

西安市阎良区物价局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）、主要职责

- （1）宣传、贯彻、执行国家的价格法律、法规和方针、政策；
- （2）负责组织将国家、省、市制定的价格总水平、调控目标、价格结构和价格管理体制改革的计划、方案在本区执行；
- （3）负责价格综合平衡，指导，协调和监督有关部门、下级人民政府的价格工作，处理价格争议，指导行业组织的价格协调工作；
- （4）制定权限内的作价原则、作价办法和具体价格；
- （5）开展价格监督检查工作，纠正价格违法行为，查处价格违法案件；
- （6）调查、研究价格管理中的新情况、新问题，为区委、区政府决策提供依据；
- （7）开展价格监测、成本调查、价格咨询、价格鉴证、价格评估等价格认证工作，向社会发布价格信息；
- （8）法律、法规赋予的其他职责；
- （9）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）、机构设置情况

根据上述职责，我局设 2 个内设机构，分别为价费管理科（综合科）和物价检查所（价格认证中心）。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）加强价格监测预警，进一步拓展价格监测领域，加大对重要商品和服务价格改革后价格变动情况的监测力度。

（二）推进水价改革。①落实省市居民阶梯水价制度，水资源费改水资源税，及全面开征污水处理费的省考指标，开展我区城市供水价格调整工作。②继续完成我区农业水价综合改革工作。

（三）完善差别停车收费政策。依据我区出台的《机动车停放服务收费管理办法》，调整我区《机动车停放收费标准》。

（四）完善集中供热价格政策，推进我区清洁供暖，完善集中供热价格调整政策。

（五）加大价格监管力度，切实维护市场价格秩序。①加大重大节日期间价格监管，强化市场检查和巡查，及时查处价格违法行为。②加大 12358 价格监管平台和 12345 市民热线的处理能力。

（六）扎实开展成本监审。开展城市供水、污水处理厂成本监审及停车收费成本调查工作，完成城市供水成本信息公开。

（七）做好价格认定，按照《价格认定》要求，开展涉案、涉纪、涉税等价格认定工作。

三、部门预算单位构成

我单位为一级预算单位，无所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 7 人，实有人员 9 人，均为行政编制，其中一名工勤人员。

时间	编制人数	实有人数	备注
2018 年 12 月	7	9	超编一人，实有人数中含工勤人员一名

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门无所属预算单位车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 96.64 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 96.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 6.06 万元，主要原因是人员工资的增涨；2019 年本部门预算支出 96.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 6.06 万元，主要原因是人员工资的增涨。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 96.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财

政拨款收入较上年增加 6.06 万元,主要原因是人员工资的增涨;2019 年本部门财政拨款支出 96.64 万元,其中一般公共预算拨款支出 96.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 6.06 万元,主要原因是人员工资的增涨。

(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 96.64 万元,较上年增加 6.06 万元,主要原因是人员工资的增涨。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 96.64 万元,其中:

(1) 行政运行 94.64 万元,较上年增加 24.06 万元,原因是人员工资的增涨;

(2) 物价管理,较上年减少 18 万元,原因是压缩开支以及机构改革。

	2018 年	2019 年	增减原因
行政运行	70.58	94.64	人员及工资的增涨
物价管理	20	2	压缩开支以及机构改革

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 96.64 万元,其中:

科目	2018 年	2019 年	增减幅度	变化原因
合计	90.58	96.64	增加 6.06 万元	人员及工资的增涨

基本工资	24.48	36.24	增加 11.76 万元	人员及工资的增涨
津贴补贴	34.49	49.66	增加 15.17 万元	人员及工资的增涨
奖金	2.06	3.04	增加 0.98 万元	人员及工资的增涨
下乡费	0.55	0.7	增加 0.15 万元	人员及工资的增涨
办公费	0.89	1.15	增加 0.26 万元	人员及业务工作量的增加
印刷费	0.20	0.26	增加 0.06 万元	人员及业务工作量的增加
电费	0.25	0.32	增加 0.07 万元	人员及业务工作量的增加
邮电费	0.20	0.26	增加 0.06 万元	人员及业务工作量的增加
取暖费	0.15	0.21	增加 0.06 万元	人员及业务工作量的增加
差旅费	0.95	1.22	增加 0.93 万元	人员及业务工作量的增加
维修（护）费	0.29	0.29	无变化	人员及业务工作量的增加
会议费	0.14	0.18	增加 0.04 万元	人员及业务工作量的增加
工会经费	0.29	0.43	增加 0.14 万元	人员及业务工作量的增加
公务接待费	0.53	0.68	增加 0.15 万元	人员及业务工作量的增加
其它商品和服务出	20	2	减少 18 万元	压缩开支以及机构改革

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 96.64 万元。

科目	2018 年	2019 年	增减幅度	变化原因
合计	90.58	96.64	增加 6.06 万元	人员及工资的增涨

工资福利支出	70.58	89.64	增加 19.06 万元	人员及工资的增涨
商品和服务支出	3.37	4.99	增加 1.62 万元	人员及业务工作量的增加
其它商品和服务支出	20	2	减少 18 万元	压缩开支以及机构改革

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.86 万元，较上年增加 0.33 万元，增加的主要原因是人员及业务工作量的增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.68 万元，较上年增加 0.15 万元，增加的主要原因是人员及业务工作量的增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 94.64 万元，较上年增加 24.06 万元，主要原因是人员及工资的增涨。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，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

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。