

# 大荔县发展和改革委员会（原大荔县物价局）

## 2019 年度部门决算说明

### 一、部门概况

#### （一）部门主要职责

大荔县物价局是县政府价格行政主管部门。主要职责是：贯彻执行国家价格工作的方针政策和法律法规；负责对价格活动进行监督检查，并对价格违法行为实施行政处罚；负责制定中、省、市授权管理的商品价格和经营性收费的成本审核、定价听证、调价方案，并负责组织实施和监督执行；负责全县价格认定工作，协调各类商品价格争议和纠纷，受理有关价格违法的投诉及价格行政复议案件的申请；负责清理全县乱收费工作，协调各类收费争议和纠纷；负责重要商品和服务的成本调查及价格监测工作，监测预测价格总水平和重要商品、服务价格变动，实施价格预警，防范市场价格异动；负责价格公共服务的协调管理工作；依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。单位已撤销，无内设机构。

#### （二）2018 年度部门工作完成情况

依法推进价格改革，发挥市场决定作用

确定了天然气管道燃气销售价格；拟定了县城集中供热试行价格；完成了全县 129 家民办小学和幼儿园收费抄送，54 所公办中小学校的伙食费标准审批；完成了全县行政事业性单位收费统计工

作。

## 二、加强价格监管，规范价费行为

1、开展了价格诚信创建活动，评选出 209 年度 12 个价格诚信单位。

2、开展市场价格巡查，设立价格咨询投诉举报点等形式强化市场监管。确保了全县物价总水平基本稳定。

3、按照省市专项检查文件精神，扎实开展了教育、卫生、房地产、成品油、天然气、电力等涉企涉农行业收费的专项检查，。

4、加强价格举报工作，提高 12358 监管平台效率。

5、落实“双随机”抽查制度，优化价格监管方式。

## 三、强化价格服务，促进经济发展

1、完成各类成本调查分析报告。加强价格监测。加强工作交流。使我局成本调查工作走在了全省前列。

2、依法贯彻落实《价格认定规定》。全年价格认定中心共受理各类委托 205 起，涉案标的 232 余万元。，有效协调化解了各类价费矛盾。

3、宣传价格惠民政策。为方便群众办事，我局印制《价格法律法规汇编》及涉农涉企收费明白卡，结合“7+1”活动向行人发放，提升群众价格维权意识，树立诚信社会新风尚。

## 四、抓党建强管理，加强自身建设

五、积极完成县委、县政府安排的增资引项，固定资产投资，项目策划，美丽机关建设，脱贫攻坚等中心工作。

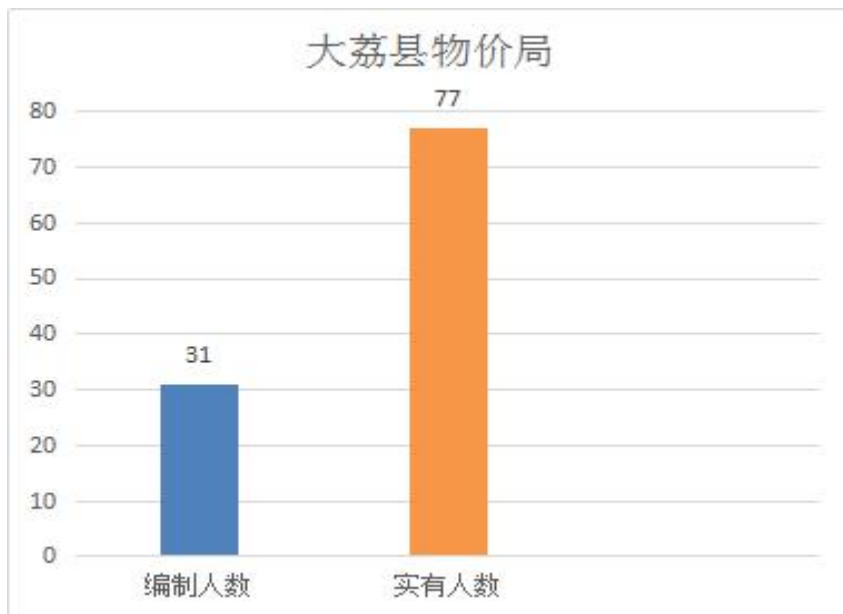
## 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级大荔县发展和改革委员会（原大荔县物价局）（机关）决算和所属 2 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 3 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称                 |
|----|----------------------|
| 1  | 大荔县发展和改革委员会（原大荔县物价局） |
| 2  | 大荔县物价检查所             |
| 3  | 大荔县价格认定中心            |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 13 人、事业编制 18 人；目前实有人员 77 人，其中行政人员 20 人、非事业参公人员 57 人。



#### 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；拟于 2020 年将基本支出纳入绩效目标管理。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 697.12 万元，较上年增长 86.45 万元，增幅 14.16%，其主要原因是财政收入增加；支出 697.12 万元，较上年增长 86.45 万元，增幅 14.16%，其主要原因是财政收入增加。

#### 1、收入总计 697.12 万元，较上年增长 14.16%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 697.12 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 86.45 万元，增幅 14.16%，其主要原因是财政收入增加。

（2）政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的征地拆迁补偿支出及基础设施配套工程安排的支出，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是无政府性基金收入。

（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助

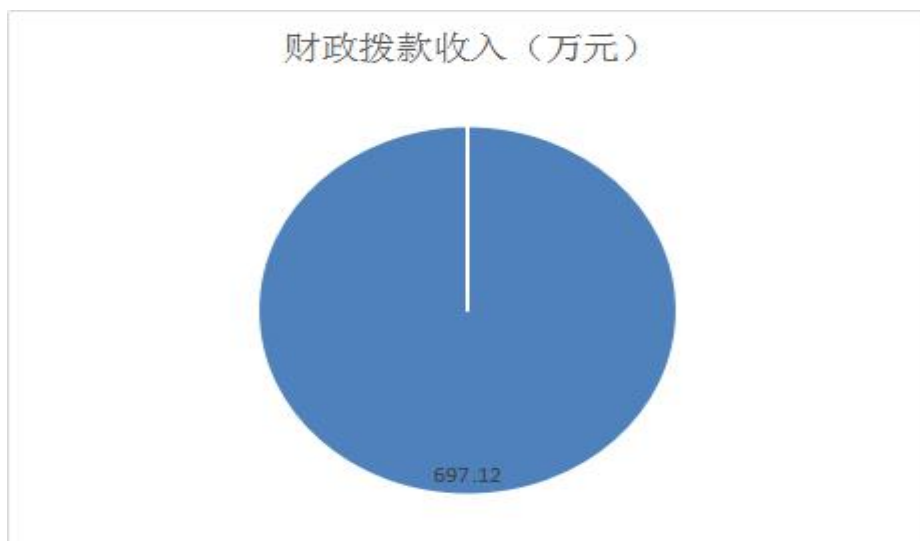
活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营收入。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“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 0 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 697.12 万元，较上年增长 86.45 万元，增幅 14.16%。

包括：

(1) 基本支出 665.12 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。其中：工资福利支出 564.42 万元，较上年增长 93.81 万元，增幅 20.73%，其主要原因是人员工资增加；对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 118.7 万元，较上年减少 38.7 万元，降幅 24.59%，其主要原因是压缩开支。

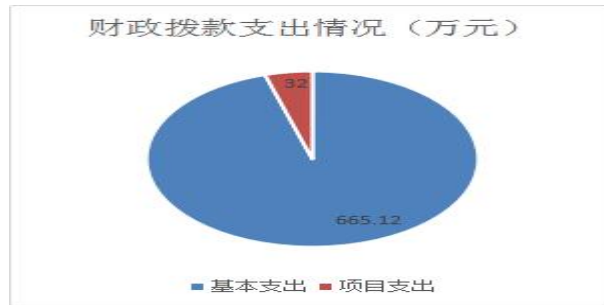
(2) 项目支出 32 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括物价服务管理 10 万元；物价服务 22 万元。

(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，与上年对比的增减变化情况及变化原因，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经营支出。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项支出。

(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) 财政拨款收入支出情况

2019 年,本部门财政拨款收入 697.12 万元,其中:一般公共预算拨款收入 697.12 万元,较上年增长 86.45 万元,增幅 14.16%,其主要原因是财政收入增加;政府性基金收入 0 万元。

2019 年,本部门财政拨款支出 697.12 万元,其中:基本支出 665.12 万元,较上年增长 79.45 万元,增幅 13.57%,其主要原因是财政收入增加;项目支出 32 万元,较上年增长 7 万元,增幅 13.57%,其主要原因是财政收入增加。

## (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年,本部门一般公共预算拨款支出 697.12 万元,较上年增长 79.45 万元,增幅 13.57%,其主要原因是财政收入增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 697.12 万元,其中:

(1) 一般公共服务支出 605.76 万元，较上年减少 3.76 万元，降幅 0.62%，原因是压缩开支。

(2) 社会保障和就业支出 82.86 万元，较上年增长 81.72 万元，增幅 716.84%，原因是人员工资增加。

(3) 卫生健康支出 8.49 万元，较上年增长 8.49 万元，增幅 100%，主要用于单位人员缴纳医疗保险费。

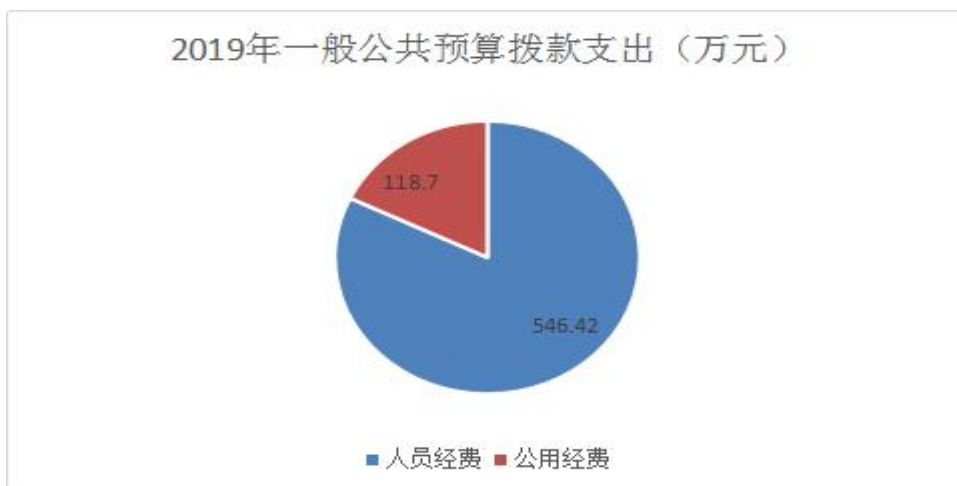
### 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 665.12 万元，其中：

人员经费 546.42 万元，较上年增长 93.81 万元，增幅 20.73%，原因是财政收入增加。

公用经费 118.7 万元，较上年减少 14.36 万元，降幅 20.73%，原因是压缩开支。



(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

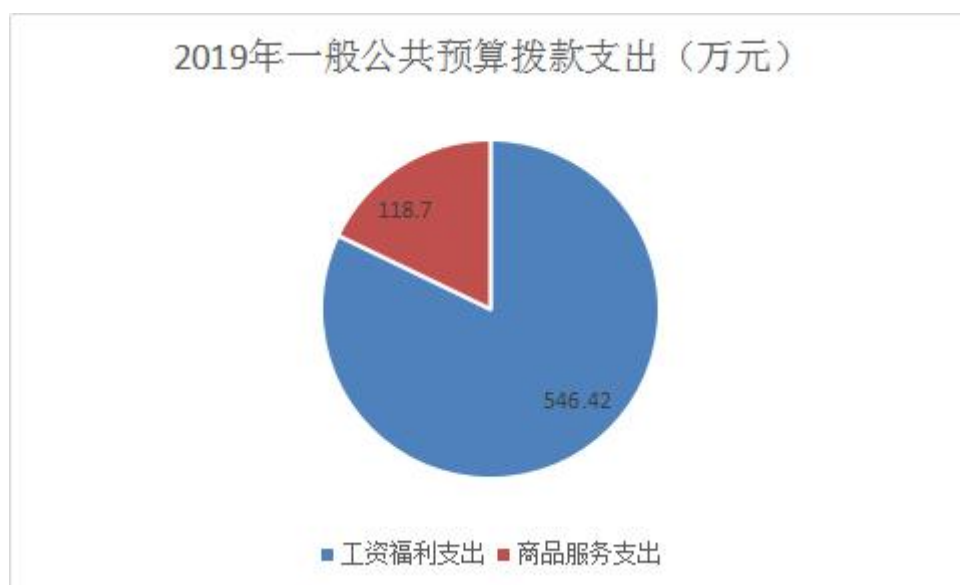
本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 665.12 万元，其中：



工资福利支出（301）546.42万元，较上年增长93.81万元，增幅20.73%，原因是人员工资增加；

商品服务支出（302）118.7万元，较上年减少38.7万元，降幅24.59%，原因是压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元。



#### （四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### （六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

##### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年减少3.76万元，降幅100%，其主要原因是压缩开支。较预算减少3.76万元，降幅100%，其主要原因是压缩开支。

### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%；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%和0%。

### **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，主要是市0号文批复采购，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是压缩经费开支。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因无，主要用于无，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是压缩经费开支。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年减少2.27万元，降幅0%，其主要原因是压缩开支。

## **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年减少0.5万元，降幅100%，主要原因是压缩支出。

## **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无会议费支出。

### **（七）机关运行经费支出情况**

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出27.09万元，较上年增长10.27万元，增幅61.02%，主要原因是经费增加。主要包含单位运行的水费、电费、印刷费、邮电费、劳务费等。

### **（八）政府采购支出情况**

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## **八、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、政府性基金：政府性基金是各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共

基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

7、政府性采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金，采购依法制定的、集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8、业务活动费：指依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

## 九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。

- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 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。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县发展和改革局（原大荔县物价局）

2020 年 9 月 15 日

附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县发展和改革委员会（原大荔县物价局）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

| 序号  | 报表名称                                 | 是否空表 | 公开空表理由              |
|-----|--------------------------------------|------|---------------------|
| 表1  | 2019年部门决算收支总表                        | 否    |                     |
| 表2  | 2019年部门决算收入总表                        | 否    |                     |
| 表3  | 2019年部门决算支出总表                        | 否    |                     |
| 表4  | 2019年部门决算财政拨款收支总表                    | 否    |                     |
| 表5  | 2019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）    | 否    |                     |
| 表6  | 2019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）    | 否    |                     |
| 表7  | 2019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）  | 否    |                     |
| 表8  | 2019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）  | 否    |                     |
| 表9  | 2019年部门决算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及                 |
| 表10 | 2019年部门决算项目支出明细表                     | 否    |                     |
| 表11 | 2019年部门决算政府采购情况表                     | 是    | 不涉及                 |
| 表12 | 2019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 | 否    |                     |
| 表13 | 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表               | 空    | 不涉及                 |
| 表14 | 2019年部门整体支出绩效目标表                     | 空    | 2019年度未开展部门整体支出绩效评价 |
| 表15 | 2019年专项资金整体绩效目标表                     | 空    | 2019年度未开展专项资金整体绩效评价 |

# 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县发展和改革委员会（原大荔县物价局）

单位：万元

| 项 目                | 决算数    | 项目(按功能分类)       | 决算数    | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数    |
|--------------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|
| 1、财政拨款             | 697.12 | 一、一般公共服务支出      | 605.76 | 一、基本支出         | 665.12 |
| 其中：政府性基金拨款         |        | 二、外交支出          |        | 人员经费           | 546.42 |
| 2、上级补助收入           |        | 三、国防支出          |        | 日常公用经费         | 118.70 |
| 3、事业收入             |        | 四、公共安全支出        |        | 二、项目支出         | 32.00  |
| 其中：纳入财政专户管理的收费     |        | 五、教育支出          |        | 其中：基本建设类项目     |        |
| 4、经营收入             |        | 六、科学技术支出        |        | 三、上缴上级支出       |        |
| 5、附属单位上缴收入         |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        | 四、经营支出         |        |
| 7、其他收入             |        | 八、社会保障和就业支出     | 82.86  | 五、对附属单位补助支出    |        |
|                    |        | 九、卫生健康支出        | 8.49   |                |        |
|                    |        | 十、节能环保支出        |        |                |        |
|                    |        | 十一、城乡社区支出       |        |                |        |
|                    |        | 十二、农林水支出        |        | 经济分类支出合计       |        |
|                    |        | 十三、交通运输支出       |        | 经济分类支出合计       | 697.12 |
|                    |        | 十四、资源勘探信息等支出    |        | 一、工资福利支出       | 546.42 |
|                    |        | 十五、商业服务业等支出     |        | 二、商品和服务支出      | 150.70 |
|                    |        | 十六、金融支出         |        | 三、对个人和家庭的补助    |        |
|                    |        | 十七、援助其他地区支出     |        | 四、债务利息及费用支出    |        |
|                    |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        | 五、资本性支出（基本建设）  |        |
|                    |        | 十九、住房保障支出       |        | 六、资本性支出        |        |
|                    |        | 二十、粮油物资储备支出     |        | 七、对企业补助（基本建设）  |        |
|                    |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        | 八、对企业补助        |        |
|                    |        | 二十二、其他支出        |        | 九、对社会保障基金补助    |        |
|                    |        | 二十三、债务还本支出      |        | 十、其他支出         |        |
|                    |        | 二十四、债务付息支出      |        |                |        |
| <b>本年收入合计</b>      | 697.12 | <b>本年支出合计</b>   |        |                | 697.12 |
| <b>用事业基金弥补收支差额</b> |        | <b>结余分配</b>     |        |                |        |
| <b>年初结转和结余</b>     |        | <b>年末结转和结余</b>  |        |                |        |
| <b>收入总计</b>        | 697.12 | <b>支出总计</b>     |        |                | 697.12 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：大荔县发展和改革局（原大荔县物价局）

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称               | 合计     | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 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 |
|--------|--------------------|--------|----------|---------|--------|------|---------|------|----------|------|
|        |                    |        |          |         |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| **     | **                 | 1      | 2        | 3       | 4      | 5    |         | 6    | 7        | 8    |
|        | 合计                 | 697.12 | 697.12   |         |        |      |         |      |          |      |
| 112001 | 大荔县发展和改革局（原大荔县物价局） | 697.12 | 697.12   |         |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：大荔县发展和改革委员会（原大荔县物价局）

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称                 | 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 |
|--------|----------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| **     | **                   | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|        | 合计                   | 697.12 | 665.12 | 32.00 |        |      |           |
| 112001 | 大荔县发展和改革委员会（原大荔县物价局） | 697.12 | 665.12 | 32.00 |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县发展和改革委员会（原大荔县物价局）

单位：万元

| 收 入           |               | 支 出             |               |               |               |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 项 目           | 决算数           | 支出功能分科目（按大类）    | 决算数           | 支出经济科目（按大类）   | 决算数           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 697.12        | 一、一般公共服务支出      | 605.76        | 一、基本支出        | 665.12        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |               | 二、外交支出          |               | 人员经费          | 546.42        |
|               |               | 三、国防支出          |               | 日常公用经费        | 118.70        |
|               |               | 四、公共安全支出        |               | 二、项目支出        | 32.00         |
|               |               | 五、教育支出          |               | 其中：基本建设类项目    |               |
|               |               | 六、科学技术支出        |               |               |               |
|               |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   |               |               |               |
|               |               | 八、社会保障和就业支出     | 82.86         |               |               |
|               |               | 九、卫生健康支出        | 8.49          |               |               |
|               |               | 十、节能环保支出        |               |               |               |
|               |               | 十一、城乡社区支出       |               | 经济分类支出合计      | 697.12        |
|               |               | 十二、农林水支出        |               | 一、工资福利支出      | 546.42        |
|               |               | 十三、交通运输支出       |               | 二、商品和服务支出     | 150.70        |
|               |               | 十四、资源勘探信息等支出    |               | 三、对个人和家庭的补助   |               |
|               |               | 十五、商业服务业等支出     |               | 四、债务利息及费用支出   |               |
|               |               | 十六、金融支出         |               | 五、资本性支出（基本建设） |               |
|               |               | 十七、援助其他地区支出     |               | 六、资本性支出       |               |
|               |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  |               | 七、对企业补助（基本建设） |               |
|               |               | 十九、住房保障支出       |               | 八、对企业补助       |               |
|               |               | 二十、粮油物资储备支出     |               | 九、对社会保障基金补助   |               |
|               |               | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |               | 十、其他支出        |               |
|               |               | 二十二、其他支出        |               |               |               |
|               |               | 二十三、债务还本支出      |               |               |               |
|               |               | 二十四、债务付息支出      |               |               |               |
|               |               |                 |               |               |               |
| 本年收入合计        | 697.12        | 本年支出合计          | 697.12        | 本年支出合计        | 697.12        |
| 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               | 年末财政拨款结转和结余   |               |
| 一、一般公共预算财政拨款  |               |                 |               |               |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |               |                 |               |               |               |
| <b>收入总计</b>   | <b>697.12</b> | <b>支出总计</b>     | <b>697.12</b> | <b>支出总计</b>   | <b>697.12</b> |

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。

# 2019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）

05表

编制部门：大荔县发展和改革委员会（原大荔县物价局）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----|
| **      | **               | 1      | 2      | 3     | ** |
|         | 合计               | 697.12 | 665.12 | 32    |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 605.76 | 573.76 | 32.00 |    |
| 20104   | 发展与改革事务          | 605.76 | 573.76 | 32.00 |    |
| 2010408 | 物价管理             | 605.76 | 573.76 | 32.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 82.86  | 82.86  |       |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 82.86  | 82.86  |       |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.86  | 82.86  |       |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.49   | 8.49   |       |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.49   | 8.49   |       |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.49   | 8.49   |       |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2019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）

06表

编制部门：大荔县发展和改革委员会（原大荔县物价局）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 备注 |
|--------|--------------------|--------|--------|-------|----|
| **     | **                 | 1      | 2      | 3     | ** |
|        | 合计                 | 697.12 | 665.12 | 32.00 |    |
| 301    | 工资福利支出             | 546.42 | 546.42 |       |    |
| 30101  | 基本工资               | 327.96 | 327.96 |       |    |
| 30102  | 津补贴                | 37.40  | 37.40  |       |    |
| 30104  | 绩效工资               | 89.70  | 89.70  |       |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 82.86  | 82.86  |       |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费         | 8.49   | 8.49   |       |    |
| 302    | 商品和服务支出            | 150.70 | 118.70 | 32.00 |    |
| 30201  | 办公费                | 7.99   | 7.99   |       |    |
| 30202  | 印刷费                | 17.20  | 17.20  |       |    |
| 30205  | 水费                 | 6.40   | 6.40   |       |    |
| 30206  | 电费                 | 8.91   | 8.91   |       |    |
| 30207  | 邮电费                | 4.82   | 4.82   |       |    |
| 30211  | 差旅费                | 23.00  | 12.00  | 11.00 |    |
| 30213  | 维修（护）费             | 19.20  | 19.20  |       |    |
| 30226  | 劳务费                | 40.00  | 22.00  | 18.00 |    |
| 30228  | 工会经费               | 4.10   | 4.10   |       |    |
| 30239  | 其他交通费用             | 8.47   | 8.47   |       |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出          | 10.61  | 7.61   | 3     |    |

# 2019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）

07表

编制部门：大荔县发展和改革委员会（原大荔县物价局）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| **      | **               | 1      | 2      | 3      | ** |
|         | 合计               | 665.12 | 546.42 | 118.70 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 573.76 | 455.06 | 118.70 |    |
| 20104   | 发展与改革事务          | 573.76 | 455.06 | 118.70 |    |
| 2010408 | 物价管理             | 573.76 | 455.06 | 118.70 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 82.86  | 82.86  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 82.86  | 82.86  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.86  | 82.86  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.49   | 8.49   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.49   | 8.49   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.49   | 8.49   |        |    |

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。

# 2019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）

08表

编制部门：大荔县发展和改革委员会（原大荔县物价局）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|----------------|--------|--------|--------|----|
| **     | **             | 1      | 2      | 3      | ** |
|        | 合计             | 665.12 | 546.42 | 118.70 |    |
| 301    | 工资福利支出         | 546.42 | 546.42 |        |    |
| 30101  | 基本工资           | 327.96 | 327.96 |        |    |
| 30102  | 津补贴            | 37.40  | 37.40  |        |    |
| 30104  | 绩效工资           | 89.70  | 89.70  |        |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.86  | 82.86  |        |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.49   | 8.49   |        |    |
| 302    | 商品和服务支出        | 118.70 |        | 118.70 |    |
| 30201  | 办公费            | 7.99   |        | 7.99   |    |
| 30202  | 印刷费            | 17.20  |        | 17.20  |    |
| 30205  | 水费             | 6.40   |        | 6.40   |    |
| 30206  | 电费             | 8.91   |        | 8.91   |    |
| 30207  | 邮电费            | 4.82   |        | 4.82   |    |
| 30211  | 差旅费            | 12.00  |        | 12.00  |    |
| 30213  | 维修（护）费         | 19.20  |        | 19.20  |    |
| 30226  | 劳务费            | 22.00  |        | 22.00  |    |
| 30228  | 工会经费           | 4.10   |        | 4.10   |    |
| 30239  | 其他交通费用         | 8.47   |        | 8.47   |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 7.61   |        | 7.61   |    |

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。

# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门大荔县发展和改革局（原大荔县物价局）

单位：万元

| 收入            |     | 支出            |               |                |     |
|---------------|-----|---------------|---------------|----------------|-----|
| 项 目           | 决算数 | 项目(按功能分类)     | 决算数           | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
| 一、政府性基金拨款     |     | 一、科学技术支出      |               | 一、基本支出         |     |
|               |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |               | 人员经费           |     |
|               |     | 三、社会保障和就业支出   |               | 日常公用经费         |     |
|               |     | 四、节能环保支出      |               | 二、项目支出         |     |
|               |     | 五、城乡社区支出      |               | 其中：基本建设类项目     |     |
|               |     | 六、农林水支出       |               |                |     |
|               |     | 七、交通运输支出      |               |                |     |
|               |     | 八、资源勘探信息等支出   |               | 经济分类支出合计       |     |
|               |     | 九、金融支出        |               | 一、工资福利支出       |     |
|               |     | 十、其他支出        |               | 二、商品和服务支出      |     |
|               |     | 十一、转移性支出      |               | 三、对个人和家庭的补助    |     |
|               |     | 十二、债务还本支出     |               | 四、债务利息及费用支出    |     |
|               |     | 十三、债务付息支出     |               | 五、资本性支出（基本建设）  |     |
|               |     | 十四、债务发行费用支出   |               | 六、资本性支出        |     |
|               |     |               |               | 七、对企业补助（基本建设）  |     |
|               |     |               |               | 八、对企业补助        |     |
|               |     |               |               | 九、对社会保障基金补助    |     |
|               |     |               |               | 十、其他支出         |     |
| <b>本年收入合计</b> |     |               | <b>本年支出合计</b> |                |     |

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结余情况。



# 2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县发展和改革局（原大荔县物价局）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称  | 项目金额  | 项目简介   |
|--------|-----------|-------|--------|
| **     | **        |       | **     |
|        | 合计        | 32.00 |        |
| 112001 | 大荔县物价局    | 10.00 | 物价服务管理 |
| 112002 | 大荔县物价检查所  | 14.00 | 物价服务   |
| 112003 | 大荔县价格认定中心 | 8.00  | 物价服务   |

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

| 项目  | 合计 | 政府采购货物支出 | 政府采购工程支出 | 政府采购服务支出 | 政府采购授予中小企业合同金额 |               |
|-----|----|----------|----------|----------|----------------|---------------|
|     |    |          |          |          | 小计             | 其中：授予小微企业合同金额 |
| 栏次  | 1  | 3        | 4        |          |                |               |
| 合 计 |    |          |          |          |                |               |

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2019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

12表

编制部门： 大荔县发展和改革委员会（原大荔县物价局）

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称   | 2018年             |      |           |       |              |         |           |    |    | 2019年 |      |                   |       |              |         |           |         |         | 增减变化情况    |         |         |         |              |         |           |  |  |
|--------|--------|-------------------|------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|----|----|-------|------|-------------------|-------|--------------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------------|---------|-----------|--|--|
|        |        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |      |           |       |              |         |           |    |    | 会议费   | 培训费  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |       |              |         |           |         |         |           |         | 会议费     | 培训费     |              |         |           |  |  |
|        |        | 合计                | 小计   | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 合计 | 小计 |       |      | 因公出国（境）费用         | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 合计      | 小计      | 因公出国（境）费用 | 公务接待费   |         |         | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |  |  |
|        |        |                   |      |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |    |    |       |      |                   |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |         |         |           |         |         |         | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |  |  |
| 1      | 2      | 3                 | 4    | 5         | 6     | 7            | 8       | 9         | 10 | 11 | 12    | 13   | 14                | 15    | 16           | 17      | 18        | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3   | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7      | 26=17-8 | 27=18-9   |  |  |
| ***    | ***    | 1                 | 2    | 3         | 4     | 5            | 6       | 7         | 8  | 9  | 10    | 11   | 12                | 13    | 14           | 15      | 16        | 17      | 18      |           |         |         |         |              |         |           |  |  |
| 112001 | 大荔县物价局 | 3.76              | 3.76 |           | 2.77  | 0.99         |         | 0.99      |    |    | 3.76  | 3.76 |                   | 2.77  | 0.99         |         | 0.99      |         |         |           |         |         |         |              |         |           |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

13表

|          |                               |         |       |              |              |                |
|----------|-------------------------------|---------|-------|--------------|--------------|----------------|
| 专项（项目）名称 |                               |         |       |              |              |                |
| 主管部门     |                               |         |       | 实施部门         |              |                |
| 资金金额（万元） |                               | 分类      |       | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 预算执行率<br>(B/A) |
|          |                               | 年度资金总额： |       |              |              |                |
|          |                               | 其中：财政拨款 |       |              |              |                |
|          |                               | 其他资金    |       |              |              |                |
| 总体目标     | 年初设定年度目标                      |         |       | 全年实际完成情况     |              |                |
|          | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |         |       |              |              |                |
| 绩效指标     | 一级指标                          | 二级指标    | 指标内容  | 年度指标值        | 全年完成值        | 未完成原因和改进措施     |
|          | 产出指标                          | 数量指标    | 指标1:  |              |              |                |
|          |                               |         | 指标2:  |              |              |                |
|          |                               |         | 指标3:  |              |              |                |
|          |                               |         | ..... |              |              |                |
|          |                               | 质量指标    | 指标1:  |              |              |                |
|          |                               |         | 指标2:  |              |              |                |
|          |                               |         | 指标3:  |              |              |                |
|          |                               |         | ..... |              |              |                |
|          | 时效指标                          | 指标1:    |       |              |              |                |
|          |                               | 指标2:    |       |              |              |                |
|          |                               | 指标3:    |       |              |              |                |
|          |                               | .....   |       |              |              |                |
|          | 成本指标                          | 指标1:    |       |              |              |                |
|          |                               | 指标2:    |       |              |              |                |
|          |                               | 指标3:    |       |              |              |                |
|          |                               | .....   |       |              |              |                |
|          | 效益指标                          | 经济效益指标  | 指标1:  |              |              |                |
|          |                               |         | 指标2:  |              |              |                |
|          |                               |         | 指标3:  |              |              |                |
| .....    |                               |         |       |              |              |                |
| 社会效益指标   |                               | 指标1:    |       |              |              |                |
|          |                               | 指标2:    |       |              |              |                |
|          |                               | 指标3:    |       |              |              |                |
|          |                               | .....   |       |              |              |                |
| 生态效益指标   | 指标1:                          |         |       |              |              |                |
|          | 指标2:                          |         |       |              |              |                |
|          | 指标3:                          |         |       |              |              |                |
|          | .....                         |         |       |              |              |                |
| 可持续影响指标  | 指标1:                          |         |       |              |              |                |
|          | 指标2:                          |         |       |              |              |                |
|          | 指标3:                          |         |       |              |              |                |
|          | .....                         |         |       |              |              |                |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                     | 指标1:    |       |              |              |                |
|          |                               | 指标2:    |       |              |              |                |
|          |                               | 指标3:    |       |              |              |                |
|          |                               | .....   |       |              |              |                |
| 说明       |                               |         |       |              |              |                |

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

| 部门（单位）名称 |                               |        |          |      |      |
|----------|-------------------------------|--------|----------|------|------|
| 年度主要任务   | 任务名称                          | 主要内容   | 预算金额（万元） |      |      |
|          |                               |        | 总额       | 财政拨款 | 其他资金 |
|          | 任务1                           |        |          |      |      |
|          | 任务2                           |        |          |      |      |
|          | 任务3                           |        |          |      |      |
|          | .....                         |        |          |      |      |
| 金额合计     |                               |        |          |      |      |
| 年度总体目标   | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |        |          |      |      |
| 绩效指标     | 一级指标                          | 二级指标   | 指标内容     | 指标值  |      |
|          | 产出指标                          | 数量指标   | 指标1:     |      |      |
|          |                               |        | 指标2:     |      |      |
|          |                               |        | 指标3:     |      |      |
|          |                               |        | .....    |      |      |
|          |                               | 质量指标   | 指标1:     |      |      |
|          |                               |        | 指标2:     |      |      |
|          |                               |        | 指标3:     |      |      |
|          |                               |        | .....    |      |      |
|          |                               | 时效指标   | 指标1:     |      |      |
|          |                               |        | 指标2:     |      |      |
|          |                               |        | 指标3:     |      |      |
|          |                               |        | .....    |      |      |
|          | 成本指标                          | 指标1:   |          |      |      |
|          |                               | 指标2:   |          |      |      |
|          |                               | 指标3:   |          |      |      |
|          |                               | .....  |          |      |      |
|          | .....                         |        |          |      |      |
|          | 效益指标                          | 经济效益指标 | 指标1:     |      |      |
|          |                               |        | 指标2:     |      |      |
|          |                               |        | 指标3:     |      |      |
|          |                               |        | .....    |      |      |
|          |                               | 社会效益指标 | 指标1:     |      |      |
|          |                               |        | 指标2:     |      |      |
|          |                               |        | 指标3:     |      |      |
| .....    |                               |        |          |      |      |
| 生态效益指标   |                               | 指标1:   |          |      |      |
|          |                               | 指标2:   |          |      |      |
|          |                               | 指标3:   |          |      |      |
|          |                               | .....  |          |      |      |
| 可持续影响指标  | 指标1:                          |        |          |      |      |
|          | 指标2:                          |        |          |      |      |
|          | 指标3:                          |        |          |      |      |
|          | .....                         |        |          |      |      |
| .....    |                               |        |          |      |      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                     | 指标1:   |          |      |      |
|          |                               | 指标2:   |          |      |      |
|          |                               | 指标3:   |          |      |      |
|          |                               | .....  |          |      |      |
| .....    |                               |        |          |      |      |
| 说明       |                               |        |          |      |      |

# 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

|          |                               |          |       |     |
|----------|-------------------------------|----------|-------|-----|
| 专项（项目）名称 |                               |          |       |     |
| 主管部门     |                               |          |       |     |
| 资金金额（万元） |                               | 实施期资金总额： |       |     |
|          |                               | 其中：财政拨款  |       |     |
|          |                               | 其他资金     |       |     |
| 总体目标     | 年度目标                          |          |       |     |
|          | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |          |       |     |
| 绩效指标     | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值 |
|          | 产出指标                          | 数量指标     | 指标1:  |     |
|          |                               |          | 指标2:  |     |
|          |                               |          | 指标3:  |     |
|          |                               |          | ..... |     |
|          |                               | 质量指标     | 指标1:  |     |
|          |                               |          | 指标2:  |     |
|          |                               |          | 指标3:  |     |
|          |                               |          | ..... |     |
|          | 时效指标                          | 指标1:     |       |     |
|          |                               | .....    |       |     |
|          | 成本指标                          | 指标1:     |       |     |
|          |                               | 指标2:     |       |     |
|          |                               | 指标3:     |       |     |
|          |                               | .....    |       |     |
|          | .....                         |          |       |     |
|          | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |     |
|          |                               |          | 指标2:  |     |
| 指标3:     |                               |          |       |     |
| .....    |                               |          |       |     |
| 社会效益指标   |                               | 指标1:     |       |     |
|          |                               | 指标2:     |       |     |
|          |                               | 指标3:     |       |     |
|          |                               | .....    |       |     |
| 生态效益指标   | 指标1:                          |          |       |     |
|          | .....                         |          |       |     |
| 可持续影响指标  | 指标1:                          |          |       |     |
|          | 指标2:                          |          |       |     |
|          | 指标3:                          |          |       |     |
|          | .....                         |          |       |     |
| .....    |                               |          |       |     |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |     |
|          |                               | 指标2:     |       |     |
|          |                               | .....    |       |     |
| .....    |                               |          |       |     |
| 说明       |                               |          |       |     |