

国家发展和改革委员会
基建物业管理中心部门决算
(2023 年度)

目 录

第一部分 基建物业管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 基建物业管理中心部门决算表

- 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 基建物业管理中心部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

基建物业管理中心概况

一、主要职责

国家发展和改革委员会基建物业管理中心（以下简称“基建物业管理中心”）工作主要职责是为发改委机关和委属单位提供房屋基建和修缮，负责机关房产、人防和自管小区的物业管理等。

二、机构设置

基建物业管理中心是国家发改委直属自收自支事业单位，设有办公室（人事处）、财务处、发展规划处、法务审计处、工程建设处、物业服务处、投资管理处、资产管理处、安全监管处、机关房产管理处 10 个处室，以及住房制度改革领导小组办公室、党委办公室 2 个非常设处室。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

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		一、一般公共服务支出	32	2,165.63
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	327.55	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	27.82	八、社会保障和就业支出	39	256.16
	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	229.71
	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	355.37	本年支出合计	58	2,651.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,296.13	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,651.50	总计	62	2,651.50

注：1. 本表反映部门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。

公开01表
单位：万元

收入决算表

公开02表								
单位：万元								
部门：国家发展和改革委员会基建物业管理中心								
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		355.37			327.55			27.82
201	一般公共服务支出	27.82						27.82
20104	发展与改革事务	27.82						27.82
2010450	事业运行	27.82						27.82
208	社会保障和就业支出	97.84			97.84			
20805	行政事业单位养老支出	97.84			97.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98			27.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.87			69.87			
221	住房保障支出	229.71			229.71			
22102	住房改革支出	229.71			229.71			
2210201	住房公积金	192.83			192.83			
2210202	提租补贴	5.74			5.74			
2210203	购房补贴	31.13			31.13			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：国家发展和改革委员会基建物业管理中心							公开03表 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		2,651.50	2,651.50				
201	一般公共服务支出	2,165.63	2,165.63				
20104	发展与改革事务	2,165.63	2,165.63				
2010450	事业运行	2,165.63	2,165.63				
208	社会保障和就业支出	256.16	256.16				
20805	行政事业单位养老支出	256.16	256.16				
2080502	事业单位离退休	46.56	46.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.74	139.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.87	69.87				
221	住房保障支出	229.71	229.71				
22102	住房改革支出	229.71	229.71				
2210201	住房公积金	192.83	192.83				
2210202	提租补贴	5.74	5.74				
2210203	购房补贴	31.13	31.13				

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
单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	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
		1			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		二、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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				
	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		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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		总计	64				

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。我单位不涉及此表内容。

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基建物业管理中心				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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。我单位不涉及此表内容。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：国家发展和改革委员会基建物业管理中心							公开06表 单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		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		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		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		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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			公用经费合计					

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。我单位不涉及此表内容。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
单位：万元							
部门：国家发展和改革委员会基建物业管理中心							
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。我单位不涉及此表内容。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开08表	
部门：国家发展和改革委员会基建物业管理中心			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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位不涉及此表内容。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开09表											
单位：万元											
部门：国家发展和改革委员会基建物业管理中心											
预算数						决算数					
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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。我单位不涉及此表内容。

第三部分

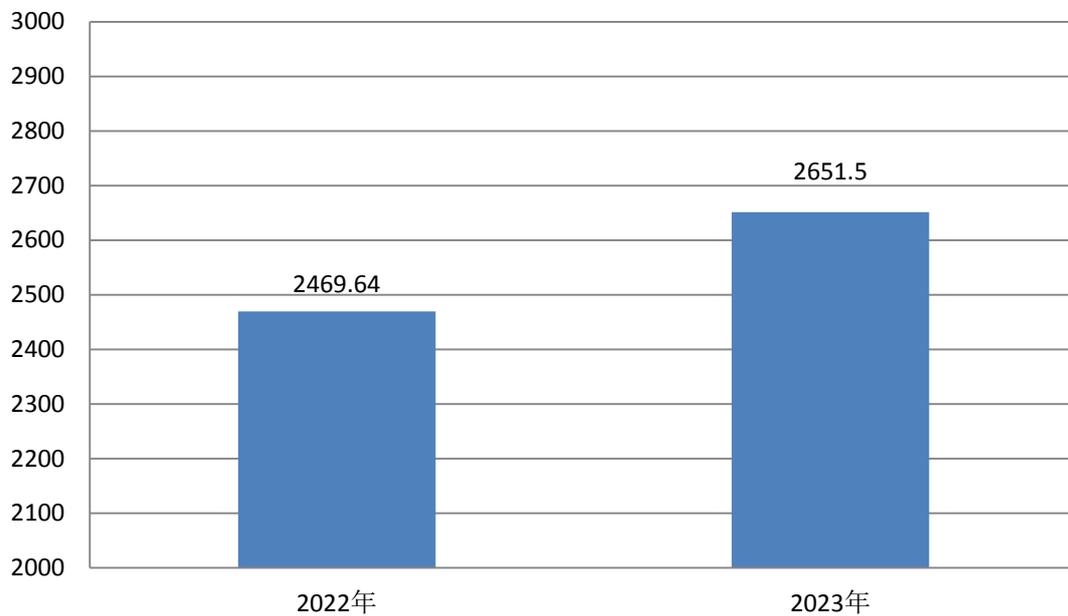
2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

基建物业管理中心 2023 年度收、支总计 2651.5 万元。与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 181.86 万元，增加 6.86%，主要原因：房产维修维护成本增加。

图 1： 2022 年度与 2023 年度收、支决算总计对比图

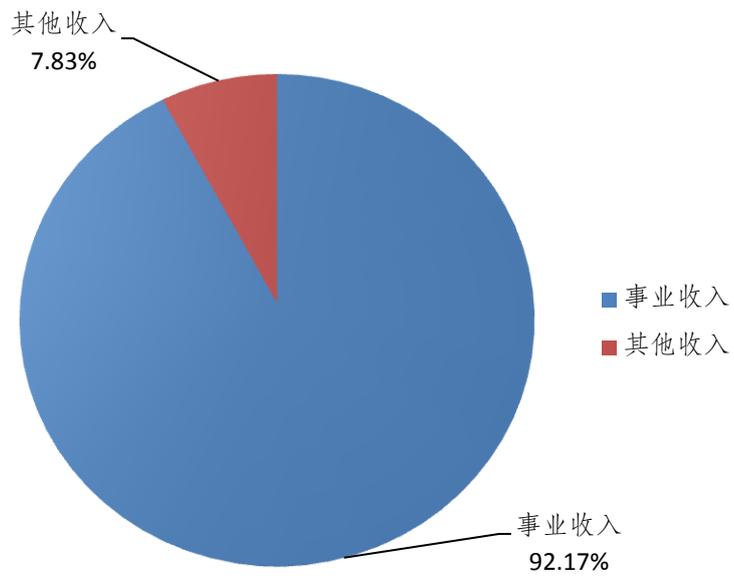
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 355.37 万元,事业收入 327.55 万元,占比 92.17%,其他收入 27.82 万元,占比 7.83%。

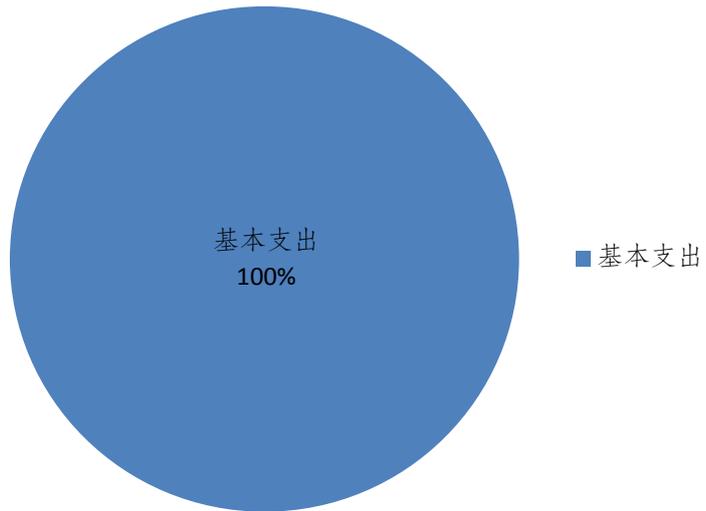
图 2: 2023 年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 度支出合计 2651.5 万元，全部为基本支出，占比 100%。

图 3：2022 年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

基建物业管理中心 2023 年度无财政拨款收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

基建物业管理中心 2023 年度无一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基建物业管理中心 2023 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

基建物业管理中心 2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出。

八、机关运行经费支出说明

基建物业管理中心 2023 年度无机关运行经费支出。

九、政府采购支出说明

基建物业管理中心 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购服务支出 2.08 万元。授予中小企业合同金额为 0.50 万元。

十、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，基建物业管理中心公务用车保有量 3 辆，车辆无增减。基建物业管理中心无单位价值 50 万元以上的通用设备，以及单位价值 100 万元以上的专用设备。

十一、预算绩效情况说明

基建物业管理中心 2023 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。