

**中共杭州市委军民融合
发展委员会办公室
2022 年度部门决算**

目 录

一、部门基本情况	(1)
二、2022年度部门决算公开表.....	(1)
三、2022年度部门决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(1)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(3)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(4)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	(4)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(4)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(6)
(十一) 政府采购支出说明.....	(6)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(7)
四、名词解释.....	(7)
附表.....	(10)

一、部门基本情况

(一) 部门职责

涉密（略）

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位 1 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 0 家。

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 781.61 万元，支出总计 781.61 万元，与 2021 年度相比，各增加 137.41 万元，增长 21.33%。主要原因是：2022 年度增加杭州市军民融合综合服务平台项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 781.61 万元；包括财政拨款收入 781.61 万元（其中，一般公共预算 781.61 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 781.61 万元，其中基本支出 491.52 万元，占 62.88%；项目支出 290.1 万元，占 37.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 781.61 万元，支出总计 781.61 万元，与 2021 年度相比，各增加 137.41 万元，增长 21.33%。主要原因是 2022 年度增加杭州市军民融合综合服务平台项目；财政拨款支出年初预算数 794.04 万元，完成年初预算的 98.43%，主要原因是受疫情影响，相关公用经费支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 781.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 137.41 万元，增长 21.33%。主要原因是：2022 年度增加杭州市军民融合综合服务平台项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 781.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 719.66 万元，占 92.08%；社会保障和就业（类）支出 48.55 万元，占 6.21%；卫生健康（类）支出 13.4 万元，占 1.71%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 794.04 万元，支出决算为 781.61 万元，完成年初预算的 98.43%，主要原因是受疫情影响，相关公用经费支出减少。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于单位基本运行和相关工作经费等方面的支出。年初预算为 747.94 万元，支出决算为 719.66 万元，完成年初预算的 96.22%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，日常运行经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于在职人员养老保险缴费方面的支出。年初预算为 21.76 万元，支出决算为 32.37 万元，完成年初预算的 148.76%，决算数大于预算数的主要原因本年度社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于在职人员职业年金缴费方面的支出。年初预算为 10.88 万元，支出决算为 16.18 万元，完成年初预算的 148.71%，决算数大于年初预算数的主要原因本年度社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于在职人员医疗缴费方面的支出。年初预算为 13.46 万元，支出决算为 13.4 万元，年初预算数和决算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 491.52 万元，其中：

人员经费 408.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 83.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 16.47 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 0.73%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是疫情原因，本年度未组织因公出国（境），公务接待批次和人数减少。

2.“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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平；公务接待费支出决算为 0.12 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.26 万元，下降 68.42%，主要原因是疫情原因，公务接待人数和批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 15 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情原因，未组织因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年度持平。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），与上年度持平。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年度持平。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于按规定保留的 0 辆公务用车燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费全年预算数为1.47万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算的8.16%。国内公务接待1批次，累计10人次。主要用于各类公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情原因，接待人数和批次减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于国外接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.12万元，主要用于国内接待1批次，累计10人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为88.52万元，支出决算为83.27万元，完成年初预算的94.07%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，公务接待、军民融合培训等工作支出较预算减少；比2021年度增加20.49万元，增长32.64%，主要原因是在职人员增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额11.6万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购服务支出8.59万元。授予中小企业合同金额11.6万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额11.6万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，市委军民融合办共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，市委军民融合办组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 290.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

项目内容涉密。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度市级部门收入支出决算总表				
编制单位：中共杭州市委军民融合发展委员会办公室				公开01表
				金额单位：万元
收 入			支 出	
项 目	行次	金 额	项 目	金 额
栏 次		1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	781.61	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	781.61	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总 计	31	781.61	总 计	62
				781.61

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度市级部门收入决算表（分单位）

编制单位：中共杭州市委军民融合发展委员会办公室

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	781.61	781.61					
中共杭州市委军民融合发展委员会办公室（本级）	781.61	781.61					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门收入决算表（分科目）

公开03表									
编制单位: 中共杭州市委军民融合发展委员会办公室								金额单位: 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	781.61	781.61					
201		一般公共服务支出	719.66	719.66					
20199		其他一般公共服务支出	719.66	719.66					
2019999		其他一般公共服务支出	719.66	719.66					
208		社会保障和就业支出	48.55	48.55					
20805		行政事业单位养老支出	48.55	48.55					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	32.37	32.37					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18					
210		卫生健康支出	13.40	13.40					
21011		行政事业单位医疗	13.40	13.40					
2101101		行政单位医疗	13.40	13.40					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：中共杭州市委军民融合发展委员会办公室

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	781.61	491.52	290.10			
中共杭州市委军民融合发展委员会办公室 (本级)	781.61	491.52	290.10			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委军民融合发展委员会办公室

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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	781.61	491.52	290.10			
201		一般公共服务支出	719.66	429.56	290.10			
20199		其他一般公共服务支出	719.66	429.56	290.10			
2019999		其他一般公共服务支出	719.66	429.56	290.10			
208		社会保障和就业支出	48.55	48.55				
20805		行政事业单位养老支出	48.55	48.55				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18				
210		卫生健康支出	13.40	13.40				
21011		行政事业单位医疗	13.40	13.40				
2101101		行政单位医疗	13.40	13.40				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委军民融合发展委员会办公室

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	781.61	一、一般公共服务支出	33	719.66	719.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.55	48.55		
	9		九、卫生健康支出	41	13.40	13.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		三十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		三十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		三十三、其他支出	55				
	24		三十四、债务还本支出	56				
	25		三十五、债务付息支出	57				
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	781.61	本年支出合计	59	781.61	781.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	781.61	总 计	64	781.61	781.61		

注：本表反映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。

2022年度市级部门一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：中共杭州市委军民融合发展委员会办公室

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	3
			1	2	3
合计			781.61	491.52	290.10
201	一般公共服务支出		719.66	429.56	290.10
20199	其他一般公共服务支出		719.66	429.56	290.10
2019999	其他一般公共服务支出		719.66	429.56	290.10
208	社会保障和就业支出		48.55	48.55	
20805	行政事业单位养老支出		48.55	48.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.37	32.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.18	16.18	
210	卫生健康支出		13.40	13.40	
21011	行政事业单位医疗		13.40	13.40	
2101101	行政单位医疗		13.40	13.40	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级部门财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中共杭州市委军民融合发展委员会办公室

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	16.47	0.12
1. 因公出国（境）费用	15.00	
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.47	0.12

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022年度市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委军民融合发展委员会办公室

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：1. 本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度市级部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委军民融合发展委员会办公室

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位: 中共杭州市委军民融合发展委员会办公室		公开12表 金额单位: 万元
预算单位	项目名称	自评结论
中共杭州市委军民融合发展委员会办公室	民爆及国防科工行业监测	优
中共杭州市委军民融合发展委员会办公室	规划及调研课题经费	优
中共杭州市委军民融合发展委员会办公室	军民融合招引对接活动专项	良
中共杭州市委军民融合发展委员会办公室	军民融合业务会议及培训	优
中共杭州市委军民融合发展委员会办公室	绩效评价和项目评估等相关经费	良
中共杭州市委军民融合发展委员会办公室	杭州市军民两用技术创新大赛	优
中共杭州市委军民融合发展委员会办公室	杭州市军民融合综合服务平台	优