

2023 年度
四川省价格监测局
单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况.....	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表	
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

省价格监测局的主要职责是监测全省重要商品和服务价格，实施价格监测报告制度，开展专项调查，掌握重要商品供求和服务价格变动情况，跟踪反馈重要经济政策在价格领域的反映，预测预警市场价格运行情况并提出政策建议；针对市场重要商品和服务价格异常波动开展应急监测；负责全省价格监测网络系统的建设、运行和管理，负责价格政策公布和价格信息发布工作；指导基层价格监测业务工作。

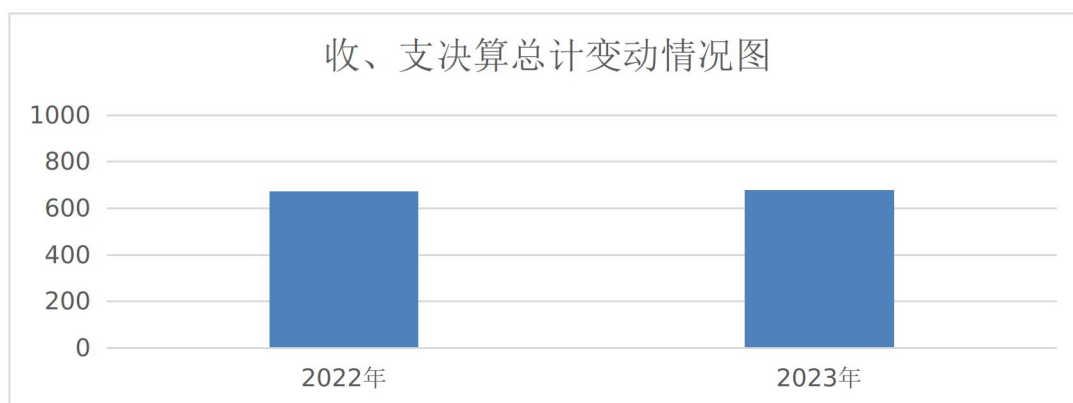
二、机构设置

本单位是隶属于四川省发展改革委的二级预算单位，本单位无内设机构。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

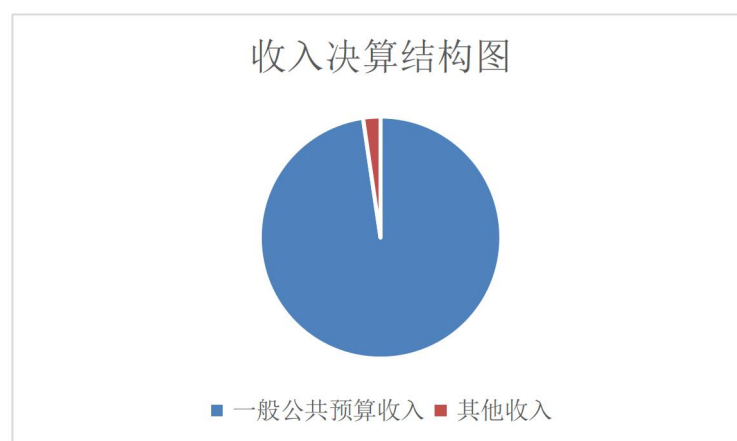
2023 年度收、支总计均为 678.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6.47 万元，增长 0.96%。主要变动原因是有人人员变动。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

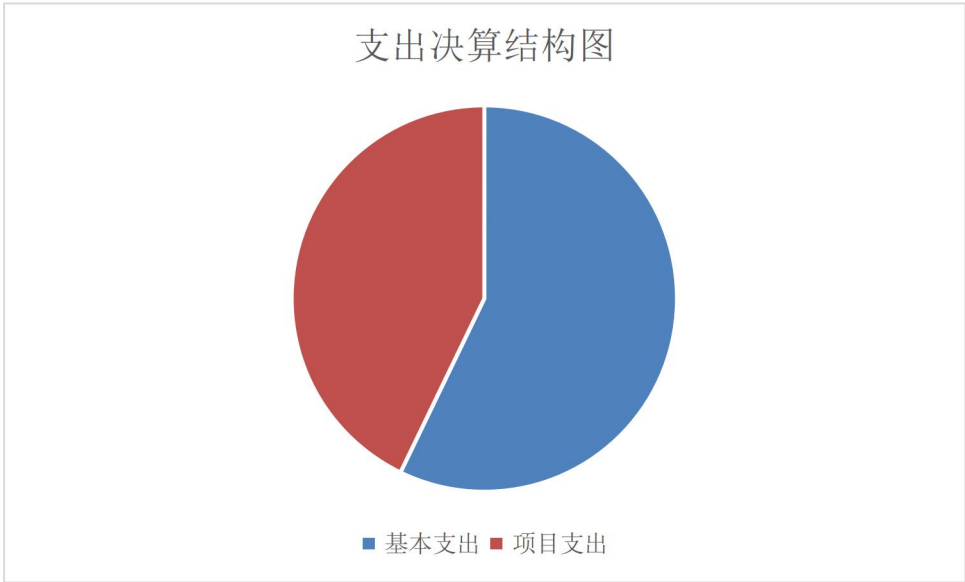
2023 年度本年收入合计 602.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 588.80 万元，占 97.68%；其他收入 14 万元，占 2.32%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

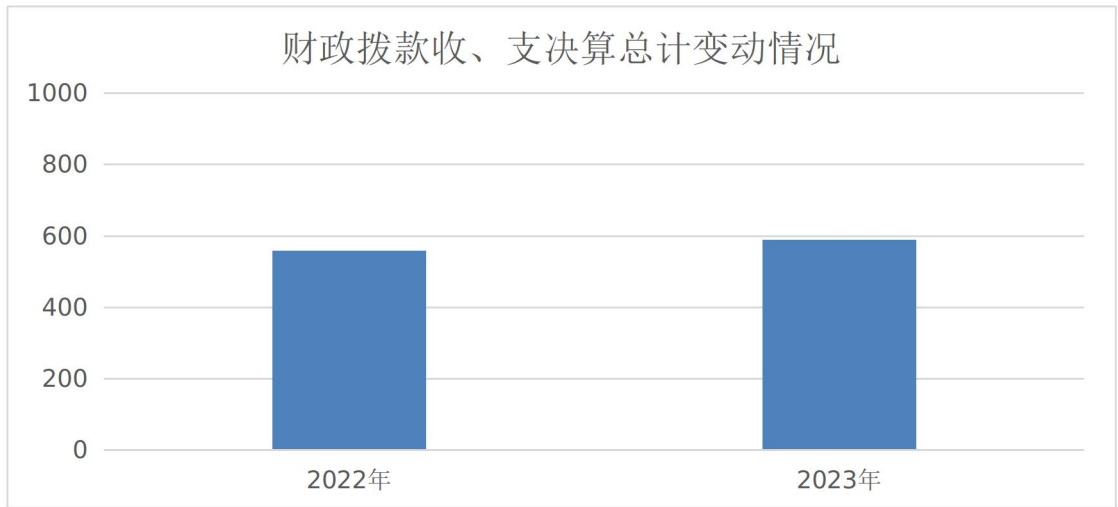
2023 年度本年支出合计 611.62 万元，其中：基本支出 349.66 万元，占 57.17%；项目支出 261.96 万元，占 42.83%。



（图 3：支出决算结构图）

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、支总计均为 589.30 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.56 万元，增长 5.47%。主要变动原因是人员变动。

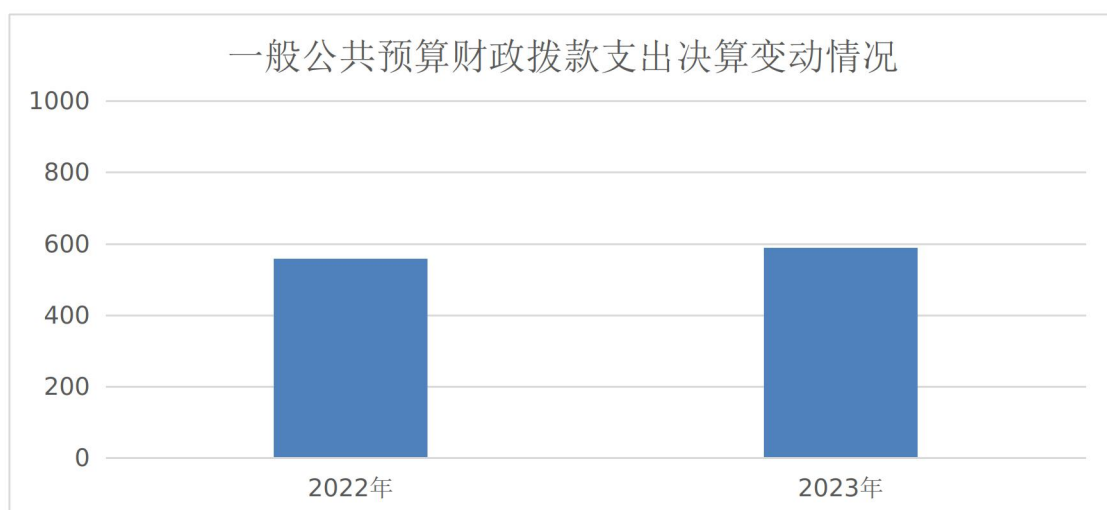


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

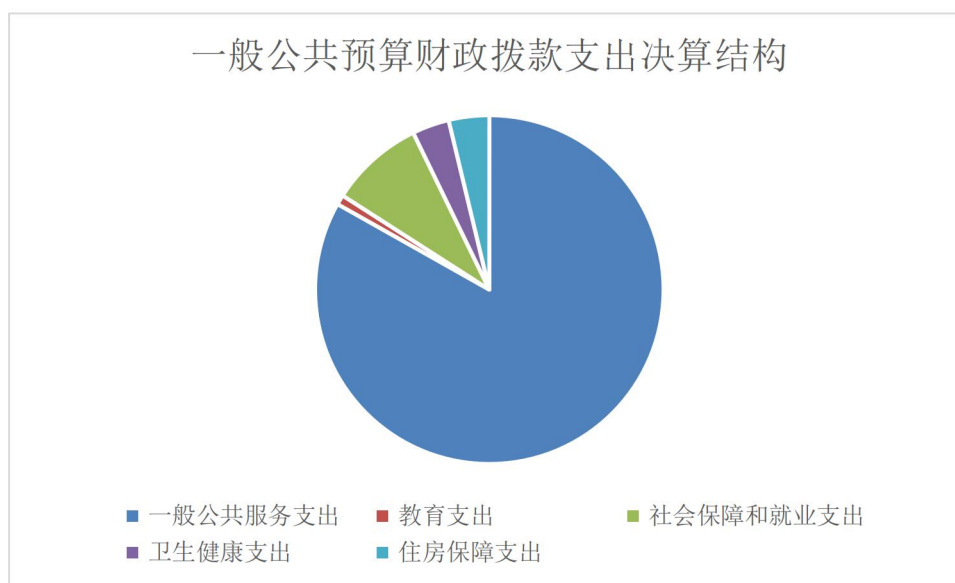
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 588.80 万元，占本年支出合计的 96.27%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.56 万元，增长 5.47%。主要变动原因是人员变动。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）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 588.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 489.64 万元，占 83.16%；教育支出 5.36 万元，占 0.91%；社会保障和就业支出 51.43 万元，占 8.73%；卫生健康支出 20.26 万元，占 3.44%；住房保障支出 22.11 万元，占 3.76%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 588.80，完成预算 84.25%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为 231.19 万元，完成预算 95.55%，决算数小于预算数的主要原因：剩余人员经费年底财政收回。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：支出决算为 51.95 万元，完成预算 92.42%，决算数小于预算数的主要原因：结余日常公用经费年底由财政收回。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为 206.50 万元，完成预算 68.83%，决算数小于预算数的主要原因：财政年中追加经费大部分是政府采购项目，由于预算下达时间较晚，部分项目

当年无法执行完毕，按要求结转至下一年度继续实施。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 5.36 万元，完成预算 84.41%，决算数小于预算数的主要原因：按照过紧日子要求，严控一般性支出，结余经费年底财政收回。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：支出决算为 18.40 万元，完成预算 99.95%，决算数和预算数基本持平。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 25.19 万元，完成预算 98.21%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

7. 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）：支出决算为 7.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.27 万元，完成预算 72.98%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 17.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：支出决算为 2.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 22.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 349.66 万元，其中：

人员经费 284.40 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 65.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

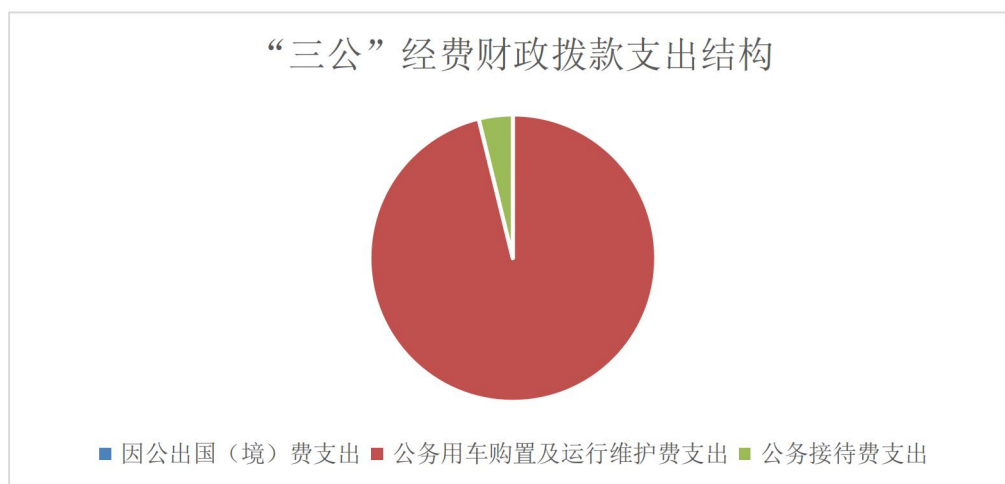
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.35 万元，完成预算 47%，较上年度增加 0.14 万元，增长 6.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约尽量控制公务用车和接待费用支出。

（二）“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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.26 万元，占 96.17%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 3.83%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，本单位不涉及相关事项，故本年无预算。因公出国（境）支出决算与 2022 年相等，均为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.26 万元，完成预算 75.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.05 万元，增长 2.26%。主要原因是新冠肺炎疫情按照“乙类乙管”后，各项调研活动恢复正常，公务用车运行维护费用较上年增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截止 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.26 万元。主要用于价格监测业务、专项调研及国家价格监测中心和其他省市价格监测机构来川调研考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.09 万元，完成预算 4.50%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.09 万元，增长 100%。主要原因是新冠肺炎疫情按照“乙类乙管”后，国家价格监测中心及其他省市价格监测机构来川调研考察活动恢复正常。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 1 批次，3 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.09 万元，具体内容包括：用餐费 0.09 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省价格监测局机关运行经费支出 65.26 万元，比 2022 年度增加 12.70 万元，增长 24.16%。主要原因：一是人员增加引起日常公用经费增加；二是按照财政要求规范职工食堂经费列支渠道，由项目更正至日常公用经费

中“其他商品和服务支出”列支；三是物业管理服务到期重新采购，支出较上年增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省价格监测局政府采购支出总额 298.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购服务支出 297.19 万元。主要用于办公设备购置、价格监测预警体系二期项目建设。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四川省价格监测局共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.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。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（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。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、事业运行以外的其他发展与改革事务支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指

反映各部门安排的用于培训方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除人力资源和社会保障管理、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活补助、红十字事业、最低生活保障、临时救助等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费经费，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。

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

175.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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和公用支出。

19.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。

20.“三公”经费：指部门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。其中，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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

21.机关运行经费：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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000023T000009332370-价格监测预警体系建设Ⅱ期						
主管部门		四川省发展和改革委员会部门			实施单位 (盖章)	四川省价格监测局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		扩大价格监测点位，增加监测品种。优化完善监测、预警、分析功能，进一步提升监测数据的时效性、准确性、前瞻性，形成数字化、智能化、可视化价格监测预警体系。			通过修订《四川省重要商品和服务价格监测报告制度》，扩大价格监测点位增加了监测品种。通过价格监测信息系统省级改造，优化完善监测、预警、分析功能，提升监测数据的时效性、准确性、前瞻性，正在形成数字化、智能化、可视化价格监测预警体系。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过修订《四川省重要商品和服务价格监测报告制度》，扩大价格监测点位增加了监测品种。通过价格监测信息系统省级改造，优化完善监测、预警、分析功能，提升监测数据的时效性、准确性、前瞻性，正在形成数字化、智能化、可视化价格监测预警体系。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	300.00	206.50	68.83%	10	6.88	该项目 2023 年 9 月 14 日经委党组会审议通过后下达的项目资金。因合同中约定项目服务期为 2023 年 11 月至 2024 年 11 月，同时为了保证项目执行的质量，约定合同金额的 30% 部分将在项目验收合格后支付，故有部分金额结转至 2024 年度支付，导致预算执行进度未达到 90%。
	其中：财政资金	0.00	300.00	206.50	68.83%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	形成价格监测周报	≥	50	期	52	20	20	
	产出指标	时效指标	价格监测数据发布时效性	定性	及时发布	其他	及时发布	20	20	
	效益指标	生态效益指标	价格监测能耗系统水平	定性	稳中有降	其他	稳中有降	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	定性	经济增长	其他	经济增长	20	20	
	效益指标	社会效益指标	民众获取价格信息便捷度	定性	便捷查询	其他	便捷查询	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	定性	较好	其他	较好	10	10	
合计								100	96.88	
评价结论	通过自评，本项目自评总分为 96.88 分。自实施该项目以来，我局价格监测预警体系中信息系统全面更新，采报价工作更加及时化、数字化、便捷化。我局有效运用该体系，对我省重要民生商品、服务以及大宗商品价格开展监测，在全省 21 个市（州）布置采价点位，及时形成以周、月、年为周期的价格监测报告，在特殊时期、重要会议、节假日等期间及时开展应急价格监测并形成报告，同时，针对重要民生商品、大宗商品以及价格异动情况开展专项分析并形成分析报告，为省委、省政府就发展改革形成重要经济决策提供参考，为稳物价、保民生重要工作提供数据支持。									
存在问题	本次主要存在的问题是预算执行进度落后，主要是在合同签订时的资金支付方式上没有考虑执行进度考核问题，导致 2023 年度有资金结转。									
改进措施	在今后的项目执行过程中，要做好资金支付的预算，在保证合同质量的同时要考虑预算资金的执行进度。									

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表