

原滁州市发展和改革委员会（市物价局）  
2018 年度部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 原滁州市发展和改革委员会（市物价局）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 原滁州市发展和改革委员会（市物价局）2018 年部门 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 原滁州市发展和改革委员会（市物价局）2018 年度部 门决算说明

- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 原滁州市发展和改革委员会（市物价局）2018 年部门决算情况

## 第一部分 原滁州市发展和改革委员会（市物价局）概况

### 一、部门职责

（一）拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施，统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议；衔接、平衡各主要行业的专项规划，加强实施过程中的宏观调控。

（二）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，参与研究和衔接有关专项经济体制改革方案；指导、协调推进市及县（市、区）综合配套改革及试点工作。研究拟订价格改革相关政策并组织实施。

（三）规划建设重大项目，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制市本级财政预算内固定资产年度投资计划，提出财政性建设资金、政府性专项建设基金安排建议；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；鼓励和引导民间投资；指导工程咨询业发展。

(四)指导和协调全市重点项目稽察工作，对相关行业贯彻执行国家投资政策、法规情况进行监督检查；牵头开展政府投资项目后评价工作，受理对国家、省、市投资政策、法规执行情况和重大建设项目违规问题的投诉和举报；按国家和省有关规定对违规问题提出处理意见。

(五)推进经济结构战略性调整，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，组织拟订高技术产业和战略性新兴产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制市国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

(六)研究提出利用外资和境外投资的目标和政策建议，按规定权限核准和备案重大外资项目、境外投资项目；负责全口径外债的管理和监测工作。

(七)拟订区域发展战略、规划和政策措施，研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和扩权强镇有关工作；按规定负责开发区的有关工作；组织协调和推进我市经济技术合作交流；按规定指导扶助重点扶贫乡镇经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调库区移民安置和经济开发工作。

(八)会同有关部门研究提出全市社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划；负责教育、文化、人口卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡，研究提出促进就业、

完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、现代物流等发展规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

（十）负责节能的综合协调工作；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度，协调推进节能环保产业发展，组织开展节能监察执法；组织拟订应对气候变化的规划和政策。

（十一）研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，推动能源消费总量控制；加强石油天然气管道保护，协调处理全市油气管道保护重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务，依法查处管道安全的违法行为。

（十二）研究拟订市管商品、服务价格管理政策，并组织实施；负责国家和省价格行政主管部门及有关部门制定的商品、服务价格在本行政区域内的实施；制定和调整市级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格；对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导。

(十三)研究拟订全市价格工作年度计划和价格总水平年度调控目标，建立和完善价格监测和调控体系；综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格；负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格（收费）管理；依法实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度。

(十四)负责重要商品和服务价格的成本调查和成本监审工作；负责价格监测、价格预警和价格信息发布工作；负责价格行政执法工作，组织和指导开展价格监督检查工作；指导价格行政复议工作和依法受理行政复议案件。

(十五)负责价格鉴证、价格认证、涉案物品价格鉴定和复核裁定的管理工作；负责社会价格评估机构丙级资质认定审批工作；负责对价格争议纠纷进行调解和处理工作；指导、监督县（市、区）的价格管理工作；指导企业建立内部价格约束制度，指导行业组织价格自律工作。

(十六)承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，原滁州市发展和改革委员会（市物价局）2018年度部门决算包括：委本级决算和委属二级单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入原滁州市发展和改革委员会（市物价局）2018年度部门决算编制范围的单位共9个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	原滁州市发展和改革委员会（市物价局）本级
2	滁州市重点项目办公室
3	滁州市经济协作办公室
4	滁州市能源局
5	滁州市节能监察中心
6	市物价检查分局
7	市物价局直属分局
8	市价格成本调查队
9	市价格认证中心

## 第二部分 原滁州市发展和改革委员会（市物价局）2018 年 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：原滁州市发展和改革委员会（市物价局）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次		栏次	
一、财政拨款收入	2,213.41	一、一般公共服务支出	2,126.92
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.05
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	66.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.11
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.45
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	6.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,213.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,199.93</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	262.42	年末结转和结余	275.90
<b>总计</b>	<b>2,475.83</b>	<b>总计</b>	<b>2,475.83</b>

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：原滁州市发展和改革委员会（市物价局）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	2,213.41	2,213.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,805.63	1,805.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,176.04	1,176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	499.59	499.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	311.45	311.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	311.45	311.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：原滁州市发展和改革委员会（市物价局）

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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			<b>2,199.93</b>	<b>1,667.29</b>	<b>532.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共预算支出	2,126.92	1,594.84	532.08	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	1,769.05	1,245.52	523.53	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	1,245.52	1,245.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	390.41	0.00	390.41	0.00	0.00	0.00
2010403		机关服务	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	42.72	0.00	42.72	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	88.66	0.00	88.66	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共预算支出	347.51	347.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共预算支出	347.51	347.51	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
21301		农业	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2130111		统计监测与信息服务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：原滁州市发展和改革委员会（市物价局）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,213.41	一、一般公共服务支出	2,126.92
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.05
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	66.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.11
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.45
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	6.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,213.41	<b>本年支出合计</b>	2,199.93
年初财政拨款结转和结余	262.42	年末财政拨款结转和结余	275.90
一般公共预算财政拨款	262.42		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
<b>总计</b>	2,475.83	<b>总计</b>	2,475.83

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：原滁州市发展和改革委员会（市物价局）

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
													项目支出 结转	项目支出 结余
	合计	<b>262.42</b>	<b>105.58</b>	<b>156.84</b>	<b>2,213.41</b>	<b>1,561.71</b>	<b>651.70</b>	<b>2,199.93</b>	<b>1,667.29</b>	<b>532.64</b>	<b>275.90</b>	<b>0.00</b>	<b>275.90</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	262.38	105.54	156.84	2,130.00	1,489.30	640.70	2,126.92	1,594.84	532.08	265.46	0.00	265.46	0.00
20104	发展与改革事务	226.32	69.48	156.84	1,805.63	1,176.04	629.59	1,769.05	1,245.52	523.53	262.90	0.00	262.90	0.00
2010401	行政运行	69.48	69.48	0.00	1,176.04	1,176.04	0.00	1,245.52	1,245.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	96.01	0.00	96.01	499.59	0.00	499.59	390.41	0.00	390.41	205.19	0.00	205.19	0.00
2010403	机关服务	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.78	0.00	2.78	62.00	0.00	62.00	42.72	0.00	42.72	22.06	0.00	22.06	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	56.31	0.00	56.31	68.00	0.00	68.00	88.66	0.00	88.66	35.65	0.00	35.65	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	8.56	0.00	8.56	2.55	0.00	2.55	0.00
2011101	行政运行	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	8.56	0.00	8.56	2.55	0.00	2.55	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.06	36.06	0.00	311.45	311.45	0.00	347.51	347.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.06	36.06	0.00	311.45	311.45	0.00	347.51	347.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	66.36	66.36	0.00	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.04	0.04	0.00	47.17	47.17	0.00	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.04	0.04	0.00	47.17	47.17	0.00	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	19.19	19.19	0.00	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	19.19	19.19	0.00	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.11	0.00	0.11	1.89	0.00	1.89	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.11	0.00	0.11	1.89	0.00	1.89	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.11	0.00	0.11	1.89	0.00	1.89	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.45	0.00	0.45	6.55	0.00	6.55	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.45	0.00	0.45	6.55	0.00	6.55	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.45	0.00	0.45	6.55	0.00	6.55	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：原滁州市发展和改革委员会（市物价局）

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	1,359.58	302	商品和服务支出	112.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	318.10	30201	办公费	20.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	300.20	30202	印刷费	8.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	374.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5.30	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.96	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.41	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.38	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	16.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	133.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.92	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	69.95	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	195.44	30215	会议费	2.81	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	68.04	30216	培训费	1.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	77.05	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	21.75	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.22	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.53	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.38	30239	其他交通费用	13.85	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.19	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,555.02		公用经费合计				112.27

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：原滁州市发展和改革委员会（市物价局）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称 (项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计				

注：原滁州市发展和改革委员会（市物价局）没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 原滁州市发展和改革委员会（市物价局）2018 年度部门决算说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 2475.83 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 2475.83 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 638.49 万元，下降 20.50%，主要原因：一是项目资金收入同比 2017 年减少；二是年末结转结余同比 2017 年减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 2213.41 万元，其中：财政拨款收入 2213.41 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**

本年支出合计 2199.93 万元，其中：基本支出 1667.29 万元，占 75.79%；项目支出 532.64 万元，占 24.21%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 2475.83 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2475.83 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 638.49 万元，下降 20.50%，主要原因：一是项目资金收入同比 2017 年减少；二是年末结转结余同比 2017 年减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2213.41 万元，占本年收入的 89.40%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 385.97 万元，下降 14.85%。主要原因是项目资金收入同比 2017 年减少。

### （二）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 2199.93 万元，占本年支出的 88.86%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 124.87 万元，下降 5.37%。主要原因是项目支出同比 2017 年减少。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2199.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2126.92 万元，占 96.68%；科学技术（类）支出 0.05 万元，占 0.002%；社会保障和就业（类）支出 66.4 万元，占 3.02%；节能环保（类）支出 0.11 万元，占 0.005%；农林水（类）支出 0.45 万元，占 0.02%；商业服务业等（类）支出 6 万元，占 0.273%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9747.82 万元，支出决算为 2199.93 万元，完成年初预算的 22.57%。决算数小于预算数的主要原因是减少两个专项资金。其中：基本支出 1667.29 万元，占 75.79%；项目支出 532.64 万元，占 24.21%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1186.23 万元，支出决算为 1245.52 万元，完成年初预算的 105.00%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

(2) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 499.59 万元，支出决算为 390.41 万元，完成年初预算的 78.15%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未使用完，按规定结转下年使用。

(3) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年度结转结余资金。

(4) 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 62 万元，支出决算为 42.72 万元，完成年初预算的 68.90%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未使用完，按规定结转下年使用

(5) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加项目经费。

(6) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加市纪委监委派驻纪检组经费。

(7) 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.80 万元，决算数大于预算数的

主要原因是财政追加选派干部生活补助经费。

(8) 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为347.51万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加一次性工作奖励。

(9) 科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.05万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加创新创业平台奖补资金。

(10) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为47.21万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加离退休经费。

(11) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.19万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排职工死亡抚恤金。

(12) 节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.11万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加环保专项资金(秸秆禁烧)。

(13) 农林水(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.45万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加农产品调查经费。

(14) 商业服务业等(类)其他商业服务业等(款)其他商业服务业等(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,决

算数大于预算数的主要原因是财政追加招商引资奖励。

## **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 1667.29 万元，其中人员经费 1555.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 112.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

原滁州市发展和改革委员会（市物价局）2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2018 年度，原滁州市发展和改革委员会（市物价局）机关运行经费 112.27 万元，比 2017 年增加 101.17 万元，增长 911.44%，主要原因是财政追加人员经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2018 年度，原滁州市发展和改革委员会（市物价局）政府采购支出总额 196.28 万元，其中：政府采购货物支出 196.28 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 196.28 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 22.98 万元，占政府采购支出总额的 11.70%

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，原滁州市发展和改革委员会（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，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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，原滁州市发展和改革委员会（市物价局）组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共两个项目，涉及资金 8000 万元，占项目预算总额的 93.44%。评价结果显示项目支出较为规范，资金使用符合资金管理办法或相关财务管理制度规定；项目支出基本达到预期目标。

本部门 2018 年对“市级战新基地专项资金”和“特色小镇培育建设专项资金”进行了重点绩效评价，评从评价情况看，达到了预期绩效目标。

本部门本级及八个下属单位，均对本部门（本级）、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示我委部门整体支出预算编制较为合理，能够符合部门职能及相关管理规定，自评得分 99.8

分。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

原滁州市发展和改革委员会（市物价局）在 2018 年度部门决算中公开市级战新基地专项资金、特色小镇培育建设专项资金等两个项目绩效自评结果。

市级战新基地专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级战新基地专项资金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5000 万元，年中调整预算为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：**通过项目实施，经济效益指标：**2018 年市级战新基地累计实现产值 469 亿元，平均增速超出规上工业 14 个点，完成税收 21 亿元，完成投资 121 亿元。基地逐步成为各区域经济发展的新增长极。**社会效益指标：**基地实际拉动就业人数 2000 人以上，增加了当地居民的人均收入，增强百姓获得感，为促进经济社会可持续发展和构建社会主义和谐社会提供支撑。**生态效益指标：**基地企业创新平台比上年度增加 7%以上，基地企业转型升级加快，发展方式从粗放型逐步转为集约行，节约了社会资源，保护了生态环境。**可持续影响指标：**2018 年，战新产业增速 17.7%，高出规上工业增速 3 个点，发展势头稳定向好。**服务对象满意度指标：**满意。发现的主要问题：资金总量偏小，撬动工作推进力度不够，战新基地数量较多，资金一旦分散开来，带动性作用必然减弱。个别县财政没有按照要求对专项资金进行 1:2 配套，以至于专项资金的撬动作用没有完全发挥。

下一步改进措施：争取市财政支持，增加市级战新基地专项

资金总盘子，同时加强对市级战新基地的考核评估管理，强化考核评估结果运用，合理分配专项资金，充分发挥资金引导作用。会同市财政局加强对专项资金使用情况的专项督查，督促各地按照要求进行配套，充分发挥资金撬动作用。

特色小镇培育建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级战新基地专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的1000%。主要产出和效果：**经济效益指标**：8个市级特色小镇分别制定年度重点项目计划，通过项目实施完成小镇主体建设。**社会效益指标**：实现小镇生产、生活、生态空间布局，延伸融合产业功能、文化功能和社区功能，促进叠加效应，促进融合发展。**生态效益指标**：依据资源禀赋和区位优势，保护小镇生态山水格局及特色自然景观，保持小镇所在地现状肌理和文脉特征。**可持续影响指标**：传承传统文化，体现本土镇域特色和风貌，培育独特文化标识和小镇精神。**服务对象满意度指标**：加强小镇基础设施和基本公共服务建设，为当地生产经营者、小镇原居民、创新创业者提供更好的居住配套、社区公共服务职能。发现的主要问题：县市区政府作为责任主体，对资金使用缺乏有效监管，市级制定了相应监管制度后，缺乏有效执行，导致少数特色小镇在资金使用进度上偏慢、使用方向上偏泛。

下一步改进措施：将加强对各县市区政府的工作调度，要求加强对资金使用全过程的监管监控，使特色小镇资金进一步发挥应有效应，增强政府奖补资金的投入产出效益。

2018年度项目支出绩效自评表

项目名称		市级战新基地专项资金									
主管部门		市发展和改革委员会			实施单位		市发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数(A)			全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:			3000	3000	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
		其中:财政拨款			3000	300	10	100%	10		
		其他资金									
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	目标1:通过建设市级战新产业发展基地,提升我市新兴产业核心竞争力,促进企业转型升级,形成支撑滁州发展新的经济增长极。 目标2:增加社会就业,促进社会稳定。				目标1完成情况:市级战新基地实现总产值469亿元,完成税收21亿元,琅琊纺织材料基地等积极申报省级重大工程,企业转型升级加快,基本形成支撑滁州发展的新的经济增长极。 目标2完成情况:通过市级战新基地建设,实际拉动就业人数2000人以上,促进集聚区社会稳定和谐。						
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	增速	20	增速超规上工业增速3个百分点以上	基地平均增速超出规上工业14个点	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。  1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	20			
			质量指标	打造新的增长点	10	高企数、创新平台、专利数量、行业标准等		高企数、创新平台、专利数量比上年增长7%	10		
		时效指标	2018年完成	10	2018年完成	2018年完成		10			
		成本指标	控制在3000万以内	10	控制在3000万以	3000万		10			
		.....									
		.....									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动新兴产业增长	10	企业集聚、产业	2018年市级战新	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10			
			社会效益指标	促进增加当地就业	8	拉动就业人数2000人		实际拉动就业人数2000人以上	8		
		生态效益指标	促进当地绿色发展	6	产业持续转型升级,企业进一步转变发展方式	基地企业创新平台比上年增长7%以上,基地企业转型升级加快,发展方式从粗放型逐步转为集约行,节约了社会资源,保护了生态环境。		6			
			可持续影响指标	战略性新兴产业持续发展	6	战略性新兴产业持续发展		2018年,战新产业增速17.7%,高出规上工业增速3个点。	6		
	.....										
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	10	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	10			
			.....								
	单位自评总分100										

2018年度项目支出绩效自评表

项目名称		特色小镇培育建设专项资金								
主管部门		滁州市发改委			实施单位		各县市区人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:		3000	3000	10			执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款		3000							
	其他资金									
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	培育建设一批产业特色鲜明、生态环境优美、体制机制灵活、人文气息浓厚、宜业宜居宜游的市级特色小镇。建立市级特色小镇名录库,重点打造一批特色小镇样板,形成示范效应,为经济社会特别是县域经济发展提供新动能。				根据《滁州市人民政府关于印发滁州市加快推进特色小镇建设实施方案的通知》(滁政〔2017〕76号)精神,经市特色小镇建设领导小组会议审议通过,并经市政府同意,将各地申报的16个特色小镇纳入市级特色小镇名录库管理,确定排名靠前的12个列入市级特色小镇培育名单,其中前8个作为市级特色小镇,享受每个300万元资金扶持政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
产出指标(50分)	数量指标	8个市级特色小镇完成评选。	20			完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。  1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	20			
	质量指标	8个市级特色小镇分别制定年度重点项目计划,通过项目实施完成小镇主体建设。	10					10		
	时效指标	8个市级特色小镇年度重点项目竣工。	10					10		
成本指标	控制在3000万元之内	10				10				
.....										
绩效指标(30分)	经济效益指标	培育镇域成长性好的特色产业,实现兴业镇兴。按照产业分类,主导产业主营业务收入增速不低于10—15%。	10			1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10			
	社会效益指标	市级特色小镇实现三生融合,叠加效应初现。	8					8		
	生态效益指标	市级小镇均具备较好的生态环境,具有特色自然景观指标。	6					6		
可持续影响指标	市级小镇评审中传统文化传承为重要指标。	6				6				
.....										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	加强小镇基础设施和基本公共服务建设,为当地生产经营者、小镇原住民、创新创业者提供更好的居住配套、社区公共服务职能。	10			同效益指标得分计算方式。	10			
.....										
单位自评总分 100分										

#### **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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、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、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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。