

上海市价格认证中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市价格认证中心概况

上海市价格认证中心是上海市发展和改革委员会（物价局）直属的、专司涉案财物的价格鉴证机构，属社会公益性事业单位。

一、主要职能

（一）接受本市司法、行政执法机关和仲裁机构委托，对刑事、民事、行政、纪检监察、经济等案件涉及各类财产物品进行价格鉴定。

（二）接受政府部门和其他社会组织委托，对价格不明或有争议的标的进行价格认定。

（三）接受价格行政主管部门委托，配合做好有关价格管理方面的事务性工作。

（四）受理本市行政区域内各类价格鉴证业务的复核裁定。

（五）指导、组织和协调区（县）价格认证机构的价格鉴证工作。

（六）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述主要职责，上海市价格认证中心设置 5 个内设机构，包括：办公室、综合业务科、价格鉴证一科、价格鉴证二科、价格鉴证三科。

第二部分 上海市价格认证中心

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	1,105.04	一、一般公共服务支出	902.78
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	2.67	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	151.17
		九、医疗卫生与计划生育支出	49.55
		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	33.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,107.71	本年支出合计	1,137.14
用事业基金弥补收支差额	29.43	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,137.14	总计	1,137.14

2016 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								
行号	类	款	项							
1			合 计	1,107.71	1,105.04					2.67

2	201			一般公共服务支出	873.35	870.67					2.67
3	201	04		发展与改革事务	873.35	870.67					2.67
4	201	04	08	物价管理	72.69	72.69					
5	201	04	50	事业运行	800.65	797.98					2.67
6	208			社会保障和就业支出	151.17	151.17					
7	208	05		行政事业单位离退休	151.17	151.17					
8	208	05	02	事业单位离退休	9.83	9.83					
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	87.44	87.44					
10	208	05	06	机关事业单位职业年金	53.72	53.72					
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休	0.18	0.18					
12	210			医疗卫生与计划生育支出	49.55	49.55					
13	210	05		医疗保障	49.55	49.55					
14	210	05	02	事业单位医疗	49.55	49.55					
15	221			住房保障支出	33.64	33.64					
16	221	02		住房改革支出	33.64	33.64					
17	221	02	01	住房公积金	33.64	33.64					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行	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	合计						
1				合 计	1,137.14	1,064.45	72.69			
2	201			一般公共服务支出	902.78	830.08	72.69			
3	201	04		发展与改革事务	902.78	830.08	72.69			
4	201	04	08	物价管理	72.69		72.69			
5	201	04	50	事业运行	830.08	830.08				

6	208			社会保障和就业支出	151.17	151.17				
7	208	05		行政事业单位离退休	151.17	151.17				
8	208	05	02	事业单位离退休	9.83	9.83				
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.44	87.44				
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.72	53.72				
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.18	0.18				
12	210			医疗卫生与计划生育支出	49.55	49.55				
13	210	05		医疗保障	49.55	49.55				
14	210	05	02	事业单位医疗	49.55	49.55				
15	221			住房保障支出	33.64	33.64				
16	221	02		住房改革支出	33.64	33.64				
17	221	02	01	住房公积金	33.64	33.64				

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	1,105.04	一、一般公共服务支出	870.67	870.67	
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	151.17	151.17	
		九、医疗卫生与计划生育支出	49.55	49.55	
		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	33.64	33.64	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,105.04	本年支出合计	1,105.04	1,105.04	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,105.04	总计	1,105.04	1,105.04	

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	类	款	项					
1				合 计	1,105.04	1,032.34	72.69	
2	201			一般公共服务支出	870.67	797.98	72.69	
3	201	04		发展与改革事务	870.67	797.98	72.69	
4	201	04	08	物价管理	72.69		72.69	
5	201	04	50	事业运行	797.98	797.98		
6	208			社会保障和就业支出	151.17	151.17		
7	208	05		行政事业单位离退休	151.17	151.17		
8	208	05	02	事业单位离退休	9.83	9.83		
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.44	87.44		
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.72	53.72		
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.18	0.18		
12	210			医疗卫生与计划生育支出	49.55	49.55		
13	210	05		医疗保障	49.55	49.55		
14	210	05	02	事业单位医疗	49.55	49.55		
15	221			住房保障支出	33.64	33.64		
16	221	02		住房改革支出	33.64	33.64		
17	221	02	01	住房公积金	33.64	33.64		

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	773.06	773.06	
301	01	基本工资	114.47	114.47	
301	02	津贴补贴		19.74	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	62.37	62.37	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	417.35	417.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.44	87.44	
301	09	职业年金缴费	56.61	56.61	
301	99	其他工资福利支出	15.09	15.09	
302		商品和服务支出	203.67		203.67
302	01	办公费	14.12		14.12
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	5.61		5.61
302	07	邮电费	12.08		12.08
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	30.25		30.25
302	11	差旅费	2.42		2.42
302	12	因公出国（境）费用	5		5
302	13	维修（护）费	9.83		9.83
302	14	租赁费	80.57		80.57
302	15	会议费	9.99		9.99
302	16	培训费	12.64		12.64
302	17	公务接待费	0.37		0.37
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	0.2		0.2
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	6.55		6.55
302	29	福利费	9.37		9.37
302	31	公务用车运行维护费	4.66		4.66
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			
303		对个人和家庭的补助	43.74	43.74	
303	01	离休费	9.96	9.96	
303	02	退休费	0.14	0.14	

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	33.64	33.64	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	11.87		11.87
310	02	办公设备购置	11.87		11.87
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			1,032.34	816.8	215.54

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	
12	10.03	5	5	6.4	4.66			6.4	4.66	0.6	0.37	

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	类	款	项			

注：上海市价格认证中心 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 上海市价格认证中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市价格认证中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市价格认证中心单位 2016 年度收入总计为 1137.14 万元、支出总计为 1137.14 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 73.03 万元。主要原因：人员经费中员工工资、职业年金、社保等有所增加。

二、关于上海市价格认证中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市价格认证中心单位 2016 年度收入合计 1107.71 万元，其中：财政拨款收入 1105.04 万元，占 99.76%；其他收入 2.67 万元，占 0.24%。

三、关于上海市价格认证中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市价格认证中心单位 2016 年度支出合计 1137.14 万元，其中：基本支出 1064.45 万元，占 93.61%；项目支出 72.69 万元，占 6.39%。

四、关于上海市价格认证中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市价格认证中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算 1105.04 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 312.35 万元，增长 39.4%。主要原因：员工工资、职业年金、社保费的调整。

五、关于上海市价格认证中心单位 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。

上海市价格认证中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1105.04 万元，占本年支出合计的 97.18%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 312.35 万元，增加 39.4%。主要原因：员工工资、职业年金、社保费的调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市价格认证中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1105.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 870.67 万元，占 78.79%；社会保障和就业支出 151.17 万元，占 13.68%；医疗卫生与计划生育支出 49.56 万元，占 4.48%；住房保障支出 33.64 万元，占 3.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市价格认证中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1168.54 万元，支出决算为 1105.04 万元，完成年初预算的 94.57%。其中：

1、一般公共服务支出(类)-发展与改革事务（款）-物价管理（项）支出 72.69 万元。主要用于：涉案价格鉴证费、经济适用房申请人财产价格鉴定费、海关委托业务价格鉴证费、涉纪案件价格认定费、价格认定案件办案经费等。年初预算为 127.35 万元，支出决算为 72.69 万元，完成年初预算的 57.08%。决算数小于预算数的主要原因：年中调整项目，“价格评估机构资质认定行政许可和价格鉴证师注册再注册行政许可经费”项目取消、经济适用房申请人财产价格鉴定费和海关委托业务价格鉴证费案件量明显减少；。

2、一般公共服务支出（类）-发展与改革事务（款）-事业运行

(项)支出 797.98 万元。主要用于：事业单位人员、公用经费支出。年初预算为 833.43 万元，支出决算为 797.98 万元，完成年初预算的 95.75%。决算数小于预算数的主要原因：人员结构变动。

3、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-事业单位离退休（项）支出 9.83 万元。主要用于：离休人员补贴。年初预算为 9.83 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 100%。

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（项）支出 87.44 万元。主要用于：事业单位缴纳基本养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内按要求对支出科目调整。

5、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位职业年金缴费（项）支出 53.72 万元。主要用于：事业单位缴纳职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：按统一要求预算调整。

6、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（项）支出 0.18 万元。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 20.45%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）-医疗保障（款）-事业单位医疗（项）支出 49.55 万元。主要用于：事业单位医疗保险。年初预算为 52.87 万元，支出决算为 49.55 万元，完成年初预算的 93.72%，决算数小于预算数的主要原因：人员结构变动。

8、住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支

出 33.64 万元。主要用于：事业单位员工缴纳住房公积金。年初预算为 33.64 万元，支出决算为 33.64 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市价格认证中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市价格认证中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1032.34 万元，包括人员经费 816.80 万元，公用经费 215.54 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 773.06 万元，主要用于：基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、职业年金等；

2、商品和服务支出 203.67 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、物业管理费、房屋租赁费、会议费、培训费、差旅费等。

3、对个人和家庭的补助支出 43.74 万元，主要用于：离休费、住房公积金等。

4、其他资本性支出 11.87 万元，主要用于：购置笔记本电脑、传真机、打印机、复印机、交换机等。

七、关于上海市价格认证中心单位 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。

上海市价格认证中心单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12 万元，支出决算为 10.03 万元，完成预算的 83.58%，其中：因公出国（境）费决算为 5 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 4.66 万元，完成预算的 72.81%；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算的 61.67%。2016 年度“三公”经费支出决

算数小于预算数的主要原因：公务车使用量和公务接待次数的减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.18 万元，降低 11.76%，其中：因公出国（境）费支出决算 5 万元，与往年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.10 万元，降低 23.61%；公务接待费支出决算减少 0.08 万元，降低 17.78%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是控制公车使用频率及次数。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待次数的减少。

（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 5 万元，占 49.85%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.66 万元，占 46.46%；公务接待费支出决算 0.37 万元，占 3.69%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5 万元。全年参加因公出国（境）团组 1 个、累计 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 4.66 万元。主要用于公务车辆的维护保养、车辆保险及油料。2016 年，上海市价格认证中心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 0.37 万元。全部为国内公务接待共支出 0.37 万，主要用于价格鉴证业务对口单位来沪调研协查等，共接待 4 批、18 人次。

八、关于上海市价格认证中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市价格认证中心 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

上海市价格认证中心 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 年度上海市价格认证中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 11.87 万元，其中：货物采购金额 11.87 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 11.87 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市价格认证中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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。

（四）预算绩效管理情况。

我单位 2016 年开展了项目支出绩效目标管理，正在逐步建立绩效管理制度及绩效评价工作机制。本单位 2016 年度未开展项目绩效评价。

第四部分 名词解释

无。