

2022 年度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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市公安局清新分局 2022 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：清远市公安局清新分局 2022 年度部门决 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是：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。

下属单位清远市清新区警务实战训练中心承担辖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、部门机构设置

清远市公安局清新分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）、11 个执法勤务机构（指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、网络警察大队、禁毒大队、森林警察大队）、22 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、笔架森林派出所、浸潭森林派出所、禾云森林派出所、珠坑森林派出所、太和森林派出所）以及看守所、拘留所等 2 个监管场所，另外含 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）。

清远市清新区警务实战训练中心为纳入编制范围的公益一类事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 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。下属单位独立编制决算、经本部门单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：清远市公安局清新分局 2022 年度部门决算表

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	34,547.96	一、一般公共服务支出	31	1,582.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	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	29,150.12
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	195.22
八、其他收入	8	1,637.46	八、社会保障和就业支出	38	2,080.74
	9		九、卫生健康支出	39	430.64
	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	31.00
	12		十二、农林水支出	42	42.26
	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	2,899.10
	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	36,210.42	本年支出合计	57	36,411.56
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	1,548.59	年末结转和结余	59	1,347.45
总计	30	37,759.00	总计	60	37,759.00

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	36,210.42	34,572.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.46
201	一般公共服务支出	1,524.70	1,524.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.95	421.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	353.74	353.74	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	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,002.75	1,002.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,002.75	1,002.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28,978.10	27,588.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.69

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	36,210.42	34,572.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.46
20402	公安	28,896.10	27,506.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.69
2040201	行政运行	13,130.03	13,129.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2040220	执法办案	10,060.64	9,883.31	0.00	0.00	0.00	0.00	177.33
2040250	事业运行	425.91	425.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2040299	其他公安支出	5,279.53	4,067.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.74
20410	缉私警察	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	196.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	196.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.83

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	36,210.42	34,572.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	196.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.83
208	社会保障和就业支出	2,100.48	2,100.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,966.72	1,966.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	302.74	302.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	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	1,104.25	1,104.25	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	558.03	558.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	133.77	133.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	133.77	133.77	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	36,210.42	34,572.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.46
210	卫生健康支出	443.75	443.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	443.75	443.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	413.17	413.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.74	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.74
21213	城市基础设施配套费安排的支出	61.74	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.74
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	61.74	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.74
213	农林水支出	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.19
21302	林业和草原	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.19
2130201	行政运行	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.19
221	住房保障支出	2,890.60	2,890.60	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	36,210.42	34,572.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.46
22102	住房改革支出	2,890.60	2,890.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,092.95	1,092.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,797.65	1,797.65	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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	36,411.56	18,311.46	18,100.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,582.46	137.22	1,445.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.71	137.22	342.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	411.49	137.22	274.27	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.22	0.00	68.22	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,002.75	0.00	1,002.75	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,002.75	0.00	1,002.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29,150.12	12,998.85	16,151.27	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29,068.12	12,998.85	16,069.27	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	36,411.56	18,311.46	18,100.10	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,612.38	12,493.91	1,118.47	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	9,699.00	0.00	9,699.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	431.88	431.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,324.87	73.06	5,251.80	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	195.22	0.00	195.22	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	195.22	0.00	195.22	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	36,411.56	18,311.46	18,100.10	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	195.22	0.00	195.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,080.74	1,817.56	263.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,947.55	1,782.31	165.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	302.74	137.49	165.24	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	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	1,085.09	1,085.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	558.03	558.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	133.19	35.25	97.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	133.19	35.25	97.94	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	36,411.56	18,311.46	18,100.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	430.64	430.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	430.64	430.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	400.06	400.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.26	28.07	14.19	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	42.26	28.07	14.19	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	42.26	28.07	14.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,899.10	2,899.10	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	36,411.56	18,311.46	18,100.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,899.10	2,899.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,101.45	1,101.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,797.65	1,797.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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	34,547.96	一、一般公共服务支出	33	1,582.46	1,582.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	27,766.32	27,766.32	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	2,080.74	2,080.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	430.64	430.64	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	25.00	0.00	25.00	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
	12		十二、农林水支出	44	28.07	28.07	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	2,899.10	2,899.10	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	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	34,572.96	本年支出合计	59	34,812.34	34,787.34	25.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,102.73	年末财政拨款结转和结 余	60	863.35	863.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,102.73		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	35,675.69	总计	64	35,675.69	35,650.69	25.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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	34,787.34	18,279.44	16,507.89
201	一般公共服务支出	1,582.46	137.22	1,445.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.71	137.22	342.49
2010301	行政运行	411.49	137.22	274.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.22	0.00	68.22
20104	发展与改革事务	1,002.75	0.00	1,002.75
2010499	其他发展与改革事务支出	1,002.75	0.00	1,002.75
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
204	公共安全支出	27,766.32	12,966.84	14,799.48
20402	公安	27,684.32	12,966.84	14,717.48
2040201	行政运行	13,584.50	12,466.03	1,118.47

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	34,787.34	18,279.44	16,507.89
2040220	执法办案	9,521.09	0.00	9,521.09
2040250	事业运行	431.87	431.87	0.00
2040299	其他公安支出	4,146.86	68.94	4,077.92
20410	缉私警察	33.00	0.00	33.00
2041007	缉私业务	33.00	0.00	33.00
20499	其他公共安全支出	49.00	0.00	49.00
2049999	其他公共安全支出	49.00	0.00	49.00
208	社会保障和就业支出	2,080.74	1,817.56	263.18
20805	行政事业单位养老支出	1,947.55	1,782.31	165.24
2080501	行政单位离退休	302.74	137.49	165.24
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,085.09	1,085.09	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	34,787.34	18,279.44	16,507.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	558.03	558.03	0.00
20808	抚恤	133.19	35.25	97.94
2080801	死亡抚恤	133.19	35.25	97.94
210	卫生健康支出	430.64	430.64	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	430.64	430.64	0.00
2101101	行政单位医疗	400.06	400.06	0.00
2101102	事业单位医疗	30.59	30.59	0.00
213	农林水支出	28.07	28.07	0.00
21302	林业和草原	28.07	28.07	0.00
2130201	行政运行	28.07	28.07	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	34,787.34	18,279.44	16,507.89
221	住房保障支出	2,899.10	2,899.10	0.00
22102	住房改革支出	2,899.10	2,899.10	0.00
2210201	住房公积金	1,101.45	1,101.45	0.00
2210203	购房补贴	1,797.65	1,797.65	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	15,084.56	302	商品和服务支出	2,957.35
30101	基本工资	2,783.62	30201	办公费	28.73
30102	津贴补贴	7,155.55	30202	印刷费	1.17
30103	奖金	74.22	30203	咨询费	10.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	57.76	30205	水费	10.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,085.91	30206	电费	169.94
30109	职业年金缴费	559.77	30207	邮电费	41.64
30110	职工基本医疗保险缴费	454.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.86
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	26.21
30113	住房公积金	1,466.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	136.56
30199	其他工资福利支出	1,445.19	30214	租赁费	24.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	229.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.18
30302	退休费	1.64	30217	公务接待费	0.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	804.39
30304	抚恤金	35.25	30224	被装购置费	3.19
30305	生活补助	167.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.73
30307	医疗费补助	0.53	30227	委托业务费	11.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	242.09
30309	奖励金	4.64	30229	福利费	33.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	190.97
30311	代缴社会保险费	9.47	30239	其他交通费用	327.92
30399	其他对个人和家庭的补助	10.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	844.93
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	8.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.96
			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	3.06
			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明细表

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	1.40
			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	15,313.67		公用经费合计	2,965.77

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

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	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	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。

表 8

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

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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
518.50	0.00	468.00	200.00	268.00	50.50	372.79	0.00	372.18	172.84	199.34	0.61

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。

2. 本表公务用车购置费决算数 172.84 万元与表 6 公务用车购置费 0 万元不一致，原因是本表公务用车购置费 172.84 万元为转移支付资金，属于项目支出；本表公务用车运行维护费决算数 199.34 万元与表 6 公务用车运行维护费 190.97 万元不一致，原因是本表公务用车运行维护费 199.34 万元中 8.37 万元为转移支付资金及其他资金。

第三部分：清远市公安局清新分局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 37,759.00 万元，其中本年收入 36,210.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,547.96 万元，比上年决算数增加 10,250.62 万元，增长 42.2%。主要变动情况：本级超容羁押看守所建设经费增加和收支脱钩补助经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25.00 万元，比上年决算数增加 11.78 万元，增长 89.1%。主要变动情况：创文经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1,637.46 万元，比上年决算数减少 766.89 万元，下降 31.9%。主要变动情况：存量资金中安排警务辅助人员经费减少。

（二）年度支出总体情况

清远市公安局清新分局 2022 年度总支出 37,759.00 万元，

其中本年支出 36,411.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,311.46 万元，比上年决算数增加 2,704.38 万元，增长 17.3%，主要变动情况：人员增加导致基本工资和福利费增加。

2. 项目支出 18,100.10 万元，比上年决算数增加 6,483.11 万元，增长 55.8%，主要变动情况：本级超容羁押看守所建设经费和收支脱钩补助经费增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

清远市公安局清新分局 2022 年度财政拨款收入合计 34,572.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,547.96 万元，比上年决算数增加 10,250.62 万元，增长 42.2%；主要变动情况：超容羁押看守所建设经费和收支脱钩补助经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 25.00 万元，比上年决算数增加 11.78 万元，增长 89.1%；主要变动情况：创文经费增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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）2022 年度财政拨款支出说明

清远市公安局清新分局 2022 年度财政拨款支出合计 34,812.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34,787.34 万元，比年初预算数增加 4,175.30 万元，增长 13.6%；主要变动情况：人员增加导致基本工资和福利费增加；政府性基金预算财政拨款支出 25.00 万元，比年初预算数增加 11.78 万元，增长 89.1%；；主要变动情况：创文经费增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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、2022 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

清远市公安局清新分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 376.40 万元，完成全年预算 518.50 万元的 72.6%，比上年决算数减少 58.76 万元，下降 13.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 372.79 万元，完成预算 468.00 万元的 79.7%，比上年决算数减少 58.33 万元，下降 13.5%；其中：公务用车购置支出决算为 172.84 万元，完成预算 200.00 万元的 86.4%，比上年决算数减少 59.13 万元，下降 25.5%；公务用车运行维护费支出决算为 199.34 万元，完成预算 268.00 万元的 74.4%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 0.1%；公务接待费支出决算为 0.61 万元，完成预算 50.50 万

元的 1.2%，比上年决算数减少 3.42 万元，下降 84.7%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置支出减少。

（二）“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 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 368.68 万元，占 99.8%；公务接待费支出 0.58 万元，占 0.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 368.68 万元，其中：公务用车购置支出为 172.84 万元，公务用车购置数 9 辆。公务用车运行维护费支出 195.84 万元，公务用车保有量为 124 辆，主要用于办公办案侦查伏击需要。

3. 公务接待费支出 0.61 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，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 5 次，接待人数共 39 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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 2,965.77 万元，比上年决算数增加 888.15 万元，增长 42.7%。主要增减变动情况是：人员增加导致基本工资和福利费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 3,778.68 万元，其中：政府采购货物支出 1,932.14 万元、政府采购工程支出 457.81 万元、政府采购服务支出 1,388.73 万元。授予中小企业合同金额 3,778.68 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2,093.91 万元，占授予中小企业合同金额的 55.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 124 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 67 辆、特种专业技术用车 55 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是突击装甲车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2022 年度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 5,807.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.5%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

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 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。我部门 2022 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（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 36,411.56 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。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“2022 年百日攻坚行动”“2022 年看守所日常运行经费”“2022 年治安视频监控系统添购项目（标的内追加项目）”“2022 年城市综合管理信息平台 PPP 项目经费”“打私经费”“反诈经费”“2022 年户籍电子化档案建设经费”“2022 年交通信号灯和电子警察、监控设备日常运维费”“警犬经费”“居住证工本费”“2022 年农村交警中队摩托车考试场地向社会购买服务”“企业刻章经费”“2022 年清新区摩托车电动自行车报废、以旧换新补贴”

“囚犯经费”“区禁毒办经费”“收支脱钩补助经费”“未成年犯罪嫌疑人特殊教育经费”“2022 年拯救停车、保管费用”“2022 年智慧新指挥可视化指挥调度大厅建设经费”等 19 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 30,612.04 万元，执行数 36,411.56 万元，完成预算的 118.9%。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。发现的问题及原因主要是财政资金下达进度慢，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。下一步改进措施主要是加强沟通，保证资金下达和支出的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“2022 年百日攻坚行动”项目绩效自评综述：全年预算数为 280.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 7.1%。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。发现的问题及原因主要是财政资金下达进度慢，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。下一步改进措施主要是加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“2022 年看守所日常运行经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 150.00 万元，执行数为 112.50 万元，完成预算的 75.0%。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。发现的问题及原因主要是财政资金下达进度慢，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。下一步改进措施主要是加强沟通，保证资金下达

的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“2022 年治安视频监控系统添购项目（标的内追加项目）”项目绩效自评综述：全年预算数为 12.08 万元，执行数为 6.04 万元，完成预算的 50.0%。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。发现的问题及原因主要是财政资金下达进度慢，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。下一步改进措施主要是加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“2022 年城市综合管理信息平台 PPP 项目经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 158.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 31.6%。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。发现的问题及原因主要是财政资金下达进度慢，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。下一步改进措施主要是加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“打私经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 50.0%。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。发现的问题及原因主要是财政资金下达进度慢，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。下一步改进措施主要是加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“反诈经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 60.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 50.0%。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。发现的问题及原因主要是财政资金下达进度慢，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。下一步改进措施主要是加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“2022 年户籍电子化档案建设经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 200.00 万元，执行数为 90.00 万元，完成预算的 45.0%。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。发现的问题及原因主要是财政资金下达进度慢，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。下一步改进措施主要是加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“2022 年交通信号灯和电子警察、监控设备日常运维费”项目绩效自评综述：全年预算数为 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 100.0%。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 20.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 50.0%。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。发现的问题及原因主要是财政资金下达进度慢，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

步改进措施主要是加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“居住证工本费”项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 4.80 万元，完成预算的 48.0%。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。发现的问题及原因主要是财政资金下达进度慢，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。下一步改进措施主要是加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“2022 年农村交警中队摩托车考试场地向社会购买服务”项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.0%。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。

“企业刻章经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 7.81 万元，完成预算的 78.1%。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。发现的问题及原因主要是财政资金下达进度慢，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。下一步改进措施主要是加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“2022 年清新区摩托车电动自行车报废、以旧换新补贴”项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 4.62 万元，完成预算的 15.4%。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。发现的问题及原因主要是财政资金下达进度慢，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。下一步改进措施主要是加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“囚犯经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 200.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 50.0%。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。发现的问题及原因主要是财政资金下达进度慢，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。下一步改进措施主要是加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“区禁毒办经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 200.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 50.0%。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。发现的问题及原因主要是财政资金下达进度慢，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。下一步改进措施主要是加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“收支脱钩补助经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 3,760.00 万元，执行数为 3,050.00 万元，完成预算的 81.1%。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。发现的问题及原因主要是财政资金下达进度慢，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。下一步改进措施主要是加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“未成年犯罪嫌疑人特殊教育经费”项目绩效自评综述：全年预算数为150.00万元，执行数为71.40万元，完成预算的47.6%。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。发现的问题及原因主要是财政资金下达进度慢，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。下一步改进措施主要是加强沟通，保证资金下达的及时性，确保工作顺利开展，提升满意度绩效评价。

“2022 年拯救停车、保管费用”项目绩效自评综述：全年预算数为300.00万元，执行数为300.00万元，完成预算的100.0%。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。

“2022 年智慧新指挥可视化指挥调度大厅建设经费”项目绩效自评综述：全年预算数为17.63万元，执行数为12.39万元，完成预算的70.3%。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。发现的问题及原因主要是财政资金下达进度慢，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。下一步改进措施主要是加强沟通，保证资金下达的及时性，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 2022 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、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：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：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。