

陕西省成本调查监审局 2020 年单位决算

保密审查情况：已审签

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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 年单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

(一) 主要职责。

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；

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；

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) 内设机构。

我局为省发改委下属行政机构。

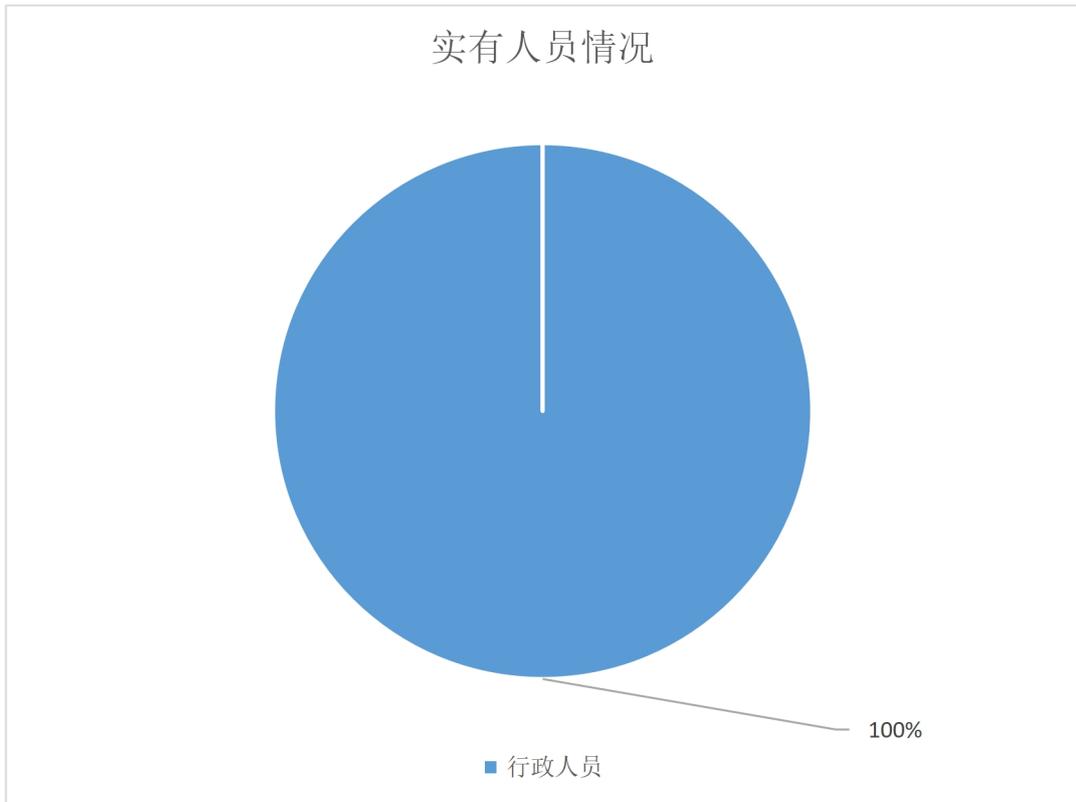
二、单位决算单位构成

2020 年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共一个。

序号	单位名称
1	陕西省成本调查监审局

三、单位人员情况

截止 2020 年底，行政编制 15 名。实有行政人员 25 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款

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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	664.84	1. 一般公共服务支出	624.91
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	14.56
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.4	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	25.37
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	665.24	本年支出合计	664.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.09	年末结转和结余	0.48
收入总计	665.33	支出总计	665.33

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		665.24	664.84						0.40
201	一般公共 服务支出	625.3	624.90						0.4
20104	发展与改 革事物	625.3	624.9						0.4
2010401	行政运行	516.08	516.08						
2010408	物价管理	109.22	108.82						0.40
205	教育支出	14.57	14.57						
20508	进修及培 训	14.57	14.57						
2050803	培训支出	14.57	14.57						
221	住房保障 支出	25.37	25.37						
22102	住房改革 支出	25.37	25.37						
2210201	住房公积 金	25.37	25.37						

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。

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	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	664.84	1. 一般公共服务支出	624.9	624.9		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	14.57	14.57		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	25.37	25.37		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：陕西省成本调查监审局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	664.84	本年支出合计	664.84	664.84		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	664.84					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	664.84	支出总计	664.84	664.84		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

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 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		664.84	541.45	449.43	92.02	123.39	
201	一般公共服务支出	624.90	516.08	424.06	92.02	108.82	
20104	发展与改革事务	624.9	516.08	424.06	92.02	108.82	
2010401	行政运行	516.08	516.08	424.06	92.02		
2010408	物价管理	108.82				108.82	
205	教育支出	14.57				14.57	
20508	进修及培训	14.57				14.57	
2050803	培训支出	14.57				14.57	
221	住房保障支出	25.37	25.37	25.37			
22102	住房改革支出	25.37	25.37	25.37			
2210201	住房公积金	25.37	25.37	25.37			

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（按经济分类科目）

公开 06 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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		541.45	405.37	56.89	
71010101	工资福利支出	449.43	449.43		
7101010101	基本工资	144.12	144.12		
7101010102	津贴补贴	88.36	88.36		
7101010103	奖金	72.41	72.41		
7101010106	伙食补助费	5.17	5.17		
7101010108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.63	36.63		
7101010109	职业年金缴费	8.79	8.79		
7101010110	职工基本医疗保险缴费	36.25	36.25		
7101010113	住房公积金	39.16	39.16		
7101010114	医疗费	3.46	3.46		
7101010199	其他工资福利支出	15.07	15.07		
71010102	商品和服务支出	92.02		92.02	
7101010201	办公费	21.61		21.61	
7101010202	印刷费	1.85		1.85	
7101010207	邮电费	2.67		2.67	
7101010208	取暖费	6.55		6.55	
7101010211	差旅费	15.03		15.03	
7101010213	维修(护)费	0.66		0.66	
7101010214	租赁费	1.26		1.26	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
7101010215	会议费	2.05		2.05	
7101010217	公务接待费	0.16		0.16	
7101010228	工会经费	4.23		4.23	
7101010239	其他交通费用	26.95		26.95	
7101010299	其他商品和服务支出	9		9	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

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	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	39.23		1.8				15.19	22.24
决算数	20.13		0.16				5.41	14.56

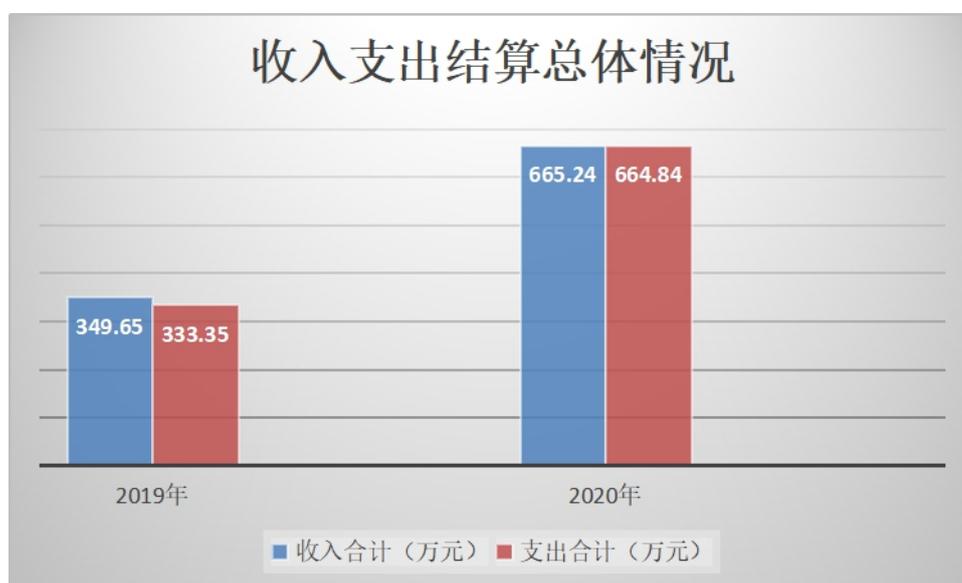
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

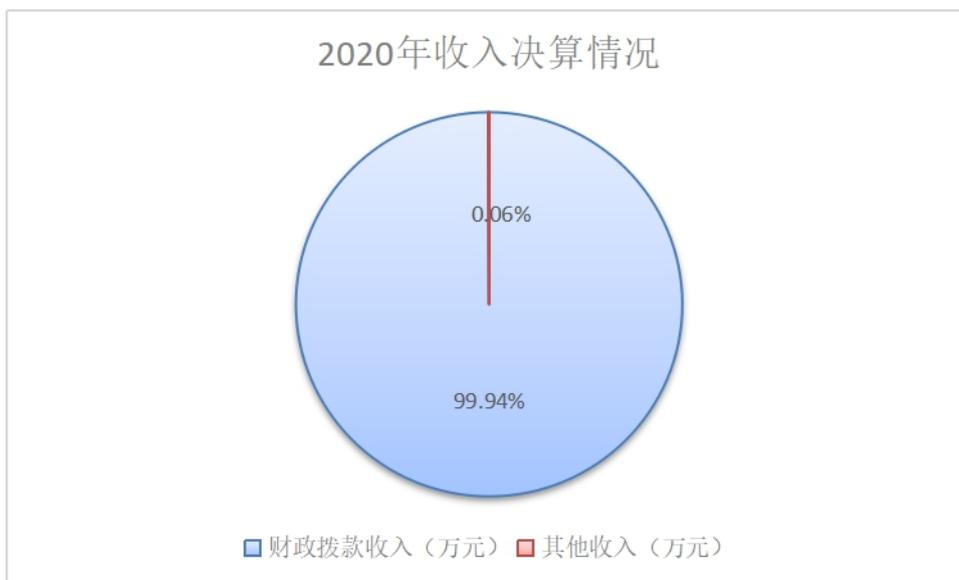
2020年总收入665.24万元，与2019年相比增加315.59万元，主要原因是2020年财政统发工资改为单位自发，人员工资福利经费支出增加较多。

2020年总支出664.84万元，与2019年相比增加331.48万元，主要原因是2020年财政统发工资改为单位自发，工资福利经费支出，社会保障缴费等人员经费支出较多。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 665.24 万元，其中：财政拨款收入 664.84 万元，占 99.94%；其他收入 0.4 万元，占 0.06%。



三、支出决算情况说明

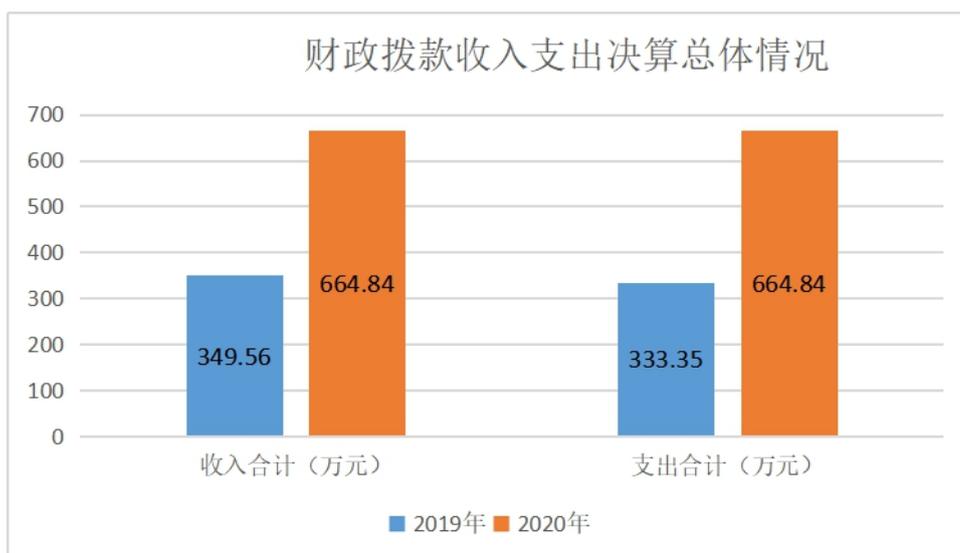
2020年支出合计664.84万元，其中：基本支出541.45万元，占81%；项目支出123.39万元，占19%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入664.84万元，与2019年相比，增加315.28万元，主要原因是2020年财政统发工资改为单位自发，工资福利经费支出，社会保障缴费等人员经费支出较多。

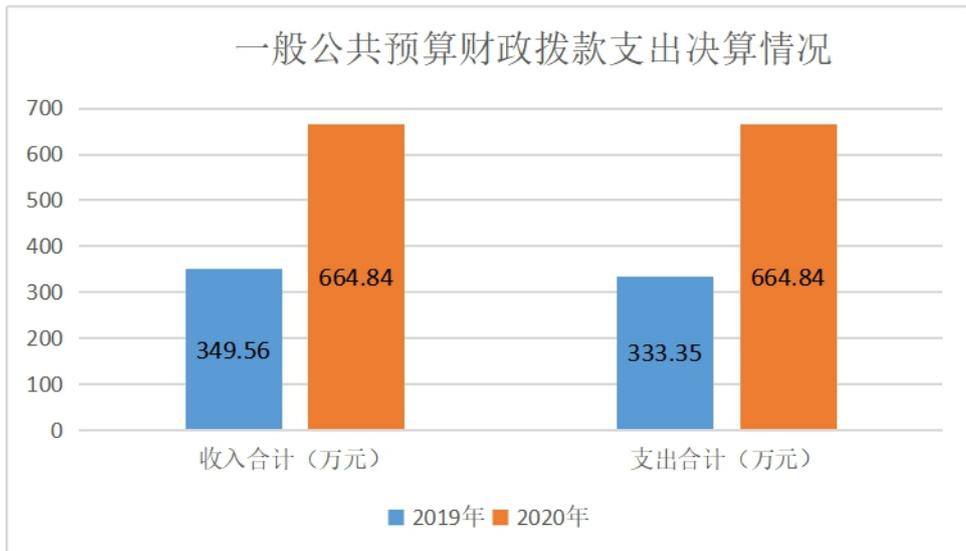
2020年财政拨款支出664.84，与2019年相比，增加331.49万元，主要原因是2020年财政统发工资改为单位自发，工资福利经费支出，社会保障缴费等人员经费支出较多。



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说明。

2020年财政拨款支出664.84万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加331.48万元，增加49.86%，主要原因是2020年财政统发工资改为单位自发，工资福利经费支出，社会保障缴费等人员经费支出较多。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 765.12 万元，支出决算为 664.84 万元，完成预算的 86.89%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 567.17 万元，调整预算为 628.45 万元，支出决算为 541.45 万元，调整预算完成率为 86.16%。具体情况如下：

发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 567.17 万元，调整预算为 628.45 万元，支出决算为 541.45 万元，调整预算完成率为 86.16%。决算数小于调整预算数，主要原因是 2020 年受疫情影响，按照相关政策要求，大部分现场会议及培训取消，改为线上召开。且人员工资部分剩余较多，故决算数小于预算数

发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 136.67

万元，支出决算为 123.39 万元，调整预算完成率为 90.28%。决算数小于预算数。主要原因是 2020 年受疫情疫情影响，按照相关政策要求，大部分现场会议及培训取消，改为线上召开。故决算数小于预算数

2. 教育支出（类）。年初预算为 22.24 万元，支出决算为 14.57 万元，预算完成率为 65.51%。具体情况如下：

进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 22.24 万元，调整预算为 22.24 万元，支出决算为 14.57 万元，调整预算完成率为 65.51%。决算数小于预算数。主要原因是 2020 年受疫情疫情影响，按照相关政策要求，大部分现场会议及培训取消，改为线上召开。故决算数小于预算数

3. 住房保障支出（类）。年初预算为 25.37 万元，调整预算为 25.37 万元，支出决算为 39.16 万元，预算完成率为 154.36%。具体情况如下：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.37 万元，支出决算为 39.16 万元，预算完成率为 154.36%，决算数大于预算数。主要是 2020 年住房公积金进行调整，从 2014 年开始调整住房公积金，人员公积金基数变大且补发了 2014 年-2020 年的住房公积金差额。故决算数大于预算数，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 541.45 万元，包括：人员经费支出 449.43 万元和公用经费支出 92.02 万元。

人员经费：449.43万元，主要包括：基本工资144.12万元、津贴补贴88.36万元、奖金72.41万元、伙食补助费5.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.63万元、职业年金缴费8.79万元、职工基本医疗保险缴费36.25万元、住房公积金39.16万元、医疗费3.46万元、其他工资福利支出15.07万元。

公用经费：92.02万元，主要包括：办公费21.61万元、印刷费1.85万元、邮电费2.67万元、取暖费6.55万元、差旅费15.03万元、维修（护）费0.66万元、租赁费1.26万元、会议费2.05万元、公务接待费0.16万元、工会经费4.23万元、其他交通费用26.95万元、其他商品和服务支出9万元。

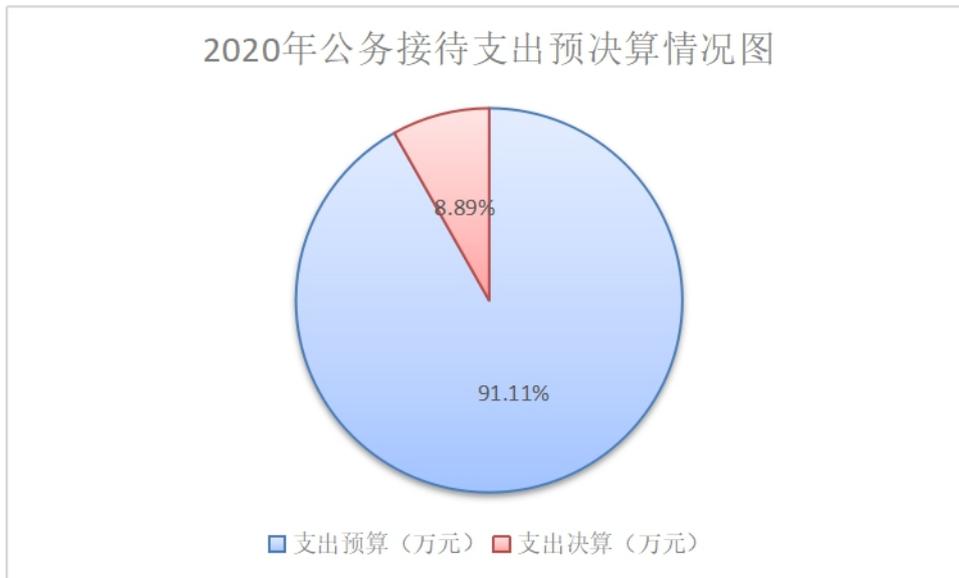
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为0.16万元，完成预算的8.89%。决算数较预算数减少（增加）1.64万元，主要原因是2020年继续强化公务接待管理，认真履行来函接待，事前审批等制度，严格执行接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.16万元，占8.89%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，6人次，预算为1.8万元，支出决算为0.16万元，完成预算的8.89%，节约预算1.64万元，主要原因是2020年继续强化公务接待管理，认真履行来函接待，事前审批等制度，严格执行接待标准。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为22.24万元，支出决算为14.57万元，完成预算的65.47%，节约预算7.67万元，主要原因是2020年受

疫情影响，按照相关政策要求，多以视频会议的形式召开，减少召开现场培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为15.19万元，支出决算为5.41万元，完成预算的35.62%，节约预算9.78万元，主要原因是2020年受疫情影响，按照相关政策要求，多以视频会议的形式召开，减少召开现场会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为628.45万元，支出决算为541.45万元，完成预算的86.16%。节约预算87万元，主要原因是2020年受疫情影响，按照相关政策要求减少出差工作及召开现场会议、导致差旅费、会议费、培训费、公务接待费等经费结余较多。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共8.89万元，其中政府采购货物类支出8.89万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政

府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位无国有资产占用及购置。

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**：指单位使用一般公共预算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。