

物价局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 物价局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 物价局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家价格方针、政策和法律、法规；研究草拟相关的地方性法规、规章、政策和价格改革方案并组织实施；编制我县价格改革中长期规划和年度计划。

(二) 负责全县价格总水平的宏观调控和综合平衡；研究提出控制物价总水平的目标和措施；负责价格调节基金的征收、使用和管理；参与重要商品储备制度的动作和监督；参与协调与价格总水平变动相关的决策研究。

(三) 负责全县价格监测体系和价格信息网络建设；监测、分析、预报市场价格动态和变化趋势，及时反映市场物价方面的重要情况和问题，并提出政策建议。

(四) 研究制订全县定价目录和管理办法；按照批准的定价目录和定价权限，制定我县的政府指导价和政府定价，公布政府指导价和政府定价；审定、调整列名管理的商品价格、服务价格及中介服务收费；会同财政部门审定、调整行政、事业性收费项目和收费标准；组织实施行政事业性收费、经营性收费许可证制度和年度审验工作。

二、机构设置

物价局为独立核算的行政事业单位，属一级预算单位，内设股室 5 个，分别为办公室、物价股、收费股、价格认证中心、检查所。有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。本决算

为部门决算，没有纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位。

1、物价局单位本级

2、二级单位 0 个

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：

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	422.44	一、一般公共服务支出	28	354.53
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	67.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	422.44	本年支出合计	50	422.44
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	11.32	年末结转和结余	52	11.32
	26			53	
总计	27	433.75	总计	54	433.75

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：

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		422.44	422.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	354.53	354.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	354.53	354.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	354.53	354.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：

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		422.44	422.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	354.53	354.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	354.53	354.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	354.53	354.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：

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	422.44	一、一般公共服务支出	28	354.53	354.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	67.91	67.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	422.44	本年支出合计	49	422.44	422.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	11.32	年末财政拨款结转和结余	50	11.32	11.32	0.00
一般公共预算财政拨款	24	11.32		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	433.75	总计	54	433.75	433.75	0.00

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：

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		422.44	422.44	0.00
201	一般公共服务支出	354.53	354.53	0.00
20104	发展与改革事务	354.53	354.53	0.00
2010401	行政运行	354.53	354.53	0.00
208	社会保障和就业支出	67.91	67.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.80	66.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	6.61	6.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	60.20	60.20	0.00
20808	抚恤	1.11	1.11	0.00
2080801	死亡抚恤	1.11	1.11	0.00

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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	322.61	302	商品和服务支出	92.12	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	135.39	30201	办公费	34.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	127.03	30202	印刷费	5.45	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.97	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.82	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.23	30207	邮电费	1.52	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.71	30211	差旅费	10.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	6.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.16	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	8.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	1.11	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.34	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.07	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	7.20	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.41	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.68			
人员经费合计		330.32	公用经费合计					92.12

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：

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。

第三部分
2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 433.75 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 101.19 万元，增长 30.43%。主要原因是人员经费增长较多。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 422.44 万元，其中：财政拨款收入 422.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 422.44 万元，其中：基本支出 422.44 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 433.75 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 101.19 万元，增长 30.43%。主要原因是人员经费增长较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出422.44万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.19万元，增长31.5%。变动的主要原因是人员经费增长较多。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出422.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出354.53万元，占83.92%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出67.91万元，占16.08%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支

出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 319 万元，支出决算为 422.44 万元，完成年初预算的 132.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是物价管理工作增多、变细，人员工资上涨等支出变大。其中：

1. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 243.01 万元，支出决算为 354.53 万元，完成年初预算的 145.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资经费上涨等预算调整。

2. 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）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、死亡抚恤（项）支出。年初预算为 57.37 万元，支出决算为 67.91 万元，完成年初预算的 118.37%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 422.44 万元。与 2016 年相比，增加 101.19 万元，增长 31.5%。变动的主

要原因：人员经费增加。其中：人员经费 330.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 92.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、租赁费、其他交通费等。

七、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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 70%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，减少支出。

（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 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 100%，完成预算的 70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省周口市鹿邑县物价局本级机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.07 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于上级部门检查接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.07 万元，增长 0%，主要原因是 2017 年有上级部门检查接待。

河南省周口市鹿邑县物价局本级 2017 年度共接待国内来访团组 3 个、来访人员 22 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 422.44 万元，自评覆盖率 100%。我单位认真开展绩效管理工作，成立了绩效考评领导小组，印发了绩效管理工作考评办法，细化量化了各项工作考评管理细则，做到目标明确，绩效管理考评切实可行。

（二）项目绩效自评结果。

我单位无项目支出

通过开展绩效管理工作，我单位各项工作有了突飞猛进的进步，工作效率、工作效果、人员工作状态有了较大提升，有力地促进了我县物价管理工作上新台阶。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出92.11万元，较2016年度增加28.27万元，增长44.29%。增加的主要原因是：人员工资上涨，工作业务量增加经费支出变大。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：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额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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省周口市鹿邑县物价局本级共有车辆

0 辆，其中：一般公务用车 0 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，其他用车主要是 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。