

2016 年烟台市物价局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表
- 二、2016 年收入预算表
- 三、2016 年支出预算表（按科目）
- 四、2016 年支出预算表（按单位）
- 五、2016 年财政拨款收支预算表
- 六、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2016 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2016 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2016 年政府采购预算表
- 十一、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 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

概 况

一、主要职能

根据山东省委、山东省人民政府批准的《烟台市人民政府机构改革方案》（鲁厅字〔2009〕57号）和《中共烟台市委烟台市人民政府关于烟台市人民政府机构改革的实施意见》（烟发〔2010〕4号），设立烟台市物价局，为市发展和改革委员会直属机构，履行政府价格主管部门职责。

（一）贯彻执行国家、省有关价格工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市价格政策、规范性文件和价格改革方案并组织实施。

（二）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。

（三）按照规定的权限和程序，拟订、呈报实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格定调价方案，会同有关部门制定省授权管理的商品和服务价格。

（四）会同有关部门管理行政性、事业性收费工作，制定和调整省授权管理的行政性、事业性收费标准；组织实施行政性、事业性收费许可证制度。

（五）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。

（六）负责全市市场价格的监测、预警工作，发布市场价格信息，组织实施价格干预措施。

（七）提出全市价格调节基金工作的建议，拟订管理办法并组织实施；配合有关部门管理市级粮食风险基金。

(八) 承担维护市场价格秩序的责任，负责反价格垄断等不正当价格行为的执法工作；依法查处价格违法行为；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。

(九) 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和价格评估人员执业资格初审工作。

(十) 指导县市区的价格工作。

(十一) 承办市委、市政府及市发展和改革委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市物价局部门预算包括：局机关预算、局属行政和事业单位预算。

纳入烟台市物价局 2016 年部门预算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市物价局	
2	烟台市价格监督检查局	
3	烟台市价格调节基金征收管理办公室	
4	烟台市价格认证中心（烟台市价格监测中心）	

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	1385.97	2010401 行政运行	889.32
二、财政专户管理资金		2010408 物价管理	273.06
三、事业收入		2010450 事业运行	215.31
四、事业单位经营收入		2100502 事业单位医疗	8.28
五、其他收入			
本年收入合计	1385.97	本年支出合计	1385.97
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	7.61	结转下年	7.61
收入总计	1393.58	支出总计	1393.58

表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差额	上年结转
		1393.58	1385.97								7.61
206001	烟台市物价局	554.75	554.07								0.68
206003	烟台市物价局(烟台市价 格调节基金征收管理办 公室)	77.61	77.61								
206004	烟台市物价局(烟台市价 格监督检查局)	414.13	413.81								0.32
206005	烟台市价格认证中心(烟 台市价格监测中心)	347.09	340.48								6.61

表 3. 2016 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
				1393.58	1086.91	299.06			7.61
201	04	01	行政运行	889.32	863.32	26			0.32
201	04	08	物价管理	273.06		273.06			6.47
201	04	50	事业运行	215.31	215.31				0.82
201	05	02	事业单位医疗	8.28	8.28				

表 4. 2016 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
		1393.58	1086.91	299.06			7.61
206001	烟台市物价局（本级）	554.63	449.51	104.56			0.68
206003	烟台市物价局（烟台市价格调节基金征收管 理办公室）	77.61	77.61				
206004	烟台市物价局（烟台市价格监督检查局）	413.81	413.81				0.32
206005	烟台市价格认证中心（烟台市价格监测中 心）	340.48	145.98	194.5			6.61

表 5、2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	1385.97	本年支出合计	1385.97
一般公共预算	1385.97	2010401 行政运行	889.32
经费拨款（补助）	1385.97	2010408 物价管理	273.06
统筹安排的专项收入		2010450 事业运行	215.31
专项收入		2100502 事业单位医疗	8.28
罚没收入			
行政事业性收费			
政府性基金			

表 6、2016 年一般公共预算支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计			1385.97	706.43	280.86	99.62	299.06
	206001	烟台市物价局	554.07	272.17	131.04	46.30	104.56
201		一般公共服务支出	554.07	272.17	131.04	46.30	104.56
20104		发展与改革事务	554.07	272.17	131.04	46.30	104.56
2010401		行政运行	475.51	272.17	131.04	46.30	26.00
2010408		物价管理	78.56				78.56
	206003	烟台市物价局 (烟台市价格调节基金征收管理办公室)	77.61	52.35	18.14	7.12	
201		一般公共服务支出	74.8	49.54	18.14	7.12	
20104		发展与改革事务	74.8	49.54	18.14	7.12	
2010450		事业运行	74.8	49.54	18.14	7.12	
210		医疗卫生与计划生育支出	2.81	2.81			
21005		医疗保障	2.81	2.81			
2100502		事业单位医疗	2.81	2.81			

	206004	烟台市物价局（烟台市价格监督检查局）	413.81	280.78	98.57	34.46	
201		一般公共服务支出	413.81	280.78	98.57	34.46	
20104		发展与改革事务	413.81	280.78	98.57	34.46	
2010401		行政运行	413.81	280.78	98.57	34.46	
	206005	烟台市价格认证中心（烟台市价格监测中心）	340.48	101.13	33.11	11.74	194.50
201		一般公共服务支出	335.01	95.66	33.11	11.74	194.50
20104		发展与改革事务	335.01	95.66	33.11	11.74	194.50
2010408		物价管理	194.50				194.50
2010450		事业运行	140.51	95.66	33.11	11.74	
210		医疗卫生与计划生育支出	5.47	5.47			
21005		医疗保障	5.47	5.47			
2100502		事业单位医疗	5.47	5.47			

表 7-1. 2016 年一般公共预算基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助															
				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	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
合计			1086.91	244.72	280.93	45.3	130.48			5	24.73	34.3	2.65	1.8			3.6				82.25		85.64	24.26	20.41	1.22
	206001	烟台市物价局	449.51	91.9	105.85	22.02	47.4			5	24.73	19.36		0.98			1.8				31.45		32.16	10.68	8.93	0.95
201		一般公共服务支出	449.51	91.9	105.85	22.02	47.4			5	24.73	19.36		0.98			1.8				31.45		32.16	10.68	8.93	0.95
20104		发展与改革事务	449.51	91.9	105.85	22.02	47.4			5	24.73	19.36		0.98			1.8				31.45		32.16	10.68	8.93	0.95
2010401		行政运行	449.51	91.9	105.85	22.02	47.4			5	24.73	19.36		0.98			1.8				31.45		32.16	10.68	8.93	0.95
	206003	烟台市物价局 (烟台市价格调节基金征收管理办公室)	77.61	18.65	21.5		12.2						2.65								5.94		6.53	1.51	1.27	0.24
201		一般公共服务支出	77.61	18.65	21.5		12.2						2.65								5.94		6.53	1.51	1.27	0.24
20104		发展与改革事务	77.61	18.65	21.5		12.2						2.65								5.94		6.53	1.51	1.27	0.24

2010450	事业运行	74.8	18.65	21.5		9.39					2.65							5.94		6.53	1.51	1.27	0.24
210	医疗卫生与计划生育支出	2.81				2.81																	
21005	医疗保障	2.81				2.81																	
2100502	事业单位医疗	2.81				2.81																	
206004	烟台市物价局(烟台市价格监督检查局)	413.81	96.81	112.46	23.28	48.23				13.26					1.8			33.26		33.88	8.86	7.5	0.01
201	一般公共服务支出	413.81	96.81	112.46	23.28	48.23				13.26					1.8			33.26		33.88	8.86	7.5	0.01
20104	发展与改革事务	413.81	96.81	112.46	23.28	48.23				13.26					1.8			33.26		33.88	8.86	7.5	0.01
2010401	行政运行	413.81	96.81	112.46	23.28	48.23				13.26					1.8			33.26		33.88	8.86	7.5	0.01
206005	烟台市价格认证中心(烟台市价格监测中心)	145.98	37.36	41.12		22.65				1.68		0.82						11.6		13.07	3.21	2.71	0.02
201	一般公共服务支出	145.98	37.36	41.12		22.65				1.68		0.82						11.6		13.07	3.21	2.71	0.02
20104	发展与改革事务	145.98	37.36	41.12		22.65				1.68		0.82						11.6		13.07	3.21	2.71	0.02
2010450	事业运行	140.51	37.36	41.12		17.18				1.68		0.82						11.6		13.07	3.21	2.71	0.02

210	医疗卫生与 计划生育支出	5.47				5.47																			
21005	医疗保障	5.47				5.47																			
210050 2	事业单 位医疗	5.47				5.47																			

表 7-2. 2016 年一般公共预算基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			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	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加	其他商品和服务支出
合计			6.11	3.75	0	0	2.3	2.3	9.26	0	0	6.67	0	0	0	3.4	2.3	14.8	0	0	0	0	0	8.88	2.1	36.75	0	0	1
	206001	烟台市物价局	2.24	1.45			1	1	6.64			3				1	0.65	8						3.12	0.8	16.5			0.9
201		一般公共服务支出	2.24	1.45			1	1	6.64			3				1	0.65	8						3.12	0.8	16.5			0.9
20104		发展与改革事务	2.24	1.45			1	1	6.64			3				1	0.65	8						3.12	0.8	16.5			0.9
2010401		行政运行	2.24	1.45			1	1	6.64			3				1	0.65	8						3.12	0.8	16.5			0.9
	206003	烟台市物价局(烟台市价格调节基金征收管理办公室)	0.8	0.3			0.3	0.3	0.2			0.67				0.3	0.2	0.6						0.6	0.1	2.65			0.1
201		一般公共服务支出	0.8	0.3			0.3	0.3	0.2			0.67				0.3	0.2	0.6						0.6	0.1	2.65			0.1
20104		发展与改革事务	0.8	0.3			0.3	0.3	0.2			0.67				0.3	0.2	0.6						0.6	0.1	2.65			0.1
2010450		事业运行	0.8	0.3			0.3	0.3	0.2			0.67				0.3	0.2	0.6						0.6	0.1	2.65			0.1

表 8、2016 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	
合计							

注：烟台市物价局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-1. 2016 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助																				
				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	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出					
合计																															

表 9-2. 2016 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																												
			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 费用	维修 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 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	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出		
合计																															

注：烟台市物价局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10. 2016 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
201	04	08	物价管理	206005	烟台市价格认证中心 (烟台市价格监测中心)	150	150			

表 11. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门:

单位: 万元

总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
53.55		38.75		38.75	14.8

第三部分

2016 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2016 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2016 年收入预算为 1393.58 万元，其中：财政拨款 1385.97 万元、上年结转 7.61 万元。

2016 年支出预算为 1393.58 万元，其中：一般公共服务类 1385.97 万元、结转结余 7.61 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2016 年财政拨款收入预算为 1385.97 万元，全部为经费拨款。

2016 年财政拨款支出预算为 1385.97 万元。具体情况如下：

1. 行政运行 889.32 万元，主要用于行政单位人员支出和公用支出。
2. 物价管理 273.06 万元，主要用于项目支出。
3. 事业运行 215.31 万元，主要用于事业单位人员支出和公用支出。
4. 事业单位医疗 8.28 万元，主要用于事业单位社会保障支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1385.97 万元，具体情况如下：

1. 行政运行 889.32 万元，主要用于行政单位人员支出和公用支出。
2. 物价管理 273.06 万元，主要用于项目支出。

3. 事业运行 215.31 万元，主要用于事业单位人员支出和公用支出。

4. 事业单位医疗 8.28 万元，主要用于事业单位社会保障支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2016 年烟台市物价局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算为 1086.91 万元，具体情况如下：

人员经费 987.29 万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭补助支出。

日常公用经费 99.62 万元，主要用于商品和服务支出、项目支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

“烟台特色优势产品价格体系建设”政府采购项目 150 万元。根据市政府要求，市物价局编制了《烟台特色优势产品价格指数体系建设规划（2015—2020 年）》，体系建设包括前期调研、指数研发、指数评审和指数系统运行维护四个阶段。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2016 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 53.55 万元。

(一) 无因公出国(境)费预算。

(二) 公务用车购置及运行费预算 38.75 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三) 公务接待费预算 14.8 万元。

与 2015 年预算相比, 2016 年公务用车购置及运行费减少 6.64 万元, 主要原因为厉行勤俭节约, 加强车辆管理。公务接待费基本与去年持平。

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：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。

四、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。

五、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。

六、“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。

