

2023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 2023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 2023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2023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2023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	1,006.15	一、一般公共服务支出	31	30.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	162.53	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	654.31
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	239.63
	9		九、卫生健康支出	39	33.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	162.53
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	48.13
	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	0.00
	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	1,168.68	本年支出合计	57	1,168.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,168.68	总计	60	1,168.68

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。

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	1,168.68	1,168.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.04	2.04	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	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	654.31	654.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	654.31	654.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	654.31	654.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.63	239.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.63	239.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.40	128.40	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	74.06	74.06	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	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	162.53	162.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.53	162.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	162.53	162.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.13	48.13	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。

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	1,168.68	884.69	283.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.97	26.14	4.83	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.04	0.00	2.04	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	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	654.31	542.05	112.25	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	654.31	542.05	112.25	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	654.31	542.05	112.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.63	239.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.63	239.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.40	128.40	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	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.11	28.74	4.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.11	28.74	4.37	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	162.53	0.00	162.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.53	0.00	162.53	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	162.53	0.00	162.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	1,006.15	一、一般公共服务支出	33	30.97	30.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	162.53	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	654.31	654.31	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	239.63	239.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.11	33.11	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	162.53	0.00	162.53	0.00
	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	48.13	48.13	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,168.68	本年支出合计	59	1,168.68	1,006.15	162.53	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	1,168.68	总计	64	1,168.68	1,006.15	162.53	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。

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	1,006.15	884.69	121.46
201	一般公共服务支出	30.97	26.14	4.83
20113	商贸事务	2.04	0.00	2.04
2011308	招商引资	2.04	0.00	2.04
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	2.43	0.00	2.43
2013699	其他共产党事务支出	2.43	0.00	2.43
20199	其他一般公共服务支出	26.14	26.14	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.14	26.14	0.00
203	国防支出	654.31	542.05	112.25
20306	国防动员	654.31	542.05	112.25
2030603	人民防空	654.31	542.05	112.25
208	社会保障和就业支出	239.63	239.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.63	239.63	0.00
2080501	行政单位离退休	128.40	128.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.06	74.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.51	36.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00
210	卫生健康支出	33.11	28.74	4.37
21011	行政事业单位医疗	33.11	28.74	4.37
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	0.00	4.37
221	住房保障支出	48.13	48.13	0.00

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
22102	住房改革支出	48.13	48.13	0.00
2210201	住房公积金	48.13	48.13	0.00

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。

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	676.02	302	商品和服务支出	78.94
30101	基本工资	118.18	30201	办公费	4.02
30102	津贴补贴	217.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	118.17	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.06	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	36.51	30207	邮电费	0.95
30110	职工基本医疗保险缴费	28.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	3.69
30113	住房公积金	48.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	33.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.52
30302	退休费	127.56	30217	公务接待费	0.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.29
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.99	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.00
30309	奖励金	0.85	30229	福利费	6.82

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
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	15.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.57
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	805.76		公用经费合计	78.94

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。

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	162.53	162.53	0.00	162.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	162.53	162.53	0.00	162.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	162.53	162.53	0.00	162.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	162.53	162.53	0.00	162.53	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。

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。

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
14.12	0.00	12.93	0.00	12.93	1.20	14.12	0.00	12.93	0.00	12.93	1.20

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入1,168.68万元，其中本年收入1,168.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,006.15万元，比上年决算数减少511.23万元，下降33.7%。主要变动情况：2022年度有中央下达转移支付项目资金和中央下达给企业的补助资金收入，本年度无该项目资金下达。

2. 政府性基金预算财政拨款收入162.53万元，比上年决算数增加162.53万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度政府性基金预算安排了人防运维保障项目、人防信息化运维项目和某工程续建项目资金。

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2023年度总支出1,168.68万元，其中本年支出1,168.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出884.69万元，比上年决算数增加143.34万元，增长19.3%。主要变动情况：一是新招录了2名选调生，相应的人员经费和办公经费有所增加；二是人员职务职级晋升，社保、职业年金等相关工资和补贴有所调整；三是发放2021年度和2022年度的部分年度绩效考核奖励金。

2. 项目支出283.98万元，比上年决算数减少492.05万元，下降63.4%。主要变动情况：2022年度有中央下达转移支付项目和中央下达给企业的补助资金项目支出，本年度无该项目支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计1,168.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,006.15万元，比上年决算数减少511.23万元，下降33.7%；主要变动情况：2022年度有中央下达转移支付项目资金和中央下达给企业的补助资金收入，本年度无该项目资金下达；政府性基金预算财政拨款收入162.53万元，比上年决算数增加162.53万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度政府性基金预算安排了人防运维保障项目和某工程续建等项目资金；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）2023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2023年度财政拨款支出合计1,168.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,006.15万元，比年初预算数减少37.93万元，下降3.6%；主要变动情况：一是按照市财政统一要求，压减公用经费，二是根据工作实际开展情况，压减了某人防项目经费；政府性基金预算财政拨款支出162.53万元，比年初预算数减少119.47万元，下降42.4%；主要变动情况：人防运维保障项目支出减少；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.12万元，完成全年预算14.12万元的100%，比上年决算数增加2.05万元，增长17%。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12.93万元，完成预算12.93万元的100%，比上年决算数增加0.93万元，增长7.7%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为12.93万元，完成预算12.93万元的100%，比上年决算数增加0.93万元，增长7.7%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算1.2万元的100%，比上年决算数增加1.13万元，增长1,563.2%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据全市工作安排，2023年度新增领导干部带头招商工作项目，接待客商所发生的费用为公务接待费用；二是新冠疫情防控转段，各项业务正常开展，外单位来韶参与协同训练、学习交流和接待上级单位考察调研工作，“三公”经费较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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12.93万元，占91.5%；公务接待费支出1.2万元，占8.5%。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12.93万元，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12.93万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要通信、应急保障、特种专业技术用车等。

3. 公务接待费支出1.2万元，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8次，接待人数共142人。主要包括外单位来韶考察调研、学习交流、参与协同训练等公务接待支出和开展招商引资工作接待客商发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出78.94万元，比上年决算数增加6.73万元，增长9.3%。主要增减变动情况是：由于新增了2名在编人员，办公费、差旅费等日常办公支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额314.88万元，其中：政府采购货物支出57.21万元、政府采购工程支出97.96万元、政府采购服务支出159.71万元。授予中小企业合同金额314.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额314.88万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车2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）2台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金112.25万元，占一般公共预算项目支出总额的92.4%；组织对2023年度4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金162.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023年度项目重点绩效评价工作。

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1006.15万元，政府性基金预算支出162.53万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门能够按照全面实施预算绩效管理的要求，推进全面预算绩效管理规范化、标准化、信息化，不断提高预算管理水平。资金使用合理规范，监管到位，预算控制有效，基本达到预期绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1427.92万元，执行数1168.68万元，完成预算的81.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，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，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东系列重要讲话、重要指示精神，以高质量发展为首要任务，以巩固提高军民一体化国家战略体系和能力为总目标总要求，扎实推进各项工作。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；四是加强党的基层组织建设，推进落实各项工作要求，把本单位锻造得更加坚强有力。发现的问题及原因主要是：部分项目资金已经办完审批流程，由于财政资金紧张未予安排支付，导致项目支出进度缓慢，实施效果不够理想。下一步改进措施主要是：一是在预算编制环节，按照高度关联、标准科学、客观量化的原则，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，进一步提升单位绩效管理的规范性；二是跟踪预算执行进度，掌握预算绩效，积极与财政部门沟通协调推进项目建设支出，提高资金支付效率，进一步提升预算管理整体水平。绩效自评情况：按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2023年度我部门整体支出绩效自评结果为95.18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。

2023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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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。