

四川省成本调查监审局

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省成本调查监审局概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省成本调查监审局 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省成本调查监审局 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省成本调查监审局概况

一、职能简介

四川省成本调查监审局负责拟订成本工作相关政策并组织实施，对列入政府定价成本监审目录、价格听证目录的商品和服务实施定价成本监审，对依法采取临时价格干预措施的商品和服务进行成本监审；负责农产品成本收益调查、重要商品和服务成本调查，核算重要商品和服务的社会平均成本、利润水平。

二、2022 年重点工作

2022 年，我们将更加坚决地贯彻国家发展改革委、省委省政府、委党组决策部署，将保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，以更高的站位、更严的标准、更实的举措、更高的目标迎接党的二十大胜利召开。

一是不断深化自身建设。强化政治引领，全面加强成本系统党的建设。坚决落实省委省政府、委党组决策部署。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党中央、省委重要会议精神。强化作风建设，坚持常态化正风肃纪。

二是持续强化定价成本监管。做好四川省第三监管周期输配电成本监审，推动完善省级电网、区域电网、增量配电网价格形成机制。按照省价格体制改革部署，开展省内部分天然气运输成本监审。开展省管水利工程供水成本监审。继续做好农业水价综合改革成本调查监审工作。指导市州开展好教育、旅游景区、停车收费、物业服务、养老服务、殡葬

服务、垃圾处理、城镇供水和污水处理收费成本等成本调查监审。

三是按时保质完成农产品成本 49 项常规调查任务。完成国家、省各项调查任务，加强调查数据分析运用，及时预测和研判价格走势，有效服务乡村振兴和“三农”发展。结合区域特点开展名、优、特、新农产品生产成本调查，不断完善农产品成本调查体系。

四是持续推进重要商品和服务成本调查工作。开展煤炭、钢材、玉米、食用油等大宗商品成本调查，关注上下游产品生产成本变动对调查品种的影响，加强市场动态和价格形势分析，推动有关方面做好保供稳价工作。围绕省委省政府中心工作、社会热点难点开展成本调查，适时开展学前教育、养老和殡葬领域成本调查。做好水泥、食用盐和工业盐、城镇燃气、城镇供水、污水处理等常规成本调查。不断完善景区门票年度定价成本、高等学校教育年度培养成本调查。

五是加强制度和队伍建设。印发出台《四川省固定资产折旧技术规范》《四川省污水处理定价成本监审办法》，完成《四川省重要商品和服务成本调查暂行办法》修订工作。执行成本信息公开制度。坚持以审代训、以会代训等方式，组织开展好常规农产品汇审培训、全省成本调查监审培训等会议，不断提高成本队伍业务素养。针对成本管控中的重点问题、倾向性问题进行深入研究，力争形成 3—4 篇有份量的调查报告。

六是加强工作宣传。以纪念农产品成本调查工作开展 70

周年为契机，加大成本工作宣传力度，大力宣传成本调查监审业务相关政策法规，以及成本工作的新亮点、新经验和新典型，让广大群众更加了解成本、重视成本、支持成本。

第二部分
四川省成本调查监审局
2022 年单位预算表

单位收支总表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	683.49	一、一般公共服务支出	510.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	19.40
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	52.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	51.09
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	683.49	本年支出合计	683.49
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	683.49	支出总计	683.49

单位收入总表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	683.49		683.49								
303605	四川省成本调查监审局	683.49		683.49								

单位支出总表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
			合 计	683.49	612.60	70.89		
201	04	01	303605 行政运行	400.09	391.09	9.00		
201	04	08	303605 物价管理	89.09	48.20	40.89		
201	04	99	303605 其他发展与改革事务支出	21.00		21.00		
205	08	03	303605 培训支出	19.40	19.40			
208	05	01	303605 行政单位离退休	1.06	1.06			
208	05	05	303605 机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25			
210	11	01	303605 行政单位医疗	40.02	40.02			
210	11	03	303605 公务员医疗补助	10.49	10.49			
221	02	01	303605 住房公积金	51.09	51.09			

财政拨款收支预算总表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	683.49	一、本年支出	683.49	683.49		
一般公共预算拨款收入	683.49	一般公共服务支出	510.18	510.18		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	19.40	19.40		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	52.31	52.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	50.51	50.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	51.09	51.09		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	683.49	683.49	
			一般公共服务支出	510.18	510.18	
			发展与改革事务	510.18	510.18	
201	04	01	行政运行	400.09	400.09	
201	04	08	物价管理	89.09	89.09	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	21.00	21.00	
			教育支出	19.40	19.40	
			进修及培训	19.40	19.40	
205	08	03	培训支出	19.40	19.40	
			社会保障和就业支出	52.31	52.31	
			行政事业单位养老支出	52.31	52.31	
208	05	01	行政单位离退休	1.06	1.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25	
			卫生健康支出	50.51	50.51	
			行政事业单位医疗	50.51	50.51	
210	11	01	行政单位医疗	40.02	40.02	
210	11	03	公务员医疗补助	10.49	10.49	
			住房保障支出	51.09	51.09	
			住房改革支出	51.09	51.09	
221	02	01	住房公积金	51.09	51.09	

一般公共预算基本支出预算表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	612.60	478.14	134.46
		301	工资福利支出	438.69	438.69	
301	01	30101	基本工资	133.40	133.40	
301	02	30102	津贴补贴	137.69	137.69	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.20	3.20	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	111.72	111.72	
301	02	3010203	其他津贴补贴	22.77	22.77	
301	03	30103	奖金	11.12	11.12	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	11.12	11.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.25	51.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.02	40.02	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.49	10.49	
301	13	30113	住房公积金	51.09	51.09	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.63	3.63	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.63	3.63	
		302	商品和服务支出	173.89	39.43	134.46
302	01	30201	办公费	17.60		17.60
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	03	30203	咨询费	0.50		0.50
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	6.50		6.50
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	08	30208	取暖费	1.80		1.80
302	09	30209	物业管理费	19.19		19.19
302	11	30211	差旅费	32.07		32.07
302	13	30213	维修（护）费	2.70		2.70
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	19.40		19.40
302	17	30217	公务接待费	2.80		2.80
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	8.51	8.51	
302	29	30229	福利费	3.88	3.88	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.04		5.04
302	39	30239	其他交通费用	27.04	27.04	
302	39	3023901	公务交通费用	27.04	27.04	
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.86		14.86
302	99	3029901	离退休公用经费	1.06		1.06
302	99	3029909	其他商品和服务支出	13.80		13.80
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	70.89
				行政运行	9.00
201	04	01	303605	单位运转项目	9.00
				物价管理	40.89
201	04	08	303605	单位运转项目	40.89
				其他发展与改革事务支出	21.00
201	04	99	303605	单位运转项目	21.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	7.84		5.04		5.04	2.80
303605	四川省成本调查监审局	7.84		5.04		5.04	2.80

注：本表无具体内容

政府性基金支出预算表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本表无具体内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：本表无具体内容

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本表无具体内容

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

空表说明：单位无特定目标类项目，此表无具体内容。

第三部分
四川省成本调查监审局
2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省成本局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省成本局 2022 年收支预算总数 683.49 万元,比 2021 年收支预算总数增加 87.86 万元，主要原因是单位人员增加。

（一）收入预算情况

省成本局 2022 年收入预算 683.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 683.49 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省成本局 2022 年支出预算 683.49 万元，其中：基本支出 612.6 万元，占 89.63%；项目支出 70.89 万元，占 10.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省成本局 2022 年财政拨款收支预算总数 683.49 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 87.86 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 683.49 万元；支出包括：一般公共服务支出 510.18 万元、教育支出 19.4 万元、社会保障和就业支出 52.31 万元、卫生健康支出 50.51 万元、住房保障支出 51.09 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省成本局 2022 年一般公共预算当年拨款 683.49 万元,比 2021

年预算数增加 87.86 万元，主要原因是单位人员增加，机关人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 510.18 万元，占 74.64%；教育支出 19.4 万元，占 2.84%；社会保障和就业支出 52.31 万元，占 7.65%；卫生健康支出 50.51 万元，占 7.39%；住房保障支出 51.09 万元，占 7.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 400.09 万元，主要用于：在职人员工资、日常运转等开支,以保障职工基本生活需要和职能工作的正常运转。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2022 年预算数为 89.09 万元，主要用于：成本调查监审工作开展、物业管理、劳务费等。

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（项）2022 年预算数为 21 万元，主要用于：农产品成本调查和生猪应急调查。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 19.4 万元，主要用于：全省农产品成本调查和成本监审培训。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）2022 年预算数为 1.06 万元，主要用于：退休人员支部活动。

6.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)2022年预算数为51.25万元,主要用于:在职人员养老保险缴费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为40.02万元,主要用于:在职人员医疗保险缴费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为10.49万元,主要用于:在职人员公务员医疗补助缴费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为51.09万元,主要用于:在职人员住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省成本局2022年一般公共预算基本支出612.6万元,其中:

人员经费478.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助奖励。

公用经费134.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省成本局2022年“三公”经费财政拨款预算数7.84万元,

其中：公务接待费 2.8 万元，公务用车购置及运行维护费 5.04 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于国家发改委指导全国中水稻汇审会和其他接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 5.04 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障成本监审调查、农产品成本调查、生猪应急调查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省成本局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省成本局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，省成本局的机关运行经费财政拨款预算为 126.13 万元，较 2021 年预算增加 8.05 万元，增加 6.82%。主要原因是人员增加，新增办公设备购置经费。

(二) 政府采购情况

2022年，省成本局安排政府采购预算8.69万元，其中，政府采购货物预算5.65万元；政府采购服务预算3.04万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年底，省成本局共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2022年省成本局开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算683.49万元。其中：人员类项目3个，涉及预算478.14万元；运转类项目4个，涉及预算205.35万元；无特定目标类项目。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
- 2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
- 3.教育支出:反映政府教育事务支出。
- 4.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 5.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
- 6.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
- 7.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指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)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、用餐费、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。