主要用于：其他离退休方面的支出。年初预算为 108.53 万元，支出决算为 108.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际结算差异。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：抚恤金方面的支出。年初预算为 170.00 万元，支出决算为 132.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际结算差异。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：本部门所属行政单位缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为 495.65 万元，支出决算为 433.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位在职人员人数减少，支出减少。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本部门所属事业单位缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为 147.08 万元，支出决算为

151.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位在职人员人数增加，支出增加。

17、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）。主要用于：其他医疗保障方面的支出。年初预算为 7.20 万元，支出决算为 6.93 万元，决算数小于预算数的主要原因：实际结算差异。

18、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 828.43 万元，支出决算为 748.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际结算差异。

19、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 1,251.36 万元，支出决算为 1,186.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际结算差异。

六、关于（原）上海市工商行政管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（原）上海市工商行政管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17,158.13 万元，包括人员经费 13,104.73 万元，公用经费 4,053.4 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 12,978.59 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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。

2、商品和服务支出 3,762.43 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、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 126.14 万元，主要用于：离休费。

4、资本性支出 290.97 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于（原）上海市工商行政管理局 2018 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。

（原）上海市工商行政管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 408.6 万元，支出决算为 301.35 万元，完成预算的 73.75%，其中：因公出国（境）费决算为 172.43 万元，完成预算的 82.54%；公务用车购置及运行费支出决算为 111.06 万元，完成预算的 73.26%；公务接待费支出决算为 17.85 万元，完成预算的 37.12%。2018 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，通过从严控制出国（境）团组、加强公务用车使用管理、严格公务接待标准等方式压减“三公”经费。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 31.04 万元，增长 11.49%，其中：因公出国（境）费支出决

算增加 43.4 万元，增长 33.63%；公务用车购置及运行费支出决算减少 5.44 万元，降低 4.67%；公务接待费支出决算减少 6.91 万元，降低 27.9%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因工作需要出国（境）人次较 2017 年增加。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强公务用车使用管理。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻厉行节约，严格执行公务接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 172.43 万元，占 57.22%；公务用车购置及运行费支出决算 111.06 万元，占 36.85%；公务接待费支出决算 17.85 万元，占 5.92%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 172.43 万元。全年安排因公出国（境）团组 8 个、累计 48 人次。开支内容包括：国际合作交流、境外培训、业务考察等公务出国的住宿费、交通费、伙食补助费、培训费等。

2、公务用车购置及运行费支出 111.06 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 111.06 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。2018 年，（原）上海市工商行政管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 45 辆。

3、公务接待费支出 17.85 万元。其中：

国内公务接待支出 17.85 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、专项检查等方面的用餐费支出。全年累计公务接待 440 批次、1,684 人次。

八、关于（原）上海市工商行政管理局 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（原）上海市工商行政管理局 2018 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

（原）上海市工商行政管理局 2018 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

（原）上海市工商行政管理局 2018 年度机关运行经费支出 3,275.56 万元，比 2017 年度增加 344.51 万元，增长 11.75%。主要原因是物业管理费标准提高。

（二）政府采购支出情况

（原）上海市工商行政管理局 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6,492.78 万元，其中：货物采购金额 753.26 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 5,739.52 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,497.08 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,607.73 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 3,205.15 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 1,110.12 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 220.21 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，（原）工商部门使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 11 辆。

2. 房屋

（原）工商部门 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

（原）上海市工商行政管理局 2018 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市工商行政管理局关于进一步推进预算绩效管理的实施意见》（沪工商财〔2018〕160号），建立了由分管局长领导、财务部门牵头、各业务部门各单位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：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 10 个，涉及预算金额 7,483.1 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 4,031.62 万元，平均得分 88.92 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 4 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：培训费收入等。

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。