

# 陕西省成本调查监审局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年，省成本调查监审局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在省发展改革委党组的坚强领导下，全局上下齐心协力、奋力拼搏，圆满完成了农本调查、价格监测、成本监审和农价管理工作任务。

### （一）主要职责。

成本调查监审局工作职责是，“拟订垄断行业、公用事业、公共服务行业等政府管理价格的商品和服务成本监审工作制度方法。研究拟订重点行业、重要农产品、重要商品和服务成本调查的制度办法。研究提出农业水价管理改革方案，拟订水利工程农业供水价格政策。对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警建议。发布有关价格监测信息，引导市场预期。”同时还承担了部分保供稳价工作。

### （二）内设机构。

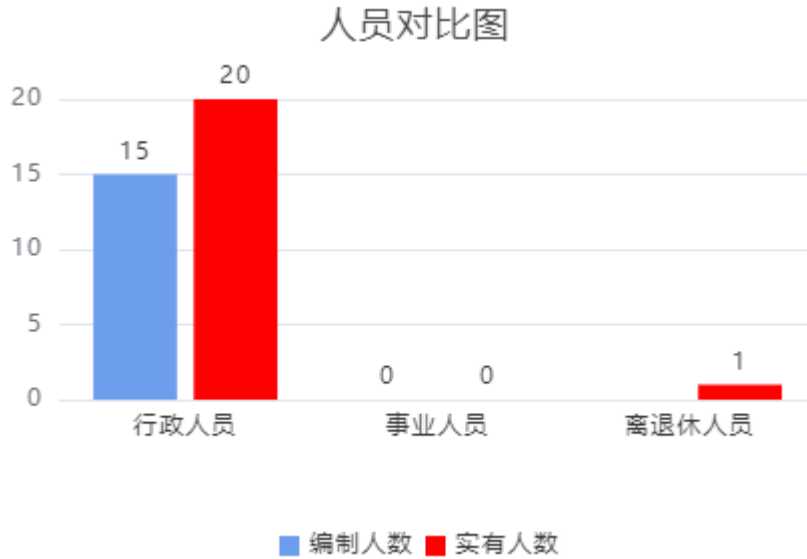
2019年，省成本调查监审局成立，加挂省价格监测局牌子，为省发展改革委内设机构，编制15人，其中领导职数一正两副。内设成本监审、价格监测、农本调查、农价管理、行政管理等五个业务部门。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省发展和改革委员会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员20人，其中行政20人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,293.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加475.55万元，增长58.12%，增长的主要原因是：补发财政预留2020-2021年度考核奖及基础绩效奖（含补发工勤以前年度奖金）174万元；将2022年新增本级财政专项资金项目陕西省价格监测预警工作平台建设经费292万元结转到下年度。

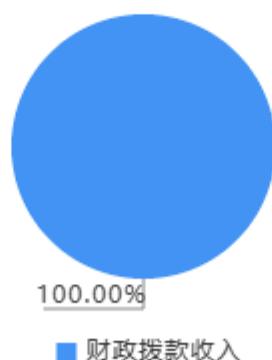
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,292.01万元，其中：财政拨款收入1,291.99万元，占100%。

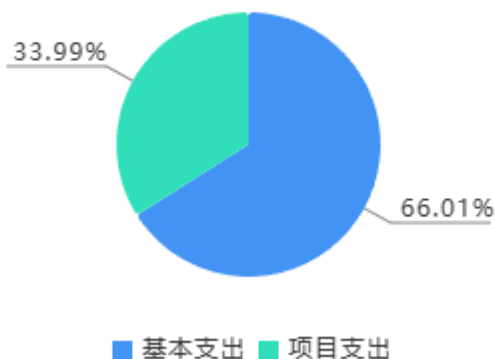
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计999.99万元，其中：基本支出660.12万元，占66.01%；项目支出339.87万元，占33.99%。

支出结构图

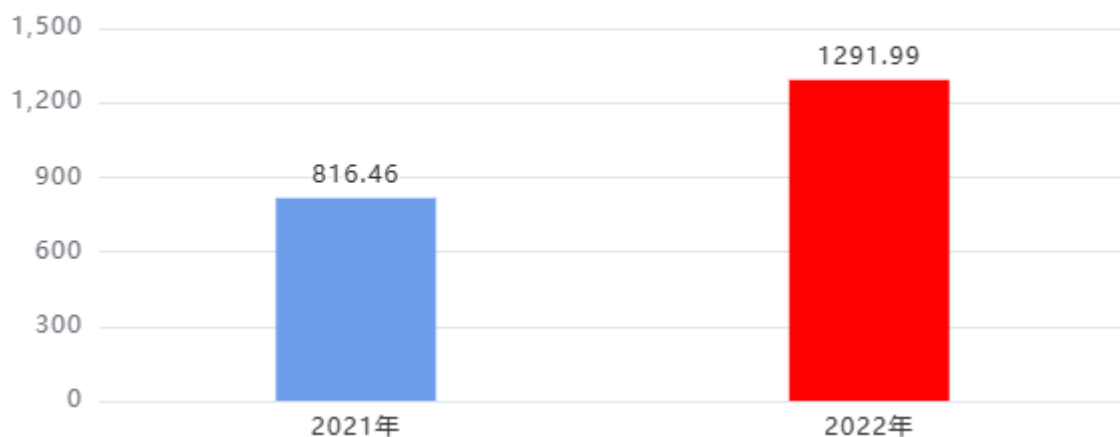


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,291.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加475.53万元，增长58.24%，增长的主要原因是：补发财政预留2020-2021年度考核奖

及基础绩效奖（含补发工勤以前年度奖金）174万元；将2022年新增本级财政专项资金项目陕西省价格监测预警工作平台建设经费292万元结转到下年度。

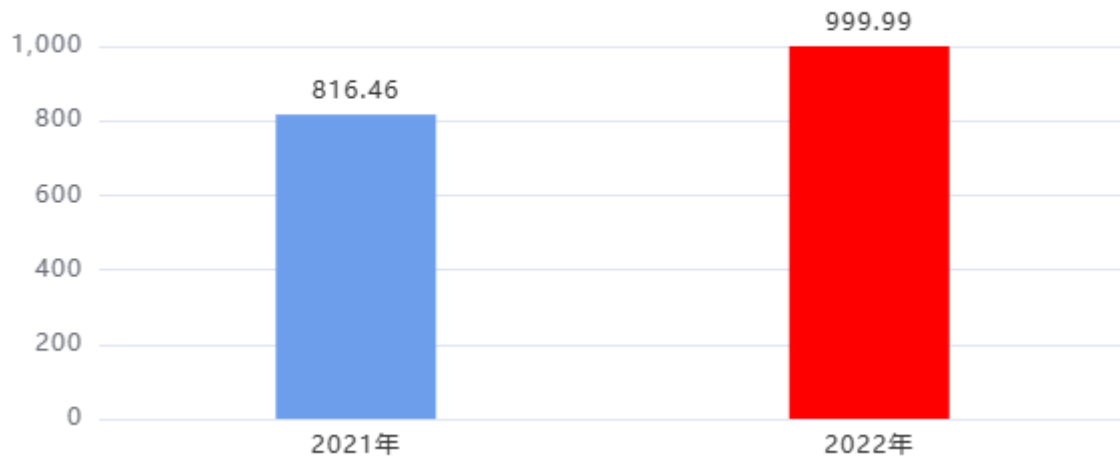
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算879.96万元，支出决算999.99万元，完成年初预算的113.64%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加183.53万元，增长22.48%，增长的主要原因是：补发财政预留2020-2021年度考核奖及基础绩效奖（含补发工勤以前年度奖金）169.41万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）





按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算469.77万元，支出决算625.18万元，完成年初预算的133.08%，决算数大于年初预算数的原因是：补发财政预留2020-2021年度考核奖及基础绩效奖（含补发工勤以前年度奖金）169.41万元。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算158.79万元，支出决算142.54万元，完成年初预算的89.77%，决算数小于年初预算数的原因是：主要受2022年疫情影响，成本监审办法研讨会和猪肉保供稳价工作座谈会没有按期举办，会议预算结余4.39万元、专项业务经费差旅费结余9.49万元。

3. 一般公共服务支出（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185万元，支出决算185万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算31.46万元，支出决算12.33万元，完成年初预算的39.19%，决算数小于年初预算数的原因是：主要受2022年疫情影响，全省价格监测系统业务培训会，输配电定价成本监审培训会，农本调查业务常规调查审核培训会没有按期开办。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.94万元，支出决算34.94万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出660.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费587.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费72.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、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**

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.8万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是：2022年受疫情影响，没有公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是同上。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.8万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是：2022年受疫情影响，没有公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算29.89万元，支出决算12.33万元，完成预算的41.25%，决算数较预算数减少17.56万元，主要原因是：2022年受疫情影响，全省价格监测系统业务培训会，输配电定价成本监审培训会，农本调查业务常规调查审核培训会没有按期开办。决算数较上年减少的主要原因是同上。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算4.39万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4.39万元，主要原因是：受疫情影响，国家及外省的培训及调研等活动均无法开展，多采用线上会议形式。决算数较上年减少的主要原因是同上。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算678.43万元，支出决算660.12万元，完成预算的97.30%。支出决算比上年增加144.6万元，主要原

因是：补发财政预留2020-2021年度考核奖及基础绩效奖（含补发工勤以前年度奖金）增加支出169.41万元；2、2021年人员变动，经费减少18.75万元；3、2021年按委网信办关于做好软件正版化管理的通知要求，计算机安装正版杀毒软件支出4.05万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共19万元，其中：政府采购货物支出19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额19万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，虽然2022年存在疫情反复的困难局面，但全局上下一心围绕年初制定工作任务，圆满完成全年绩效目标。

1. 下拨日常、实时价格监测经费107.60万元、应急价格监测经费29.60万元，用于开展价格监测工作，及时发布价格监测信息，适时提出预警建议，稳定市场价格。

2. 下拨市级农产品成本调查补助经费、县级农产品成本调查误工补贴、农本专项和应急调查补助经费112.99万元，用于开展农产品成本调查工作，为保障粮食安全，促进农业生产的健康稳定发展提供成本收益数据支撑。

3. 用于成本监审工作经费支出，确保成本监审工作顺利开展，为推进输配电等行业价格改革提供有关依据。

4. 用于农价管理工作方面支出，深入推进农业水价综合改革工作，加强生猪猪肉价格调控，促进生猪猪肉价格在合理区间运行。

本单位在部门决算中反映一般公共预算资金、成本监审经费、价格监测经费、农本调查经费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1328.96万元，占部门预算项目支出总额的99%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91，全年预算数1341.76万元，执行数999.99万元，完成预算的74.53%。本年度本单位总体运行情况良好，各项目均按年初计划有序执行，未出现偏离绩效目标的情况。

发现的问题及原因：

1. 2022年新增陕西省价格监测预警工作平台建设经费，当年预算292万元，执行金额0万元，因项目建设周期18个月，2022年12月财政下达资金，当年未形成支付。该项目已按权责发生制结转至2023年。

2. 物价管理经费结余13.89万元，主要原因是：2022年受疫情影响，成本监审办法研讨会和猪肉保供稳价工作座谈会没有按期举办，预算费用4.39万元；专项业务经费差旅费结余9.49万元。

3. 培训费结余17.56万元，主要原因是：全省价格监测系统业务培训、输配电定价成本监审培训、农本调查业务常规调查审核培训会没有按期开办，培训费结余17.56万元。

下一步改进措施：

加快新项目的实施进度，尽快形成支付。下一步严格按照年初预算内容，加强同各业务口的沟通联系，加快资金执行进度。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：陕西省成本查监审局

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、拟定垄断行业、公用事业、公共服务行业等政府管理价格的商品和服务成本监审工作制度办法，组织开展省级政府定价商品和服务成本监审工作； 2、研究拟订重点行业、重要农产品、重要商品和服务成本调查的制度办法，组织开展全省农产品成本调查工作； 3、研究提出农业水价管理改革方案拟订水利工程农业供水价格政策； 4、对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警建议； 5、发布有关价格监测信息，引导市场预期。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					主要用于人员经费、网络维护、单位运行等日常公用经费；价格监测、成本监审、农本调查履职经费及农产品调查经费。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。												
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)和本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分 预算完成率<70%的，得0分	全年预算批复为1341.76万元，执行999.99万元，预算完成率74.53%	1341.76	999.99	4			
				预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程	预算调整率绝对值≤5%，得5分。							

		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办预算包括一般公共预算与政府性基金</p>	<p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>全年预算批复为1341.76万元,执行999.99万元,预算完成率74.53%</p>	<p>≤5%</p>	<p>100%</p>	<p>5</p>	
		支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。上半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中</p>	<p>支出进度率：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。前三季度支出进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，</p>	<p>全年预算批复为1341.76万元,执行999.99万元,预算完成率74.53%</p>	<p>半年进度率&lt;40%,前三季度进度率&lt;60%</p>	<p>半年实际执行进度率39.15%,前三季度实际执行进度率60.24%</p>	<p>2</p>	
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率=预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	<p>全年预算批复为1341.76万元,执行999.99万元,预算完成率74.53%</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	<p>5</p>	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	5	<p>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)</p>	<p>“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>		<p>“三公经费”控制率≤100%</p>	<p>三公经费控制率=35.15%≤100%</p>	<p>5</p>	



		(5分)		对“三公”部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴								
		资产管理规范性 (5分)	5		全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		新增资产配置按采购预算执行,资产处置、收益上缴按规定执行。	全部符合	5			
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金使用情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续 3. 重大项目开支经过评估论证 4. 符合部门预算批复的用途 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5			
		项目产出			1. 为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-100%或100%							

效果	履职尽责 (60分)	(40分)	40	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初	产出指标全部完成	定量指标基本完成预期目标	40		
		项目效益 (20分)	20		项目效益指标全部完成	定性指标基本完成预期目标	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映一般公共预算资金、成本监审经费、价格监测经费、农本调查经费等7个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2022年一般公共预算资金项目绩效自评综述：全年预算数678.43万元，执行数660.12万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放工资、正常缴纳社保公积金及日常办公经费支出。2022年执行率97.3%，完成年初绩效目标。

2. 成本监审经费项目绩效自评综述：全年预算数45.5万元，执行数38.5万元，完成预算的84.6%。项目绩效目标完成情况：完成输配电定价成本监审工作。完成年初绩效目标。

3. 价格监测经费项目绩效自评综述：全年预算数86.53万元，执行数77.77万元，完成预算的89.88%。项目绩效目标完成情况：设立监测点641个，承担监测品种516个，价格监测工作任务覆盖16个县（区）；根据上报周期按周、旬、月、季报送监测报告；按时足额下拨业务经费。完成年初绩效目标。

4. 农本调查经费项目绩效自评综述：全年预算数22.5万元，执行数12.77万元，完成预算的56.76%。项目绩效目标完成情况：45个市县（区）设立131个调查点、25个县（区）设立48个调查点、33个市县（区）设立120个调查点；承担我省市县（区）43个农产品、5大类29个品种的调查任务，按时足额下拨业务经费，为政府实现农产品生产成本收益的分析和预测宏观调控提供重要依据。完成年初绩效目标。

5. 下达国家农产品调查经费项目绩效自评综述：全年预算数185万元，执行数185万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：2022年度农产品成本调查经费顺利下拨，全年工作任务圆满完成。

6. 政府采购项目绩效自评综述：全年预算数19万元，执行数19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成办公设备购置，验收合格。

7. 陕西省价格监测预警工作平台项目绩效自评综述：全年预算数292万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因项目建设周期18个月，2022年12月省财政下达资金，当年未形成支付。该项目已按权责发生制结转至2023年。

表13-1

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西省成本调查监审局2022年一般公共预算资金						
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省成本调查监审局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	504.71	678.43	660.12	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	504.71	678.43	660.12	—	97%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障行政单位工作人员基本工资、津补贴、改革性补贴、绩效工资(奖金)、公务交通补贴,各项社会保障缴费的及时缴纳。保障机构正常运转,完成日常工作任务发生的各项支出。			按时足额发放工资、正常缴纳社保公积金及日常办公经费支出。				
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	全年经费支付率	≤678.43	660.12	20	20	
		质量 指标	经费发放准确性	≥90%	100%	20	20	
		时效 指标	资金支付进度	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	10	9.7	
	效益指标 (30分)	工作效益	单位工作人员工作积极性	积极	积极	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	单位工作人员满意度	≥95%	95%	10	9.5		
总分						100	98.9	

表13-2

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		成本监审经费						
主管部门		陕西省发展和改革委员会			实施单位		陕西省成本调查监审局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	46.50	45.50	38.50	10	85%	8.5	
	其中：当年财政拨款	46.50	45.50	38.50	—	85%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	一定按照国家发展改革委对电网企业输配电定价机制要求，拟对国网陕西省电力有限公司输配电定价成本实施监审，历时6个月，为制定输配电价格提供依据。二是按照省教育主管部门对教育考试收费调整要求，拟对教育考试定价成本实施监审，历时4个月，为制定教育考试收费标准提供依据。			完成国网陕西省电力有限公司输配电定价成本实施监审；教育成本监审工作调整至其他单位开展。				
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	成本监审培训	2次	2次	4	4	
			聘请第三方参与成本监审	4人6个月	4人6个月	4	4	
			集中审核会	2次	2次	4	4	
		质量 指标	核定输配电定价成本	准确核定	准确核定	5	5	
			教育考试定价成本	准确核定	调整至其他 单位开展	5	0	调整至其他单位开展
		时效 指标	输配电成本监审	7月底完成	7月底完成	5	5	
			教育考试定价成本	11月底完成	调整至其他 单位开展	5	0	调整至其他单位开展
		成本 指标	输配电成本集中审核	≤3.1万元	2.94万元	3	3	
			教育考试成本集中审核	≤6.2万元	调整至其他 单位开展	3	0	调整至其他单位开展
			输配电定价成本监审培训	≤3.6万元	3.6万元	3	3	
	教育考试成本监审培训		≤7.2万元	5.58万元	3	2		
	聘请第三方参与输配电成本审核		≤13.2万元	13.2万元	3	3		
	聘请第三方参与教育考试成本审核	≤13.2万元	13.18万元	3	3			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	持续推进输配电价格改革	达到目标	达预期目标	15	15	
			促进教育考试收费标准合理调整	达到目标	达预期目标	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满足定价机关要求	≥95%	达到预期目标	10	10		
总分						100	84.5	

表13-3

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		价格监测经费						
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省成本调查监审局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	87.00	86.53	77.77	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	87.00	86.53	77.77	—	90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、组织实施国家及省级价格监测报告制度，对重要商品和服务价格进行监测和分析，为政府价格决策提供服务和政策建议；跟踪反馈国家及省重要经济政策在价格领域的反映，进行价格预测并适时提出预警建议。			2022年度价格监测经费顺利下拨，全年工作任务圆满完成。				
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	价格监测共承担监测品种	516个	516个	3	3	
			设立监测点	641个	641个	3	3	
			全省市级	12个	12个	3	3	
			价格监测工作任务覆盖	16个区（县）	16个区（县）	3	3	
	质量 指标		周报	9项	9项	3	3	
			旬报	5项	5项	3	3	
			月报	11项	11项	3	3	
			季报	1项	1项	3	3	
	成本 指标	时效 指标	将补助资金发放至各价格监测点	2022年12月底完成	2022年12月底完成	10	10	
			全年任务经费核定数	≤72万元	72万元	4	4	
			价格监测工作座谈会	≤3.5万元	0	4	0	受疫情影响，国家及外省的培训及调研等活动均无法开展，多采用线上会议形式
			价格监测业务培训会	≤5.9万元	0	4	0	主要受2022年疫情影响，培训会没有按期开办。下一步严格按照年初预算内容，加强同各业务口的沟通联系，加快资金执行进度。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	加强市场价格监测预警，保持物价基本稳定，保障基本民生。	100%	完成	15	15	
			生态效益 指标	保持物价基本稳定，保障基本民生	99%	完成	15	15
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	政府数据需求部门	满意	完成	5	5		
		社会公共服务	满意	完成	5	5		
总分						100	91	

表13-2

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农本调查经费						
主管部门		陕西省发展和改革委员会			实施单位		陕西省成本调查监审局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	23.41	22.50	12.77	10	57%	5.7	
	其中：当年财政拨款	23.41	22.50	12.77	—	57%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	农产品成本调查是政府价格管理、宏观调控工作的重要内容和基础工作。关系农业发展生产、增加农民收入和降低农产品生产成本、稳定农产品价格、开展农产品成本调查对政府扶持发展农业生产、精准实施市场宏观调控，促进农业供给侧结构改革，引导农民调整农业产业结构发挥重要作用。农产品成本调查工作业务复杂，工作			2022年度农产品成本调查经费顺利下拨，全年工作任务圆满完成。				
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	45个市县（区）的调查点	131个	131个	3	3	
			我省共有市县（区）担任农产品调查任务量	43个	43个	3	3	
			25个县（区）的调查点	48个	48个	3	3	
			5大类（粮食类、油料类、经济作物类、食品类、蔬菜类）的品种	29个品种	29个品种	3	3	
			33个市县（区）的调查点	120个	120个	3	3	
		质量 指标	承担农产品成本常规调查的5大类（粮食类、油料类、经济作物类、食品类、蔬菜类）的农户数	1080个	1080个	5	5	
			农产品成本预测调查的6个品种农户数	144个	144个	5	5	
			3大类（种植意向、农户存售粮、农资购买）的农产品成本专项调查农户数	1179个	1179个	5	5	
		时效 指标	根据农产品调查分类及数据审核时间节点，农本调查数据审核等各项任务	12月底完成	12月底完成	5	5	
		成本 指标	常规调查审核培训	≤3.6万元	0	3	0	受2022年疫情影响，培训会没有按期开办。下一步严格按照年初预算内容，加强同各业务口的沟通联系，加快资金执行
	成本调查业务培训		≤4.96万元	3.16万元	3	3		
	农本调查操作系统培训		≤4万元	0	3	0	受2022年疫情影响，培训会没有按期开办。下一步严格按照年初预算内容，加强同各业务口的沟通联系，加快资金执行	
	农本调查业务委托费		≤5.25万元	5.25万元	3	3		
	下乡实地调查差旅费		≤5.6万元	4.37万元	3	3		
效益指标 (30分)	社会效益指标	为国家合理制定、调整农产品价格及理顺价格体系提供依据	达到目标	达预期目标	15	15		
	可持续影响指标	本项工作为长期性任务可持续为省发改委提供农产品调查各项数据	达到目标	达预期目标	15	15		
满意度 指标	服务对象	全省农产品成本调查户（养殖、种植、预测、调查）	98%	达到预期目标	5	5		



	目标 (10分)	满意度指标	全省农产品成本调查负责 人员	98%	达到预期目 标	5	5	
总分						100	89.7	

表13-2

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		下达农产品调查经费						
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省成本调查监审局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	185.00	185.00	185.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	185.00	185.00	185.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>1、开展生猪等重要商品应急价格监测调查调控工作，包括：选取、调整和管理应急监测调查点，购置、维修和管理应急监测调查点所需设备，维护系统运行，开展相关业务培训，以及其他相关工作等。</p> <p>2、组织实施“实时价格应急监测调查系统”，保障系统运行良好，包括：选取、调整和管理各数据调查监测点，建立健全有关工作机制和制度，加强调查监测点的组织、协调和管理工作，积极主动完成应急调查监测工作任务，不断提高调查监测数据的时效性和准确性等。</p> <p>3、承担其他相关工作和专项研究任务。</p> <p>2022年我省共有43个市县（区）担任农产品调查任务。其中：33个市县（区）的120个调查点，1080个农户承担农产品成本常规调查的5大类（粮食类、油料类、经济作物类、食品类、蔬菜类）29个品种的调查任务；45个市县（区）的131个调查点，1179个农户承担农产品成本专项调查的3大类（种植意向、农户存售粮、农资购买）的调查任务；25个县（区）48个调查点，144个农户承担农产品成本预测调查的6个品种的调查任务。另外：24个市（县）的60个调查点，540个农户承担农产品成本直报调查的8个品种（中籼稻、小麦、玉米、大豆、棉花、油菜籽、烤烟、生猪）调查任务。</p>			2022年度农产品调查经费、价格监测经费及时下拨，圆满完成年度任务。				
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	价格监测	1项	1项	4	4	
			农本调查	1项	1项	4	4	
		质量 指标	(一) 应急价格监测调控 经费	24万元	24万元	5	5	
			(二) 实时价格应急监测 调查系统运行经费	35.6万元	35.6万元	5	5	
			(三) 农副产品流通过程 监测经费	2.1万元	2.1万元	5	5	
			1、误工补贴、补贴经费 及应急调查经费	89.3万元	89.3万元	5	5	
			2、委托集中审核经费	24万元	24万元	5	5	
		3、专项调查经费	10万元	10万元	5	5		
	时效 指标	经费下拨及时	12月底完成	12月底完成	4	4		
成本 指标	价格监测	61.7万元	61.7万元	4	4			
	农本调查	123.3万元	123.3万元	4	4			
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	达到目标	达预期目标	30	30		

满意度 指标 (10分)	服务对象	服务对象满意度指标	100%	达到预期目 标	10	10	
	满意度指标						
总分					100	100	

表13-11

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政府采购						
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省成本调查监审局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20.00	19.00	19.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	19.00	19.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	更换有问题计提折旧完成的台式电脑、购买打印机及其他办公设备等。			完成办公设备购置，全部验收合格。				
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	台式电脑	7台	7台	5	5	
			打印机	8台	8台	5	5	
			办公设备	1批	1批	5	5	
		质量 指标	政府采购率	100%	完成	5	5	
			系统验收合格率	100%	完成	5	5	
		时效 指标	预算支出进度	9月底前	完成	5	5	
		成本 指标	台式电脑	4.2万元	4.2万元	5	5	
			打印机	0.8万元	0.8万元	5	5	
			办公设备	15万元	14万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	参与市场经济	100%	完成	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	使用者	满意	达到预期	10	10		
总分					100	100		

表13-15

### 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西省价格监测预警工作平台							
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省成本调查监审局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0.00	292.00	0.00	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	292.00		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	完成项目的总体设计、开发和实施工作以及项目试运行，项目完全上线。			1、2023年3月20日局长办公会议审议通过了《关于研究确定陕西省价格监测预警工作平台项目招标代理机构的请示》，确定了招标代理机构。 2、2023年4月3日开始进行采购意向公开，目前该项目处于建设启动初期。					
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	监测制度数	≥100		4.16			
			监测任务数	≥100		4.16			
			监测点数	≥2000		4.16			
			商品数	≥3000		4.16			
			采集条目数	≥5000		4.17			
			报告模板数	≥100		4.17			
			共享目录数	≥50		4.17			
		报表数	≥100		4.17				
		质量指标	上报数据准确率	99%		4.17			
		时效指标	日报	4小时		4.17			
	周报		8小时		4.17				
	月报		8小时		4.17				
	成本指标								
	社会效益指标	搞好宏观调控的客观需要	价格是国民经济的综合反映，是市场运行状况的晴雨表，是社会资源配置的信号，是政府进行宏观调控决策的重要依据，保持市场价格的基本稳定是政府宏观调控的基本目标之一。			7.5			
		深化价格改革的重要内容	通过价格监测预警平台，做好价格监测预警工作，对重要商品和服务价格、市场供求等各类信息进行采集、审核、分析处理、发布，向生产经营提供及时、准确、有效的价格监测预警信息，引导生产经营以市场为导向，调整与优化生产结构，进而提高效益，增加收入。			7.5			
完善价格管理的基础工作		通过平台，有效监测价格变动情况，客观估算价格变化趋势；通过价格即时预警，对市场价格波动做到心中有数；与应急部门联动，对市场价格异常波动进行有效干预，将其消除在萌芽状态。			7.5				
应对突发事件的有效手段		有效应对突发事件引起的市场价格异常波动，通过信息化手段建立价格监测预警机制。通过平台第一时间迅速发现价格异常波动情况，通过科学的价格预警第一时间分析研判重要商品和服务价格异常波动的程度并及时发出预警信号；通过制定周密的应对突发价格异常波动的预案，做到未雨绸缪、防患未然，以便在价格异常波动真正发生时，在第一			7.5				

满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	监测中心满意度	100%		2.5	
		监测机构满意度	100%		2.5	
		监测点满意度	98%		2.5	
		采价员满意度	98%		2.5	
总分					100	0

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63913729。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省成本调查监审局

金额单位：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	1,291.99	一、一般公共服务支出	31	952.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	12.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	34.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,292.01	<b>本年支出合计</b>	57	999.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.72	年末结转和结余	59	293.74
<b>总计</b>	30	1,293.73	<b>总计</b>	60	1,293.73

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省成本调查监审局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,292.01	1,291.99					
201	一般公共服务支出	1,244.74	1,244.74					
20104	发展与改革事务	1,244.74	1,244.72					
2010401	行政运行	625.18	625.18					
2010408	物价管理	434.56	434.54					
2010499	其他发展与改革事务支出	185.00	185.00					
205	教育支出	12.33	12.33					
20508	进修及培训	12.33	12.33					
2050803	培训支出	12.33	12.33					
221	住房保障支出	34.94	34.94					
22102	住房改革支出	34.94	34.94					
2210201	住房公积金	34.94	34.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省成本调查监审局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	999.99	660.12	339.87			
201	一般公共服务支出	952.72	625.18	327.54			
20104	发展与改革事务	952.72	625.18	327.54			
2010401	行政运行	625.18	625.18				
2010408	物价管理	142.54		142.54			
2010499	其他发展与改革事务支出	185.00		185.00			
205	教育支出	12.33		12.33			
20508	进修及培训	12.33		12.33			
2050803	培训支出	12.33		12.33			
221	住房保障支出	34.94	34.94				
22102	住房改革支出	34.94	34.94				
2210201	住房公积金	34.94	34.94				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省成本调查监审局

金额单位：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	1,291.99	一、一般公共服务支出	33	952.72	952.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12.33	12.33		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.94	34.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,291.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>999.99</b>	<b>999.99</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	292.00	292.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,291.99	<b>总计</b>	64	1,291.99	1,291.99		

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省成本调查监审局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	999.99	660.12	339.87
201	一般公共服务支出	952.72	625.18	327.54
20104	发展与改革事务	952.72	625.18	327.54
2010401	行政运行	625.18	625.18	
2010408	物价管理	142.54		142.54
2010499	其他发展与改革事务支出	185.00		185.00
205	教育支出	12.33		12.33
20508	进修及培训	12.33		12.33
2050803	培训支出	12.33		12.33
221	住房保障支出	34.94	34.94	
22102	住房改革支出	34.94	34.94	
2210201	住房公积金	34.94	34.94	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省成本调查监审局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	587.63	302	商品和服务支出	72.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	161.45	30201	办公费	13.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.12	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金	212.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.79	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.84	30208	取暖费	5.59	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.69	30211	差旅费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.95	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.17	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	587.81					公用经费合计	72.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省成本调查监审局

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
科目代码	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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省成本调查监审局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省成本调查监审局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.80		0.80			0.80	4.39	29.89
决算数								12.33

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。