

2023 年度

泉州市公安局经济技术开发区分局

决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
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
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>28</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>31</b>

# 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单位的主要职责是：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。

（一）紧跟党的步伐：以党的二十大安保为主线，落实落细预警防范、源头治理、巡逻防控措施，扎实推进维护安全稳定6个阶段19项工作，牢牢守住“四个防止发生”底线和信访工作“三个不发生”目标共出动警力累计6000余人次。

（二）维护社会稳定：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。

（三）打击违法犯罪：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。

（四）保障改善民生：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。

（五）优质服务民生：积极推广“指尖办事”，依托“闽政通”对户籍窗口实行“预约办”，开通福建省“出生一件事”集成套餐服务业务，创新边界警务联调机制建立“矛盾纠纷联调、社会治安联防、平安建设联创、维稳信息共享”的边界维稳协作机制。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年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	泉州市公安局经济技术开发区公安分局	行政单位	47

## 三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市公安局经济技术开发区分局单位主要任务是：在市公安局党委和开发区党工委、管委会的坚强领导下，紧扣公安部 1234、省厅 1488 和市局 1566 部署要求，秉持“预防为先、打击开路、治理为本、基础标准”和“不增编制优机制、不加人员提效率”的理念，把握“三争”行动与公安工作结合点，紧紧围绕警务机制改革这一条主线，下

好公安工作“十手棋”，把“公安工作要做实的事”体现在具体行动中，局党委带领全局民警、辅警攻坚克难、真抓实干、砥砺奋进，攻克了一个又一个难关，打赢了一场又一场硬仗，总体工作特色鲜明、亮点纷呈、硕果累累，留下了浓厚重彩的开发区公安印记，得到了上级领导和辖区广大群众的充分肯定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）忠诚履职，维护稳定凸显“新成效”。推进“见警察、见警灯、见警车”行动，围绕“1、3、5”快速反应工作要求，上报研判预警信息，并及时处置、移交各类矛盾纠纷。壮大“企业兼职辅警”、“平安小分队”、“见义勇为志愿者服务队”等群防群治力量。

（二）综合施策，社会治理呈现“新格局”。启动“情指行”智慧一体化平台，设立值班指挥长和专职民警值守制，形成完善365份日报告、52份周分析以及月小结、季汇总、半年分析、年总结等工作规范，归纳分析纠纷类警情26份，黄赌警情分析3份；按照“三大片区九个网格”，深化推进网格化警务中心运行，完善泉州开发区“1+3+9+N”现代警务运行机制，实施“警网融合”行动，组建“1+2+N”队伍、推行“警格+党建”、“警格+网格”、“警格+反诈”、“虚拟+实体”等“四项工作机制”，警务运行效率提高明显。

（三）重拳出击，打击整治再添“新成果”。全区刑事案件破案率为78.92%，比升1.28%，保持对“黄赌毒”社会

丑恶现象的高压严打态势，召开新闻发布会和涉案财物返还大会，返还扣押涉案现金 89.5 万元、30 余万元的黄金首饰、纪念币、名贵玉石和白酒，有效遏制黄赌违法犯罪的苗头，综合打击效能提升明显。

（四）以民为本，优质服务取得“新提升”。积极探索实践开发区特色“中心+片区工作站+单元网络”社区治理新模式，推出安企、护企、暖企、助企、惠企等 10 项措施。依托“党建+”领里中心、“综治+”社区治理模式，深化“双网”融合，整合警地资源，做优做强社区警务。组建全区反诈联盟，推进建设 AI 智能广播系统，实现重点发案区域进行全方位、全覆盖、立体式宣传防范。

（五）固本强基，基层基础迈上“新台阶”。抓住社会治理中心建设有利契机，加强汇报沟通，推进建设社会治理中心、后端智能化调度指挥中心、办公场所和食堂宿舍改造、机关环境整治等一体纳入、一次投入、一同建设。

（六）规范执法，法制建设谱写“新篇章”。紧盯“三端”、落实“三责”，抓好“三单”的基础上，细化执法责任细则，严格落实警种办案机制和办案负面清单，压实警种办案主体地位，确保职责清晰。严格落实“日巡查、周小结、月通报”“每案必查”机制，突出警情全流程闭环管理，对执法活动全环节做好“盯管跟”，真正把每一起警情案件从



受理到处结全过程管起来，最大限度减少执法问题发生。

（七）从严治警，公安队伍呈现“新面貌”。推行“1+N”师徒结对，建立“靶向培养、双轨融合”机制，以“六比三看”竞赛活动为抓手，以实战场景为基础，大力开展业务技能比武，培树骨干人才，不断优化建警、治警、强警、励警举措，彰显开发区公安新担当、新作为、新形象；开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、纪律作风大整治行动，常态抓好铁规禁令的执行，队伍继续保持“零违纪”记录。

## **第二部分**

### **2023 年度决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市公安局经济技术开发区分局

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	1535.62	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	2286.60
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	1139.97	八、社会保障和就业支出	148.30
		九、卫生健康支出	55.59
		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	172.89
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>2675.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2663.38</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	574.87	年末结转和结余	587.09
<b>总计</b>	<b>3250.47</b>	<b>总计</b>	<b>3250.47</b>

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：泉州市公安局经济技术开发区分局

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	2675.60	1535.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1139.97
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2314.64</b>	<b>1174.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1139.97</b>
20402	公安	2314.64	1174.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1139.97
2040201	行政运行	2220.75	1080.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1139.97
2040220	执法办案	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>148.30</b>	<b>148.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	148.30	148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.85	25.85	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	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>55.59</b>	<b>55.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>157.07</b>	<b>157.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.13	117.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市公安局经济技术开发区分局

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	2663.38	2569.49	93.89	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2286.60</b>	<b>2192.71</b>	<b>93.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20402	公安	2286.60	2192.71	93.89	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2192.71	2192.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	83.89	0.00	83.89	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>148.30</b>	<b>148.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	148.30	148.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.85	25.85	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	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>55.59</b>	<b>55.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>172.89</b>	<b>172.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	172.89	172.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市公安局经济技术开发区分局

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	1535.62	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	1174.66	1174.66	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	148.30	148.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	55.59	55.59	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	172.89	172.89	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
<b>本年收入合计</b>	1535.62	<b>本年支出合计</b>	1551.45	1551.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	15.84	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	15.84			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
<b>总计</b>	1551.46	<b>总计</b>	1551.46	1551.46	0.00	0.00

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：泉州市公安局经济技术开发区分局

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		1551.45	1457.56	93.89
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1174.66</b>	<b>1080.77</b>	<b>93.89</b>
20402	公安	1174.66	1080.77	93.89
2040201	行政运行	1080.77	1080.77	0.00
2040220	执法办案	83.89	0.00	83.89
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>148.30</b>	<b>148.30</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	148.30	148.30	0.00
2080501	行政单位离退休	25.85	25.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.45	122.45	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>55.59</b>	<b>55.59</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	55.59	55.59	0.00
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.30	21.30	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>172.89</b>	<b>172.89</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	172.89	172.89	0.00
2210201	住房公积金	132.95	132.95	0.00
2210202	提租补贴	37.67	37.67	0.00
2210203	购房补贴	2.27	2.27	0.00

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：泉州市公安局经济技术开发区分局

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	1263.87	302	商品和服务支出	166.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	194.93	30201	办公费	16.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	367.47	30202	印刷费	0.45	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	367.58	30203	咨询费	0.00	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.29	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.45	30206	电费	41.64	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.00	30207	邮电费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.98	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	21.30	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.94	30211	差旅费	1.73	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	135.22	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	4.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费	5.03	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.55	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.16	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.09	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	4.27	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.21	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	39.91	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	35.76	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.55	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	1.99	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
<b>人员经费合计</b>		1291.42	<b>公用经费合计</b>				166.13	

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：泉州市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	39.97
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	39.91
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	39.91
3. 公务接待费	6	0.07

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：泉州市公安局经济技术开发区分局

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 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

单位：泉州市公安局经济技术开发区分局

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 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年度本单位收入总计3250.47万元，支出总计3250.47万元，与上年决算数相比，各减少156.88万元，下降4.60%。主要是区财政本年度没有拨入社会治安防控体系和智慧警务E平台建设经费。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入2675.60万元，比上年决算数减少178.52万元，下降6.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1535.62万元。
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1139.97万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出2663.38万元，比上年决算数减少169.10万元，下降5.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 2569.49 万元。其中，人员支出 1782.95 万元，公用支出 786.55 万元。
2. 项目支出 93.89 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 1551.46 万元，支出总计 1551.46 万元，与上年决算数相比，各减少 41.88 万元，下降 2.63%。主要是：响应国家号召，节约开支。

## 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 1551.45 万元，比上年决算数减少 26.06 万元，下降 1.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 1080.77 万元，较上年决算数减少 41.65 万元，下降 3.71%。主要原因是减少了日常办公消耗及办公设备的采购。

(二) 2040220-执法办案支出 83.89 万元，较上年决算数减少 41.27 万元，下降 32.97%。主要原因是压缩执法执勤业务经费、经费支出减少。



(三) 2040299-其他公安支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是本年新增政法转移支付项目，经费支出增加。

(四) 2080501-行政单位离退休支出 25.85 万元，较上年决算数增加 6.85 万元，增长 36.05%。主要原因是本年退休人员增加。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.45 万元，较上年决算数增加 57.26 万元，增长 87.84%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 34.29 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 0.26%。主要原因是本年人员退休人数增加，故行政单位医疗支出减少。

(七) 2101103-公务员医疗补助支出 21.30 万元，较上年决算数增加 1.60 万元，增长 8.12%。主要原因是本年度本单位在编人数较上年度增加，公务员医疗补助费用支出相应增加。

(八) 2210201-住房公积金支出 132.95 万元，较上年决算数减少 12.84 万元，下降 8.81%。主要原因是支出科目调整，编外人员本年住房公积金支出调整至其他科目。

(九) 2210202-提租补贴支出 37.67 万元，较上年决算数增加 8.93 万元，增长 31.07%。主要原因是本年度本单位在编人数增加，提租补贴费用相应增加。

(十) 2210203-购房补贴支出 2.27 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本经费与上年一致。

(十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.86 万元，下降 100%。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整，今年不在这个科目支出。

#### **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，主要原因是本单位 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，主要原因是本单位 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 1457.56 万元，其中：

(一) 人员经费 1291.42 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166.13万元，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 39.97 万元，完成全年预算的 55.51%；较上年增加 25.40 万元，增长 174.33%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：预算购置车辆实际未购置。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：车辆老化，公务车运行维护费用增加。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。全年安排本单位组织的出国（境）团组

0 个，参加其他单位出国（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 39.91 万元，完成全年预算的 57.01%；较上年增加 25.42 万元，增长 175.43%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 39.91 万元，完成全年预算的 99.77%；较上年增加 25.42 万元，增长 175.43%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行勤俭节约原则，严控公务用车运行费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：车辆老化，公务车运行维护费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0.07 万元，完成全年预算的 3.50%；较上年减少 0.01 万元，下降 12.50%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行勤俭节约原则，严格规范公务接待。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：今年接待人次减少。累计接待 1 批次、7 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是办案业务费等经常性业务费、办案经费补助等一次性业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 132.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 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 166.13 万元，比上年决算数增长 108.37%，主要是：人员在职数量增加。

### （二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额8.84万元，其中：政府采购货物支出8.84万元、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8.84 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.84万元， 占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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、主要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，是指本级单位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》

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		办案经费补助等一次性业务费						
主管部门		泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局经济技术开发区分局		
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	250.00	50.00	20.00	10	40.00	0	
	其中：当年财政拨款	250.00	50.00	20.00	—	40.00		
	其他资金	0.00	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				
	辖区治安状况持续稳中向好，完善绩效管理体系，完善基础设施建设，优化执法办案环境，提升执法办案水平，充分发挥城市安全信息系统在治安防控方面的重要作用。			辖区治安状况持续稳中向好，完善绩效管理体系，完善基础设施建设，优化执法办案环境，提升执法办案水平，充分发挥城市安全信息系统在治安防控方面的重要作用。				
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	≥0.95 无	0.4	10	4.21	本年预算执行率较低，主要是因为项目跨年使用，资金报销不及时导致的。
	效益指标	社会效益指标	严重暴力犯罪破案率	≥0.8 无	0.8	15	15	
			危化品监管检查结果录入率	≥0.9 无	0.9	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接处警短信回访满意率	≥0.8 无	0.8	10	10	
	产出指标	数量指标	进企入校宣传场次	≥5 场	5	5	5	
			反恐目标督导检查数量	≥7 家	7	5	5	
			校园安全检查数	≥22 家次	22	10	10	
		质量指标	视频监控点位在线率	≥0.9 无	0.9	5	5	
	盗窃案件破案率		≥0.6 无	6	5	5		
时效指标	业务费支出及时性	≤1 年	1	10	10			
总分						84.21		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		办案业务费等经常性业务费							
主管部门		泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局经济技术开发区分局			
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	82.00	82.00	63.89	10	77.91	5	
		其中：当年财政拨款	82.00	82.00	63.89	—	77.91		
		其他资金	0.00	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				
		辖区治安状况持续稳中向好，完善绩效管理体系，完善基础设施建设，优化执法办案环境，提升执法办案水平，充分发挥城市安全信息系统在治安防控方面的重要作用。			辖区治安状况持续稳中向好，完善绩效管理体系，完善基础设施建设，优化执法办案环境，提升执法办案水平，充分发挥城市安全信息系统在治安防控方面的重要作用。				
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	≥0.95 无	0.78	10	8.21	资金申报周期较长，影响了资金支付的时效性。
		效益指标	社会效益指标	严重暴力犯罪破案率	≥0.8 无	0.8	15	15	
				危化品监管检查结果录入率	≥0.9 无	0.9	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	接处警短信回访满意率	≥0.8 无	0.8	10	10	
		产出指标	数量指标	进企入校宣传场次	≥5 场	5	5	5	
				反恐目标督导检查数量	≥7 家	7	5	5	
				校园安全检查数	≥22 家次	22	10	10	
			质量指标	盗窃案件破案率	≥0.6 无	0.6	5	5	
				视频监控点位在线率	≥0.9 无	0.9	5	5	
	时效指标	业务费支出及时性	≤1 年	1	10	10	10		
总分						93.21			