

鄂州市发展改革促进中心 2022 年部门决算

第一部分 鄂州市发展改革促进中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 鄂州市发展改革促进中心 2022 年度部门 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 鄂州市发展改革促进中心 2022 年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市发展改革促进中心概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行国家的价格认定及价格监测相关法律法规，负责贯彻实施；
- 2、贯彻执行国家和省的各项价格方针、政策和管理制度；研究提出贯彻落实全市年度价格总水平调控目标的实施措施，保持全市市场价格总水平的基本稳定；
- 3、研究提出全市价格宏观调控措施，建立和完善价格管理制度；参与与价格相关的计划、财政、金融、税收、劳资等经济关系的协调调控工作；负责全市物价工作宏观管理和综合平衡；
- 4、指导各区的价格认定及价格监测工作；
- 5、负责全市价格认定及价格监测人员的业务培训工作；
- 6、完成上级交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市发展改革促进中心部门决算由实行独立核算的鄂州市发展改革促进中心 1 个单位决算组成。

纳入 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：鄂州市发展改革促进中心。

鄂州市发展改革促进中心现有职能为价格认定、价格监测、农产品成本调查。

鄂州市发展改革促进中心编制人数 8 名；实有人数 5 名。财政供养人数 5 名，其中：在职人数 5 名。退休人员 2 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市发展改革促进中心

金额单位：万元

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	141.11	一、一般公共服务支出	32	121.54
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	1.00	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	8.26
	9		九、卫生健康支出	40	4.80
	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	6.51
	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	142.11	本年支出合计	58	141.11
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	32.37	年末结转和结余	60	33.37
	30			61	
总计	31	174.48	总计	62	174.48

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市发展改革促进中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		142.11	141.11	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.54	121.54	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	122.54	121.54	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	122.54	121.54	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.26	8.26	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	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.51	6.51	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市发展改革促进中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		141.11	88.92	52.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	121.54	69.35	52.19	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	121.54	69.35	52.19	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	121.54	69.35	52.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.26	8.26	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	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市发展改革促进中心

金额单位：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	141.11	一、一般公共服务支出	33	121.54	121.54	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	8.26	8.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.80	4.80	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

	5			7				
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			8				
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			9				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			0				
	1		十九、住房保障支出	5	6.51	6.51	0.00	0.00
	9			1				
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	0			2				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1			3				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2			4				
	2		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			5				
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			6				
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			8				
本年收入合计	2	141.11	本年支出合计	5	141.11	141.11	0.00	0.00
	7			9				
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			0				
一般公共预算财政拨款	2	0.00		6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		6				
	1			3				
总计	3	141.11	总计	6	141.11	141.11	0.00	0.00
	2			4				

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市发展改革促进中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		141.11	88.92	52.19
201	一般公共服务支出	121.54	69.35	52.19
20104	发展与改革事务	121.54	69.35	52.19
2010408	物价管理	121.54	69.35	52.19
208	社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.26	8.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26	0.00
210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00
221	住房保障支出	6.51	6.51	0.00
22102	住房改革支出	6.51	6.51	0.00
2210201	住房公积金	6.51	6.51	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鄂州市发展改革促进中心

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	76.12	302	商品和服务支出	12.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.27	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.72	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.26	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.94	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.04	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	6.80	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	2.34	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	3.63	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		76.12	公用经费合计						12.80

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鄂州市发展改革促进中心

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
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：此表为空表，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市发展改革促进中心

金额单位：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：此表为空表，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市发展改革促进中心

金额单位：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
0.16					0.16	0.15					0.15

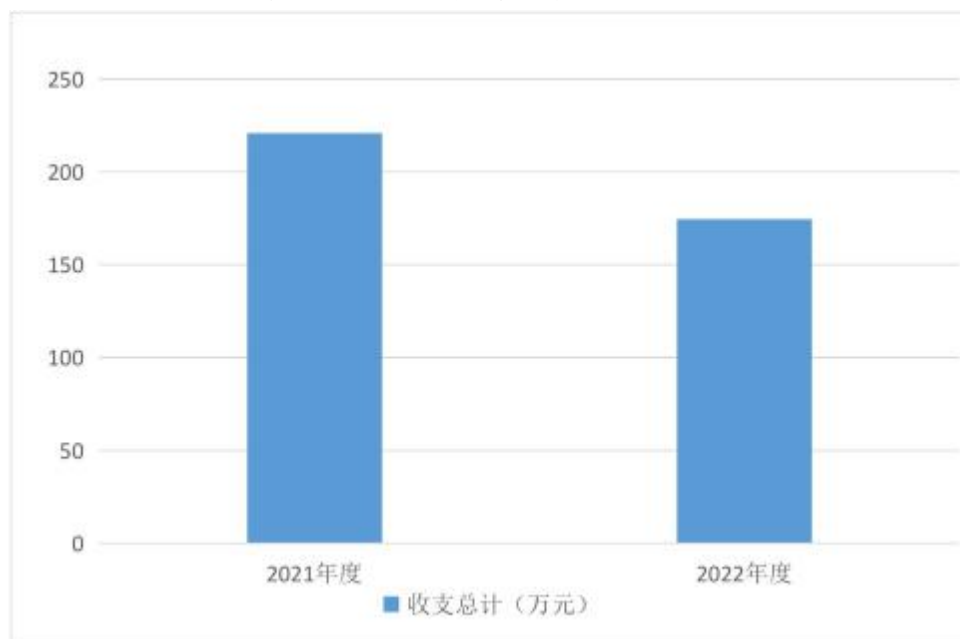
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 174.48 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 46.19 万元，下降 20.93 %，主要原因是本年退休 2 人，相应的基本支出也发生减少。

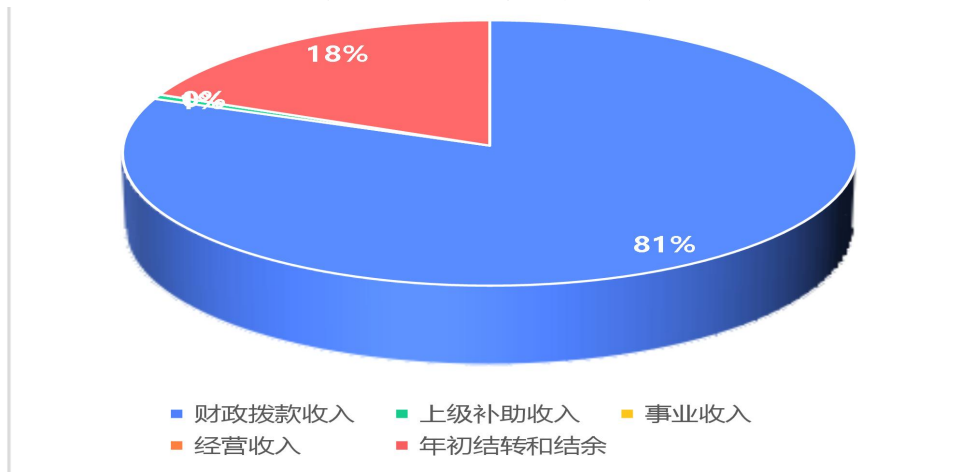
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 174.48 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 46.19 万元，下降 20.93 %。其中：财政拨款收入 141.11 万元，占本年收入 80.88%；上级补助收入 1 万元，占本年收入 0.57%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。上年结转 32.37 万元，占本年收入 18.55%。

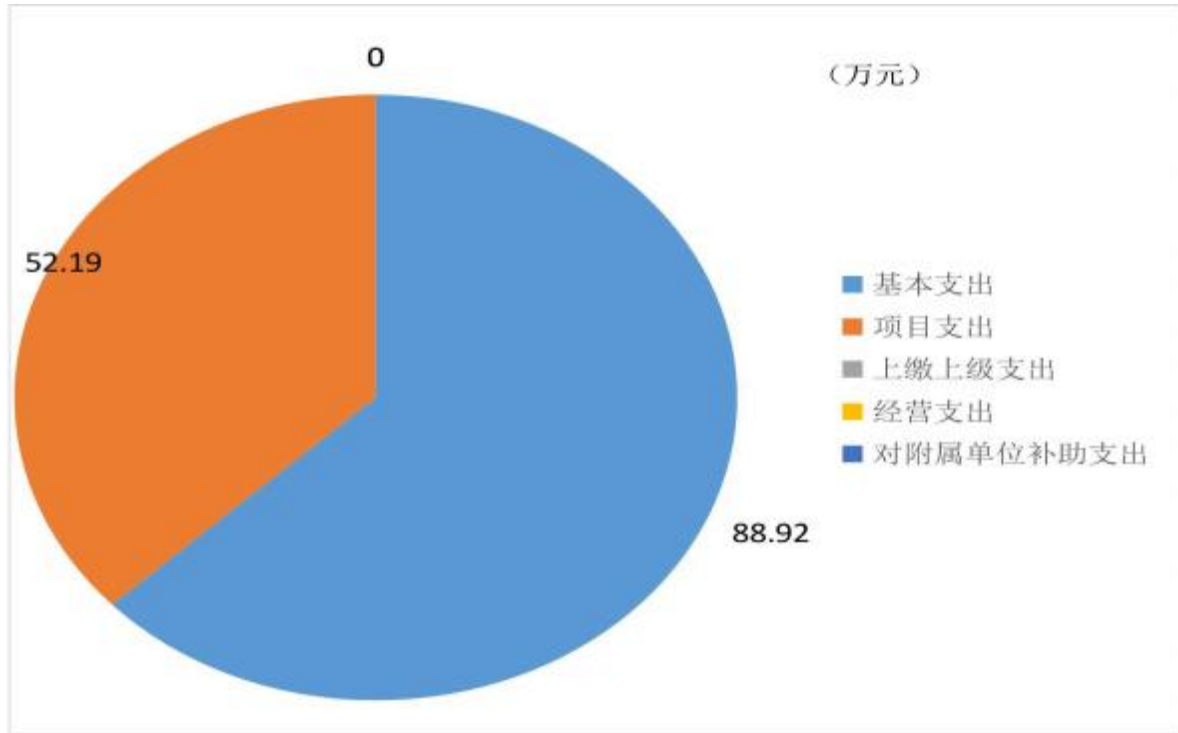
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 141.11 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 47.19 万元，下降 25.06%。其中：基本支出 88.92 万元，占本年支出 63.01%；项目支出 52.19 万元，占本年支出 36.99%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



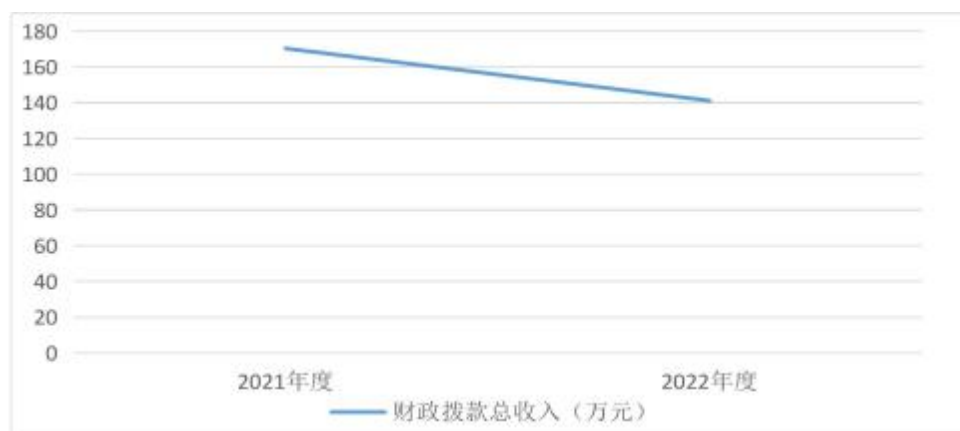
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 141.11 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.24 万元，下降 17.16%。主要原因是本年退休 2 人，相应的基本支出也发生减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 141.11 万元，比 2021 年度决算数减少 29.24 万元。减少主要原因是本年退休 2 人，相应的基本支出也发生减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元，无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元，无增减变

化。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 141.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.24 万元，下降 17.16%。主要原因是本年退休 2 人，相应的基本支出也发生减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 141.11 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）121.54 万元，占 86.13%。主要用于本单位日常开支和项目开支。
2. 社会保障和就业支出（类）8.26 万元，占 5.85%。主要是用于缴纳职工社会保障支出。
2. 卫生健康支出（类）4.80 万元，占 3.41%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

3. 住房保障支出（类）支出 6.51 万元，占 4.61%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 106.64 万元，支出决算为 141.11 万元，完成年初预算的 132.32%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 87.07 万元，支出决算为 121.54 万元，完成年初预算的 139.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加了项目支出。

2. 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 8.26 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 6.51 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.92 万元，

其中：

人员经费 76.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 12.80 万元，主要包括：公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.16 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 93.75%。较上年增加 0.15 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，控制公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因：省中心来进行工作调研。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：相比较无增减变化。决算数较上年增加（减少）的主要原因：相比较无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：相比较无增减变化。决算数较上年增加（减少）的主要原因：相比较无增减变化。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.16 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 93.75%，决算数较上年增加 0.15 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是：无该项支出。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

来访对象主要是：无。

国内公务接待支出 0.15 万元，接待对象主要是省内业务单位，主要是开展接待省中心来我单位进行工作调研。2022 年共接待国内来访团组 2 个，20 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 12.80 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。与预算数相比无增减变化。决算数较上年数减少 0.19 万元。主要原因是：落实过紧日子压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。其他固定资产 14.52 万元，其中：通用设备 32 台，账面价值 12.90 万元；家具用具 13 个，账面价值 1.62 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38%。从评价情况来看，保障对重要商品和服务价格的变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、公布等价格监测活动的顺利开展，发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的重要作用。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，坚持依法、公正、科学、效率的原则，支出情况明确。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

涉案涉纪案件财物价格认定专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是经有关国家机关提出，对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认，坚持依法、公正、科学、效率的原则，为提出机关办理案件提供价格依据；二是受理区价格主管部门认定机构认定事项的复核。发现的问题及原因：一是行政诉讼、复议及处罚；二是行政征收、征用及执法活动。下一

步改进措施：一是加大执行力度；二是明确支出用途。

价格监测专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是有利于发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的重要作用，正确引导生产、流通和消费，保持市场价格总水平的基本稳定；二是保障对重要商品和服务价格的变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、公布等价格监测活动的顺利开展，发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的重要作用。发现的问题及原因：一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；二是跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映。下一步改进措施：一是实施价格预测，并及时提出政策建议；二是可持续性价格监测项目。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况：

加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况：

根据绩效评价结果结合下年度工作实际，使用项目经费，重大经费列支要经过党组或机关扩大会议讨论，严格按照规章制度办事，严格按照年度预算计划使用项目资金，按时按进度做好项目资金使用执行情况。加强项目规划、绩效目标管理、结果与预算安排相结合。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

（一）空表说明

1. 本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开 07 表为空表。

2. 本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故公开 08 表为空表。

（二）其他情况说明

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：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取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2. 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。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。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。

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

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等

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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

2022 年度鄂州市发展改革促进中心项目自评结果及项目自评表

附件：

2022 年度价格监测专项经费自评结果

2022 年度价格监测专项经费全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。

一、项目目标实现情况分析

一是农资或农副产品价格监测一周一报或一周两报完成 80 余次。二是设立监测点 35 个。三是生产生活七大类 200 余品种价格监测完成数据上报 2 万作余条。四是重大节日及

异常天气突发事件期间价格监测分析 30 余次。五每周在报纸、电视台、及公共场所显示屏发布价格信息共计 50 余次。六每月三次道路运输运价、钢材销售价格、水泥生产企业价格调查。

二、存在的困难及问题

预算、决算经费支出缺口较大，按以上工作量预算经费不足以满足经费开支。

三、下一步改进措施

一是合理规划资金使用情况，降低预决算的偏差率。首先，相关单位应根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，其次，预算应包括项目的全部预算收支项目，完整地反映相关项目的全部财政收支活动，全面体现此次项目资金的范围和方向，并在实际中严格按照预算项目执行，避免有太大偏差。

二是丰富完善自评指标体系，进一步提高绩效目标设置的科学性和前瞻性。在编制评价指标体系时，尽可能从定性、定量两方面对绩效情况进行评价。预算单位可以建立绩效评价标准库，在编制下年度预算文本及绩效目标时，结合当年重点工作任务安排，在绩效评价标准库中选取相对应的绩效指标，做到绩效目标前置、动态跟踪和事后监督评价的闭环管理。

2022 年度价格监测专项经费项目自评表

单位名称：鄂州市发展改革促进中心 填报日期：2023 年 4 月 24 日

项目名称		价格监测专项经费							
主管部门		鄂州市发展和改革委员会		项目实施单位	鄂州市发展改革促进中心				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）				
		年度财政资金总额	15 万元	15 万元	100%	20 分*100%			
年度绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
		数量指标		农资或农副产品价格监测一周一报或一周两报		80 余次	80 余次	2	
				设立 35 个监测点		35 个	35 个	2	
				生产生活七大类 200 余种价格监测		200 余个	200 余个	2	
		质量指标		重大节日及异常天气突发事件期间价格监测分析		30 余次	30 余次	2	
				每月三次道路运输运价、钢材销售价格、水泥生产企业价格调查。		36 次	36 次	1	
		时效指标		每周在报纸、电视台、及公共场所显示屏发布价格信息		50 余次	50 余次	2	
		成本指标		每周一次三家超市调味品调 25 个品种。		200 余个	200 余个	2	
				每周一次三家县级农资、农药销售点调查。		50 余次	50 余次	2	
				每周一次三家农产品收购企业农产品价格调查。		50 余次	50 余次	1	
		效益指标		经济效益指标	参加国家、省组织的各项专业培训及工作汇报		2 次	2 次	1
				社会效益指标	临时性、节假日市场调查		50 余次	50 余次	1
				可持续影响指	可持续性		年度持续推进	100%	1

		标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	1
总分	20					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度涉案涉纪案件财物价格认定专项经费自评结果

2022 年度涉案涉纪案件财物价格认定专项经费全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。

一、项目目标实现情况分析

一是涉嫌违纪案件；涉嫌刑事案件价格认定 100 余次。二是行政诉讼、复议及处罚案价格认定 10 余次。三是参加省物价局、国家发改委及专业机构组织的相关专业知识培训 3 次共计 18 人次。四是纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认的行为有效提供公共服务，有利于维护公共利益，保障纪检监察、司法和行政工作的顺利进行。

二、存在的困难及问题

预算、决算经费支出缺口较大，按以上工作量预算经费不足以满足经费开支。

三、下一步改进措施

一是合理规划资金使用情况，降低预决算的偏差率。首先，相关单位应根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，其次，预算应包括项目的全部预算收支项目，完整地反映相关项目的全部财政收支活动，全面体现此次项目资金的范围和方向，并在实际中严格按照预

算项目执行，避免有太大偏差。

二是丰富完善自评指标体系，进一步提高绩效目标设置的科学性和前瞻性。在编制评价指标体系时，尽可能从定性、定量两方面对绩效情况进行评价。预算单位可以建立绩效评价标准库，在编制下年度预算文本及绩效目标时，结合当年重点工作任务安排，在绩效评价标准库中选取相对应的绩效指标，做到绩效目标前置、动态跟踪和事后监督评价的闭环管理。

2022 年度涉案涉纪案件财物价格认定专项经费项目自评表

单位名称：鄂州市发展改革促进中心 填报日期：2023 年 4 月 24 日

项目名称		涉案涉纪案件财物价格认定专项经费				
主管部门		鄂州市发展和改革委员会	项目实施单位	鄂州市发展改革促进中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="radio"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="radio"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="radio"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	5 万元	5 万元	100%	20 分*100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	涉嫌违纪案件；涉嫌刑事案件	100余次	100余次	2
			行政诉讼、复议及处罚案；	10余次	10余次	2
			行政征收、征用及执法活动	5余次	5余次	2
	产出指标	质量指标	受理区价格主管部门认定机构认定事项的复核	0余次	0余次	2
		成本指标	特殊案件聘请专家	5次	5次	2
			委托有关检测机构对认定物品质量检测	30次	30次	2
	参加省物价局、国家发改委及专业机构组织的相关专业知识培训		3次	3次	2	
	产出指标	社会效益指标	纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认的行为有效提供公共服务，有利于维护公共利益，保障纪检监察、司法和行政工作的顺利	100余次	100余次	2

			进行。				
		可持续影响指标	可持续性	年度持续推进	100%	2	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	2
总分	20						
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差						
改进措施及结果应用方案	无						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。