

# 原宣城市物价局 2018 年部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 原宣城市物价局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 原宣城市物价局 2018 年部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 原宣城市物价局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 原宣城市物价局 2018 年部门决算情况

## 第一部分 原宣城市物价局概况

### 一、部门职责

#### 1、外部政府权力

原市物价局共计 15 项政府权力，其中行政处罚 6 项、行政强制 2 项、行政确认 1 项、其他权力 6 项。以当年市政府网站公布的《原宣城市物价局政府权力清单和责任清单》为准。

#### 2、内部管理事项

（1）落实价格改革部署，研究推进价格改革。综合运用经济、法律和必要的行政手段调控、稳定市场价格。负责《安徽省定价目录》规定的市属重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节商品、服务价格管理，市属行政事业性收费管理。

（2）负责价格行政执法和机构举报工作，组织和指导开展价格监督检查；组织实施价格成本调查和价格成本监审。

（3）负责价格监测工作，做好与国民经济和居民生活密切相关的重要商品、服务价格的采集、汇总、上报，分析、预警并提出政策建议，开展价格信息发布工作；调查和分析重要商品、服务价格以及相关成本与市场供求的变动情况，开展专项调查、临时性调查、非定点检测等工作。

（4）负责价格认定、复核裁定和价格争议调解处理工作，对涉税、涉纪和涉案财物进行价格认定，全市价格认定的复核裁定以及价格争议的调解处理。

（5）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，原宣城市物价局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算相同。

纳入原宣城市物价局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	原市物价局本级
2	市价格信息监测中心（市价格认证中心）

## 第二部分 原宣城市物价局 2018 年部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原宣城市物价局

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	457.96	一、一般公共服务支出	425.58
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	29.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	457.96	本年支出合计	460.61
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.00	年末结转和结余	3.35
总计	463.96	总计	463.96

# 收入决算表

公开 02 表

部门：原宣城市物价局

2018 年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	457.96	457.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	422.93	422.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事 务	422.93	422.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	422.93	422.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区 支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区 支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：原宣城市物价局

2018 年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	460.61	352.96	107.65	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	425.58	317.93	107.65	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	425.58	317.93	107.65	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	425.58	317.93	107.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原宣城市物价局

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	457.96	一、一般公共服务支出	425.58
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	29.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	457.96	<b>本年支出合计</b>	460.61
年初财政拨款结转和结余	6.00	年末财政拨款结转和结余	3.35
一般公共预算财政拨款	6.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
<b>合计</b>	463.96	<b>合计</b>	463.96



# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：原宣城市物价局

2018 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类款项	合计	6.00	0	6.00	457.93	352.93	105.00	460.61	352.96	107.65	3.35	0	0.65	2.70
201	一般公共服务支出	6.00	0	6.00	422.93	317.93	105.00	425.58	317.93	107.65	3.35	0	0.65	2.70
20104	发展与改革事务	6.00	0	6.00	413.70	317.93	105.00	425.58	317.93	107.65	3.35	0	0.65	2.70
2010408	物价管理	6.00	0	6.00	413.70	317.93	105.00	425.58	317.93	107.65	3.35	0	0.65	2.70
208	社会保障和就业支出	0	0	0	6.03	6.03	0	6.03	6.03	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	6.03	6.03	0	6.03	6.03	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0	0	0	6.03	6.03	0	6.03	6.03	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	29.00	29.00	0	29.00	29.00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	0	0	0	29.00	29.00	0	29.00	29.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	29.00	29.00	0	29.00	29.00	0	0	0	0	0

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原宣城市物价局

2018 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	292.18	302	商品和服务支出	25.97	310	其他资本性支出	0.42
30101	基本工资	74.88	30201	办公费	0.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	66.95	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.42
30103	奖金	88.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	0.04	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.14	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	25.16	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	6.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.39	30209	物业管理费	1.45	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.39	30211	差旅费	2.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	4.32	30213	维修（护）费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.08	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.76	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	30.07	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30226	劳务费	1.15	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			30228	工会经费	5.97	30701	国内债务付息	0.00
			30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
			30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
			30239	其他交通费用	12.37	39906	赠与	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.89			
人员经费合计		326.57	公用经费合计					26.38

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原宣城市物价局

2018 年度

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
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

原宣城市物价局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 原宣城市物价局 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 463.96 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 463.96 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 49.26 万元，下降 9.6%，主要原因：一是减少了扶贫支出和其他城乡社区支出；二是减少了退休费支出（退休费全部转入社保基金发放）。

#### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 457.96 万元,其中:财政拨款收入 457.96 万元,占 100%。

### **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 460.61 万元,其中:基本支出 352.96 万元,占 76.6%;项目支出 107.65 万元,占 23.4%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 463.96 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 463.96 万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少 49.26 万元,下降 9.6%,主要原因:一是减少了扶贫支出和其他城乡社区支出;二是减少了退休费支出(退休费全部转入社保基金发放)。

### **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

#### **(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 457.93 万元,占本年收入的 100%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款收入减少 40.29 万元,下降 8.1%。主要原因:一是减少了扶贫支出和其他城乡社区支出;二是减少了退休费支出(退休费全部转入社保基金发放)。

#### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 460.61 万元,占本年支出的 100%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 46.57 万元,下降 9.2%。主要原因:一是减少了扶贫支出和其他

城乡社区支出；二是减少了退休费支出（退休费全部转入社保基金发放）。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 460.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 425.58 万元，占 92.4%；社会保障和就业（类）支出 6.03 万元，占 1.3%；城乡社区（类）支出 29 万元，占 6.3%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 406.75 万元，支出决算为 460.61 万元，完成年初预算的 113.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了其他城乡社区支出；二是增加了在职人员养老保险支出和职业年金支出。其中：基本支出 352.96 万元，占 76.6%；项目支出 107.65 万元，占 23.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 406.75 万元，支出决算为 425.58 万元，完成年初预算的 104.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加了在职人员养老保险支出和职业年金支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 182.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休费支出。

3. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了其他城乡社区支出（市区平价商店考核奖励支出）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 352.96 万元，其中人员经费 326.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 26.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原宣城市物价局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，原宣城市物价局机关运行经费支出 26.38 万元，比 2017 年减少 2.77 万元，下降 9.5%，主要原因是减少了公务接待费和公务用车运行维护费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2018 年度，原宣城市物价局政府采购支出总额 4.18 万元，其中：政府采购货物支出 4.18 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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，原宣城市物价局共有车辆 1 辆（局属事业单位一般公务用车），其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，原宣城市物价局组织对 2018 年度纳入市财政批复绩效目标的项目开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 25 万元，占项目预算总额的 20%，达到了预期绩效目标。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果（市财政批复绩效目标的项目）**

原市物价局在 2018 年度部门决算中公开“价格监测和信息发布”等 1 个项目绩效自评结果。

（1）价格监测和信息发布项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，价格监测和信息发布项目绩效自评得分为 95 分。

项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，加强对粮食、重要消费品和服务价格、重要生产资料、房地产、主要畜禽产品及饲料价格、城市低保对象补助价格、劳动力市场价格和道路运输价格在内的多要素、多门类、多品种的价格监测变动情况的监测，保证价格监测数据的准确性、及时性，依法跟踪、采集、分析、预测、发布市场价格，发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的重要作用，正确引导生产、流通和消费；进一步完善了价格监测制度，建立健全价格监测网络和信息发布渠道，科学、有效地组织和规范价格监测工作，保证全市价格监测和信息发布工作的正常进行。建立国家、省、市价格监测点 60 多个，聘请监测员 66 人，共采集并上报各类价格监测数据 50000 多条，完成价格波动信息约 200 条，价格分析报告 12 份，价格监测调查研究 4 份，远远超过绩效目标值预设的 80 份目标。在安徽省 2018 年度价格监测质量监督考核评比中位列全省第一位，2014-2018 年度连续 5 年被评为全省价格监测工作先进集体。

（2）发现的主要问题：在项目实施所能产生的社会效益、可持续效益等方面设置的绩效指标不够细化和量，导致评价过于简单；绩效评价缺乏相关的绩效计划，绩效评价具有事后特征，缺乏绩效事中评价；绩效自评缺乏与预算管理的合理衔接。

（3）下一步改革措施：一是建议完善绩效评价体系，对项目实施所能产生的社会效益、可持续影响和满意度等方面的绩效



指标要细化、量化和具体化。二是推进项目预算执行的时效性，严格按照批准的预算，有序推进项目开展，认真开展中期评估，强化预算执行，切实提高资金使用效率。三是突出预算项目管理的绩效性，以深入推进绩效评价为核心，结合项目实际，进一步强化结果运用，将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来，切实提高绩效评价的重要作用。

(4) 公开价格监测和信息发布项目绩效自评表（详见下表）。

**部门预算财政支出绩效目标表**  
(2018 年度)

项目名称		价格监测和信息发布项目经费					
实施单位		宣城市物价局					
项目属性		国家发展改革委、安徽省人大常委和安徽省人民政府明确事项					
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			25
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			25
	其他资金			其他资金			
总体目标	起止时间				年度目标		
	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日				科学、有效地组织和规范价格监测工作，加强对重要商品和服务价格变动情况的监测，保证价格监测数据的准确性、及时性，依法跟踪、采集、分析、预测市场价格，发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的重要作用，正确引导生产、流通和消费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标				价格监测 定点单位	52
						价格监测 调研报告	16
						国家、省、 市各级常 规价格监 测报告制 度	16
						价格监测 预警分析 材料	195
		质量指标			质量指标	价格趋势 预报预警 能力	继续提高
						价格监测 资料准确 性	继续提高
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
		其他			其他		
	效益指标	经济效益指标			经济效 益 指标		
		社会效益指标			社会效 益 指标	正确引导 生产、流 通和消费	继续扩大
		生态效益指标			生态效 益 指标		
		可持续影响指 标			可 持 续 影 响指标	保持市场 总水平的 价格基本 稳定	持续影响
		其他			其他		
	满意度	服务对象满意 度指标			服 务 对 象 满 意 度 指 标	上级价格 主 管 部 门、市委 市政府以	85%以上

	指 标					及社会群 众的满意 率	
		其他			其他		

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

因机构改革，原市物价局网站已经关闭，历年公开内容可在市政府政务公开网查询。