

2018 年度部门决算说明

原临渭区物价局

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

1、贯彻中、省、市价格方针、政策，组织实施国家价格政策和调定价方案，制定全区价格管理政策和办法。

2、依照价格管理权限，制定区政府管理的商品价格目录、审核成本、科学定价，为区域经济服务。

3、负责市场价格监测，定期分析上报本区价格动态，做好宏观调控，确保价格总水平基本稳定。

4、研究提出并申报全区收费标准和公益服务价格的调整意见，负责全区清理整顿乱收费工作。

5、负责全区价格行政执法工作，依法进行价格监督检查，查处各类价格违法案件。

6、开展价格评估认证工作，承担全区涉案物品及价格纠纷的估价鉴定工作。

7、负责全区农业生产成本调查工作，定期分析上报。

8、开展价格政策、法规宣传咨询，为经营者提供系列化价格服务。

9、加强市场监管，推行明码标价公示制度，规范市场价格秩序。

10、办理人大、政协有关价格、收费问题的提案、建议，受理群众来信来访及价格举报案件。

11、承办区政府交办的有关价格问题的其它事项。

12、本单位内设机构 7 个：办公室、业务股、举办中心、检查一组、检查二组、检查三组、检查四组。并说明根据区委区政府机构改革方案。

（二）2018 年度部门工作完成情况

1、做好粮油、蔬菜、主要农资农产品市场价格监测及上报工作；

2、做好小麦、玉米、棉花、油菜生产成本的调查、汇总、分析、上报工作；

3、做好教育、物业、卫生、行政事业性单位、交通客运、市场等价格监督检查工作；

4、做好涉案财物价格认定工作；

5、做好帮扶包联村的贫困户脱贫工作；

6、做好价格诚信单位创建评选工作；

（三）部门决算单位构成

原临渭区物价局（部门）设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	原物价局本级（机关）	行政单位
2	原区物价局价格认证中心	参照公务员管理事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 34 人、事业编制 2 人；实有人员 36 人，其中行政 34 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 25 人。



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 XX 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

1、2018 年部门决算收支总表。

2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 405.65 万元，较上年下降 6.02%，其主要原因是两名同志在职转退休，一名同志调出；**支出** 405.65 万元，较上年下降 3.15%，其主要原因是两名同志在职转退休，一名同志调出。

1、收入总计 405.65 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 392.87 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的减少 6.20%，其主要变化原因是两名同志在职转退休，一名同志调出。

(2) 政府性基金收入 0 万元，本部门无区级财政当年拨付的基金，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元，本部门无预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门其他收入 0 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 12.78 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 405.65 万元,包括:

(1) 基本支出 381.03 万元,主要是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。较上年减少 0.34%,减少原因是两名同志在职转退休,一名同志调出。其中:工资福利支出,322.74 万元,与上年对比增加 50.11 万元,增加的原因是人员工资变动,日常工作任务多,支出增加;对个人和家庭的补助支出 15.80 万元,与上年对比减少 64.73 万元,减少的原因是离退休人员交由社保部门管理;商品和服务支出 66.5 万元,与上年对比增加 3.11 万元,增加的原因是业务量大,日常开支增大。

(2) 项目支出 24.62 万元,主要是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支出,包括物价检查经费支出 24.62 万元,与上年对比的减少 32.56%,减少原因是项目业务量减少。

(3) 经营支出 0 万元,主要是所属事业单位在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,与上年对比无增减变化,无变化原因是本部门上年无经营支出,支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,与上年对比无增减变化,无变化原因是本部门上年无对附属单位补助支出,支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，与上年对比无增减变化，无变化原因是本部门上年无结余分配支出，支出 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 392.87 万元，较上年下降 8.98%，其主要原因是两名同志在职转退休，一名同志调出；支出 405.65 万元，其中：基本支出 381.03 万元，较上年减少 0.34%，其主要原因是两名同志在职转退休，一名同志调出；项目支出 24.62 万元，较上年下降 3.15%，减少的原因是项目减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般公共服务支出 310.06 万元，较上年增加 0.08%，增加原因是人员工资增加。其中：行政运行支出 277.90 万元；物价管理支出 32.16 万元；

(2) 社会保障和就业支出 64.67 万元，较上年下降 15.46%，其主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.86 万元；抚恤金支出 15.81 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 8.20 万元，较上年增加 1.35%，其主要原因是人员工资基数增涨；其中：行政单位医疗支出 7.75 万元；事业单位医疗支出 0.45 万元。

(4) 住房保障支出 22.72 万元，较上年减少 7.26%，其主要原因是 2018 年两名同志退休，一名同志调出；其中：住房公积金支出 22.72 万元。。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 338.55 万元，较上年下降 4.13%，主要原因是两名同志在职转退休，一名同志调出，其中：基本工资支出 148.8 万元；津贴补贴支出 95.83 万元；抚恤金支出 15.81 万元；机关事业单位基本养老保险费支出 47.19 万元；职工基本医疗保障缴费支出 8.20 万元；住房公积金支出 22.72 万元。

(2) 公用经费 42.48 万元。较上年下降 19.84%，其主要原因是一名同志调出。其中：办公费 3.39 万元；；印刷费 0.50 万元；手续费 0.06 万元；水费 0.23 万元；邮电费 0.32 万元；差旅费 1.30 万元；会议费 0.18 万元；公务接待费 0.76 万元；劳务费 0.92 万元；公务用车运行维护费 4.94 万元；其他交通费用 27.50 万元；其他商品和服务 2.38 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 24.62 万元，其中：行政事业类项目支出 24.62 万元，较上年下降 32.56%，其主要原因是项目减少业务，支出减少。

(六) 2018 年部门决算政府采购情况。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的占比率为0，其中：政府采购货物类支出0万元，较上年增长0%，其主要原因是上年无政府采购货物类支出；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0%，其主要原因是近两年无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0%，其主要原因是近两年无政府采购工程类支出。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.70万元，较上年下降4.84%，其主要原因是严格控制三公经费，较预算下降5.08%，其主要原因是严格控制三公经费；其中，因公出国（境）团组共0批0人次，支出0万元，较预算增长0%；保有车辆1台，购置车辆0台，公务用车运行维护费4.94万元，较预算下降1.2%，其主要原因是严格控制三公经费；公务接待5批次、25人，支出0.76万元，较预算下降23.23%，其主要原因是严格控制三公经费。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0%，主要原因是本部门上年无因公出国（境）支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%，无增减变化原因是上年无因公出国（境）支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 4.94 万元，较去年同比下降 1.2%。主要用于单位执法车辆，三公经费压缩。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 5 批次，25 人次，支出 0.76 万元，较去年同比下降 23.23%，主要原因是严格控制三公经费。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年同比下降 100%，主要原因今年没有培训费支出。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0.18 万元，较去年同比增加 100%，主要原因是召开价格告诫会。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 42.48 万元。较上年下降 19.84%，其主要原因是一名同志调出。其中：办公费 3.39 万元；；印刷费 0.50 万元；手续费 0.06 万元；水费 0.23 万元；邮电费 0.32 万元；差旅费 1.30 万元；会议费 0.18 万元；公务接待费 0.76 万元；劳务费 0.92 万元；公务用车运行维护费 4.94 万元；其他交通费用 27.50 万元；其他商品和服务 2.38 万元。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、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所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、事业单位经营收入：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。

7、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。