

曲阳县物价局 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

曲阳县物价局
二〇一九年十一月

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

（一）认真贯彻全市价格总水平年度调控计划和中长期调控目标；监测、预测全县价格总水平及其结构变动趋势，提出调控意见和建议。

（二）管理国家机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要的经营收费。

（三）负责市场物价变化情况监测，向上级部门反映物价方面的重要情况，为政府是以宏观调控提供决策依据；向企业发布价格信息。

（四）依据有关价格法律、法规、规章，组织全县商品和服务价格的监督检查工作，查处违法行为，受理对价格违法行为的举报，对价格申诉案进行裁决。

（五）管理全县价格鉴证评估工作，指导价格评估、价格咨询中介机构的工作。

（六）承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

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4个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县物价局（机关）	行政单位	财政拨款
2	曲阳县物价局监察所	行政单位	财政拨款
3	曲阳县物价局城关物价所	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
4	曲阳县物价局价格认证中心	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证

第二部分

2018年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：曲阳县物价局（汇总）

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	477.91	一、一般公共服务支出	28	398.77
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	0.02	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	55.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.79
	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	5.16
	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	477.93	本年支出合计	51	478.04
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	0.135	年末结转和结余	53	0.02
总 计	27	478.06	总 计	54	478.06

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：曲阳县物价局（汇总）

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		477.93	477.91					0.02
201	一般公共服务支出	398.66	398.63					0.02
20104	发展与改革事务	398.66	398.63					0.02
2010401	行政运行	65.17	65.17					
2010402	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2010408	物价管理	330.49	330.46					0.02
208	社会保障和就业支出	55.32	55.32					
20805	行政事业单位离退休	55.32	55.32					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.41	3.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91					
210	医疗卫生与计划生育支出	18.79	18.79					
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79					
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77					
2101102	事业单位医疗	16.02	16.02					
221	住房保障支出	5.16	5.16					
22102	住房改革支出	5.16	5.16					
2210201	住房公积金	5.16	5.16					

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
金额单位：万元

部门：曲阳县物价局（汇总）

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		478.04	454.77	23.27			
201	一般公共服务支出	398.77	375.50	23.27			
20104	发展与改革事务	398.77	375.50	23.27			
2010401	行政运行	65.17	65.17				
2010402	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2010408	物价管理	330.60	310.33	20.27			
208	社会保障和就业支出	55.32	55.32				
20805	行政事业单位离退休	55.32	55.32				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.41	3.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91				
210	医疗卫生与计划生育支出	18.79	18.79				
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79				
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77				
2101102	事业单位医疗	16.02	16.02				
221	住房保障支出	5.16	5.16				
22102	住房改革支出	5.16	5.16				
2210201	住房公积金	5.16	5.16				

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
金额单位：万元

部门：曲阳县物价局（汇总）

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	477.91	一、一般公共服务支出	29	398.76	398.76	
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	55.32	55.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	18.79	18.79	
	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	5.16	5.16	
	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			
本年收入合计	24	477.91	本年支出合计	52	478.04	478.04	
年初财政拨款结转和结余	25	0.13	年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26	0.13		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	478.04	总计	56	478.04	478.04	

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：曲阳县物价局（汇总）

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		478.04	454.77	23.27
201	一般公共服务支出	398.76	375.49	23.27
20104	发展与改革事务	398.76	375.49	23.27
2010401	行政运行	65.17	65.17	
2010402	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010408	物价管理	330.60	310.33	20.27
208	社会保障和就业支出	55.32	55.32	
20805	行政事业单位离退休	55.32	55.32	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.41	3.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91	
210	医疗卫生与计划生育支出	18.79	18.79	
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	
2101102	事业单位医疗	16.02	16.02	
221	住房保障支出	5.16	5.16	
22102	住房改革支出	5.16	5.16	
2210201	住房公积金	5.16	5.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：曲阳县物价局（汇总）

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	434.00	302	商品和服务支出	17.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.25	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.21	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	34.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.91	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.79	30208	取暖费	1.44	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	0.22	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.41	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	3.41	30217	公务接待费		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		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	1.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.19	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		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	4.86			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品 和服务支出				
人员经费合计		437.41	公用经费合计					17.36

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
金额单位：万元

部门：曲阳县物价局（汇总）

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20		1.20		1.20							

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

部门：曲阳县物价局

公开08表
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曲阳县物价局（汇总）

公开09表
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支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：曲阳县物价局（汇总）

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	7	8	9	10	11	12
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。

第三部分

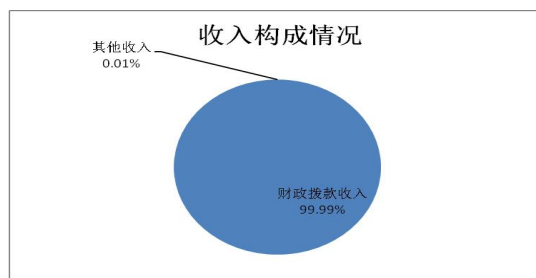
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）478.06万元。与2017年度决算相比，收入增加130.26万元，增长37.45%，主要原因是较上年增加涉军人员生活补助和自收自支人员工资。支出增加130.26万元，增长37.45%，主要原因是较上年增加涉军人员生活补助和自收自支人员工资。

二、收入决算情况说明

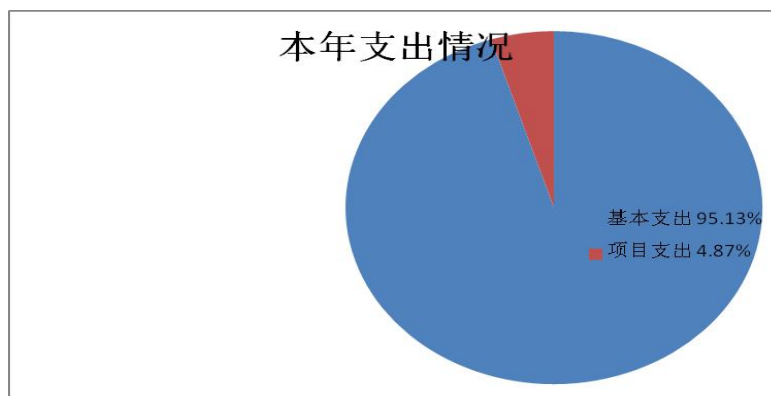
本部门2018年度本年收入合计477.93万元，其中：财政拨款收入477.91万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计478.04万元，其中：基本支出454.77万元，占95.13%；项目支出23.27万元，占4.87%。

如图所示：



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477.91万元，比2017年度增加130.26万元，增长37.47%，主要是较上年增加涉军人员生活补助和自收自支人员工资；本年支出478.04万元，增加130.38万元，增长37.50%，主要原因较上年增加涉军人员生活补助和自收自支人员工资。

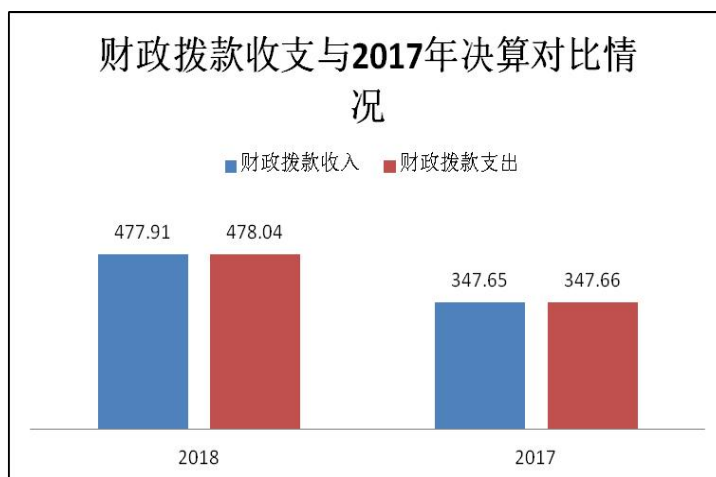
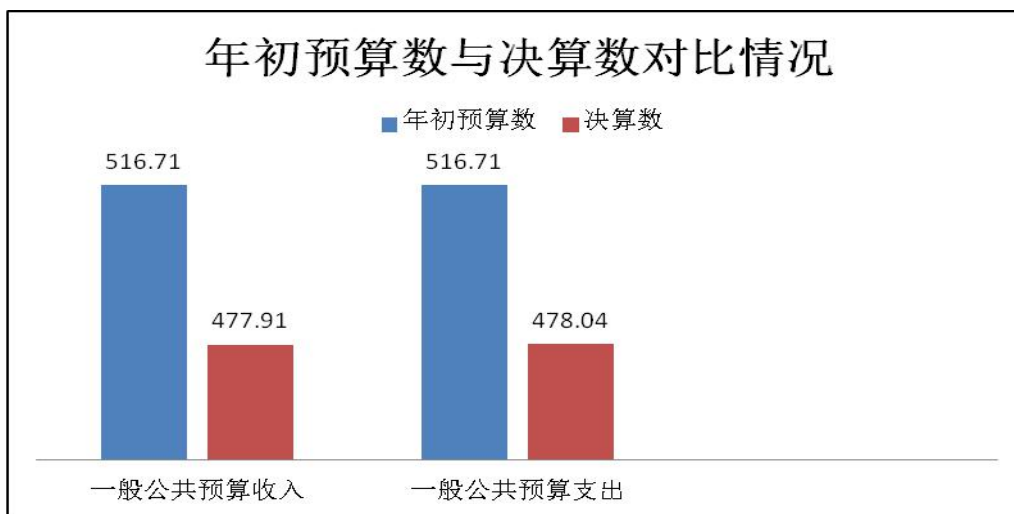


图 3：2017-2018 年收支对比情况

（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477.91万元，完成年初预算的92.49%，比年初预算减少38.80万元。决算数小于预算数主要原因是由于认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，办公经费得到了有效控制；本年支出478.04万元，完成年初预算的92.52%，比年初预算减少38.67万元，支出决算数小于预算数主要原因于认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，办公经费得到了有效控制。

图 4：财政拨款收支预决算对比



（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出478.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出398.77万元，占83.42%；社会保障和就业（类）支出55.32万元，占11.57%；医疗卫生与计划生育（类）支出18.79万元，占3.9%；住房保障（类）支出5.16万元，占1.11%。

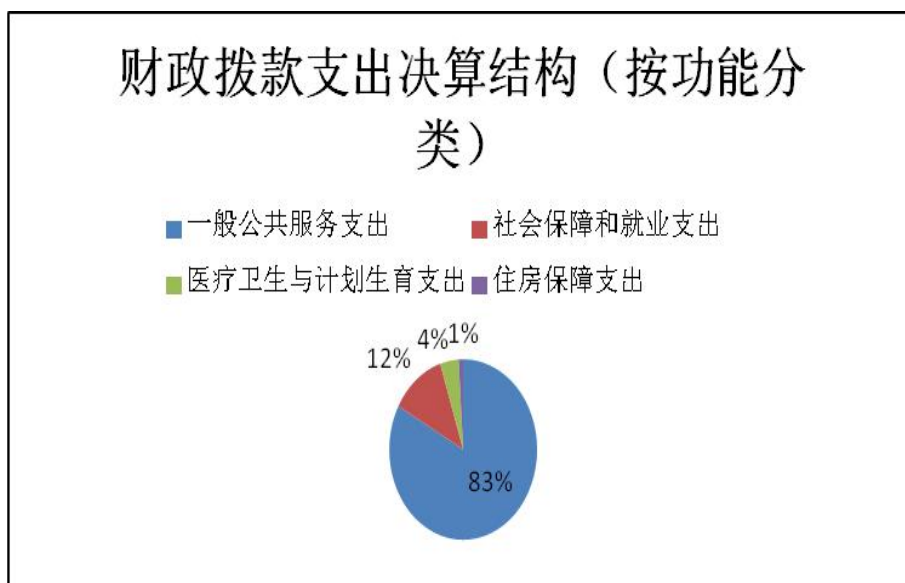


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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454.77万元，其中：人员经费437.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费17.36万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门2018年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算减少1.20万元，降低100%，主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。较上年决算数减少0.30万元，降低100%，主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018度因公出国（境）团组0个，共0人。与年初预算数持平，与上一年决算数持平。

（二）公务用车购置费及公务用车运行维护费支出0万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算

减少1.2万元，降低100%，主要原因一是本单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；二是所属事业单位实施了公务用车改革，公务用车运行维护费减少。较上年决算数减少0.30万元，降低100%，主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算减少0万元，降低100%。与年初预算数持平。与上一年决算数持平。

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较年初预算减少1.20万元，降低100%，主要是本单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出，二是所属事业单位实施了公务用车改革，公务用车运行维护费减少。较上年决算数减少0.30万元，降低100%，主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

公务接待费支出0万元。本部门2018年度未发生“公务接待费”经费支出。本部门金额为0万元，本部门2018年度公务接待公务接待共0批次、0人次。与年初预算数持平。与上一年决算数持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，物价局部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果

根据绩效目标确定评价标准值；根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；组织有关专家，讨论确定指标权重和指标标准值，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。

（三）重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，物价局在2018年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。物价局2018年完成的项目为永木华府住宅项目预售价格备案的评估、永宁花府住宅项目预售价格备案的评估、田原一品等四个住宅预售价格备案的评估价格制定工作完成率95%和制定洁净型煤的成本监审评估费用价格制定工作完成率90%；认证中心租车项目租车费用价格制定工作

完成率95%，总体项目绩效目标评价为良。

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17.36万元，比年初预算数增加6.15万元，增加 54.86%。主要原因是今年财政增加了涉军人员和混岗人员办公费。较上一年决算数增加6.15万元，增长54.86%，主要原因是今年财政增加了涉军人员和混岗人员办公费。

（二）政府采购情况

本部门2018年度无政府采购情况，授予中小、小微企业合同金额为0万元。

（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，其中行政执法用车 1辆,与上年持平,2018年我单位固定资产和上年相比无变化,单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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

（八）“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。

（九）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）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）。

（十一）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。

