

# 2017 年济南市物价局 部门预算



# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能及基本情况
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2017 年部门预算表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算表
- 三、2017 年支出预算表
- 四、2017 年财政拨款收支预算表
- 五、2017 年一般公共预算支出表
- 六、2017 年一般公共预算基本支出表
- 七、2017 年政府性基金支出预算表
- 八、2017 年政府采购预算表
- 九、2017 年财政拨款“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2017 年部门预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

济南市物价局是贯彻执行国家和省有关物价工作的方针、政策和法律、法规、规章；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并组织实施。提出全市价格总水平调控目标和政策建议；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。按照定价目录规定的定价权限和具体适用范围，会同有关部门制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。负责对全市行政事业单位收费的监督管理；会同有关部门审核、呈报由国家管理和省管理的行政事业性收费标准；核定省授权管理的行政事业性收费标准；配合有关部门办理行政事业性收费的申报立项；承办颁发和管理收费许可证及收费。拟订全市成本调查和成本监审政策，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。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；拟订全市价格调节基金管理实施办法并监督实施。负责价格评估和涉案物品价格鉴证及监督管理工作；负责价格评估机构资质初审和价格评估人员执业资格的审查工作。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、

省价格监督检查部门对垄断行为进行查处;承担相关行政复议和行政应诉工作;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价格自律工作。

## **(二) 基本情况**

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈济南市人民政府机构改革方案〉的通知》(鲁厅字[2009]50号)和市委、市政府《关于济南市人民政府机构改革的实施意见》(济南[2009]17)号,设立济南市物价局,为市政府工作部门。设7个职能处室。(一)办公室(二)政策法规处(三)组织人事处(四)价格管理处(五)行政事业性收费管理处(六)经营服务性收费管理处(七)成本调查监审处。市物价局机关行政编制46名(含行政编制控制数14名)。领导职数核定局长1名、副局长4名,处长(主任)7名、副处长(副主任)7名。可配工勤人员3名。

济南市价格监督检查局,为市物价局直属处级行政机构,行政编制60名,可配工勤人员5名,领导职数核定局长1名、副局长4名。

## **二、部门预算单位构成**

济南市物价局预算包括:局机关预算、局属行政、事业单位预算。

纳入物价局 2017 年部门预算编制范围的单位见下表：

序号	单位名称	备注
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

### 2017 年部门预算表

# 收支预算总表

部门(单位):

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	2,303.14	一、一般公共服务支出	2,106.29
一般公共预算	2,303.14	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	267.72
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	154.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	2,303.14	本年支出合计	2,528.14
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		二十五、对附属单位补助支出	
九、上年结转	225.00	二十六、结转下年	
收入总计	2,528.14	支出总计	2,528.14





## 财政拨款收支预算表

部门(单位):

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,303.14	一、一般公共服务支出	1,881.29	1,881.29		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	267.72	267.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出	154.13	154.13		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,303.14	本 年 支 出 合 计	2,303.14	2,303.14		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	2,303.14	支 出 总 计	2,303.14	2,303.14		

## 一般公共预算支出表

部门(单位):

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出							项目支出
类	款	项				合 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用支 出	商品和服务 支出(人员 定额)	商品和服务支 出(实物定 额)	商品和服务 支出(实物 非定额)	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	5	6	7	6
				合 计	2303.14	2049.14	1450.74	267.72	330.68	128.68	22.5	179.5	254
201				一般公共服务支出	1881.29	1627.29	1296.61		330.68	128.68	22.5	179.5	254
	04			发展与改革事务	1881.29	1627.29	1296.61		330.68	128.68	22.5	179.5	254
		01		行政运行	1545.51	1545.51	1235.81		309.7	122.2	20	167.5	
			342001	济南市物价局	759.25	759.25	586.27		172.98	58.48	10	104.5	
			342002	济南市价格监督检查局	786.26	786.26	649.54		136.72	63.72	10	63	
		08		物价管理	254								254
			342001	济南市物价局	245								245
			342003	济南市价格认证中心	9								9
		50		事业运行	81.78	81.78	60.8		20.98	6.48	2.5	12	
			342003	济南市价格认证中心	81.78	81.78	60.8		20.98	6.48	2.5	12	
208				社会保障和就业支出	267.72	267.72		267.72					
	05			行政事业单位离退休	267.72	267.72		267.72					



## 政府性基金支出预算表

部门（单位）：

单位：万元

科目		预算单位	总计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称				

说明：济南市物价局2017年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

## 财政拨款安排的基本支出预算表

部门（单位）：

单位：万元

科目编码	科目名称	2017年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	<b>合 计</b>	2049.14	2049.14
301	工资福利支出	1450.74	1450.74
30101	基本工资	447.19	447.19
30102	津贴补贴	177.07	177.07
30103	在职规范补贴	287.97	287.97
30104	奖金	89.14	89.14
30106	在职人员住房补贴	156.37	156.37
30107	住房公积金	138.39	138.39
30108	社会保障缴费（不含养老金）	0.48	0.48
30109	医疗保险	101.24	101.24
30110	补充医疗保险	52.89	52.89
302	商品和服务支出	330.68	330.68
30201	办公费	34.02	34.02
30202	印刷费	10.8	10.8
30205	水电费	5.5	5.5
30207	邮电费	22.3	22.3
30208	取暖费	7.2	7.2
30209	物业管理费	4.88	4.88
30211	差旅费	8.8	8.8
30213	维修（护）费	3.8	3.8
30215	会议费	7.6	7.6
30216	培训费	12.7	12.7
30228	工会经费	26.5	26.5
30231	公务用车运行维护费	10.63	10.63
30233	办公设备购置费	11.08	11.08







## 第三部分

### 2017 年部门预算情况和 重要情况说明

## 一、2017年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2017年收入预算为2528.14万元，其中：财政拨款2303.14万元，占91.1%，上年结转225万元，占8.9%。



2017年支出预算为2528.14万元，其中：基本支出2274.14万元，占89.96%，项目支出254万元，占10.04%。



### （二）财政拨款收支情况

2017年财政拨款2303.14万元，其中：一般公共预算

2303.14 万元，占 100%。



2017 年财政拨款支出预算 2303.14 万元，其中一般公共服务支出 1881.29 万元，占 81.68%，社会保障和就业支出 267.72 万元，占 11.62%，医疗卫生与计划生育支出 154.13 万元。占 6.7%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出情况

2017 年一般公共当年拨款为 2303.14 万元，比上年增长 1.74%，主要是落实工资调整政策，人员支出相对增加。

2017 年当年一般公共预算支出预算为 2303.14 万元，比上年减少 11.27%，其中：一般公共服务（类）发展与改革事

务（款）行政运行（项）1545.51 万元，占 67.1%，一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）254 万元，占 11.03%，一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出 81.78 万元，占 3.52%，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）支出 256.63 万元，占 11.14%，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）支出 11.09 万元，占 0.5%，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）146.96 万元，占 6.38%，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）7.17 万元，占 0.33%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 1545.51 万元，比上年减少 4%万元，主要是在

职人员减少，支出相应减少。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出 254 万元，比上年增加 58%，主要是非税（罚没）收入列入项目管理。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出 81.78 万元，比上年减少 12.74%，主要是涉案物品的价格鉴证不再收取鉴证费，支出相应减少。

4、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）支出 256.63 万元，比上年增加 9%，主要是离退人员增加，支出相应增加。

5、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）支出 11.09 万元，比上年减少 24.81%，主要是人员减少，支出相应减少。

6、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）146.96 万元，比上年增加 4%，主要工资增加，医疗保险缴费支出相应增加。

7、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）7.17 万元，比上年减少 9.24%，主要是人员减少，支出相应减少。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

济南市物价局 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出**

2017 财政拨款安排的基本支出预算 2049.14 万元，其

中：

人员经费 1718.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、在职规范补贴、奖金、社会保险缴费、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、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 330.68 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、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 三、重要情况说明

#### （一）政府采购情况

2017 年政府采购预算 129.3 万元，其中：上年结转资金安排 129.3 万元。

#### （二）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2017 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 23.63 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元、公务用车购置及运行费 10.63 万元、公务接待费 8 万元。

1、因公出国（境）费预算 5 万元。包括单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，与

2016 年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 10.63 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与 2016 年预算持平

3、公务接待费预算 8 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。与 2016 年预算持平。

### **（三）机关运行经费情况**

2017 年济南市物价局机关、济南市价格监督检查局等 2 家行政单位以及济南市价格认证中心家 1 事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 330.68 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2016 年 10 月 31 日，济南市物价局所属各预算单位共有车辆 9 辆；没有单位价值 100 万元以上大型设备。2017 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### **（五）绩效目标设置情况**

2017 年济南市物价局部门没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**三、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**五、“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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**六、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**七、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：**指济南市物价局行政单位（包括济南市价格监督检查局）的基本支出。

**八、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）：**指济南市物价局事业单位（济南市价格认证中心）的基本支出。

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

**十、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）：**指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十一、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）：**指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十二、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）：**是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**十三、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）：**是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。