

# 自治区价格成本调查监审分局 2021 年单位预算公开

## 目 录

- 第一部分：自治区价格成本调查监审分局单位概况
- 第二部分：自治区价格成本调查监审分局 2021 年单位预算情况说明
- 第三部分：名词解释
- 第四部分：自治区价格成本调查监审分局 2021 年单位预算报表

## **第一部分：自治区价格成本调查监审分局单位概况**

### **一、主要职责**

自治区价格成本调查监审分局主要职责：贯彻执行国家价格成本调查监审的法规和政策，拟订全区价格成本调查监审制度、方法、程序，报自治区政府价格主管部门批准后组织实施；承担国家和自治区安排的农产品成本调查任务，包括主要农产品常规调查、直报调查、成本预测和专项调查；承担国家和自治区下达的重要商品成本调查任务；负责自治区价格主管部门管理的商品、服务价格、收费的定价（费）成本监审，具体实施自治区政府定价成本监审目录内的监审项目，包括定调价监审和定期监审；组织、指导、协调下级价格成本机构开展成本调查和成本监审工作；建立成本调查、成本监审资料数据库，分析成本水平及动态。为政府制定和调整价格提供成本依据，为国家加强宏观调控、制定有关政策提供参考依据。

### **二、机构设置情况**

自治区价格成本调查监审分局属全额行政单位，内设办公室、综合科、农本科、收费科、商本科。

## **第二部分：自治区价格成本调查监审分局 2021 年单位预算情况说明**

### **一、单位收支预算情况说明**

#### **（一）单位收入预算说明**

2021 年收入总预算 746.62 万元，同比增加 10.1 万元，同比增长 1.37%。其中：

公共财政预算拨款 746.62 万元，同比增加 10.1 万元，增长 1.37%，增长的主要原因是：工资福利支出等人员经费增加。

我单位没有未纳入财政专户管理的收入。

我单位没有政府性基金预算拨款支出预算和国有资本经营预算拨款支出预算方面的预算安排。

## **(二) 单位支出预算情况说明**

2021 年支出总预算为 746.62 万元，其中，基本支出预算 669.12 万元，占支出总预算 89.62%；项目支出预算 77.5 万元，占支出总预算 10.38%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

一般公共服务支出预算 540.92 万元，占支出总预算 72.45%，同比减少 9.96 万元，下降 1.81%。

社会保障和就业支出预算 130.24 万元，占支出总预算 17.44%，同比增加 10.96 万元，增长 9.19%。

卫生健康支出预算 28.78 万元，占支出总预算 3.86%，同比增加 4.33 万元，增长 17.71%。

住房保障支出预算 46.68 万元，占支出总预算 6.25%，同比增加 4.77 万元，增长 11.38%。

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算：

基本支出预算 669.12 万元，占支出总预算 89.62%，同比增加 17.6 万元，增长 2.70%。其中：

工资福利支出预算 507.91 万元，占基本支出预算 75.91%，同比增加 15.43 万元，增长 3.13%。主要原因为：绩效奖金等工资福利发放标准提高导致社保及住房公积金等缴费增加。

商品和服务支出预算 109.09 万元，占基本支出预算 16.30%，同比减少 1.12 万元，下降 1.02%。

对个人和家庭的补助支出预算 52.12 万元，占基本支出预算 7.79%，同比增加 3.29 万元，增长 6.74%。

项目支出预算：

项目支出预算 77.5 元，占支出总预算 10.38%，同比减少 7.5 万元，下降 8.82%。其中：

工资福利支出预算 10.5 万元，占项目支出预算 13.55%，同比增加 6 万元，增长 133.33%。增长的主要原因为：编外人员工资的经济分类去年编制预算时归类为商品和服务支出，今年归类为工资福利支出。

商品和服务支出预算 59 万元，占项目支出预算 76.13%，同比减少 13.4 万元，下降 18.51%。主要原因为：预计部分项目工作开展的业务量有所减少。

资本性支出预算 8 万元，占项目支出预算 10.32%，同比减少 0.1 万元，下降 1.23%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

### （一）一般公共预算收入预算说明

2021 年一般公共预算收入总预算 746.62 万元，同比增加 10.1 万元，同比增长 1.37%。其中：公共财政预算经费拨款 746.62 万元。

## （二）一般公共预算支出预算说明

2021年一般公共预算支出总预算为746.62万元，其中，基本支出预算669.12万元，占支出总预算89.62%，同比增加17.6万元，增长2.70%。增长的主要原因是：工资福利支出等人员经费增加。项目支出预算77.5万元，占支出总预算10.38%，同比减少7.5万元，下降8.82%，减少的主要原因为：预计部分项目工作开展的业务量有所减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

一般公共服务支出预算540.92万元，占支出总预算72.45%，同比减少9.96万元，下降1.81%。

社会保障和就业支出预算130.24万元，占支出总预算17.44%，同比增加10.96万元，增长9.19%。

卫生健康支出预算28.78万元，占支出总预算3.86%，同比增加4.33万元，增长17.71%。

住房保障支出预算46.68万元，占支出总预算6.25%，同比增加4.77万元，增长11.38%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算：

基本支出预算669.12万元，占支出总预算89.62%，同比增加17.6万元，增长2.70%。其中：

工资福利支出预算507.91万元，占基本支出预算75.91%，同比增加15.43万元，增长3.13%。

商品和服务支出预算109.09万元，占基本支出预算16.30%，同比减少1.12万元，下降1.02%。

对个人和家庭的补助支出预算 52.12 万元，占基本支出预算 7.79%，同比增加 3.29 万元，增长 6.74%。

项目支出预算：

项目支出预算 77.5 万元，占支出总预算 10.38%，同比减少 7.5 万元，下降 8.82%。其中：

工资福利支出预算 10.5 万元，占项目支出预算 13.55%，同比增加 6 万元，增长 133.33%。增长的主要原因为编外人员工资的经济分类去年编制预算时归类为商品和服务支出，今年归类为工资福利支出。

商品和服务支出预算 59 万元，占项目支出预算 76.13%，同比减少 13.4 万元，下降 18.51%。主要原因为：预计部分项目工作开展的业务量有所减少。

资本性支出预算 8 万元，占项目支出预算 10.32%，同比减少 0.1 万元，下降 1.23%。

### **三、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2021 年单位预算安排“三公”经费支出预算 2.07 万元（均为公务接待费），同比减少 0.11 万元，下降 5.05%。一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.07 万元，同比减少 0.11 万元，下降 5.05%，下降的主要原因是公务接待费严格按照规定标准进行接待，且预计有关业务接待任务减少。无因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费预算安排。

### **四、政府性基金预算情况说明**

我单位无政府性基金预算安排。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况说明**

机关运行经费 109.09 万元，主要为本单位为保证正常运转发生的基本支出公用经费及项目经费的相关费用等。如根据自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及一般设备购置费等。

### **(二) 政府采购预算安排情况说明**

2021 年政府采购预算 17.4 万元（其中：货物类采购 8 万元，服务类采购 9.4 万元，无工程类采购），同比减少 19.2 万元，下降 52.46%。类型有集中采购和分散采购，其中集中采购 9 万元，同比增加 0.9 万元，增长 11.11%；分散采购 8.4 万元，同比减少 20.1 万元，下降 70.53%。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

我单位国有资产主要由固定资产和无形资产以及基本户银行存款构成。我单位无土地、房屋和车辆等资产。固定资产和无形资产主要为必要的办公设备、办公家具及软件等。

### **(四) 重点项目预算绩效目标等情况说明**

我单位没有列入重点项目预算绩效目标的项目。

## **第三部分：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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、结转到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。

#### **第四部分：自治区价格成本调查监审分局 2021 年单位预算报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、2021年度预算项目绩效目标公开表

(详见附件)

附表：自治区价格成本调查监审分局2021年单位预算报表