

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 312

部门名称： 高阳县公安局(本级)



高阳县公安局(本级)
2024 年度部门决算公开
文本

高阳县公安局(本级)
二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家和省市有关公安工作的方针、政策，按照县委、县政府和上级公安机关的指示研究部署全县公安工作。

2、掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况并制定对策；处置重大案件、重大骚乱、重大治安事故；管理集会、游行、示威活动；依法进行人口管理、居民身份证、大型活动和公共场所、特种行业管理工作。

3、侦破刑事案件和经济案件，依法实施技术侦查。

4、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析、研究全县治安形势，做出科学决策。

5、负责看守所、拘留所管理工作。

6、保护正常宗教活动，掌握非法宗教势力及“法轮功”等邪教组织的违法犯罪活动，依法打击并研究制定对策。

7、依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；加强机关、团体、企事业单位保卫组织的建设。

8、维护道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶员的管理工作。

9、负责全县枪支弹药、危险物品的管理工作；指导、监督安全生产工作。

10、负责公共信息网络安全监察工作。

11、规划和指导公安队伍建设以及公安民警的教育训练和思想政治工作。

12、负责公安监察、督察、审计、信访和维护民警合法权益工作。

13、做好财务及经费等工作；搞好局机关后勤保障和日常的行政管理工作。

14、指导县武警中队和消防科的业务工作，组织实施防火、灭火工作，依法进行消防监督，处置火灾事故，积极抢救被困或遇险人员，保护和疏散物资。

15、承担县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县公安局(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，高阳县公安局 2024 年度部门决算即高阳县公安局本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表
收入支出决算总表

部门：高阳县公安局(本级)

2024 年度

公开 01 表
金额单位：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	7,866.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	175.48	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6,973.06
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	214.63
	9		九、卫生健康支出	40	76.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	175.48
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	110.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	497.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,041.62	本年支出合计	58	8,047.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.64	年末结转和结余	60	0.58
	30			61	
总计	31	8,048.25	总计	62	8,048.25

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：高阳县公安局(本级)

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,041.62	8,041.62					
204	公共安全 支出	6,967.00	6,967.00					
20402	公安	6,967.00	6,967.00					
2040201	行政运行	2,442.61	2,442.61					
2040202	一般行政 管理事务	2,485.87	2,485.87					
2040219	信息化建 设	837.03	837.03					
2040220	执法办案	1,138.99	1,138.99					
2040299	其他公安 支出	62.50	62.50					
208	社会保障 和就业支 出	214.63	214.63					
20805	行政事业 单位养老 支出	205.84	205.84					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	205.84	205.84					
20808	抚恤	8.79	8.79					
2080801	死亡抚恤	8.79	8.79					
210	卫生健康 支出	76.82	76.82					
21011	行政事业 单位医疗	76.82	76.82					
2101101	行政单位 医疗	76.82	76.82					
212	城乡社区 支出	175.48	175.48					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	175.48	175.48					
2120803	城市建设支出	175.48	175.48					
221	住房保障支出	110.68	110.68					
22102	住房改革支出	110.68	110.68					
2210201	住房公积金	110.68	110.68					
224	灾害防治及应急管理支出	497.00	497.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	497.00	497.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	497.00	497.00					

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：高阳县公安局(本级)

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,047.67	2,844.74	5,202.93			
204	公共安全支出	6,973.06	2,442.61	4,530.45			
20402	公安	6,973.06	2,442.61	4,530.45			
2040201	行政运行	2,442.61	2,442.61				
2040202	一般行政管理事务	2,485.87		2,485.87			
2040219	信息化建设	837.03		837.03			
2040220	执法办案	1,145.05		1,145.05			
2040299	其他公安支出	62.50		62.50			
208	社会保障和就业支出	214.63	214.63				
20805	行政事业单位养老支出	205.84	205.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.84	205.84				
20808	抚恤	8.79	8.79				
2080801	死亡抚恤	8.79	8.79				
210	卫生健康支出	76.82	76.82				
21011	行政事业单位医疗	76.82	76.82				
2101101	行政单位医疗	76.82	76.82				
212	城乡社区支出	175.48		175.48			
21208	国有土地	175.48		175.48			

	使用权出 让收入安 排的支出						
2120803	城市建设 支出	175.48		175.48			
221	住房保障 支出	110.68	110.68				
22102	住房改革 支出	110.68	110.68				
2210201	住房公积 金	110.68	110.68				
224	灾害防治 及应急管 理支出	497.00		497.00			
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	497.00		497.00			
2240799	其他自然 灾害救灾 及恢复重 建支出	497.00		497.00			

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：高阳县公安局(本级)

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	7,866.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	175.48	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6,973.06	6,973.06		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.63	214.63		
	9		九、卫生健康支出	41	76.82	76.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	175.48		175.48	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	110.68	110.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	497.00	497.00		

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,041.62	本年支出合计	59	8,047.67	7,872.19	175.48	
年初财政拨款结转和结余	28	6.64	年末财政拨款结转和结余	60	0.58	0.58		
一、一般公共预算财政拨款	29	6.64		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,048.25	总计	64	8,048.25	7,872.77	175.48	

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

公开 05 表

编制部门：高阳县公安局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,872.19	2,844.74	5,027.45
204	公共安全支出	6,973.06	2,442.61	4,530.45
20402	公安	6,973.06	2,442.61	4,530.45
2040201	行政运行	2,442.61	2,442.61	
2040202	一般行政管理事务	2,485.87		2,485.87
2040219	信息化建设	837.03		837.03
2040220	执法办案	1,145.05		1,145.05
2040299	其他公安支出	62.50		62.50
208	社会保障和就业支出	214.63	214.63	
20805	行政事业单位养老支出	205.84	205.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.84	205.84	
20808	抚恤	8.79	8.79	
2080801	死亡抚恤	8.79	8.79	
210	卫生健康支出	76.82	76.82	
21011	行政事业单位医疗	76.82	76.82	

2101101	行政单位医疗	76.82	76.82	
221	住房保障支出	110.68	110.68	
22102	住房改革支出	110.68	110.68	
2210201	住房公积金	110.68	110.68	
224	灾害防治及应急管理支出	497.00		497.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	497.00		497.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	497.00		497.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：高阳县公安局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,201.12	302	商品和服务支出	476.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	670.35	30201	办公费	59.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	951.75	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.46	30203	咨询费		310	资本性支出	32.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	14.99	31002	办公设备购置	32.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.69	30206	电费	89.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.76	30207	邮电费	36.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.15	30208	取暖费	20.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.05	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	134.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.49	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.22	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	133.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	13.02	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.15	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.99	30229	福利费	15.33	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.84	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.90	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,335.30	公用经费合计					509.44

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：高阳县公安局(本级)

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高阳县公安局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

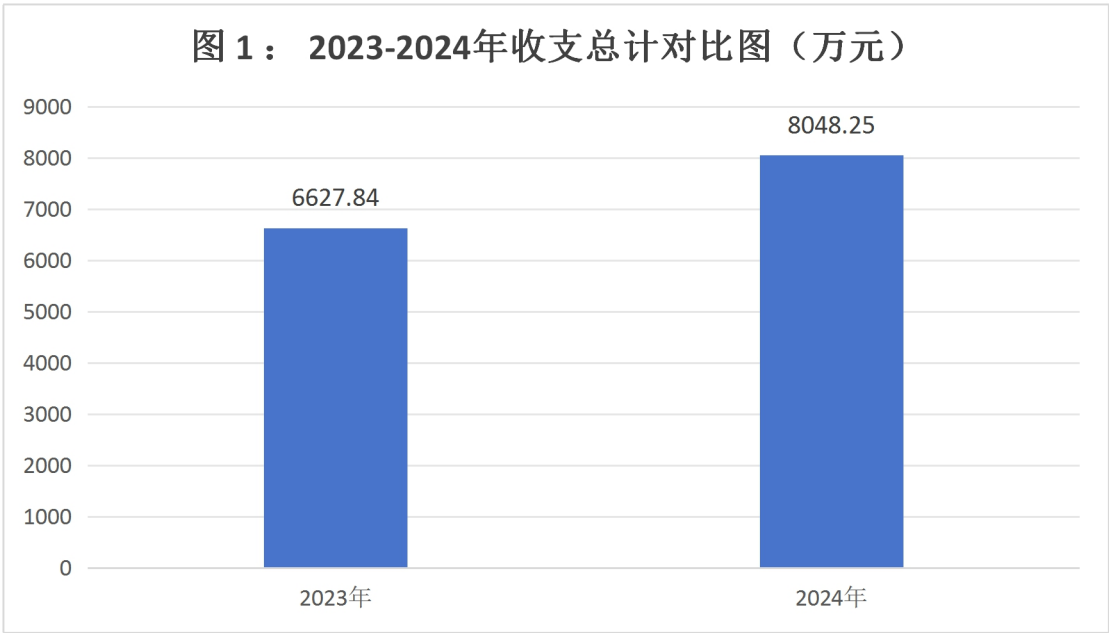
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90.01		89.16	51.16	38.00	0.85	89.16		89.16	51.16	38.00	

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 2024 年度部门决算情况说明

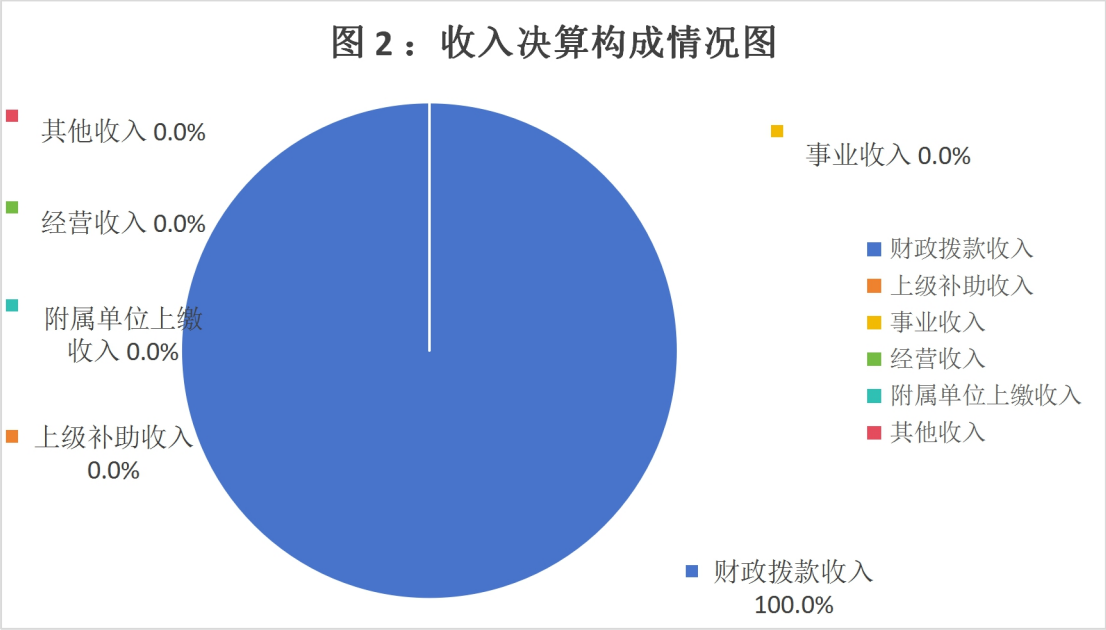
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 8,048.25 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 1,420.42 万元，增长 21.4%，主要原因是项目增加。



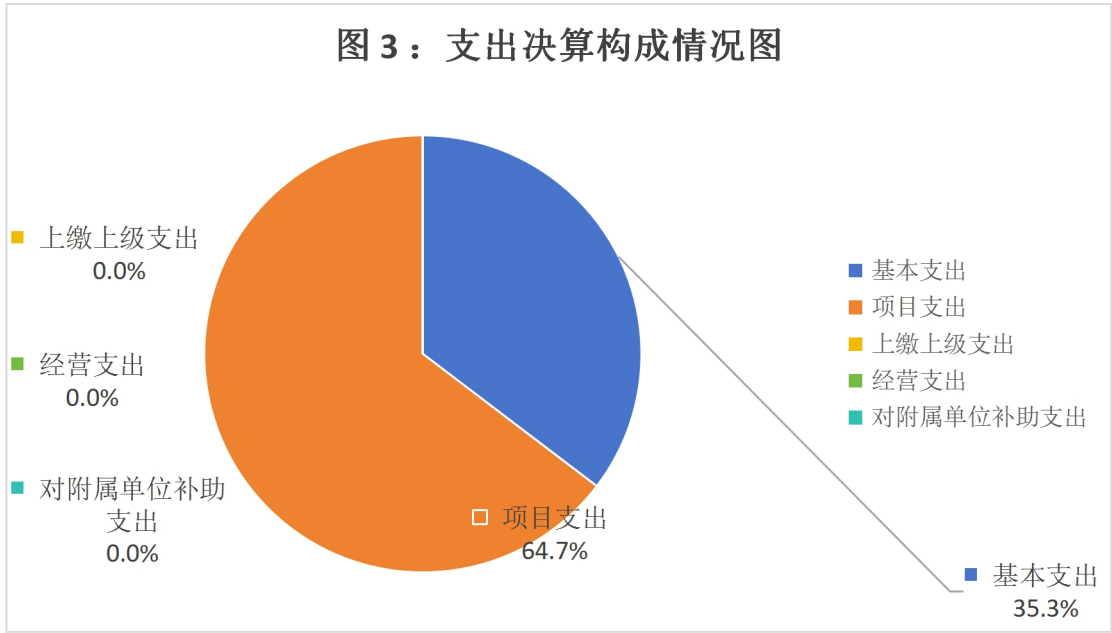
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 8,041.62 万元，其中：财政拨款收入 8,041.62 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 8,047.67 万元，其中：基本支出 2,844.74 万元，占 35.3%；项目支出 5,202.93 万元，占 64.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 8,048.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 1,422.67 万元，增长 21.5%，主要原因是项目增加。

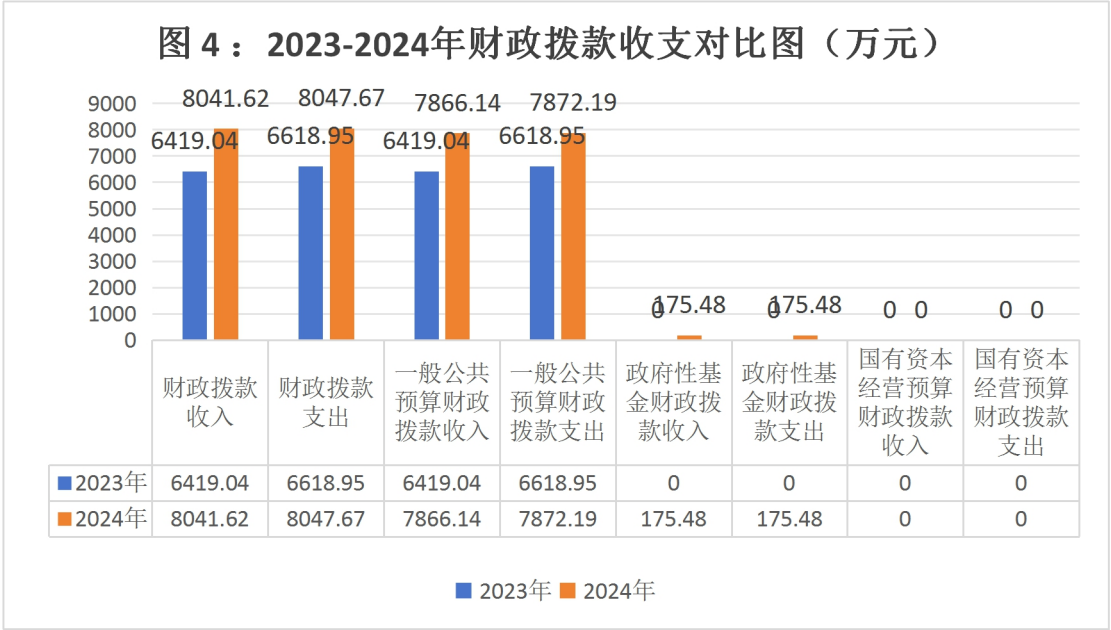
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 8,041.62 万元,比上年增加 1,622.58 万元，增长 25.3%，主要原因是项目增加；本年支出 8,047.67 万元，比上年增加 1,428.72 万元，增长 21.6%，主要原因是项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,866.14 万元,比上年增加 1,447.10 万元，增长 22.5%，主要原因是项目增加；本年支出 7,872.19 万元，比上年增加 1,253.24 万元，增长 18.9%，主要原因是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 175.48 万元，比上年增加 175.48 万元，增长 100.00%，主要原因是智慧社区、疫情防控圈项目的增加；本年支出 175.48 万元，比上年增加 175.48 万元，增长 100.00%，主要原因是智慧社区、疫情防控圈项目的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年度与 2024 年度均

无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年度与 2024 年度均无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

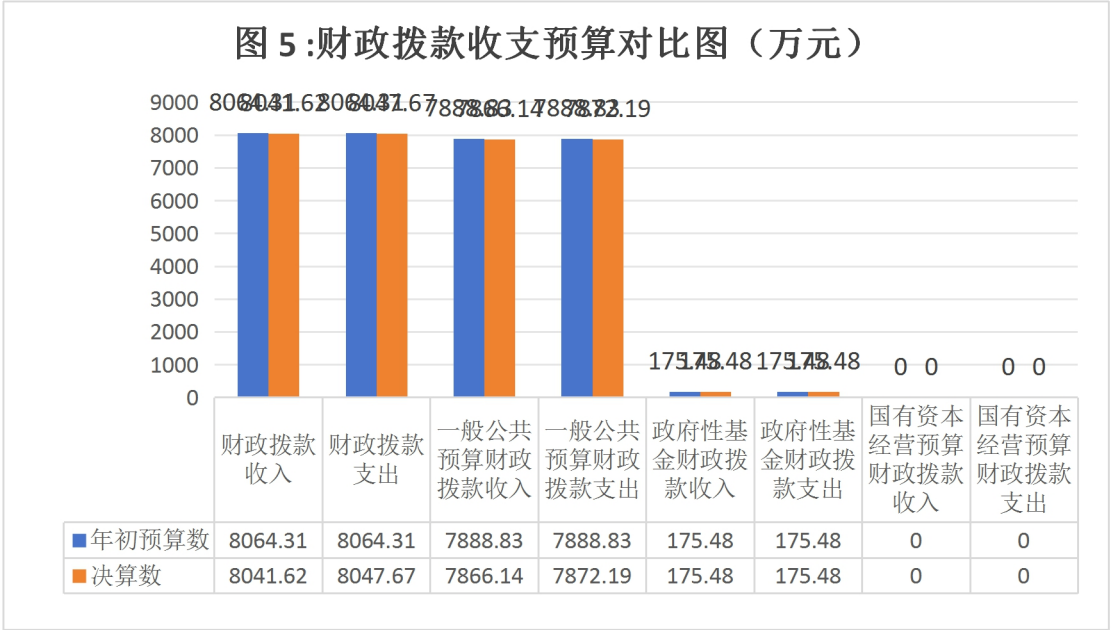
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 8,041.62 万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 22.69 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未完成支付；本年支出 8,047.67 万元，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 16.64 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未完成支付。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 22.69 万元，主要原因是部分项目未完成支付；支

出完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 16.64 万元，主要原因是部分项目未完成支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是智慧社区、疫情防控圈项目追加；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是智慧社区、疫情防控圈项目追加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年度与 2024 年度均无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年度与 2024 年度均无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 8,047.67 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

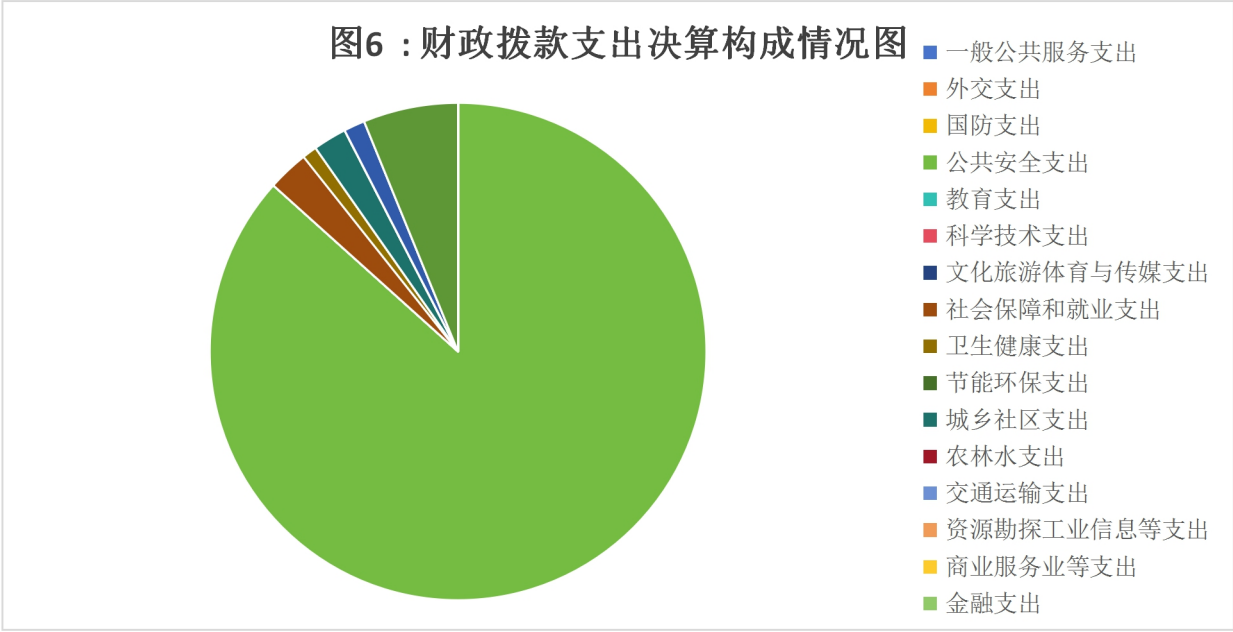
公共安全类（类）支出 6,973.06 万元，占 86.6%，主要用于工资福利、商品和服务等支出；社会保障和就业（类）支出 214.63 万元，占 2.7%，主要用于保险等支出；卫生健康（类）支出 76.82 万元，占 1.0%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 110.68 万元，占 1.4%，主要用于住房公积金等支出；害防治及应急管理（类）支出 497.00 万元，占 6.2%，主要用于派出所水毁项目等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 175.48 万元，占 2.2%，主要用于智慧社区、疫情防控圈等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,844.74 万元，其中：

人员经费 2,335.30 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 509.44 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、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、办公设备购置、资本性支出。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 90.01 万元，支出决算为 89.16 万元，完成预算的 99.1%，较预算减少 0.85 万元，降低 0.9%，主要原因是主要是本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 26.16 万元，增长 41.5%，主要原因是 2024 年度购置两辆执法执勤车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2024 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 89.16 万元，支出决算 89.16 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出；较上年增加 26.16

万元，增长 41.5%，主要原因是 2024 年度购置两辆执法执勤车辆。
其中：

公务用车购置费支出 51.16 万元： 本单位 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 51.16 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是公务用车购置追加；较上年增加 25.46 万元，增长 99.1%，主要原因是 2024 年购置两辆执法执勤车辆。

公务用车运行维护费支出 38.00 万元： 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 25 辆，发生运行维护费支出 38.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出；较上年增加 0.70 万元，增长 1.9%，主要原因是公务用车车辆增加。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.85 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.85 万元，降低 100%，主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 509.44 万元，较 2023 年度增加 12.23 万元，增长 2.5%。主要原因是人员增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 191.61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 98.16 万元、政府采购服务支出 93.45 万元。授予中小企业合同金额 135.57 万元，占政府采购支出总额的 70.8%，其中授予小微企业合同金额 36.09 万元，占政府采购支出总额的 18.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 25 辆，比上年减少 10 辆，主要是调拨。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 22 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5,202.93 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 34 个，涉及资金 5,027.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 175.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对等 36 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 5,027.45 万元，政府性基金预算支出 175.48 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目绩效指标设置合理，指标值完成良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映公安局流动人口管理资金项目、公安局警务辅助工作项目、一村一警专项经费项目、办案专项经费、公安局扫黑除恶专项经费、公安局看守所拘留所经费、看守所拘留所在押人员给养费、公安局天眼工程及公共安全视频图像智能应用平台网络传输费、公安局天眼工程及数字化城管建设经费、旅馆业等治安六系统运营维护费、三级电子数据勘查取证分析实验室、智慧社区通信维保服务费、执法办案中心建设、警务辅助人员被装购置经费、巡特警大队营房租赁费、留置看护经费、高速口安检大棚、天眼工程前端设备维护费、综合事务管

理-劳务派遣、冀财政法【2023】49号-中央政法纪检监察转移支付资金项目、冀财政法【2023】50号-基层公检法司转移支付资金项目、冀财政法【2023】57号-增发2023年国债省级补助（公安领域）资金、中央空调更新、公安局派出所水毁恢复重建项目县级配套、公安局派出所水毁恢复重建项目、刑警队空气能租赁费、办公设备购置、疫情防控圈、智慧社区（七彩太和）集成服务项目、高阳县天眼工程和数字化城管平台建设项目尾款、公安局疫情防控高点监控建设项目尾款、蒲口镇、庞口镇、小王果庄镇派出所室外工程及室内装修工程经费、天眼工程及数字化城管平台和疫情防控圈网络传输费、公安局禁毒工作经费项目等34个项目绩效自评结果。

（1）公安局流动人口管理资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安局流动人口管理资金项目项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理；二是掌握底数和变化情况完成了年初设定的各项绩效目标，各类犯罪得到有效防范和控制。

高阳县2024年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县公安局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公安局流动人口管 理经费（劳务派遣）		项目级次	县级项目	实施（主管） 单位		高阳县公安局		
二、预算 执行情况	预算安排情况 （调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算 执行 进 度	
	预算数	135		到位数	135	执行数	135		100 %	
	其中：财政资 金	135		其中：财政资 金	135	其中：财政资 金	135			
	其他			其他		其他				
三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总 体 完 成 率	
	通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况				通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况				100 %	
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指 标	三级指 标	指标分值	预期指标值			实际完成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号	值	单 位 （文字描述）			
	产出指标 （50）	数量指 标	完结率	20	=	100	%	100	完成	20
		质量指 标	户口登 记项目 准确率	10	≥	80	%	100	完成	10
		时效指	及时处	10	≥	90	%	100	完	10

		标	置率						成	
		成本指标	成本控制率	10	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	办公任务开展的持续性	30	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	10 群众安全感满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100	%	100	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：杨飞

联系电话：6622786

（2）公安局警务辅助工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安局警务辅助工作项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 1950 万元，执行数为 1910 万元，完成预算的 97.95%。项目绩效目标完成情况：一是提高社会治安管理和查控能力；二是提高应急处突能力，突发事件得到及时处置。发现的主要问题及原因：一是由于警务辅助力量有一定的流动性，造成预算大于决算；二是警务辅助力量管理制度不够完善。下一步改进措施：一是加强年初预算的严谨性，做到预算与决算基本持平；二是完善警务辅助力量管理制度，加强管理，更好发挥。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：	高阳县公安局						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	公安局警务辅助工作经费（劳务派遣）	项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县公安局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	1950	到位数	1910	执行数	1910	97.95%
	其中：财政资金	1950	其中：财政资金	1910	其中：财政资金	1910	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成

									率	
	减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，保障合法行业生产经营				减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，保障合法行业生产经营				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	群体性事件成功处置率	20	≥	90	%	100	完成	20
		质量指标	枪爆案件的破案率	10	≥	80	%	100	完成	10
		时效指标	及时处置率	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	10	≤	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	办公任务开展的持续性	30	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众安全感满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100	%	100	完成	9
	自评总分									99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：杨飞

联系电话：6622786

（3）一村一警专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一村一警专项经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为167.7万元，执行数167.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，保障合法行业生产经营。

高阳县2024年度预算项目绩效自评表

填报单高阳县公安
位：局

金额单
位：万
元

一、基本情况	项目名称	高阳县一村一警专项经费		项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县公安局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	167.7		到位数	167.7	执行数	167.7	100%		
	其中：财政资金	167.7		其中：财政资金	167.7	其中：财政资金	167.7			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，保障合法行业生产经营				减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，保障合法行业生产经营			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标	自评得分
					符号	值	单位（文字描			

							述)		完成情况	
	产出指标 (50)	数量指标	群体性事件成功处置率	20	≥	90.0	%	100	完成	20
		质量指标	枪爆案件的破案率	10	≥	80	%	100	完成	10
		时效指标	及时处置率	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	人均财政投入水平	10	文字描述		根据考核情况，每人每月 650 元		完成	10
		社会效益指标	治安稳定水平	30	文字描述		通过公安治安志愿者促进社会稳定水平逐步提高	100	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	社会公众满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100	%	100	完成	10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：杨飞

联系电话：6622786

（4）冀财政法【2023】49号-中央政法纪检监察转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财政法【2023】49号-中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为458万元，执行数458万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，各类犯罪得到有效防范和控制。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县公安局		金额单位：万元							
一、基本情况	项目名称	冀财政法【2023】49号-中央政法纪检监察转移支付资金		项目级次	转移支付项目	实施（主管）单位	高阳县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	458		到位数	458	执行数	458		100%
	其中：财政资金	458		其中：财政资金	458	其中：财政资金	458		
	其他			其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	各类犯罪得到有效防范和控制。				各类犯罪得到有效防范和控制。				100%
四、年度	一级指标	二级指	三级指	指标分值	预期指标值		实际完成	单	自

绩效指标完成情况		标	标		符号	值	单位 (文字描述)	值	项指标完成情况	评得分
	产出指标 (50)	数量指标	支持部门数量	20	≥	5	个	支持部门数量大于等于5个	完成	20
		质量指标	全部用于办案业务	10	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	及时拨付	10	文字描述		及时拨付	100	完成	10
		成本指标	引导加大对公安投入	10	文字描述		引导加大对公安投入	100	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	治安状况稳步提升	30	文字描述		稳步提升	100	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众安全感满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100	%	100	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：杨飞

联系电话：6622786

（5）冀财政法【2023】50号-基层公检法司转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财政法【2023】50号-基层公检法司转移支付资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为257万元，执行数257万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，各类犯罪得到有效防范和控制。

高阳县2024年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县公安局					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	冀财政法【2023】50号-基层公检法司转移支付资金		项目级次	转移支付项目	实施（主管）单位	高阳县公安局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	257		到位数	257	执行数	257	100 %
	其中：财政资金	257		其中：财政资金	257	其中：财政资金	257	
	其他			其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率
	各类犯罪得到有效防范和控制。				各类犯罪得到有效防范和控制。			100 %
四、年	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成	单 自

度绩效 指标完 成情况					符号	值	单位 (文字描述)	值	项 指 标 完 成 情 况	评 得 分
	产出指标 (50)	数量指标	支持部门 数量	20	≥	5	个	100	完 成	20
		质量指标	全部用于 办案业务	10	≥	10 0	%	100	完 成	10
		时效指标	及时拨付	10	文字 描述		及时拨付	100	完 成	10
		成本指标	引导加大 对公安投 入	10	文字 描述		引导加大对公 安投入	100	完 成	10
	效益指标 (30)	社会效益 指标	治安状况 稳步提升	30	文字 描述		稳步提升	100	完 成	30
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	群众安全 感满意度	10	≥	90	%	100	完 成	10
	预算执行 率 (10)	预算执行 率		10	=	10 0	%	100	完 成	10
	自评总分									100
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	无									

填报人：
 杨飞
 联系电话：
 6622786

（6）公安局禁毒工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安局禁毒工作项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 10 万元，执行数 5 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，涉毒犯罪得到有效防范和控制。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县公安局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公安局禁毒工作经费	项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县公安局	
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进 度
	预算数	10	到位数	5	执行数	5	50%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总 体 完 成 率
	涉毒犯罪得到有效防范和控制			涉毒犯罪得到有效防范和控制			100 %

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	绩效指标	吸毒人员查处率	20	≥	80.00	%	100	完成	20
		质量指标	吸毒人员管控比率	10	=	100.00	%	100	完成	10
		时效指标	完成时效	10	文字描述	0.00	按时完成	100	完成	10
		成本指标	财政投入水平	10	文字描述	0.00	稳步提高	100	完成	10
		社会效益指标	治安稳定水平	30	文字描述	0.00	涉毒犯罪得到有效防范和控制	100	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众安全感满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100	%	50	完成	5
	自评总分									95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：杨飞

联系电话：6622786

（7）公安局办案专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安局办案专项绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，降低案件发案率，提高案件侦破率。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县公安局		金额单位：万元								
一、基本情况	项目名称	公安局办案专项经费		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	高阳县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	30		到位数	30	执行数	30		100%	
	其中：财政资金	30		其中：财政资金	30	其中：财政资金	30			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	降低案件发案率，提高案件侦破率。				降低案件发案率，提高案件侦破率。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			

									完成情况	
	产出指标 (50)	绩效指标	重特大暴力犯罪案件协助率	20	≥	100	%	100	完成	20
		质量指标	重特大命案协助率	10	=	100.00	%	100	完成	10
		时效指标	完成时效	10	文字描述	0.00	按时完成	100	完成	10
		成本指标	财政投入水平	10	文字描述	0.00	稳步提高	100	完成	10
		社会效益指标	治安稳定水平	30	文字描述	0.00	行政案件、刑事案件得到有效防范和控制	100	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众安全感满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100	%	100	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：杨飞

联系电话：6622786

(8) 公安局留置看护经费自评综述：根据年初设定的绩效目

标，公安局留置看护经费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成纪委监委的看护任务。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单 位：		高阳县公安 局					金额单 位：万元			
一、基本 情况	项目名称	公安局留置看护 经费		项目级次	县级项目	实施（主管） 单位	高阳县公安局			
二、预算 执行情况	预算安排情况 （调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预 算 执 行 进 度		
	预算数	12		到位数	12	执行数	12	100 %		
	其中：财政资 金	12		其中：财政资 金	12	其中：财政资 金	12			
	其他			其他		其他				
三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总 体 完 成 率		
	完成纪委监委的看护任务。				完成纪委监委的看护任务。			100 %		
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指 标	三级指 标	指标分值	预期指标值			实际完成 值	单 项 指 标 完 成	自 评 得 分
					符 号	值	单位 （文字描述）			

									情 况	
	产出指标 (50)	数量指 标	支持部 门数量	20	≥	5	个	100	完 成	20
		质量指 标	全部用于看护 任务	10	=	100. 00	%	100	完 成	10
		时效指 标	工作完 成和及 时率	10	文 字 描 述	100	按时完成	100	完 成	10
		成本指 标	成本控 制率	10	文 字 描 述	100	稳步提高	100	完 成	10
		社会效 益指标	办案业 务持续 开展	30	文 字 描 述	0.00	办案业务是 否正常持续 开展	100	完 成	30
	满意度指标 (10)	满意度 指标	群众安 全感满 意度	10	≥	90	%	100	完 成	10
	预算执行率 (10)	预算执 行率		10	=	100	%	100	完 成	10
	自评总分									100
五、存在 问题、原因及下一 步整改措施	无									

填报人： 杨飞

联系电话： 6622786

(9) 公安局扫黑除恶专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安局扫黑除恶专项经费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，

黑恶犯罪得到有效反击。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县公安局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公安局扫黑除恶专项经费		项目级次	县级项目		实施（主管）单位		高阳县公安局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	10		到位数	10		执行数	10		100%
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10		其中：财政资金	10		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	黑恶犯罪得到有效反击。				黑恶犯罪得到有效反击。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值			
	产出指标（50）	数量指标	支持部门数量	20	≥	5	个	100	完成	20
质量指标		全部用于办案	10	=	100.00	%	100	完成	10	

			业务							
		时效指标	工作完成和及时率	10	文字描述	100	按时完成	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	10	文字描述	100	稳步提高	100	完成	10
		社会效益指标	办案业务持续开展	30	文字描述	0.00	办案业务是否正常持续开展	100	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众安全感满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100	%	100	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：杨飞

联系电话：6622786

（10）公安局综合事务管理自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安局综合事务管理经费绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，黑恶犯罪得到有效反击。

高阳县2024年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县公安局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公安局综合事务管理经费		项目级次	县级项目		实施（主管）单位		高阳县公安局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	200		到位数	200		执行数	200		100%
	其中：财政资金	200		其中：财政资金	200		其中：财政资金	200		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	公安队伍正规化、职业化水平不断提高。				公安队伍正规化、职业化水平不断提高。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	支持部门数量	20	≥	5	个	100	完成	20
		质量指标	全部用于劳务费	10	=	100.00	%	100	完成	10
		时效指标	工作完成和及时率	10	文字描述	100	按时完成	100	完成	10
		成本指	成本控	10	文	100	稳步提高	100	完	10

		标	制率		字 描 述				成	
		社会效 益指标	办案业 务持续 开展	30	文 字 描 述	0.00	办案业务是 否正常持续 开展	100	完 成	30
	满意度指标 (10)	满意度 指标	群众安 全感满 意度	10	≥	90	%	100	完 成	10
	预算执行率 (10)	预算执 行率		10	=	100	%	100	完 成	10
	自评总分									100
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	无									

填报人：杨飞

联系电话：6622786

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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（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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。