

上海市闵行区市场监督管理局

2016 年度部门决算

第一部分 上海市闵行区市场监督管理局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和本市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理以及价格监督检查的法律、法规、规章等。
2. 按照法律规定和上级部门授权履行行政许可职能。
3. 组织对各类企业、个体工商户和农民专业合作社等市场主体登记许可注册事项和备案事项及有关活动的事中、事后监督管理。
4. 负责辖区各类消费品、生产资料市场监督管理，参与监督管理生产要素市场。
5. 依法查处不正当竞争、食品安全、药品、化妆品、医疗器械、产品质量、特种设备、计量、价格等领域的违法行为。
6. 负责辖区商标和广告监督管理工作。
7. 负责辖区互联网领域监督管理工作。
8. 负责辖区合同行政监督管理。
9. 负责辖区消费者合法权益保护工作。
10. 负责管理和指导辖区质量工作。
11. 负责辖区计量监督管理工作。

12. 负责辖区标准化管理工作。
13. 负责辖区特种设备安全监察工作。
14. 负责辖区产品质量和检验检测认证的管理和监督工作。
15. 推动建立落实食品安全企业主体责任、各级人民政府负总责的机制。负责辖区食品及其相关产品的生产、流通和餐饮服务环节的监督管理。
16. 负责辖区药品、医疗器械、化妆品的监督管理。
17. 承担闵行区食品安全委员会日常工作。
18. 负责监督检查经营者执行政府定价、政府指导价和法定的价格干预措施、价格紧急措施等情况，实施监督检查并依法查处相关价格违法行为。
19. 负责辖区相关监管领域内安全事件（故）应急体系建设，组织重大突发事件应对处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
20. 承办区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，上海市闵行区市场监督管理局部门决算包括：上海市闵行区市场监督管理局本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市闵行区市场监督管理局 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区市场监督管理局（本级）	
2	上海市闵行区计量质量检测所	
3	上海市闵行区特种设备监督检验所	

第二部分 上海市闵行区市场监督管理局 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	21,189.77	一、一般公共服务支出	16,492.55
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		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	1.47
五、附属单位上缴收入		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	1,087.09
		九、医疗卫生与计划生育支出	886.20
		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	2,722.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	21,189.77	本年支出合计	21,189.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,975.03	年末结转和结余	1,974.84
总计	23,164.80	总计	23,164.80

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	21,189.77	21,189.77				
201			一般公共服务支出	16,492.36	16,492.36				
201	04		发展与改革事务	1.32	1.32				
201	04	08	物价管理	1.32	1.32				
201	15		工商行政管理事务	15,241.47	15,241.47				
201	15	01	行政运行	12,320.80	12,320.80				
201	15	02	一般行政管理事务	91.88	91.88				
201	15	04	工商行政管理专项	2,234.51	2,234.51				
201	15	05	执法办案专项	524.75	524.75				
201	15	07	信息化建设	53.03	53.03				
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	16.50	16.50				
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	1,249.57	1,249.57				

201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	82.78	82.78					
201	17	09	标准化管理	0.70	0.70					
201	17	50	事业运行	816.93	816.93					
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	349.16	349.16					
205			教育支出	1.47	1.47					
205	08		进修及培训	1.47	1.47					
205	08	03	培训支出	1.47	1.47					
208			社会保障和就业支出	1,087.09	1,087.09					
208	05		行政事业单位离退休	1,087.09	1,087.09					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	33.28	33.28					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980.05	980.05					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.76	73.76					
210			医疗卫生与计划生育支出	886.20	886.20					
210	05		医疗保障	652.07	652.07					
210	05	01	行政单位医疗	584.87	584.87					

210	05	02	事业单位医疗	67.20	67.20					
210	10		食品和药品监督管理事务	234.13	234.13					
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	234.13	234.13					
221			住房保障支出	2,722.65	2,722.65					
221	02		住房改革支出	2,722.65	2,722.65					
221	02	01	住房公积金	1,025.77	1,025.77					
221	02	03	购房补贴	1,696.88	1,696.88					

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	21, 189. 96	17, 594. 91	3, 595. 04			
201			一般公共服务支出	16, 492. 55	13, 133. 10	3, 359. 45			
201	04		发展与改革事务	1. 32	0. 00	1. 32			
201	04	08	物价管理	1. 32	0. 00	1. 32			
201	15		工商行政管理事务	15, 241. 66	12, 316. 17	2, 925. 49			
201	15	01	行政运行	12, 316. 17	12, 316. 17	0. 00			
201	15	02	一般行政管理事务	91. 88	0. 00	91. 88			
201	15	04	工商行政管理专项	2, 239. 33	0. 00	2, 239. 33			
201	15	05	执法办案专项	524. 75	0. 00	524. 75			
201	15	07	信息化建设	53. 03	0. 00	53. 03			
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	16. 50	0. 00	16. 50			
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	1, 249. 57	816. 94	432. 64			

201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	82.78	0.00	82.78			
201	17	09	标准化管理	0.70	0.00	0.70			
201	17	50	事业运行	816.93	816.93	0.00			
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	349.16	0.00	349.16			
205			教育支出	1.47	0.00	1.47			
205	08		进修及培训	1.47	0.00	1.47			
205	08	03	培训支出	1.47	0.00	1.47			
208			社会保障和就业支出	1,087.09	1,087.09	0.00			
208	05		行政事业单位离退休	1,087.09	1,087.09	0.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	33.28	33.28	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980.05	980.05	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.76	73.76	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	886.20	652.07	234.13			
210	05		医疗保障	652.07	652.07	0.00			
210	05	01	行政单位医疗	584.87	584.87	0.00			

210	05	02	事业单位医疗	67.20	67.20	0.00			
210	10		食品和药品监督管理事务	234.13	0.00	234.13			
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	234.13	0.00	234.13			
221			住房保障支出	2,722.65	2,722.65	0.00			
221	02		住房改革支出	2,722.65	2,722.65	0.00			
221	02	01	住房公积金	1,025.77	1,025.77	0.00			
221	02	03	购房补贴	1,696.88	1,696.88	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	21,189.77	一、一般公共服务支出	16,492.55	16,492.55	
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	1.47	1.47	
		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	1,087.09	1,087.09	
		九、医疗卫生与计划生育支出	886.20	886.20	
		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	2,722.65	2,722.65	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	21,189.77	本年支出合计	21,189.96	21,189.96	
年初财政拨款结转和结余	201.13	年末财政拨款结转和结余	200.94	200.94	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	21,390.90	总计	21,390.90	21,390.90	

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				
201			一般公共服务支出	16,492.55	13,133.11	3,359.44
201	04		发展与改革事务	1.32		1.32
201	04	08	物价管理	1.32		1.32
201	15		工商行政管理事务	15,241.66	12,316.18	2,925.48
201	15	01	行政运行	12,316.18	12,316.18	
201	15	02	一般行政管理事务	91.87		91.87
201	15	04	工商行政管理专项	2,239.33		2,239.33
201	15	05	执法办案专项	524.75		524.75
201	15	07	信息化建设	53.03		53.03
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	16.50		16.50
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	1,249.57	816.93	432.64
201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	82.78		82.78
201	17	09	标准化管理	0.70		0.70
201	17	50	事业运行	816.93	816.93	
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	349.16		349.16
205			教育支出	1.47		1.47
205	08		进修及培训	1.47		1.47
205	08	03	培训支出	1.47		1.47
208			社会保障和就业支出	1,087.09	1,087.09	
208	05		行政事业单位离退休	1,087.09	1,087.09	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	33.28	33.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980.05	980.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.76	73.76	

210			医疗卫生与计划生育支出	886.20	652.07	234.13
210	05		医疗保障	652.07	652.07	
210	05	01	行政单位医疗	584.87	584.87	
210	05	02	事业单位医疗	67.20	67.20	
210	10		食品和药品监督管理事务	234.13		234.13
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	234.13		234.13
221			住房保障支出	2,722.65	2,722.65	
221	02		住房改革支出	2,722.65	2,722.65	
221	02	01	住房公积金	1,025.77	1,025.77	
221	02	03	购房补贴	1,696.88	1,696.88	
合计				21,189.96	17,594.92	3,595.04

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	11,585.81	11,585.81	
301	01	基本工资	1,692.17	1,692.17	
301	02	津贴补贴	4,411.50	4,411.50	
301	03	奖金	1,779.69	1,779.69	
301	04	其他社会保障缴费	801.34	801.34	
301	06	伙食补助费	591.26	591.26	
301	07	绩效工资	416.36	416.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	980.06	980.06	
301	09	职业年金缴费	74.08	74.08	
301	99	其他工资福利支出	839.35	839.35	
302		商品和服务支出	3,101.79		3,101.79
302	01	办公费	182.92		182.92
302	02	印刷费	118.39		118.39
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.30		0.30
302	05	水费	17.97		17.97
302	06	电费	122.05		122.05
302	07	邮电费	64.33		64.33
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	441.95		441.95
302	11	差旅费	19.16		19.16
302	12	因公出国（境）费用	5.80		5.80
302	13	维修（护）费	114.36		114.36
302	14	租赁费	41.54		41.54
302	15	会议费	2.30		2.30
302	16	培训费	26.17		26.17
302	17	公务接待费	0.17		0.17
302	18	专用材料费	12.90		12.90
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	6.88		6.88
302	27	委托业务费	509.65		509.65
302	28	工会经费	128.73		128.73
302	29	福利费	298.24		298.24
302	31	公务用车运行维护费	276.52		276.52
302	39	其他交通费用	477.10		477.10
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	234.36		234.36

303		对个人和家庭的补助	2,788.95	2,788.95	
303	01	离休费	34.83	34.83	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	21.87	21.87	
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	6.00	6.00	
303	11	住房公积金	1,026.23	1,026.23	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	1,696.88	1,696.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.14	3.14	
310		其他资本性支出	118.36		118.36
310	02	办公设备购置	113.86		113.86
310	03	专用设备购置	4.5		4.5
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	99	其他资本性支出			
合计			17,594.91	14,374.76	3,220.15

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	3,026.47
457.18	282.49	0	5.80	354.30	276.52	0	0	354.30	276.52	102.88	0.17	

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				
合计						

注：上海市闵行区市场监督管理局 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 上海市闵行区市场监督管理局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市闵行区市场监督管理局 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市闵行区市场监督管理局 2016 年度收入总计为 21,189.77 万元、支出总计为 21,189.96 万元。区市场监督管理局于 2015 年 5 月 26 日成立，2016 年起编制部门预算，故 2015 年度无预算数据。

二、关于上海市闵行区市场监督管理局 2016 年度收入决算情况说明

上海市闵行区市场监督管理局 2016 年度收入合计 21,189.77 万元，其中：财政拨款收入 21,189.77 万元，占 100%。

三、关于上海市闵行区市场监督管理局 2016 年度支出决算情况说明

上海市闵行区市场监督管理局 2016 年度支出合计 21,189.96 万元，其中：基本支出 17,594.91 万元，占 83.03%；项目支出 3,595.05 万元，占 16.97%。

四、关于上海市闵行区市场监督管理局 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区市场监督管理局 2016 年度财政拨款收支总决算分别为 21,189.77 万元、21,189.96 万元。区市场监督管理局于 2015 年 5 月 26 日成立，2016 年起编制部门预算，故 2015 年度无预算数据。

五、关于上海市闵行区市场监督管理局 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。

上海市闵行区市场监督管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 21,189.96 万元，占本年支出合计的 100%。区市场监督管理局于 2015 年 5 月 26 日成立，2016 年起编制部门预算，故 2015 年度无预算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市闵行区市场监督管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 21,189.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16,492.55 万元，占 77.83%；教育支出（类）1.46 万

元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）1,087.09 万元，占 5.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）886.2 万元，占 4.18%；住房保障支出（类）2,722.65 万元，占 12.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市闵行区市场监督管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,566.06 万元，支出决算为 21,189.96 万元，完成年初预算的 127.91%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素进行调整；人员和职级调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）1.32 万元。主要用于：上海市“12358”价格举报管理信息系统。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整。

2. 一般公共服务支出（类）工商行政管理（款）行政运行（项）12,316.18 万元。主要用于：人员经费和日常公用经费等基本支出。年初预算为 10,719.31 万元，支出决算为 12,316.18 万元，完成年初预算的 114.90%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整。

3. 一般公共服务支出（类）工商行政管理（款）一般行政管理事务（项）91.87 万元。主要用于：档案设备购置、绩效评价项目经费等项目支出。年初预算为 127.99 万元，支出决算数 91.87 万元，完成年初预算的 71.78%。决算数小于预算数的主要原因：档案设备采购中标价低于预算。

4. 一般公共服务支出（类）工商行政管理（款）工商行政管理专项（项）2,239.33 万元。主要用于：企业公示信息监管、政府购买辅助服务等项目支出。年初预算为 2,384.78 万元，支出决算为 2,239.33 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整。

5. 一般公共服务支出（类）工商行政管理（款）执法办案专项（项）524.75 万元。主要用于：各类检测、各类整治等项目支出。年初预算为 726.08 万元，支出决算为 524.75 万元，完成年初预算的 72.27%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整。

6. 一般公共服务支出（类）工商行政管理（款）信息化建设（项）53.03 万元。主要用于：信息化项目支出。年初预算为 53.08 万元，支出决算为 53.03 万元，完成年初预算的 99.94%。决算

数小于预算数的主要原因：开支节约。

7. 一般公共服务支出（类）工商行政管理（款）其他工商行政管理事务支出（项）16.50万元。主要用于：党建经费、法律顾问费等项目支出。年初预算为16.50万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的100%。

8. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）82.78万元。主要质量强区、老旧电梯评估等项目支出。年初预算为84.90万元，支出决算为82.78万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因：开支节约。

9. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）0.70万元。主要用于：标准化管理项目支出。年初预算为2.4万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的29.17%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整。

10. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）816.93万元。主要用于：下属事业单位人员经费和日常公用经费等基本支出。年初预算为770.98万元，支出决算为816.93万元，完成年初预算的105.96%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整。

11. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务（项）349.16万元。主要用于：下属事业单位项目支出。年初预算为371.74万元，支出决算为349.16万元，完成年初预算的93.92%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.47万元。主要用于：下属事业单位培训支出。年初预算为7.8万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的18.85%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整。

13. 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）33.28万元。主要用于：离休人员经费支出。年初预算为32.47万元，支出决算为33.28万元，完成年初预算的102.49%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整。

14. 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）980.05 万元。主要用于：缴纳在职人员基本养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 980.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整。

15. 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）73.76 万元。主要用于：缴纳在职人员职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）584.87 万元。主要用于：缴纳在职人员医疗保障等支出。年初预算为 305.04 万元，支出决算为 584.87 万元，完成年初预算的 191.74%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）67.2 万元。主要用于：缴纳在职人员医疗保障等支出。年初预算为 73.26 万元，支出决算为 67.2 万元，完成年初预算的 91.73%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）234.13 万元。主要用于：食品经营监督管理专项、食品安全城区创建等项目支出。年初预算为 423.06 万元，支出决算为 234.13 万元，完成年初预算的 55.34%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,025.77 万元。主要用于：缴纳在职人员公积金。年初预算为 463.37 万元，支出决算为 1,025.77 万元，完成年初预算的 221.37%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,696.88 万元。主要用于：购房补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,696.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整。

六、关于上海市闵行区市场监督管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区市场监督管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17,594.91 万元，包括人员经费 14,374.76 万元，公用经费 3,220.15 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 11,585.81 万元, 主要用于: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出;

2. 商品和服务支出 3,101.79 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、维修费、租赁费、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;

3. 对个人和家庭的补助 2,788.95 万元, 主要用于: 离休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

4. 其他资本性支出 118.36 万元, 主要用于: 办公设备购置。

七、关于上海市闵行区市场监督管理局 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。

上海市闵行区市场监督管理局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 457.18 万元, 支出决算为 282.49 万元, 完成预算的 61.79%, 其中: 因公出国(境)费决算为 5.80 万元; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 276.52 万元, 完成预算的 78.05%; 公务接待费支出决算为 0.17 万元, 完成预算的 0.17%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因: 厉行节约。

因区市场监督管理局于 2015 年 5 月 26 日成立, 2016 年起编制部门预算, 故 2015 年度无预算数据。

(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 5.80 万元, 占 2.05%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 276.52 万元, 占 97.89%; 公务接待费支出决算 0.17 万元, 占 0.06%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 5.80 万元。全年安排因公出国(境)团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括: 境外培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 276.52 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 276.52 万元。主要用于市场巡逻、专项整治、执法办案等执法公务活动中车辆运行所需的燃料费、维修费、保险费等运行维护费。2016 年, 上海市闵行区市场监

督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 82 辆。

3. 公务接待费支出 0.17 万元。其中：

国内公务接待支出 0.17 万。主要用于内宾接待餐费，公务接待 3 批次、16 人次。

八、关于上海市闵行区市场监督管理局 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区市场监督管理局 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

上海市闵行区市场监督管理局 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 年度上海市闵行区市场监督管理局机关运行经费支出 3,026.47 万，因区市场监督管理局于 2015 年 5 月 26 日成立，2016 年起编制部门预算，故 2015 年度无预算数据。

（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）1,790.62 万元，其中：货物采购金额 45.38 万元、服务采购金额 1,745.24 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 1,790.62 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 758.70 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 1,790.62 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市闵行区市场监督管理局共有车辆 82 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 69 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 6 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。

上海市闵行区市场监督管理局 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据区财政预算绩效管理工作要求，制定局预算绩效管理工作的办法，认真开展预算绩效前评估、跟踪评估和后评估工作，做到“预算制定要科学、预算项目必评估，评估意见要转化”；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 900.50 万元，平均得分 86.4 分。绩效评级为“良”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	市场主体监督管理专项
预算金额	900.50 万元
评价分值	86.4 分
评价结论	良
主要绩效	本项目立项十分必要，与闵行区市场管理监督局部门职责相适应，项目目的明确，立项依据充分，过程规范；项目预算编制依据合理，预算执行率 100%；项目资金使用合规；项目制度健全合理且执行有效；审计单位服务合同及监督机制执行有效，资源配置与组织管理均为合理。
存在问题	计划时间安排未考虑实际情况，两批次任务未能及时完成；绩效目标设置不够明确，绩效指标设置不够细化；企业自主公示信息情况有所欠缺，未达到市平均水平；合同内容缺少违约条款，方案缺少监督机制。
整改建议	发现问题及时与市局进行沟通，保证项目计划的合理性；对绩效指标进行细化，进一步完善绩效目标申报工作；对政策进行长期推广，不断加强宣传力度，促进政策知晓率有效提高；在合同中加入违约条款，方案中设置具体的监督机制，约束服务供应商行为，使项目得到有效监督。
整改情况	进一步加强企业年报公示的宣传力度；建立完善监督机制，已在 2017 年合同中增加违约条款。

第四部分 名词解释

无。