2020 年度

泉州市公安局油城分局

部门决算

目 录

第一	部分 单位概况4
一、	单位主要职责4
<u>-</u> ,	部门决算单位基本情况4
三、	单位主要工作总结4
第二	部分 2020 年度部门决算表6
一、	收入支出决算总表6
<u>-</u> ,	收入决算表8
三、	支出决算表9
四、	财政拨款收入支出决算总表10
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表12
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17

第三	部分	2020	年度	部门	央算情	青况证	兑明	• • • •				. 18
一、	收入	支出决	算总	体情	况说员	归						18
二、	一般	公共预	算财	政拨:	款支出	出决分	算情	况说	明			19
三、	政府	生基金	财政	拨款	支出》	夬算!	情况	说明				20
四、	国有	资本经	营预	算财	政拨》	款支!	出决	算情	况说	明		20
五、	一般	公共预	算财	政拨:	款基本	本支目	出决	算情	况说	明		21
六、	一般么	〉共预算	拿财政	拨款	"三公	"经	费支	出决组	章情况	己说明	月	. 22
七、	其他	重要事	项情	况说	明		• • •		• • • •			23
第四	部分	名词角	解释	• • • •								24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市公安局油城分局的主要职责是: 预防、制止和 打击违法犯罪活动,做好各项公安保卫工作,维护社会治 安秩序,维护社会安定稳定。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看,泉州市公安局油城分局包括 5 个机关行政处(科)室,其中:列入 2020 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市公安局油城分局	全额财政供给	43	40

三、单位主要工作总结

2020年,泉州市公安局油城分局主要任务是:围绕 "强主业、夯基础、重防范、严打击"工作思路,全警动员、全力以赴做好防风险、保安全、护稳定、战疫情各项工作,服务保障"六稳""六保"大局,取得初步成效。

围绕上述任务, 重点完成了以下工作:

- (一)**安全监管有新突破。**强化炼化企业安全监管, 实现危险物品"零漏管""零失控"目标,靠前服务、主 动介入,细化优化便企利企"十项举措",为联合石化发 展壮大贡献公安力量,
- (二)**争先创优有新突破。**分局绩效考评(2019年度)首次获评"良好"等次,连续获评市级精神文明单位、市级青年文明号,首次参加省级精神文明单位评选就被评为2018-2020年度省级精神文明单位候选名单,实现省级以上荣誉"零"的突破。
- (三)**基础建设有新突破。**高标准推动分局技术用房加固改造,将有效解决技术用房安全隐患问题。全力协调地方政府、业主等单位,把福炼生活区2号楼改造为分局统一食、宿场所,解决民警食宿分离、不利于统一管理的问题。
- (四) **反恐防恐有新突破。**推动联合石化公司投资 5090 万元的智慧安防体系提档升级,新筹建无人机反制项 目,提升企业反恐防恐"硬核"力量,工作得到市反恐办 通报表扬、推介。
- (五)**发展空间有新突破。**主动争取分局新办案中心、涉案财物中心建设用地,目前,泉港区委区政府主要领导已经原则同意选取一块约4亩的闲置地作为分局相关场所建设用地,待用地最终获批后将有效拓宽分局今后发展空间。
- (六)**暖警惠警有新突破**。全力破解经费保障难题,为民警补发平安单位等奖金 300 多万元, 开展慰问 25 人次,发放慰问金 1.8 万元,组织体检 43 人次。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

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	1146.11	一、一般公共服务支出				
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	1143.84			
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	35.68	八、社会保障和就业支出	91.39			
		九、卫生健康支出	41.65			
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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				
		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 # //- + //-				
		二十三、其他支出				
		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	
本年收入合计	1181.78	本年支出合计	1276.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	297. 37	年末结转和结余	202. 28
总计	1479. 15	总计	1479. 15

- 注: 1. 本表反映单位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。

2. 收入决算表

收入决算表

单位: 泉州市公安局油城分局

公开 02 表 单位: 万元

	项目							
功能分 类科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 181. 78	1, 146. 11					35. 68
204	公共安全支出	1, 048. 74	1, 013. 07					35. 68
20402	公安	1, 048. 74	1, 013. 07					35. 68
2040201	行政运行	970. 74	935. 07					35. 68
2040202	一般行政管理事务	77. 00	77.00					
2040220	执法办案	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	91. 39	91. 39					
20805	行政事业单位养老支出	91. 39	91. 39					
2080501	行政单位离退休	17. 72	17. 72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 21	55. 21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 46	18. 46					
210	卫生健康支出	41. 65	41.65					
21011	行政事业单位医疗	41. 65	41.65					
2101101	行政单位医疗	41.65	41.65					

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表 单位: 万元

单位: 泉州市公安局油城分局

1 12. 744					1	ı	一位, 7370
	项目						
功能分 类科目 编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 276. 88	1, 213. 88	63.00			
204	公共安全支出	1, 143. 84	1, 080. 84	63.00			
20402	公安	1, 143. 84	1, 080. 84	63. 00			
2040201	行政运行	1,080.84	1,080.84				
2040202	一般行政管理事务	62. 00		62.00			
2040220	执法办案	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	91. 39	91. 39				
20805	行政事业单位养老支出	91. 39	91. 39				
2080501	行政单位离退休	17. 72	17.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 21	55. 21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 46	18.46				
210	卫生健康支出	41. 65	41.65				
21011	行政事业单位医疗	41. 65	41. 65				
2101101	行政单位医疗	41.65	41.65				

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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

单位: 泉州市公安局油城分局

单位:万元

收入					支出			一一一一
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	1, 146. 11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	998. 07	998.07		
	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	91. 39	91.39		
	9		九、卫生健康支出	41	41.65	41.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

	1.0		1. 스 스타는데	40				
	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	50				
			出					
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	53				
			出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
			支出					
	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	58				
			支出					
本年收入合计	27	1, 146. 11	本年支出合计	59	1, 131. 11	1, 131. 11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	15. 00	15.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 146. 11	总计	64	1, 146. 11	1, 146. 11		
V 1201777	ハーローオイをたけし	-d 1th -dd -d -	5444人石效时北地和日土次十	ノフ ナトファ かたロー	-1.10.40.11.11.11.1.3-	← 1./1.//././. A 1.	t. v =	•

注:本表反映单位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。

5. 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

单位: 泉州市公安局油城分局

公开 05 表 单位: 万元

<u> </u>	17以7月			半世: 刀儿
	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	1, 131. 11	1, 068. 11	63. 00
204	公共安全支出	998. 07	935. 07	63. 00
20402	公安	998. 07	935. 07	63. 00
2040201	行政运行	935. 07	935. 07	
2040202	一般行政管理事务	62.00		62.00
2040220	执法办案	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	91. 39	91. 39	
20805	行政事业单位养老支出	91. 39	91. 39	
2080501	行政单位离退休	17.72	17.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 21	55. 21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 46	18.46	
210	卫生健康支出	41. 65	41.65	
21011	行政事业单位医疗	41. 65	41.65	
2101101	行政单位医疗	41.65	41.65	

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

单位: 泉州市公安局油城分局

公开 06 表 单位:万元

	人员经费		公用经费					1 12. /4/1
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	926. 18	302	商品和服务支出	121. 98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142. 52	30201	办公费	2. 30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	325. 55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	155. 50	30203	咨询费	0. 57	310	资本性支出	
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	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	55. 21	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.46	30207	邮电费	14. 06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23. 30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.03	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5. 32	30211	差旅费	7. 37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.46	30212	因公出国 (境)费		31009	土地补偿	
				用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3. 72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.84	30214	租赁费	2. 97	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	5.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0. 31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2. 59	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2. 23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	11.82	30229	福利费	6.23	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	8. 10	31205	利息补贴	
				费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25. 14	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.90	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	36.11	39906	赠与	
				出				
						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	946. 13	公用经	费合计				121. 98

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 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 单位:万元

单位: 泉州市公安局油城分局

项目	行次	决算数
合计	1	8.41
1. 因公出国(境)费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8. 10
其中: (1)公务用车购置费	4	
(2) 公务用车运行维护费	5	8. 10
3. 公务接待费	6	0.31

注:本表反映单位本年度"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 单位:万元

单位:

项目			目	年初结 土东北		本年支出			
分	出功 类科 编码	目	科目名称	转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
天			合计						

注: 1. 本表反映单位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.本单位 2020 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

单位:泉州市公安局油城分局

单位:万元

项	Ħ	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	欠	1	2	3
合计	+			

注: 1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

^{2.} 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"。

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年本单位年初结转和结余 297.37 万元,使用非财政拨款结余 0.00 万元,本年收入 1,181.78 万元,本年支出 1,276.88 万元,结余分配 0.00 万元,年末结转和结余 202.28 万元。

- (一) 2020 年收入 1,181.78 万元,比上年决算数减少73.6 万元,减少 5.86%,具体情况如下:
 - 1. 一般公共预算财政拨款收入1,146.11万元。
 - 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 35. 68 万元。

- (二) 2020 年支出 1,276.88 万元,比上年决算数增加 44.31 万元,增长 3.59%,具体情况如下:
 - 1. 基本支出 1,213.88 万元。其中,人员支出 1,039.74 万元,公用支出 174.13 万元。
 - 2. 项目支出 63.00 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 1,131.11 万元,比上年 决算数减少 72.15 万元,减少 6%,具体情况如下(按**项级科** 目分类统计):

- (一)一般行政管理事务 62 万元,较上年决算数减少 20.11 万元。主要原因是上年省专项结转减少。
- (二)执法办案1万元,较上年决算数增加1万元,增长100%。主要原因是支持基层公安机关开展新冠肺炎疫情防控和维护社会稳定相关支出增加。

- (三)行政运行 935.07 万元,较上年决算数增加 41.37 万元,增长 4.63%。主要原因是增加军转干部,人员 经费和公用经费均有增加。
- (四)行政单位离退休 17.72 万元,较上年决算数增加 0.69 万元,增长 4.05%。主要原因是新增 4 名退休人员。
- (五)机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.21 万元,较上年决算数增加 6.22 万元,增长 12.7%。主要原因是新增的军转干部增加人员经费。
- (六)机关事业单位职业年金缴费支出 18.46 万元, 较上年决算数增加 12.31 万元,增加 200.16%。主要原因是 新增退休人员职业年金纪实补记。
- (七)行政单位医疗 41.65 万元,较上年决算数增加7.7 万元,增长 22.68%。主要原因是新增的军转干部增加人员经费。

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1,068.11万元,其中:

- (一)人员经费 946.13 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 121.98 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 8.41 万元,比年初预算的 32.4 万元下降 285.26%。主要原因是公车运行维护费款项 2020 年度没有及时结算。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%。全年安排本单位门组织的出国团组 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。
- (二)公务用车购置及运行费支出 8.10 万元,比年初 预算的 30.4 万元下降 275.31%,主要是公车运行维护费款 项 2020 年度没有及时结算。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元, 比年初预算的 0 万元 下降 0%, 2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 8.10 万元, 比年初预算的 30.4 万元下降 275.31%, 主要是公车运行维护费款项 2020 年度 没有及时结算。截至 2020 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 8 辆。

(三)公务接待费支出 0.31 万元,比年初预算的 2 万元下降 545.16%。主要是贯彻中央"八项规定",压缩公务接待开支,累计接待 2 批次、10 人次。

七、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 121.98万元,比上年决算数 103.41万元增长 17.96%,主要是:人员增加,机关运行管理运行活动支出有所增长。

注:没有机关运行经费的单位请说明"本单位为事业单位没有机关运行经费"。

(二) 政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出"。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆8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8辆、特种专业技术用车0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)。

第四部分 名词解释

- 一、一般公共预算财政拨款收入: 指市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:纳入市级财政预决算管理的 "三公"经费,是指市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。