漯河市价格成本调查队
2021年度部门预算公开说明

目　录

第一部分　漯河市价格成本调查队概况

（一）主要职能

（二）预算单位构成

（三）人员构成情况

第二部分　漯河市价格成本调查队2021年度收支预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：漯河市价格成本调查队2021年度预算表

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标汇总表

第一部分　漯河市价格成本调查队概况

一、漯河市价格成本调查队主要职责

协助主管部门开展农副产品成本和收益调查、汇总分析工作；协助开展重点行业、重要工业品和服务成本调查工作；协助开展定（调）价成本监审相关工作；协助开展农副产品和生产资料市场价格动态监测工作。

二、漯河市价格成本调查队构成

漯河市价格成本调查队是漯河市发展和改革委员会下属二级机构，是财政全额拨款事业单位。

三、人员构成情况

漯河市价格成本调查队共有在职人员为 17 人，退休人员 4 人。

第二部分　漯河市价格成本调查队2021年度收支预算情况说明

2021年预算主要任务是：

（一）农产品成本调查的主要方面有种植意向及存售粮情况调查；购买农资情况调查及成本收益预测，对玉米、烤烟、小麦等农产品生产成本调查。

（二）价格成本监测的主要业务内容：对漯河市高等教育学校的收费成本价格监测；对自来水厂价格成本监测以及对供水供电系统的价格成本核审及监测。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市价格成本调查队2021年收入总计215.1万元，支出总计215.1万元，与2020年预算相比，收、支总计各增加15.81万元，增长7.93%。主要原因是工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市价格成本调查队2021年收入合计215.1万元，其中：2020年预算结转0万元，财政拨款收入215.1万元，一般债务转贷收入0万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，专项债务转贷收入0万元，中央省提前告知转移支付0万元，财政专户管理的收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市价格成本调查队2021年支出合计215.1万元，其中：基本支出212.3万元，占98.7%；项目支出2.8万元，占1.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市价格成本调查队2021年一般公共预算收支预算215.1万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加15.81万元，增长7.93%，主要原因是工资福利支出增加。政府性基金收支预算为0万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市价格成本调查队2021年一般公共预算支出年初预算为215.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出169.1万元，占78.61%；教育（类）支出 0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.49万元，占10.92%；卫生健康（类）支出5.57万元，占2.59%；节能环保（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%，交通运输（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出16.94万元，占7.88%；其他（类）支出0万元，占0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经

济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2021年国有资本经营预算0万元，2021年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为0.12万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.08万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年持平，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与2020年

持平，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

（三）公务接待费 0.12 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0.08 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市价格成本调查队 2021 年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）政府购买服务支出情况

2021 年无政府购买服务预算。

（四）绩效目标设置情况

2021 年，漯河市价格成本调查队预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单价 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）。

（六）专项转移支付项目情况

2021 年，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

漯河市价格成本调查队2021年度预算表

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标汇总表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市价格成本调查队

单位：万元

收入		支出															
			2021年														
					一般公共预算						政府性基金收入						
项目	金额	项目	合计	结转结余	小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金	财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
一、结转结余		一、基本支出	212.30		212.30	212.30											
二、一般公共预算	215.10	1、工资福利支出	194.21		194.21	194.21											
财政拨款	215.10	2、商品和服务支出	9.75		9.75	9.75											
纳入预算管理的行政事业性收费		3、对个人和家庭的补助	8.34		8.34	8.34											
专项收入		二、项目支出	2.80		2.80	2.80											
国有资源（资产）有偿使用收入		1、工资福利支出															
一般债券资金		2、商品和服务支出	1.80		1.80	1.80											
三、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助															
基金收入安排		4、债务利息及费用支出															
专项债券资金		5、资本性支出（基本建设）															
四、财政专户管理的资金		6、资本性支出	1.00		1.00	1.00											
五、中央省提前告知转移支付		7、对企业补助（基本建设）															
六、国有资本经营预算		8、对企业补助															
七、其他各项收入		9、对社会保障基金补助															
		10、其他支出															
本年收入合计	215.10	本年支出合计	215.10		215.10	215.10											

预算02表

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	215.10		215.10	215.10											
068	濮河市发展和改革委员会	215.10		215.10	215.10											
2010408	物价管理	2.80		2.80	2.80											
2010450	事业运行（发展与改革事务）	166.30		166.30	166.30											
2080502	事业单位离退休	8.66		8.66	8.66											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06		14.06	14.06											
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77		0.77	0.77											
2101102	事业单位医疗	5.57		5.57	5.57											
2210201	住房公积金	16.94		16.94	16.94											

2021年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市价格成本调查队　　单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	215.10	212.30	194.21	8.34	9.75	2.80		1.80				1.00				
068	漯河市发展和改革委员会	215.10	212.30	194.21	8.34	9.75	2.80		1.80				1.00				
2010408	物价管理	2.80					2.80		1.80				1.00				
2010450	事业运行（发展与改革事务）	166.30	166.30	156.87		9.43											
2080502	事业单位离退休	8.66	8.66		8.34	0.32											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	14.06													
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77													
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	5.57													
2210201	住房公积金	16.94	16.94	16.94													

预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市价格成本调查队　　单位：万元

收入		支出											
			2021年预算										
				一般公共预算						政府性基金收入			
项目	金额	项目	合计	小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金	国有资本经营预算
合计	215.10	合计	215.10	215.10	215.10								
一、一般公共预算	215.10	一般公共服务支出	169.10	169.10	169.10								
财政拨款	215.10	住房保障支出	16.94	16.94	16.94								
纳入预算管理的行政事业性收费		卫生健康支出	5.57	5.57	5.57								
专项收入		社会保障和就业支出	23.49	23.49	23.49								
国有资源（资产）有偿使用收入													
一般债券资金													
二、政府性基金收入													
基金收入安排													
专项债券资金													
三、国有资本经营预算													

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市价格成本调查队　　单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	215.10	212.30	194.21	8.34	9.75	2.80	2.80	
068	漯河市发展和改革委员会	215.10	212.30	194.21	8.34	9.75	2.80	2.80	
2010408	物价管理	2.80					2.80	2.80	
2010450	事业运行（发展与改革事务）	166.30	166.30	156.87		9.43			
2080502	事业单位离退休	8.66	8.66		8.34	0.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	14.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77					
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	5.57					
2210201	住房公积金	16.94	16.94	16.94					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市价格成本调查队　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				215.10		215.10	215.10							
301		工资福利支出				194.21		194.21	194.21							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	52.29		52.29	52.29							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	35.77		35.77	35.77							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	68.81		68.81	68.81							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	14.06		14.06	14.06							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	5.57		5.57	5.57							
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.77		0.77	0.77							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	16.94		16.94	16.94							
302		商品和服务支出				11.55		11.55	11.55							
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	3.10		3.10	3.10							
	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	0.50							
	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	0.30							
	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	0.84		0.84	0.84							
	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	1.50							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市价格成本调查队　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	0.79		0.79	0.79							
	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	0.12							
	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	0.36							
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	1.72		1.72	1.72							
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	1.52		1.52	1.52							
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	0.80							
303		对个人和家庭的补助				8.34		8.34	8.34							
	30302	退休费	509	50905	离退休费	8.34		8.34	8.34							
310		资本性支出				1.00		1.00	1.00							
	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	1.00		1.00	1.00							

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市价格成本调查队

单位：万元

项　　目	“三公”经费预算数
共　计	0.12
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.12
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算08表

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市价格成本调查队　　单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码（项目编码）	单位名称（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标								
					产出指标			效益指标			满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
068	漯河市发展和改革委员会	2.80	2.80	0.00									
068002	漯河市价格成本调查队	2.80	2.80	0.00									
06800220210004	价格成本监审专项经费（政府采购）	1.00	1.00	0.00	数量指标	市5所公立高中	5所高中	经济效益指标	合理收取费用率提升	提升	服务对象满意度指标	服务群众满意	≥90%
					质量指标	市5所公立高中	≥90%	社会效益指标	无乱收费、无溢价	≥95%			
					时效指标	项目完成及时率	≥90%	生态效益指标	生态安全保持良好	促进			
					成本指标	成本控制在预算金额	1万元	可持续影响指标	收费合理合规	≥95%			
06800220180001	农产品成本专项调查经费	0.60	0.60	0.00	数量指标	调研玉米、小麦	2	经济效益指标	促进农副产品的种植与生产	促进	服务对象满意度指标	服务群众满意	≥90%
					质量指标	掌握农本成本	100%	社会效益指标	无乱收费、无溢价	≥95%			
					时效指标	项目完成及时率	≥95%	生态效益指标	生态安全保持良好	提升			
					成本指标	成本控制在预算金额内	0.6万元	可持续影响指标	收费合理合规	≥95%			
06800220180003	价格成本监审专项经费	0.70	0.70	0.00	数量指标	市5所公立高中	5所高中	经济效益指标	合理收取费用率	≥90%	服务对象满意度指标	服务群众满意	≥90%
					质量指标	市5所公立高中	≥90%	社会效益指标	无乱收费、无溢价	≥95%			
					时效指标	项目完成及时率	≥90%	生态效益指标	生态安全保持良好	提升			
					成本指标	成本控制在预算金额	0.7万元	可持续影响指标	收费合理合规	≥95%			

06800220180002	工业及其它专项调查经费	0.50	0.50	0.00	数量指标	1.自来水生产成本调查，3个 2.漯河市高校教育成本调查，5所	1.自来水生产成本调查，3个 2.漯河市高校教育成本调查5所	经济效益指标	经济效益显著	提升	服务对象满意度指标	满意	≥90%
					质量指标	教育机构监审完成率100% 自来水价格监审100%	100%	社会效益指标	无乱收费	≥95%			
					时效指标	项目完成及时率	≥95%	生态效益指标	生态效益良好	促进			
06800220180002	工业及其它专项调查经费	0.50	0.50	0.00	成本指标	成本控制在预算金额内	0.5万元	可持续影响指标	收费合理健全	≥95%			