2022

财政部机关服务中心
单位决算

目　录

第一部分 财政部机关服务中心概况

一、单位职责.....1

二、机构设置.....2

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表.....3

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....4

四、财政拨款收入支出决算总表.....5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....7

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....8

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....9

二、收入决算情况说明.....10

三、支出决算情况说明.....11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16

八、政府采购支出说明.....16

九、国有资产占用情况说明.....16

十、关于2022年度绩效评价情况的说明.....17

第一部分
财政部机关服务中心概况

财政部机关服务中心2022年单位决算概况

一、单位职责

财政部机关服务中心贯彻落实部党组决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的领导。主要职责是:

（一）负责拟订部机关后勤建设规划及年度工作计划并组织实施。

（二）根据授权管理房地产、人防工程、基建、房屋修缮、住房资金等。负责部机关及有关部属单位房改管理工作。

（三）负责指导部职工集中住宅区家（居）委会管理工作。

（四）负责部机关车辆运行保障工作，协调处理相关交通事故，开展交通安全教育工作。

（五）负责部机关干部职工就诊、公费医疗等工作。

（六）负责部机关食堂管理和服务工作。

（七）负责部机关通讯、配电、卫生、绿化、防汛，以及办公物资、礼堂、传达室管理等工作。

（八）负责部机关有关会议接待服务工作。

（九）负责部机关文件印制工作。

（十）管理幼儿园。

（十一）完成部党组交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，财政部机关服务中心单位决算包括：财政部机关服务中心本级决算和财政部幼儿园决算。

第二部分

2022年度单位决算表

财政部机关服务中心2022年单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：财政部机关服中心　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,090.01	一、一般公共服务支出	32	8,253.76
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	4,056.02	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1,179.71	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	1,144.92	八、社会保障和就业支出	39	352.44
	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	434.72
	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	**8,470.66**	**本年支出合计**	58	**9,040.92**
使用非财政拨款结余	28	421.54	结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,343.96	年末结转和结余	60	4,195.24
	30			61	
总计	31	**13,236.16**	**总计**	62	**13,236.16**

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

单位：财政部机关服务中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**8,470.66**	**2,090.01**		**4,056.02**	**1,179.71**		**1,144.92**
201	**一般公共服务支出**	7,681.15	1,492.99		3,951.75	1,179.71		1,056.71
20106	财政事务	7,681.15	1,492.99		3,951.75	1,179.71		1,056.71
2010603	机关服务	7,681.15	1,492.99		3,951.75	1,179.71		1,056.71
208	**社会保障和就业支出**	352.44	265.68		86.76			
20805	行政事业单位养老支出	352.44	265.68		86.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.52	177.12		57.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.92	88.56		29.36			
221	**住房保障支出**	437.06	331.34		17.52			88.21
22102	住房改革支出	437.06	331.34		17.52			88.21
2210201	住房公积金	322.39	304.87		17.52			
2210202	提租补贴	21.79	21.79					
2210203	购房补贴	92.89	4.68					88.21

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：财政部机关服务中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**9,040.92**	**6,035.78**	**2,627.64**		**377.51**	
201	**一般公共服务支出**	8,253.76	5,248.62	2,627.64		377.51	
20106	财政事务	8,253.76	5,248.62	2,627.64		377.51	
2010603	机关服务	8,253.76	5,248.62	2,627.64		377.51	
208	**社会保障和就业支出**	352.44	352.44				
20805	行政事业单位养老支出	352.44	352.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.52	234.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.92	117.92				
221	**住房保障支出**	434.72	434.72				
22102	住房改革支出	434.72	434.72				
2210201	住房公积金	327.38	327.38				
2210202	提租补贴	14.45	14.45				
2210203	购房补贴	92.89	92.89				

注：本表反映单位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

单位：财政部机关服务中心　　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	2,090.01	一、一般公共服务支出	33	1,644.06	1,644.06		
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	265.68	265.68		
	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	328.99	328.99		
	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	2,090.01	**本年支出合计**	59	2,238.73	2,238.73		
年初财政拨款结转和结余	28	4,343.96	年末财政拨款结转和结余	60	4,195.24	4,195.24		
一般公共预算财政拨款	29	4,343.96		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	6,433.97	**总计**	64	6,433.97	6,433.97		

注：本表反映单位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

单位：财政部机关服务中心　　单位：万元

项　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,238.73**	**1,728.99**	**509.75**
201	**一般公共服务支出**	1,644.06	1,134.31	509.75
20106	财政事务	1,644.06	1,134.31	509.75
2010603	机关服务	1,644.06	1,134.31	509.75
208	**社会保障和就业支出**	265.68	265.68	
20805	行政事业单位养老支出	265.68	265.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.12	177.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.56	88.56	
221	**住房保障支出**	328.99	328.99	
22102	住房改革支出	328.99	328.99	
2210201	住房公积金	309.86	309.86	
2210202	提租补贴	14.45	14.45	
2210203	购房补贴	4.68	4.68	

注：本表反映单位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

单位：财政部机关服务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	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**	**1,728.99**	**302**	**商品和服务支出**		**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	435.51	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.40	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	659.85	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	177.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	88.56	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		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	309.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.68	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**		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		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		**1,728.99**	**公用经费合计**					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：财政部机关服务中心　　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
科目代码	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：本表反映单位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。

说明：财政部机关服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：财政部机关服务中心　　单位：万元

项　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：财政部机关服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：财政部机关服务中心　　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：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：财政部机关服务中心没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

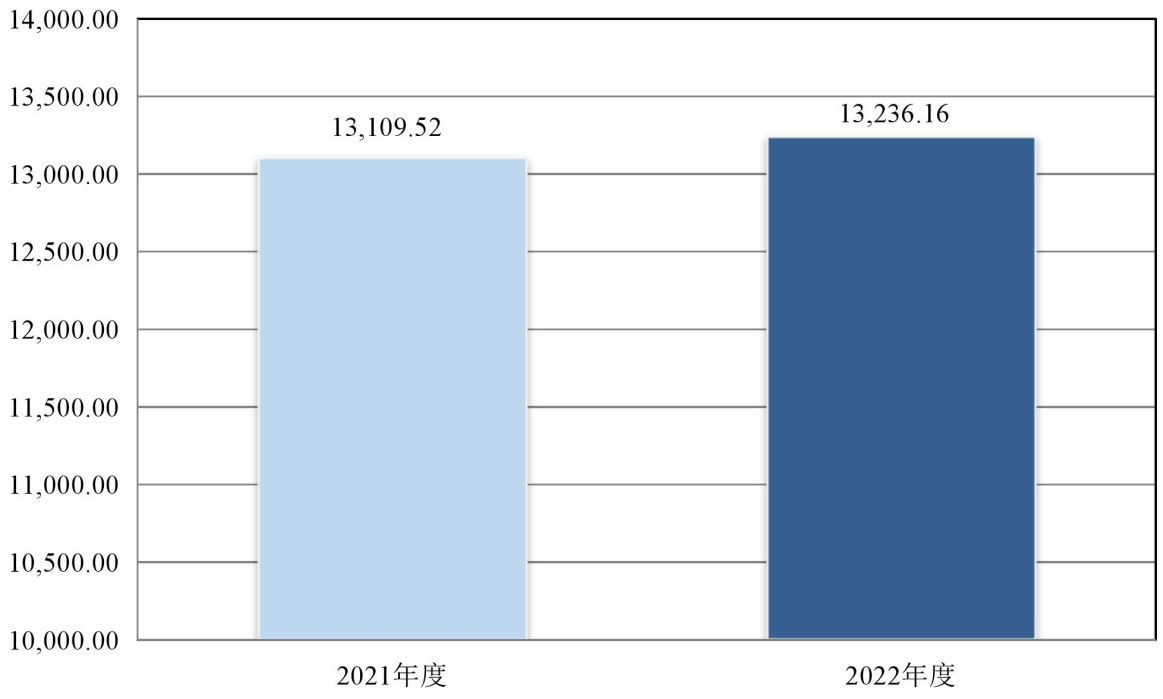
第三部分

2022年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为13,236.16万元。与2021年度相比，收、支总计各增加126.64万元，增长1%。

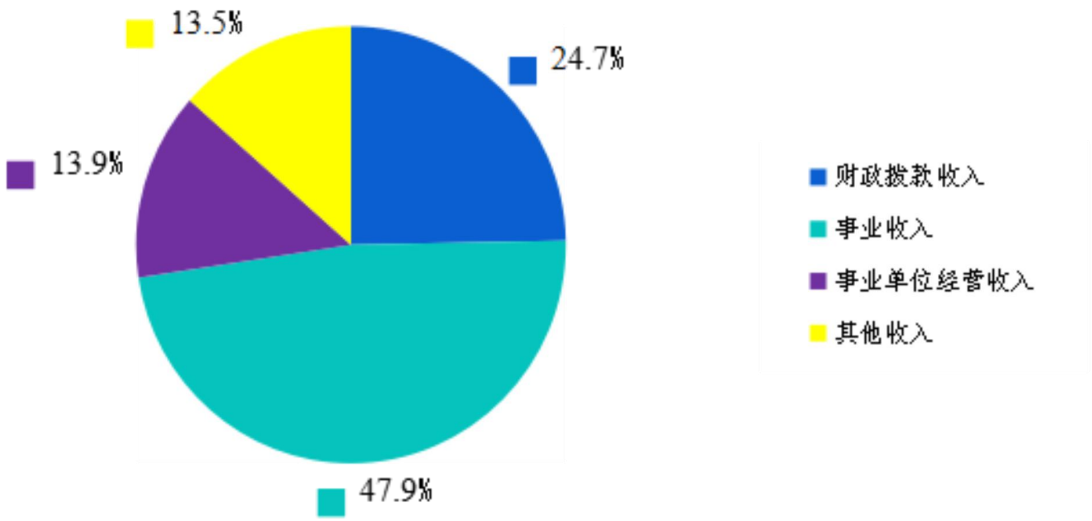
图1：收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,470.66万元，其中：财政拨款收入2,090.01万元，占24.7%；事业收入4,056.02万元，占47.9%；事业单位经营收入1,179.71万元，占13.9%；其他收入1,144.92万元，占13.5%。

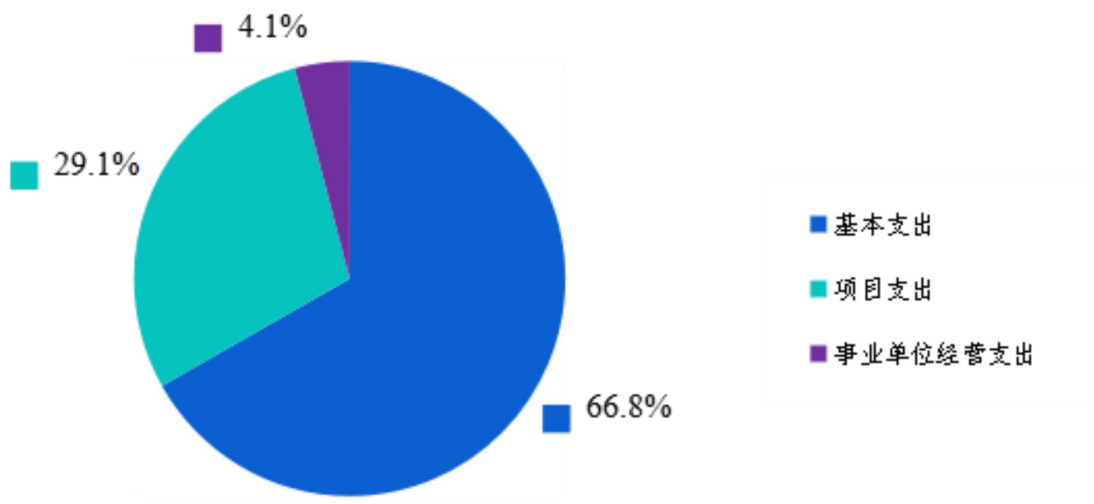
图2：收入预算



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,040.92万元，其中：基本支出6,035.78万元，占66.8%；项目支出2,627.64万元，占29.1%；事业单位经营支出377.50万元，占4.1%。

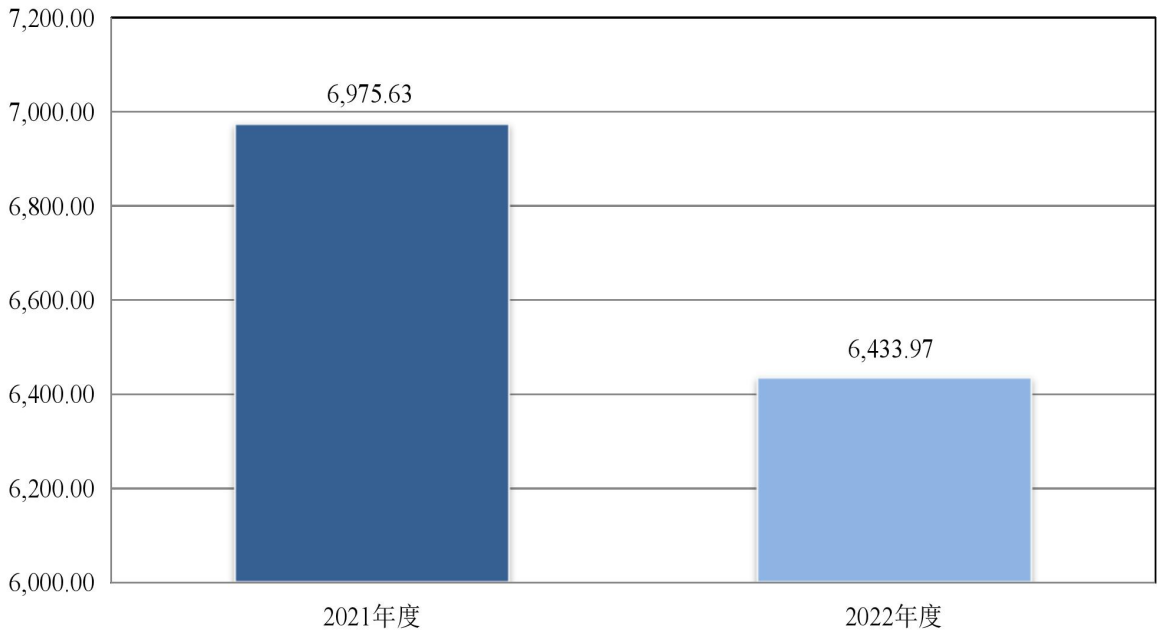
图3：支出预算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6,433.97万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少541.66万元，减少7.8%，主要是中央国家机关办公用房大中修项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

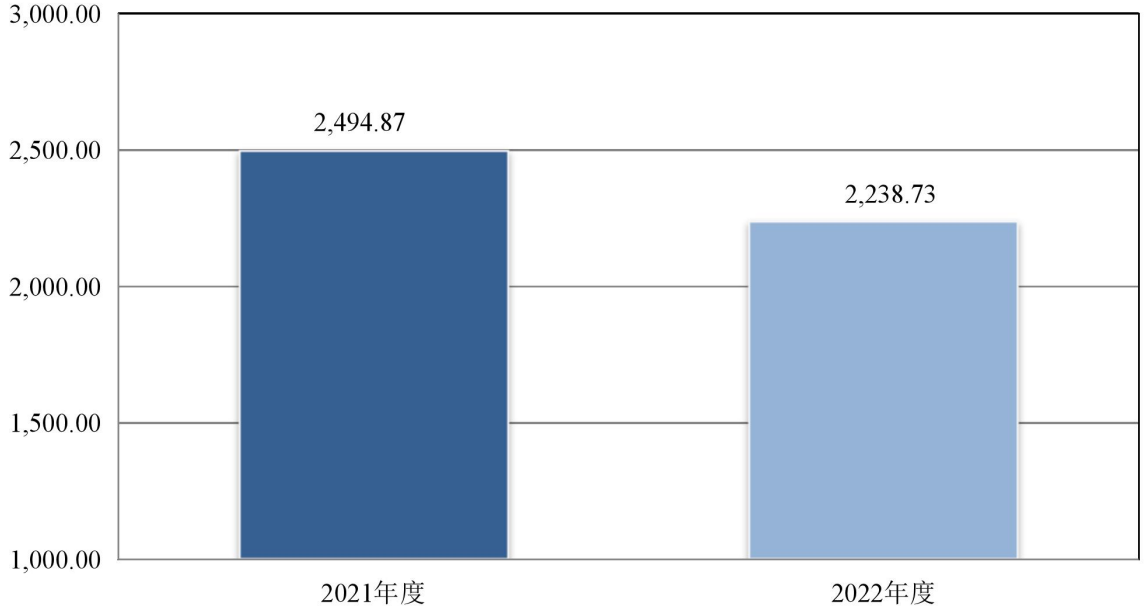


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出2,238.73万元，占本年支出合计的24.8%。与2021年度相比，财政拨款支出减少256.14万元，下降10.3%，主要是中央国家机关办公用房大中修项目根据预计执行进度统筹安排。

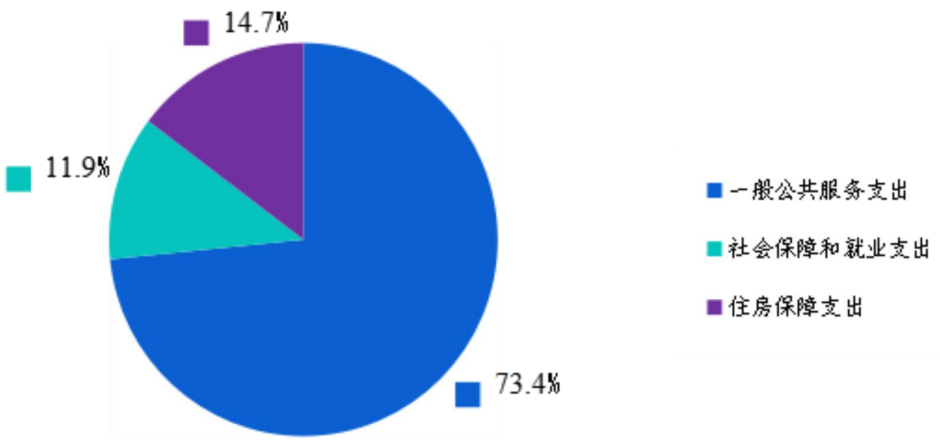
图5：财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出2,238.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,644.06万元，占73.4%；社会保障和就业支出265.68万元，占11.9%；住房保障支出328.99万元，占14.7%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为6,423.91万元，支出决算为2,238.73万元,完成年初预算的34.9%。其中:

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为5,807.61万元，支出决算为1,644.06万元，完成年初预算的28.3%。决算数小于预算数的主要原因是疫情和项目概算批复时间影响了部分项目实施进度。

2.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）。年初预算为177.12万元，支出决算为177.12万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为88.56万元，支出决算为88.56万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为324.15万元，支出决算为309.86万元，完成年初预算的95.6%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为21.79万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的66.3%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为4.68万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,728.99万元，全部为人员经费，主要包括基本工资、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、其他工资福利支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额105.56万元，其中：政府采购货物支出10.33万元、政府采购服务支出95.24万元。授予中小企业合同金额89.81万元，占政府采购支出总额的85.1%，其中：授予小微企业合同金额87.43万元，占授予中小企业合同金额的97.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.2%。

九、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，财政部机关服务中心共有车辆3辆（台），全部为其他用车，其他用车主要是后勤服务用途的车辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，财政部机关服务中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目4个，项目资金509.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。