

2024年度新兴县公安局部门决算

目 录

第一部分：新兴县公安局概况

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：新兴县公安局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：新兴县公安局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县公安局概况

一、部门主要职责

新兴县公安局是新兴县武装性质的国家治安行政和刑事司法机关，是人民民主专政的重要工具，担负着保护人民、打击敌人、惩治犯罪、服务群众，确保新兴一方平安的重任。主要职能是：在县委、县政府、市公安局的领导下，认真贯彻党委领导下的专门工作与群众路线相结合的方针，依照法律同一切危害国家安全和其它刑事犯罪行为作斗争，打击一切恐怖活动，维护社会稳定，预防和制止违法犯罪分子的破坏活动，严格治安和交通管理，维护社会治安和公共秩序，保护国家、集体、个人公私财产和合法权益，保障全县改革开放和经济建设顺利进行。

二、部门机构设置

本部门内设机构单位共16个，构成为：指挥中心、政工室、监督室、警务保障室、交警大队、治安大队、巡警大队、刑侦大队、国保大队、森警大队、网警大队、经侦大队、法制大队、看守所、拘留所、后勤服务中心；派出机构共13个，构成为：新城派出所、城南派出所、车岗派出所、天堂派出所、河头派出所、簕竹派出所、稔村派出所、东成派出所、水台派出所、太平派出所、六祖派出所、大江派出所、里洞派出所。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门内设机构单位共16个、派出机构共13个。2024年度新兴县公安局实有在职人数395人、退休人员132人、遗属人员

28人；为缓解警力不足，提升我县公安机关的打击能力和服务水平，我局聘请合同工作人员559人。

第二部分：新兴县公安局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新兴县公安局 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	18,677.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	16,092.98
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	126.54	八、社会保障和就业支出	38	2,008.69
	9		九、卫生健康支出	39	149.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	812.54
	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	18,804.17	本年支出合计	57	19,063.95
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	699.57	年末结转和结余	59	439.79
总计	30	19,503.73	总计	60	19,503.73

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：新兴县公安局

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	18,804.17	18,677.63	0.00	0.00	0.00	0.00	126.54
204	公共安全支出	15,833.20	15,706.66	0.00	0.00	0.00	0.00	126.54
20402	公安	1,752.64	1,626.11	0.00	0.00	0.00	0.00	126.54
2040299	其他公安支出	1,752.64	1,626.11	0.00	0.00	0.00	0.00	126.54
20499	其他公共安全支出	14,080.55	14,080.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14,080.55	14,080.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,008.69	2,008.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,008.69	2,008.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	708.38	708.38	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	880.29	880.29	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	420.02	420.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	812.54	812.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	812.54	812.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	812.54	812.54	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。

支出决算表

部门：新兴县公安局

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	19,063.95	16,735.63	2,328.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,092.98	13,764.66	2,328.32	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,012.42	2,012.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,012.42	2,012.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14,080.55	11,752.24	2,328.32	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14,080.55	11,752.24	2,328.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,008.69	2,008.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,008.69	2,008.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	708.38	708.38	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	880.29	880.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.02	420.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	812.54	812.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	812.54	812.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	812.54	812.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县公安局

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	18,677.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	15,966.44	15,966.44	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	2,008.69	2,008.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.75	149.75	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	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	812.54	812.54	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	18,677.63	本年支出合计	59	18,937.41	18,937.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	699.57	年末财政拨款结转和结余	60	439.79	439.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	699.57		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	19,377.20	总计	64	19,377.20	19,377.20	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县公安局

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	18,937.41	16,609.10	2,328.32
204	公共安全支出	15,966.44	13,638.13	2,328.32
20402	公安	1,885.89	1,885.89	0.00
2040299	其他公安支出	1,885.89	1,885.89	0.00
20499	其他公共安全支出	14,080.55	11,752.24	2,328.32
2049999	其他公共安全支出	14,080.55	11,752.24	2,328.32
208	社会保障和就业支出	2,008.69	2,008.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,008.69	2,008.69	0.00
2080501	行政单位离退休	708.38	708.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.29	880.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.02	420.02	0.00
210	卫生健康支出	149.75	149.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.75	149.75	0.00
2101101	行政单位医疗	149.75	149.75	0.00
221	住房保障支出	812.54	812.54	0.00
22102	住房改革支出	812.54	812.54	0.00
2210201	住房公积金	812.54	812.54	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明细表

部门：新兴县公安局

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	14,112.90	302	商品和服务支出	1,697.66
30101	基本工资	1,733.42	30201	办公费	197.84
30102	津贴补贴	6,461.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	529.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	880.29	30206	电费	193.38
30109	职业年金缴费	420.02	30207	邮电费	40.91
30110	职工基本医疗保险缴费	149.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.45
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.85
30113	住房公积金	812.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	178.44
30199	其他工资福利支出	3,126.12	30214	租赁费	14.05
303	对个人和家庭的补助	759.20	30215	会议费	2.59
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.05
30302	退休费	708.38	30217	公务接待费	10.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	223.77
30304	抚恤金	39.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	180.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	461.65

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	62.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.18
			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	39.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	39.34
			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	14,872.10		公用经费合计	1,737.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新兴县公安局

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：新兴县公安局

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：新兴县公安局

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
247.06	0.00	236.81	0.00	236.81	10.25	247.06	0.00	236.81	0.00	236.81	10.25

注：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。

第三部分：新兴县公安局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

新兴县公安局2024年度总收入19,503.73万元，其中本年收入18,804.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,677.63万元，比上年决算数减少538.67万元，下降2.8%。主要变动情况：专项经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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126.54万元，比上年决算数减少99.83万元，下降44.1%。主要变动情况：上级专项补助减少。

（二）年度支出总体情况

新兴县公安局2024年度总支出19,503.73万元，其中本年支出19,063.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,735.63万元，比上年决算数减少167.26万元，下降1%。主要变动情况：厉行节约，一般性支出减少。

2. 项目支出2,328.32万元，比上年决算数减少175.59万元，下降7%。主要变动情况：专项经费支出减少。

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

新兴县公安局2024年度财政拨款收入合计18,677.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,677.63万元，比上年决算数减少538.67万元，下降2.8%；主要变动情况：专项经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

新兴县公安局2024年度财政拨款支出合计18,937.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,937.41万元，比年初预算数增加1,293.75万元，增长7.3%；主要变动情况：人员变动，薪酬正常增加；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）；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

新兴县公安局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为247.06万元，完成全年预算247.06万元的100%，比上年决算数减

少35.13万元，下降12.4%。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236.81万元，完成预算236.81万元的100%，比上年决算数减少38.81万元，下降14.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少65.79万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为236.81万元，完成预算236.81万元的100%，比上年决算数增加26.99万元，增长12.9%；公务接待费支出决算为10.25万元，完成预算10.25万元的100%，比上年决算数增加3.68万元，增长56%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比去年有所节约。

（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236.81万元，占95.9%；公务接待费支出10.25万元，占4.1%。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236.81万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出236.81万元，公务用车保有量为88辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出10.25万元，主要用于部门正常接待支出，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156次，接待人数共1,348人。主要包括省市业务部门督导检查、交流。

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1,737万元，比上年决算数增加82.13万元，增长5%。主要增减变动情况是：维修及维护支出增加。

（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929.35万元，其中：政府采购货物支出264.89万元、政府采购工程支出199.49万元、政府采购服务支出464.97万元。授予中小企业合同金额789.47万元，占政府采购支出总额的84.9%，其中：授予小微企业合同金额536.97万元，占授予中小企业合同金额的68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.19%，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100%。

（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88辆，其中，执法执勤用车85辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主

要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）14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30个，二级项目30个，共涉及资金2328.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；没有政府性基金预算项目需要开展绩效自评；无国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对30个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2328.32万元，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，项目绩效自评好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位16个），涉及一般公共预算支出19063.95万元，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，我局整体绩效自评好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及30个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数19063.95万元，执行数19063.95万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是100%保障部门行政运行；二是100%保障公安业务运行；三是100%保障在押人员给养。没有发现问题无需改进措施。

30个项目绩效自评情况：项目全年预算数为2328.32万元，执行数为2328.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：100%完成绩效目标。没有发现问题无需改进措施。

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。