

2019 年度
吉林市物价局部门决算

2020 年 8 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省关于物价工作的方针政策；根据价格分级管理目录和市政府、省物价局授权，制定和调整实行政府指导价或政府定价的商品价格和收费标准；拟订价格和收费管理的地方性政策；拟订价格和收费管理相关规章制度并监督实施；指导、监督下级人民政府价格主管部门的价格和收费管理工作。

（二）研究提出全市价格总水平中长期调控目标和年度调控计划，监测、预测、分析价格总水平变动情况及其变动趋势；运用价格调节基金等经济手段、法律手段和必要的行政手段调控市场，提出保持价格总水平基本稳定的政策建议。

（三）根据国家和省相关规定，监督价格调控管理措施的贯彻落实情况，提出加强和改进价格调控管理的建议；指导全市价格和经营者价格行为的社会监督工作。

（四）组织、指导全市价格和收费监督检查工作和涉及价格监督检查的有关改革工作；依法检查处理价格和收费的违法行为和违法案件；会同下级政府价格主管部门查处重大休息、收费违法案件；依法撤销或者纠正下级政府价格主管部门的违法行政行为；协调处理县（市）区之间和县（市）区

与部门之间的价格争议；依法受理价格行政处罚的复议案件和申诉案件。

（五）依法受理公民、法人和其他组织对价格违法行为的举报、投诉、承办价格举报案件。

（六）组织指导全市价格成本调查、监审工作。

（七）指导中介机构的价格评估、鉴证工作。

（八）承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市物价局内设 13 个处室，分别为办公室、综合调控处、法规处、价格管理处、收费管理处、市场价格监管处、价格检查处、收费检查处、价格举报受理处（价格举报中心）、机关党委、价格成本调查监审处、价格调节基金管理处、价格认证管理处。

根据上述职责，吉林市物价局直属事业单位（参公）1 个，为吉林市价格认证中心。

纳入吉林市物价局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市物价局本级
2. 吉林市价格认证中心

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林市物价局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	728.15	一、一般公共服务支出	29	685.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.14	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	34.68
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	63.48
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	728.29	本年支出合计	52	783.21
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	100.72	年末结转和结余	54	45.80
	27			55	
总计	28	829.01	总计	56	829.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：万
 元

部门：吉林市物价局（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	
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	728.29	728.15					0.14
201			一般公共服务支 出	630.13	629.99					0.14
20104			发展与改革事务	630.13	629.99					0.14
2010401			行政运行	630.13	629.99					0.14
210			卫生健康支出	34.68	34.68					
21011			行政事业单位医 疗	34.68	34.68					
2101101			行政单位医疗	34.68	34.68					
221			住房保障支出	63.48	63.48					
22102			住房改革支出	63.48	63.48					
2210201			住房公积金	63.48	63.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林市物价局（汇总）

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
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经 费	公用 经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		783.21	724.61	574.06	150.56	58.60			
201	一般公共服务支出	685.05	626.45	475.90	150.56	58.60			
20104	发展与改革事务	685.05	626.45	475.90	150.56	58.60			
2010401	行政运行	626.45	626.45	475.90	150.56				
2010402	一般行政管理事务	37.19				37.19			
2010408	物价管理	21.40				21.40			
210	卫生健康支出	34.68	34.68						
21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68						
2101101	行政单位医疗	34.68	34.68						
221	住房保障支出	63.48	63.48						
22102	住房改革支出	63.48	63.48						
2210201	住房公积金	63.48	63.48						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林市物价局（汇总）

金额单位：万元

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	728.15	一、一般公共服务支出	30	639.96	639.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38	34.68	34.68	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	63.48	63.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	728.15	本年支出合计	53	738.12	738.12	
年初财政拨款结转和结余	25	55.77	年末财政拨款结转和结余	54	45.80	45.80	
一、一般公共预算财政拨款	26	55.77		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	783.92	总计	58	783.92	783.92	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林市物价局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		738.12	684.60	562.00	122.59	53.52
201	一般公共服务支出	639.96	586.44	463.84	122.59	53.52
20104	发展与改革事务	639.96	586.44	463.84	122.59	53.52
2010401	行政运行	586.44	586.44	463.84	122.59	
2010402	一般行政管理事务	32.12				32.12
2010408	物价管理	21.40				21.40
210	卫生健康支出	34.68	34.68	34.68		
21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68	34.68		
2101101	行政单位医疗	34.68	34.68	34.68		
221	住房保障支出	63.48	63.48	63.48		
22102	住房改革支出	63.48	63.48	63.48		
2210201	住房公积金	63.48	63.48	63.48		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：吉林市物价局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	556.79	302	商品和服务支出	122.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.44	30201	办公费	12.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.49	30202	印刷费	3.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.33	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	3.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.55	30229	福利费	6.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30239	其他交通费用	52.03			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.70			
人员经费合计		562.00	公用经费合计					122.59

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：吉林市物价局（汇总）

单位：万元

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
1.3	0				1.3	0.95	0				0.95

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：吉林市物价局（汇总）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				项目支出	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				
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0	0	0	0	0	0	0	0

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称		平价店奖励资金									
主管部门		吉林市物价局		实施单位		吉林市物价局					
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:				100	100	0	10	0	0
		其中: 财政拨款				100	100		—		—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	目标 1: 平价店奖励资金 目标 2: 为平价店发放奖励资金				目标 1 完成情况: 因单位机构改革, 职能已划出。目标 2 完成情况: 因单位机构改革, 职能已划出						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	平价店数量	常态期平价副食品经营目录品种不少于 9 种, 重要节期(价格异动期)经营的平价商品品种不少于目录品种 12 种, 蔬菜不少于 6 种	因单位机构改革, 职能已划出						
		质量指标	在重要期经营平价店目录品种的质量无以次品充当平价店目录品种	重要期经营平价店目录品种的质量无以次品充当平价店目录品种	因单位机构改革, 职能已划出						
		时效指标	重要节期(价格异动期)按规定启动平价店	按规定启动平价店	因单位机构改革, 职能已划出						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	群众满意	因单位机构改革, 职能已划出						
指标 2: 企业满意率			企业满意	因单位机构改革, 职能已划出							
总分											

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 829.01 万元。与 2018 年相比，收、支总计各降低 883.23 万元，降低 51.6%。主要原因：机构改革职能发生变化，财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 728.29 万元，其中：财政拨款收入 728.15 万元，占 99.98%；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 0.14 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 783.21 万元，其中：基本支出 724.61 万元，占 92.5%；项目支出 58.6 万元，占 7.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 574.06 万元，占 79.2%；公用经费 150.56 元，占 20.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 783.92 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各降低 881.28 万元，降低 52.9 %。主要原因：机构改革职能发生变化，财政拨款收入减少。

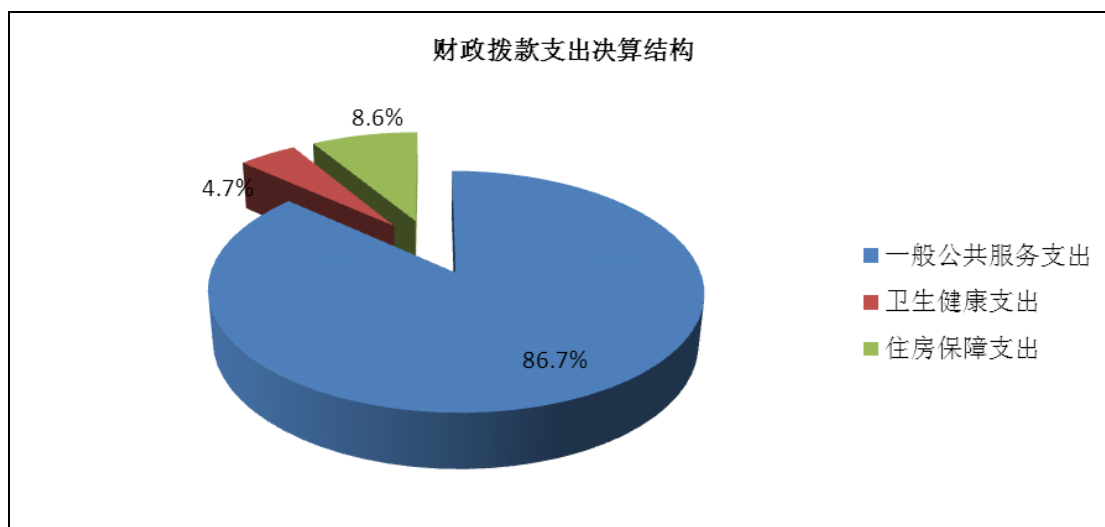
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 738.12 万元，占本年支出合计的 94.2%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 835.17 万元，降低 53.1%。主要原因：机构改革职能发生变化，财政拨款收入减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 738.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 639.96 万元，占 86.7%；卫生健康支出 34.68 万元，占 4.7%；住房保障支出 63.48 万元，占 8.6%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1162.31 万元，支出决算为 738.12 万元，完成年初预算的 63.5%。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 703.44 万元，支出决算为 586.44 万元，

完成年初预算的 83.4%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员经费支出减少。

2. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 32.12 万元，支出决算为 32.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按年初计划实施。

3. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）年初预算为 330.25 万元，支出决算为 21.4 万元，完成年初预算的 6.5%。决算数小于预算数的主要原因是：物价平稳，平价店奖励资金项目没有启动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 34.5 万元，支出决算为 34.68 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增资，相应医疗保险费用增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 62 万元，支出决算为 63.48 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增资，公积金基数调整，因此公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 684.6 万元，其中：人员经费 562 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 122.59 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、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.3 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 73.1%。决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行“八项规定”以及中央地方各级制定的相关公务接待方面的规定，从严控制各项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.95 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费预算为 1.3 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 73.1%，主要是接待省工作人员。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.95 万元。主要用于省工作人员。全年共接待国内来访团组 9 个、来宾 65 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对平价店奖励资金项目进行了绩效自评，共涉及资金 100 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 27.6%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）平价店奖励资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目因机构改革，职能已划出，未实施。

项目全年预算数 100 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。
该项目绩效目标完成情况如下：该项目因机构改革，职能已划出，未实施。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出122.59万元，比年初预算数减少13.21万元，降低9.7%，主要是厉行节俭，节约开支，减少费用支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额32.22万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出2.38万元、政府采购服务支出29.72万元。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）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，吉林市物价局共有车辆0辆，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0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；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）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。主要是指**银行存款利息收入**。

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**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

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。