2018年度部门决算公开

**香河县物价局**

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 物价部门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、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。

2、对国家和省市出台的价格（收费）改革方案及时组织实施。

3、对实行政府定价或政府指价的商品价格实行管理，对市场调节的商品和服务价格实行间接调控。

4、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性收费。

5、负责市场物价变化情况监测，向市局和县委、县政府反映物价方面的重要情况，为政府实施宏观调控提供决策依据；向企业发布价格信息。

6、依据有关价格法律、法规、规章，对全县商品和服务价格（收费）的监督检查，查处违法行为，受理对价格（收费）违法行为的举报。

7、负责重要工业品和农产品成本调查工作。

8、负责全县价格认证、价格评估、价格咨询等价格价格服务工作。

9、承办县政府交办的其它工作。

# 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 | 香河县物价局(本级) | 行政 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |

第二部分

2018年度部门决算报表





















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年度年初结转和结余21.9万元，本年收入397.35万元；本年支出410.99万元、年末结转和结余8.27万元。与2017年度决算相比，本年收入增加96.43万元，增长32%，主要是人员经费的增加；本年支出增加116.21万元，增长39.4

## %，主要是人员经费增加、物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、办公用水用电等费用相应增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计397.35万元，其中：财政拨款收入397.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计410.99万元，其中：基本支出294.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

## 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397.35万元,比2017年度增加96.43万元，增长32.0%，主要是人员经费的增加；本年支出增加116.21万元，增长39.4%，主要是人员经费增加、物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、办公用水用电等费用相应增加。

**（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397.35万元，完成年初预算的89.7%,比年初预算减少45.66万元，决算数小于预算数主要是压缩经费支出；本年支出410.99万元，完成年初预算的92.8%,比年初预算减少32.02万元，决算数小于预算数主要是压缩经费支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出410.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出320.25万元，占77.9%；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%；社会保障和就业（类）支出67.27万元，占16.4%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出8.76万元，占2.1%；住房保障（类）支出14.71万元，占3.6%。

**（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410.99万元，其中：人员经费290.05万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费120.94万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计0.81万元，比年初预算减少1.19万元，降低59.5%，主要是公务用车车龄较大，常处于待修理状态；比2017年度决算减少1.2万元，降低59.7%，主要是公务用车车龄较大，常处于待修理状态。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）费支出较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0.81万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少1.19万元，降低59.5%,主要是公务用车车龄较大，常处于待修理状态；比2017年度决算减少1.2万元，降低59.7%，主要是公务用车车龄较大，常处于待修理状态。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出0.81万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出比年初预算减少1.19万元，降低59.5%，主要是公务用车车龄较大，常处于待修理状态；比2017年度决算减少1.2万元，降低59.7%，主要是公务用车车龄较大，常处于待修理状态。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化；较2017年度无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等制度规定，根据工作要求结合本部门实际，通过选定评价对象、调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标、审核评价报告等一系列规范有序的程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，遵循“客观公正、公开透明”的原则，积极开展绩效自评工作。

1. 项目绩效自评结果。

制定工作方案，明确责任，确定指标细则；组织各科室准备自评材料，根据工作任务认真布署；按照经济性、效率性、有效性的原则，定量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性的原则，我部门社会效益良好，绩效综合评价等级“优”。通过绩效评价，明确了项目绩效目标，合理设置的内容全面、可操作性强的绩效评价指标，达到了绩效考核的目的。

1. 重点项目绩效评价结果。

建立了绩效评价报告反馈整改和绩效信息公开机制。每个项目绩效评价完成后，向全体班子成员反馈评价情况。资金使用较合理，绩效水平较好，保证了预算支出进度，符合部门预算制定的绩效评价标准，绩效综合评价等级为“优”。

## 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120.94万元，比年初预算数增加82.97万元，增长218.5%。主要是业务量增大，所需人员工资、办公费、印刷费等费用相应增加。较2017年度决算增加21.83万元，增长22.0%，主要是业务量增大，所需人员工资、办公费、印刷费等费用相应增加。

### （二）政府采购情况

本部门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，较上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年无增减变化 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年无增减变化。

### （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以空表列示；国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；政府采购无收支及结转结余情况，故政府采购情况表以空表列示。

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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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。