

国家发展改革委机关服务中心部门决算

（ 2021 年 ）

目 录

第一部分 国家发展改革委机关服务中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 国家发展改革委机关服务中心 2021 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 国家发展改革委机关服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

国家发展改革委机关服务中心部门概况

一、主要职能

国家发展改革委机关服务中心是国家发展改革委直属事业单位。受国家发展改革委党组委托,机关服务中心承担全委预算、决算编制,承担委机关财务、资产、政府采购管理工作,承担对委直属单位财务监管工作。负责为委机关提供会议服务、文印、外事接待、餐饮、车辆管理、物业设施维护、托幼等后勤保障,下设 20 个内设处室。

二、机构设置

2021 年度国家发展改革委机关服务中心部门决算汇编范围包括:国家发展和改革委员会机关服务中心本级、国家发展和改革委员会三里河幼儿园、国家发展和改革委员会招待所。

第二部分

国家发展改革委机关服务中心 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：国家发展和改革委员会机关服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,875.78	一、一般公共服务支出	32	10,397.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,226.95	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6,768.46	八、社会保障和就业支出	39	882.49
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	624.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,871.19	本年支出合计	58	11,903.94
使用非财政拨款结余	28	105.08	结余分配	59	8,023.35
年初结转和结余	29	7,012.07	年末结转和结余	60	61.06
	30			61	
总计	31	19,988.35	总计	62	19,988.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：国家发展和改革委员会机关服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,871.19	1,875.78		4,226.95			6,768.46
201	一般公共服务支出	11,432.65	1,099.83		3,707.87			6,624.96
20104	发展与改革事务	11,432.65	1,099.83		3,707.87			6,624.96
2010403	机关服务	11,432.65	1,099.83		3,707.87			6,624.96
208	社会保障和就业支出	824.78	452.79		341.49			30.50
20805	行政事业单位养老支出	824.78	452.79		341.49			30.50
2080502	事业单位离退休	189.24	61.83		96.91			30.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.63	260.64		163.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.91	130.32		80.59			
221	住房保障支出	613.75	323.16		177.59			113.00
22102	住房改革支出	613.75	323.16		177.59			113.00
2210201	住房公积金	495.45	279.39		169.19			46.87
2210202	提租补贴	47.14	43.77		3.37			
2210203	购房补贴	71.16			5.03			66.13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：国家发展和改革委员会机关服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11, 903. 94	11, 903. 94				
201	一般公共服务支出	10, 397. 17	10, 397. 17				
20104	发展与改革事务	10, 397. 17	10, 397. 17				
2010403	机关服务	10, 397. 17	10, 397. 17				
208	社会保障和就业支出	882. 49	882. 49				
20805	行政事业单位养老支出	882. 49	882. 49				
2080502	事业单位离退休	231. 66	231. 66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439. 93	439. 93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210. 91	210. 91				
221	住房保障支出	624. 27	624. 27				
22102	住房改革支出	624. 27	624. 27				
2210201	住房公积金	510. 15	510. 15				
2210202	提租补贴	42. 96	42. 96				
2210203	购房补贴	71. 16	71. 16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：国家发展和改革委员会机关服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,875.78	一、一般公共服务支出	33	1,099.83	1,099.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	510.50	510.50		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	333.68	333.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,875.78	本年支出合计	59	1,944.01	1,944.01		
年初财政拨款结转和结余	28	124.57	年末财政拨款结转和结余	60	56.34	56.34		
一般公共预算财政拨款	29	124.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,000.35	总计	64	2,000.35	2,000.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：国家发展和改革委员会机关服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,944.01	1,944.01	0.00
201	一般公共服务支出	1,099.83	1,099.83	0.00
20104	发展与改革事务	1,099.83	1,099.83	0.00
2010403	机关服务	1,099.83	1,099.83	0.00
208	社会保障和就业支出	510.50	510.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.50	510.50	0.00
2080502	事业单位离退休	104.25	104.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.94	275.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.32	130.32	0.00
221	住房保障支出	333.68	333.68	0.00
22102	住房改革支出	333.68	333.68	0.00
2210201	住房公积金	294.09	294.09	0.00
2210202	提租补贴	39.59	39.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：国家发展和改革委员会机关服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,723.94	302	商品和服务支出	92.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,007.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	130.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	294.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	127.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,851.66	公用经费合计					92.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：国家发展和改革委员会机关服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：国家发展和改革委员会机关服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：国家发展和改革委员会机关服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

国家发展改革委机关服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

国家发展改革委机关服务中心 2021 年度收入、支出总计 19,988.35 万元。与 2020 年度相比，收入、支出各减少 2,350.75 万元，下降 10.52%。主要原因：**一是**落实党中央、国务院关于过紧日子要求，压减 2021 年预算规模；**二是**根据工作需要，减少一次性专项收支。

2021年度与2020年度收入、支出决算总计对比图

单位：万元

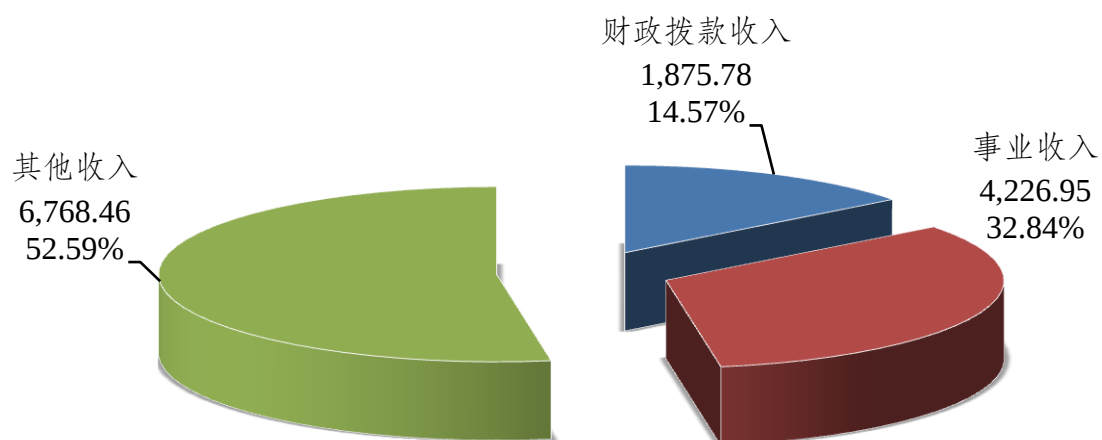


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12,871.19 万元，其中：财政拨款收入 1,875.78 万元，占 14.57%；事业收入 4,226.95 万元，占 32.84%；其他收入 6,768.46 万元，占 52.59%。

2021年度收入决算结构图

单位：万元

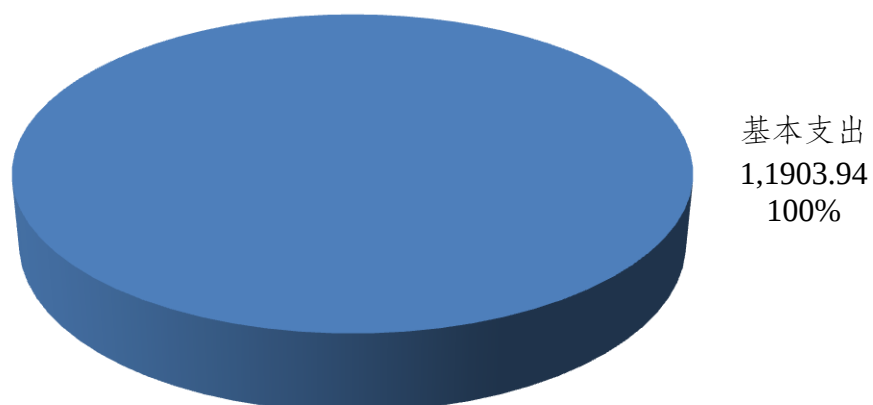


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11,903.94 万元，全部为基本支出。

2021年度支出决算结构图

单位：万元

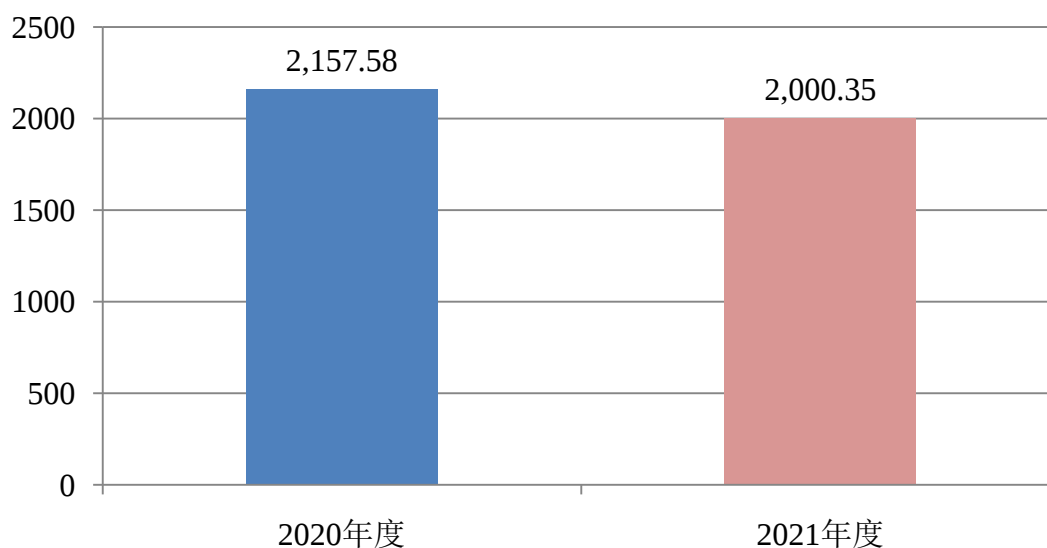


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

国家发展改革委机关服务中心 2021 年度财政拨款收入、支出总计 2,000.35 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 157.23 万元，下降 7.29%。主要原因：**一是**落实过紧日子要求，减少非急需非刚性支出；**二是**动用以前年度结转资金弥补的一次性支出减少。

2021年度收入决算结构图

单位：万元



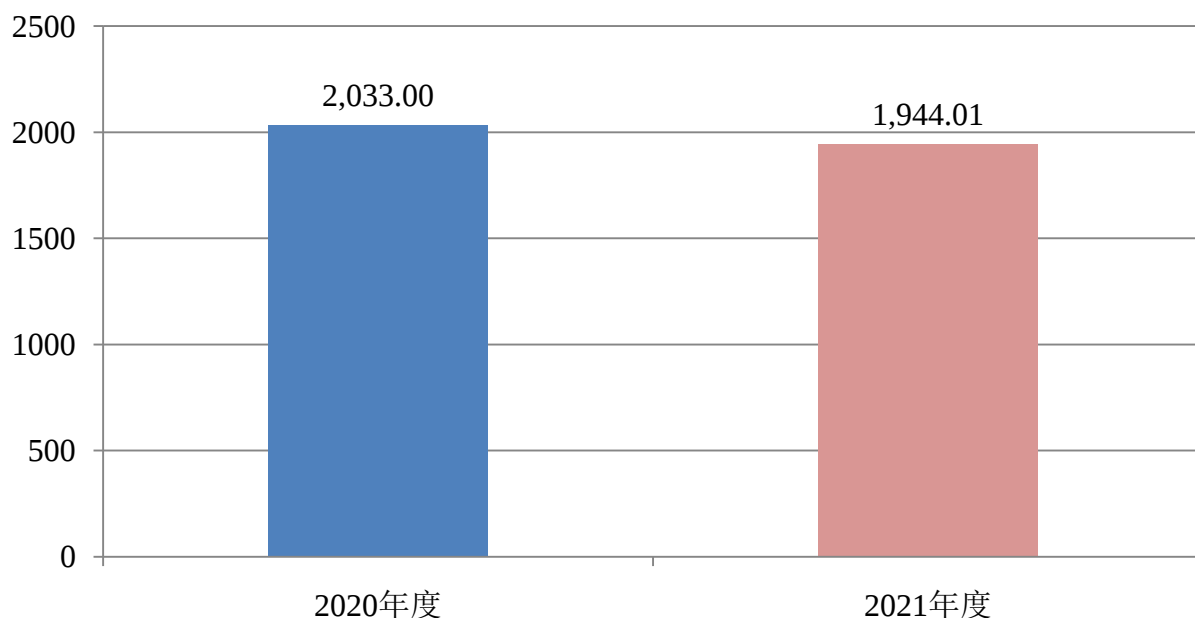
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

国家发展改革委机关服务中心 2021 年度财政拨款支出 1,944.01 万元，占本年支出合计的 97.18%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 88.99 万元，下降 4.38%。

2021年度与2020年度一般公共预算财政拨款收入、支出决算对比图

单位：万元

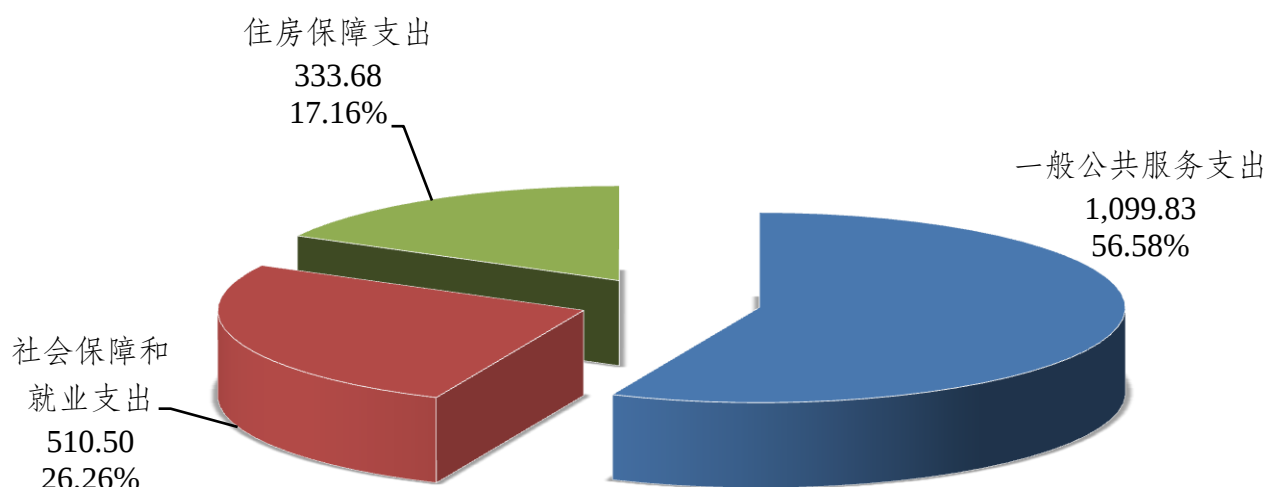


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

国家发展改革委机关服务中心 2021 年度财政拨款支出 1,944.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,099.83 万元，占 56.58%；社会保障和就业支出 510.50 万元，占 26.26%；住房保障支出 333.68 万元，占 17.16%。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算结构图

单位：万元



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

国家发展改革委机关服务中心 2021 年度财政拨款年初预算 1,875.78 万元,支出决算 1,944.01 万元,年初预算完成率 103.64%。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算 1,099.83 万元,支出决算 1,099.83 万元,年初预算完成率 100%。具体情况如下:

发展与改革事务(款)机关服务(项)。年初预算 1,099.83 万元,支出决算 1,099.83 万元,年初预算完成率 100%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算 452.79 万元,支出决算 510.50 万元,年初预算完成率 112.75%。具体情况如下:

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 61.83 万元,支出决算 104.25 万元,年初预算完成率 168.61%。
决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

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)。年初预算 260.64 万元,支出决算 275.94 万元,年初预算完成率 105.87%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 130.32 万元,支出决算 130.32 万元,年初预算完成率 100%。

3.住房保障支出(类)。年初预算 323.16 万元,支出决算 333.68 万元,年初预算完成率 103.26%。具体情况如下:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 279.39 万元,支出决算 294.09 万元,年初预算完成率 105.26%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算 43.77 万元,支出决算 39.59 万元,年初预算完成率 90.45%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

国家发展改革委机关服务中心 2021 年度财政拨款基本支出 1,944.01 万元。其中:人员经费 1,851.66 万元,主要包括:津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费;公用经费 92.35 万元,主要包括:物业管理费、维修(护)费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

国家发展改革委机关服务中心 2021 年度无“三公”经费财

政拨款预算安排和支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

国家发展改革委机关服务中心 2021 年度无政府性基金预算安排和支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

国家发展改革委机关服务中心 2021 年度无国有资本经营预算安排和支出。

十、机关运行经费支出情况说明

国家发展改革委机关服务中心 2021 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

国家发展改革委机关服务中心 2021 年度政府采购支出总额 157.66 万元。其中，政府采购货物支出 16.98 万元；政府采购服务支出 140.68 万元。授予中小企业合同金额 122.31 万元，占政府采购支出总额的 77.58%，其中，授予小微企业合同金额 43.94 万元，占授予中小企业合同金额的 35.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.92%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.30%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，国家发展改革委机关服务中心共有车辆 5 辆。其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元

以上通用设备 13 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 8 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

国家发展改革委机关服务中心 2021 年度无一般公共预算项目安排和支出。

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

六、结余分配：指单位按事业单位会计制度的规定，从事业收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

八、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经费支出。

九、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）：指国家发展改革委用于保障机构正常运行、开展发展与改革事务方面的支出。

机关服务（项）：指为国家发展改革委提供后勤服务的机关服务中心支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：指国家发展改革委用于行政事业单位的离退休方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：指国家发展改革委实行归口管理的单位离退休人员的经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指国家发展改革委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。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指国家发展改革委机关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。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家发展改革委本级及委属单位按照国家政策规定用财政拨款资金和其他资金等安排住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：指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。

（二）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是指国家发展改革委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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。