

孟津县物价办 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 孟津县物价办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 孟津县物价办 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 孟津县物价办 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、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、关于2017年度预算绩效情况说明

九、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

孟津县物价办概况

一、部门职责

宣传和贯彻执行国家的价格方针政策和法律法规，指导、监督国家、省、市、县价格改革方案在全县的贯彻实施；监测全县价格总水平运行情况，分析、预测价格走势，研究制订和适时出台全县价格总水平调控目标及相关措施；制定全县价格改革方案，认真贯彻落实政府定价和政府指导价的商品价格及收费标准，组织实施价格结构性调整；负责组织、指导全县物价监督检查工作。依法查处价格违法行为案件，整顿规范市场价格行为；负责全县涉案、涉纪、涉税物品的价格认定；建立全县价格信息网络，开展价格信息服务和价格统计业务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，孟津县物价办部门决算包括：局本级决算。

孟津县物价办内设 4 个行政股室（价费股、价格监测股、价格举报中心、办公室）和 2 个事业单位（物价检查所、价格认证中心）。截至 2017 年 12 月 31 日，县物价办及其下属二级机构共有编制 40 个，其中行政编制 9 个，事业编制 31 个；在职职工 35 人，退休人员 15 人。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：孟津县物价办汇总

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	292.34	一、一般公共服务支出	28	304.97
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	1.41	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	7.50
	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	3.22
	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	293.75	本年支出合计	50	315.69
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	50.96	年末结转和结余	52	29.02
	26			53	
总计	27	344.71	总计	54	344.71

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
金额单位：万元

部门：孟津县物价局汇总

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		293.75	292.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
201	一般公共服务支出	283.03	281.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
20104	发展与改革事务	283.03	281.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2010408	物价管理	283.03	281.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.22	3.22	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

公开03表
金额单位：万元

部门：孟津县物价局汇总

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		315.69	315.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	304.97	304.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	304.97	304.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	304.97	304.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.22	3.22	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

公开04表
金额单位：万元

部门：孟津县物价局汇总

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	292.34	一、一般公共服务支出	28	287.78	287.78	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	7.50	7.50	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	3.22	3.22	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	292.34	本年支出合计	49	298.50	298.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	24.76	年末财政拨款结转和结余	50	18.60	18.60	0.00
一般公共预算财政拨款	24	24.76		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	317.10	总计	54	317.10	317.10	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

公开05表

部门：孟津县物价局汇总

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		298.50	298.50	0.00
201	一般公共服务支出	287.78	287.78	0.00
20104	发展与改革事务	287.78	287.78	0.00
2010408	物价管理	287.78	287.78	0.00
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.50	7.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	0.00
221	住房保障支出	3.22	3.22	0.00
22102	住房改革支出	3.22	3.22	0.00
2210201	住房公积金	3.22	3.22	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

公开06表
金额单位：万元

部门：孟津县物价局汇总

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	172.73	302	商品和服务支出	44.65	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	112.09	30201	办公费	11.72	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	32.51	30202	印刷费	0.62	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	28.13	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	0.05	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.18	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	0.00	30207	邮电费	1.61	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	4.05	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	50.02	30211	差旅费	4.97	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	0.00	30213	维修（护）费	4.50	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	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	34.99	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	8.78	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	31.10	
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	31.10	
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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	3.22	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	1.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.51	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	1.68	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	11.97	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.35	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.48				
人员经费合计		222.75	公用经费合计						75.75

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：孟津县物价局汇总

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

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

公开08表
金额单位：万元

部门：孟津县物价局汇总

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。

国有资本经营预算支出情况表

				公开09表
				单位：万元
科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营支出			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 293.75 万元，与 2016 年 236.85 万元相比收入增加 56.9 万元，增长 19.4%，2017 年支出总计 315.69 万元，与 2016 年 283.31 万元相比支出增加 32.38 万元，增长 10.2%。主要原因是工资、社保增加。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 293.75 万元，与 2016 年 236.85 万元相比收入增加 56.9 万元，增长 19.4%。其中：财政拨款其中：财政拨款收入 292.34 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 1.41 万元，占 0.5%。主要原因是工资、社保增加

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 315.69 万元，2016 年支出 283.31 万元，比上年增加 32.38 万元，增长 10.2%。主要原因是工资、社保增加。

其中：基本支出 315.69 万元，占 100%，项目支出 0 万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收支总决算 293.75 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 56.9 万元，增长 19.4%；支出增加 32.38 万元，增长 10.2%。增长原因主要是工资、社保增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 315.69 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 32.38 万元，增长 10.2%。主要原因是工资、社保增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 315.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 304.97 万元，占 96.6%，社会保障和就业支出 10.72 万元，占 3.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 235.66 万元，支出决算为 315.69 万元，完成年初预算的 133.96%。

其中：1、一般公共预算财政拨款支出年初预算为 203.91 万元，支出决算为 304.97 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

2、社会保障和就业年初预算为 31.75 万元，支出决算 10.72 万元，占 33.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休。

六、关于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298.5万元，其中：人员经费222.75万元，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75.75万元，主要包括：办公费、差旅费、取暖费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“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%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
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。
公务用车运行支出0万元。
公务接待费支出0万元。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，孟津县物价办对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评覆盖率达到100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度机关运行经费支出合计 315.69 万元，比 2016 年增加 32.38 万元，增长占比 10.2%。增长原因主要是工资、社保增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度无政府采购安排。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，物价办无办公车辆、无大型办公设备。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

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**：指本部门取得的除“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**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

五、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、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。

六、**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人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在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

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“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。

九、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