

广西壮族自治区价格认证中心
2022 年度单位决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区价格认证中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区价格认证中心 2022 年度单位决算 报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区价格认证中心 2022 年度单位决算 情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区价格认证中心概况

一、本单位职责

按照国家 and 自治区规定，对有关国家机关提出的涉嫌违纪、刑事案件，行政诉讼、复议及处罚案件，行政征收、征用及执法活动，国家赔偿、补偿事项等作为定案依据或者关键证据的、实行市场调节价的、价格不明或价格有争议的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格认定和复核。承办自治区发展和改革委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

自治区价格认证中心为广西壮族自治区发展和改革委员会所属的二级预算单位，属全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，财务独立核算。内设综合科、业务一科、业务二科。

第二部分：广西壮族自治区价格认证中心 2022 年度单位决算报表

（详见附件：广西壮族自治区价格认证中心 2022 年度单位决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区价格认证中心 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入513.45万元，其中本年收入513.45万元，较2021年度决算数增加135.73万元，增长35.93%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入513.45万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加187.3万元，增长57.43%，主要原因是项目支出年中经审批同意追加广西价格认定综合业务平台建设专项资金177.25万元，用于建设广西壮族自治区价格认定综合业务平台；同时，人员相关经费增加。

2. 本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 本单位无事业收入。

5. 本单位无经营收入。

6. 本单位无其他收入。

7. 本单位无使用非财政拨款结余。

8. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少51.56万元，下降100%，主要原因是2022年内上缴了历年非财政拨款项目支出结转形成的实有资金余额51.56万元，年初结转和结余已无余额。

（二）本单位2022年度总支出513.45万元，其中本年支出

402.8万元，较2021年度决算数增加135.73万元，增长35.93%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出319.9万元：主要用于单位为保证正常运转发生的基本支出和为完成各项价格认定、复核、价格争议纠纷调解等相关业务工作而发生的项目支出。较2021年度决算数增加71.6万元，增长28.84%，增长主要原因是项目支出年中经审批同意追加广西价格认定综合业务平台建设专项资金177.25万元，用于建设广西壮族自治区价格认定综合业务平台。同时，落实过紧日子要求，厉行节约，压减日常公用支出和部分项目支出。

2. 社会保障和就业支出48.14万元：主要用于按规定发放的退休人员物业服务补贴、生活补助、退休人员公用支出和单位在编职工的基本养老保险、职业年金缴费等。较2021年度决算数增加2.95万元，增长6.53%，主要原因是2022年新增3名在编人员和1名退休人员以及在职人员工资、绩效奖金等调标，社保缴费基数提高，增加社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出13.22万元：主要用于按国家规定为职工缴纳的行政事业单位医疗保险。较2021年度决算数增加0.8万元，增长6.44%，主要原因是工资及绩效奖金等调标，医疗保险缴费基数提高，卫生健康支出相应增加。

4. 住房保障支出21.54万元：主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金。较2021年度决算数增加1.29万元，增长6.37%，主要原因是工资及绩效奖金等调标，住房公积金缴存基数提高，住房保障支出相应增加。

5. 本单位无结余分配。

6. 年末结转和结余110.65万元，为本年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加59.09万元，增长114.6%，主要原因是2022年内上缴了历年非财政拨款项目支出结转形成的实有资金余额51.56万元，年初结转和结余已无余额。2022年年末结转结余110.65万元，全部为广西价格认定综合业务平台建设专项列支结转至2023年继续使用的资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区价格认证中心2022年度一般公共预算财政拨款支出513.45万元，较2021年度决算数增加187.3万元，增长57.43%。其中：基本支出283.94万元，项目支出229.51万元。

广西壮族自治区价格认证中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为360.74万元，支出决算为513.45万元，完成年初预算的142.33%。年中通过追加减调整后预算数为513.55万元，支出决算为513.45万元，完成全年预算的99.98%，顺利地完成了当年预算绩效支出要求。

（一）一般公共服务支出年初预算为283.07万元，支出决算为430.55万元，完成年初预算的152.1%。预决算差异的主要原因是人员经费由于新增3名在编人员及1人退休的情况下追加工资等原因导致人员经费调整预算数大于年初预算数。项目支出全年预算数大于年初预算数原因是年中经审批同意追加广西价格认定综合业务平台建设专项资金，用于建设广西壮族自治区价格认定综合业务平台。按决算项级功能分类科目：

1. 行政运行（项）。主要用于追加的统发工资缺口，年初预算为0万元，支出决算数0.076万元，预决算差异的主要原因为驻村第一书记统发工资补贴类追加工资缺口。

2. 物价管理（项）。主要用于单位为保证正常运转发生的基本支出和为完成各项价格认定、复核、价格争议纠纷调解等相关业务工作而发生的项目支出。年初预算为283.07万元，支出决算数253.22万元，完成年初预算的89.45%。预决算差异的主要原因是按工作安排调减了项目支出和部分基本支出公用经费。

3. 其他发展与改革事务支出（项）。主要是年中经审批同意追加广西价格认定综合业务平台建设专项资金，用于建设广西壮族自治区价格认定综合业务平台。年初预算为0万元，支出决算数66.6万元，列支结转110.65万元。预决算差异的原因是国家认证中心下发建设价格认定综合业务平台的通知晚于我区部门预算编报时间，未列入年初部门预算，年中经审批同意追加广西价格认定综合业务平台建设专项资金177.25万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算为45.43万元，支出决算为48.14万元，完成年初预算的105.97%。预决算差异的主要原因是本年新增3名在编人员和1名退休人员以及在职人员工资、绩效奖金等调标，社保缴费基数提高，增加社会保障和就业支出。主要用于按规定发放的退休人员物业服务补贴、生活补助、退休人员公用支出和单位在编职工的基本养老保险、职业年金缴费等。按决算项级功能分类科目：

1. 事业单位离退休（项）。主要用于按规定发放的退休人员物业服务补贴、生活补助、退休人员公用支出等。年初预算为5.55万元，支出决算数5.81万元，完成年初预算的104.68%。预决算差异的主要原因是本年新增1名退休人员。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于按国家规定的单位在编职工的基本养老保险缴费。年初预算为26.59

万元，支出决算数 28.15 万元，完成年初预算的 105.87%。预决算差异的主要原因是工资及绩效奖金等调标，社保缴费基数提高，增加养老保险缴费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于按国家规定的单位在编职工的职业年金缴费。年初预算为 13.29 万元，支出决算数 14.17 万元，完成年初预算的 106.62%。预决算差异的主要原因是工资及绩效奖金等调标，职业年金缴费基数提高，增加职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出年初预算为12.3万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的107.48%。预决算差异的主要原因是工资及绩效奖金等调标，医疗保险缴费基数提高，引起的卫生健康支出增加。主要用于按国家规定为职工缴纳的行政事业单位医疗保险。按决算项级功能分类科目：

事业单位医疗（项）。主要用于按国家规定的单位在编职工的医疗保险缴费。年初预算为12.3万元，支出决算数13.22万元，完成年初预算的107.48%。预决算差异的主要原因是工资及绩效奖金等调标，医疗保险缴费基数提高，增加医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出年初预算为19.94万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的108.02%。预决算差异的主要原因是工资及绩效奖金等调标，住房公积金缴存基数提高，住房保障支出相应增加。主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金。按决算项级功能分类科目：

住房公积金（项）。主要用于按国家规定的单位在编职工的住房公积金缴费。年初预算为19.94万元，支出决算数21.54万元，完成年初预算的108.02%。预决算差异的主要原因是工资及绩效奖

金等调标，住房公积金缴存基数提高，增加住房公积金缴费支出。

三、2022年度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283.94万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出244.11万元，完成年初预算的102.55%。预决算差异的主要原因是工资及绩效奖金等调标，社保、医保、住房公积金等缴存基数提高，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出31.27万元，完成年初预算的79.65%。预决算差异的主要原因为严控开支标准和范围，厉行节约。

（三）对个人和家庭的补助8.56万元，完成年初预算的64.07%。预决算差异的主要原因为其他对个人和家庭的补助支出中开支的体检费、各项其他补助等严控开支标准和范围，厉行节约。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金支出相关业务。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出相关业务。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.63万元，完成年初预算的62.03%，比上年增加1.03万元，全部为公务用车运行费，主要原因是上年为年中划拨车辆，按剩余月份数追加指标，而本年为整个年度的指标，因此本年公务用车运行费增加，日常“三公”经费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.63万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年度持平，原因是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出2.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，2022年度本单位未购置车辆。

公务用车运行支出2.63万元，完成年初预算的72.45%，原因是严控开支标准和范围，厉行节约坚持过紧日子；比上年增加1.15万元，原因是上年为年中划拨车辆，按剩余月份数追加指标，而本年为整个年度的指标，因此本年公务用车运行费增加。1辆公务用车主要用于机要文件交换所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年广西壮族自治区价格认证中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.63万元，平均每辆2.63万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.12万元，原因是按要求厉行节约，落实过紧日子要求压减支出。国内公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出31.27万元，比年初预算数减少7.99万元，降低20.35%，比上年决算数增加0.9万元，增长2.96%。主要原因是在人员经费增加的情况下严控各项开支标准和范围，厉行节约坚持过紧日子，压减办公费、印刷费、公务用车运行维护费等支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额165.02万元，其中：政府

采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160.86万元。授予中小企业合同金额165.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额165.02万元，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100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，为机要通信用车；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）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度11个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金101.02万元，占一般公共预算项目支出总额的84.99%，未实现全覆盖的原因是：财政指标录入应列为基本支出的部分人员经费列为项目支出。本单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

组织对“专项公用经费”、“评审劳务费”、“价格认定及复核专项”、“党建、工会、团委、妇委会等活动专项”、“第一书记驻村工作及相关补助经费”、“培训费专项”、“办公设备购置专项”、“会议费专项”、“广西价格认定综合业务平台建设专项”、“残疾人保障金专项经费”、“公务招待费专项”等11个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出101.02万元，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，我单位项目支出资金全部来源于一般公共预算

拨款，完成年初预算率144.17%，全年预算数大于年初预算数原因是年中经审批同意追加价格认定综合业务平台建设专项资金，用于建设价格认定综合业务平台。我单位项目基本能够按照年初设定指标执行并取得良好效果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，10个项目评为一等，占项目总数比例90.91%；1个项目评为四等，占项目总数比例9.09%。自评发现的主要问题及原因：个别项目存在个别指标实际情况与年初设定指标存在偏差的情况，主要是项目开展前计划的精准性和科学性还有待加强。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制细化率和年初预算到位率，减少项目执行偏差率，提高项目执行率；二是进一步完善项目绩效指标，改进项目绩效自评工作。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，第一书记驻村工作及相关补助经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为5.53万元，执行数为5.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位派出脱贫攻坚（乡村振兴）第一书记1人；二是驻村经费得到有效保障，我单位为第一书记购买了空调、衣柜等生活用品、办公用品、购买人身保险，保障了其基本的生活；三是按时按质完成脱贫攻坚（乡村振兴）工作；四是基本按照年初预算完成经费开支，没有超额超范围支出；五是在第一书记带领下，所驻村各项工作取得较好成效，得到上级的表扬和肯定，所驻村党总支连续三年被评为先进基层党组织、2021年被自治区组织部评定为“四星级党组织”。村集体经济稳步增长，2021年

村集体经济收入37.31万元，2022年村集体经济收入48.8万元；六是驻村服务对象反映良好，群众对第一书记的脱贫攻坚工作认可和满意。自评发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置可执行性有待进一步改进。下一步改进措施：进一步完善项目绩效指标可执行性和合理性，完善项目绩效自评工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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、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）支出。

十三、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。