

2020 年清远市公安局清新分局 部门决算

目 录

第一部分 清远市公安局清新分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市公安局清新分局 2020 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 清远市公安局清新分局 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市公安局清新分局 概况

（一） 部门主要职责

清远市公安局清新分局本级负责加强对全区公安工作的宏观指导、宏观管理和指挥职能，强化治安管理，直接组织指挥参与重大案件的侦破、重大事件的处理、突发事件的处置，提高统一指挥、快速反应和组织协调作战能力，强化全区公安民警队伍的管理，加强与邻市、邻县（区）警方的联系合作。

清远市清新区警务实战训练中心承担区内公安系统业务综合培训和根据形势任务需要实施的其他培训工作；承担辖区内警务人员警体（搏击）训练、实弹射击训练、模拟战术训练等专业技能训练工作；开展辖区内警务辅助人员岗位培训工作；开展辖区内警犬训导工作；协助开展禁毒和维稳有关工作职能，承办上级业务主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：清远市清新区警务实战训练中心。本部门为汇总公开单位，下属单位清远市清新区警务实战训练中心为独立核算单位，已在清新区部门决算专栏独立公开。局本级为全额拨款行政单位，设置 3 个综合管理机构（政工室、监督室、警务保障室）、10 个执法勤务机构（指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大

队、网络警察大队、禁毒大队、法制大队）、17 个派出所（太和派出所、乐园派出所、太平派出所、山塘派出所、三坑派出所、禾云派出所、鱼坝派出所、沙河派出所、龙颈派出所、石马派出所、南冲派出所、石坎派出所、石潭派出所、浸潭派出所、桃源派出所、飞水派出所、新洲派出所）、看守所、拘留所等监管场所，以及含 2 个政府机构（清远市清新区禁毒委员会办公室、清远市清新区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室）。

第二部分 清远市公安局清新分局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市公安局清新分局

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	28,871.31	一、一般公共服务支出	31	338.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.05	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	25,489.02
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	104.15
八、其他收入	8	1,790.30	八、社会保障和就业支出	38	1,999.86
	9		九、卫生健康支出	39	456.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市公安局清新分局

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	124. 05
	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	2, 365. 26
	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： 清远市公安局清新分局

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
本年收入合计	27	30,785.66	本年支出合计	57	30,877.48
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	2,178.01	年末结转和结余	59	2,086.19
总计	30	32,963.67	总计	60	32,963.67

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： 清远市公安局清新分局

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	30,785.66	28,995.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.30
201	一般公共服务支出	422.38	422.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.78	418.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	153.34	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.44	265.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25,310.71	23,520.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.30
20402	公安	25,285.51	23,520.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.10
2040201	行政运行	15,029.07	14,972.26	0.00	0.00	0.00	0.00	56.82
2040220	执法办案	5,910.84	5,740.84	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00

收入决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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	30,785.66	28,995.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.30
2040221	特别业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	354.28	354.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2040299	其他公安支出	3,971.32	2,433.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.20
20407	监狱	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20
2040705	犯人改造	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20
207	文化旅游体育与传媒支出	104.15	104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	104.15	104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	104.15	104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,000.09	2,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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	30,785.66	28,995.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.30
20805	行政事业单位养老支出	1,799.14	1,799.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.88	262.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.88	116.88	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	940.00	940.00	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	479.39	479.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	195.46	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	195.46	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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	30,785.66	28,995.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.30
210	卫生健康支出	459.02	459.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	143.68	143.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	315.34	315.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	295.78	295.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.05	124.05	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	124.05	124.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	124.05	124.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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	30,785.66	28,995.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.30
221	住房保障支出	2,365.26	2,365.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,365.26	2,365.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	699.60	699.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,665.66	1,665.66	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： 清远市公安局清新分局

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	30,877.48	14,551.31	16,326.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	338.52	69.49	269.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.92	69.49	265.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.44	0.00	265.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25,489.02	10,145.80	15,343.22	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25,463.82	10,145.80	15,318.02	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	15,028.57	9,780.74	5,247.83	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	6,156.95	0.00	6,156.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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	30,877.48	14,551.31	16,326.17	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	365.06	365.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,893.24	0.00	3,893.24	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	104.15	0.00	104.15	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	104.15	0.00	104.15	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	104.15	0.00	104.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,999.86	1,655.42	344.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,800.63	1,620.16	180.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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	30,877.48	14,551.31	16,326.17	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.88	199.28	63.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.88	0.00	116.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479.09	479.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	195.46	35.26	160.19	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	195.46	35.26	160.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	456.62	315.34	141.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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	30,877.48	14,551.31	16,326.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	141.28	0.00	141.28	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	70.77	0.00	70.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.68	0.00	43.68	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.83	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	315.34	315.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	295.78	295.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.05	0.00	124.05	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	124.05	0.00	124.05	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	124.05	0.00	124.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,365.26	2,365.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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	30,877.48	14,551.31	16,326.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,365.26	2,365.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	699.60	699.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,665.66	1,665.66	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： 清远市公安局清新分局

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	28,871.31	一、一般公共服务支出	33	338.52	338.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.05	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	23,729.31	23,729.31	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	104.15	104.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,999.86	1,999.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	456.62	456.62	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	124.05	0.00	124.05	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市公安局清新分局

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	2,365.26	2,365.26	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市公安局清新分局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,995.36	本年支出合计	58	29,117.77	28,993.72	124.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,548.42	年末财政拨款结转和结 余	59	1,426.02	1,426.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,548.42		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	30,543.78	总计	63	30,543.78	30,419.73	124.05	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： 清远市公安局清新分局

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	28,993.72	14,548.04	14,445.68
201	一般公共服务支出	338.52	69.49	269.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.92	69.49	265.44
2010301	行政运行	69.49	69.49	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.44	0.00	265.44
20132	组织事务	3.60	0.00	3.60
2013201	行政运行	3.60	0.00	3.60
204	公共安全支出	23,729.31	10,142.53	13,586.78
20402	公安	23,729.31	10,142.53	13,586.78
2040201	行政运行	14,968.48	9,777.47	5,191.02
2040220	执法办案	5,908.77	0.00	5,908.77
2040221	特别业务	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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	28,993.72	14,548.04	14,445.68
2040250	事业运行	365.06	365.06	0.00
2040299	其他公安支出	2,466.99	0.00	2,466.99
207	文化旅游体育与传媒支出	104.15	0.00	104.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	104.15	0.00	104.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	104.15	0.00	104.15
208	社会保障和就业支出	1,999.86	1,655.42	344.44
20805	行政事业单位养老支出	1,800.63	1,620.16	180.48
2080501	行政单位离退休	262.88	199.28	63.60
2080502	事业单位离退休	116.88	0.00	116.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.00	940.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479.09	479.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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	28,993.72	14,548.04	14,445.68
20808	抚恤	195.46	35.26	160.19
2080801	死亡抚恤	195.46	35.26	160.19
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	0.00	3.77
2089901	其他社会保障和就业支出	3.77	0.00	3.77
210	卫生健康支出	456.62	315.34	141.28
21004	公共卫生	141.28	0.00	141.28
2100408	基本公共卫生服务	70.77	0.00	70.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.68	0.00	43.68
2100499	其他公共卫生支出	26.83	0.00	26.83
21011	行政事业单位医疗	315.34	315.34	0.00
2101101	行政单位医疗	295.78	295.78	0.00
2101102	事业单位医疗	19.56	19.56	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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	28,993.72	14,548.04	14,445.68
221	住房保障支出	2,365.26	2,365.26	0.00
22102	住房改革支出	2,365.26	2,365.26	0.00
2210201	住房公积金	699.60	699.60	0.00
2210203	购房补贴	1,665.66	1,665.66	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表

部门： 清远市公安局清新分局

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	12,939.43	302	商品和服务支出	1,345.68
30101	基本工资	2,207.53	30201	办公费	32.94
30102	津贴补贴	5,085.59	30202	印刷费	11.72
30103	奖金	185.42	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	45.10	30205	水费	9.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	958.60	30206	电费	79.57
30109	职业年金缴费	479.09	30207	邮电费	60.97
30110	职工基本医疗保险缴费	206.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.41
30112	其他社会保障缴费	77.46	30211	差旅费	66.58
30113	住房公积金	1,006.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.89	30213	维修(护)费	30.22
30199	其他工资福利支出	2,682.66	30214	租赁费	6.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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	262.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.73
30302	退休费	199.28	30217	公务接待费	0.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	258.61
30304	抚恤金	36.37	30224	被装购置费	1.67
30305	生活补助	5.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	109.30
30309	奖励金	18.12	30229	福利费	20.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	130.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	190.80
30399	其他对个人和家庭的补助	3.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	270.84
			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表

部门： 清远市公安局清新分局

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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	0.00
			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	13,202.36		公用经费合计	1,345.68

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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
349.50	0.00	268.00	0.00	268.00	81.50	727.96	0.00	726.36	526.53	199.83	1.60

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。

由于在填报 2020 年度部门预算时，局本级车辆满编且车况良好，同时没有明确的车辆购置资金来源，因此没有填报公务用车购置预算数。但在办理案件和日常巡逻中，车辆突发较大损耗，无法满足工作需要，为保证公安业务工作的顺利开展，经报请批准，局本级使用上级转移支付资金临时增加购买车辆，因此造成本年度“三公”经费支出决算大于预算数。

公务用车运行及维护费数据存在差异的情况说明：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中公务用车运行及维护费 199.83 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务用车运行及维护费为 130.5 万元，其差额为一般公共预算财政拨款项目支出中公务用车运行及维护费 69.33 万元。

公务接待费数据存在差异的情况说明：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中公务接待费 1.6 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务接待费为 0.73 万元，其差额为一般公共预算财政拨款项目支出中公务接待费 0.87 万元。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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	124.05	124.05	0.00	124.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	124.05	124.05	0.00	124.05	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	124.05	124.05	0.00	124.05	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	124.05	124.05	0.00	124.05	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市公安局清新分局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本部门本年度无发生额。

第三部分 清远市公安局清新分局 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市公安局清新分局 2020 年度总收入 32,963.67 万元，其中本年收入 30,785.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,871.31 万元，比上年决算增加 425.07 万元，增长 1.5%。主要变动情况：本级智慧新指挥大厅项目、辅警项目及扫黑除恶专项斗争等公安业务经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 124.05 万元，比上年决算减少 186.71 万元，下降 60.1%。主要变动情况：本级创文经费减少。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1,790.3 万元，比上年决算减少 627.26 万元，下降 25.9%。主要变动情况：本级非财政拨款性质的公安业务经费减少。

（二）年度支出总体情况

清远市公安局清新分局 2020 年度总支出 32,963.67 万元，其中本年支出 30,877.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,551.31 万元，比上年决算减少 315.31 万元，下降 2.1%，主要变动情况：本级公安业务经费减少。

2. 项目支出 16,326.17 万元，比上年决算增加 429.64 万元，增长 2.7%，主要变动情况：本级智慧新指挥大厅项目、辅警项目及扫黑除恶专项行动等公安业务经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

清远市公安局清新分局 2020 年度财政拨款收入合计 28,995.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,871.31 万元，比上年决算数增加 425.07 万元，增长 1.5%，主要变动情况：本级智慧新指挥大厅项目、辅警项目及扫黑除恶专项行动等公安业务经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 124.05 万元，比上年决算数减少 186.71 万元，下降 60.1%，主要变动情况：本级创文经费减少；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）2020 年度财政拨款支出说明

清远市公安局清新分局 2020 年度财政拨款支出合计 29,117.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,993.72 万元，比年初预算数增加 8,253.33 万元，增长 39.8%，主要变动情况：本级智慧新指挥大厅项目、辅警项目及扫黑除恶专项行动等公安业务经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 124.05 万元，比年初预算数增加 124.05 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本级创文经费增加；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、2020 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

清远市公安局清新分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 727.96 万元，完成预算 349.5 万元的 208.3%。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 726.36 万元，完成预算 268 万元的 271%（其中：公务用车购置支出决算为 526.53 万元，完成预算 0 万元的 0%，因年初预算数为 0，所以不可对比；公务用车运行费支出决算为 199.83 万元，完成预算 268 万元的 74.6%）；公务接待费支出决算为 1.6 万元，完成预算 81.5 万元的 2%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：由于在填报 2020 年度部门预算时，局本级车辆满编且车况良好，同时没有明确的车辆购置资金来源，因此没有填报公务用车购置预算数。但在办理案件和日常巡逻中，车辆突发较大损耗，无法满足工作需要，为保证公安业务工作的顺利开展，经报请批准，局本级使用上级转移支付资金临时增加购买车辆，因此造成本年度“三公”经费支出决算大于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 726.36 万元，占 99.8%；公务接待费支出 1.6 万元，占 0.2%。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局本级及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无主要使用情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 726.36 万元，其中：公务用车购置支出为 526.53 万元，2020 年公务用车购置数 17 辆。公务用车运行及维护支出 199.83 万元，2020 年，局本级及下属 1 个单位公务用车保有量为 126 辆，主要用于办公办案侦查伏击需要。公务用车运行及维护费数据存在差异的情况说明：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中公务用车运行及维护

费 199.83 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务用车运行及维护费为 130.5 万元，其差额为一一般公共预算财政拨款项目支出中公务用车运行及维护费 69.33 万元。

3. 公务接待费支出 1.6 万元，主要用于市县区公安机关单位及各禁毒工作机构的公务接待工作。2020 年，局本级及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 26 次，接待人数共 260 人，主要包括省市县区公安机关单位及各禁毒工作机构办公办案侦查伏击需要。公务接待费数据存在差异的情况说明：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中公务接待费 1.6 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务接待费为 0.73 万元，其差额为一一般公共预算财政拨款项目支出中公务接待费 0.87 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 1,318.38 万元，比预算数减少 1,370.6 万元，降低 51%。下属 1 个单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。主要增减变动情况是：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，办公费、水电费、培训费和接待费等全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3,645.15 万元，其中：政

府采购货物支出 2,238.11 万元、政府采购工程支出 723.39 万元、政府采购服务支出 683.65 万元。授予中小企业合同金额 3,645.15 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 3,645.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 126 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 67 辆、特种专业技术用车 57 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是突击装甲车；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，2020 年度我部门组织对 19 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 19 个，二级项目 19 个，共涉及资金 9,243.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64%；组织对 2020 年度创文经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 124.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。我部门 2020 年度无开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属 1 个公益一类事业单位

清远市清新区警务实战训练中心），涉及一般公共预算支出 28,993.72 万元，政府性基金预算支出 124.05 万元，非财政拨款支出 1759.71 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。从评价情况来看，资金管理制度明确，资金管理执行到位。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“采购移动警务终端专项经费”、“清新分局治安视频监控系统建设项目（二次采购及添购项目）”、“犯罪嫌疑人身体检查费”、“辅警服装经费”、“辅警人员经费”、“公务用车租赁费”、“禾云消防中队营房建设”、“交通信号灯和电警监控日常维护保养继续推向市场”、“交通协管员经费”、“交通信号灯日常维护保养费”、“警力运输车购置款”、“警犬经费”、“看守所日常运行经费”、“囚犯经费”、“区禁毒办经费”、“收支脱钩补助”、“新洲派出所办公设备购置款”、“远光灯智能抓拍系统”、“智慧新指挥大厅升级改造经费”等 19 个一般公共预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 30,785.66 万元，执行数 30,877.48 万元，完成预算的 100.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：财政直接支付的资金结算时效较长，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施：加强沟通，资金支出的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“采购移动警务终端专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 71.36 万元，执行数为 71.36 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：财政直接支付的资金结算时效较长，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施：加强沟通，提高资金支出的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“清新分局治安视频监控系統建设项目（二次采购及添购项目）”项目绩效自评综述：全年预算数为 336.48 万元，执行数为 24.88 万元，完成预算的 7.39%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：财政直接支付的资金结算时效较长，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施：加强沟通，提高资金支出的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“犯罪嫌疑人身体检查费”项目绩效自评综述：全年预算数为 28 万元，执行数为 26.22 万元，完成预算的 93.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：财政直接支付的资金结算时效较长，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施：加强沟通，提高资金支出的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“辅警服装经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 79.8 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性、效益性及满意度取得预期成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

“辅警人员经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 3,734 万元，执行数为 3,734 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：经费不足确保项目的实际需求。下一步改进措施：加强沟通，提升项目经费保障力度，优化人员支出，确保正常运作。

“公务用车租赁费”项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“禾云消防中队营房建设”项目绩效自评综述：全年预算数为 157.88 万元，执行数为 100.49 万元，完成预算的 63.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：工程结算审核进度慢，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施：加强沟通，提高工程结算审核进度，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“交通信号灯和电警监控日常维护保养继续推向市场”项目绩效自评综述：全年预算数为 48.73 万元，执行数为 48.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“交通协管员经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 180

万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“交通信号灯日常维护保养费”项目绩效自评综述：全年预算数为 25.78 万元，执行数为 25.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“警力运输车购置款”项目绩效自评综述：全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“警犬经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：初步实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：经费不足确保项目的实际需求。下一步改进措施：加强沟通，提升项目经费保障力度，优化各项警犬经费支出，确保正常运作。

“看守所日常运行经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“囚犯经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 187.2 万元，执行数为 187.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“区禁毒办经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 188 万元，执行数为 176.68 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：财政直接支付的资金结算时效较长，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施：加强沟通，提高资金支出的及时性，确保禁毒办工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“收支脱钩补助”项目绩效自评综述：全年预算数为 4,500 万元，执行数为 3,877.32 万元，完成预算的 86.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：经费不足确保项目的实际需求。下一步改进措施：加强沟通，提升项目经费保障力度，优化各项办案（业务）和业务装备支出，确保正常运作。

“新洲派出所办公设备购置款”项目绩效自评综述：全年预算数为 94 万元，执行数为 93.85 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“远光灯智能抓拍系统”项目绩效自评综述：全年预算数为 6.16 万元，执行数为 6.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“智慧新指挥大厅升级改造经费”项目绩效自评综述：全年预算数为247.14万元，执行数为221.31万元，完成预算的89.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现年初设定目标，经济性及效益性取得预期成效。发现的问题及原因：财政直接支付的资金结算时效较长，在一定程度上影响了下一阶段的工作开展和满意度的绩效评价结果。下一步改进措施：加强沟通，提高资金支出的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门2020年度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。