

2020 年度

泉州市公安局经济技术开发区分局  
部门决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	(1)
一、单位主要职责 .....	(1)
二、部门决算单位基本情况 .....	(1)
三、单位主要工作总结.....	(2)
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	(3)
一、收入支出决算总表 .....	(3)
二、收入决算表 .....	(4)
三、支出决算表 .....	(5)
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	(6)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	(7)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表.....	(11)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ....	(11)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... (11)

**第三部分 2020 年度部门决算情况说明** ..... (12)

一、收入支出决算总体情况说明 ..... (12)

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... (13)

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明..... (14)

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明. (14)

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. (15)

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  
明 ..... (15)

七、预算绩效情况说明..... (16)

八、其他重要事项情况说明..... (17)

**第四部分 名词解释** ..... (18)

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市公安局经济技术开发区分局的主要职责是：维护社会稳定、打击违法犯罪、保障改善民生、服务发展大局、促进社会和谐，为我区经济社会发展创造一个和谐稳定的治安环境。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市公安局经济技术开发区分局包括 9 个科室，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市公安局经济技术开发区分局	行政单位	47

## 三、单位主要工作总结

2020 年，泉州市公安局经济技术开发区分局主要任务是：推动“五大提升工程”，创建“国家级开发区治安示范区”，坚持问题导向、民意引领，切实抓好维稳安保、打击破案，助企便民、科技强警和队伍建设等工作，为服

务保障开发区建设“五个示范区”创造更加和谐稳定的社会治安环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）主动治安，不断提升维稳处突能力。强化情报信息收集研判，妥善处置因欠薪问题、劳资纠纷、非正常死亡赔偿、征地安置补偿等不安定因素引发的群体性事件。

（二）严打严整，持续稳定社会治安大局。开展扫黑除恶、“禁毒会战”、打击“盗抢骗”、打击恶意逃废债务违法犯罪、“缉枪治爆”、打击“黄赌毒”等专项行动，有效地遏制各类违法犯罪案件的高发势头。

（三）助企便民，不断优化公共服务质量。针对开发区实际，不断创新社会综合治理新模式，继续推行“警民直通车”进厂入企开展延时服务、错时服务、现场服务、上门服务，不断提升群众满意率。

（四）科技强警，扎实深入基础信息化建设。加大科技投入，突出信息应用，强化技术创新，积极探索出一条与开发区发展和治安实际相适应的“科技强警”之路。

（五）治警励警，显著提升队伍整体形象。教育和引导民警坚定“四个自信”，补足“精神之钙”，铸牢“党性之魂”。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

单位：泉州市公安局经济技术开发区分局			2020 年度			单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,315.81	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		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	2,520.42			
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	1,081.19	八、社会保障和就业支出	39	77.37			
	9		九、卫生健康支出	40	54.12			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	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				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,397.00	<b>本年支出合计</b>	58	2,651.91			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29	603.64	年末结转和结余	60	348.73			
	30			61				
<b>总计</b>	31	3,000.64	<b>总计</b>	62	3,000.64			

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：泉州市公安局经济技术开发区分局

2020 年度

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		<b>2,397.00</b>	<b>1,315.81</b>					<b>1,081.19</b>
204	公共安全支出	2,265.48	1,184.28					1,081.19
20402	公安	2,265.48	1,184.28					1,081.19
2040201	行政运行	2,080.48	999.28					1,081.19
2040202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2040220	执法办案	184.00	184.00					
208	社会保障和就业支出	77.41	77.41					
20805	行政事业单位养老支出	77.41	77.41					
2080501	行政单位离退休	5.38	5.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.68	67.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35					
210	卫生健康支出	54.12	54.12					
21011	行政事业单位医疗	54.12	54.12					
2101101	行政单位医疗	54.12	54.12					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

单位：泉州市公安局经济技术开发区分局

2020 年度

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		<b>2,651.91</b>	<b>2,426.91</b>	<b>225.01</b>			
204	公共安全支出	2,520.43	2,295.42	225.01			
20402	公安	2,520.43	2,295.42	225.01			
2040201	行政运行	2,295.42	2,295.42				
2040202	一般行政管理事务	1.90		1.90			
2040220	执法办案	223.11		223.11			
208	社会保障和就业支出	77.37	77.37				
20805	行政事业单位养老支出	77.37	77.37				
2080501	行政单位离退休	5.34	5.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.68	67.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35				
210	卫生健康支出	54.12	54.12				
21011	行政事业单位医疗	54.12	54.12				
2101101	行政单位医疗	54.12	54.12				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

单位：泉州市公安局经济技术开发区分局

2020 年度

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	1,315.81	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	1,263.51	1,263.51		
	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	77.37	77.37		
	9		九、卫生健康支出	41	54.12	54.12		
	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				
	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			
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	1,315.81	<b>本年支出合计</b>	59	1,395.00	1,395.00	
年初财政拨款结转和结余	28	89.30	年末财政拨款结转和结余	60	10.11	10.11	
一般公共预算财政拨款	29	89.30		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			
<b>总计</b>	32	1,405.11	<b>总计</b>	64	1,405.11	1,405.11	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：泉州市公安局经济技术开发区分局

2020 年度

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		<b>1,395.00</b>	<b>1,169.99</b>	<b>225.01</b>
204	公共安全支出	1,263.51	1,038.50	225.01
20402	公安	1,263.51	1,038.50	225.01
2040201	行政运行	1,038.50	1,038.50	
2040202	一般行政管理事务	1.90		1.90
2040220	执法办案	223.11		223.11
208	社会保障和就业支出	77.37	77.37	
20805	行政事业单位养老支出	77.37	77.37	
2080501	行政单位离退休	5.34	5.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.68	67.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	
210	卫生健康支出	54.12	54.12	
21011	行政事业单位医疗	54.12	54.12	
2101101	行政单位医疗	54.12	54.12	

注：本表反映单位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

单位：泉州市公安局经济技术开发区分局

2020 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,110.81	302	商品和服务支出	53.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.24	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.05	30203	咨询费		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.28	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	11.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	253.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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		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		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	6.37	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.47	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.34	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支 出		39906	赠与		
						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		1,116.15	公用经费合计				53.85		

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。



### 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 603.64 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,397.00 万元，本年支出 2,651.91 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 348.73 万元。

（一）2020 年收入 2,397.00 万元，比上年决算数减少 159.76 万元，下降 6.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,315.81 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 1,081.19 万元。

(二) 2020 年支出 2,651.91 万元，比上年决算数减少 60.44 万元，下降 2.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,426.91 万元。其中，人员支出 1,916.51 万元，公用支出 510.39 万元。

2. 项目支出 225.01 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1,395.00 万元，比上年决算数增加 299.73 万元，增长 27.37%，具体情况如下：

(一) 行政运行 1038.5 万元，较上年决算数增加 238.73 万元，增长 29.85%。主要原因是人员增加及工资调整。

(二) 行政单位医疗 54.12 万元，较上年决算数增加 13.72 万元，增长 33.96%。主要原因是人员增加及缴费基数调整。



（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.68 万元，较上年决算数增加 14.01 万元，增长 26.1%。主要原因是人员增加及缴费基数调整。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出 4.35 万元，较上年决算数增加 1.12 万元，增长 34.67%。主要原因是新增退休人员级别较高，职业年金记实缴费增加。

（五）行政单位离退休 5.34 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 11.95%。主要原因是退休人员待遇调整。

（六）一般行政管理事务 1.9 万元，较上年决算数减少 14.2 万元，下降 88.2%。主要原因是本年度该项目拨款减少。

（七）执法办案 223.11 万元，较上年决算数增加 45.78 万元，增长 25.82%。主要原因是上年度结转经费于本年度列支。

### **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 1,169.99 万元，其中：

（一）人员经费 1,116.15 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 53.85 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 18.86 万元，比年初预算的 68 万元下降 72.26%。主要原因是预算购置车辆实际未购置，车辆缺编导致公务用车运行维护费减少。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%。

（二）公务用车购置及运行费支出 18.80 万元，比年初预算的 68 万元下降 72.35%，主要是预算购置车辆实际未购置，车辆缺编导致公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 30 万元下降 100%。

公务用车运行费支出 18.80 万元，比年初预算的 38 万元下降 50.53%，主要是车辆缺编导致公务用车运行维护费减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 0.06 万元，比年初预算的 0 万元上升 100%。主要是年初未预算公务接待费，累计接待 1 批次、3 人次。

## 七、预算绩效情况说明

2020 年度本单位无单位自评项目，预算绩效由泉州市公安局统一编制。

## 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 53.85 万元，比上年决算数增长 68.54%，主要是人员增加，机关运行支出增加。

### （二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 119.49 万元，其中：政府采购货物支出 119.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，授予小微企业合同金额 0.00 万元。

### （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 10 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 6 辆、特种专业技术用车 4 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）。

## 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。