

广西壮族自治区发展和改革委员会机关服务中心 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：自治区发展改革委机关服务中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区发展改革委机关服务中心 2023 年单位预算公开
报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

自治区发展改革委机关服务中心是隶属自治区发展改革委管理的事业服务类单位。主要职责为机关提供后勤保障服务，具体包括：1. 全力保障会议服务接待工作；2. 规范推进车辆管理使用工作；3. 着力改善委机关干部办公和住房环境；4. 积极提升机关食堂服务质量；5. 稳定推进公共机构节能工作；6. 做好委机关办公楼安全稳定工作。

二、机构设置情况

机构设置：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。服务中心经费由财政全额拨款，执行政府会计制度，实行全额预算管理方式。

第二部分：自治区发展改革委机关服务中心 2023 年单位预算情况说明

由于部门预算公开数以万元为单位，并保留两位小数点，因此部门预算报表数以元为单位自动生成的少量公开数会存在进位尾差。

一、单位收支总体情况说明

2023 年收入总预算 2380.54 万元，同比增加 230.92 万元，增长 10.74%。增加的主要原因是预算拨款增加。其中，一般公共预算拨款 2380.54 万元。

2023年支出总预算2380.54万元，同比增加230.92万元，增长10.74%。增加的主要原因有：机构改革新增在编人员，新增竹溪大道办公区的运维、水电费用，新增了周转住房的保障费用，增加会务、食堂后勤服务费用等支出。其中，一般公共服务支出2226.29万元，社会保障和就业支出85.30万元，卫生健康支出26.30万元，住房保障支出42.65万元。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算2380.54万元，同比增加230.92万元，增长10.74%。其中，一般公共预算收入预算2380.54万元，同比增加230.92万元，增长10.74%。增加的主要原因是预算拨款增加。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算2380.54万元，同比增加230.92万元，增长10.74%。

（一）按支出功能分类科目划分

共分为四类，其中：一般公共服务支出2226.29万元，占支出总指标93.52%，同比增加76.67万元，增长3.57%。社会保障和就业支出85.30万元，占支出总指标3.58%，同比增加85.30万元，增长100%。卫生健康支出26.30万元，占支出总指标1.11%，同比增加26.30万元，增长100%。住房保障支出42.65万元，占支出总指标1.79%，同比增加42.65万元，增长100%。增加的主要原因是，机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位医疗、住房公积金在2022年预算编制中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100%增长。

(二) 按支出结构分类划分

分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 654.26 万元，占支出总预算 27.48%，同比增加 79.10 万元，增长 13.75%。增加的主要原因是机构改革新增在编人员。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 1726.28 万元，占支出总预算 72.52%，同比增加 151.82 万元，增长 9.64%。增加的主要原因是，新增竹溪大道办公区的运维、水电费用，新增了周转住房的保障费用，增加会务、食堂后勤服务费用等支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023 年财政拨款收入预算 2380.54 万元，同比增加 230.92 万元，增长 10.74%。增加的主要原因是预算拨款增加。其中，自治区本级拨款收入 2380.54 万元。

2023 年财政拨款支出预算 2380.54 万元，同比增加 230.92 万元，增长 10.74%。增加的主要原因是，机构改革新增在编人员，新增竹溪大道办公区的运维、水电费用，新增了周转住房的保障费用，增加会务、食堂后勤服务费用等支出。其中，一般公共服务支出 2226.29 万元，社会保障和就业支出 85.30 万元，卫生健康支出 26.30 万元，住房保障支出 42.65 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出 2380.54 万元，同比增加 230.92 万元，增长 10.74%。

（一）按支出功能分类科目划分

共分为四类，其中：一般公共服务支出 2226.29 万元，占支出总指标 93.52%，同比增加 76.67 万元，增长 3.57%。社会保障和就业支出 85.30 万元，占支出总指标 3.58%，同比增加 85.30 万元，增长 100%。卫生健康支出 26.30 万元，占支出总指标 1.11%，同比增加 26.30 万元，增长 100%。住房保障支出 42.65 万元，占支出总指标 1.79%，同比增加 42.65 万元，增长 100%。增加的主要原因是，机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位医疗、住房公积金在 2022 年预算编制中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 100%增长。

（二）按支出结构分类划分

分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 654.26 万元，占支出总预算 27.48%，同比增加 79.10 万元，增长 13.75%。其中：

人员经费支出预算 581.51 万元，占基本支出预算 88.88%，同比增加 71.40 万元，增长 14%。

公用经费支出预算 72.75 万元，占基本支出预算 11.12%，同比增加 7.70 万元，增长 11.84%。

基本支出预算增加的主要原因机构改革新增在编人员。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 1726.28 万元，占支出总预算 72.52%，同比增

加 151.82 万元，增长 9.64%。增加的主要原因是，新增竹溪大道办公区的运维、水电费用，新增了周转住房的保障费用，增加会务、食堂后勤服务费用等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出预算 654.26 万元。其中：

人员经费支出预算 581.51 万元，其中：工资福利支出 557.17 万元，占基本支出预算 85.16%，同比增加 69.99 万元，增长 14.37%；对个人和家庭的补助预算 24.34 万元，占基本支出预算 3.72%，同比增加 1.41 万元，增长 6.15%。

公用经费支出预算 72.75 万元，其中：商品和服务支出 72.75 万元，占基本支出预算 11.12%，同比增加 7.7 万元，增长 11.84%。

基本支出预算增加的主要原因机构改革新增在编人员。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023 年预算安排“三公”经费支出预算 0.30 万元（全口径），同比增加 0.05 万元，增长 20%。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.30 万元，同比增加 0.05 万元，增长 20%。增加原因是，机构改革增加人员，增加公用经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2023 年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关事业单位运行经费安排情况说明

2023年机关事业单位相关运行经费预算72.75万元，同比增加7.70万元，增长11.84%，主要原因为人员变动导致机关运行费用预算的增加。机关事业单位运行经费主要为保证日常运转发生的基本支出公用经费，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算656.45万元（其中：货物类采购23.45万元，服务类采购633万元，工程类采购0万元），同比增加409.95万元，增长166.31%。增加的主要原因是，物业管理、会务、食堂三年服务期结束，需要重新招标。其中：货物类采购主要用于办公设备购置和周转房基础设施配置；服务类采购主要用于物业、会议、食堂服务采购。其中，一般公共预算拨款资金安排的政府采购金额为656.45万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年机关服务中心2项重点项目，预算绩效目标情况如下：

1. “自治区发展改革委办公用房租金”，项目金额558.13万元。项目年度绩效目标是保障办公用房的稳定性，确保机关正常

运行，100%完成租金的支付；中期绩效目标是保障办公用房的稳定性，确保机关正常运行。

2. “自治区发展改革委各类会议专项经费”，项目金额 237.60 万元。项目年度绩效目标是 2023 年 12 月 31 日前召开的二类、三类会议按场次结算，会议服务工作达到合同协议条款规定要求；中期绩效目标是保障自治区发展和改革委各类会议顺利召开，会议费严格按综合定额标准开支。

第三部分：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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。

第四部分：自治区发展改革委机关服务中心 2022 年单位预算公开报表

- 一、单位收支总体情况表
 - 二、单位收入总体情况表
 - 三、单位支出总体情况表
 - 四、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出情况表
 - 六、一般公共预算基本支出情况表
 - 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
 - 八、政府性基金预算支出情况表
 - 九、国有资本经营预算支出情况表
- （详见附表）

附表：自治区发展改革委机关服务中心 2023 年单位预算报表

单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,380.54	一、一般公共服务支出	2,226.29
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	2,380.54	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	85.30
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	26.30
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	42.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,380.54	本年支出合计	2,380.54
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	2,380.54	支出总计	2,380.54

单位收入总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,380.54	2,380.54	2,380.54										
301	广西壮族自治区发展和改革委员会	2,380.54	2,380.54	2,380.54										
301002	广西区发展和改革委员会机关服务中心	2,380.54	2,380.54	2,380.54										

单位支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2,380.54	654.26	1,726.28			
			301	广西壮族自治区发展和改革委员会	2,380.54	654.26	1,726.28			
			301002	广西区发展和改革委员会机关服务中心	2,380.54	654.26	1,726.28			
201	04	03		机关服务	500.01	500.01				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1,726.28		1,726.28			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.87	56.87				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.43	28.43				
210	11	02		事业单位医疗	26.30	26.30				
221	02	01		住房公积金	42.65	42.65				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2,380.54	一、本年支出	2,380.54
（一）一般公共预算拨款	2,380.54	（一）一般公共服务支出	2,226.29
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	2,380.54	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	85.30
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	26.30
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	42.65
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	2,380.54	支 出 总 计	2,380.54

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	2,380.54	654.26	581.51	72.75	1,726.28
			301	广西壮族自治区发展和改革委员会	2,380.54	654.26	581.51	72.75	1,726.28
			301002	广西区发展和改革委员会机关服务中心	2,380.54	654.26	581.51	72.75	1,726.28
201	04	03		机关服务	500.01	500.01	427.26	72.75	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1,726.28				1,726.28
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.87	56.87	56.87		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.43	28.43	28.43		
210	11	02		事业单位医疗	26.30	26.30	26.30		
221	02	01		住房公积金	42.65	42.65	42.65		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	654.26	581.51	72.75
301		工资福利支出	557.17	557.17	
301	01	基本工资	124.16	124.16	
301	02	津贴补贴	112.92	112.92	
301	03	奖金	78.75	78.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.87	56.87	
301	09	职业年金缴费	28.43	28.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.30	26.30	
301	12	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
301	13	住房公积金	42.65	42.65	
301	99	其他工资福利支出	84.60	84.60	
302		商品和服务支出	72.75		72.75
302	01	办公费	6.58		6.58
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	3.41		3.41
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	15	会议费	2.27		2.27
302	16	培训费	0.78		0.78
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	7.11		7.11

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
302	29	福利费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	25.96		25.96
302	99	其他商品和服务支出	11.94		11.94
303		对个人和家庭的补助	24.34	24.34	
303	02	退休费	6.57	6.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.77	17.77	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	240.95	0.30					0.30	239.87	0.78	0.78	
		一般公共预算资金	240.95	0.30					0.30	239.87	0.78	0.78	
301	广西壮族自治区发展和改革委员会		240.95	0.30					0.30	239.87	0.78	0.78	
301002	广西区发展和改革委员会机关服务中心	一般公共预算资金	240.95	0.30					0.30	239.87	0.78	0.78	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：自治区发展改革委机关服务中心无政府性基金预算收支情况

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：自治区发展改革委机关服务中心无国有资本经营预算收支情况