

2022 年度中共韶关市委军民融合发展委员会 办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共韶关市委军民融合发展委员会办公室的主要职责是：负责处理韶关市委军民融合发展委员会日常事务，按规定做好综合协调、督导落实等工作。

中共韶关市委军民融合发展委员会办公室承担着韶关市委军民融合发展委员会日常事务工作，与韶关市国防动员办公室合署办公，韶关市国防动员办公室加挂韶关市人民防空办公室牌子。由于职能具体内容涉密，不一一详述。

下属单位：韶关市人防指挥信息保障中心。主要职责：一是承担市级人防通信指挥、空情警报、计算机网络等信息系统和有关设施设备的建设管理工作，参与实施防空警报试鸣。二是承担市级人防通信战备值班执勤和演练保障工作。三是承担市委、市政府及市人防指挥部组织指挥防空袭斗争保障任务。四是负责与省人防通信联络和空情警报信号接收、发放，负责与有关部门的协同通信工作。五是指导、协调各县（市、区）人防通信的战备勤务和人防通信警报建设。

二、部门机构设置

中共韶关市委军民融合发展委员会办公室设 5 个内设机构，分别是综合科、融合发展科、人民防空科、指挥动员科、资源潜力科。下属单位：韶关市人防指挥信息保障中心设 3 个正股级内

设机构，分别是综合股、通信股、信息股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共韶关市委军民融合发展委员会办公室 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位：韶关市人防指挥信息保障中心。

第二部分：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

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	1, 517. 38	一、一般公共服务支出	31	111. 70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	32	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	33	1, 160. 06
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	35	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	175. 19
	9		九、卫生健康支出	39	27. 98
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	37.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5.22

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,517.38	本年支出合计	57	1,517.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,517.38	总计	60	1,517.38

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。

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

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	1, 517. 38	1, 517. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	111. 70	111. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	2. 44	2. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	2. 44	2. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	108. 90	108. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	108. 90	108. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

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	1, 517. 38	1, 517. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	1, 160. 06	1, 160. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	1, 160. 06	1, 160. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030603	人民防空	593. 07	593. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030699	其他国防动员支出	566. 99	566. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	175. 19	175. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	147. 22	147. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	93. 30	93. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 95	35. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 97	17. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	27. 97	27. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

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	1, 517. 38	1, 517. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	27. 97	27. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 98	27. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 98	27. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 75	22. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5. 23	5. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	37. 23	37. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	37. 23	37. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	35. 12	35. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	2. 11	2. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	5. 22	5. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	5. 22	5. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

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	1, 517. 38	1, 517. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	5. 22	5. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

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	1, 517. 38	741. 35	776. 03	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	111. 70	108. 90	2. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	2. 44	0. 00	2. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	2. 44	0. 00	2. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	108. 90	108. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	108. 90	108. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	1, 160. 06	425. 25	734. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	1, 160. 06	425. 25	734. 81	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

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	1,517.38	741.35	776.03	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	593.07	425.25	167.82	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	566.99	0.00	566.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.19	147.22	27.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.22	147.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.97	0.00	27.97	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.97	0.00	27.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.98	22.75	5.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

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	1,517.38	741.35	776.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.98	22.75	5.23	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

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	1,517.38	一、一般公共服务支出	33	111.70	111.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	1,160.06	1,160.06	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.19	175.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.98	27.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.23	37.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.22	5.22	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,517.38	本年支出合计	59	1,517.38	1,517.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,517.38	总计	64	1,517.38	1,517.38	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 517. 38	741. 35	776. 03
201	一般公共服务支出	111. 70	108. 90	2. 80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 36	0. 00	0. 36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 36	0. 00	0. 36
20136	其他共产党事务支出	2. 44	0. 00	2. 44
2013699	其他共产党事务支出	2. 44	0. 00	2. 44
20199	其他一般公共服务支出	108. 90	108. 90	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	108. 90	108. 90	0. 00
203	国防支出	1, 160. 06	425. 25	734. 81
20306	国防动员	1, 160. 06	425. 25	734. 81
2030603	人民防空	593. 07	425. 25	167. 82
2030699	其他国防动员支出	566. 99	0. 00	566. 99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,517.38	741.35	776.03
208	社会保障和就业支出	175.19	147.22	27.97
20805	行政事业单位养老支出	147.22	147.22	0.00
2080501	行政单位离退休	93.30	93.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	0.00
20808	抚恤	27.97	0.00	27.97
2080801	死亡抚恤	27.97	0.00	27.97
210	卫生健康支出	27.98	22.75	5.23
21011	行政事业单位医疗	27.98	22.75	5.23
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.23	0.00	5.23
221	住房保障支出	37.23	37.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,517.38	741.35	776.03
22102	住房改革支出	37.23	37.23	0.00
2210201	住房公积金	35.12	35.12	0.00
2210203	购房补贴	2.11	2.11	0.00
229	其他支出	5.22	0.00	5.22
22999	其他支出	5.22	0.00	5.22
2299999	其他支出	5.22	0.00	5.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	560.92	302	商品和服务支出	72.21
30101	基本工资	168.06	30201	办公费	14.40
30102	津贴补贴	250.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.40	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.97	30207	邮电费	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.86	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	1.90
30113	住房公积金	35.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.49
30199	其他工资福利支出	27.94	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	108.22	30215	会议费	0.10
30301	离休费	17.20	30216	培训费	0.67
30302	退休费	76.10	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.29
30304	抚恤金	2.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	8.25	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.66
30399	其他对个人和家庭的补助	3.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.67
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	669.14		公用经费合计	72.21

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室

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
12.07	0.00	12.00	0.00	12.00	0.07	12.07	0.00	12.00	0.00	12.00	0.07

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。

第三部分：中共韶关市委军民融合发展委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共韶关市委军民融合发展委员会办公室 2022 年度总收入 1,517.38 万元，其中本年收入 1,517.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,517.38 万元，比上年决算数减少 424.59 万元，下降 21.9%。主要变动情况：由于人防工程基建项目已进入试运行阶段，本年度人防工程项目经费预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共韶关市委军民融合发展委员会办公室 2022 年度总支出 1,517.38 万元，其中本年支出 1,517.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 741.35 万元，比上年决算数增加 6.19 万元，增长 0.8%。主要变动情况：因新增调入人员，导致人员经费和办公经费增加。

2. 项目支出 776.03 万元，比上年决算数减少 430.79 万元，下降 35.7%。主要变动情况：一是由于人防工程基建项目已进入试运行阶段，减少人防工程设施建设项目经费支出；二是缩减了人防指挥信息工程日常运行维护费，减少人防信息化运维项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中共韶关市委军民融合发展委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 1,517.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,517.38 万元，比上年决算数减少 424.59 万元，下降 21.9%；主要变动情况：由于人防工程基建项目已进入试运行阶段，本年度人防工程项目经费预算减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，

不可比)；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

中共韶关市委军民融合发展委员会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 1,517.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,517.38 万元，比年初预算数增加 265.7 万元，增长 21.2%；主要变动情况：一是省拨付企业补助的资金下达，二是由于人员调入申请增人增资，人员经费和办公经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共韶关市委军民融合发展委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.07 万元，完成全年预算 12.07 万元的 100%，比上年决算数减少 24.83 万元，下降 67.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12 万元，完成预算 12 万元的 100%，比上年决算数减少 24.34 万元，下降 67%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 25 万元，下降

100%；公务用车运行维护费支出决算为 12 万元，完成预算 12 万元的 100%，比上年决算数增加 0.66 万元，增长 5.8%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.07 万元的 100%，比上年决算数减少 0.49 万元，下降 87.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于全年预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是受疫情等因素影响，人员流动减少，公务接待费支出减少；二是严格落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 12 万元，占 99.4%；公务接待费支出 0.07 万元，占 0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 12 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于岗位保障、机要通信、应急保障、特种专业技术等。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于国内公务活动接待，

共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 12 人。主要包括上级单位来本部门考察调研、业务交流工作等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 72.21 万元，比上年决算数减少 6.03 万元，下降 7.7%。主要增减变动情况是：一是按照过“紧日子”要求，从严控制机关运行经费开支；二是受疫情等因素影响，出差、调研等公务活动大幅减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 32.26 万元，其中：政府采购货物支出 11.72 万元、政府采购工程支出 6.12 万元、政府采购服务支出 14.42 万元。授予中小企业合同金额 32.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 32.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 6 个，共涉及资金 776.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我部门未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1517.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看：一是履职效能良好。市委军民融合办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的正确领导下，各项工作推进有序、落实有力、行动有效；二是管理效能良好。市委军民融合办科学合理规范编制部门预算，资金使用合理规范，管理制度规范完善，年度工作任务完成情况良好，达到预期绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1517.38 万元，执行数 1517.38 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：一是资产维修维护保质保量完成；二是保障设施设备及信息系统升级管理更趋完善，保证设备及系统的正常运行；三是资金使用合理规范，达到预期绩效目标；四是全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，持续落实各项工作要求，把本部门锻造得更加坚强有力。发现的问题及原因主要是：项目执行进度不够及时，计划进度与实际实施时间进度略有差异，原因是疫情影响和预算准确率不够高。下一步改进措施主要是：一是提高预算精准度，夯实预算绩效编制。严格对照预算绩效目标编制要求，对项目预期实现的绩效目标进一步细化，进一步提升部门绩效管理的规范性、科学性；二是加强预算执行动态分析，完善预算执行分析机制，提高项目执行力，加快推进项目实施进度；三是严格落实党政机关过“紧日子”要求，进一步提高预算执行管理精细化水平。部门整体支出绩效自评得分 96 分。

根据保密事项规定，项目经费支出事项和绩效详情未作公开。

2022 年度无以我部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。