2021年度

四川省发展和改革委员会机关服务中心单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

[第一部分单位概况 4](#_Toc113009404)

[一、职能简介 4](#_Toc113009405)

[二、2021年重点工作完成情况 4](#_Toc113009406)

[三、机构设置情况 4](#_Toc113009406)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 5](#_Toc113009407)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc113009408)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc113009409)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc113009411)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc113009413)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc113009414)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc113009419)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc113009420)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc113009423)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc113009424)

[十、 其他重要事项的情况说明 11](#_Toc113009425)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc113009430)

[第四部分附件 16](#_Toc113009431)

[第五部分附表 17](#_Toc113009433)

[一、收入支出决算总表 17](#_Toc113009434)

[二、收入决算表 17](#_Toc113009435)

[三、支出决算表 17](#_Toc113009436)

[四、财政拨款收入支出决算总表 17](#_Toc113009437)

[五、财政拨款支出决算明细表 17](#_Toc113009438)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17](#_Toc113009439)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17](#_Toc113009440)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17](#_Toc113009441)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17](#_Toc113009442)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#_Toc113009443)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17](#_Toc113009444)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#_Toc113009445)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17](#_Toc113009446)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17](#_Toc113009447)

# 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、2021年重点工作完成情况

## 一是扎实开展节约能源资源及节约型机关建设；二是从严管理公务接待；三是规范管理国有资产；四是严格管理办公用房；五是全面落实公务用车集中统管；六是严格做好疫情防控工作。

## 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 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计561.08万元。与2020年相比，收、支总计各增加46.82万元，增长9.11%。主要变动原因是调资等因素导致人员经费增加40.96万元。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计561.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入561.08万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计561.08万元，其中：基本支出367.87万元，占65.56%；项目支出193.21万元，占34.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计561.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加46.82万元，增长9.11 %。主要变动原因是调资等因素导致人员经费增加40.96万元。

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出561.08万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.82万元，增长9.11%。主要变动原因是调资等因素导致人员经费增加40.96万元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出561.08万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出476.25万元，占84.88%；**社会保障和就业（类）**支出54.13万元，占9.65%；**卫生健康支出**12.63万元，占2.25%；**住房保障**支出18.07万元，占3.22%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年一般公共预算支出决算数为561.08万元，完成预算100%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:**支出决算为27.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）:**支出决算为449.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**3.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）:**支出决算为10.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4**.社会保障和就业支出（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28.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5.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）:**支出决算为15.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**6.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12.63万元，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）住房公积金（项）:**支出决算为16.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:**支出决算为1.94万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出367.87万元，其中：

人员经费250.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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117.81万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021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

2021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**

2021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0万元，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021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，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021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2辆，其他用车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**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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.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。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（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。

5.一般公共服务支出（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。

6.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）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位开支的离退休经费。

8.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）: 反映机关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。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门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。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：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。

17.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 |  |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： |  | 执行数： |  |
| 其中：  财政拨款 |  | 其中：  财政拨款 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
|  | | |  | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 |  |  |  |

（注：此表无数据）

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