

2016 年度
济南市物价局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能及基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关物价工作的法律、法规和方针、政策；起草价格方面的地方性法规、规章草案；拟订全市价格工作规划和价格改革方案，经批准后组织实施。

2、拟订全市价格总水平调控目标，研究提出相关政策建议；承担运用价格政策杠杆引导资源配置，稳定市场价格总水平的责任。

3、按照政府定价目录规定的定价权限和具体适用范围，会同有关部门拟订和调整全市商品和服务的政府指导价、政府定价；对市场调节的商品、服务价格进行调控和管理；负责对医疗保险所涉及的药品结算价格进行管理。

4、负责对全市行政事业性收费的监督管理；负责行政事业性收费申报立项、收费标准核定相关工作。

5、组织实施并监督指导全市成本调查和成本监审工作；负责全市重要商品和服务社会平均成本的调查、测算、审核工作。

6、负责全市市场价格的监测、预警工作；对重要商品和服务价格变动进行动态监控，发布市场价格信息；负责依法组织实施临时性价格干预措施、价格紧急措施；组织实施全市重要农产品目标价格保险工作。

7、负责全市价格认定的指导、协调和监督管理工作。

8、承担维护市场价格秩序的责任。依法查处价格与收费违法行为，配合国家、省价格主管部门对价格垄断行为进

行查处；组织落实公平竞争审查制度；协调处理价格和收费争议；指导经营者、中介机构及行业组织的自律工作。

9、承办市委、市政府和市发改委交办的其他事项。

（二）基本情况

根据省委、省政府批准的《济南市人民政府职能转变和机构改革方案》（鲁厅字〔2014〕37号）、济南市机构编制委员会《关于调整市政府部门直属机构规格等事项的通知》（济编发〔2017〕6号），济南市物价局为市发改委直属机构，副局级规格。设5个职能处室和市价格监督检查局，均为正处级。（一）办公室（二）价格管理处（三）行政事业性收费管理处（四）经营服务性收费管理处（五）成本调查监审处（挂价格监测处牌子）

市价格监督检查局（正处级）下设综合科、复议科、投诉举报科及检查一科、二科、三科、四科、五科、均为科级。

市物价局核定行政编制59名（含市价格监督检查局行政编制28名）。领导职数核定局长1名（副局级）、副局长4名（正处级），处长（主任）5名、副处长（副主任）5名；市价格监督检查局局长1名（正处级）、副局长4名（副处级）；科长8名，副科长8名。

二、部门决算单位构成

济南市物价局部门决算包括：局本级决算、局属行政、事业单位决算。

纳入济南市物价局2016年部门决算汇编范围的单位共3个，包括：

- 1、济南市物价局（本级）
- 2、济南市价格监督检查局
- 3、济南市价格认证中心

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	2568.17	一、一般公共服务	30	2099.29
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业 支出	31	363.75
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划 生育支出	32	154.27
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	2568.17	本年支出合计	54	2617.31
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	348.16	年末结转和结余	56	299.02
	28			57	
合计	29	2916.33	合计	58	2916.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	2568.17	2568.17					
201			一般公共服务支出	2050.15	2050.15					
20104			发展与改革事务	2050.15	2050.15					
2010401			行政运行	1764.76	1764.76					
2010408			物价管理	189.2	189.2					
2010450			事业运行	96.19	96.19					
208			社会保障和就业支出	363.75	363.75					
20805			行政事业单位离退休	363.75	363.75					

2080501	归口管理的行政单位 离退休	314.92	314.92					
2080502	事业单位离退休	48.84	48.84					
210	医疗卫生与计划生育 支出	154.27	154.27					
21005	医疗保险	154.27	154.27					
2100501	行政单位医疗	148.81	148.81					
2010502	事业单位医疗	5.46	5.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	2617.31	2473.94	143.37			
201			一般公共服务支出	2099.29	1955.91	143.37			
20104			发展与改革事务	2099.29	1955.91	143.37			
2010401			行政运行	1858.86	1858.86				
2010408			物价管理	143.37		143.37			
2010450			事业运行	97.05	97.05				
208			社会保障和就业支出	363.75	363.75				
20805			行政事业单位离退休	363.75	363.75				
2080501			归口管理的行政单位离退休	314.92	314.92				
2080502			事业单位离退休	48.84	48.84				
210			医疗卫生与计划生育支出	154.27	154.27				
21005			医疗保障	154.27	154.27				
2100501			行政单位医疗	148.81	148.81				
2100502			事业单位医疗	5.46	5.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2568.17	一、一般公共服务支出	15	2099.29	2099.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	363.75	363.75	
	3		三、医疗卫生与计划生育 支出	17	154.27	154.27	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	2568.17	本年支出合计	23	2617.31	2617.31	
年初财政拨款结转和结余	10	348.16	年末财政拨款结转和结余	24	299.02	299.02	
一般公共预算财政拨款	11	348.16		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	2916.33	合 计	28	2916.33	2916.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	2617.31	2473.94	143.37
201			一般公共预算支出	2099.29	1955.91	143.37
20104			发展与改革事务	2099.29	1955.91	143.37
2010401			行政运行	1858.86	1858.86	
2010408			物价管理	143.37		143.37
2010450			事业运行	97.05	97.05	
208			社会保障和就业支出	363.75	363.75	
20805			行政事业单位离退休	363.75	363.75	
2080501			归口管理的行政单位离退休	314.92	314.92	
2080502			事业单位离退休	48.84	48.84	
210			医疗卫生与计划生育支出	154.27	154.27	
21005			医疗保障	154.27	154.27	
2100501			行政单位医疗	148.81	148.81	
2100502			事业单位医疗	5.46	5.46	
			合计	2617.31	2473.94	143.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1589.48	302	商品和服务支出	315.54	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	434.99	30201	办公费	89.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	510.15	30202	印刷费	3.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	312.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	161.65	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	3.8	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.62	30207	邮电费	8.31	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.46	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	568.92	30211	差旅费	9.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	2.63	30212	因公出国（境）费用	5.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	163.56	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	49.65	30215	会议费	2.38	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	22.02	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	2.19	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	33.55	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	198.53	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	9.94	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	153.14	30229	福利费	0.02	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	9.24	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	78.71	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.32			
人员经费合计		2158.4	公用经费合计				315.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	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	合计						

注：济南市物价局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
23.63	5	10.63		10.63	8	17.79	5	10.60		10.60	2.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 2916.33 万元，支出总计 2916.33 万元。与 2015 年相比，收、支总计各减少 142.31 万元，减少 4.65 %。

(二) 收入决算情况

2016年度本年收入 2568.17 万元，其中：财政拨款收入 2568.17 万元，占 100%。



(三) 支出决算情况

2016年度本年支出 2617.31 万元，其中：基本支出 2473.94 万元，占 94.52 %；项目支出 143.37 万元，占 5.48%；



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 2916.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2568.17 万元，占 88.06%；年初财政拨款结转和结余 348.16 万元，占 11.94%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 2916.33 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2099.29 万元，占 71.98%；社会保障和就业支出 363.75 万元，占 12.47%；医疗卫生与计划生育支出 154.27，占 5.29%，年末财政拨款结转和结余 299.02 万元，占 10.26%。



1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 2617.31 万元，占本年支出合计的 80.2%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.17 万元，减少 3.43%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2595.72 万元，支出决算为 2617.31 万元，完成年初预算的 100.83%。决算数与年初预算基本持平。

(1) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映局机关及所属行政、事业单位的工资福利支出和日常公用支出，农产品成本调查重要商品和服务价格成本监审，全市价格监测工作、价格监督检查等业务支出。年初预算为 2196.55 万元，支出决算为 2099.29 万元，完成年初预算的 95.57%。决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映局机关归口管理的行政、事业单位离退休费及日常公用支出。年初预算为 250.19 万元，支出决算为 363.75 万元，完成年初预算的 145.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是机关事业单位养老保险改革追加人员经费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出，主要反映要用于物价局机关及所属行政、事业单位医疗保险支出。年初预算 148.98 万元，支出决算为 154.27 万元，完成预算的 103.55%，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2198.72 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2158.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 315.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）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。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年度济南市物价局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

济南市物价局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费决算数为 17.79 万元(含局机关及 2 个所属预算单位),其中:因公出国(境)费 5 万元,公务用车购置及运行维护费 10.60 万元,公务接待费 2.19 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 5.84 万元,主要原因是公务接待费比年初预算下降。其中:因公出国(境)费 5 万元与 2016 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 0.03 万元,与 2016 年预算基本持平。公务接待费减少 5.81 万元,主要原因是加强公务接待工作管理,严格控制接待人次,降低接待标准。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用财政拨款安排局机关及下属单位单位,因公出国(境)团组 1 个,累计 5 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费 10.60 万元。主要用于车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年我局及下属单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016 年济南市物价局公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级单位检查指导,各地市来学习交流等公务活动,共计接待 12 批次, 262 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016 年度，济南市物价局局机关运行经费支出 299.27 万元，比 2015 年增长 135.55 万元，增长 82.79%，主要原因是：一是调剂了部分项目列支渠道，二是按照上级部署加强“12358”价格举报系统的建设。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 86.6 万元，其中：政府采购货物金额 1.8 万元、政府采购服务金额 84.8 万元。授予中小企业合同金额 35.6 万元，占政府采购总额的 41.1%，其中：授予小微企业合同金额 25.8 万元，占政府采购总额的 29.79%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 9 辆，其中，公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 4 辆、没有单位价值 50 万元以上通用设备，没有单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年度济南市物价局没有财政拨款安排的投资发展类项目，未开展绩效管理相关工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市级部门用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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

九、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）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以及其他费用等。

十、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指济南市物价局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指济南市物价局事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）价格监督检查局的支出。

十二、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价管理方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指济南市物价局实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指济南市物价局实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：指财政部门集中安排的济南市物价局行政单位基本医疗保险缴费经费。

十六、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）：指财政部门集中安排的济南市物价局事业单位基本医疗保险缴费经费。