

曾都区价格认证中心 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2: 收入决算表

表 3: 支出决算表

表 4: 财政拨款收入支出决算总表

表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

对纪检监察、司法和行政机关办理的涉嫌违纪案件、涉嫌刑事案件和行政诉讼、复议及处罚案件等工作中涉及的价格不明，或有争议的有形产品、无形资产和有偿服务进行价格确认。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区价格认证中心是区发改局所属财政全额拨款的公益一类事业单位。

三、人员构成情况

人员编制 12 人（事业编制 12 人）。

实有在职人数 14 人（事业编制 14 人）。

退休人数 3 人。

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 178.02 万元（上年收入总计 0 万元，同比增加 176.79 万元，同比增加 100%）。其中财政拨款收入 176.79 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 152.14 万元（上年支出总计 0 万元，同比增加 152.14 万元，同比增加 100%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）132.68 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）13.27 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）6.19 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 140.76 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 50.10 万、津贴补贴 10.37 万、奖金 17.87 万、住房公积

金 11.21 万、绩效工资 22.93 万、基本养老缴费 17.77 万、医疗保险费 7.89 万、其他社会保障缴费 0.79 万、伙食补助 1.82 万)

2. 商品和服务支出 8.05 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.18 万、印刷费 0.35 万，水费 0.05 万，电费 0.44 万、邮电费 0.04 万、差旅费 0.17 万、公务接待费 0.09 万、工会经费 2.66 万、委托业务费 0.85 万、其他交通费 1.42 万、税金及附加 0.05 万、其他商品服务支出 1.76 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 3.34 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（其他对个人和家庭的补助 3.34 万等）

4. 其他支出 0 万元。

决算支出比去年增加的原因：区价格认证中心是 2020 年新增纳入财政预决算管理事业单位，无上年数。2020 年度决算支出都是基本支出，无项目支出。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 152.14 万元，比年初预算 126.2 万元增加 25.94 万元，其中：基本支出 152.14 万元，比年初预算 126.2 万元增加 25.94 万元；项目支出 0 万元，无年初预算，比年初预算增减 0 万元。一般公共预算支出比

年初预算增加的原因：一是人员增资追加预算，增加人员支出；二是五项奖支出增加。基本支出比去年增加 152.14 万元，基本支出增加的主要原因区价格认证中心是 2020 年新增纳入财政预决算管理事业单位，无上年数。2020 年度决算支出都是基本支出，无项目支出。

三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.09 万元，与年初预算（全口径）0.5 万元相比减少 0.41 万元，同比增加 100%，原因：一是本年单位财政拨款年初预算安排无“三公”经费支出；二是区价格认证中心是 2020 年新增纳入财政预决算管理事业单位，无上年数。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比，无增减。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比无增减。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 万元，公务用车购置数及保有量，购置数辆 0 辆，保有量 0 辆；（3）公务接待费支出决算 0.09 万元，与年初财政拨款安排预算 0 万元相比增加 0.09 万元，同比增加 100 %。原因：一是本年单位财政拨款年初预算安排无“三公”经费支出；二是区价格认证中心是 2020 年新增纳入财政预决算管理事业单位，无上年数。全口径预算“公

务接待费” 0.5 万元，与全口径预算相比减少 0.41 万元。厉行节约，严控经费开支。2020 国内公务接待的批次 1 批、人数 11 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本单位无政府性基金预决算支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本单位无国有资本经营预决算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 8.05 万元，比年初预算数增加 4.27 万元，增加 112.96 %。主要原因是：因工作需要开支，预算拨款不足。

二、关于政府采购支出说明

本单位无政府采购支出。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，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）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展整体支出绩效评价，评价情况来看，单位整体支出绩效指标自评得分 95

分。完成的绩效目标：

附件 1 《2020 年度区价格认证中心整体绩效自评结果》摘要
版

《2020 年度区价格认证中心整体支出绩效自评表》

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

区价格认证中心所有支出均为基本支出，无项目支出。

(三) 绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

根据绩效评价结果，有效的提高预算资金的使用效率。

进一步完善预算开支的规范性。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

(1) 进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制单位预算，进一步提高预算精确化、准确化的意识，确保预算的全面、科学。(2) 严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致。(3) 根据部门职能和工作任务，加强绩效目标管理，进一步研究预算资金绩效指标设置，使预算绩效指标设置和绩效评估更合理，更全面反映出单位工作成效和资金使用效果。

五、政府购买服务情况

本单位无政府购买服务情况。

第四部分：名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且

当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表