

2023 年度
泉州市公安局丰泽分局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市公安局丰泽分局部门的主要职责是：维护国家安全，维护丰泽区社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市公安局丰泽分局部门包括 29 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市公安局丰泽分局	行政单位	566

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，泉州市公安局丰泽分局部门主要任务是：2023 年，全区公安机关深入贯彻市局党委“1668”工作思路，主动融入全区“1+3+2”和“5610”专项行动，深入实施主动、预防警务，全面保安全、护稳定、促发展、打基础、推亮点、树品牌，推动亮点品牌、要案攻坚、基层基础等重点工作取

得突破，推动全区公安工作全面、务实、创新发展，为 21 世纪“海丝名城”核心区建设贡献公安力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）亮点品牌打造取得突破。创新开展“百名警长进百居”“百名警长进百企”和“一带百”社区警务团队建设等“三百”活动，解决群众生活、户口、入学、就业等实际问题。

（二）服务经济发展取得突破。成立“警企服务中心”，开通“警企服务热线 8787110”，24 小时接受企业报警、求助、咨询、预约，贴心服务辖区企业。开设出入境“服务专窗”，将百家重点企业纳入特别服务名单、制定专窗勤务方案，将商务备案行政审批流程由 7 个工作日压缩为 1 个工作日，备案企业商务签注办理由 6 个工作日压缩为 3 个工作日，最大限度按下服务企业的“快捷键”，推动民营经济发展驶入“快车道”。

（三）打击经济犯罪取得突破。依托“百名警长进百企”活动，组建“涉企违法犯罪”打击专班，快立、快侦、快破各类涉企案件，得到了省、市、区各级主要领导的充分肯定和辖区企业家的一致好评。

（四）黄赌案件整治取得突破。聚焦“黄赌”热点，抽调各派出所精干力量组建“清风行动队”，推动全区“黄赌”警情大幅度下降。

（五）基层基础建设取得突破。针对中心市区派出所基层建设基础薄弱的突出问题，全力推进丰泽新村警务室、东湖铭湖警务站、后渚北星警务站、泉秀央街警务中心、北峰动车站综合交通枢纽警务中心、东海黎明大学校园警务室、乌屿反诈宣传主题社区、清源西湖公园警务室等一批警务室建设，有力提升中心市区公安基层基础建设水平。

（六）为民办实事取得突破。推出服务保障民营经济发展十项措施、户政业务“八办”模式、出入境服务专窗等为民办实事项目 2000 余件，在各派出所窗口广泛投用身份证受理、拍照自助一体机，在社区便民服务中心、公共场所共设置“e 政务”服务机 26 台，在警务室建成全省首个 24 小时自助“一站式便民综合服务站”。

（七）警务保障基础取得突破。全面保障各单位全部经费，让各警种、各派出所沉下心来专心做好打击、预防、稳控、服务等各项工作。

（八）新闻宣传成效取得突破。成立新闻中心，配强宣传骨干队伍，配齐软硬件基础，持续加大新闻宣传力度，围绕中心工作、重点工作、亮点工作，创作各类专项业务、特色活动、先进典型等视频作品。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市公安局丰泽分局

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	21762.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	21494.22
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3594.15	八、社会保障和就业支出	1801.98
		九、卫生健康支出	694.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2088.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	25357.11	本年支出合计	26078.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1990.64	年末结转和结余	1268.92
总计	27347.75	总计	27347.75

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州市公安局丰泽分局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	25357.11	21762.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3594.15
204	公共安全支出	20772.50	17178.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3594.15
20402	公安	20772.50	17178.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3594.15
2040201	行政运行	17214.50	13620.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3594.15
2040202	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2680.00	2680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	838.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1801.98	1801.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1801.98	1801.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	336.74	336.74	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	1338.25	1338.25	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	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	694.36	694.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	694.36	694.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	428.32	428.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	266.04	266.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2088.27	2088.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2088.27	2088.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1465.07	1465.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	470.93	470.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152.27	152.27	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市公安局丰泽分局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	26078.83	21145.31	4933.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21494.22	16560.70	4933.52	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21494.22	16560.70	4933.52	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	16560.70	16560.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4055.52	0.00	4055.52	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	838.00	0.00	838.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1801.98	1801.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1801.98	1801.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	336.74	336.74	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	1338.25	1338.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	694.36	694.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	694.36	694.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	428.32	428.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	266.04	266.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2088.27	2088.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2088.27	2088.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1465.07	1465.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	470.93	470.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	152.27	152.27	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	--------	--------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：泉州市公安局丰泽分局

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	21762.96	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	17178.35	17178.35	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1801.98	1801.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	694.36	694.36	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2088.27	2088.27	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	21762.96	本年支出合计	21762.96	21762.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	21762.96	总计	21762.96	21762.96	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市公安局丰泽分局

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
合计		21762.96	18204.96	3558.00
204	公共安全支出	17178.35	13620.35	3558.00
20402	公安	17178.35	13620.35	3558.00
2040201	行政运行	13620.35	13620.35	0.00
2040202	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
2040220	执法办案	2680.00	0.00	2680.00
2040299	其他公安支出	838.00	0.00	838.00
208	社会保障和就业支出	1801.98	1801.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1801.98	1801.98	0.00
2080501	行政单位离退休	336.74	336.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1338.25	1338.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.99	126.99	0.00
210	卫生健康支出	694.36	694.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	694.36	694.36	0.00
2101101	行政单位医疗	428.32	428.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	266.04	266.04	0.00
221	住房保障支出	2088.27	2088.27	0.00
22102	住房改革支出	2088.27	2088.27	0.00
2210201	住房公积金	1465.07	1465.07	0.00
2210202	提租补贴	470.93	470.93	0.00
2210203	购房补贴	152.27	152.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：泉州市公安局丰泽分局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15774.77	302	商品和服务支出	1957.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2519.39	30201	办公费	91.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4484.82	30202	印刷费	41.78	310	资本性支出	14.78
30103	奖金	4353.55	30203	咨询费	0.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	14.78
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	18.87	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1338.25	30206	电费	135.21	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	126.99	30207	邮电费	160.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	428.32	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	266.04	30209	物业管理费	7.71	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	86.20	30211	差旅费	28.96	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1617.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	65.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	553.88	30214	租赁费	203.21	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	457.96	30215	会议费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.92	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	42.12	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	17.16	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	25.69	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.61	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	61.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	103.42	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.09	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	278.17	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	410.51	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	415.12	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	254.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		16232.74	公用经费合计				1972.22	

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。

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：泉州市公安局丰泽分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	331.15
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	328.17
其中：（1）公务用车购置费	4	50.00
（2）公务用车运行维护费	5	278.17
3. 公务接待费	6	2.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

部门：泉州市公安局丰泽分局

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
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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

部门：泉州市公安局丰泽分局

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计27347.75万元，支出总计27347.75万元，与上年决算数相比，各增加587.02万元，增长2.19%。主要是本年派出所及警务室建设项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入25357.11万元，比上年决算数增加1057.88万元，增长4.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21762.96万元。
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3594.15万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出26078.83万元，比上年决算数增加1170.81万元，增长4.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 21145.31 万元。其中，人员支出 17677.33

万元，公用支出 3467.99 万元。

2. 项目支出 4933.52 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 21762.96 万元，支出总计 21762.96 万元，与上年决算数相比，各增加 1471.99 万元，增长 7.25%。主要是：本年度派出所及警务室建设项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 21762.96 万元，比上年决算数增加 1471.99 万元，增长 7.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 13620.35 万元，较上年决算数减少 581.54 万元，下降 4.09%。主要原因是在编人员较上年度有所减少，人员工资较上年度有减少。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 40.00 万元，较上年决算数减少 584.00 万元，下降 93.59%。主要原因是调整科目，费用减少。

(三) 2040220-执法办案支出 2680.00 万元，较上年决算数增加 1175.00 万元，增长 78.07%。主要原因是本年度派出所及警务室建设项目支出增加。

(四) 2040299-其他公安支出 838.00 万元，较上年决算数净增加 838.00 万元。主要原因是本年用于公安办案业务及装备支出，支出增加。

(五) 2080501-行政单位离退休支出 336.74 万元，较上年决算数减少 87.81 万元，下降 20.68%。主要原因是上年度补发退休人员生活补贴，今年支出相对减少。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1338.25 万元，较上年决算数增加 472.25 万元，增长 54.53%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 126.99 万元，较上年决算数增加 13.07 万元，增长 11.47%。主要原因是本年比上年退休人员增加，该科目支出增加。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 428.32 万元，较上年决算数增加 12.49 万元，增长 3.00%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

(九) 2101103-公务员医疗补助支出 266.04 万元，较上年决算数增加 21.59 万元，增长 8.83%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

(十) 2210201-住房公积金支出 1465.07 万元，较上年决

算数减少 37.79 万元，下降 2.51%。主要原因是本年退休人员增加公积金缴交相应减少。

(十一) 2210202-提租补贴支出 470.93 万元，较上年决算数增加 106.68 万元，增长 29.29%。主要原因是工资增加。

(十二) 2210203-购房补贴支出 152.27 万元，较上年决算数增加 124.05 万元，增长 439.58%。主要原因是本年度补缴以前年度购房补贴，缴费支出相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18204.96 万元，其中：

（一）人员经费 16232.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1972.22 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 331.15 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 34.38 万元，增长 11.58%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费用。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：现有执勤车老旧，耗损严重，公车运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 328.17 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 32.20 万元，增长 10.88%。其中：

公务用车购置费支出 50.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 5.18 万元，下降 9.39%。2023 年度公务用车购置 2 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车购置费用。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格控制公务用车购置费用。

公务用车运行费支出 278.17 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 37.38 万元，增长 15.52%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：遵守中央八项规定，严格控制公务用车运行与维护费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：现有执勤车老旧，耗损严重，公车运行维护费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 139 辆。

（三）公务接待费支出 2.98 万元，完成全年预算的 100.00%；

较上年增加 2.18 万元，增长 272.50%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：遵守八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费用。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：执法办案业务检查及外省公安机关业务交流接待支出增加。累计接待 26 批次、310 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是分局设施设备和办案经费补助等项目，涉及财政拨款资金共计 1900.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是分局设施设备和办案经费补助等项目，涉及财政拨款资金共计 1900.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 1972.22 万元，比上年决算数减少 10.57%，主要是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1725.63 万元，其中：

政府采购货物支出868.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出857.02万元。授予中小企业合同金额1408.75 万元，占政府采购支出总额的81.64%，其中：授予小微企业合同金额92.42万元，占授予中小企业合同金额的6.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 139 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 99 辆、特种专业技术用车 40 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		分局设施设备和办案经费补助						
主管部门		泉州市公安局丰泽分局	实施单位		泉州市公安局丰泽分局			
项目概况		提升打防能力，增强公安机关的装备保障能力，为基层一线民警配备更具战斗力、防护力的装备，提高民警的警务工作效率，深化派出所智慧警务建设，提升派出所基层基础工作水平。						
主要成效		完成执法执勤车辆更新，警务室建设、反恐装备、派出所修缮、数字化档案室建设等。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	3080.00	1900.00	1900.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3000.00	1900.00	1900.00	—	100.00		
	其他资金	80.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照“服务基层、服务一线”的原则，逐步增强公安机关的装备保障能力，为基层一线民警配备更具战斗力、防护力的装备，提高民警的警务工作效率和实战能力，加强派出所智能化建设，提升刑事侦查水平，有效维护社会安定稳定，有力保障经济社会发展和人民安居乐业。			为基层一线民警配备更具战斗力、防护力的装备，提高民警的警务实战能力，推进基层警务室建设，提升派出所基层基础工作水平。				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升部门装备配备	完成采购程序，装备验收合格投入使用。null	完成和装备采购，验收合格并投入使用。	15	15	
		社会效益指标	社会和谐稳定	全面提升公安队伍的信息化、实战化、规范化水平 null	加强装备建设，全面提升公安队伍的信息化、实战化、规范化水平	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	96.12	10	10	
	产出指标	数量指标	装备数量	≥130 件	140	20	20	
		质量指标	装备验收合格率	装备配备达到配备要求，投入使用 null	装备购置完成并验收合格后投入使用。	10	10	
时效指标		设备购置并投入及	≥100%	100	10	10		

			时性				
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S ≥ 90)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议	

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(分局设施设备和办案经费补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提升打防能力，增强公安机关的装备保障能力，为基层一线民警配备更具战斗力、防护力的装备，提高民警的警务工作效率，深化派出所智慧警务建设，提升派出所基层基础工作水平。

(二) 主要成效

完成执法执勤车辆更新，警务室建设、反恐装备、派出所修缮、数字化档案室建设等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 装备数量(件), 目标值 130, 完成值 140, 分值 20, 得

分 20。

2、质量指标

1) 装备验收合格率(%), 目标值装备配备达到配备要求, 投入使用, 完成值装备购置完成并验收合格后投入使用。 , 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 设备购置并投入及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提升部门装备配备(无), 目标值完成采购程序, 装备验收合格投入使用。 , 完成值完成和装备采购, 验收合格并投入使用。 , 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 社会和谐稳定(无), 目标值全面提升公安队伍的信息化、实战化、规范化水平, 完成值加强装备建设, 全面提升公安队伍的信息化、实战化、规范化水平, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 干警满意度(%), 目标值 95, 完成值 96.12, 分值 10,

得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		303 部门整体						
部门(单位)名称		泉州市公安局丰泽分局			部门预算编码		303	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	19875.86	3398.64	23274.50	21762.96	93.5100	1511.54	6.4900
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	19875.86	3398.64	23274.50	21762.96	93.5100	1511.54	6.4900
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	围绕“发案少、秩序好、群众满意”，统筹推进防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，为建设更高水平的“平安丰泽”“法治丰泽”贡献公安力量。				严厉打击电信网络诈骗、黑恶势力、命案要案，打击传统“盗抢骗”，全面深化社会治理创新，有效维护社会治安大局平稳。			
绩效指标	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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	54.38	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤1次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤1次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	财政预算执行率	≥95%	100	4	4	
		社会成本指标	追缴罚没资金	≥6000元	3778.86	4	2.52	部分案件程序还未完成。
	效益指标	经济效益指标	追缴罚没资金	≥2000元	3778.86	15	15	
		社会效益指标	治安防控水平	维持社会治安安全稳定	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	公安宣传次数	≥12次	15	5	5	
民警实战训练			≥450人次	450	5	5		
质量指标		民警实战训练合格率	≥90%	100	8	8		
		执法规范化	严格规范执法办案程序	100	8	8		

	时效指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$	100	10	10
总分值、评价总分 (S)					95.52	
评价等级	优 (S ≥ 90)					