

2023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 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：中共广东省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，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，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2023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	32,701.33	一、一般公共服务支出	31	6,676.40
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	546.12
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	115.25	八、社会保障和就业支出	38	1,699.74
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	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	22,553.66
	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	32,816.57	本年支出合计	57	40,571.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.12
年初结转和结余	29	36,038.13	年末结转和结余	59	28,282.80
总计	30	68,854.70	总计	60	68,854.70

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	32,816.57	32,701.33	0.00	0.00	0.00	0.00	115.25
201	一般公共服务支出	6,604.36	6,604.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,046.36	6,046.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2010301	行政运行	5,248.22	5,248.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	798.14	798.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
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	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,699.74	1,699.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,699.74	1,699.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	813.01	813.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.18	157.18	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	695.56	695.56	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	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,766.13	14,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.13
22999	其他支出	14,766.13	14,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.13
2299999	其他支出	14,766.13	14,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.13

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		40,571.79	7,766.29	32,805.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,676.40	6,066.50	609.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,066.50	6,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,268.48	5,268.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	798.02	798.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	609.89	0.00	609.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	609.89	0.00	609.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	546.12	0.00	546.12	0.00	0.00	0.00
20406	司法	546.12	0.00	546.12	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	521.12	0.00	521.12	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,699.74	1,699.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,699.74	1,699.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	813.01	813.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.18	157.18	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	695.56	695.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,553.66	0.05	22,553.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22,553.66	0.05	22,553.61	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22,553.66	0.05	22,553.61	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	32,701.33	一、一般公共服务支出	33	6,676.40	6,676.40	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	546.12	546.12	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	1,699.74	1,699.74	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
	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

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	22,438.53	22,438.53	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	32,701.33	本年支出合计	59	40,456.66	40,456.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35,960.28	年末财政拨款结转和结余	60	28,204.95	28,204.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35,960.28		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	68,661.61	总计	64	68,661.61	68,661.61	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	40,456.66	7,766.24	32,690.42
201	一般公共服务支出	6,676.40	6,066.50	609.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,066.50	6,066.50	0.00
2010301	行政运行	5,268.48	5,268.48	0.00
2010350	事业运行	798.02	798.02	0.00
20199	其他一般公共服务支出	609.89	0.00	609.89
2019999	其他一般公共服务支出	609.89	0.00	609.89
204	公共安全支出	546.12	0.00	546.12
20406	司法	546.12	0.00	546.12
2040601	行政运行	521.12	0.00	521.12
2040699	其他司法支出	25.00	0.00	25.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,699.74	1,699.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,699.74	1,699.74	0.00
2080501	行政单位离退休	813.01	813.01	0.00
2080502	事业单位离退休	157.18	157.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.56	695.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67	2.67	0.00
229	其他支出	22,438.53	0.00	22,438.53
22999	其他支出	22,438.53	0.00	22,438.53
2299999	其他支出	22,438.53	0.00	22,438.53

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	6,052.62	302	商品和服务支出	596.76
30101	基本工资	719.40	30201	办公费	16.29
30102	津贴补贴	2,562.83	30202	印刷费	1.18
30103	奖金	1,095.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.60	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	346.59	30205	水费	5.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645.21	30206	电费	25.00
30109	职业年金缴费	29.83	30207	邮电费	11.64
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	43.52
30112	其他社会保障缴费	11.89	30211	差旅费	43.30
30113	住房公积金	495.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.71	30213	维修（护）费	59.55
30199	其他工资福利支出	130.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,075.78	30215	会议费	0.35
30301	离休费	19.93	30216	培训费	4.65
30302	退休费	888.18	30217	公务接待费	4.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	103.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.40
30307	医疗费补助	32.83	30227	委托业务费	19.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	132.57

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	18.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	91.42
30399	其他对个人和家庭的补助	27.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.85
			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	41.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.03
			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	35.04
			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	7,128.40		公用经费合计	637.84

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
57.18	4.50	25.00	0.00	25.00	27.68	22.74	0.00	18.18	0.00	18.18	4.56

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

中共广东省委军民融合发展委员会办公室2023年度总收入68,854.7万元，其中本年收入32,816.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入32,701.33万元，比上年决算数减少1,877.11万元，下降5.4%。主要变动情况：国拨经费减少。

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115.25万元，比上年决算数增加8.25万元，增长7.7%。主要变动情况：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2023年度总支出68,854.7万元，其中本年支出40,571.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,766.29万元，比上年决算数增加246.32万元，增长3.3%。主要变动情况：年中追加了在职人员经费和已故人员抚恤金。

2. 项目支出32,805.5万元,比上年决算数增加6,365.29万元,增长24.1%。主要变动情况:承接国家专项任务,使用国拨结转资金和本年资金支付进度款。

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

中共广东省委军民融合发展委员会办公室2023年度财政拨款收入合计32,701.33万元。其中:一般公共预算财政拨款收入32,701.33万元,比上年决算数减少1,877.11万元,下降5.4%;主要变动情况:国拨经费减少;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--(基数为0,不可比);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)。

(二) 2023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2023年度财政拨款支出合计40,456.66万元。其中:一般公共预算财政拨款支出40,456.66万元,比年初预算数增加22,673.22万元,增长127.5%;主要变动情况:一是基本支出年中追加了在职人员经费和已故人员抚恤金,二是项目支出承接国家专项任务,使用国拨结转资金和本年资金支付进度款;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);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)。

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

中共广东省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22.74万元，完成全年预算57.18万元的39.8%，比上年决算数增加4.2万元，增长22.7%，较2019年度“三公”经费决算数26.16万元减少3.42万元，“三公”经费整体仍低于疫情前水平。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18.18万元，完成预算25万元的72.7%，比上年决算数增加0.29万元，增长1.6%；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18.18万元，完成预算25万元的72.7%，比上年决算数增加0.29万元，增长1.6%；公务接待费支出决算为4.56万元，完成预算27.68万元的16.5%，比上年决算数增加3.91万元，增长600.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车购置及运行维护费增加0.29万元，主要原因为公车使用年限增加造成维护支出增加；二是公务接待费增加3.91万元，主要原因是2022年疫情影响公务接待很少，2023年恢复正常接待工作；以上两项均未超预算数和控制数。

(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18.18万元，占79.9%；公务接待费支出4.56万元，占20.1%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.18万元，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18.18万元，公务用车保有量为8辆，主要用于机要通信、应急保障和特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出4.56万元，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33次，接待人数共340人。主要包括业务相关部门调研、公干等。

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596.9万元，比上年决算数增加34.46万元，增长6.1%。主要增减变动情况是：下属单位水电和物业维护支出增加。

（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524.23万元，其中：政府采购货物支出66.21万元、政府采购工程支出359.61万元、政府采购服务支出98.41万元。授予中小企业合同金额524.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额450.43万元，占授予中小企业合同金额的85.9%；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）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12个，二级项目62个。

项目立项流程合法合规，事前绩效管理科学合理，资金到位及时，资金使用管理合法规范，制度完整，监管到位，预算控制有效，基本达到预定绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数40941.98万元，执行数40571.79万元，完成预算的99.10%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：资金整体效能较高，绩效指标达标。绩效自评未发现违规的问题。

绩效自评情况：良。

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。