

附件 1

海南省琼海市物价局 2018 年度部门决算

目 录

| | |
|--|---|
| 第一部分 琼海市物价局部门概况 | 3 |
| 一、部门职责..... | 3 |
| 二、机构设置..... | 3 |
| 第二部分 琼海市物价局 2018 年度部门决算公开表 | 4 |
| 一、收入支出决算公开表..... | 4 |
| 二、收入决算公开表..... | 4 |
| 三、支出决算公开表..... | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算公开表..... | 4 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表..... | 4 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表..... | 4 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表..... | 4 |
| 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表..... | 4 |
| 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表..... | 4 |
| 十、资产负债公开简表..... | 4 |
| 第三部分 琼海市物价局 2018 年度部门决算情况说明 | 4 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 5 |
| 二、收入决算情况说明..... | 5 |
| 三、支出决算情况说明..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 8 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | 9 |
| 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 9 |
| 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 11 |
| 十、资产负债决算情况说明..... | 11 |
| 十一、预算绩效情况说明..... | 11 |
| 十二、其他重要事项情况说明..... | 13 |
| 第四部分 名词解释..... | 14 |

第一部分 琼海市物价局部门概况

一、部门职责

琼海市物价局是协助市政府处理全市价格等方面日常工作的职能部门。主要职责：（一）拟定重要商品和服务项目的价格规定，提出政府分级管理价格的范围、原则和作价办法，在价格分工管理目录权限内、制定和调整政府管理商品价格和收费标准。负责行政、事业单位收费管理工作，组织重要农产品成本调查，监督价格政策和政府定价、政府指导价的执行。（二）指导价格监督检查工作，受理价格违法行为的举报，组织实施价格检查，依法检查管理价格违法行为和价格违法案件，承担全市各级政府和全市各企业的价格违法案件的审理工作，协助市政府受理不服价格部门处罚而申请的复议案件和申诉案件。（三）负责扣押、没收、追缴等涉案物品的价格认证工作。（四）建立价格监督制度、监测市场供求和价格变动趋势、传递国内外价格信息，开展价格咨询服务。（五）承办市政府和上级业务部门交办的工作，检查指导各乡镇的价格工作。

二、机构设置

纳入琼海市物价局部门 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

(一) 琼海市物价局部门本级

(二) 琼海市物价检查所(下属单位)

第二部分 琼海市物价局部门 2018 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

第三部分 琼海市物价局部门 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、支总计 612.51 万元，与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 287.58 万元，增长 88.51%。主要原因：一是财政拨款收入同比增加 299.29 万元；二是一般公共服务支出同比增加 292.77 万元。用事业基金弥补收支差额 0 万元，较 2017 年度决算数持平。年初结转结余 18.38 万元，主要是日常工作经费结余，较 2017 年度决算数减少 28.52 万元，下降 60.81%，主要原因是上级拨款减少。结余分配 0 万元，较 2017 年度决算数持平。年末结转结余 11.84 万元，主要是：一是日常工作经费结余，二是项目经费结余，较 2017 年度决算数减少 0.82 万元，下降 6.48%，主要原因是上级拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 594.14 万元，其中：财政拨款收入 577.21 万元，占 97.15%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 16.93 万元，占 2.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 600.67 万元，其中：基本支出 203.79 万元，占 33.93%；项目支出 396.88 万元，占 66.07%；上缴上级支出 0

万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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、支出总计 577.21 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 299.29 万元，增长 107.69%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加；二是一般公共服务支出增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元，与 2017 年度年末决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元，与 2017 年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 577.21 万元，占本年支出合计的 96.09%。与 2017 年度相比，财政拨款支出增加 299.29 万元，增长 107.69%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 577.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 519.78 万元，占 90.05%；教育（类）支出 1.98 万元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 18.49 万元，占 3.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 23.84

万元，占 4.13%；住房保障（类）支出 13.12 万元，占 2.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为 531.55 万元，支出决算为 577.21 万元，完成年初预算的 108.59%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为 464.33 万元，支出决算为 519.78 万元，完成年初预算的 111.94%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.98 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据实际需要，增加了工作人员的业务培训支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 16.91 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 103.19%。决算数大于预算数的主要原因：单位离退休人员工资调资。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元。决算数大于预算

数的主要原因：2017年12月单位1名人员退休，增加了安家费支出。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.19万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的63%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际需要支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为31.53万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的61.24%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际需要支出。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.57万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的124.12%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员工资调资。

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186.02万元，其中：人员经费

172.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 13.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度未涉及此项政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 61.8%，决算数小于预算数的主要原因：一是根据实际情况支出；二是公务接待减少。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情

况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.99 万元，占 32.04%；公务接待费支出决算 2.1 万元，占 67.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算与 2017 年度持平。主要原因是两个年度均未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.99 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

公务用车运行维护费支出 0.99 万元，主要用于购买油料、车辆保险、车辆检测与故障维修等方面。公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度减少 2.3 万元，下降 71.88%。主要原因是公务用车改革公车使用频率大幅减少及公务用车运行的严格规范管理。

3. 公务接待费支出 2.1 万元，其中：

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 1.88 万元，下降 47.24%。主要原因是接待的任务减少。

国内接待费支出 2.1 万元，国内公务接待 31 批次，接待 175 人次；主要用于上级业务检查、指导发生的接待，以及承担上级及省内外价格系统相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度未涉及此项政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

十、资产负债决算情况说明

2018 年度末部门资产总计 452.9 万元，负债总计 351.87 万元，净资产总计 101.03 万元，国有资产总量 89.19 万元。

十一、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，琼海市物价局组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目 1 个，共涉及资金 310 万元，自评覆盖率达到 100%。

琼海市物价局共组织对“农副产品平价专营区补贴和平价市场监管经费”1 个项目进行了重点绩效评价，涉及资金 310 万元。从评价情况来看，琼海市物价局重点项目支出总体完成情况较好，但仍应加强对项目的跟踪管理。

琼海市物价局共组织对 2018 年度“农副产品平价专营区补贴和平价市场监管经费”等 6 个预算项目支出开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算资金 350 万元。从评价情况来看，琼海市物价局各项目执行进度及明细情况公开可见，项目总体完成情况较好，但项目完成率有待提高，应进一步加强对项目实施过程的监督，对项目进行跟踪管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“农副产品平价专营区补贴和平价市场监管经费”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题及原因：一是 2018 年的“菜篮子”建设工作与省委省政府对“菜篮子”建设的工作要求还存在一定的差距；二是平价公益有限无法满足大量小规模种植户自产自销的需求。

下一步改进措施：建议市政府加大资金投入在全市各大农贸市场建设自产自销公益摊位，解决小规范种植户自产自销的需求，在完善“菜篮子”工程建设的同时，提高适应新形势新任务新要求的能力和水平，凝心聚力加快推进建设全岛自贸区（港）和海南东部中心城市、实现“三地两区一中心”。

（三）重点项目绩效评价情况。

无。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

无。

十二、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度琼海市物价局机关运行经费 13.98 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比 2017 年度增加 0.4 万元，增长 2.95%。主要原因是：因参加各类业务培训次数增加，由此造成培训费、差旅费用的增加等。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度琼海市物价局政府采购支出总额 4.3 万元，其中：政府采购货物支出 4.3 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 4.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年度 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

本部门占用房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本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取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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”“经营收入”“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）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十、教育支出：反映政府教育事务支出。

十一、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

十三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十四、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十五、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。

十六、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。

十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，

不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

二十一、对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

二十二、一般公共服务支出-发展与改革事务-物价管理：反映物价管理方面的支出。

二十三、教育支出-进修及培训-培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

二十四、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出：反映其他用于优抚方面的支出。

二十七、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。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。

三十一、机关运行经费：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。