

绍兴市发展和改革委员会成本
调查监审局 2023 年度单位决算



目录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2023 年度单位决算公开表	2
2023 年度收入支出决算总表	2
2023 年度收入决算表 (分单位)	4
2023 年度收入决算表 (分科目)	5
2023 年度支出决算表 (分单位)	7
2023 年度支出决算表 (分科目)	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	9
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	16
三、2023 年度单位决算情况说明	17
(一) 收入支出决算总体情况说明	17
(二) 收入决算情况说明	17
(三) 支出决算情况说明	17

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	20
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	21
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	21
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
（十）机关运行经费支出说明	23
（十一）政府采购支出说明	23
（十二）国有资产占有使用情况说明	23
（十三）预算绩效情况说明	24
四、名词解释	27
五、附件	30

一、概况

（一）单位职责

贯彻执行国家、省有关价格成本调查、成本监审的法律法规和政策措施，制定全市成本调查、成本监审的工作制度；组织实施全市农产品成本调查、专项调查和重要农产品成本收益预警工作；组织实施全市重要商品和服务价格的定期成本监审，组织实施纳入成本监审目录和价格听证目录的政府调定价市管项目的调定价成本监审，配合有关部门实施其他调定价项目的成本调查工作；根据价格调控监管工作的需要，组织实施有关商品和服务成本费用调查分析；组织、指导全市价格成本调查和成本监审工作。

（二）机构设置

本单位内设：本单位未设置划分内设机构。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：绍兴市发展和改革委员会成本调查监审局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	352.43	一、一般公共服务支出	32	271.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.60
	9		九、卫生健康支出	40	8.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	352.43	本年支出合计	58	352.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	352.43	总 计	62	352.43

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：绍兴市发展和改革委员会成本调查监审局

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	352.43	352.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市发展和改革委员会成本调查 监审局	352.43	352.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：绍兴市发展和改革委员会成本调查监审局

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	合计					
			352.43	352.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	271.31	271.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	270.42	270.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	254.93	254.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：绍兴市发展和改革委员会成本调查监审局

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	352.43	336.94	15.49	0.00	0.00	0.00
绍兴市发展和改革委员会成本调查监审局	352.43	336.94	15.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：绍兴市发展和改革委员会成本调查监审局

公开 05 表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	352.43	336.94	15.49	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	271.31	255.82	15.49	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	270.42	254.93	15.49	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	254.93	254.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：绍兴市发展和改革委员会成本调查监审局

金额单位：万元

收 入			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
项 目	行次	金 额						
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	352.43	一、一般公共服务支出	33	271.31	271.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.60	39.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.37	8.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			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
项 目	行次	金额						
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.15	33.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	352.43	本年支出合计	59	352.43	352.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	352.43	总 计	64	352.43	352.43	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：绍兴市发展和改革委员会成本调查监审局

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				352.43	336.94	15.49
201			一般公共服务支出	271.31	255.82	15.49
20104			发展与改革事务	270.42	254.93	15.49
2010401			行政运行	254.93	254.93	0.00
2010402			一般行政管理事务	0.76	0.00	0.76
2010408			物价管理	1.97	0.00	1.97
2010499			其他发展与改革事务支出	12.77	0.00	12.77
20105			统计信息事务	0.88	0.88	0.00
2010501			行政运行	0.88	0.88	0.00
208			社会保障和就业支出	39.60	39.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39.60	39.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	0.00
210			卫生健康支出	8.37	8.37	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.37	8.37	0.00
2101101			行政单位医疗	8.37	8.37	0.00
221			住房保障支出	33.15	33.15	0.00
22102			住房改革支出	33.15	33.15	0.00
2210201			住房公积金	24.84	24.84	0.00
2210202			提租补贴	0.05	0.05	0.00
2210203			购房补贴	8.25	8.25	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：绍兴市发展和改革委员会成本调查监审局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	300.27	302	商品和服务支出	28.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	38.82	30201	办公费	0.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	66.48	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	93.30	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.40	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.20	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.41	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.24	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.54	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.68	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.05	30217	公务接待费	0.33	31021	文物和陈列品购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.55	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.74	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.15	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		307.96	公用经费合计					28.99

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：绍兴市发展和改革委员会成本调查监审局

公开 09 表
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	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

说明：本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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：绍兴市发展和改革委员会成本调查监审局

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：绍兴市发展和改革委员会成本调查监审局

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.33	0.33
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.33	0.33

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 352.43 万元，支出总计 352.43 万元,与 2022 年度相比，各减少 34.46 万元，下降 8.91%,主要原因是：2023 年人员调出，对应经费支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 352.43 万元；包括财政拨款收入 352.43 万元（其中，一般公共预算 352.43 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 352.43 万元，其中基本支出 336.94 万元，占 95.60%；项目支出 15.49 万元，占 4.40%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 352.43 万元，支出总计 352.43 万元，与 2022 年相比，各减少 34.46 万元，下降 8.91%。主要原因是 2023 年人员调出，对应经费支出减少。财政拨款支出年初预算数 344.17 万元，完成年初预算的 102.40%，主要原因是 2023 年年中追加基本支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 352.43 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.46 万元，下降 8.91%。主要原因是：2023 年人员调出，对应经费支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 352.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）271.31 万元，占 76.98%；社会保障和就业支出（类）39.60 万元，占 11.24%；卫生健康支出（类）8.37 万元，占 2.38%；住房保障支出（类）33.15 万元，占 9.41%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 344.17 万元，支出决算为 352.43 万元，完成年初预算的 102.40%，主要原因是：2023 年年中追加基本支出。

其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算数为 240.36 万元，支出决算数为 254.93 万元，完成年初预算的 106.06%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年中追加基本支出经费。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 16.42 万元，支出决算数为 0.76

万元，完成年初预算的 4.60%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年年中追加省发展改革专项资金，该功能科目的项目支出指标调整至其他发展改革事务。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.94 万元，支出决算数为 0.88 万元，完成年初预算的 93.66%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出结余。

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）年初预算数为 28.41 万元，支出决算数为 26.40 万元，完成年初预算的 92.93%，决算数小于预算数的主要原因 2023 年年初预算编制取整，与实际缴纳金额存在零星差异。

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）年初预算数为 14.20 万元，支出决算数为 13.20 万元，完成年初预算的 92.93%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 9.39 万元，支出决算数为 8.37 万元，完成年初预算的 89.14%，决算数小于预算数的主要原因 2023 年年初预算编制取整，与实际缴纳金额存在零星差异。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 25.70 万元，支出决算数为 24.84 万元，完成年初预算的 96.65%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制基数取整，与实际缴纳金额存在差异。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为 0.05 万元，支出决算数为 0.05 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制基数取整，与实际缴纳金额存在差异。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 8.68 万元，支出决算数为 8.25 万元，完成年初预算的 95.08%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制基数与实际缴纳金额存在差异。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省发展与改革专项资金。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 12.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省发展与改革专项资金。

（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 336.94 万元，其中：

人员经费 307.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年三公经费按年初预算安排完成支付。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年度本单位无因公出国(境)活动。；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位无公务用车，故无公务用车购置费及公务用车运行维护费；公务接待费支出决算为 0.33 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.17 万元，增长 108.33%，主要原因是 2023 年公务接待活动增加，公务接待费相应增加。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度本单位无因公出国(境)活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车，故无公务用车购置费及公务用车运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车，故无公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.33 万元，支出决算为 0.33

万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 2 批次，累计 18 人次。主要用于接待上级部门调研接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年公务接待活动增加，公务接待费相应增加。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.33 万元，主要用于上级部门调研接待。接待 2 批次，累计 18 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 51.30 万元，支出决算为 28.99 万元，完成年初预算的 56.51%，决算数小于预算数的主要原因本年度日常公用经费执行率较低；比 2022 年度减少 0.25 万元，下降 0.87%，主要原因是人员调出，相应公用经费支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 13.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.06 万元。授予中小企业合同金额 13.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 13.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副

部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市发改委组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 21.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6%。

本年无政府性基金预算项目。

本无国有资本经营预算项目。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位 2023 年度只有 1 个一级预算项目。随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，成本监审工作经费项目绩效自评具体情况如下：

成本监审工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.13 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 21.17 万元，执行数为 15.49 万元，完成预算的 73.16%。项目绩效目标完成情况：一是完成农产品成本调查项目 7 个；二是农产品成本监审（调查）报告 7 项；三是预算执行率 73.16%；四是成本调查监审数据正确率 100%；五是价格定价调价决策提供成本依据；六是服务对象满意度 100%。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	成本监审工作经费					
主管部门	211-绍兴市发展和改革委员会		预算单位	211006-绍兴市发展和改革委员会成本调查监审局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	16.42	21.17	15.49	0	73.16%
	一般公共预算资金	16.42	21.17	15.49	0	73.16%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>围绕价格中心工作，以服务价格决策、服务三农为工作目标，充分发挥成本调查监审工作职能，以夯实基础、提升质量为抓手做实做精成本监审工作，按照价格调控需要开展定期和定调价成本监审，注重监审质量和工作效能，为定价机构价格决策提供科学、合理、翔实的成本依据。</p>		<p>围绕价格中心工作，以服务价格决策，服务三农为工作目标，充分发挥成本调查监审工作职能。一是做深做细农本调查工丛，按照省发改委统一部署开展各类农产品成本调查工作，掌握我市主要农产品成本和收益第一手资料，为政府制定支农、惠农政策提供支撑。二是做实做精成本监审工作，按照价格调控需要开展定期和定调成本监审，注重监审质量，为定价机构价格决策提供科学、合理、翔实的成本依据。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (60.00分)	数量指标(50.00分)	完成农产品成本调查项目	≥7个	≥7个	25.00	25.00	
			农产品成本监审(调查)报告	≥7个	≥7个	25.00	25.00	
		时效指标(10.00分)	预算执行率	≥90%	≥73.16%	10.00	8.13	2023年成本调查监审项目较少,委托业务费减少
	效益指标 (30.00分)	经济效益(15.00分)	成本调查监审数据正确率	=100%	=100%	15.00	15.00	
		社会效益(15.00分)	为价格定价调价决策提供成本依据	提供依据	优	15.00	15.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00分)	服务对象满意度	=100%	=100%	10.00	10.00	
总 分						100	98.13	
自评结论			良			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括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。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.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。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;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)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)指行政单位的基本支出。

18.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

19.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)指反映物价管理方面的支出。

20.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)指反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

21.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)指反映行政单位的基本支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指行政事业单位缴纳的基本养老保险费。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指行政事业单位缴纳的职业年金费。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位) 基本医疗报销缴费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 指行政事业单位按规定为职工缴纳的公积金。

27. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 指行政事业单位按规定向职工发放的租金补贴。

28. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 指行政事业单位按规定向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	名称	自评结论
1	211006-绍兴市发展和改革委员会成本调查监审局	成本监审工作经费	良

备注: 2023 年本单位仅 1 个一级项目