

2023年度中共揭阳市委军民融合发展委员会
办公室部门决算

目 录

第一部分：中共揭阳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：中共揭阳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：中共揭阳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：中共揭阳市委军民融合发展委员会办公室概况

一、部门主要职责

负责处理揭阳市委军民融合发展委员会日常事务，牵头承办国防动员建设管理、海防建设管理和组织实施涉及各部门之间的综合协调、督导落实等工作。

二、部门机构设置

中共揭阳市委军民融合发展委员会办公室揭阳市国防动员办公室内设综合科、指挥信息和资源潜力科、人民防空和工程设施科、海防科、军民融合科5个职能科室和设揭阳市人防（民防）指挥信息保障心、101工程管理所2个直属事业单位。我办行政编制16名，设主任1名（兼任市人民防空办公室主任），副主任3名（其中1名兼任市人民防空办公室副主任）。正科级领导职数5名，副科级领导职数1名。暂保留后勤服务人员编制2名，直属事业编制10名。

三、部门决算单位构成

本部门无独立核算下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共揭阳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：中共揭阳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	1,062.48	一、一般公共服务支出	31	396.28
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	509.88
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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	93.91
	9		九、卫生健康支出	39	19.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

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	37.00
	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	1.08
	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	1,062.56	本年支出合计	57	1,057.52
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	40.52	年末结转和结余	59	45.57
总计	30	1,103.08	总计	60	1,103.08

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：中共揭阳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		1,062.56	1,062.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	280.39	280.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	115.61	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	516.49	516.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	516.49	516.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	283.13	283.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	233.37	233.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.97	93.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.96	20.96	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	48.13	48.13	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	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.00	37.00	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
229	其他支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
22999	其他支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2299999	其他支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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：中共揭阳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		1,057.52	544.57	512.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	396.28	394.28	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.28	394.28	2.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	280.68	280.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	115.61	113.61	2.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	509.88	0.00	509.88	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	509.88	0.00	509.88	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	276.51	0.00	276.51	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	233.37	0.00	233.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91	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	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.00	37.00	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
229	其他支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.08	0.00	1.08	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：中共揭阳市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	1,062.48	一、一般公共服务支出	33	396.28	396.28	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	509.88	509.88	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	93.91	93.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.37	19.37	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
	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	37.00	37.00	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	1,062.48	本年支出合计	59	1,056.44	1,056.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.78	年末财政拨款结转和结余	60	16.82	16.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.78		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	1,073.26	总计	64	1,073.26	1,073.26	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共揭阳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	1,056.44	544.57	511.88
201	一般公共服务支出	396.28	394.28	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.28	394.28	2.00
2010301	行政运行	280.68	280.68	0.00
2010350	事业运行	115.61	113.61	2.00
203	国防支出	509.88	0.00	509.88
20306	国防动员	509.88	0.00	509.88
2030603	人民防空	276.51	0.00	276.51
2030699	其他国防动员支出	233.37	0.00	233.37
208	社会保障和就业支出	93.91	93.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.11	93.11	0.00
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.07	24.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	19.37	19.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	0.00
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00
221	住房保障支出	37.00	37.00	0.00
22102	住房改革支出	37.00	37.00	0.00
2210201	住房公积金	37.00	37.00	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：中共揭阳市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	491.55	302	商品和服务支出	32.11
30101	基本工资	101.98	30201	办公费	6.04
30102	津贴补贴	83.55	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	78.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	68.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.07	30207	邮电费	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	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	0.80	30211	差旅费	3.97
30113	住房公积金	37.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	29.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	20.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.80
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	0.36

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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.14
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	0.87
			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	512.46		公用经费合计	32.11

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：中共揭阳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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共揭阳市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：中共揭阳市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
238.75	0.00	238.56	233.20	5.37	0.19	238.75	0.00	238.56	233.20	5.37	0.19

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：中共揭阳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

中共揭阳市委军民融合发展委员会办公室2023年度总收入1,103.08万元，其中本年收入1,062.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,062.48万元，比上年决算数减少1.51万元，下降0.14%。主要变动情况：专项项目业务减少，项目经费减少。

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0.08万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共揭阳市委军民融合发展委员会办公室2023年度总支出1,103.08万元，其中本年支出1,057.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出544.57万元，比上年决算数增加91.12万元，增长20.09%。主要变动情况：一是基本支出主要用于人员工资福利支出及人员日常经费支出，人员增加，基本支出经费增加。

2. 项目支出512.95万元，比上年决算数减少96.64万元，下降15.85%。主要变动情况：一是专项项目业务减少，项目经费减少。

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

中共揭阳市军民融合发展委员会办公室2023年度财政拨款收入合计1,062.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,062.48万元，比上年决算数减少1.51万元，下降0.14%；主要变动情况：一是专项项目业务减少，项目经费减少；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0.00%；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0.00%。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

中共揭阳市军民融合发展委员会办公室2023年度财政拨款支出合计1,056.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,056.44万元，比年初预算数减少2,355.67万元，下降69.04%；主要变动情况：专项项目业务减少，项目经费减少；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0.00%；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0.00%。

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

中共揭阳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238.75万元，完成全年预算238.75万元的100%，比上年决算数增加235.75万元，增长7,858.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为238.56万元，完成预算238.56万元的100%，比上年决算数增加235.56万元，增长7852.00%；其中：公务用车购置支出决算为233.2万元，完成预算233.2万元的100%，比上年决算数增加233.20万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为5.37万元，完成预算5.37万元的100%，比上年决算数增加2.37万元，增长79.00%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.19万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：一是公务用车购置支出决算数比上年决算数增加，是根据上级要求建设人防机动指挥平台，经报请批准，购置中型机动指挥通信车一辆；二是公务用车运行维护费支出决算数比上年决算数增加，本部门公务用车保有量为4辆，现存公务用车1车（有车编），信息采集车及指挥通信车3辆（无车编），公务用车运行维护费有车编预算数为3.00万元，无法支付现存4辆车日常维修保养费用，将超支部分在相关项目经费列支。三是公务招待费支出决算数比上年决算数增加，主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要用于指挥通信车购置、公务用车维修、加油、保险费用及公务接待等。

（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238.56万元，占99.9%；公务接待费支出0.19万元，占0.1%。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。本部门全年没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出238.56万元，其中：公务用车购置支出为233.2万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.37万元，公务用车保有量为4辆，主要用于正常业务开展。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于专项项目检查调研业务经费，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6次，接待人数共43人。主要包括接待上级、外单位业务指导和专项项目检查、调研工作等公务往来支出。

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32.11万元，比上年决算数增加0.64万元，增长2.03%。主要增减变动情况是：本年人员增加，机关运行经费增加。

（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9.78万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.97万元。授予中小企业合同金额9.48万元，占政府采购支出

总额的96.90%，其中：授予小微企业合同金额9.16万元，占授予中小企业合同金额的96.60%；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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.24%。

（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1辆，其中，公务用车1辆、信息采集车2辆、指挥通信车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，本部门组织对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5个，二级项目5个，共涉及资金436.05万元，占一般公共预算项目支出总额的85.19%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。该项目属涉密项目，暂不公开。本部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1056.44万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及5项目绩效自评。本部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3412.11万元，执行数1056.44万元，完成预算的30.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我办积极围绕上级决策部署和任

务需求，聚焦主责主业，协调推进我市军民融合、国防动员和海防工作，以履行使命任务为牵引，全力推进101工程配套建设并加强维护管理，使其达到建设标准，时刻保持良好性能及正常使用状态；完成人防市级机动指挥平台（机动指挥所）建设。结合形势任务需要，参加拉动训练演练，全面提高全市人防队伍应急支援和履行使命任务能力。立足工作需求，全力搞好服务保障，为谋篇布局新时期军民融合发展和国防动员、海防工作打下坚实基础。全办年度各项工作任务圆满完成，取得良好的效益，绩效目标如期实现。发现的问题及原因主要是：101工程（由代建局负责建设）由于多种原因，其中部分项目尚未核算及验收工作，导致后续支付无法按计划进行。下一步改进措施主要是：加强预算绩效编报，合理安排资金支出，规范财务管理，把握工作重点，全面推动建设，积极实现预期绩效目标。

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。