

# 2022 年度中共广东省委军民融合发展委员会 办公室部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共广东省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：中共广东省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：中共广东省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：中共广东省委军民融合发展委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

负责处理省委军民融合发展委员会日常事务，按规定做好综合协调、督导落实工作。

## 二、部门机构设置

中共广东省委军民融合发展委员会办公室包括：办本级和 2 个下属单位（广东省一〇一工程管理处、广东省人防（民防）指挥信息保障中心）。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共广东省委军民融合发展委员会办公室 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括办本级和 2 个下属单位，下属单位分别是：广东省一〇一工程管理处、广东省人防（民防）指挥信息保障中心。

## 第二部分：中共广东省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：中共广东省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	34,578.44	一、一般公共服务支出	31	6,151.80
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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	473.07
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	59.02
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	107.00	八、社会保障和就业支出	38	1,688.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共广东省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	0.00
	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	16,026.55

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共广东省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
<b>本年收入合计</b>	27	34,685.44	<b>本年支出合计</b>	57	33,960.17
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	35,312.87	年末结转和结余	59	36,038.13
<b>总计</b>	30	69,998.30	<b>总计</b>	60	69,998.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。根据相关工作要求，部分项目不予公开。

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：中共广东省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	34,685.44	34,578.44	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
201	一般公共服务支出	6,409.77	6,409.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,851.77	5,851.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,043.08	5,043.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	808.69	808.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	477.94	477.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	477.94	477.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	452.97	452.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中共广东省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	34,685.44	34,578.44	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
208	社会保障和就业支出	1,688.40	1,688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,688.40	1,688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	599.17	599.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.31	95.31	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	652.04	652.04	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	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	260.64	260.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,552.00	16,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
22999	其他支出	16,552.00	16,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00

## 收入决算表

部门：中共广东省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	34,685.44	34,578.44	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
2299999	其他支出	16,552.00	16,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。根据相关工作要求，部分项目不予公开。

## 支出决算表

部门：中共广东省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	33,960.17	7,519.97	26,440.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,151.80	5,831.50	320.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,831.50	5,831.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,022.81	5,022.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	808.69	808.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	320.29	0.00	320.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	320.29	0.00	320.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	473.07	0.00	473.07	0.00	0.00	0.00
20406	司法	473.07	0.00	473.07	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	448.10	0.00	448.10	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	24.97	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共广东省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	33,960.17	7,519.97	26,440.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	59.02	0.00	59.02	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	59.02	0.00	59.02	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	59.02	0.00	59.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,688.40	1,688.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,688.40	1,688.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	599.17	599.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.31	95.31	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	652.04	652.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	260.64	260.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共广东省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	33,960.17	7,519.97	26,440.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,026.55	0.06	16,026.49	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16,026.55	0.06	16,026.49	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16,026.55	0.06	16,026.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。根据相关工作要求，部分项目不予公开。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广东省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	34,578.44	一、一般公共服务支出	33	6,151.80	6,151.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	473.07	473.07	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	59.02	59.02	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	1,688.40	1,688.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广东省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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	15,919.55	15,919.55	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广东省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
<b>本年收入合计</b>	27	34,578.44	<b>本年支出合计</b>	59	33,853.17	33,853.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28,257.58	年末财政拨款结转和结 余	60	28,982.84	28,982.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28,257.58		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				
<b>总计</b>	32	62,836.02	<b>总计</b>	64	62,836.02	62,836.02	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。根据相关工作  
要求，部分项目不予公开。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广东省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	33,853.17	7,519.90	26,333.27
201	一般公共服务支出	6,151.80	5,831.50	320.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,831.50	5,831.50	0.00
2010301	行政运行	5,022.81	5,022.81	0.00
2010350	事业运行	808.69	808.69	0.00
20199	其他一般公共服务支出	320.29	0.00	320.29
2019999	其他一般公共服务支出	320.29	0.00	320.29
204	公共安全支出	473.07	0.00	473.07
20406	司法	473.07	0.00	473.07
2040601	行政运行	448.10	0.00	448.10
2040699	其他司法支出	24.97	0.00	24.97
206	科学技术支出	59.02	0.00	59.02

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广东省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	33,853.17	7,519.90	26,333.27
20699	其他科学技术支出	59.02	0.00	59.02
2069999	其他科学技术支出	59.02	0.00	59.02
208	社会保障和就业支出	1,688.40	1,688.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,688.40	1,688.40	0.00
2080501	行政单位离退休	599.17	599.17	0.00
2080502	事业单位离退休	95.31	95.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.04	652.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.24	81.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	260.64	260.64	0.00
229	其他支出	15,919.55	0.00	15,919.55
22999	其他支出	15,919.55	0.00	15,919.55
2299999	其他支出	15,919.55	0.00	15,919.55

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。根据相关工作要求，部分项目不予公开。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共广东省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	5,860.75	302	商品和服务支出	572.58
30101	基本工资	923.09	30201	办公费	20.62
30102	津贴补贴	2,919.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	336.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	323.53	30205	水费	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.17	30206	电费	26.76
30109	职业年金缴费	27.43	30207	邮电费	14.69
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	0.00	30209	物业管理费	70.28
30112	其他社会保障缴费	14.15	30211	差旅费	14.40
30113	住房公积金	430.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.08	30213	维修（护）费	20.14
30199	其他工资福利支出	414.98	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：中共广东省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	1,063.48	30215	会议费	3.77
30301	离休费	58.41	30216	培训费	0.45
30302	退休费	531.09	30217	公务接待费	0.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	86.66	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	1.50
30307	医疗费补助	39.32	30227	委托业务费	20.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93.08
30309	奖励金	193.97	30229	福利费	141.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88.20
30399	其他对个人和家庭的补助	154.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共广东省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	23.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.09
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共广东省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	6,924.23		公用经费合计	595.67

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：中共广东省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：中共广东省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：中共广东省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
62.50	4.50	25.00	0.00	25.00	33.00	18.54	0.00	17.89	0.00	17.89	0.65

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：中共广东省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

中共广东省委军民融合发展委员会办公室 2022年度总收入69,998.3万元，其中本年收入34,685.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入34,578.44万元，比上年决算数减少8,014.15万元，下降18.8%。主要变动情况是上年承担大型工作，收到国家拨款，本年度无此项拨款。

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107万元，比上年决算数增加45.73万元，增长74.6%。主要变动情况是利息收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

中共广东省委军民融合发展委员会办公室 2022年度总支出69,998.3万元，其中本年支出33,960.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,519.97万元，比上年决算数减少85.77万元，

下降 1.1%。主要变动情况：严格落实力行节约要求，压减基本支出。

2. 项目支出 26,440.21 万元，比上年决算数增加 11,171.27 万元，增长 73.2%。主要变动情况：上年承担大型工作的进度款支付。

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

中共广东省委军民融合发展委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 34,578.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,578.44 万元，比上年决算数减少 8,014.15 万元，下降 18.8%；主要变动情况：上年承担大型工作，收到国家拨款，本年度无此项拨款；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）；与上年决算持平，我办 2022 年度无政府性基金预算财政拨款；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）；与上年决算持平，我办 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

中共广东省委军民融合发展委员会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 33,853.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33,853.17 万元,比年初预算数增加 24,534.01 万元,增长 263.3%; 主要变动情况：中央拨入资金下达；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）；与年初预算数持平,我办 2022 年度无政府性基金预算财政拨款；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）；与年初预算数持平,我办 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款。

### 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

中共广东省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 18.54 万元,完成全年预算 62.5 万元的 29.7%,比上年决算数减少 1.17 万元,下降 5.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元,完成预算 4.5 万元的 0%,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 17.89 万元,完成预算 25 万元的 71.6%,比上年决算数增加 1.28 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 17.89 万元,完成预算 25 万元的 71.6%,比上年决算数增加 1.28 万元,增长 7.7%；

公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成预算 33 万元的 2%，比上年决算数减少 2.45 万元，下降 79%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

“三公”经费支出所有项目决算数均小于预算数，主要是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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：其中因公出国（境）费支出决算为 0 元，与上年决算持平；公务用车购置支出决算为 0 元，与上年决算持平；公务用车运行维护费支出决算为 17.89 万元，较上年决算略增，主要是车辆因使用年限维护费用增加；公务接待费支出决算为 0.65 万元，比上年决算数减少，主要是严格落实厉行节约要求，压减公务接待费。统计口径包含一般公共预算和政府性基金。

## （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 17.89 万元，占 96.5%；公务接待费支出 0.65 万元，占 3.5%。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 17.89 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 17.89 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于岗位保

障、机要通信、应急保障、专业用途使用。

3. 公务接待费支出 0.65 万元，主要用于国内公务接待，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 14 次，接待人数共 78 人。主要包括调研、业务往来等。

#### **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 562.44 万元，比上年决算数减少 26.64 万元，下降 4.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约“过紧日子”的要求，从严控制“三公”经费、会议费、培训费等支出，贯彻节能降耗要求，落实水电费等日常能耗经费节约，实现机关运行经费支出只减不增。统计口径包含行政单位和参公管理事业单位。

##### **（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 1,054.77 万元，其中：政府采购货物支出 46.65 万元、政府采购工程支出 290.41 万元、政府采购服务支出 717.71 万元。授予中小企业合同金额 431.78 万元，占政府采购支出总额的 40.9%，其中：授予小微企业合同金额 282.89 万元，占授予中小企业合同金额的 65.5%；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 13.9%。政府采购金额的计算口径为部门纳入 2022 年度部门预算范围的各项政府采购支出金

额之和。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 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 2 个，二级项目 39 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2022 年度我办无政府性基金预算项目，无需开展绩效自评；2022 年度我办无国有资本经营预算项目，无需开展绩效自评；从评价情况来看，项目实施合理规范，达到预期绩效目标。

我办整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 33,960.17 万元，无政府性基金预算支出项目，无国有资本经营预算项目。从评价情况来看，资金使用合理规范，达到预期绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门 2022 年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

我办整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,319.16 万元，执行数 33,960.17 万元，完成预算的 364.41%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：资金使用合理规范，达到预期绩效目标。发现的问题是预算时间与实际实施时间进度略有差异。



原因一是疫情影响，二是预算准确率不高。下一步改进措施主要是提高预算精准度。绩效自评为“良”。

2022年我部门无重点绩效评价项目，未开展重点绩效评价。

（五）根据相关规定，部分经费支出事项和绩效管理工作详情未作公开。

## 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、结转到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。