2023年度中共深圳市委军民融合发展委员会
办公室部门决算

目　　录

第一部分：中共深圳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：中共深圳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：中共深圳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：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室概况

一、中共深圳市委军民融合发展委员会办公室主要职责

中共深圳市委军民融合发展委员会办公室的主要职责是：负责处理市委军民融合发展委员会日常事务工作；统筹全市军民融合发展工作；承担国防科技工业办公室职责；承担国防动员办公室职责；承担人民防空办公室职责；负责市直机关人民武装工作。

二、中共深圳市委军民融合发展委员会办公室机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共深圳市委军民融合发展委员会办公室2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括办本级和下属1个预算单位，下属单位是：深圳市军民融合发展中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共深圳市委军民融合发展委员会办公室2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括办本级和下属1个预算单位，下属单位是：深圳市军民融合发展中心。

第二部分：中共深圳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：中共深圳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	40,020.78	一、一般公共服务支出	31	1,043.00
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	36,869.46
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	1,289.00
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	247.70
	9		九、卫生健康支出	39	63.59
	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

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	508.03
	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	40,020.78	**本年支出合计**	57	40,020.78
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	40,020.78	**总计**	60	40,020.78

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：中共深圳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	40,020.78	40,020.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,043.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,043.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	700.59	700.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	342.41	342.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	36,869.46	36,869.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,674.40	1,674.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	199.30	199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1,475.10	1,475.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	35,195.06	35,195.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	35,195.06	35,195.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,289.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	185.00	185.00	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
20609	科技重大项目	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.70	247.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.70	247.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	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	147.98	147.98	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	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	508.03	508.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	508.03	508.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.63	151.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	356.40	356.40	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：中共深圳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	40,020.78	2,007.13	38,013.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,043.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,043.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	700.59	700.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	342.41	342.41	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	36,869.46	144.80	36,724.65	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,674.40	0.00	1,674.40	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	199.30	0.00	199.30	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1,475.10	0.00	1,475.10	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	35,195.06	144.80	35,050.25	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	35,195.06	144.80	35,050.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,289.00	0.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	185.00	0.00	185.00	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
20609	科技重大项目	1,104.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1,104.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.70	247.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.70	247.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	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	147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	508.03	508.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	508.03	508.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.63	151.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	356.40	356.40	0.00	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：中共深圳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	40,020.78	一、一般公共服务支出	33	1,043.00	1,043.00	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	36,869.46	36,869.46	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	1,289.00	1,289.00	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	247.70	247.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.59	63.59	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

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
	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	508.03	508.03	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	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	40,020.78	**本年支出合计**	59	40,020.78	40,020.78	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
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	40,020.78	**总计**	64	40,020.78	40,020.78	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：中共深圳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	40,020.78	2,007.13	38,013.65
201	一般公共服务支出	1,043.00	1,043.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,043.00	1,043.00	0.00
2013601	行政运行	700.59	700.59	0.00
2013650	事业运行	342.41	342.41	0.00
203	国防支出	36,869.46	144.80	36,724.65
20306	国防动员	1,674.40	0.00	1,674.40
2030603	人民防空	199.30	0.00	199.30
2030699	其他国防动员支出	1,475.10	0.00	1,475.10
20399	其他国防支出	35,195.06	144.80	35,050.25
2039999	其他国防支出	35,195.06	144.80	35,050.25
206	科学技术支出	1,289.00	0.00	1,289.00
20603	应用研究	185.00	0.00	185.00
2060303	高技术研究	185.00	0.00	185.00
20609	科技重大项目	1,104.00	0.00	1,104.00

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
2060901	科技重大专项	1,104.00	0.00	1,104.00
208	社会保障和就业支出	247.70	247.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.70	247.70	0.00
2080501	行政单位离退休	16.62	16.62	0.00
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.98	147.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.61	73.61	0.00
210	卫生健康支出	63.59	63.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.59	63.59	0.00
2101101	行政单位医疗	48.85	48.85	0.00
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	0.00
221	住房保障支出	508.03	508.03	0.00
22102	住房改革支出	508.03	508.03	0.00
2210201	住房公积金	151.63	151.63	0.00
2210203	购房补贴	356.40	356.40	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳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	1,836.21	302	商品和服务支出	141.51
30101	基本工资	854.07	30201	办公费	58.98
30102	津贴补贴	356.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	127.96	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	73.61	30207	邮电费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	63.59	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	151.63	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	60.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.45	30217	公务接待费	4.97

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
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.86
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	3.80
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	3.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.97
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,861.66		公用经费合计	145.47

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：中共深圳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，且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：中共深圳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，且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：中共深圳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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.50	0.00	26.50	0.00	26.50	5.00	22.37	0.00	17.39	0.00	17.39	4.97

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共深圳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

中共深圳市委军民融合发展委员会办公室2023年度总收入40,020.78万元，其中本年收入40,020.78万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入40,020.78万元，比上年决算数减少13,762.25万元，下降25.6%，主要变动情况：一是工资结构政策调整，有关经费相应减少；二是政府投资项目按照建设度进入支付尾款阶段，有关经费相应减少。

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

中共深圳市委军民融合发展委员会办公室2023年度总支出

40,020.78 万元，其中本年支出 40,020.78 万元。具体情况如下：

1.基本支出 2,007.13 万元，比上年决算数减少 113.08 万元，下降 5.3%，主要变动情况：工资结构政策调整，支出相应减少。

2.项目支出 38,013.65 万元，比上年决算数减少 13,649.17 万元，下降 26.4%，主要变动情况：政府投资项目按照建设度进入支付尾款阶段，支出相应减少。

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

中共深圳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 40,020.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 40,020.78 万元，比上年决算数减少 13,762.25 万元，下降 25.6%，主要变动情况：一是工资结构政策调整，有关经费相应减少；二是政府投资项目按照建设度进入支付尾款阶段，有关经费相应减少；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%，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 0%，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

中共深圳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40,020.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出40,020.78万元，比年初预算数减少885.98万元，下降2.2%，主要变动情况：一是积极落实市委常委会会议精神，压减一般性支出；二是部分项目资金划转其他预算单位，支出相应减少；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%，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支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

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

中共深圳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22.37万元，完成全年预算31.5万元的71%，比上年决算数减少0.3万元，下降1.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.39万元，完成全年预算26.5万元的65.6%，比上年决算数减少2.62万元，下降13.1%,其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%,公务用车运行费支出决算为17.39万元，完成全年预算26.5万元的65.6%，比上年决算数减少2.62万

元，下降 13.1%；公务接待费支出决算为 4.97 万元，完成全年预算 5 万元的 99.4%，比上年决算数增加 2.32 万元，增长 87.5%。

2023 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格落实中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过“紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出，公务用车运行维护费支出相应下降。

（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费支出 17.39 万元，占 77.7%；公务接待费支出 4.97 万元，占 22.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 17.39 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。公务用车运行及维护支出 17.39 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆（综合保障业务用车）公务用车运行维护支出等方面。

3.公务接待费支出 4.97 万元，主要用于相关来访单位交流

工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待35次，接待人数共285人。主要包括上级部门和省内外单位来深圳检查、调研等按规定接待发生的费用。

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114.98万元，比上年决算数增加7.43万元，增长6.9%。主要增减变动情况是：按计划开展日常工作，机关运行经费略有增加。

（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942.75万元，其中：政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出938.97万元。授予中小企业合同金额492.18万元，占政府采购支出总额的52.2%，其中：授予小微企业合同金额492.18万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其

他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 7 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 9 个，二级项目 27 个，共涉及资金 38,013.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2023 年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

组织对“人防指挥通信及指挥工程运维管理”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 447.51 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。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：一是通过人防指挥通信及指挥工程运维管理工作，预防安全隐患，确保人防系统、设备正常运行；二是通过建立建筑消防设施值班、巡查、检测、维修、保养、建档等制度，保障在用消防设施完好有效，提升消防设施的可靠性，推进消防工作有序开展；三是通过防空警报设备维护工作，确保人防警报系统正常运行，防止警报器误鸣情况出现；四是通过信息化系统的现场设备巡检、维护维修，保证网络的实时连通和可用，保障网络、办公设备的平稳运行；五是满足工程设备运维要求，平时能够保障各系统功能可靠运行，应急保障和训练时能做到设备故障迅速排查解决。

组织部门整体支出绩效自评（办本级和下属 1 个预算单位），涉及一般公共预算支出 40,020.78 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：一是将部门整体绩效目标细化分解为军工产业发展、军工行业管理、融合促进业务、专项资金及其管理工作、国防动员事业费以及人防工作管理等各大年度主要任务。二是绩效指标中具有清晰、可衡量的指标值，设置的指标明确体现了履职效果，如数量指标设置了“市区两级军民融合干部培训人数”的指标值为“50 人”，“备案、政策咨询服务企业数”的指标值为“≥200 家”。三是绩效指标包含可量化的指标，如质量指标则设置了“拉练演练活动合格率 100%”“考核任务考核通过率 100%”的指标。四是社会效益指标包含“提升国防工业科技成果转化效率”“有效实施军民融合重大专项计划”等体现军民融合工作社会效益的绩效指标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及人防指挥通信及指挥工程运维管理项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 43,395.10 万元，执行数 40,020.78 万元，完成预算的 92.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2023 年 12 月 31 日，部门整体支出绩效优秀。为高效完成主要履职目标，我部门采取了丰富多样的实现方式和手段有序推进履职工作的实施，较好地完成了本年度主要工作目标，主要情况如下：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央决策部

署和省委、市委工作安排，围绕市委中心工作和经济社会发展大局，统筹事业发展，扎实开展党史学习教育。二是围绕新一代信息技术、航空航天、高端装备、新材料、海洋、新能源与环保、生物医疗及其他8大科技领域，组成深圳市军工专家库，开展重大项目遴选评估论证。发现的问题主要是个别项目存在预算编制不够精准、绩效目标设置细化程度不够高的情况。下一步改进措施主要是进一步提升部门预算编报质量；不断学习新的绩效管理知识，加强绩效管理意识，提高绩效目标编制的科学性、可行性、合理性、严谨性和可控性。

根据规定绩效详情未作公开。

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（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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。