

# 2024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：清远市公安局清新分局2024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。

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）、8个派出所（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、龙颈派出所、石潭派出所、浸潭派出所）以及看守所、拘留

所等2个监管场所和1个政府机构（清新区社会治理协调办）。

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，无内设科室。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024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2024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	37,394.56	一、一般公共服务支出	31	366.46
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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	35,518.41
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	100.76
八、其他收入	8	5,352.96	八、社会保障和就业支出	38	2,895.79
	9		九、卫生健康支出	39	711.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	30.00
	12		十二、农林水支出	42	57.73
	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	2,825.82
	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
<b>本年收入合计</b>	27	42,747.52	<b>本年支出合计</b>	57	42,506.08
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	736.58	年末结转和结余	59	978.02
<b>总计</b>	30	43,484.10	<b>总计</b>	60	43,484.10

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。

## 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	42,747.52	37,394.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5,352.96
201	一般公共服务支出	366.46	366.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	363.50	363.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	363.50	363.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35,758.15	30,634.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5,123.85
20402	公安	35,746.15	30,622.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5,123.85
2040201	行政运行	13,340.96	13,340.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2040220	执法办案	13,047.72	13,033.55	0.00	0.00	0.00	0.00	14.17
2040250	事业运行	628.77	628.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2040299	其他公安支出	8,728.71	3,619.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,109.41
20499	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,897.49	2,698.38	0.00	0.00	0.00	0.00	199.10
20805	行政事业单位养老支出	2,752.49	2,553.38	0.00	0.00	0.00	0.00	199.10
2080501	行政单位离退休	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28	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	1,617.78	1,418.67	0.00	0.00	0.00	0.00	199.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	662.43	662.43	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
20808	抚恤	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	711.11	711.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	711.11	711.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	673.52	673.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
213	农林水支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,825.82	2,825.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,825.82	2,825.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,081.84	1,081.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,743.98	1,743.98	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，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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	42,506.08	20,234.86	22,271.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	366.46	2.96	363.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	363.50	0.00	363.50	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	363.50	0.00	363.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35,518.41	13,902.96	21,615.45	0.00	0.00	0.00
20402	公安	35,506.41	13,902.96	21,603.45	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,391.83	12,722.83	669.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	13,071.08	548.32	12,522.76	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	630.95	630.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,412.55	0.86	8,411.69	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.76	0.00	100.76	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.76	0.00	100.76	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.76	0.00	100.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,895.79	2,792.02	103.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,750.79	2,750.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28	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	1,616.07	1,616.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	662.43	662.43	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
20808	抚恤	145.00	41.23	103.77	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	145.00	41.23	103.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	711.11	711.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	711.11	711.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	673.52	673.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	57.73	0.00	57.73	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.73	0.00	57.73	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	57.73	0.00	57.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,825.82	2,825.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,825.82	2,825.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,081.84	1,081.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,743.98	1,743.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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	37,394.56	一、一般公共服务支出	33	366.46	366.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	30,712.54	30,712.54	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	100.76	100.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,698.38	2,698.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	711.11	711.11	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	57.73	57.73	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	2,825.82	2,825.82	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
<b>本年收入合计</b>	27	37,394.56	<b>本年支出合计</b>	59	37,472.80	37,472.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	396.70	年末财政拨款结转和结余	60	318.46	318.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	396.70		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				
<b>总计</b>	32	37,791.26	<b>总计</b>	64	37,791.26	37,791.26	0.00	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，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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	37,472.80	20,036.33	17,436.47
201	一般公共服务支出	366.46	2.96	363.50
20101	人大事务	2.96	2.96	0.00
2010150	事业运行	2.96	2.96	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	363.50	0.00	363.50
2010499	其他发展与改革事务支出	363.50	0.00	363.50
204	公共安全支出	30,712.54	13,901.83	16,810.71
20402	公安	30,700.54	13,901.83	16,798.71
2040201	行政运行	13,391.58	12,722.58	669.00
2040220	执法办案	13,056.91	548.32	12,508.59
2040250	事业运行	630.93	630.93	0.00
2040299	其他公安支出	3,621.12	0.00	3,621.12
20499	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00
2049999	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.76	0.00	100.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.76	0.00	100.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.76	0.00	100.76
208	社会保障和就业支出	2,698.38	2,594.61	103.77
20805	行政事业单位养老支出	2,553.38	2,553.38	0.00
2080501	行政单位离退休	469.00	469.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,418.67	1,418.67	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	662.43	662.43	0.00
20808	抚恤	145.00	41.23	103.77
2080801	死亡抚恤	145.00	41.23	103.77
210	卫生健康支出	711.11	711.11	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	711.11	711.11	0.00
2101101	行政单位医疗	673.52	673.52	0.00
2101102	事业单位医疗	37.59	37.59	0.00
213	农林水支出	57.73	0.00	57.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.73	0.00	57.73
2130504	农村基础设施建设	57.73	0.00	57.73
221	住房保障支出	2,825.82	2,825.82	0.00
22102	住房改革支出	2,825.82	2,825.82	0.00
2210201	住房公积金	1,081.84	1,081.84	0.00
2210203	购房补贴	1,743.98	1,743.98	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，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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	17,049.77	302	商品和服务支出	2,466.21
30101	基本工资	3,657.16	30201	办公费	34.65
30102	津贴补贴	7,262.63	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	1,052.96	30203	咨询费	16.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	227.25	30205	水费	23.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,449.73	30206	电费	279.68
30109	职业年金缴费	722.42	30207	邮电费	4.26
30110	职工基本医疗保险缴费	624.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.73
30112	其他社会保障缴费	134.26	30211	差旅费	68.15
30113	住房公积金	1,515.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.12	30213	维修（护）费	241.56
30199	其他工资福利支出	401.01	30214	租赁费	3.03
303	对个人和家庭的补助	519.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	109.04
30302	退休费	472.26	30217	公务接待费	1.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	218.28
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.20
30305	生活补助	46.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	392.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49.21

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	198.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	339.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	439.98
			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	1.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.64
			31003	专用设备购置	0.40
			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	0.12
			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	0.16
			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	17,568.81		公用经费合计	2,467.52

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，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
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

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。

## 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
274.20	0.00	254.00	54.00	200.00	20.20	252.84	0.00	250.86	51.96	198.90	1.98

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51.96万元与表6公务用车购置费0.12万元不一致，差额51.84万元，原因是本表公务用车购置费51.96万元其中51.84万元为收支脱钩补助经费和转移支付资金，属于项目支出。

# 第三部分：清远市公安局清新分局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

清远市公安局清新分局2024年度总收入43,484.1万元，其中本年收入42,747.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入37,394.56万元，比上年决算数增加875.78万元，增长2.4%。主要变动情况：本年度清远市清新区看守所等六合一场所建设项目和解决以往年度工程类、监控类项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少413.61万元，下降100%。主要变动情况：本年度无政府性基金收入。

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5,352.96万元，比上年决算数增加2,912.19万元，增长119.3%。主要变动情况：一是收到财政以存量资金支付的项目经费增加，二是城市综合管理平台ppp项目债券资金增加。

### （二）年度支出总体情况

清远市公安局清新分局2024年度总支出43,484.1万元，其中本年支出42,506.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出20,234.86万元，比上年决算数增加682.75万元，增长3.5%。主要变动情况：本年度补缴2022年6月-12月单位人员基本养老保险和职业年金。

2. 项目支出22,271.21万元，比上年决算数增加1,834.19万元，增长9%。主要变动情况：本年度清远市清新区看守所等六合一场所建设项目和解决以往年度工程类、监控类项目支出增加。

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**

清远市公安局清新分局2024年度财政拨款收入合计37,394.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入37,394.56万元，比上年决算数增加875.78万元，增长2.4%；主要变动情况：本年度清远市清新区看守所等六合一场所建设项目和解决以往年度工程类、监控类项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少413.61万元，下降100%；主要变动情况：本年度无政府性基金收入；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

清远市公安局清新分局2024年度财政拨款支出合计37,472.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出37,472.8万元，比年初

预算数增加2,657.29万元，增长7.6%；主要变动情况：一是本年度补缴2022年6月-12月单位人员基本养老保险和职业年金，二是本年度清远市清新区看守所等六合一场所建设项目和解决以往年度工程类、监控类项目支出增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

清远市公安局清新分局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为252.84万元，完成全年预算274.2万元的92.2%，比上年决算数减少221.73万元，下降46.7%。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为250.86万元，完成预算254万元的98.8%，比上年决算数减少219.04万元，下降46.6%；其中：公务用车购置支出决算为51.96万元，完成预算54万元的96.2%，比上年决算数减少219.04万元，下降80.8%；公务用车运行维护费支出决算为198.9万元，完成预算200万元的99.5%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为1.98万元，完成预算20.2万元的9.8%，比上年决算数减少2.69万元，下降57.6%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：结合实际办案办公需要，本年度购置公务用车数量比上年度减少8辆。

## **（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250.86万元，占99.2%；公务接待费支出1.98万元，占0.8%。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250.86万元，其中：公务用车购置支出为51.96万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出198.9万元，公务用车保有量为133辆，主要用于办公办案侦查伏击需要。

3. 公务接待费支出1.98万元，主要用于上级部门开展各项工作检查及其他单位进行学习工作交流接待开支，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12次，接待人数共120人。主要包括省市（县）区公安机关及禁毒工作机构办公办案侦查需要。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出2,428.87万元，比上年决算数减少62.48万元，下降2.5%。主要增减变动情况是：坚持落实过“紧日子”的基本原则和要求，压减公用经费支出，降低机关运行成本。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额4,781.85万元，其中：政府采购货物支出887.92万元、政府采购工程支出838.37万元、政府采购服务支出3,055.56万元。授予中小企业合同金额3,822.64万元，占政府采购支出总额的79.9%，其中：授予小微企业合同金额3,809.2万元，占授予中小企业合同金额的99.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的71.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.3%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆133辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车73辆、特种专业技术用车59辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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，我部门组织对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35个，二级项目35个，共涉及资金7564.95万元，占一般公共预算项目支出总额的43.4%。

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37,472.8万元，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，资金管理制度明确，资金管理执行到位。

我部门2024年度无开展部门评价工作。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“5.5专案办案经费”、“7.05专案办案经费”、“7.26专案办案经

费”、“8.23专案办案经费”、“9.13专案办案经费”、“打私经费”、“道路交通安全风险百日攻坚行动经费”、“反恐经费”、“反诈经费”、“犯罪嫌疑人身体检查费”、“关于解决2023年问题未成年人送观护帮教经费缺口”、“解决以往年度工程类项目费用”、“解决以往年度视频监控类项目费用”、“禁毒经费”、“警犬经费”、“警务辅助人员服装经费”、“看守所日常运行经费”、“犁庭15号专案办案经费”、“农村交警中队摩托车考试场地向社会购买服务”、“清远市公安局清新分局PPP项目运维费用”、“清远市清新区看守所等六合一场所建设工程项目”、“囚犯经费”、“区禁毒办经费”、“社区警务工作专项经费”、“收支脱钩补助经费”、“网上网下合成作战中心专项经费”、“未成年违法犯罪犯罪嫌疑人矫正帮教经费”、“武装巡逻铁骑队建设经费”、“刑事科学技术工作经费”、“移动4G智能执法服务项目”、“移动警务终端购置项目经费”、“已办理收养手续儿童DNA比对经费”、“拯救、停车保管费”、“中心枪弹库升级改造项目”、“租赁机动车驾驶人社会考证费用”共35个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数34,815.52万元，执行数42,506.08万元，完成预算的122.1%。完成预算数占比大于100%的主要原因是：其他收入未纳入年初预算。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本实现了年初设定目标，绩效目标实际完成情况较好。一是认真贯彻落实省厅、市局工作部署，始终坚持“防为主、防为上”工作理念，深入推进“清风2024”专项行动，着力提升刑事打击、治安防范效能，我单位刑事治安警情下降幅度超60%，排名全市第2，破案、警情效能比排名全市第3，

百名民辅警破案数排名全市第3，较好地完成分局党委制定的工作目标任务。二是深化未成年人违法犯罪矫治成效显著，我局不断完善“1+8+N”春风工作体系，对全区重点关注未成年人进行实地走访和法制教育，建立完善“一人一档”，以太和镇“春风工作站”为抓手，常态化开展问题未成年人集中整治行动，全区涉未成年人关联警情中，打架斗殴类警情、盗窃类警情大幅下降。三是牢固树立“大抓基层、大抓基础”的鲜明导向，以整合警力资源、优化警务运行机制为目标，持续推进太和镇、龙颈镇、禾云镇、浸潭镇“一镇一所”警务机制改革工作，进一步优化警力资源，建设警务智能化、执法规范化、保障标准化、队伍正规化，在更高水平上实现“平安满意更清新”的工作目标。四是多措并举开展社会治安综合治理工作取得有效成果，充分发挥“智慧铁骑”的最快双腿作用，常态化开展全方位，全时空的巡逻防控工作；纵深推进“酒毒同检”查处工作，进一步加大对饮酒醉酒、吸食毒品后驾驶机动车违法犯罪行为的打击力度；常态化开展网格化巡逻防控工作，强化见警率和管事率，全面提升全区社会面治安防控水平，确保社会治安平稳。五是坚持民意导向，稳步推进公安“放管服”改革，推出一件事“集成办”、车辆“简化办”、出入境“上门办”、户籍“快速办”等便民利民措施，有效提高群众幸福感和满意度。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。

“5.5专案办案经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为20万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况

况主要是：项目自评分数为93分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“7.05专案办案经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为136万元，执行数为25万元，完成预算的18.4%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为93分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“7.26专案办案经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为72万元，执行数为20万元，完成预算的27.8%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为93分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“8.23专案办案经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为32万元，执行数为11万元，完成预算的34.4%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为93分，自评等级为优，年初设置

的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“9.13专案办案经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为112.79万元，执行数为25万元，完成预算的22.2%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为93分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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”项目绩效自评情况：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为93分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“道路交通安全风险百日攻坚行动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为25.5万元，执行数为7万元，完成预算的27.5%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为91分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“反恐经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为100分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“反诈经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为100分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“犯罪嫌疑人身体检查费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为100分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“关于解决2023年问题未成年人送观护帮教经费缺口”项目绩效自评情况：项目全年预算数为143.2万元，执行数为138.48万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为94分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“解决以往年度工程类项目费用”项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为188.94万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为98分，自评等级

为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“解决以往年度视频监控类项目费用”项目绩效自评情况：项目全年预算数为350万元，执行数为324.27万元，完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为99分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“禁毒经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为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主要是：项目自评分数为90.5分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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”项目绩效自评情况：项目全年预算数为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主要是：项目自评分数为100分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“警务辅助人员服装经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为140万元，执行数为52.89万元，完成预算的37.8%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为87.5分，自评等级为良，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“看守所日常运行经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为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主要是：项目自评分数为100分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“犁庭15号专案办案经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为32万元，执行数为1.88万元，完成预算的5.9%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为93分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“农村交警中队摩托车考试场地向社会购买服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为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主要是：项目自评分数为93分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“清远市公安局清新分局PPP项目运维费用”项目绩效自评情况：项目全年预算数为64万元，执行数为22万元，完成预算的

34.4%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为98分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“清远市清新区看守所等六合一场所建设工程项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为100分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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”项目绩效自评情况：项目全年预算数为138.06万元，执行数为138.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为100分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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”项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为124.61万元，完成预算的62.3%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为94分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“社区警务工作专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为100分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“收支脱钩补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3760万元，执行数为3760万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为100分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“网上网下合成作战中心专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为33.02万元，完成预算的82.6%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为98分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“未成年违法犯罪犯罪嫌疑人矫正帮教经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为180万元，执行数为40万元，完成预算的22.2%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为98分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“武装巡逻铁骑队建设经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为120万元，执行数为57.94万元，完成预算的48.3%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为98分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“刑事科学技术工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为32.18万元，完成预算的32.2%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为98分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“移动4G智能执法服务项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为10万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为98分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“移动警务终端购置项目经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为132万元，执行数为122万元，完成预算的92.4%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为99分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“已办理收养手续儿童DNA比对经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为93分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“拯救、停车保管费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为100分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“中心枪弹库升级改造项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为100分，自评等级为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

“租赁机动车驾驶人社会考证费用”项目绩效自评情况：项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评分数为100分，自评等级

为优，年初设置的各项绩效指标总体上实现既定目标，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。

## 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。