

**上海市价格监督检查与反
垄断局
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市价格监督检查与反垄断局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市价格监督检查与反垄断局 2017 年度决算表

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、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市价格监督检查与反垄断局 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市价格监督检查与反垄断局概况

一、主要职能

上海市价格监督检查与反垄断局是上海市发展和改革委员会（市物价局）所属的从事价格监督检查和反垄断工作的行政执法机构。部门职责包括：协调、指导各区县价格监督检查和反垄断工作；监督检查经营者执行政府定价、政府指导价以及执行政府干预措施、价格紧急措施等情况；监督检查国家机关及所属单位收费政策执行情况；监督检查市场商品价格和服务收费行为，依法查处价格违法行为；依法受理单位和个人对涉嫌价格垄断行为的举报或申请，组织开展对涉嫌价格垄断行为的调查；依法受理价格投诉举报，依法纠正和处理损害国家利益和侵犯经营者、消费者合法权益的价格违法行为等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市价格监督检查与反垄断局共设有 8 个内设机构，包括：办公室、综合与法规室、反垄断调查室、举报投诉受理室、检查一所、检查二所、检查三所、检查四所。

第二部分 上海市价格监督检查与反垄断局 2017 年度决算表

2017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	2,849.82	一、一般公共服务支出	2,196.61
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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	160.45
		九、医疗卫生与计划生育支出	79.19
		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	402.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,849.82	本年支出合计	2,838.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	26.05	年末结转和结余	36.98
总计	2,875.87	总计	2,875.87

2017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						
201			一般公共服务支出	2,207.54	2,207.54				
201	04		发展与改革事务	2,207.54	2,207.54				
201	04	01	行政运行	1,769.89	1,769.89				
201	04	08	物价管理	437.65	437.65				
208			社会保障和就业支出	160.45	160.45				
208	05		行政事业单位离退休	160.45	160.45				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.65	6.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	152.84	152.84				
207	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.96	0.96				
210			医疗卫生与计划生育支出	79.19	79.19				
210	11		行政事业单位医疗★	79.19	79.19				
210	11	01	行政单位医疗★	79.19	79.19				
221			住房保障支出	402.64	402.64				
221	02		住房改革支出	402.64	402.64				
221	02	01	住房公积金	148.37	148.37				
221	02	03	购房补贴	254.27	254.27				

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	2,196.61	1,758.96	437.65			
201	04		发展与改革事务	2,196.61	1,758.96	437.65			
201	04	01	行政运行	1,758.96	1,758.96				
201	04	08	物价管理	437.65		437.65			
208			社会保障和就业支出	160.45	152.84	7.61			
208	05		行政事业单位离退休	160.45	152.84	7.61			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.65		6.65			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	152.84	152.84				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.96		0.96			
210			医疗卫生与计划生育支出	79.19	79.19				
210	11		行政事业单位医疗★	79.19	79.19				
210	11	01	行政单位医疗★	79.19	79.19				
221			住房保障支出	402.64	402.64				
221	02		住房改革支出	402.64	402.64				
221	02	01	住房公积金	148.37	148.37				
221	02	03	购房补贴	254.27	254.27				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	2,849.82	一、一般公共服务支出	2,196.61	2,196.61	
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	160.45	160.45	
		九、医疗卫生与计划生育支出	79.19	79.19	
		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	402.64	402.64	

		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,849.82	本年支出合计	2,838.89	2,838.89	
年初财政拨款结转和结余	24.11	年末财政拨款结转和结余	35.04	35.04	
一般公共预算财政拨款	24.11				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,873.93	总计	2,873.93	2,873.93	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2,196.61	1,758.96	437.65
201	04		发展与改革事务	2,196.61	1,758.96	437.65
201	04	01	行政运行	1,758.96	1,758.96	
201	04	08	物价管理	437.65		437.65
208			社会保障和就业支出	160.45	152.84	7.61
208	05		行政事业单位离退休	160.45	152.84	7.61
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.65		6.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	152.84	152.84	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.96		0.96
210			医疗卫生与计划生育支出	79.19	79.19	
210	11		行政事业单位医疗★	79.19	79.19	
210	11	01	行政单位医疗★	79.19	79.19	
221			住房保障支出	402.64	402.64	
221	02		住房改革支出	402.64	402.64	
221	02	01	住房公积金	148.37	148.37	
221	02	03	购房补贴	254.27	254.27	
合计				2,838.89	2,393.63	445.26

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,560.04	1,560.04	
301	01	基本工资	260.62	260.62	
301	02	津贴补贴	908.48	908.48	
301	03	奖金	103.95	103.95	
301	04	其他社会保障缴费	101.9	101.9	
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	152.84	152.84	
301	09	职业年金缴费	14.06	14.06	
301	99	其他工资福利支出	18.19	18.19	
302		商品和服务支出	365.64		365.64
302	01	办公费	137.11		137.11
302	02	印刷费	0.22		0.22
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	7		7
302	07	邮电费	36.5		36.5
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	42.42		42.42
302	11	差旅费	15.32		15.32
302	12	因公出国（境）费用	19.2		19.2
302	13	维修（护）费	26.89		26.89
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	6.52		6.52
302	17	公务接待费	3.94		3.94
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	25.72		25.72
302	29	福利费	26.97		26.97
302	31	公务用车运行维护费	7.86		7.86
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	9.98		9.98
303		对个人和家庭的补助	402.8	402.8	

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	148.37	148.37	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	254.27	254.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.16	0.16	
310		其他资本性支出	65.15		65.15
310	02	办公设备购置	53.35		53.35
310	03	专用设备购置	11.8		11.8
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			2,393.63	1,962.84	430.79

2017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	
51.6	45.98	20.3	19.2	27.1	22.84	16.6	14.98	10.5	7.86	4.2	3.94	430.79

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市价格监督检查与反垄断局 2017 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 上海市价格监督检查与反垄断局 2017 年度决算情况

说明

一、关于上海市价格监督检查与反垄断局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市价格监督检查与反垄断局 2017 年度收入总计为 2875.87 万元、支出总计为 2875.87 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 191.71 万元。主要原因：人员经费拨款增加 175.09 万元；反垄断案件调查、价格监督检查等业务量增加，项目支出经费增加 33.58 万元；厉行节约，公用经费减少 16.96 万元。

二、关于上海市价格监督检查与反垄断局 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2849.82 万元，其中：财政拨款收入 2849.82 万元，占 100%。

三、关于上海市价格监督检查与反垄断局 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2838.89 万元，其中：基本支出 2393.63 万元，占 84.32%；项目支出 445.26 万元，占 15.68%。

四、关于上海市价格监督检查与反垄断局 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市价格监督检查与反垄断局 2017 年度财政拨款收支总

决算 2873.93 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 191.71 万元，增长 7.15%。主要原因：人员经费拨款增加 175.09 万元；反垄断案件调查、价格监督检查等业务量增加，项目支出经费增加 33.58 万元；厉行节约，公用经费减少 16.96 万元。

五、关于上海市价格监督检查与反垄断局 2017 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决算总体情况

上海市价格监督检查与反垄断局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2838.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 180.78 万元，增长 6.80%。主要原因：基本支出增加 147.20 万元，其中人员经费增加 164.16 万元，公用经费减少 16.96 万元；单位反垄断案件调查、价格监督检查等业务量增加，项目支出增加 33.58 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市价格监督检查与反垄断局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2838.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2196.61 万元，占 77.38%；社会保障和就业支出（类）160.45 万元，占 5.65%；医疗卫生与计划生育支出（类）79.19 万元，占 2.79%，住房保障支出（类）402.64 万元，占 14.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市价格监督检查与反垄断局 2017 年度一般公共预算财

财政拨款支出年初预算为 2816.32 万元，支出决算为 2838.89 万元，完成年初预算的 100.80%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出决算数比预算数多 60.06 万元，其中人员经费决算数比预算数增加 165.38 万元，公用经费决算数比预算数减少 105.32 万元；项目支出决算数比预算数减少 40.49 万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），2017 年支出决算为 1758.96 万元。主要用于：除养老保险缴费、行政单位医疗、住房公积金、购房补贴以外的人员经费，公用经费。年初预算为 1694.80 万元，支出决算为 1758.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位人员增加、津补贴基数调整，导致基本工资、津贴补贴等人员经费比预算数增加 169.47 万元；单位日常公用经费比预算数减少 105.31 万元。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项），2017 年支出决算为 445.26 万元。主要用于：与单位职能相关的价格监督检查办案业务费、反垄断专项经费、公平竞争审查业务费等项目支出。年初预算为 482.75 万元，支出决算为 445.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：价格督查工作经费、价格工作会议等项目支出较少，执行率较低。

3、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），2017 年支出决算为 6.65 万元。主要用于：单位退休人员经费。年初预算为 6.91 万元，支出决算为 6.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：在举办退

休干部活动时节约经费共 0.26 万元。

4、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），2017 年支出决算为 152.82 万元。主要用于：养老保险缴纳。年初预算为 158.01 万元，支出决算为 152.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年增加退休人员两名，在职人员净增一名，养老保险缴纳比预算减少 5.17 万元。

5、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），2017 年支出决算为 0.96 万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，决算与预算数一致。

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），2017 年支出决算为 79.19 万元。主要用于：公务员医疗统筹等。年初预算为 87.47 万元，支出决算为 79.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：在预算范围内安排支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2017 年支出决算为 148.37 万元。主要用于：职工住房公积金。年初预算为 132.50 万元，支出决算为 148.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整，净增加在职员工一名。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），2017 年支出决算为 254.27 万元。主要用于：职工购房补贴支出。年初预算为 260.80 万元，支出决算为 254.27 万元。决算数小于

预算数的主要原因：购房补贴按照标准进行发放。

六、关于上海市价格监督检查与反垄断局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市价格监督检查与反垄断局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2393.63 万元，包括人员经费 1962.84 万元，公用经费 430.79 万元。基本支出中：

1、 工资福利支出 1560.04 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等。

2、 商品和服务支出 365.64 万元，主要用于：办公费、差旅费、邮电费、培训费、维修（护）费等。

3、 对个人和家庭的补助 402.80 万元，主要用于：购房补贴、住房公积金。

4、其他资本性支出 65.15 万元，主要用于：办公设备购置，专用设备购置、公务用车购置。

七、关于上海市价格监督检查与反垄断局 2017 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。

上海市价格监督检查与反垄断局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 51.60 万元，支出决算为 45.98 万元，完成预算的 89.11%，其中：因公出国（境）费决算为 19.20 万元，完成预算的 94.58%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.84 万元，完成预算的 84.28%；公务接待费支出决算为 3.94

万元，完成预算的 93.81%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费，节省开支。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 16.06 万元，增长 53.69%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.10 万元，降低 5.40%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 14.88 万元，增长 187.13%；公务接待费支出决算增加 2.27 万元，增长 136.08%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是厉行节约，节省开支。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新公车一辆。公务接待费支出增加的主要原因是反垄断及价格监管业务量增加，外省市来沪调研及协办案件数量增多，公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 19.20 万元，占 41.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.84 万元，占 49.67%；公务接待费支出决算 3.94 万元，占 8.57%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 19.20 万元。全年因公出国（境）团组 2 个、累计 4 人次。开支内容包括：机票、住宿费、伙食补助等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 22.84 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.98 万元。主要用于更新一辆公务用车。公务用车运行维护支出 7.86 万元。主要用于车辆保险、车

辆维修维护及停车费。

2017年，上海市价格监督检查与反垄断局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出3.94万元。其中：

国内公务接待支出3.94万（无外宾接待支出）。主要用于全年国内公务接待28批次，共180人。

八、关于上海市价格监督检查与反垄断局2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市价格监督检查与反垄断局2017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

上海市价格监督检查与反垄断局2017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

上海市价格监督检查与反垄断局2017年度机关运行经费支出430.79万元，比2016年度减少16.96万元，增长降低3.79%。主要原因是厉行节约，严格控制开支。

（二）政府采购支出情况

上海市价格监督检查与反垄断局2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为249.02万元，其中：货物采购金额71.87万元、工程采购金额0万元、服务采购金额177.15万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市价格监督检查与反垄断局共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市价格监督检查与反垄断局2017年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位正在逐步建立预算绩效管理制度及绩效评价工作机制，2017年度，按要求编制了2018年度项目支出绩效目标，试点开展了单位整体支出目标编制工作。2017年度，本单位未开展项目支出的绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。