

上海市价格监测与成本调查队

2016 年度部门决算

第一部分 上海市价格监测与成本调查队概况

上海市价格监测与成本调查队是上海市发展和改革委员会（物价局）直属的，从事价格监测、成本调查等工作，为政府制定价格和价格管理提供决策依据的行政机构。

一、主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国价格法》等有关法律、法规和规章，拟定本市有关价格监测、成本调查的制度及办法等，并组织实施。

2、负责本市重要商品和服务价格的监测工作，实施价格监测报告制度，调查、分析重要商品和服务价格、供求的变动情况。跟踪反馈本市重要经济政策在价格领域的反映，加强价格预测并适时提出预警建议。

3、负责对列入本市成本监审目录、价格听证目录或依法采取临时价格干预措施，以及国家发展改革委或市发展改革委（物价局）认为有必要开展成本调查或成本监审的商品和服务，实施成本调查或成本监审。

4、组织开展价格监测、成本调查人员及对象的培训和考核。指导、组织和协调区（县）的价格监测、成本调查等行政工作。

5、承办上级部门布置的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市价格监测与成本调查队内设一室四科，包括：办公室（组织人事科）、综合科、技术信息科、价格监测科、成本调查科。

第二部分 上海市价格监测与成本调查队

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	967.79	一、一般公共服务支出	890.86
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	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	114.50	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	45.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.24
		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	113.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,082.29	本年支出合计	1,074.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	371.07	年末结转和结余	379.23
总计	1,453.37	总计	1,453.37

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	1,082.29	967.79					114.50
2	201			一般公共服务支出	899.02	784.52					114.50
3	201	04		发展与改革事务	899.02	784.52					114.50
4	201	04	01	行政运行	899.02	784.52					114.50
5	208			社会保障和就业支出	45.43	45.43					
6	208	05		行政事业单位离退休	45.43	45.43					
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91					
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.52	0.52					
9	210			医疗卫生与计划生育支出	24.24	24.24					
10	210	05		医疗保障	24.24	24.24					
11	210	05	01	行政单位医疗	24.24	24.24					
12	221			住房保障支出	113.60	113.60					
13	221	02		住房改革支出	113.60	113.60					
14	221	02	01	住房公积金	36.67	36.67					
15	221	02	03	购房补贴	76.93	76.93					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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							
1				合计	1,074.13	771.29	302.85			
2	201			一般公共服务支出	890.86	588.54	302.33			
3	201	04		发展与改革事务	890.86	588.54	302.33			
4	201	04	01	行政运行	890.86	588.54	302.33			
5	208			社会保障和就业支出	45.43	44.91	0.52			
6	208	05		行政事业单位离退休	45.43	44.91	0.52			
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91				
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.52		0.52			
9	210			医疗卫生与计划生育支出	24.24	24.24				
10	210	05		医疗保障	24.24	24.24				
11	210	05	01	行政单位医疗	24.24	24.24				
12	221			住房保障支出	113.60	113.60				
13	221	02		住房改革支出	113.60	113.60				
14	221	02	01	住房公积金	36.67	36.67				
15	221	02	03	购房补贴	76.93	76.93				

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	967.79	一、一般公共服务支出	784.52	784.52	
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	45.43	45.43	
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.24	24.24	
		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	113.60	113.60	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	967.79	本年支出合计	967.79	967.79	
年初财政拨款结转和结余	84.62	年末财政拨款结转和结余	84.62	84.62	
一般公共预算财政拨款	84.62				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,052.41	总计	1,052.41	1,052.41	

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
行号	类	款	项				
1				合 计	967.79	771.29	196.50
2	201			一般公共服务支出	784.52	588.54	195.98
3	201	04		发展与改革事务	784.52	588.54	195.98
4	201	04	01	行政运行	784.52	588.54	195.98
5	208			社会保障和就业支出	45.43	44.91	0.52
6	208	05		行政事业单位离退休	45.43	44.91	0.52
7	208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.52		0.52
10	210			医疗卫生与计划生育支出	24.24	24.24	
11	210	05		医疗保障	24.24	24.24	
12	210	05	01	行政单位医疗	24.24	24.24	
13	221			住房保障支出	113.60	113.60	
14	221	02		住房改革支出	113.60	113.60	
15	221	02	01	住房公积金	36.67	36.67	
16	221	02	03	购房补贴	76.93	76.93	

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	445.42	445.42	
301	01	基本工资	68.24	68.24	
301	02	津贴补贴	188.43	188.43	
301	03	奖金	104.45	104.45	
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.06	82.06	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	2.24	2.24	
302		商品和服务支出	187.93		187.93
302	01	办公费	21.51		21.51
302	02	印刷费	1.55		1.55
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	0.01		0.01
302	06	电费	3.77		3.77
302	07	邮电费	9.58		9.58
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	18.76		18.76
302	11	差旅费	3.45		3.45
302	12	因公出国（境）费用	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	6.37		6.37
302	14	租赁费	70.43		70.43
302	15	会议费	1.37		1.37
302	16	培训费	6.65		6.65
302	17	公务接待费	0.50		0.50
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.89		5.89
302	29	福利费	7.45		7.45
302	31	公务用车运行维护费	0.12		0.12
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	23.44		23.44
303		对个人和家庭的补助	114.78	114.78	
303	01	离休费			
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			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	36.67	36.67	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	76.93	76.93	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.18	1.18	
310		其他资本性支出	23.15		23.15
310	02	办公设备购置	23.15		23.15
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	99	其他资本性支出			
合计			771.29	560.20	211.08

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	
11.80	7.62	7.00	7.00	3.50	0.12			3.50	0.12	1.30	0.50	211.08

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
行号	类	款	项				

注：上海市价格监测与成本调查队单位 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 上海市价格监测与成本调查队 2016 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市价格监测与成本调查队 2016 年度收入支出 总体情况说明

上海市价格监测与成本调查队 2016 年度收入总计为 1,453.37 万元、支出总计为 1,453.37 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 361.50 万元。主要原因：2016 年度人员经费支出及国家发改委成本调查工作专项经费增加。

二、关于上海市价格监测与成本调查队 2016 年度收入决算 情况说明

上海市价格监测与成本调查队 2016 年度收入合计 1,082.29 万元，其中：财政拨款收入 967.79 万元，占 89.42%；其他收入 114.50 万元，占 10.58%；

三、关于上海市价格监测与成本调查队 2016 年度支出决算 情况说明

上海市价格监测与成本调查队 2016 年度支出合计 1,074.13 万元，其中：基本支出 771.29 万元，占 71.81%；项目支出 302.85 万元，占 28.19%；

四、关于上海市价格监测与成本调查队 2016 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

上海市价格监测与成本调查队 2016 年度财政拨款收支总决

算 1052.41 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 287.46 万元，增长 37.58%。主要原因：2016 年度人员经费及信息网络及软件购置增加。

五、关于上海市价格监测与成本调查队 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。

上海市价格监测与成本调查队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 967.79 万元，占本年支出合计的 90.10%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 227.71 万元，增长 30.77%。主要原因：人员经费及信息网络及软件购置增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市价格监测与成本调查队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 967.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）784.52 万元，占 81.06%；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）44.91 万元，占 4.64%；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）0.52 万元，占 0.05%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）24.24 万元，占 2.51%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.67 万元，占 3.79%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）76.93 万

元，占 7.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市价格监测与成本调查队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 890.28 万元，支出决算为 967.79 万元，完成年初预算的 108.71%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）784.52 万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。年初预算为 843.89 万元，支出决算为 784.52 万元，完成年初预算的 92.96%。决算数小于预算数的主要原因：减少三公经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.91 万元。主要用于：缴纳职工养老保险。年初预算为 52.20 万元，支出决算为 44.91 万元，完成年初预算的 86.03%。决算数小于预算数的主要原因：有人员辞职。

3、其他行政事业单位离退休支出（项）0.52 万元，主要用于退休人员活动经费。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100%。

4、行政单位医疗（项）24.24 万元，主要用于缴纳职工医保。年初预算为 24.24 万元，支出决算为 24.24 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房公积金（项）36.67 万元，主要用于缴纳职工公积

金。年初预算为 21.60 万元，支出决算为 36.67 万元，完成年初预算的 169.77%，决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

6、购房补贴（项）76.93 万元，主要用于职工购房补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

六、关于上海市价格监测与成本调查队 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市价格监测与成本调查队 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 771.29 万元，包括人员经费 560.21 万元，公用经费 211.08 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 445.42 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 187.93 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助 114.78 万元，主要用于：住房公积金、购房补贴、其他个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 23.15 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市价格监测与成本调查队 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。

上海市价格监测与成本调查队 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 11.80 万元，支出决算为 7.62 万元，完成预算的 64.58%，其中：因公出国（境）费决算为 7.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.12 万元，完成预算的 3.43%；公务接待费支出决算为 0.50 万元，完成预算的 38.46%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车经费减少，公务接待人员减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 0.39 万元，增长 5.39%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.71 万元，增长 11.29%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.42 万元，降低 77.78%；公务接待费支出决算增加 0.10 万元，增长 25%。因公出国（境）费支出基本持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆使用率减少。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次增加。

（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 7.00 万元，占 91.86%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.12 万元，占 1.58%；公务接待费支出决算 0.50 万元，占 6.56%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 7.00 万元。全年安排因公出国（境）1 人次。开支内容包括：培训费、机票费、住宿费、伙食费、保险费、护照签证费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.12 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 0.12 万元。主要用于公务车辆的日常维护。2016 年，上海市价格监测与成本调查队开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.50 万元。其中：

国内公务接待支出 0.50 万。主要用于接待外省市人员，公务接待 4 批次、7 人次。

八、关于上海市价格监测与成本调查队单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市价格监测与成本调查队 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

上海市价格监测与成本调查队单位 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 年度上海市价格监测与成本调查队单位机关运行经费支出 211.08 万，比 2015 年度减少 2.17 万元，降低 1.02%。主要原因是公务用车的运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 68.97 万元，其中：货物采购金额 23.15 万元、信息网络及软件购置 45.82 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 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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 68.97 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市价格监测与成本调查队共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 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。

上海市价格监测与成本调查队 2016 年度未开展绩效评价工作。