2020年度

四川省发展和改革委员会机关服务中心决算

目录

公开时间：2021年9月10日

[第一部分 单位概况 4](#_Toc31367)

[一、职能简介 4](#_Toc14740)

[二、2020年重点工作完成情况 4](#_Toc31197)

[三、机构设置情况 4](#_Toc31197)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 6](#_Toc24231)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc9613)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc32379)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc17167)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc22951)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc18320)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc3366)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc2500)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc30126)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc30745)

[十、 其他重要事项的情况说明 10](#_Toc4344)

[第三部分 名词解释 12](#_Toc25553)

[第四部分 附件 18](#_Toc15486)

[第五部分 附表 19](#_Toc21083)

[一、收入支出决算总表 19](#_Toc23854)

[二、收入决算表 19](#_Toc28035)

[三、支出决算表 19](#_Toc2377)

[四、财政拨款收入支出决算总表 19](#_Toc29206)

[五、财政拨款支出决算明细表 19](#_Toc23555)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc26414)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19](#_Toc2313)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19](#_Toc16088)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19](#_Toc23291)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc24275)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19](#_Toc22454)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc30778)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19](#_Toc27604)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc28036)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

四川省发展和改革委员会机关服务中心主要负责委机关房屋、设备、设施的管理、维修、接待等后勤保障和离退人员的服务工作。

## 二、2020年重点工作完成情况

**（一）推行绿色办公。**进一步加强机关信息化建设，推行机关协同办公平台（OA系统），实行无纸化办公。下属单位、委内各处室之间传递非涉密文件、资料时，均使用OA系统，必须打印传递的文件资料原则使用双面打印。

**（二）倡导绿色消费。**结合单位办公需要，优先采购再生产品，扩大环保再生纸、再生耗材等再生产品采购规模，进一步减少一次性消费品采购。认真贯彻落实全省“限塑”工作要求，摸底全委塑料产品使用场景，逐步使用可降解产品替代。

**（三）制止食物浪费。**在全委开展“厉行节约、制止食物浪费”专题工作，印发了《机关食堂制止餐饮浪费行为工作方案》，通过此次活动，全委干部职工节约意识不断增强、职工食堂管理流程更加规范、节约监督机制更加完善，在全委形成了“人人节约、餐餐光盘”的良好风气。

**（四）践行绿色出行。**我委派专人管理公车，严格执行定点加油制度，切实做到定点加油、专卡专用、统一调度、统一管理；实行用车申报制度，从根本上杜绝公车私用，非工作时间，车辆集中停放车库，节假日车辆实行统一封存管理。

**（五）强化垃圾分类。**在办公区域大厅、楼道、食堂、办公室内等合理增设可回收物、其他垃圾、有毒有害、餐厨垃圾等专业投放设备，餐厨垃圾、有害垃圾、废弃电器电子产品均委托具备资质的专业机构统一收运处置，坚持执行生活垃圾分类台账制度，详细记录餐厨垃圾、废弃电器电子类垃圾、有害等生活垃圾的数量、去向。

## 三、机构设置情况

四川省发展和改革委员会机关服务中心暂无内设机构。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计514.26万元。与2019年相比，收、支总计各增加261.65万元，增长103.58%。主要变动原因是较2019年增加了维修维护费等非定额公用支出、和劳务费等专项支出。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计514.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入514.26万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计514.26万元，其中：基本支出323.83万元，占62.97%；项目支出114.73万元，占22.31%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计514.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加261.65万元，增长103.58%。主要变动原因是增加了维修维护费等非定额公用支出、和劳务费等专项支出。

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出514.26万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加261.65万元，增长103.58%。主要变动原因是增加了维修维护费等非定额公用支出和劳务费等专项支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出514.26万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出441.60万元，占85.87%；**社会保障和就业（类）**支出43.21万元，占8.40%；**卫生健康支出**12.06万元，占2.35%；**住房保障支出**17.39万元，占3.38%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为514.26**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）:支出决算为441.6万元，完成预算100%，决算数等于预算。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为27.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业（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）:支出决算为15.62万元，完成预算100%，决算数小等于预算数。**

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为1.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出323.83万元，其中：

人员经费209.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费114.73万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,与上年决算数一致。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，四川省发展和改革委员会机关服务中心机关运行经费支出114.73万元，比2019年增加83.78万元，增长270.68%。主要原因是较2019年增加了维修维护费等非定额公用支出。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，四川省发展和改革委员会机关服务中心政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，四川省发展和改革委员会机关服务中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于主要是用于机要通信、应急保障、离退休干部用车之外的必要公务用途。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

本单位2020年度无100万元以上项目支出，未组织开展项目支出绩效评价。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如四川省经济发展研究院机构运行事业收入等。

3.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。如事业单位对政府部门、企事业单位开展咨询服务取得的课题咨询费、课题编制费、房租收入等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.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。

6.项目支出结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的项目资金。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务活动、政务公开审批、法制建设、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：指反映社会事业发展规划方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：指反映经济体制改革与研究方面的支出。

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

14.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、事业运行以外的其他发展与改革事务支出。

16.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外的其他用于中国共产党事务的支出。

17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训方面的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

19.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指反映应用研究机构的基本支出。

20.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

21.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指反映除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制以外其他用于应用研究方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：指反映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。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除人力资源和社会保障管理、民政管理事务、补充全国社会保障基金、象征事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活补助、红十字事业、最低生活保障、临时救助等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

31.节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：

指反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

32.节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、能源预测预警、能源战略规划与实施、能源科技装备、能源管理、石油储备发展管理、能源调查、信息化建设、农村电网建设、事业运行以外用于能源管理事务的支出。

33.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管支出（款）其他安全生产监管支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、国务院安委会专项、安全监管监察专项、应急救援支出、煤炭安全以外其他用于安全生产监管等方面的支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

36.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映不能划分到具体功能科目中的支出项目。

37.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向外国政府借款还本支出（项）：指反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款本金所发生的支出。

38.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。

39.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

40.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。

41.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。

42.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。

43.“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、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。

44.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 附件

无。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表