

# 涑源县物价局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家的价格法律、法规、规章和方针、政策，组织实施上级价格主管部门制定的商品、服务价格和行政事业性收费规定。

2、为上级价格主管部门编制和制定价格改革方案、价格改革中长期计划提供依据，并根据上级主管部门的统一安排组织实施。负责组织价格听证，按规定程序实施政府定调价政策。

3、负责地方价格总水平的监测、调控和综合平衡；负责地方价格调节基金的征收、使用和管理；参与政府价格调控措施的研制，负责政府价格干预措施的组织实施；参与地方重要商品储备制度的制定和管理。

4、依法对全县行政事业性收费进行管理。

5、依法对价格和收费活动进行监督检查，依法查处价格和收费中的违法违规行为。负责建立完善价格和收费监督网络，负责监督检查明码标价和收费公示制度执行情况。

6、负责接洽和受理价格和收费方面的举报、投诉、上访事件；协调处理价格争议。

7、负责价格监测体系和价格信息网络建设，负责对重要农副产品、工业品、公用事业、房地产的价格、成本和流通费用开展调查，按时向上级主管部门报送价格监测信息和调查结果。

8、接受司法机关、行政机关和仲裁机构委托，为涉案物品价格鉴定提供法律依据；接受市场主体委托，为各类有形、无形资产、各种商品和服务提供价格认证。

9、为生产者、经营者、单位和个人提供价格法规和政策、商品市场行情、价格预测等咨询；接受委托，为部门、行业或企业定调价工作提供前期调研和可行性研究咨询；为政府价格管理和经济决策提供服务。

10、负责指导、协调和监督行业组织和各业务主管部门的价格与收费工作，负责机关事业单位物价人员的业务培训。

11、承办县政府交办的其它。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县物价局(本级)	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：物价局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	354.19	一、一般公共服务支出	28	329.3
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.01	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	17.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	5.37
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	354.2	本年支出合计	51	352.4
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	1.8
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>354.2</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>354.2</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 收入决算表

公开 02 表

部门：物价局

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		354.2	354.19					0.01
201	一般公共服务支出	331.1	331.09					0.01
20104	发展与改革事业	331.1	331.09					0.01
2010408	物价管理	331.1	331.09					0.01
208	社会保障和就业支出	17.74	17.74					
20805	行政事业单位离退休	17.74	17.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	17.74	17.74					
221	住房保障支出	5.37	5.37					
22102	住房改革支出	5.37	5.37					
2210201	住房公积金	5.37	5.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：物价局

金额单位：万元

项目		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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		352.4	352.4				
201	一般公共服务支出	329.3	329.3				
20104	发展与改革事业	329.3	329.3				
2010408	物价管理	329.3	329.3				
208	社会保障和就业支出	17.74	17.74				
20805	行政事业单位离退休	17.74	17.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74				
221	住房保障支出	5.37	5.37				
22102	住房改革支出	5.37	5.37				
2210201	住房公积金	5.37	5.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：物价局

金额单位：万元

收 入		支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	354.19	一、一般公共服务支出	29	329.29	329.29	329.29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	17.74	17.74	17.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	5.37	5.37	5.37
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	354.19	<b>本年支出合计</b>	52	352.39	352.39	352.39
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	1.8	1.8	1.8
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	354.19	<b>总计</b>	56	354.19	354.19	354.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：物价局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>352.39</b>	<b>352.39</b>	
201	一般公共服务支出	329.29	329.29	
20104	发展与改革事业	329.29	329.29	
2010408	物价管理	329.29	329.29	
208	社会保障和就业支出	17.74	17.74	
20805	行政事业单位离退休	17.74	17.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	
221	住房保障支出	5.37	5.37	
22102	住房改革支出	5.37	5.37	
2210201	住房公积金	5.37	5.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：物价局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	315.02	302	商品和服务支出	36.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.32	30201	办公费	8.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.6	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.74	30206	电费	0.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.6	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.5	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		315.75	公用经费合计					36.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：物价局

金额单位：万元

预算数					
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	
1	2	3	4	5	6
5.1		3.5		3.5	1.6
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	
7	8	9	10	11	12
5.1		3.5		3.5	1.6

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：物价局

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：物价局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：物价局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 第三部分

## 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）354.2 万元，与 2017 年度决算相比增加 60.5 万元，增长 17%，主要原因是我单位今年人员工资及社保缴费增加。

本部门 2018 年度支出总计（含结转和结余）354.2 万元，与 2017 年度决算相比增加 60.5 万元，增长 17%，主要原因是我单位今年人员工资及社保缴费增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 354.2 万元，其中：财政拨款收入 354.19 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 352.4 万元，其中：基本支出 352.4 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 354.2 万元，比 2017 年度增加 60.5 万元，增长 17%，主要是我单位人员工资及社保缴费增加。本年支出 352.4 万元，增加 58.71 万元，增长 17%，主要是我单位人员工资及社保缴费增加。

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 354.2 万元，完成年初预算的 89%，比年初预算减少 46.81 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位自筹人员工资及社保缴费年初预算按全额工资，由于罚没收入未到位，实际只支付了部分工资。本年支出 352.4 万元，完成年初预算的 88%，比年初预算减少 48.6 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位今年自筹人员开了部分工资及社保缴费。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出 352.4 万元，主要用于以下方面一般公共预算服务(类)支出 329.3 万元，占 94%；社会保障和就业(类)支出 17.74 万元，占 5%；住房保障(类)支出 5.37 万元，占 2%；。

### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 352.4 万元，其中：人员经费 315.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 36.64 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备

购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 5.1 万元，与年初预算持平。主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平。

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出 3.5 元，与年初预算持平。

**（三）公务接待费支出 1.6 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 61 批次、151 人次。公务接待费支出与年初预算持平。

### 六、预算绩效情况说明

## **（一）预算绩效管理工作开展情况**

一是开展日常、突发事件、重要节假日等价格巡查监测；落实国家收费价格政策；政府价格决策科学和透明。

二是客观、公正、合理出具价格鉴证结论，维护司法机关公平公正和当事人的合法权益；客观、公正、合理出具价格认证结论，为纪检监察机关、税务机关部门等办理案件提供依据，维护公平公正。保护国家、公民、法人和其他组织的合法权益。

三是使成本监审工作规范化、程序化，确保全县成本监审工作依法有序地开展，为政府制定价格提供成本数据支撑。

确保依法办案，确保价格行政执法、处罚、审理程序合法。

四是治理价格违法行为，规范收费环境和价格秩序；确保价格行政执法、处罚、审理程序合法；推行明码标价，促进明码实价；促进经营者价格自律，推进价格信用制度建设。进一步健全经营者价格诚信档案，完善舆情应急处置平台。提高行政效率和服务质量。

## **（二）项目绩效自评结果**

2018年度我单位绩效预算管理取得了很好的成果，较好实现了预算项目绩效目标，本年自评得分93分。本单位将不断总结经验，完善制度，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索

和建立与绩效管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高财政预算支出绩效意识和资金使用效益。

### **（三）重点项目绩效评价结果**

本单位无重点项目，无重点项目绩效评价结果。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门 2018 年度机关运行经费支出 36.64 万元，比年初预算数增加 0.84 万元，增长 3%。主要原因是我单位增加了办公房搬迁办公维护费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度未发生政府采购事项，2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。与上年持平。其中，执法执勤用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算收支决算表，本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



# 第四部分

## 名词解释

**(一) 财政拨款收入：**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) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(三) 年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(四) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(五) 基本支出：**填列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。

**(六) 项目支出：**填列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

**(七) 资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**(八) 资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**(九)“三公”经费：**指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公务接待（含外宾接待）支出。

**（十）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十一）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十二）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十三）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十四）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

