

**2020 年度**  
**尤溪县公安局**  
**部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>28</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

### 1. 主要职能。

尤溪县公安局的主要职责是：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

(十) 维护国(边)境地区的治安秩序;

(十一) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

(十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

(十三) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

(十四) 法律、法规规定的其他职责。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,尤溪县公安局包括12个机关行政科室、监管场所机构2个、派出机构23个(含7个森林派出所)及1个下属单位,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县公安局	行政机关	354
尤溪县公安局机关文职中心	事业单位	39

### 三、部门主要工作总结

2020年，尤溪县公安局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，按照中央、省、市、县委政法工作会议和全国、全省、全市公安厅局长会议的部署要求，以新冠肺炎疫情防控为主线，以大事不出、小事少出为底线，坚持严打整治不放松，持续推进“扫黑除恶”专项斗争，严厉打击治理电信网络诈骗犯罪，开展“破小案”专项行动、小案快侦比武竞赛活动，全面履行平安建设的工作使命，确保了全县政治社会安定稳定。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

部门：尤溪县公安局

公开 01 表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11790.11	一、一般公共服务支出	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	10041.16
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	152.67	八、社会保障和就业支出	483.96
		九、卫生健康支出	233.11

		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出	1260.08	
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	349.66	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	61.5	
		二十三、其他支出	61.5	
		二十四、债务还本支出		
		二十五、债务付息支出		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
	<b>本年收入合计</b>	11942.78	<b>本年支出合计</b>	12437.47
	使用非财政拨款结余		结余分配	
	年初结转和结余	862.38	年末结转和结余	367.69
	<b>总计</b>	12805.17	<b>总计</b>	12805.17

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：尤溪县公安局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	合计		11942.78	11790.11					152.67
2010101	行政运行		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		6,987.87	6,952.36	0.00	0.00	0.00	0.00	35.51
2040202	一般行政管理事务		967.20	967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建		582.59	582.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	设							
2040220	执法办案	431.08	431.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	107.09	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.09
2040299	其他公安支出	598.14	518.06	0.00	0.00	0.00	0.00	80.07
2049901	其他公共安全支出	22.24	22.24	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	466.22	466.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	233.11	233.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	938.85	938.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.66	349.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万

部门：尤溪县公安局

元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码	类	款							
	类	款	项	合计					
				11437.47	10200.71	2236.76	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	6,952.36	6,902.48	49.87	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	967.20	0.00	967.20	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	582.59	0.00	582.59	0.00	0.00	0.00



2040220	执 法办 案	431.08	431.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特 别业 务	207.09	202.69	4.40	0.00	0.00	0.00
2040299	其 他公 安支 出	878.61	360.54	518.06	0.00	0.00	0.00
2049901	其 他公 共安 全支 出	22.24	22.24	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	466.22	466.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死 亡抚 恤	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行 政单 位医 疗	233.11	233.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行 政运 行	938.85	938.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执 法与 监督	321.22	206.59	114.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住 房公 积金	349.66	349.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其 他支 出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尤溪县公安局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11790.11	一、一般公共服务支出	8.00	8.00		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	9,930.30	9,930.30		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	483.96	483.96		
		九、卫生健康支出	233.11	233.11		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	1,260.08	1,260.08		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支	0.00	0.00		

		出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	349.66	349.66		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	61.50	61.50		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	11790.11	<b>本年支出合计</b>	12,326.60	12,326.60		
年初财政拨款结转和结余	821.52	年末财政拨款结转和结余	285.03	285.03		
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						
<b>总计</b>	12611.63	<b>总计</b>	12611.63	12611.63		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

# 一般公共预算拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尤溪县公安局

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
合计		12326.6	10089.84	2236.76
2010101	行政运行	8.00	8.00	0.00
2040201	行政运行	6,952.36	6,902.48	49.87
2040202	一般行政管理事务	967.20	0.00	967.20
2040219	信息化建设	582.59	0.00	582.59
2040220	执法办案	431.08	431.08	0.00
2040221	特别业务	170.00	165.60	4.40
2040299	其他公安支出	804.83	286.77	518.06
2049901	其他公共安全支出	22.24	22.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.22	466.22	0.00
2080801	死亡抚恤	17.74	17.74	0.00
2101101	行政单位医疗	233.11	233.11	0.00
2130201	行政运行	938.85	938.85	0.00
2130213	执法与监督	321.22	206.59	114.64
2210201	住房公积金	349.66	349.66	0.00
2299901	其他支出	61.50	61.50	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尤溪县公安局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8165.99	302	商品和服务支出	1668.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1263.1	30201	办公费	97.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1996.63	30202	印刷费	6.75	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	939.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14.21	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.98	30206	电费	101.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.1	30207	邮电费	64.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	333.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.71	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.88	30211	差旅费	161.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	641.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	149.69	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2540.27	30214	租赁费	11.09	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	255.38	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.06	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.64	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	62.4	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	17.74	30224	被装购置费	0.56	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	34.73	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	225.28	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.49	30227	委托业务费	89.39	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.92	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.16	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	204.25	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	100.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	190.26	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

			30299	其他商品和服务支出	332.29	39999	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		8421.37	公用经费合计						1668.48

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	236.02
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	228.37
其中：（1）公务用车购置费	4	24.12
（2）公务用车运行维护费	5	204.25
3. 公务接待费	6	7.64

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：尤溪县公安局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：尤溪县公安局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处



## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 862.38 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 11,942.78 万元，本年支出 12,437.47 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 367.70 万元。

(一) 2020 年收入 11,942.78 万元，比上年决算数增加 60.54 万元，增长 0.51%，具体情况如下：

1.

一般公共预算财政拨款收入 11,790.11 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 152.67 万元。

(二) 2020 年支出 12,437.47 万元，比上年决算数增加 2666.44 万元，增长 27.29%，具体情况如下：

1.

基本支出 10,200.71 万元。其中，人员支出 8,421.37 万元，公用支出 1,779.34 万元。

2. 项目支出 2,236.76 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 12,326.60 万元，比上年决算数增加 2660.21 万元，增长 27.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(1) 人大事务行政运行 8 万元，较上年决算数增加 8 万元，主要原因是森林分局原预算并入我局决算。

(2) 行政运行 6952.36 万元，较上年决算数 6316.53 万元增加 635.83 万元，增长 10.07%。主要原因是森林分局并入我局，行政经费合并决算。

(3) 一般行政事务管理 967.2 万元，较上年决算数 153.22 万元增加 813.98 万元，增加 531.25%。主要原因是森林分局并入我局，科目划分调整。

(4) 信息化建设 582.59 万元，较上年决算数 52.78 万元增加 529.81 万元，增长 100%。主要原因是森林分局并入我局，科目划分调整。

(5) 执法办案 431.08 万元，较上年决算数 252.24 万元增加 178.84 万元，增长 70.9%。主要原因是森林分局并入我局，执法办案经费增加。

(6) 特别业务 170 万元，较上年决算数 80 万元增加 90 万元，增长 52.94%。主要原因是用于科目划分调整。

(7) 其他公安支出 804.83 万元，较上年决算数 1783 万元减少 978.17 万元，减少 54.86%。主要原因是科目划分调整。

(8) 其他公共安全支出 22.24 万元，较上年决算数 28.2 万元减少 5.96 万元，减少 21.13%，主要原因是科目划分调整。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 483.96 万元，较上年决算数 449.99 万元增加 33.97 万元，增长 7.55%。主要原因是人员工资自然增长。

(10) 其他行政事业单位离退休支出 56.2 万元，较上年决算数减少 17.56 万元，下降 23.8%。主要原因是退休人员调整。

(11) 死亡抚恤支出 17.74 万元，较上年决算数 44.23 万元减少 26.49 万元，减少 59.89%。主要原因是当年度死亡人数减少。

(12) 行政单位医疗支出 233.11 万元，较上年决算数 180 增加 53.11 万元，增长 29.51%。主要原因是人员工资自然增长。

(13) 农林水行政运行支出 938.85 万元，较上年决算数增加 938.85 万元，增长 100%。主要原因是森林分局并入我局，科目划分调整。

(14) 住房公积金支出 349.66 万元，较上年决算数 270 万元增加 79.66 万元，增加 29.5%。主要原因是当年度住房公积金普调上升。

(15) 其他支出 61.5 万元，较上年决算数增加 61.5 万元，增加 100%，主要原因是森林分局并入我局，科目划分调整。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,089.84 万元，其中：

(一) 人员经费 8,421.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1,668.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 236.01 万元，比年初预算的 219.8 万元增长 7.4%。。主要原因是森林公安并入，三公经费开支增长。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无安排因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 228.37 万元，比年初预算的 210.8 万元增长 8.33%，主要是森林公安并入，车辆增加 12 台。其中：

公务用车购置费支出 24.12 万元，年初预算的 45 万元下降 46.4%，2020 年公务用车购置 1 辆，主要是经侦大队车辆更置，剩余指标手续来不及办理，当年度未购买。

公务用车运行费支出 204.25 万元，比年初预算的 165.8 万元增长 23.19%，主要是森林公安并入，执法执勤车辆增加 12 台。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 72 辆。

（三）比年初预算的 9 万元下降 15.11%。主要是疫情期间接待客人人数下降。累计接待 175 批次、843 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是西迎宾大道平交口红绿灯建设经费（一次性项目），涉及财政拨款资金共计 99.5 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目

分别是 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件二）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 1,668.48 万元，比上年决算数 2,859.94 万元下降 41.66%，主要是：劳务派遣人员列支渠道变更。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,295.83 万元，其中：政府采购货物支出 82.98 万元、政府采购工程支出 1,195.86 万元、政府采购服务支出 17.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的××%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 60 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 43 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部用车 0



辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

注：其中森林分局 12 辆车编制上暂未划转至县公安局。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		西迎宾大道平交口红绿灯建设经费（一次性项目）						
主管部门		尤溪县公安局		实施单位		尤溪县公安局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	降低交通事故发生频率，保证该路段交通通畅，保障车辆和行人行至该路口时交通安全。			基本按时完成项目建设，正常投入使用，成效显著。				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度资金总额	99.5	99.5	95	95.48			
	其中：当年财政拨款	99.5	99.5	95				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分（10分）		9.55						
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	按时完成该项目建设	=1.00个	0.90	10.0	9.0	提高项目建设工作效率
		质量目标	按工程验收标准完成验收	>=100%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	西迎宾大道平交口红绿灯	<=99.50万元	95.00	20.0	20.0	无偏离
	效益	社会效益目标	减少该路口事故次数	>=6.00次	10.00	20.0	6.67	需进一步强化路口交通管制
		可持续影响目标	长期有效使用率	>=5.00%	5.00	10.0	10.0	无偏离
		服务对象满意度	群众满意度	>=95.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
绩效指标得分							75.67	
总分值、评价总分（100分）		85.22						
评价等级	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60<S）							

## 二、《项目支出绩效评价报告》

无