

# 西安市高陵区发展和改革委员会 (原区物价局) 2019 年度部门决算本级

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费  
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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门概况

## **一、部门主要职责及内设机构**

### **(一) 主要职责**

1. 贯彻执行国家、省、市的价格法律、法规和政策，拟定全区价格管理中长期规划、年度计划并组织实施。
2. 健全完善价格监测和预警系统，组织实施国家及省、市价格监测报告制度；负责监测、预测、分析区内价格趋势，提供政策建议。
3. 承担重要商品、服务价格管理责任。执行并监管国家、省级定价目录管理的重要商品及服务价格；组织召开价格听证会；负责发布重要商品和服务价格信息；管理行政事业和经营性服务收费；对实行市场调节的商品及服务价格进行引导和监控，规范市场价格行为。
4. 承担价格监督检查责任。组织开展市场价格行为监管，指导社会价格监督活动；受理区内价格投诉举报，依法查处价格违法行为和案件；开展价格诚信、明码标价等价格服务工作。
5. 负责对重要商品和服务价格进行成本监审，为价格决策提供成本依据；完成上级价格主管部门下达的成本调查任务。
6. 指导区内价格认证机构开展价格认定、价格认证工作；负责处理价格矛盾和纠纷。

### **(二) 内设机构**

- 1、办公室
- 2、价格收费管理科

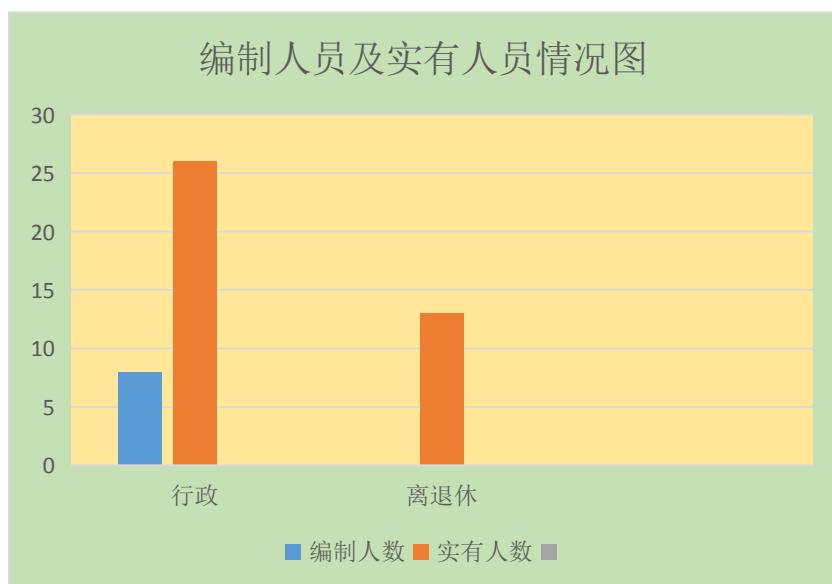
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，

序号	单位名称
1	西安市高陵区物价局（本级）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 26 人，其中行政 26 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 13 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	

表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无 三公经费 支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无 政府性基 金

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区发展改革委员会（原西安市高陵区物价局） 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	323.55	1. 一般公共服务支出	301.20
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	27.20
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	323.55	本年支出合计	328.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4.86	年末结转和结余	
收入总计	328.41	支出总计	328.41

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区发展改革委员会（原西安市高陵区物价局） 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
功能分 类科目 编码	科目的 名称				小计	其中：教育 收费			
	合 计	323.55	323.55						
201	一般公 共服务 支出	296.34	296.34						
20104	发展与 改革事 务	296.34	296.34						
2010408	物价管 理	296.34	296.34						
221	住房保 障支出	27.20	27.20						
22102	住房改 革支出	27.20	27.20						
2210201	住房公 积金	27.20	27.20						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市高陵区发展改革委员会（原西安市高陵区物价局） 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区发展改革委员会（原西安市高陵区物价局） 金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	323.55	1. 一般公共服务支出	301.20	301.20	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出			
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	27.20	27.20	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区发展改革委员会（原西安市高陵区物价局） 金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	323.55	本年支出合计	328.41	328.41	
年初财政拨款结转和结余	4.86	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	4.86				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	328.41	支出总计	328.41	328.41	

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区发展改革委员会（原西安市高陵区物价局） 金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员 经费	公用经费		
	合 计	328.41	289.33	265.74	23.59	39.08	
201	一般公共服务支出	301.20	262.13	238.53	23.59	39.08	
20104	发展与改革事务	301.20	262.13	238.53	23.59	39.08	
2010408	物价管理	296.34	257.27	233.67	23.59	39.08	
2010450	事业运行	4.86	4.86	4.86			
221	住房保障支出	27.20	27.20	27.20			
22102	住房改革支出	27.20	27.20	27.20			
2210201	住房公积金	27.20	27.20	27.20			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### (按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区发展改革委员会（原西安市高陵区物价局） 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合 计		289.33	265.74	23.59	
301	工资福利支出		265.74		
30101	基本工资		96.88		
30102	津贴补贴		90.61		
30103	奖金		8.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		31.17		
30110	职工基本医疗保险缴费		11.64		
30113	住房公积金		27.20		
302	商品和服务支出			23.59	
30201	办公费			3.16	
30205	水费			0.27	
30207	邮电费			0.09	
30211	差旅费			0.22	
30226	劳务费			1.75	
30228	工会经费			1.86	
30239	其他交通费用			16.24	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区发展改革委员会（原西安市高陵区物价局）金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市高陵区发展改革委员会（原西安市高陵区物价局）金额单位：万元

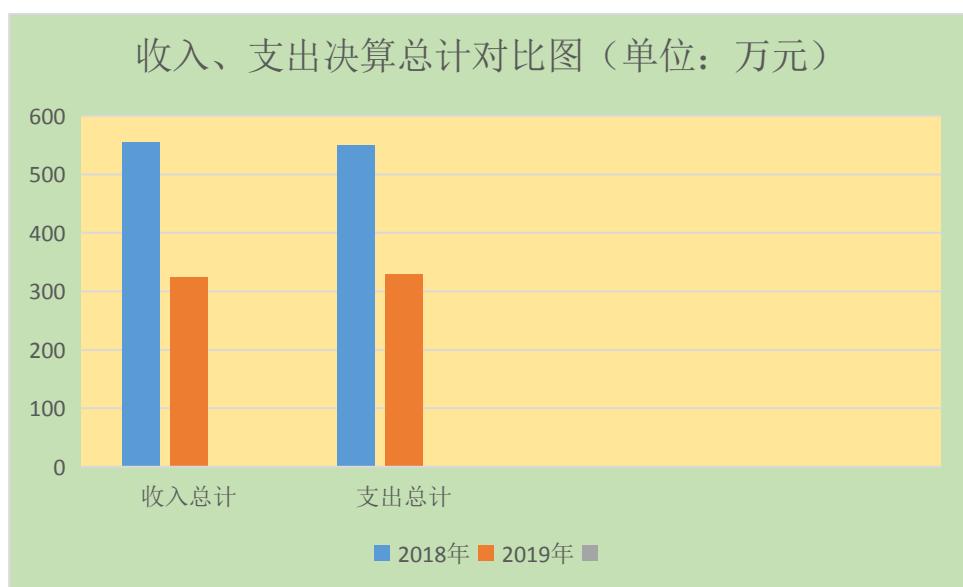
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

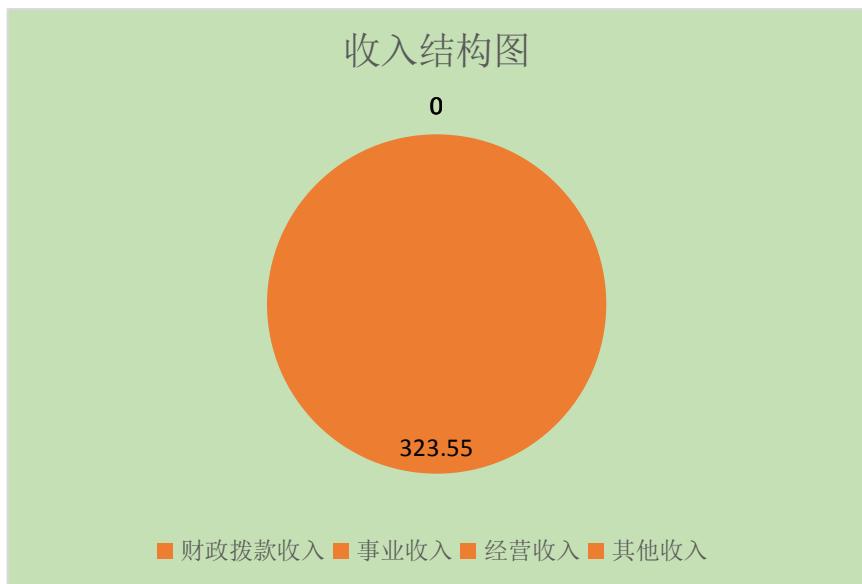
2019 年度收入 323.55 万元，2018 年度收入 555.94 万元，比上年减少 232.39 万元，主要原因为机构改革各类项目支出的减少。

2019 年度年支出 328.41 万元，2018 年度支出 549.82 万元，比上年减少 221.41 万元，主要原因为机构改革各类项目支出的减少。



### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 323.55 万元，其中：财政拨款收入 323.55 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

2019 年度支出合计 328.41 万元，其中：基本支出 289.33 万元，占 88.10%；项目支出 39.08 万元，占 11.90%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 323.55 万元，2018 年度财政拨款收

入 555.94 万元，总体情况及比上年减少 232.39 万元，减少原因为机构改革各类项目支出的减少。

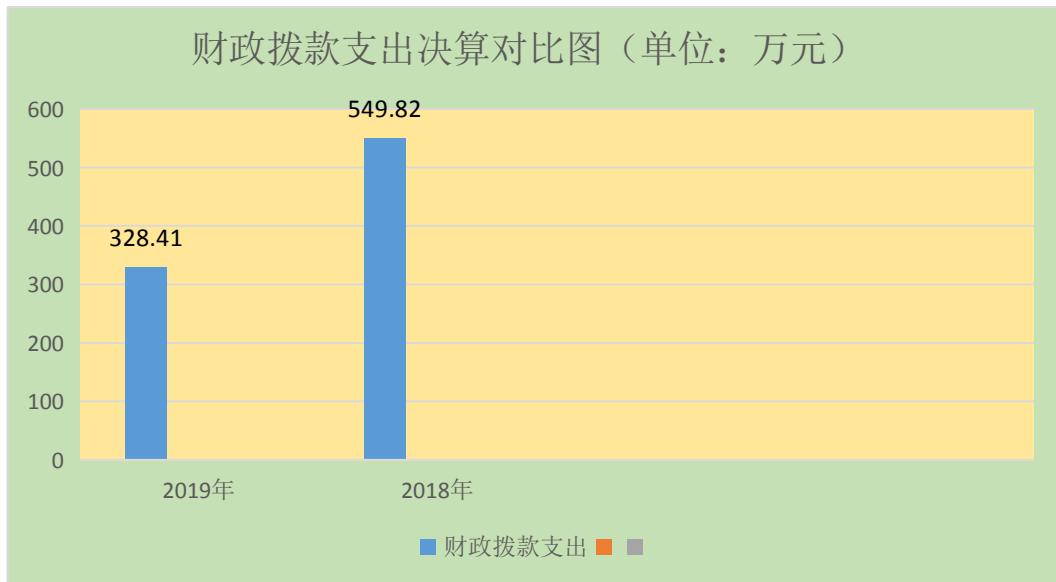
2019 年度财政拨款支出 328.41 万元，2018 年度财政拨款支出 549.82 万元，上年减少 221.41 万元，主要原因为机构改革各类项目支出的减少。



## 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说明。

2019 年度财政拨款支出 328.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 221.41 万元，减少 40.27%，主要原因为机构改革各类项目支出的减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 391.57 万元，调整预算数为 328.41 万元，支出决算为 328.41 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为 301.05 万元，调整预算为 296.34 万元，支出决算为 296.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 67.39 万元，调整预算为 4.86 万元，支出决算为 4.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）。

年初预算为 23.12 万元，调整预算为 27.20 万元，支出决算为 27.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 328.41 万元，包括：人员经费支出 265.74 万元和公用经费支出 23.59 万元。

人员经费 265.74 万元，主要包括基本工资 96.88 万元，津补贴 90.61 万元，奖金 8.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.17 万元，职工基本医疗保险缴费 11.64 万元，住房公积金 27.20 万元。

公用经费 23.59 万元，主要包括办公费 3.16 万元，水费 0.27 万元，邮电费 0.09 万元，差旅费 0.22 万元，劳务费 1.75 万元，工会经费 1.86 万元，其他交通费用 16.24 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，本单位不涉及“三公”经费。

### **(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 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 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）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无因出国（境）。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务接待。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无培训。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无会议费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### **十、预算绩效情况说明**

本单位在 2019 年为机构改革单位，不涉及预算绩效情况。

#### **十一、其他重要事项说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 15.97 万元，调整预算为 23.59 万元，支出决算为 23.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

##### **(二) 政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度无政府采购支出。

##### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万

元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 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. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。