2023年度

湖南省价格监测分析中心

单位决算

目 录

第一部分 湖南省价格监测分析中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省价格监测分析中心概况

一、部门职责

国家发改委明确规定价格监测工作的基本任务是：调查和分析重要商品、服务价格，以及相关成本与市场供求的变动情况；跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映；实施价格预测、预警，并及时提出政策建议。

2014年，我省机构改革中，价格监测纳入其它行政权力，实施主体为湖南省发展和改革委员会，作为具体承担该项工作的省价格监测分析中心，其工作职能是：负责监测关系国计民生的重要商品和服务价格变动，调查反馈国家重要经济政策在价格领域的反映。执行国家价格监测报告制度和价格监测任务，组织开展国家和省价格监测工作，实施价格预测、预警和应急价格监测，及时提出政策建议；负责全省价格监测网络体系建设和价格监测业务指导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省价格监测分析中心根据中心主要职责，设有科室7个，分别为办公室、综合科、监测一科、监测二科、监测三科、市场调查科、网络信息科。

（二）决算单位构成。本单位无二级单位，决算公开仅包含本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 385.9 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 313.69 |
| 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 | 38.34 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 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 |
|  | 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 | 22.27 |
|  | 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 | 385.90 | **本年支出合计** | 58 | 374.30 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 18.20 | 年末结转和结余 | 60 | 29.80 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 404.10 | **总计** | 62 | 404.10 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门： 　 　 　 　 　 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 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 385.90 | 385.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 246.47 | 246.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.27 | 22.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 78.82 | 78.82 | 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 | 32.72 | 32.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

支出决算表

　公开03表

部门： 　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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 374.30 | 361.12 | 13.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.27 | 22.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 243.51 | 243.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 69.99 | 57.00 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.72 | 32.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　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 | 385.90 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 313.69 | 313.69 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 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 | 17 | 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 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 |
|  | 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 | 22.27 | 22.27 | 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 | 385.90 | **本年支出合计** | 59 | 374.30 | 374.30 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 18.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 18.20 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 404.10 | **总计** | 64 | 404.10 | 404.10 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 374.30 | 361.12 | 13.18 |
| 2010450 | 事业运行 | 243.51 | 243.51 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.27 | 22.27 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.62 | 5.62 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 69.99 | 57.00 | 12.98 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.72 | 32.72 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 公开06表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | 工资福利支出 | 321.24 | 302 | 商品和服务支出 | 31.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 64.76 | 30201 | 办公费 | 4.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.84 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 40.93 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.05 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 132.666 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.80 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 3.68 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.02 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.40 | 30217 | 公务接待费 | 0.43 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.30 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.05 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.33 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.62 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.78 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 329.26 | 公用经费合计 | | | | | 31.86 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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：我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。** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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，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。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

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404.1万元。与上年相比，减少1.27元，减少0.31%，主要是因为年初结余资金减少。2023年度支出总计374.3万元，与上年相比，增加49.56万元，增加15.26%，主要是因为工资政策变动，人员经费差异。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计385.9万元，其中：财政拨款收入385.9万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计374.3万元，其中：基本支出361.12万元，占96.48%；项目支出13.18万元，占3.52%。

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404.1万元，与上年相比，增加49.65万元，增加14.01%，主要是主要是因为：1、年初结余资金差异；2、财政年中人员经费追加。2023年度财政拨款支出入总计374.3，与上年相比，增加100.48万元，增加36.7%，主要是因为工资政策变动，人员经费差异。

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年度财政拨款支出374.3万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加100.48万元，增加36.7%，主要是因为工资政策变动，人员经费差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出374.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出313.69万元，占83.81%；社会保障和就业支出38.34万元，占10.24%；住房保障支出22.27万元，占5.95%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为346.79万元，支出决算数为374.3万元，完成年初预算的107.93%，决算支出大于年初预算的主要原因是：因工作需要，年中追加了人员经费。其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为247.46万元，支出决算为243.51万元，完成年初预算的98.4%。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。

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）。

年初预算为39.51万元，支出决算为69.98万元，完成年初预算的177.12%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休理（项）。

年初预算为5.62万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的100%。

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）。

年初预算为32万元，支出决算为32.72万元，完成年初预算的102.25%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为22万元，支出决算为22.27万元，完成年初预算的101.23%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出361.12万元，其中：

人员经费329.26万元，占基本支出的91.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费31.86万元，占基本支出的8.82%，主要包括办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

1. 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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.43万元，完成预算的71.67%，与上年相比增加0.43万元，增长43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.43万元，完成预算的71.67%。决算数小于预算数的主要原因是按照例行节约的原则，严格按标准执行接待任务。与上年相比增长0.43万元，增长43%，增长的主要原因是工作需要。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（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，公务接待费支出决算0.43万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.43万元，全年共接待来访团组2个、来宾20人次，主要是国家来湘调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出31.86万元，比年初预算数减少18.35万元，降低36.55%。主要原因是：因工作需要，调整部分指标至人员经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对本单位2023年度整体支出开展绩效评价，涉及一般公共预算支出374.3元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我省认真贯彻落实国家、省有关工作部署，不断强化服务宏观调控职能，紧盯价格形势变化，坚持常规监测与应急监测相结合、预测预警与分析研究相结合，较好地完成了各项价格监测任务，为我省保供稳价工作发挥了重要作用。单位整体支出全面履行了本年度工作职责，基本完成年初预订的绩效目标。

**（三）存在的问题及原因分析**

主要发现问题为项目经费执行率偏低。主要原因是上年度项目经费结转较大。我中心将进一步加强预算执行管理，严格按财政要求的预算执行进度执行，提高资金使用率。

第四部分

名词解释

公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。

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。

其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

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行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

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。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项)：反映行政事业单位按人社厅和财政厅相关规定的以基本工资和津贴补贴等构成的工资总额为基数，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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)费反映单位因公务出国(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因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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分

附 件

2023年度湖南省价格监测分析中心

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

**（一）单位基本情况**

中心依据湘编办函（2010）43号文件设立于2010年8月，现有全额拨款事业编制14名，其中，主任1名（正处级）、副主任2名（副处级）。设有科室7个，分别为办公室、综合科、监测一科、监测二科、监测三科、市场调查科、网络信息科。

中心工作职能是：组织实施全省价格监测工作，负责全省价格监测网络体系建设，协调指导市州价格监测业务；落实执行国家价格监测报告制度；负责监测关系国计民生的重要商品和服务价格变动，分析预测重要商品和服务价格走势，调查反馈国家重要经济政策在价格领域的反映，开展专项价格问题调查，实施价格预测、预警，及时提出政策建议；发布价格监测信息，适时引导市场预期；为社会提供相关信息服务；承担省发展改革委交办的其他相关价格工作。

**（二）单位年度整体支出绩效目标目标完成情况**

1、服务保障做好疫情防控。继续关注新冠疫情影响下的重要民生商品价格和复工复产后新动态，加强市场价格巡视和监测预警，及时掌握突发性市场价格波动情况，做好应急价格监测和稳价安民工作。

2、完善价格监测报告制度。认真梳理价格监测制度，剔除与时代脱节的监测品种。积极探索与行业协会及相邻省份的沟通合作，多渠道获取和验证监测数据。优化价格监测信息采集选点布网，通过全面设点与典型设点相结合，保障价格监测数据的真实性、准确性和及时性。

3、强化价格监测预警。增强在重大突发事件、自然灾害及供求关系严重失衡等关键时期的敏感性，密切关注市场价格动态，根据不同警情采取相应措施，必要时启动应急价格监测工作预案，开展应急价格监测，及时报告市场价格动态，为政府决策提供参考。

4、加强价格分析研判。着眼宏观经济及价格形势，跟踪分析重要商品和服务市场价格变化，加强对生产、储备和流通各环节分析研究。

5、开展重点价格问题调查研究。准确把握国内外经济形势变化和市场价格热点问题，适时开展专项市场价格调查，及时反馈市场价格情况，服务政府决策。围绕民生商品开展日常价格巡视调查，准确反映市场价格动态。密切关注主流媒体价格與情，必要时开展价格舆情调查，正确引导社会预期。根据线上交易持续增多情况，积极探索建立线上线下联合监测预警机制，及时反映线上线下价格动态。

6、加强价格监测机构队伍建设。进一步加大协调力度，妥善处理机构改革与工作之间的关系，防止出现工作脱节，队伍断层。完善价格信息采集补助资金管理制度，落实价格监测经费保障。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年一般公共预算基本支出361.12万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出321.24万元，日常公用经费31.86万元，对个人和家庭的补助8.02万元。

**（二）项目支出情况**

2023年一般公共预算支出项目支出13.18万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我省认真贯彻落实国家、省有关工作部署，不断强化服务宏观调控职能，紧盯价格形势变化，坚持常规监测与应急监测相结合、预测预警与分析研究相结合，较好地完成了各项价格监测任务，为我省保供稳价工作发挥了重要作用。

**1、扎实开展专项活动。一是扎实开展调查研究工作。**为进一步提升价格监测工作水平，服务经济社会高质量发展。根据省发展和改革委大兴调查研究工作部署和“深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育活动，按照“以问题为导向”的要求，积极与国家价格监测中心对接、与其他省份沟通交流，学习先进经验做法，深入全省一线实地调查，准确掌握第一手材料。通过全面了解和掌握全省价格监测工作情况，分析研究当前全省价格监测存在问题和发展瓶颈，组织撰写了《创新价格监测工作方式方法的思路和建议》调研报告，就全省价格监测系统建设和新时期如何创新性开展价格监测工作提出了初步构想和建议。**二是认真开展“三送三解三优”活动。**根据委党组工作安排和部署，中心组织人员到监测网点单位进行走访调研，了解监测相关工作开展情况，帮助解决存在困难问题。协调解决原粮食中心批发市场因机构改革无法承担粮油价格周报监测任务的问题，进一步完善了价格监测的网点布局。

**2、着力做好稻谷价格监测。**将做好稻谷监测作为扛牢保障粮食安全的政治责任，进一步健全稻谷收购价格监测体系。印发了《关于做好2023年稻谷收购期价格监测工作的通知》（湘发改监测〔2023〕12号），严格执行稻谷收购期日监测制度和非收购期周监测制度，已完成今年早稻收购监测，日均到库价格约135元/百斤；正在执行中晚稻收购监测，当前日均到库价格约139元/百斤，今年收购价格均远高于最低收购价。

3、**加强监测分析预警。**每周对30种重要民生商品价格，每月对40种重要生活及生产资料价格、100种居民主要消费品价格情况进行汇总分析，全年编制上报《价格监测情况》73期。持续做好44种重要民生商品及防疫医药品价格应急监测。在重要节假日等重要时段和敏感时期，全省监测系统加强值班值守，加大市场价格巡视力度，做好节日价格监测分析报告。特别今年国庆假期期间，在10月5日收到国家中心要求临时加报一期节日价格监测情况的紧急通知后，各地反应迅速，及时、准确的收集上报了当日情况，体现了全省价格监测系统的应急反应能力。今年共收集整理41个市、县价格巡视报告52期；上报工作动态61篇次，其中19篇被国家发改委价格监测中心转载到门户网站。

**4、快速反映市场情况。**密切跟踪热点、敏感商品价格动态，在重要节日、会议期间组织监测人员深入市场一线开展调查巡视，今年共开展了10次现场价格调查。当市场价格出现异常波动时，迅速启动应急价格监测工作预案。今年如“天价月饼”、日本核污染废水排海引发食盐抢购等时期，各地监测机构及时预警，当地政府和价格主管部门立即采取有力措施，稳定了市场，平抑了价格。今年共15篇市场价格动态反映被国家价格监测中心采用。

**5、抓好重点问题调研。**按照月度有综述、季度有研判的要求，关注国际国内宏观经济状况、货币政策环境以及价格改革动向，今年来，撰写月综述和季度、半年度分析材料共22篇。针对全国种子价格涨幅较大、我省生猪价格持续低迷、防止低价收购稻谷和房地产新调控政策出台等情况，开展了种子、生猪、粮食和房地产等专项调查，撰写了《湖南省种子市场情况调查报告》《今年生猪价格持续低位运行需警惕后期猪价超预期上涨》《2023年上半年湖南省猪肉价格监测分析及下半年价格走势研判情况》《湖南省生猪和猪肉市场价格情况分析》《湖南省2023年秋粮生产和市场情况调查报告》《2023年湖南省棉花成本效益分析》《2023年湖南省房地产市场情况调研报告》等多篇调研分析，向国家和省价格主管部门提出了保供稳价的意见建议。配合国家监测中心开展了煤钢、生猪和猪肉市场价格调研。

**6、做好信息发布，积极引导消费预期。**为积极引导消费预期，认真落实省《重要民生商品价格信息发布管理办法（暂行）》，每周在省发展和改革委员会互联网政府门户网站发布30种重要民生商品价格信息，为社会提供了准确、及时的公共价格信息服务。今年共发布价格信息51期。

**7、加强价格监测质量考核。**根据国家《价格监测质量管理暂行办法》和《价格监测质量监督考核办法》的规定，坚持价格监测质量季度和年度的考核制度，认真组织了价格监测质量考核，季度、年度考核情况都以省发改委文件进行了通报，对全省各级价格监测工作发挥了积极促进作用，价格监测质量有所提高。

七、存在的问题及原因分析

项目经费执行率偏低。主要原因为：主要是上年度项目经费结转较大。

八、下一步改进措施

我中心将加强预算编制管理，根据实事求是的原则，科学分析预算项目的必要性、可行性。同时，进一步加强对预算执行过程的监督管理，以确保预算有效执行，提高年度预算执行进度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

加强绩效评价结果应用。一是全面公开绩效自评报告，中心整体支出绩效评价结果由主管单位统一在发改委官网进行公开，接受社会监督；二是及时反馈整改，就绩效自评中发现的问题进行整改。