2021年度湖南省价格成本调查队部门决算

目 录

[第一部分 湖南省价格成本调查队单位概况 1](#_Toc114150975)

[一、部门职责 1](#_Toc114150976)

[二、机构设置及决算单位构成 1](#_Toc114150977)

[第二部分 部门决算表 5](#_Toc114150978)

一、[收入支出决算总表 5](#_Toc114150979)

二、[收入决算表 6](#_Toc114150980)

三、[支出决算表 7](#_Toc114150981)

四、[财政拨款收入支出决算总表 8](#_Toc114150982)

五、[一般公共预算财政拨款支出决算表 9](#_Toc114150983)

六、[一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 10](#_Toc114150984)

七、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 12](#_Toc114150985)

八、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13](#_Toc114150986)

九、[国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14](#_Toc114150987)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 15](#_Toc114150988)

[一、收入支出决算总体情况说明 15](#_Toc114150989)

[二、收入决算情况说明 15](#_Toc114150990)

[三、支出决算情况说明 15](#_Toc114150991)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15](#_Toc114150992)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc114150993)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17](#_Toc114150994)

[七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 17](#_Toc114150995)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况 18](#_Toc114150996)

[九、关于机关运行经费支出说明 18](#_Toc114150997)

[十、一般性支出情况 19](#_Toc114150998)

[十一、关于政府采购支出说明 19](#_Toc114151000)

[十二、关于国有资产占用情况说明 19](#_Toc114151001)

[十三、2021年度预算绩效情况说明 19](#_Toc114151002)

[第四部分 名词解释 21](#_Toc114151003)

[第五部分 附件 23](#_Toc114151004)

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成

**（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2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无二级单位，决算仅包含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 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 | 393.32 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 295.52 |
| 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 | 51.48 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.13 | 八、其他支出 | 21 | 41.67 |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 |  | **本年支出合计** | 23 | 388.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | 结余分配 | 24 |  |
| 年初结转和结余 | 12 | 59.03 | 年末结转和结余 | 25 | 63.82 |
| **总计** | 13 | 452.48 | **总计** | 26 | 452.48 |
| 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： | | 湖南省价格成本调查队 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **393.45** | **393.32** |  |  |  |  | **0.13** |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 341.72 | 341.72 |  |  |  |  |  |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 341.72 | 341.72 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | | 行政运行 | 261.72 | 261.72 |  |  |  |  |  |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 51.60 | 51.60 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 51.60 | 51.60 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 17.80 | 17.80 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.80 | 33.80 |  |  |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 0.13 |  |  |  |  |  | 0.13 |
| 22999 | | 其他支出 | 0.13 |  |  |  |  |  | 0.13 |
| 2299999 | | 其他支出 | 0.13 |  |  |  |  |  | 0.13 |
| 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： |  | 湖南省价格成本调查队 |  |  |  |  |  | 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 | | | **388.66** | **288.04** | **100.63** |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 295.52 | 236.56 | 58.96 |  |  |  |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 295.52 | 236.56 | 58.96 |  |  |  |
| 2010401 | | 行政运行 | 236.56 | 236.56 |  |  |  |  |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 58.96 |  | 58.96 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 51.48 | 51.48 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 51.48 | 51.48 |  |  |  |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 17.80 | 17.80 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.68 | 33.68 |  |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 41.67 |  | 41.67 |  |  |  |
| 22999 | | 其他支出 | 41.67 |  | 41.67 |  |  |  |
| 2299999 | | 其他支出 | 41.67 |  | 41.67 |  |  |  |
| 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：湖南省价格成本调查队 |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 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 | 393.32 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 295.52 | | 295.52 | |  | |  | |
| 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 | | 51.48 | | 51.48 | |  | |  | |
|  | 8 |  |  | | 22 | |  | |  | |  | |  | |
| **本年收入合计** | 9 | 393.32 | **本年支出合计** | | 23 | | 346.99 | | 346.99 | |  | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 12.20 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 58.53 | | 58.53 | |  | |  | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 12.20 |  | | 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 | 405.52 | **总计** | | 28 | | 405.52 | | 405.52 | |  | |  | |
| 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

公开05表

部门：湖南省价格成本调查队 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 | | **346.99** | **288.04** | **58.96** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 295.52 | 236.56 | 58.96 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 295.52 | 236.56 | 58.96 |
| 2010401 | 行政运行 | 236.56 | 236.56 |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 58.96 |  | 58.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.48 | 51.48 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.48 | 51.48 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.80 | 17.80 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.68 | 33.68 |  |
|  |  |  |  |  |
| 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明细表

公开06表

部门： 湖南省价格成本调查队 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 | 176.53 | 302 | 商品和服务支出 | 93.71 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 48.03 | 30201 | 办公费 | 7.73 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.18 | 30202 | 印刷费 | 6.23 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 20.00 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.93 | 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 | 13.00 | 30206 | 电费 | 1.05 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.55 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 | 1.63 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.88 | 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 | 1.80 | 30211 | 差旅费 | 13.69 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 20.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.51 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.21 | 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 | 17.80 | 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 | 0.52 | 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 | 17.80 | 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 |  |
|  | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 5.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 5.26 | 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 | 4.53 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 10.00 |  |  |  |
| 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 | 9.33 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 194.33 | 公用经费合计 | | | | | 93.71 |
| 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

公开07表

部门：湖南省价格成本调查队 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 |  | 4.55 |  | 4.55 | 0.53 | 5.05 |  | 4.53 |  | 4.53 | 0.52 |

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

公开08表

部门：湖南省价格成本调查队 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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： | 湖南省价格成本调查队 | | |  |  | | 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 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度总收入452.48万元，与上年相比，减少3.2万元，减少0.7%，主要因为年初财政归集上缴和缴回资金收回行政运行结余指标3.93万元。总支出388.66万元，较上年相比，减少4.06万元，减少1.03%，主要是因为人员减少2人，人员经费相应减少，人员经费支出较上年度减少59.26万元，其中2021年奖励费（综治、文明、绩效）在2022年支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计452.48万元，其中：财政拨款收入393.32元，占86.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.13万元，占0.03%；年初结转和结余59.03万元，占13.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计388.66万元，其中：基本支出288.04万元，占74.11%；项目支出100.63万元，占25.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入393.32万元，与上年相比，增加18.63万元,增加5%，主要是上年结余资金纳入本年预算，增加了当年预算。 2021年度财政拨款支出346.99万元，年末财政拨款结转和结余58.53万元，与上年相比，减少31.32万元，减少8.29%，减少的原因是人员减少2人，人员经费相应减少。

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**

2021年度财政拨款支出346.99万元，占本年支出合计的89.28%，与上年相比，财政拨款支出减少31.32万元，减少8.29%，主要是因为人员减少2人，人员经费相应减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出346.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出295.52万元，占85.17%；社会保障和就业（类）支出51.48万元，占14.83%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为405.52万元，支出决算数为346.99万元，完成年初预算的85.57%，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261.72万元，支出决算为236.56万元，完成年初预算的90.39%，决算数小于年初预算数的主要是本单位成本控制比较严格，严格管理经费支出。

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92.20万元，支出决算为58.96万元，完成年初预算的63.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年项目执行率偏低，一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，导致整体项目支出比例较低；二是由于疫情原因，有些项目暂时无法开展。

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33.80万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的99.64%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为17.80万元，支出决算为17.80万元，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

2021年度财政拨款基本支出288.04万元，其中：人员经费194.33万元，占基本支出的67.47%,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93.71万元，占基本支出的32.53%，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5.05万元，完成预算的99.41%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比）。

公务接待费支出预算为0.53万元，支出决算为0.52万元，完成预算的98.11%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比减少0.01万元，减少1.88%，减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比）。

公务用车运行维护费支出预算为4.55万元，支出决算为4.53万元，完成预算的99.56%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比减少0.02元，减少0.41%，减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

**（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0.52万元，占10.30%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.53万元，占89.70%。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0.52万元，全年共接待来访团组10批次、来宾38人，主要是业务上的学习和交流发生的接待支出。

3、公务用车运行维护费支出决算为4.53万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.53万元，主要是公务用车油费、维护费用支出，截止2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金收支。

年初预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算、支出总额为0，无法计算百分比）。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出93.71万元，比年初预算数增加0.62万元，主要原因是：成本监审业务开展顺利，业务工作经费得到充分利用。

十、一般性支出情况

### 2021年本部门开支会议费7.80万元，用于召开三类会议，人数230人，内容为殡葬服务和校外培训成本监审会议；开支培训费9.36万元，用于开展二类培训，人数114人，内容为全省常规审核业务培训及全国农产品常规调查数据审核汇总培训班。2021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2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，由于支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元（由于支出总额为0，无法计算百分比）；货物采购授予中小企业合同金额0万元（由于支出总额为0，无法计算百分比），工程采购授予中小企业合同金额0万元（由于支出总额为0，无法计算百分比），服务采购授予中小企业合同金额0万元（由于支出总额为0，无法计算百分比）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车；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、2021年度预算绩效情况说明

**（一）绩效管理评价工作开展情况**。

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。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

对照年初制定的绩效目标及《项目支出绩效评价指标》进行评价，自评得分分别为97.3分。2021年本单位项目支出预算139.02万元，决算支出数100.63万元，完成预算的73%。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，其中价格成本专项经费58.96万元，国家成本监审专项经费项目支出41.67万元。2021年项目执行率偏低，一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，导致整体项目支出比例较低；二是由于疫情原因，有些项目暂时无法开展。

**（三）部门评价项目绩效评价结果。**

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97.3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**

2021年初，省财政厅批复我队年初预算收入为373.57万元，调整预算数为393.45万元，上年财政资金结余59.03万元，全年经费收入合计为452.48万元；2021年决算总支出388.66万元；年末结余63.82万元。

2021年决算总支出为388.66万元，其中工资福利支出176.53万元、商品和服务支出164.33万元、其他支出47.8万元。上述决算支出中基本支出288.03万元，项目支出100.63万元。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2021年本单位基本支出决算数 288.03万元，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176.53万元，商品和服务支出111.5万元（商品和服务支出93.71万元，对个人和家庭的补助支出17.79万元）。三公经费使用均未超标，严格按照预算执行，执行率99.44%。

**（二）项目支出情况**

2021年本单位项目支出决算100.63万元，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，其中价格成本专项经费58.96万元，国家成本监审专项经费项目支出41.67万元。2021年项目执行率偏低，一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，导致整体项目支出比例较低；二是由于疫情原因，有些项目暂时无法开展。

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

2021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：

1. **农本调查得到新加强。**

**一是国家任务标准高。**高标准、高质量、高效率完成国家安排的24个常规、7个直报和3个专项及应急等品种的调查。在国家组织的统一汇总审核和考核中，数据无错误、成绩均优秀。**二是特色调查思路清。**着眼湖南实际和服务“三农”发展，督促指导市县开展14个本地特色农产品的成本调查，形成的调查分析报告质量高、参考价值高。**三是数据审核参与勤。**牵头组织完成全国常规调查数据集中汇总审核会，先后6次派人参加国家组织的各品种集中汇总审核，及时答复国家对调查数据的疑问。

1. **成本监审取得新成效。**

一年来，全省开展成本监审项目453个，审核费用646亿元，核减不相关不合理费用243亿元，核减比例为37%。主要体现在“四个突出”：**一是突出重点领域。**依法依规完成9条天然气管道运输价格成本调查监审，积极推进怀化、张家界两市城市配气成本监审；按国家发改委价司安排，在全国率先组织开展第三监管周期输配电定价成本监审试点审核，为2022年5月全国输配电成本监审提供样本参考；扎实推进气化湖南成本调查工作，指导市州完成23个大型灌区农业灌溉供水的成本调查。**二是突出民生项目。**认真开展大中专院校学历教育培养、中外合作办学、公民临床用血收费等成本监审，组织完成大工业转供电成本调查，督促指导市州开展殡葬服务和学科类校外培训成本调查审核。**三是突出制度建设。**在抓好国家有关文件制度贯彻落实的同时，制订出台《湖南省殡葬服务成本监审办法》、《湖南省农业灌溉供水定价成本监审操作规程》，起草《湖南省定价成本监审目录》，修订《湖南省景区门票定价成本监审办法》。**四是突出素质培训。**采取专项培训、以审带训、边审边训等方式，大力加强成本监审业务培训。先后组织成本监审业务专题培训班、殡葬服务和学科类校外培训专项培训班，省市县三级成本机构工作人员400多人次参加。

1. **调查研究实现新突破。**

**一是立足农本出新品。**不断加强农产品成本调查数据的分析研究，形成的《我省生猪饲养成本收益呈现“三高”特点》、《我省农户存售粮分析》和《我省种粮成本呈上升趋势值得关注》3篇调查报告被省政府政务要情与交流采用。**二是开拓创新求精品。**在深入调研与对生猪饲养成本调查数据分析的基础上，采取与专业机构合作的方式，开展《湖南特色生猪饲养成本与收益研究》课题研究，取得较好效果，得到朱国贤副书记、易鹏飞副主席等领导批示。**三是深入调研看实情。**坚持深入农户家中面对面听情况、进入田间地头和生产一线察实情，扎实推进调查研究。一年来，先后组织开展各类调查研究15次，调研内容涵盖稻谷、生猪、油菜籽、茶业等农产品和景区、电力、天然气、教育等领域。

**（四）支部建设达到新高度。**

**一是理论学习更严。**以党史学习教育为引领，扎实推进理论学习、政治教育走深走实，取得实在效果。全年完成集中学习29次，专题讨论4次，听取委领导讲党课3次，支部书记讲党课2次。**二是党性锻炼更实。**先后组织全队党员干部赴郴州汝城“半条被子”故事发生地、长沙县杨开慧纪念馆、陈树湘纪念馆和刘少奇天华调查史实陈列馆等红色教育基地开展党性锻炼，提升党性修养。结合成本调查工作，赴邵阳、怀化、益阳等地进行党史学习教育“学史力行”主题党日活动，开展水电、景区及烤烟、籼稻、油菜籽等农产品调研，将“我为群众办实事”实践活动落实到具体业务工作之中。**三是支部凝聚力更强。**对照支部“五化”建设标准，严格落实“三会一课”、谈心谈话，坚持主题党日活动工作与业务工作同部署、同落实，将成本会审室改造成支部活动室。全年召开支部委员会13次、支部党员大会7次、支部组织生活会3次，开展谈心谈话 24 次，主题党日活动13次。

七、存在的问题及原因分析

2021年由于疫情原因，很多工作无法正常开展，导致项目资金执行率没有达到预期目标，项目预算及绩效目标填报需要进一步完善。

八、下一步改进措施

加强做好项目资金的预算工作，每月进行资金使用情况通报，既要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，保障预算执行达标。

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：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

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | | 2021年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 9 | | 9 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | 2020年决算数 | | 2021年预算数 | | 2021年决算数 | |
| 三公经费 | 5.08 | | 5.08 | | 5.05 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 4.55 | | 4.55 | | 4.53 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 4.55 | | 4.55 | | 4.53 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.53 | | 0.53 | | 0.52 | |
| 项目支出： | 46.04 | | 92.20 | | 100.63 | |
| 1、业务工作经费 | 46.04 | | 92.20 | | 100.63 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、省级专项资金  （一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 93.09 | | 97.02 | | 93.71 | |
| 其中：办公费 | 8.27 | | 8.30 | | 7.73 | |
| 水费、电费、差旅费 | 12.21 | | 16.98 | | 15.18 | |
| 会议费、培训费 | 17.16 | | 17.16 | | 17.16 | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | 43.25 | | 6.67 | | 6.67 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2021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。

填表人：张克秋 填报日期：2022年3月28日 联系电话：13707485622

单位负责人签字：

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2021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 | | 373.57 | | 452.48 | 388.66 | 10 | 86% | 8.6 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：405.52 | | | | | 其中：基本支出：288.03 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：100.63 | | | |
| 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46.96 | | | | | 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 |  |
| 绩  效  指  标 |  | 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 |  |

填表人：张克秋 填报日期：2022年3月28日 联系电话：13707485622 单位负责人签字：

附件3

项目支出绩效自评表

（2021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 | | 92.2 | 139.16 | | 100.63 | 10 | 73% | 7.3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | 80 | | 46.76 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 12.2 | 12.2 | | 12.2 |  |  |  |
| 其他资金 | |  | 46.96 | | 41.67 |  |  |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 时效指标 | 按时完成成本监审工作。 | | 是否按时 | 是 | 10 | 10 |  |
| 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 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度  指标 | 为相关政策制定提供依据，满意度高。 | | 是否满意 | 是 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.3 |  |

填表人：张克秋 填报日期：2022年3月28日 联系电话： 13707485622

单位负责人签字：