

2023 年度深圳市军民融合发展中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市军民融合发展中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市军民融合发展中心 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：深圳市军民融合发展中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市军民融合发展中心概况

一、深圳市军民融合发展中心主要职责

深圳市军民融合发展中心的主要职责是：负责支撑保障军民融合发展、国防科技工业、国防动员、人民防空及市直机关人民武装工作。

二、深圳市军民融合发展中心机构设置

深圳市军民融合发展中心于 2021 年 5 月 18 日成立，隶属中共深圳市委军民融合发展委员会办公室直属财政核拨事业单位。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市军民融合发展中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市军民融合发展中心

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	2,087.16	一、一般公共服务支出	31	342.41
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	1,565.14
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	61.83
	9		九、卫生健康支出	39	14.74
	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	103.03
	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	2,087.16	本年支出合计	57	2,087.16
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	2,087.16	总计	60	2,087.16

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市军民融合发展中心

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	2,087.16	2,087.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	342.41	342.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	342.41	342.41	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	1,565.14	1,565.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1,565.14	1,565.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1,565.14	1,565.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.83	61.83	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	35.14	35.14	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	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.74	14.74	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
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	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	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市军民融合发展中心

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	2,087.16	552.29	1,534.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	342.41	342.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	342.41	342.41	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	1,565.14	30.27	1,534.87	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1,565.14	30.27	1,534.87	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1,565.14	30.27	1,534.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.83	61.83	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	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.74	14.74	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
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	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	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市军民融合发展中心

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	2,087.16	一、一般公共服务支出	33	342.41	342.41	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	1,565.14	1,565.14	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	61.83	61.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.74	14.74	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	103.03	103.03	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	2,087.16	本年支出合计	59	2,087.16	2,087.16	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	2,087.16	总计	64	2,087.16	2,087.16	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市军民融合发展中心

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	2,087.16	552.29	1,534.87
201	一般公共服务支出	342.41	342.41	0.00
20136	其他共产党事务支出	342.41	342.41	0.00
2013650	事业运行	342.41	342.41	0.00
203	国防支出	1,565.14	30.27	1,534.87
20399	其他国防支出	1,565.14	30.27	1,534.87
2039999	其他国防支出	1,565.14	30.27	1,534.87
208	社会保障和就业支出	61.83	61.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.83	61.83	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	35.14	35.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	0.00
210	卫生健康支出	14.74	14.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	0.00
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	0.00

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
221	住房保障支出	103.03	103.03	0.00
22102	住房改革支出	103.03	103.03	0.00
2210201	住房公积金	33.42	33.42	0.00
2210203	购房补贴	69.61	69.61	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市军民融合发展中心

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	512.52	302	商品和服务支出	30.49
30101	基本工资	222.59	30201	办公费	12.39
30102	津贴补贴	69.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.86	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	35.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.19	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	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	33.42	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	9.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.28	30217	公务接待费	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
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	5.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1.00
			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	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

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	521.79		公用经费合计	30.49

注：本表反映单位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

单位：深圳市军民融合发展中心

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：本表反映单位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

单位：深圳市军民融合发展中心

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：本表反映单位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

单位：深圳市军民融合发展中心

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	10.62	0.00	10.62	0.00	10.62	0.00

注：本表反映单位本年度“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：深圳市军民融合发展中心 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

深圳市军民融合发展中心 2023 年度总收入 2,087.16 万元，其中本年收入 2,087.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,087.16 万元，比上年决算数增加 32.26 万元，增长 1.6%，主要变动情况：①基本支出增加 3.77 万元，主要原因是社保公积金基数上调，工资薪金小幅上涨；②项目支出增加 28.49 万元，原因是个别履职类项目支出增加，如洞内外水电费项目：一是 2023 年补缴 10KV 电缆高可靠性供电费，二是信息化系统升级，增加大量高功率设备等。

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

深圳市军民融合发展中心 2023 年度总支出 2,087.16 万元，其中本年支出 2,087.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 552.29 万元，比上年决算数增加 3.77 万元，增长 0.7%，主要变动情况：社保公积金基数上调，工资薪金小幅上涨。

2. 项目支出 1,534.87 万元，比上年决算数增加 28.49 万元，增长 1.9%，主要变动情况：个别履职类项目支出增加，如洞内外水电费项目：一是 2023 年补缴 10KV 电缆高可靠性供电费，二是信息化系统升级，增加大量高功率设备等。

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

深圳市军民融合发展中心 2023 年度财政拨款收入合计 2,087.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,087.16 万元，比上年决算数增加 32.26 万元，增长 1.6%，主要变动情况：①基本支出增加 3.77 万元，主要原因是社保公积金基数上调，工资薪金小幅上涨；②项目支出增加 28.49 万元，原因是个别履职类项目支出增加，如洞内外水电费项目：一是 2023 年补缴 10KV 电缆高可靠性供电费，二是信息化系统升级，增加大量高功率设备等；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：无；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市军民融合发展中心 2023 年度财政拨款支出合计 2,087.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,087.16 万元，比年初预算数减少 17.51 万元，下降 0.8%，主要变动情况：①基本支出预算执行率为 90.36%，比年初预算数少；②根据年中项目实际开展情况，为提高财政资金使用效率，调减差旅费、培训费等项目经费；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：无；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：无。

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

深圳市军民融合发展中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.62 万元，完成全年预算 12 万元的 88.5%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.4%。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 10.62 万元，完成全年预算 12 万元的 88.5%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.4%，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 10.62 万元，完成全年预算 12 万元的 88.5%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.4%；公务接待费支出决算为 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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：2023 年度“三公”经费支出决算比上年决算增加 354.78 元，变动幅度为 0.3%，属正常变动。

（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 10.62 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 10.62 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 10.62 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于特种专业技术用车及综合保障业务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 488.4 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 488.4 万元。授予中小企业合同金额 488.4 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 488.4 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 0%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 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 5 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，我单位组织对 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 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1534.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,087.16 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，整体评价为“优”。主要绩效情况如下：一是坚持将政治建设摆在首位，提升队伍管理和建设水平；二是加强风险防范，健全内部控制；三是筑牢安全生产底线，提升工程安全指数。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,104.67 万元，执行数 2087.16 万元，完成预算的 99.17%。部门整体支出绩效目标完成情况是：一是坚持将政治建设摆在首位，提升队伍管理和建设水平；二是加强风险防范，健全内部控制；三是筑牢安全生产底线，提升工程安全指数。部门整体支出绩效目标效益主要是：

1. 经济性

2023 年，我中心严格贯彻落实市委市政府的决策部署，采取各项节支措施，严格控制一般性公用支出。

2. 效率性

（1）预算执行率

2023 年，我中心财政拨款预算数为 2,157.01 万元，实际

支出 2,087.16 万元，总体预算执行率为 96.76%。

（2）重点工作完成情况

2023 年度我中心深入贯彻中央决策部署和省委、市委工作安排，认真贯彻执行相关方针政策及制度规定，完成上级部门交办的 2 项年度重点任务，总体完成情况较好，均按期保质保量完成。

（3）项目完成及时情况

2023 年度我中心二级预算自评项目共 7 个，均能按照年初设定的计划执行，项目完成情况良好。各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补，从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案在规定的时间内完成。

3. 效果性

招商引资工作初见成效。促成厦门日华集团整体落地深圳；主动对接长春理工大学在深开办新型研究院；协调办领导调研中央军民融办有关部门以及军工央企，与其建立日常沟通协调机制。

4. 公平性

结合群众信访办理以及满意度调查情况，全年度单位职工、市民对我中心工作有较高的认可程度，我中心公众及服务对象满意度情况较好，未发生因重大投诉导致影响项目实施或社会性群体事件的发生。

发现的问题及原因主要是个别项目情况复杂且具有不确定性，存在预算编制、绩效指标设置不够精准的情况。

下一步改进措施主要是进一步合理测算项目资金，加强预算编制工作的准确性，提高财政资金的使用效益，进一步科学选定绩效指标，增强绩效指标规范性，提升绩效评价工作水平。

“民防大楼及 101 工程物业服务”项目绩效自评综述：全年预算数为 488.40 万元，执行数为 488.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 通过做好维护工作，确保各设施设备状态良好、系统功能正常、运行安全可靠，应急保障和训练时能做到设备故障迅速排查解决。

2. 做好物业管理区域公共设施设备、建筑物及其附属设施设备的检查和维修养护工作，及时修复故障，使各项公共设施设备、建筑物及其附属设施设备处于完好状态。

3. 维护好物业管理区域全天候公共秩序、交通秩序，加强安全生产和保密管理，严格人员出入管理，加强安全巡视巡查、24 小时物业监控和突发事件处理等。

4. 完善各类消防管理制度，落实消防工作责任制，开展管理服务区域的 24 小时消防监控值班和巡查，按要求制定应急预案并定期开展预案演练，消除火灾等安全隐患。

5. 做好物业管理区域公共部位和相应场所的清洁卫生、消杀灭害、垃圾收集分类和清运，以及公共绿地、树木、灌木、景观及室内公共场所植物等养护、管理工作。

通过及时完成每月物业管理、安保，清洁工作，确保各设施设备、系统稳定运行率达 100%，维修人员在 30 分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修时间不超过 24 小时，有效保障设备

正常运行。

“洞内外水电”项目绩效自评综述：全年预算数为 298.27 万元，执行数为 297.42 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时完成洞内外水电费缴纳工作，确保水电费缴纳准确率达 100%，未发生停水停电，保障行政工作的正常运行。

“人防指挥通信及指挥工程运维管理”项目绩效自评综述：全年预算数为 450.06 万元，执行数为 447.51 万元，完成预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 满足设备运维要求，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；

2. 按照上级部门的训练要求，按质按量完成各项训练保障任务。

通过及时完成警报器站点及设备维修，每日巡检、维护风水电设备，每周 2 次消防隐患排查，确保风水电设备完好率、维保人员消防资质达标率、系统设备维修更换验收合格率达 100%，提高快速反应能力和组织指挥水平，最大程度减少损失。

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。