2020年度

湖南省价格成本调查队单位决算

**目录**

**第一部分湖南省价格成本调查队单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分 湖南省价格成本调查队单位概况

一、部门职责

湖南省价格成本调查队是湖南省发展和改革委员会直属机构，主要职责是贯彻执行国家的价格成本工作法规和政策，拟订全省成本工作规定、程序及方法，报政府价格主管部门批准后组织实施；承担国家和省里安排的农产品成本调查、重要商品和服务成本调查任务；承担政府价格主管部门制定商品、服务价格和行政事业性收费标准的定价成本监审工作承担重要商品和服务成本监测；负责组织、指导、协调全省成本工作；承办“湖南成本价格发布平台”运行等。其主要工作包括成本调查、成本监审、成本监测等三大方面：

（一）农本调查：国家和省里安排的重要农产品成本调查，包括7个直报品种、24个常规品种、3个专项和生猪月报应急成本调查等工作任务，涉及全省14个市州、54个县市区、约2000户农调户。

（二）成本监审：承担政府制定或调整商品、服务价格和行政事业性收费前实施定价成本监审，并进行定期监审；对政府购买服务中单一来源采购和定向委托方式的项目开展成本监审工作。

（三）成本监测：动态掌握重要商品与服务的成本状况，加强价格成本数据的研究，促进成果转化。

二、机构设置及决算单位构

（一）内设机构设置。我队是根据中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅《关于印发湖南省发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》湘政办法[2019]87号设置的。我队为正处级单位，核定行政编制9名，其中正处级领导职数1名，副处级领导职数2名；实际在职在编人数9名。

（二）决算单位构成。湖南省价格成本调查队2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省价格成本调查队单位本级。

|  |
| --- |
| 第二部分 部门决算表收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 湖南省价格成本调查队 | 　 | 　 | 2020年度 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 374.69 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 341.34 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 36.97 |
| 八、其他收入 | 8 | 15.15 | 八、其他支出 | 21 | 14.41 |
| 　 | 9 |  | 　 | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 389.84 | **本年支出合计** | 23 | 392.72 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 | 65.84 |  年末结转和结余 | 25 | 62.96 |
| **总计** | 13 | 455.68 | **总计** | 26 | 455.68 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 389.84　 | 374.69　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 15.15　 |
| 　201 | 　一般公共服务支出 | 337.72　 | 337.72　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20104 | 　发展与改革事务 | 337.72 | 337.72　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2010401 | 　行政运行 | 302.55　 | 302.55　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2010499 | 　其他发展与改革事务支出 | 35.17　 | 35.17　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　208 | 社会保障和就业支出　 | 36.97　 | 36.97　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.97 | 36.97 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.97 | 36.97 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 15.15 |  |  |  |  |  | 15.15 |
| 22999 | 其他支出 | 15.15 |  |  |  |  |  | 15.15 |
| 　2299901 | 　其他支出 | 15.15　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 15.15　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 392.72 | 346.68 | 46.04 | 　 | 　 | 　 |
| 　201 | 一般公共服务支出 | 341.34　 | 309.71 | 31.63　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20104 | 发展与改革事务 | 341.34　 | 309.71 | 31.63　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2010401 | 行政运行 | 309.71　 | 309.71 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 31.63　 |  | 31.63　 | 　 | 　 | 　 |
| 　208 | 社会保障和就业支出 | 36.97　 | 36.97 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.97 | 36.97 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.97 | 36.97 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 14.41 |  | 14.41 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 14.41 |  | 14.41 |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 14.41　 |  | 14.41　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 374.69　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 341.34　 | 341.34　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 36.97　 | 36.97　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 374.69　 | **本年支出合计** | 23 | 378.31　 | 378.31　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 19.75　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 16.13　 | 　16.13 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 19.75　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 394.44　 | **总计** | 28 | 394.44　 | 　394.44 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 378.31　 | 346.68　 | 31.63 |
| 201　 | 　一般公共服务支出 | 341.34 | 309.71 | 31.63 |
| 20104　 | 　发展与改革事务 | 　341.34 | 309.71 | 31.63 |
| 2010401　 | 　行政运行 | 　 309.71 | 309.71 |  |
| 2010499　 | 　其他发展与改革事务支出 | 　 31.63 |  | 31.63 |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 36.97 | 36.97 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.97 | 36.97 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.97 | 36.97 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | **253.59** | 302 | 商品和服务支出 | **93.09** | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 　53.06 | 30201 |  办公费 | 　8.27 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　42.00 | 30202 |  印刷费 | 　6.23 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　73.28 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　6.50 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 　 | 30205 |  水费 | 　0.44 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　15.97 | 30206 |  电费 | 　1.54 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 　0.54 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　19.00 | 30208 |  取暖费 | 　1.63 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 　9.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　2.00 | 30211 |  差旅费 | 　10.23 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　24.30 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　0.53 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　17.48 | 30214 |  租赁费 | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　 | 30215 |  会议费 | 　7.80 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　9.36 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　0.53 | 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 | 　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 　 | 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 | 　5.73 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30229 |  福利费 | 　5.30 | 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 | 　4.55 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　12.00 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　9.42 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | **253.59** | 公用经费合计 | **93.09** |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 公开07表

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 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 　5.08 | 　0.00 | 5.08 | 0.00 | 4.55 | 0.53 | 　0.00 | 　0.00 | 　5.08 | 　0.00 | 4.55　 | 　0.53 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表

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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出**  | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　0 | 　无 | 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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |
| 　0 | 　无 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |

第三部分 2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度总收入455.68万元。与上年相比，减少197.87万元，减少30.28%，主要是因为2019年项目经费结转结余减少。总支出455.68万元，较上年相比，减少197.87万元，减少30.28%，主要是因为2019年项目经费结转结余减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计455.68万元，其中：财政拨款收入374.69万元，占82.23%；其他收入15.15万元，占3.32%；年初结转和结余65.84万元，占14.45%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计455.68万元，其中：基本支出346.68万元，占76.08%；项目支出46.04万元，占10.10%；年末结转和结余62.96万元，占13.82%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2020年度财政拨款收入394.44万元，与上年相比，减少239万元,减少 37.73%，主要是因为项目经费减少。支出394.44万元（包括年末财政拨款结转和结余16.13万元），与上年相比，减少197.87万元，减少30.28%，减少的原因是将项目结余作为对市、县农调工作的转移支付。

**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**

2020年度财政拨款支出378.31万元，占本年支出合计的95.91%，与上年相比，财政拨款支出增加55.58万元，增长17.22%，主要是因为公用经费增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出378.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出341.34万元，占90.23%；社会保障和就业（类）支出36.97万元，占9.77%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为383.43万元，支出决算数为378.31万元，完成年初预算的98.66%，其中：

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266.46万元，支出决算为309.71万元，完成年初预算的116.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算其他发展与改革事务支出有部分调整记入行政运行项下。

2、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80万元，支出决算为31.63万元，完成年初预算的39.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算其他发展与改革事务支出有部分调整记入行政运行项下。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为36.97万元，支出决算为36.97万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出346.68万元，其中：人员经费253.59万元，占基本支出的73.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费93.09万元，占基本支出的26.85%，主要包括办公费、印刷费、水费、、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.53万元，占10.43%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.55万元，占89.57%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.53万元，全年共接待来访团组8个、来宾66人次，主要是业务上的学习和交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.55万元，其中：公务用车运行维护费4.55万元，主要是公务用车油费、维护费用支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2020年度本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出93.09万元，比年初预算数减少3.93万元，降低4.05%。主要原因是：严格管理，厉行节约。

**十、一般性支出情况**

###  2020年本部门开支会议费7.80万元，用于召开三类会议，人数170人，内容为全省城镇污水处理成本监审业务培训会议，用于召开三类会议，人数38人，内容为全省成本工作座谈会议；开支培训费9.36万元，用于开展三类培训，人数170人，内容为全省城镇污水处理成本监审业务培训。2020年全年无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额8.86万元，其中：政府采购货物支出8.86万元、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8.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.86万元，占政府采购支出总额的100%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，主要是其他公务用车；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）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4号）等文件精神，我队设立绩效评价工作小组，针对我队2020年度部门整体支出进行了绩效自评。评价主要围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面进行了综合评价。对照年初制定的绩效目标及《部门整体支出绩效评价指标》和《项目支出绩效评价指标》进行评价，自评得分分别为97.6分和94.4分，整体结果为“优”。同时已按省财政厅统一要求在我委门户网站公开。

第四部分 名词解释

公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。

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。

其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

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行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

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。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项)：反映行政事业单位按人社厅和财政厅相关规定的以基本工资和津贴补贴等构成的工资总额为基数，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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)费反映单位因公务出国(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因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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

1. 附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

我队是根据中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅《关于印发湖南省发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》湘政办法[2019]87号设置的。我队为正处级单位，核定行政编制9名，其中正处级领导职数1名，副处级领导职数2名；实际在职在编人数9名。主要职能为贯彻执行国家的价格成本工作法规和政策，拟订全省成本工作规定、程序及方法，报政府价格主管部门批准后组织实施；承担国家和省里安排的农产品成本调查、重要商品和服务成本调查任务；承担政府价格主管部门制定商品、服务价格和行政事业性收费标准的定价成本监审工作；承担重要商品和服务成本监测；负责组织、指导、协调全省成本工作；承办“湖南成本价格发布平台”运行等。主要包括成本调查、成本监审、成本监测等三大方面的工作：

农本调查：国家和省里安排的重要农产品成本调查，包括7个直报品种、24个常规品种、3个专项和生猪月报应急成本调查等工作任务，涉及全省14个市州、54个县市区、约2000户农调户。

成本监审：承担政府制定或调整商品、服务价格和行政事业性收费前实施定价成本监审，并进行定期监审；对政府购买服务中单一来源采购和定向委托方式的项目开展成本监审工作。

成本监测：动态掌握重要商品与服务的成本状况，加强价格成本数据的研究，促进成果转化。

**（二）部门整体收支情况**

2020年初，省财政厅批复我队年初预算收入为383.43万元，调整预算数为389.84万元，上年财政资金结余65.84万元，全年经费收入合计为455.68万元；2020年决算总支出392.72万元；年末结余62.96万元。

2020年决算总支出为392.72万元，其中工资福利支出253.59万元、商品和服务支出124.72万元，其他支出14.41万元。上述决算支出中基本支出346.68万元，项目支出46.04万元。

1. **部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标**

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2020年本单位基本支出决算数 346.68万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出253.59万元，商品和服务支出93.09万元。三公经费使用均未超标，严格按照预算执行，执行率100%。

**（二）项目支出情况**

2020年本单位项目支出决算 46.04万元，主要是部门为完成成本调查、成本监审、成本监测及“湖南成本价格发布平台”等方面的工作而发生的业务工作经费支出，其中稻谷平台及服务经费项目支出5.33万元；重要商品成本监测专项支出支出4.88万元；政府购买服务经费成本监审专项支出0.17万元；政府购买服务成本监审专项支出支出1.78万元；稻谷服务平台及服务经费项目支出0.19万元；定价成本监审专项经费项目支出13.17万元；农产品成本调查经费项目支出1.54万元；农产品成本调查专项经费项目支出4.56万元；国家成本监审经费14.41万元。2020年项目执行率偏低，只要是由于以前年度沉积往来账户资金较多，从2020年进行逐年消化，无法一步到位，全部消化，导致整体项目支出比例较低。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2020年，在委党组的坚强领导下，全队同志齐心协力、扎实工作，圆满完成了各项任务，取得了较好的工作成绩。主要绩效如下：

（一）高质量开展农本调查

根据国家发改委价格司工作安排，我省负责早中晚籼稻、生猪、油菜籽、烤烟、棉花等7个直报品种、24个常规品种数据汇总审核和农户种植意向、农户存售粮和农资购买3个专项的调查审核以及生猪月报应急调查任务，建立了由14个市州、54个县市区、1942户农调户构建的农本调查网络。结合我省实际，坚持“质量优先，服务三农”，牢固树立“质量是农本工作的生命”的意识，提高采集数据的准确性、针对性、科学性和适用性。以数据的时效性为标准，创新数据审核、修改、录入等手段，按时高效地完成农调任务，为即将开展的2018-2020年度全国农调工作考核评比打下了坚实基础。认真完成价格司委托我省组织的全国农户存售粮专项调查数据的汇总审核，协助价格司汇总审核全国常规调查数据，先后3次派人参加价格司委托各省组织的直报调查汇总审核。

湖南紧贴全省实际，促进乡村振兴，创新农调工作，为当地的脱贫攻坚工作主动作为，组织开展了各市州特色农产品成本调查研究，积极为当地农业供给侧结构性改革、脱贫攻坚出谋献策，调查工作得到了当地党委政府的高度重视和充分肯定。今年开展的品种主要有：郴州市资兴市的柑桔、桂阳县的莲藕、宜章脐橙，张家界的猕猴桃，岳阳的君山茶业，永州的黄花菜等地方特色品种。

按国家关于进一步加强农本调查信息化建设的相关要求，为提高审核农本调查数据的质量和效率，湖南提升了信息化技术水平，省成调队结合实际开发了简单易用的农调数据审核小程序，效果良好。

（二）高效率开展成本监审

今年以来，全队组织开展成本监审项目16个，完成11个，正在监审中5个；已完成项目包括口罩生产成本、各高校的中外合作办学成本测算、武陵源核心景区门票成本监审、郴州市管道燃气配气成本测算、国家委托的一个抽水蓄能电站和两个水电站的成本调查等。稳步推进了政府购买服务实施成本监审工作，加强对4个试点市的督促指导，总结工作经验，为该项工作今后在全省铺开做好准备。

今年疫情期间，根据委里工作安排，为了尽快摸清口罩生产成本，调控口罩价格，我队同志多次前往高风险地区，蹲守生产线摸清成本，为我省疫情物资保障、价格调控发挥了积极作用。我队在疫情期间就通过网络、电话等方式与部分学校进行资料准备沟通，后期用较短的时间完成了7所院校的中外合作办学的成本测算，有效缓解了高校开学复课的问题，获得了好评。承担国家发改委委托的抽水蓄能和水电厂成本调查任务后，我队通过实地调研、严把数据审核关、谨慎监审，历时3个月完成审核测算工作，审核结论得到企业和价格司的确认，审核工作得到肯定。

（三）高水平开展成本调研

今年，成调队加强了宏观与微观工作的结合，进一步融入到全省发展改革工作大局。结合价格成本调查工作的特性，深入开展调查研究，提出意见建议，作为制定政策和领导决策的依据。坚持只争朝夕的工作态度，进一步优化工作和发扬工匠精神，把每一项工作都做成精品。明确成果转化的关键是掌握实际情况，挖掘分析真实数据，把工作融入到整个社会经济发展的大局方面，融入到“三农”工作的全局当中。

3月份，为落实家毫书记今年在省委财经委第三次会议上的指示:本次疫情过后，农民工就业取向可能出现新的变化。按委领导安排，经与委综合处商议，结合我省农本调查点多、面广，农调网络布点科学性和代表性强的特点，向全省 709 户农调户就疫情对农民工外出就业的影响，对家庭外出务工情况等18 个方面的问题，进行了全面、细致的问卷调查，在此基础上完成了《关于新冠肺炎疫情对农民工外出就业影响的问卷调查报告》，家毫书记于 3月14日对《关于新冠肺炎疫情对农民工外出就业影响的问卷调查报告》作出了重要批示：要关注疫情后就业结构新变化，就业结构与产业结构、社会结构之间也会有变化。9月份，为做好《关于湖南省“十四五”人口净流出形势的初步分析》的课题研究，与委改革处一起，对全省农调户中外出务工人员的情况进行了抽样调查，主要调查了疫情对就业形势的变化、目前的生活状态等14个问题。另外，积极为委相关处室提供农本调查资料及分析材料，多篇调研报告被湖南省《政务要情》刊登；印制《成本与价格•资讯》，及时宣传报道价格成本工作情况。

（四）高标准提升业务能力

为提高全省各级价格成本调查人员的综合素质，保证业务水平稳步提升，通过“以会代训、以审代训”和专题培训等方式，加强业务知识培训，提高专业素养，全面提升了省、市、县三级成本调查人员的业务能力和工作水准。积极参加国家发改委价格司组织的农本调查数据审核汇总和成本监审业务培训班，认真组织全省直报、常规调查数据集中审核汇总等工作。重点突出农本调查、成本监审相关的专业知识学习，加强全省成调工作队伍的能力建设。

今年9月份，省成调队召开了湖南省城镇污水处理成本审核业务培训班，组织全省成本监审业务骨干学习了成本审核技术方法，交流了市州同志的工作经验和体会。12月份，举办了全省农调工作业务培训班，崇斌主任作了重要讲话，充分肯定了全省农调工作，并提出了新的工作要求。省市县农本调查工作业务骨干进行了专业讲座，既学习了农调业务知识，也交流了工作体会。各市州也加强了对所属县市区的农本调查业务培训，市县两级结合下乡调查、召开座谈会、工作总结等形式，加强调查户的业务培训，县级农本调查人员每年每品种到户指导三次以上，进一步规范了基础数据登记填报。

（五）高要求加强支部建设

1、抓实政治理论学习。深入学习十九届五中全会精神、习近平总书记的系列讲话精神和到湖南视察调研的重要指示精神。积极参加省直工委、省发改委组织的专题学习和教育培训，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力提高把握方向、把握大势、把握全局的能力，辨别政治是非、保持政治定力、防范政治风险的能力。

2、抓好党支部“五化”建设。按照“支部设置标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化”的要求，严格落实“三会一课”等制度，不断加强党支部建设，提升凝聚力，发挥党员先锋模范作用。按规定的时间开展主题党日活动，全年组织开展了12次；经常进行谈心谈话，支委之间、支部书记与队里同志间进行集体和个别谈话22次；落实会议制度，全年召开支部委员会15次、支部党员大会16次、支部组织生活会2次；开展党课教育，陈永实主任讲了《坚持“四个带头”推动机关党的建设》的专题党课，支部书记讲党课2次。

3、抓好党风廉政建设。一是加强党规党纪学习，强化党员干部纪律规矩意识和法律意识。二是按要求签定了《党风廉政建设责任书》，及时传达学习上级有关党风廉政建设的精神要求。三是落实驻委纪检组和委机关党委开展廉政风险排查与防控工作的相关要求，明确廉政风险职责分工，拟制廉政风险权力运行流程图、风险点排查表，深入查摆问题，突出财务管理、成本监审等方面的廉政风险排查，落实廉政责任。四是严格作风纪律，落实财经管理规定，严格控制经费开支，严格公车管理，杜绝违规使用公车现象，严格工作考勤，落实请销假制度。

（六）高水平做好绩效工作

按照委人事处《关于做好2020年度绩效年终评估工作的通知》的相关要求，认真对照落实评估内容和评估方法，我队全面完成了2020年度绩效工作任务。

1、完成情况

根据年初设定的绩效评估内容和相关文件要求，结合成调队的工作实际，现完成了早籼稻、烤烟、油菜籽、上半年生猪的成本及收益审核汇总工作，下半年生猪的成本数据正在进行省级审核之中，将于2021年1月7日上报国家。按照国家发改委关于农本调查的相关规定，按时完成了各品种的成本审核汇总和收益计算，并根据我省的实际情况写出了综合分析材料上报了国家发改委，获得好评（相关材料附后）。

2、主要做法

（1）强化质量意识。一是调查工作做到及时、全面和准确。按每项工作任务规定的时间节点完成，对每个品种提出具体要求，调查的要素一个都不能少，认真填报、仔细审核，保证提供的数据和情况要准确无误。二是调研报告有时效性、针对性、建设性。特别是加强针对性和建设性，根据调查的资料，结合实际情况进行加工，深度思考，提出建议，高质量完成调研工作。我省农本调查工作，多年来得到国家发改委表彰，处于全国领先位置。

（2）严格考核制度。按照国家发改委的相关要求，发挥考核评比的激励约束作用，进一步增强全省成本工作人员的责任心，提高农本调查的工作质量。严格落实湘发改成调〔2015〕826号文件，对照评分标准、评优资格标准等内容，对我省农产品成本调查工作情况进行通报。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、下一步改进措施

无。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

历年单位整体支出绩效评价结果由主管单位统一在官网进行公开，并根据绩效自评结果进行整改。

十、其他需要说明的情况

无。

附件如下：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

（2020年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| 　11 | 　11 | 100%　 |
| 经费控制情况（万元） | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
| 三公经费 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| 项目支出： | 38.69 | 80 | 46.04 |
|  1、业务工作经费 | 38.69 | 80 | 46.04 |
|  2、运行维护经费 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 59.09 | 97.02 | 93.09 |
|  其中：办公经费 | 3.16 | 8.30 | 8.27 |
|  水费、电费、差旅费 | 13.00 | 14.98 | 12.21 |
|  会议费、培训费 | 7.14 | 17.16 | 17.16 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 43.25 | 43.25 |
| 楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规 模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资(万元) | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省价格成本调查队 |
| 年度预算申请（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 | 383.43 | 455.68 | 392.72 | 10 | 86% | 8.6 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：394.44 | 其中：基本支出：346.68 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：46.04 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  省级专项资金支出： |
| 其他资金：61.24 | 经营支出： |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 按照国家及省成本监审工作要求，按质完成成本监审工作。 | 按照国家及省成本监审工作要求，按质完成成本监审工作。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 在职人员控制数 | 在职人员不超过编制人数 | 在职人员未超过编制人数 | 5 | 5 | 　 |
| 预算调整及执行情况 | 预算调整率不超10%，执行不超全年预算 | 预算调整率未超10%，执行未超全年预算 | 5 | 5 |  |
| 工作任务执行情况 | 完成职责内工作及相关工作 | 完成职责内工作及相关工作 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 财政资金使用合规性 | 规范预算开支，符合国家财经法规和单位财务管理制度规定 | 部分预算开支欠规范 | 4 | 3 |  |
| 工作有效性及安全性 | 不得出现重大事故及投诉 | 未出现重大事故及投诉 | 4 | 4 |  |
| 管理制度及安全性 | 管理制度得到有效执行 | 管理制度得到有效执行 | 4 | 4 |  |
| 验收合格率 | 各项目实施及设备验收合格 | 各项目实施及设备验收合格 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 工作效率 | 完成全年任务考核 | 完成全年任务考核 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 公用经费节约 | 不超全年预算 | 未超 | 5 | 5 |  |
| 三公经费节约 | 不超全年预算 | 不超 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 保持投资额度增长 | 稳步上升 | 稳步上升 | 5 | 5 |  |
| 促进全省经济发展 | 效果良好 | 效果良好 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 直接或间接带动相关产业发展 | 效果良好 | 效果良好 | 5 | 5 |  |
| 推动网上办事，提高行政效率 | 效果良好 | 效果良好 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 加快推进生态文明建设 | 效果良好 | 效果良好 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 对国家及社会群众带来的后续影响 | 为国家及社会群众带来深远的影响 | 为国家及社会群众带来深远的影响 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 为党和国家服务满意情况 | 国家或政府认可情况 | 国家或政府认可情况 | 5 | 5 |  |
| 社会群众满意情况 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 97.6 |  |

附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 成本监审项目业务工作经费　 |
| 主管部门 | 湖南省发展和改革委员会 | 实施单位 | 湖南省价格成本调查队 |
| 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 | 80.00 | 105.07 | 46.04 | 10 | 44% | 4.4 |
| 其中：当年财政拨款 | 80.00 | 35.17 | 22.97 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  | 54.75 | 8.66 |  |  |  |
| 其他资金 |  | 15.15 | 14.41 |  |  |  |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 按照国家及省成本监审工作要求，按质完成成本监审工作。 　　 | 按照国家及省成本监审工作要求，按质完成成本监审工作。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 按量完成成本监审工作。 | 是否完成 | 　是 | 　20 | 　20 | 　 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 按照国家及省成本监审工作要求，按质完成成本监审工作。 | 是否完成 | 　是 | 　20 | 　20 | 　 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成成本监审工作。 | 是否按时 | 　是 | 10 | 10 | 　 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 社会效益指标 | 按规定完成成本审核工作。 | 是否完成 | 　是 | 30 | 30 | 　 |
| 指标2： |  |  |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 成本监审工作满意。 | 是否满意 | 　是 | 　10 | 　10 | 　 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　94.4 | 　 |