

附件 3

**广西壮族自治区发展和改革委员会  
机关服务中心 2023 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、本单位职责
- 二、机构设置情况

## 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2023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明细表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

## 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2023年度单位决算情况说明

- 一、2023年度收入支出决算总体情况
- 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 四、2023 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
- 六、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
- 八、预算绩效管理工作开展情况

#### **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、本单位职责

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、机构设置情况

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，广西壮族自治区发展和改革委员会机关服务中心单位性质为财政全额拨款公益一类事业单位。经广西壮族自治区发展和改革委员会批准，本单位内设行政科、财务科、接待科、房产物管科、车辆管理科、保卫科、对外联络科。

## **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 2023 年度单位决算报表**

(详见附件：广西壮族自治区发展和改革委员会机关服务中心  
2023 年度单位决算公开附表)

# 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 2023 年度单位决算情况说明

## 一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位 2023 年度总收入 3756.93 万元，其中本年收入 3756.93 万元，上年结转和结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加 1289.88 万元，增长 52.28%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 3756.93 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 1289.88 万元，增长 52.28%，主要原因是 2023 年追加项目经费“广西发展大厦东楼整改工作专项资金(第二批)”1534.00 万元，不属于经常性项目。

2. 本单位无政府性基金预算财政拨款收入，较 2022 年度决算数无变动。

3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，较 2022 年度决算数无变动。

4. 本单位无事业收入，较 2022 年度决算数无变动。

5. 本单位无经营收入，较 2022 年度决算数无变动。

6. 本单位无其他收入，较 2022 年度决算数无变动。

7. 本单位无使用非财政拨款结余(含专用结余)，较 2022 年度决算数无变动。

8. 本单位无上年结转和结余，较 2022 年度决算数减少 370.23 万元，下降 100%，主要原因是结转资金为发展大厦东楼整改项目

专项资金，不属于经常性项目，根据项目进度已执行完毕。

（二）本单位 2023 年度总支出 3756.93 万元，其中本年支出 3756.93 万元，较 2022 年度决算数增加 1289.88 万元，增长 52.28%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）3622.54 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。较 2022 年度决算数增加 1161.75 万元，增长 47.21%，主要原因是 2023 年追加项目经费“广西发展大厦东楼整改工作专项资金（第二批）”1534.00 万元，不属于经常性项目。

2. 社会保障和就业支出 73.39 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。较 2022 年度决算数增加 70.32 万元，主要原因是 2022 年误合并编入一般公共服务支出类科目，未编入对应的支出功能科目，导致 2023 年增长。

3. 卫生健康支出 23.14 万元，主要用于按国家规定的比例缴纳医疗保险支出。较 2022 年度决算数增加 21.94 万元，主要原因是 2022 年误合并编入一般公共服务支出类科目，未编入对应的支出功能科目，导致 2023 年增长。

4. 住房保障支出 37.86 万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出。较 2022 年度决算数增加 35.87 万元，主要原因是 2022 年误合并编入一般公共服务支出类科目，未编入对应的支出功能科目，导致 2023 年增长。



5. 本单位无结余分配，较 2022 年度决算数无变动。

6. 本单位无年末结转和结余，较 2022 年度决算数无变动。

## 二、2023 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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3756.93 万元，较 2022 年度决算数增加 1289.88 万元，增长 52.28%。其中：基本支出 602.9 万元，项目支出 3154.03 万元。

广西壮族自治区发展和改革委员会机关服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2380.54 万元，支出决算为 3756.93 万元，完成年初预算的 157.82%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 2226.29 万元，支出决算为 3622.54 万元，完成年初预算的 162.71%。差异的主要原因是 2023 年追加项目经费“广西发展大厦东楼整改工作专项资金（第二批）”1534.00 万元，不属于经常性项目。

1. 发展与改革事务（款）机关服务（项）。主要是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 500.01 万元，支出决算数 468.51 万元，完成年初预算的 93.7%。差异的主要原因是人员正常变动导致。

2. 发展与改革事务（款）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 1726.28 万元，支出决算数 3154.03 万元，完成年初预算的 182.71%。差异的主要原

因是 2023 年追加项目经费“广西发展大厦东楼整改工作专项资金（第二批）” 1534.00 万元，不属于经常性项目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 85.3 万元，支出决算为 73.39 万元，完成年初预算的 86.03%。差异的主要原因是人员正常变动导致。

1. 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。主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 56.87 万元，支出决算数 48.71 万元，完成年初预算的 85.65%。差异的主要原因是人员正常变动导致。

2. 行政事业单位养老支出（款）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 28.43 万元，支出决算数 24.68 万元，完成年初预算的 86.81%。差异的主要原因是人员正常变动导致。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 26.3 万元，支出决算数 23.14 万元，均为行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出，完成年初预算的 87.98%。差异的主要原因是人员正常变动导致。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 42.65 万元，支出决算数 37.86 万元，均为住房改革支出（款）住房公积金（项）支出，完成年初预算的 88.77%。差异的主要原因是人员正常变动导致。

### 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 602.9 万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出 509.10 万元，完成年初预算的 91.37%。差异的主要原因是人员正常变动导致。

（二）商品和服务支出 64.22 万元，完成年初预算的 88.27%。差异的主要原因是人员正常变动，导致包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等相应减少。

（三）对个人和家庭的补助 29.57 万元，完成年初预算的 121.48%，差异的主要原因是退休人员增加，退休费增加。

#### **四、2023 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、2023 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、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出相关业务。

#### **七、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

本单位为事业服务类单位，2023 年无机关运行经费支出，机关服务公用经费支出 64.22 万元，比年初预算数减少 8.53 万元，降低 11.73%，比上年决算数减少 2.03 万元，降低 3.26%。主要原因是：落实过紧日子、节能减排要求压减一般性支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明。**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 568.32 万元，其中：政

府采购货物支出 27.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 541.19 万元。授予中小企业合同金额 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况说明。**

截至 2023 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）。

## **八、预算绩效管理工作开展情况。**

项目支出绩效自评结果。

1. 项目绩效自评总体情况：我单位 2023 年度项目 12 个，项目支出总额 3154.03 万元。其中，本单位项目 12 个，本单位项目支出 3154.05 万元；对下转移支付项目 0 个，对下转移支付 0 万元。项目中，敏感涉密项目 0 个，涉及资金 0 万元。

根据全面实施预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年的 12 个项目全部开展了绩效自评，均为非敏感涉密项目，涉及资金 3154.05 万元。经我单位对照年初设定的绩效目标自评，12 个项目皆评为一等，占项目总数比例 100%。从自评情况来看，服务中心各项后勤工作完成年目标任务，做到尽量节约资金，整体达到了扎实推进后勤保障服务，改善办公条件和挂职干部周转住房质量，全力保障机关安全稳定，发挥机关服务中心以服务为宗旨并保障机关正常运行的作用。自评发现的主要问题及原因：从全年预算执行情况分析，部分项目支出没有达到时效性、均衡性，导致

项目支出不均衡，影响预算支出的考核进度。下一步改进措施：一是提高服务保障人员的思想认识，不断提高保障质量，做到精准保障。二是今后工作中要有前瞻性，提前做基础工作，加快资金转付流程，严格按时间节点完成预算支出进度，经费开支既要符合财经制度，又要保证经费支出可靠性、时效性和均衡性，确保财政资金使用安全和高效率。

2. 部分重点项目绩效自评情况：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100分，一等，项目全年预算数为558.13万元，执行数为558.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是自治区发展改革委机关办公用房需求得到满足，保障了办公用房的稳定性；二是项目实施进度能够按照时间节点完成资金支付。自评发现的主要问题及原因：无。

## 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。