

陕西省成本调查监审局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023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各项工作任务。

（一）主要职责。

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；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。

（二）内设机构。

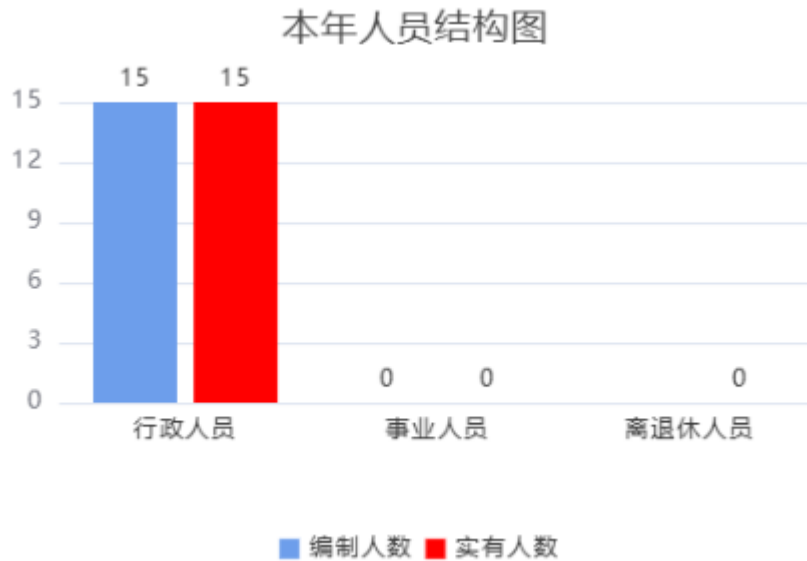
2019年，省成本调查监审局成立，加挂省价格监测局牌子，为省发展改革委内设机构，编制15人，其中领导职数一正两副。内设成本监审、价格监测、农本调查、农价管理、行政管理五个业务部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省发展和改革委员会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,148.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少145.12万元，下降11.22%，下降的主要原因是：2023年人员经费减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计862.93万元，其中：财政拨款收入862.93万元，占100%。

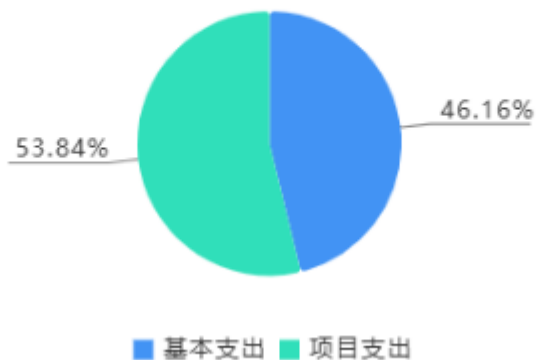
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,148.61万元，其中：基本支出530.25万元，占46.16%；项目支出618.37万元，占53.84%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,148.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少143.38万元，下降11.10%，下降的主要原因是：2023年人员经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



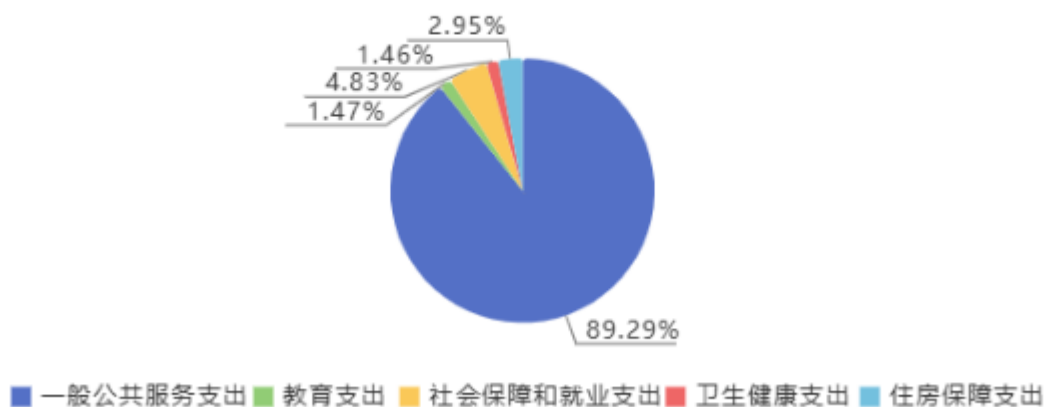
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算856.64万元，支出决算1,148.61万元，完成年初预算的134.08%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加148.62万元，增长14.86%，增长的主要原因是：2023年增加权责发生制结转项目支出。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



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414.27万元，支出决算424.14万元，完成年初预算的102.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加目标责任考核奖未纳入年初部门预算。

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145.67万元，支出决算430.95万元，完成年初预算的295.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出含有上年权责发生制结转支出。

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170.50万元，支出决算170.50万元，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20.10万元，支出决算16.92万元，完成年初预算的84.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：控制培训规模，小型培训尽量通过视频培训或者委内会议室召开，节约培训成本。

5. 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16.27万元，支出决算16.27万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算39.19万元，支出决算39.19万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.80万元，支出决算16.80万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.84万元，支出决算33.84万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出530.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费458.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费72.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.60万元，支出决算0.47万元，完成预算的78.33%，决算数小于预算数的主要原因是：根据单位内控制度及相关规定，严格把控“三公”经费的支出。决算数较上年增加的主要原因是：2022年受疫情影响未发生公务接待支出费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.60万元，支出决算0.47万元，完成预算的78.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：根据单位内控制度及相关规定，严格把控“三公”经费的支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.47万元。主要是国家部委及兄弟省份来陕调研及经验学习交流。共接待国内来访团组3个，来宾18人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算20.1万元，支出决算16.92万元，完成预算的84.18%，决算数小于预算数的主要原因是：控制培训规模，小型培训尽量通过视频培训或者委内会议室召开，

节约培训成本。决算数较上年增加的主要原因是：2022年受疫情影响，培训费减少。主要用于：农本调查、价格监测、成本监审和农价管理业务培训工作。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算72.25万元，支出决算72.13万元，完成预算的99.83%。支出决算比上年减少0.18万元，下降的主要原因是：人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，科学合理编制单位预算，严格预算执行，积极推进预算绩效改革工作，本着量入为出，统筹兼顾，保证重

点，严格控制一般性支出预算，从预算绩效目标管理、预算绩效事前评估、预算绩效实施监控、预算绩效评价管理等方面制定绩效管理制度，完善了绩效管理机制。通过对预算支出范围、支出要求、支出时效等预算执行情况及财务管理对预算绩效实施监控；并对资金使用情况、预算目标完成保证措施、预算执行全过程的跟踪、结合绩效目标完成程度，进行绩效评价，撰写并提交报告。成本局绩效管理由单位主要负责人带头，财务负责人牵头，各部门填写本部门相关项目的绩效实施情况及绩效报告，交财务统一汇总上报。

（二）单位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98，全年预算批复为866.64万元，上年度结转285.68万元，执行1,148.61万元，预算完成率99.68%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度本单位总体运行情况良好，我局分为农本调查、价格监测、成本监审和农价管理四个业务部门，各业务部门按照年初计划认真履行工作职责，按时完成年度绩效目标。

发现的问题及原因：全年培训实际完成情况与年初预算计划安排存在差异。主要原因是：单位预算绩效管理意识还没有完全树立起来，绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

下一步改进措施：按照预算绩效管理有关制度规定，结合上级部门要求，强化预算管理理念，遵循量入为出、统筹兼顾、保证重点，细化量化各项指标，同时加强运行监管，提高预算绩效管理的效率和效果。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位：陕西省成本查监审局

自评得分：98

(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)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866.64万元，上年度结转285.68万元，执行1148.61万元，预算完成率99.68%	1152.32	1148.61	9		
		预算调整率(5分)	5	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)预算的调整程度。 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而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	全年预算批复为866.64万元，上年度结转285.68万元，执行1148.61万元，预算完成率99.68%	≤5%	100%	5		
		支出进度率		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程度。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。						

		(5分)	5	<p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>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+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>全年预算批复为866.64万元，上年度结转285.68万元，执行1148.61万元，预算完成率99.68%</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，前三季度进度率在60%（含）和75%之间。</p>	<p>半年实际执行进度率51%，前三季度实际执行进度率65%</p>	4		
		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。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>全年预算批复为866.64万元，上年度结转285.68万元，执行1148.61万元，预算完成率99.68%</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	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）对“三公经费”的实际控制程度。</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>三公经费实际支出数0.47/“三公经费”预算安排数0.6×100%=78%</p>	<p>“三公经费”控制率≤100%</p>	<p>三公经费控制率=78%≤100%</p>	5		
		资产管理规范性（5分）	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>		<p>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。</p>	<p>全部符合</p>	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>		<p>全部符合</p>	<p>全部符合</p>	5		

				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	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。

2023年按照权责发生制结转2022年项目资金285.68万元，截止2023年底，执行数285.68万元，执行进度100%，完成绩效目标任务。

项目绩效自评表

(2023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	285.68	285.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—		—	
	上年结转资金		285.68	285.68	—		—	
	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。			该项目目前除数据可视化分析系统未完成开发以外，核心业务模块都已完成开发，于8月初部署在省信创云基地。部分制度、任务、监测点、商品已经录入到系统中，并开始试运行数据采集。				
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	≥25	26	4.16	4.16	
			监测任务数	≥50	58	4.16	4.16	
			监测点数	≥600	690	4.16	4.16	
			商品数	≥700	800	4.16	4.16	
			采集条目数	≥700	724	4.17	4.17	
			报告模板数	≥20	30	4.17	4.17	
			共享目录数	≥50	58	4.17	4.17	
			报表数	≥50	60	4.17	4.17	
		质量指标	上报数据准确率	99%	99.5%	4.17	4.17	
		时效指标	日报	4小时	4小时	4.17	4.17	
			周报	8小时	8小时	4.17	4.17	
			月服	8小时	8小时	4.17	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，保持市场价格的稳定是政府宏观调控的基本目标之一。		7.5	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，向生产经营者提供及时、准确、有效的价格监测预警信息，引导生产经营者以市场为导向，调整与优化生产结构，进而提高效益，增加收入。		7.5	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，客观估量价格变化趋势；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	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，在第一时间内平抑价格的异常波动。		7.5	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	2.5	
			监测机构满意度	100%		2.5	2.5	
监测点满意度			98%		2.5	2.5		
采价员满意度			98%		2.5	2.5		
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省成本调查监审局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	862.93	一、一般公共服务支出	31	1,025.59
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	16.92
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		八、社会保障和就业支出	38	55.46
	9		九、卫生健康支出	39	16.80
	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	33.84
	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	
本年收入合计	27	862.93	本年支出合计	57	1,148.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	285.68	年末结转和结余	59	
总计	30	1,148.61	总计	60	1,148.61

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

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	862.93	862.93					
201	一般公共服务支出	739.91	739.91					
20104	发展与改革事务	739.91	739.91					
2010401	行政运行	424.14	424.14					
2010408	物价管理	145.27	145.27					
2010499	其他发展与改革事务支出	170.50	170.50					
205	教育支出	16.92	16.92					
20508	进修及培训	16.92	16.92					
2050803	培训支出	16.92	16.92					
208	社会保障和就业支出	55.46	55.46					
20805	行政事业单位养老支出	55.46	55.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.19	39.19					
210	卫生健康支出	16.80	16.80					
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80					
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80					
221	住房保障支出	33.84	33.84					
22102	住房改革支出	33.84	33.84					
2210201	住房公积金	33.84	33.84					

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

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	1,148.61	530.25	618.37			
201	一般公共服务支出	1,025.59	424.14	601.45			
20104	发展与改革事务	1,025.59	424.14	601.45			
2010401	行政运行	424.14	424.14				
2010408	物价管理	430.95		430.95			
2010499	其他发展与改革事务支出	170.50		170.50			
205	教育支出	16.92		16.92			
20508	进修及培训	16.92		16.92			
2050803	培训支出	16.92		16.92			
208	社会保障和就业支出	55.46	55.46				
20805	行政事业单位养老支出	55.46	55.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.19	39.19				
210	卫生健康支出	16.80	16.80				
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80				
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80				
221	住房保障支出	33.84	33.84				
22102	住房改革支出	33.84	33.84				
2210201	住房公积金	33.84	33.84				

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

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	862.93	一、一般公共服务支出	33	1,025.59	1,025.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16.92	16.92		
	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	55.46	55.46		
	9		九、卫生健康支出	41	16.80	16.80		
	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	33.84	33.84		
	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				
本年收入合计	27	862.93	本年支出合计	59	1,148.61	1,148.61		
年初财政拨款结转和结余	28	285.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	285.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,148.61	总计	64	1,148.61	1,148.61		

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。

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

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	1,148.61	530.25	618.37
201	一般公共服务支出	1,025.59	424.14	601.45
20104	发展与改革事务	1,025.59	424.14	601.45
2010401	行政运行	424.14	424.14	
2010408	物价管理	430.95		430.95
2010499	其他发展与改革事务支出	170.50		170.50
205	教育支出	16.92		16.92
20508	进修及培训	16.92		16.92
2050803	培训支出	16.92		16.92
208	社会保障和就业支出	55.46	55.46	
20805	行政事业单位养老支出	55.46	55.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.19	39.19	
210	卫生健康支出	16.80	16.80	
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	
221	住房保障支出	33.84	33.84	
22102	住房改革支出	33.84	33.84	
2210201	住房公积金	33.84	33.84	

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

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	455.36	302	商品和服务支出	72.13	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	163.07	30201	办公费	10.88	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	83.29	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息		
30103	奖金	67.60	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.27	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	39.19	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.80	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.81	31008	物资储备		
30113	住房公积金	33.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.99	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	35.30	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	2.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	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	2.76	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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.52	39999	其他支出		
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	3.94				
人员经费合计		458.12	公用经费合计				72.13		

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

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						
201	一般公共服务支出						
20104	发展与改革事务						
2010401	行政运行						
2010408	物价管理						
2010499	其他发展与改革事务支出						
205	教育支出						
20508	进修及培训						
2050803	培训支出						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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

编制单位：陕西省成本调查监审局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	0.60					0.60		20.10
决算数	0.47					0.47		16.92

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。