

**广西壮族自治区发展和改革委员会机关服务中心
2020 年度单位决算**

目 录

第一部分：广西壮族自治区发展和改革委员会机关服务中心概况

一、主要职能

二、机构情况

第二部分：广西壮族自治区发展和改革委员会机关服务中心2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区发展和改革委员会机关服务中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区发展和改革委员会 机关服务中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区发展和改革委员会机关服务中心是自治区发展改革委直属事业服务类单位，主要职责是为机关提供后勤保障服务。

二、机构情况

根据自治区党委编办关于调整自治区发展改革委所属事业单位机构编制事项的批复桂编办复〔2019〕63号文，内设行政科、财务科、接待科、房产物管科、车辆管理科、保卫科、对外联络科。单位性质为财政补助事业单位，执行政府会计制度，实行全额预算管理方式。机关服务中心全额拨款事业编制3名，后勤服务聘用人员控制数调整为20名，较上年减少10名。2020年度，机关服务中心实有在编人员27人，退休人员4人，编外人员15人。

第二部分：广西壮族自治区发展和改革委员会 机关服务中心 2020 年度单位决算报表

（详见附表：广西壮族自治区发展和改革委员会机关服务中心 2020 年度单位决算公开表）

第三部分：广西壮族自治区发展和改革委员会 机关服务中心 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2020年度总收入2082.71万元，其中本年收入2082.71万元，2019年服务中心与一级预算单位合并记账、合并决算，没有独立的决算报表，因数据不便分割，决算数据无法对比。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入2082.71万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。主要用于保障机关办公正常运转的办公场地租金、物业管理、水电、办公楼运维、会议、后勤服务等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

4. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

5. 经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

6. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本单位2020年度总支出2082.71万元，其中本年支出2082.71万元。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出1953.45万元，主要用于服务中心人员经费、日常公用经费的基本支出和保障发改委机关办公运转的办公楼运行及维修（护）、水电、物业管理、办公楼租金、会议、食堂等后勤服务工作而发生的项目支出。

2. 社会保障和就业支出71.54万元，主要用于在编人员基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

3. 卫生健康支出21.12万元，主要用于在编人员按国家规定的比例缴纳医疗保险支出。

4. 住房保障支出36.61万元，主要用于在编人员按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出。

5. 结余分配0万元，为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等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6. 年末结转和结余0万元，为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。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区发展和改革委员会机关服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出2082.71万元。其中：基本支出505.76万元，项目支出1576.95万元。

广西壮族自治区发展和改革委员会机关服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2250.97万元，支出决算为2082.71万元，完成年初预算的92.53%。

（一）一般公共服务支出（类）。年初预算为2143.15万元，支出决算为1953.45万元，完成年初预算的91.15%。主要原因是2020年疫情期间财政几次大力压减一般性支出，开源节流促进经济社会平稳运行。

1. 机关服务（项）。主要是在职在编人员的人员经费支出，以及为维持日常事务活动的支出。年初预算为340.3万元，支出决算数376.5万元，完成年初预算的110.64%。主要原因是人员正常变动导致，新增在编人员5名，退休人员1名。

2. 其他发展与改革事务支出（项）。主要用于保障发展改革

事业顺利进行而发生的支出，以及用于办公大楼运行维护、水电、物业管理、办公楼租金、发改业务会议、机关后勤服务等方面的项目支出。年初预算为1802.85万元，支出决算数1576.95万元，完成年初预算的87.47%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压减一般性支出，减少会议召开数量及规模。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。年初预算为40.12万元，支出决算数51.48万元，完成年初预算的128.32%。主要原因是人员正常变动导致，新增在编人员5名，退休人员1名。

2. 机关事业单位职业年金保险缴费支出。主要用于在编人员职业年金保险缴费支出。年初预算为20.06万元，支出决算数20.06万元，完成年初预算的100%，预决算持平。

（三）卫生健康支出（类）。年初预算为17.55万元，支出决算数21.12万元，均为事业单位医疗（项）支出，完成年初预算的120.34%。主要原因是人员正常变动导致，新增在编人员5名，退休人员1名。

（四）住房保障支出（类）。年初预算为30.09万元，支出决算数36.61万元，均为住房公积金（项）支出，完成年初预算的121.67%。主要原因是新增在编人员5名，退休人员1名。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出505.76万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出424.07万元，完成年初预算的116.99%。主要原因是人员正常变动导致，新增在编人员5名，退休人员1名。

（二）商品和服务支出70.1万元，完成年初预算的101%。预决算基本持平。

（三）对个人和家庭的补助11.59万元，完成年初预算的71.11%。主要原因为人员正常变动导致。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金支出相关业务。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出相关业务。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出相关业务。

七、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

本单位2020年度单位运行经费支出1514.40万元，比年初预算数减少225.9万元，降低12.98%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出，办公耗能降低等。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额634.7万元，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634.7万元。授予中小企业合同金额634.7万元，占政府采购支出总额的100%，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）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金958.94万元，占一般公共预算项目支出总额的60.81%。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“自治区发展改革委办公用房租金”项目自评得分为98分。“自治区发展改革委办公楼正常运转劳务派遣、会务、医疗、食堂后勤服务工作经费”项目自评得分为98分。“自治区发展改革委各类会议专项经费”项目因落实财政过紧日子要求压减经费，经调整后项目资金不足200万元，故未做绩效自评。附《项目支出绩效自评表》。

2020 年度预算项目绩效自评表

项目名称	自治区发展改革委办公用房租金	项目编码	301002xm20n0009				
项目实施单位	自治区发展改革委机关服务中心	主管部门	广西壮族自治区发展和改革委员会				
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	598.94					
	其中：一般公共性预算拨款	其中：中央		0			
		自治区		598.94			
	政府性基金	---		0			
	其他基金	---		0			
项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	该项目为机关办公运转需要，依据办公用房相关租赁合同办理并以解决 300 人以上办公场地为预算基础，按合同条款及实际使用面积支付租金。根据房屋租赁合同，我委与跨世纪酒店租用广西发展大厦东楼主楼 20 层-26 层房屋；与广西发展大厦有限公司租用广西发展大厦第 8 层中区房屋；与广西金源置业集团有限公司南宁分公司租用广西发展大厦东楼主楼 5 层东头、地下一层的房屋。租用总建筑面积 8146.89 平方米作为办公场所，保障自治区发展改革委办公用房的稳定性，确保机关正常运行。						
项目起始时间	2020/1/1	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日				
项目实施进度	按年度支付，预算支出进度 100%						
年度绩效目标	完成租金支付						
自评得分（满分 100 分）	98			预算执行率%（10 分）	10		
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
产出指标 (50 分)	数量指标（20 分）	产出数量	租用面积 8146.89 m ²	8146.89 m ²	8146.89 m ²	无	20
	质量指标（10 分）	产出质量	正常办公保障率	100%	100%	无	10
	时效指标（10 分）	产出时效	租金支付时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前	无	10
	成本指标（10 分）	产出成本	租金支付金额	小于等于 628.94 万元	598.94 万元	无	10

效益指标 (30分)	社会效益指标	经济效益	通过市场办公租金比价筛选,确定年租金指标总额,降低行政运行成本,达到预期目标率。	100%	100%	无	10
	经济效益指标	社会效益	保障正常办公	有效	有效	无	10
	环境效益指标	生态效益					
	可持续影响指标	可持续影响	项目按合同协议实施,严格依法依规对项目全程监管	项目按合同协议实施,严格依法依规对项目全程监管	项目按合同协议实施,将进一步加强对项目全程监管	无	8
服务满意度指标 (10分)	服务满意度指标	--	98%	98%	98%	无	10
其他指标							

2020 年度预算项目绩效自评表

项目名称	自治区发展改革委办公楼正常运转劳务派遣、会务、医疗、食堂后勤服务工作经费	项目编码	301002xm20n0008				
项目实施单位	自治区发展改革委机关服务中心	主管部门	广西壮族自治区发展和改革委员会				
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	360					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央				0	
		自治区				360	
	政府性基金	---			0		
其他基金	---			0			
项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>根据《机关事务管理条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《政府购买服务管理办法》等一系列纲领性文件精神，按照国家机关事务管理局《机关事务工作“十三五”规划》要求，经自治区发展改革委党组决定，委机关后勤服务工作委托机关服务中心实施。项目主要目标是保障机关办公正常运转，承办各处室业务会议，做好办公环境卫生，确保涉密区域的安全，负责机关文印、收发工作，解决职工就餐、医疗等后勤服务工作。机关服务中心受托向社会购买会议、保洁、医疗、食堂等服务。该项目主要用于会务、保洁、食堂、医疗等服务人员的人员费用、管理费用；编外人员五险一金及其他对编外人员的补助。1. 会议服务、食堂服务等工作通过政府采购向社会购买服务，提供会议管理和服务人员、食堂管理和服务人员、保密区域保洁人员等 44 人完成相关工作，费用 284.6 万元；2. 与自治区人民医院签订医疗协议，2 名工作人员提供医疗服务，费用 10 万元；3. 为保障机关政务工作正常运行，服务中心现有 16 名编外人员，负责机关文印、收发、公共机构节能、物业管理、安全保卫等工作，人员工资、按社保政策计提五险一金、计提其他对个人和家庭的补助支出费用 65.4 万元。项目全年合计 360 万元。</p>						
项目起始时间	2020 年 1 月 1 日	项目终止时间		2020 年 12 月 31 日			
项目实施进度	按照合同签订的时间节点支付相应的劳务费，预算支出进度 100%。						
年度绩效目标	完成年度会议、保洁、医疗、食堂等工作，提供优质服务。						
自评得分 (满分 100 分)		98		预算执行率% (10 分)		10	
项目绩效 目标 衡量指标	一级指标	二级 指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分

产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	产出数量	5	360万元	360万元	指标内容设置应更符合产出数量指标要求	18
	质量指标 (10分)	产出质量	保障机关办公正常运转，承办各处室业务会议，做好办公环境卫生，确保涉密区域的安全，解决职工就餐、医疗等后勤服务工作	100%	100%	无	10
	时效指标 (10分)	产出时效	按合同约定支付时	2020年12月	2020年12月25日前	无	10
	成本指标 (10分)	产出成本	合同约定金额	小于等于360万元	360万元	无	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	经济效益	保障机关办公正常运转，承办各处室业务会议，做好办公环境卫生，确保涉密区域的安全，解决职工就餐、医疗等后勤服务工作	有效	有效	无	10
	经济效益指标	社会效益	保障机关办公正常运转，承办各处室业务会议，做好办公环境卫生，确保涉密区域的安全，解决职工就餐、医疗等后勤服务工作	保障机关办公正常运转，承办各处室业务会议，做好办公环境卫生，确保涉密区域的安全，解决职工就餐、医疗等后勤服务工作	保障机关办公正常运转，承办各处室业务会议，做好办公环境卫生，确保涉密区域的安全，解决职工就餐、医疗等后勤服务工作	无	10
	环境效益指标	生态效益					
	可持续影响指标	可持续影响	项目按合同协议实施，严格依法依规对项目全程监管	项目按合同协议实施，严格依法依规对项目全程监管	项目按合同协议实施，严格依法依规对项目全程监管	无	10
服务满意度指标(10分)	服务满意度指标	--	98%	98%	98%	无	10
其他指标							

第四部分 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，使用非财政拨款结余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。