

2024年度江门市国防动员办公室（本级）部门决算

目 录

第一部分：江门市国防动员办公室（本级）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：江门市国防动员办公室（本级）2024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：江门市国防动员办公室（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市国防动员办公室（本级） 概况

一、单位主要职责

本单位部分职能涉密不予公开。

二、单位机构设置

江门市国防动员办公室本级内设机构分别是：综合科、指挥协调科、工程设施科、国防科工科、人民防空科、海防科。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：江门市国防动员办公室（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市国防动员办公室（本级）

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	1,834.85	一、一般公共服务支出	31	524.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.86	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	1,080.38
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	2.07	八、社会保障和就业支出	38	83.68
	9		九、卫生健康支出	39	40.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	23.86
	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	106.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	1,860.78	本年支出合计	57	1,858.71
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	0.58	年末结转和结余	59	2.65
总计	30	1,861.36	总计	60	1,861.36

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：江门市国防动员办公室（本级）

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	1,860.78	1,858.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
201	一般公共服务支出	526.22	524.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.20	497.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
2010301	行政运行	468.98	466.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
2010302	一般行政管理事务	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,080.38	1,080.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,080.38	1,080.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1,080.38	1,080.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.68	83.68	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	54.58	54.58	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	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.04	106.04	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
22102	住房改革支出	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.08	58.08	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：江门市国防动员办公室（本级）

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	1,858.71	697.24	1,161.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	524.15	466.91	57.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.13	466.91	30.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	466.91	466.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.21	0.00	30.21	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,080.38	0.00	1,080.38	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,080.38	0.00	1,080.38	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1,080.38	0.00	1,080.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.68	83.68	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	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.04	106.04	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
22102	住房改革支出	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.08	58.08	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：江门市国防动员办公室（本级）

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	1,834.85	一、一般公共服务支出	33	524.15	524.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.86	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	1,080.38	1,080.38	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	83.68	83.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.60	40.60	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	23.86	0.00	23.86	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	106.04	106.04	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	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	1,858.71	本年支出合计	59	1,858.71	1,834.85	23.86	0.00
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	1,858.71	总计	64	1,858.71	1,834.85	23.86	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：江门市国防动员办公室（本级）

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	1,834.85	697.24	1,137.61
201	一般公共服务支出	524.15	466.91	57.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.13	466.91	30.21
2010301	行政运行	466.91	466.91	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.21	0.00	30.21
20199	其他一般公共服务支出	27.02	0.00	27.02
2019999	其他一般公共服务支出	27.02	0.00	27.02
203	国防支出	1,080.38	0.00	1,080.38
20306	国防动员	1,080.38	0.00	1,080.38
2030603	人民防空	1,080.38	0.00	1,080.38
208	社会保障和就业支出	83.68	83.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.68	83.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.58	54.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.29	27.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.82	1.82	0.00
210	卫生健康支出	40.60	40.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60	0.00
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.43	24.43	0.00
221	住房保障支出	106.04	106.04	0.00
22102	住房改革支出	106.04	106.04	0.00
2210201	住房公积金	47.96	47.96	0.00
2210203	购房补贴	58.08	58.08	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：江门市国防动员办公室（本级）

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	643.45	302	商品和服务支出	53.63
30101	基本工资	89.39	30201	办公费	4.63
30102	津贴补贴	214.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	123.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.42	30204	手续费	0.01
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	54.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.29	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	4.81
30113	住房公积金	47.96	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	44.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.16	30215	会议费	0.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12
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	0.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.66

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	7.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.34
			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	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
			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

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	643.61		公用经费合计	53.63

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：江门市国防动员办公室（本级）

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	23.86	23.86	0.00	23.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23.86	23.86	0.00	23.86	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	23.86	23.86	0.00	23.86	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	23.86	23.86	0.00	23.86	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市国防动员办公室（本级）

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：江门市国防动员办公室（本级）

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
34.19	0.00	34.08	27.02	7.06	0.12	34.19	0.00	34.08	27.02	7.06	0.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：江门市国防动员办公室（本级） 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市国防动员办公室（本级）2024年度总收入1,861.36万元，其中本年收入1,860.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,834.85万元，比上年决算数增加1,834.85万元，增长100%，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：江门市国防动员办公室为新增单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入23.86万元，比上年决算数增加23.86万元，增长100%，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：江门市国防动员办公室为新增单位。

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2.07万元，比上年决算数增加2.07万元，增长100%，增长--（基数为0，不可比），江门市国防动员办公室为新增单位。

（二）年度支出总体情况

江门市国防动员办公室（本级）2024年度总支出1,861.36万元，其中本年支出1,858.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出697.24万元，比上年决算数增加697.24万元，增长100%，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：江门市国防动员办公室为新增单位。

2. 项目支出1,161.47万元，比上年决算数增加1161.47万元，增长100%，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：江门市国防动员办公室为新增单位。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

江门市国防动员办公室（本级）2024年度财政拨款收入合计1,858.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,834.85万元，比上年决算数增加1834.85万元，增长100%；主要变动情况：江门市国防动员办公室为新增单位。；政府性基金预算财政拨款收入23.86万元，比上年决算数增加23.86万元，增长100%；主要变动情况：江门市国防动员办公室为新增单位。；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）2024年度财政拨款支出说明

江门市国防动员办公室（本级）2024年度财政拨款支出合计1,858.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,834.85万元，比年初预算数减少1,077.75万元，下降37%；主要变动情况：我单位实行厉行节约，按财政压减经费要求，压减一般性、非急需刚性支出；政府性基金预算财政拨款支出23.86万元，比年初预

算数减少5.97万元，下降20%；主要变动情况：按财政相关要求进行资金追减；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、2024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

江门市国防动员办公室（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.19万元，完成全年预算34.19万元的100%，比上年决算数增加34.19万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算为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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为34.08万元，完成预算34.08万元的100%，比上年决算数增加34.08万元，增长100%；其中：公务用车购置支出决算为27.02万元，完成预算27.02万元的100%，比上年决算数增加27.02万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为7.06万元，完成预算7.06万元的100%，比上年决算数增加7.06万元，增长100%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.12万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长100%。

2024年度“三公”经费支出决算等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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：江门市国防动员办公室为新增单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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34.08万

元，占99.7%；公务接待费支出0.12万元，占0.3%。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34.08万元，其中：公务用车购置支出为27.02万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.06万元，公务用车保有量为5辆，主要用于缴纳3辆未上牌照特种专业技术车辆购置税和公务车辆运行维护。

3.公务接待费支出0.12万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，，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2次，接待人数共15人。主要包括接待茂名市国防动员办公室和中共南昌市委军民融合办公室。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出53.63万元，比上年决算数增加53.63万元，增长100%。主要增减变动情况是：江门市国防动员办公室为新增单位。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额105.9万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出6.95万元、政府采购服务支出96.99万元。授予中小企业合同金额105.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.56万元，占授予中小企业合同金额的67.6%；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71.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车1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）0台（套）。

（四）2024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2024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1161.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金23.86万元，占政府性基金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1161.47万元，政府性基金预算支出23.86万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算项目资金投向明确，专款专用，支付及时；项目绩效方面，基本完成了预设的绩效目标，资金的经济性较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2942.43万元，执行数1858.71万元，完成预算的63.17%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在市委、市政府正确领导下，聚焦国防和军队现代化建设，深化国防动员改革，将“强化军地协作、健全国防动员体系、深化智慧边海防建设”纳入市委深化改革任务表，推动国

防动员融入经济社会发展大局。宣传教育：全省率先将国防动员课程纳入市级主体班，联合市委组织部开展专题培训，141名干部参训，邀请国防大学等专家授课。打造紫茶小学“时空长廊”沉浸式教育空间，年接待学生超6万人次，提升国防意识。推广动漫短片实现“上云端”宣教，市国防教育训练基地服务保障5000人次，获评“优秀示范单位”；演训实践：组织“珠三角天盾—2024”演习，探索新质生产力与战斗力融合。四市三区防空警报试鸣提升战备性能与市民意识。珠中江三市联合演练涵盖跨区支援、海上投送、卫星通信等课目，检验跨区域实战能力。创新推动蓬江、江海人防警报接入应急广播，构建平战一体化系统；人防管理：新增人防工程24万平方米，累计近457万平方米，居全省前列。新增停车位5908个，总量达117793个，缓解停车难。优化审批流程，审查核准项目96个，办件准确率、按时办结率100%。组织20次执法检查整改问题，推进“易地修建防空地下室许可”事权下放鹤山市，提升行政效能。

发现的问题及原因主要是：预算编制科学性不足，部分项目前期调研不充分，预算与实际有偏差。

下一步改进措施主要是：进一步强化预算管理，从“编制-执行-评价”闭环管理入手，加强项目前期论证和绩效目标审核；构建预算执行管理架构，实现资金拨付、项目进度、绩效指标的实时监控与动态分析；加强队伍能力建设，组织预算编制、绩效评价专题培训，提升业务人员专业水平。通过以上措施，推动部门整体支出绩效管理向科学化、精细化、规范化方向发展，切实提高财政资金使用效益。

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。