

2020 年度  
泉州市公安局天湖山  
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、单位决算单位基本情况.....	(1)
三、单位主要工作总结.....	(1)
<b>第二部分 2020 年度单位决算表</b> .....	(4)
一、收入支出决算总表.....	(4)
二、收入决算表.....	(5)
三、支出决算表.....	(6)
四、财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(9)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(13)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(14)
<b>第三部分 2020 年度单位决算情况说明</b> .....	(15)
一、收入支出决算总体情况说明.....	(15)
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(16)
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	(17)
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	(17)

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	(18)
七、预算绩效情况说明.....	(19)
八、其他重要事项情况说明.....	(19)
第四部分 名词解释.....	(20)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

泉州市公安局天湖山分局的主要职责是：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、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市公安局天湖山分局单位包括 3 个行政（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	单位性质	在职人数
泉州市公安局天湖山分局	全财政供给	17

### 三、单位主要工作总结

2020 年，泉州市公安局天湖山分局的主要任务是：深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记重要训词精神，以 70 周年大庆安保工作为主线，统筹抓好疫情常态化防控和维护安全稳定工作，进一步深入开展“平安矿区”建设，落实落细分局“四个三”举措，全力为天湖山能

源公司和海峡科化永春分公司的安全生产保驾护航，为谱写天湖山超越新篇贡献力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）深化“平安矿区”建设。**贯彻落实上级机关的部署要求，进一步深化“平安矿区”建设长效机制，加强民爆物品的安全监管，严厉打击违法犯罪行为，保障矿区持续安定稳定。

**（二）加强应急维稳工作。**统筹抓好疫情常态化防控和维护安全稳定工作，进一步健全扁平高效的应急指挥体系，完善辖区应急联动机制和处置预案，落实巡逻防控机制，不断提升“1、3、5”分钟快速处置能力。同时，加强反恐日常训练和综合实战演练，切实提升处置辖区暴恐事件的实战水平。

**（三）完善隐患整改治理制度建设。**推进联防联控机制建设，强化天湖山能源公司和海峡科化永春分公司落实责任主体，全面开展安全隐患排查整治，健全安全风险评估和预警机制，及时堵塞安全隐患和漏洞，落实“人防、物防、技防、协防”四位一体措施，进一步提升辖区安全防范水平。同时，继续联合天湖山能源公司和海峡科化永春分公司推进民爆物品整治工作，严厉查处民爆物品在储存、运输、领用、清退、使用等环节中处在违规行为，加大安全监管力度，严堵安全管理漏洞，防止涉爆案事件发生。

**（四）加强社会治安防控工作。**结合重大活动和敏感节点安保维稳工作，认真按照上级单位的部署开展各项治安专项行动，严打盗窃、抢劫和电信网络诈骗等违法犯罪，持续开展辖区安全隐患大排查大整治和矛盾纠纷大排查大调处，维护辖区治安稳定。

**（五）狠抓队伍建设提效能。**党组织建设提档，争取党支部提档升级为党委，更好发挥基层党组织战斗堡垒作用。民警能力素质提档。持续发展好与永春县局建立的警务交流合作机制，主动争取案件为民警提供锻炼机会。在提升民警综合业务能力的同时，着力破解分局经费保障不足等难题。公安业务提档，进一步规范制度建设，激发队伍活力和战斗力。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

### 一、 收入支出决算总表

### 收支决算总表

公开 01 表

单位：

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	733.24	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	686.26
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	36.33	八、社会保障和就业支出	37.35
		九、卫生健康支出	18.04
		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	
<b>本年收入合计</b>	769.57	<b>本年支出合计</b>	741.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	27.22	年末结转和结余	55.14
<b>合计</b>	796.79	<b>合计</b>	796.79

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：

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	769.57	733.24				36.33
204	公共安全支出		714.18	677.85					36.33
20402	公安		714.18	677.85					36.33
2040201	行政运行		647.98	611.65					36.33
2040202	一般行政管理事务		64.20	64.20					
2040220	执法办案		2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出		37.35	37.35					
20805	行政事业单位养老支出		37.35	37.35					
2080501	行政单位离退休		2.33	2.33					
2080505	机关事业单位基本养		22.20	22.20					
2080506	机关事业单位职业年		12.82	12.82					
210	卫生健康支出		18.04	18.04					
21011	行政事业单位医疗		18.04	18.04					
2101101	行政单位医疗		18.04	18.04					

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

## 支出决算表

公开03 表

单位：

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		科目名称							
类	款	项	合计	741.65	680.81	60.84			
204			公共安全支出	686.26	625.42	60.84			
20402			公安	686.26	625.42	60.84			
2040201			行政运行	625.42	625.42				
2040202			一般行政管理事务	58.84		58.84			
2040220			执法办案	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	37.35	37.35				
20805			行政事业单位养老	37.35	37.35				
2080501			行政单位离退休	2.33	2.33				
2080505			机关事业单位基本	22.20	22.20				
2080506			机关事业单位职业	12.82	12.82				
210			卫生健康支出	18.04	18.04				
21011			行政事业单位医疗	18.04	18.04				
2101101			行政单位医疗	18.04	18.04				

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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：

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	733.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	679.32	679.32		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	37.35	37.35		
		九、卫生健康支出	18.04	18.04		
		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				
<b>本年收入合计</b>	733.24	<b>本年支出合计</b>	<b>734.71</b>	734.71		
年初财政拨款结转和结余	16.47	年末财政拨款结转和结余	15.00	15.00		
一般公共预算财政拨款	16.47					
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>	749.71	<b>总计</b>	<b>749.71</b>	749.71		

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

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
合计		734.71	673.87	60.84
204	公共安全 支出	679.32	618.48	60.84
20402	公安	679.32	618.48	60.84
2040201	行政运行	618.48	618.48	
2040202	一般行政 管理事务	58.84		58.84
2040220	执法办案	2		2
208	社会保障 和就业支	37.35	37.35	
20805	行政事业 单位养老	37.35	37.35	
2080501	行政单位 离退休	2.33	2.33	
2080505	机关事业 单位基本	22.20	22.20	
2080506	机关事业 单位职业	12.82	12.82	
210	卫生健康 支出	18.04	18.04	
21011	行政事业 单位医疗	18.04	18.04	
2101101	行政单位 医疗	18.04	18.04	

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

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	509.93	302	商品和服务支出	42.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.50	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.33	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.73	30203	咨询费		310	资本性支出	3.19
30106	伙食补助费	4.49	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.82	30207	邮电费	2.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.33	30211	差旅费	3.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.59	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	10.54	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	118.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	6.07	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	3.2	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	107.8	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	7.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	11.43	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	0.4	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	6.55	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	6.56	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	6.94	
人员经费合计		628.01	公用经费合计						52.80

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。

## 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

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.55
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.55
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	6.55
3. 公务接待费	6	

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：

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	4	7	8	11	12
			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：

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		

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 年度单位决算情况说明

#### 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 27.22 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 769.57 万元，本年支出 741.65 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 55.14 万元。

（一）2020 年收入769.57 万元， 比上年决算数增加 312.17万元， 增长68.6%， 具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入733.24万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入36.33万元。

（二）2020 年支出741.65 万元， 比上年决算数增加 242.49万元， 增长48.6%， 具体情况如下：

1. 基本支出 680.81 万元。其中，人员支出 628.01 万元，公用支出 52.80 万元。
2. 项目支出 60.84 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 734.71 万元，比上年决算数增加 235.55 万元，增长 47.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)行政运行 618.48 万元，较上年决算数增加 264.96 万元，增长 74.95%。主要原因是本年新增 8 名民警、职务职级套改后相应工资福利补贴额增加和抚恤补助金增加。

(二)一般行政管理事务 58.84 万元，较上年决算数减少 40.65 万元，下降 40.86%。主要原因是项目开支减少。

(三)行政单位离退休 2.33 万元，较上年决算数增加 0.62 万元，增长 36.26%。主要原因是新增 3 名退休人员。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.20 万元，较上年决算数减少 3.11 万元，减少 12.29%。主要原因是总缴费基数减少。

(五)机关事业单位职业年金缴费支出 12.82 万元，较上年决算数增加 9.81 万元，增长 325.91%。主要原因是新增 3 名退休人员，需要补交职业年金记实。

(六)行政单位医疗 18.04 万元，较上年决算数增加 1.92 万元，增长 11.91%。主要原因是缴费基数增加。

### 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680.81 万元，其中：

（一）人员经费 628.01 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 52.80 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 6.55 万元，比年初预算的 12.31 万元下降 46.79%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，严令禁止公车私用，严格控制车辆维修维护费；严格内部督察、审计，有效控制公务接待开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.55 万元，比年初预算的 12.16 万元下降 46.13%，主要是严格贯彻落实中央八项规定，严令禁止公车私用，严格控制车辆维修维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有购置更新公务用车的计划指标。

公务用车运行费支出 6.55 万元，比年初预算的 12.16 万元下降 46.13%，主要是严格控制车辆维修维护费，减少车辆维修等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0.15 万元下降 100%。主要是：贯彻中央“八项规定”，压缩公务接待开支，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

本单位 2020 年度无单位自评项目和单位评价项目

## **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 52.80 万元，比上年决算数增长 4.48%，主要是：新增 8 名民警，需购买更新警务装备，机关运行管理运行活动支出有所增长。

### **（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 4 辆，其中：一般执法执勤用车 4 辆。

## 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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。