

# 2021 年中共惠州市委军民融合发展委员会办 公室部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共惠州市委军民融合发展委员会办公室概况

- 一、中共惠州市委军民融合发展委员会办公室 主要职责
- 二、中共惠州市委军民融合发展委员会办公室 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中共惠州市委军民融合发展委员会办公室 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：中共惠州市委军民融合发展委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：中共惠州市委军民融合发展委员会办公室概况**

## **一、中共惠州市委军民融合发展委员会办公室主要职责**

中共惠州市委军民融合发展委员会办公室内设科室 5 个，分别是综合科、政策规划科、人防科、海防科、国防科工科。下属事业单位 3 个，分别是市委军民融合工程技术保障中心（原人防工程质量监督站）、惠州市人防指挥信息保障中心和惠州市 101 工程管理所（惠州市人防教育培训中心）。主要负责：（一）贯彻执行中央和省、市有关人民防空的法律、法规、规章和方针、政策，结合地方实际，组织制订有关人民防空的法规、规章并组织实施；（二）组织编制城市人民防空建设总体规划、中长期发展规划和年度计划并组织实施；（三）组织制订城市防空袭方案和各项保障计划；检查、监督城市重要经济目标的人民防空建设；指导、协调有关部门做好防空袭斗争的各项准备工作；（四）组织、协调有关部门做好防空专业队伍的组建、训练和综合演练；（五）组织协调人民防空工程的建设和维护；实施人民防空工程防护标准和质量标准。

## **二、中共惠州市委军民融合发展委员会办公室机构设置**

中共惠州市委军民融合发展委员会办公室内设科室 5 个，分别是综合科、政策规划科、人防科、海防科、国防科工科。下属事业单位 3 个，分别是市委军民融合工程技术保障中心（原人防工程质量监督站）、惠州市人防指挥信息保障中心和惠州市 101

工程管理所（惠州市人防教育培训中心）。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入中共惠州市委军民融合发展委员会办公室 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括办本级和下属 3 个非独立预算单位，分别是：中共惠州市委军民融合发展委员会办公室，市委军民融合工程技术保障中心（原人防工程质量监督站）、人防指挥信息保障中心和 101 工程管理所 3 个事业单位（均为公益一类正科级单位）。

## 第二部分：中共惠州市委军民融合发展委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共惠州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	3,903.82	一、一般公共服务支出	31	2,068.38
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	670.84
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	828.84
	9		九、卫生健康支出	39	132.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共惠州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
	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	198.61
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共惠州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
	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	3,903.82	<b>本年支出合计</b>	57	3,899.60
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	81.74	年末结转和结余	59	85.95
<b>总计</b>	30	3,985.56	<b>总计</b>	60	3,985.56

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：中共惠州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	3,903.82	3,903.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,071.91	2,071.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,053.55	2,053.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,137.95	1,137.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	915.60	915.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	670.84	670.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	670.84	670.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共惠州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	3,903.82	3,903.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	670.84	670.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	829.29	829.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	794.90	794.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	383.93	383.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.44	85.44	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	250.10	250.10	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	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共惠州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	3,903.82	3,903.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.79	198.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.79	198.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.79	198.79	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：中共惠州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	3,899.60	3,169.53	730.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,068.38	2,046.41	21.97	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,050.02	2,046.41	3.61	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,137.69	1,134.08	3.61	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	912.33	912.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	670.84	0.00	670.84	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	670.84	0.00	670.84	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共惠州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	3,899.60	3,169.53	730.08	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	670.84	0.00	670.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	828.84	791.58	37.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	794.45	791.58	2.87	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	383.93	383.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.44	82.57	2.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.89	249.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.39	0.00	34.39	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.39	0.00	34.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共惠州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	3,899.60	3,169.53	730.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.61	198.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.61	198.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.61	198.61	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：中共惠州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	3,903.82	一、一般公共服务支出	33	2,068.38	2,068.38	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	670.84	670.84	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	828.84	828.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.92	132.92	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：中共惠州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
	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	198.61	198.61	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共惠州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
	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	3,903.82	<b>本年支出合计</b>	59	3,899.60	3,899.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.08	年末财政拨款结转和结 余	60	80.30	80.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.08		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	3,979.91	<b>总计</b>	64	3,979.91	3,979.91	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：中共惠州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	3,899.60	3,169.53	730.07
201	一般公共服务支出	2,068.38	2,046.41	21.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	18.00	0.00	18.00
2010499	其他发展与改革事务支出	18.00	0.00	18.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,050.02	2,046.41	3.61
2013101	行政运行	1,137.69	1,134.08	3.61
2013150	事业运行	912.33	912.33	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共惠州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	3,899.60	3,169.53	730.07
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	670.84	0.00	670.84
20499	其他公共安全支出	670.84	0.00	670.84
2049999	其他公共安全支出	670.84	0.00	670.84
208	社会保障和就业支出	828.84	791.58	37.27
20805	行政事业单位养老支出	794.45	791.58	2.87
2080501	行政单位离退休	383.93	383.93	0.00
2080502	事业单位离退休	85.44	82.57	2.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.89	249.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.19	75.19	0.00
20808	抚恤	34.39	0.00	34.39

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共惠州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	3,899.60	3,169.53	730.07
2080801	死亡抚恤	34.39	0.00	34.39
210	卫生健康支出	132.92	132.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.92	132.92	0.00
2101101	行政单位医疗	76.83	76.83	0.00
2101102	事业单位医疗	56.10	56.10	0.00
221	住房保障支出	198.61	198.61	0.00
22102	住房改革支出	198.61	198.61	0.00
2210201	住房公积金	198.61	198.61	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：中共惠州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	2,187.77	302	商品和服务支出	179.76
30101	基本工资	298.95	30201	办公费	24.42
30102	津贴补贴	339.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	341.38	30203	咨询费	0.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	518.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.89	30206	电费	0.48
30109	职业年金缴费	75.19	30207	邮电费	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	57.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.48	30209	物业管理费	1.13
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	11.80
30113	住房公积金	198.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.84
30199	其他工资福利支出	33.06	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：中共惠州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
303	对个人和家庭的补助	790.46	30215	会议费	0.20
30301	离休费	61.87	30216	培训费	5.13
30302	退休费	400.44	30217	公务接待费	0.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.09	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	15.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	45.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.42
30399	其他对个人和家庭的补助	326.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.93
			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：中共惠州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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	11.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.56
			31003	专用设备购置	3.49
			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：中共惠州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
			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	0.50
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,978.22		公用经费合计	191.31

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共惠州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
30.73	0.00	27.73	20.73	7.00	3.00	28.18	0.00	27.73	20.73	7.00	0.45

注：本表反映我办本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共惠州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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共惠州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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：中共惠州市委军民融合发展委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中共惠州市委军民融合发展委员会办公室 2021 年度总收入 3,985.56 万元，其中本年收入 3,903.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,903.82 万元，比上年决算数减少 71.37 万元，下降 1.8%。主要变动情况：一是项目减少，二是智慧人防二期建设完工。

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，比上年决算数减少 501.0 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2020 年因机构改革转隶我办的原海防打私办归还省公安厅打私局 500.00 万元欠款，和利息收入 1.00 万元。

##### （二）年度支出总体情况

中共惠州市委军民融合发展委员会办公室 2021 年度总支出

3,985.56 万元，其中本年支出 3,899.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,169.53 万元，比上年决算数增加 231.9 万元，增长 7.9%。主要变动情况：正常增人增资。

2. 项目支出 730.08 万元，比上年决算数减少 800.33 万元，下降 52.3%。主要变动情况：一是已归还省公安厅打私局欠款，二是智慧人防二期建设已完工。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

中共惠州市委军民融合发展委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 3,903.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,903.82 万元，比上年决算数减少 71.37 万元，下降 1.8%；主要变动情况：一是项目减少，二是智慧人防二期建设完工；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）；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

中共惠州市委军民融合发展委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 3,899.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,899.60 万元，比年初预算数减少 41.68 万元，下降 1.1%；主要变动情况：部分项目经费有结余，退回财政指标；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

中共惠州市委军民融合发展委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.18 万元，完成预算 30.73 万元的 91.7%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 27.73 万元，完成预算 27.73 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 20.73 万元，完成预算 20.73 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 7 万元，完成预算 7 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成预算 3 万元的 15%。

2021 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出27.73万元，占98.4%；公务接待费支出0.45万元，占1.6%。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27.73万元，其中：公务用车购置支出为20.73万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出7万元，公务用车保有量为3辆，主要用于执行公务。

3. 公务接待费支出0.45万元，主要用于上级单位调研检查和相关单位交流工作等方面，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7次，接待人数共57人。主要包括接待符合接待要求的各级来宾。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本办机关运行经费支出191.31万元，比上年决算数增加0.57万元，增长0.3%。主要增减变动情况是：办公费及差旅费增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本办政府采购支出总额170.79万元，其中：政府采

购货物支出 55.62 万元、政府采购工程支出 4.99 万元、政府采购服务支出 110.18 万元。授予中小企业合同金额 170.79 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 170.79 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

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务执勤。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，我办组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 23.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.61%；我部门 2021 年度没有开展政府基金预算项目绩效自评：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%。

我办 2021 年没有开展重点绩效评价。涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我办没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织我办整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般

公共预算支出 3,899.60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，本部门将整体支出绩效作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。本部门对财政资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公示，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。各类专项资金明确相应管理办法，确保资金使用合法合规。

**绩效自评结果。**我办今年开展了部门整体支出及惠州市智慧人防试点建设（一期）项目绩效自评。

我办整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,903.82 万元，执行数 3,899.60 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是两次召开市委军民融合委员会暨市海防委员会会议，二是做好军民融合、人防和海防“十四五”发展规划编制；三是贯彻落实《关于加强军民融合发展法治建设的意见》，对全市现行军民融合规范性文件进行全面清理；四是聚焦产业项目，军民融合产业有新突破新发展；五是巩固国防动员体系建设，综合防护能力有新亮点新提高。发现的问题及原因主要是预算编制还不够科学，绩效指标明确性还需优化，资金支出率还有提高空间。下一步改进措施主要是进一步加强科学编制预算，明确绩效指标，提高部门预算支出率。部门整体支出绩效自评得分为 90 分。

智慧人防试点建设（一期）项目绩效自评综述：全年预算数为 24.00 万元，执行数为 23.75 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年在试点智慧人防一期

建设“一网、一库、一图、三平台”的人防信息化基础数据、网络和综合业务应用管理平台的基础上,维持智慧人防试点(一期)信息系统正常运转。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。项目绩效自评得分为 93 分。

2021 年,我办没有以省级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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。