

2023 年度

泉州市公安局晋江国际机场分局

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2023 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市公安局晋江国际机场分局单位的主要职责是：预防、制止和打击违法犯罪活动，做好各项公安保卫工作，维护社会治安秩序和空防安全。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 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	泉州市公安局晋江国际机场分局	行政单位	43

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市公安局晋江国际机场分局单位主要任务是：以党的二十大精神为引领，深入贯彻实施习近平法治思想特别是习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，坚持全面深化公安改革，牢固树立安全发展理念，准确把握新时期空防安全形势，聚焦分局“四个重点项目、十项重点任务”，按照做实“两个提升”、把住“三个盯牢”、完善“四个机制”工作思路，继续发扬“三拼”精神，保持“三紧”

状态，以新安全发展格局奋力推进更高水平平安建设，着力提升科技赋能质效，积极融入全域化市县一体合成作战体系，为泉州高质量发展创造良好的空港环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化民航数据融合运用，提升“智慧机场”新发展。一是提升数据基础支撑。二是提升数据融合赋能。

（二）深化民航安全体系建设，提升“平安民航”新高度。一是盯牢反恐维稳。二是盯牢安全监管。三是盯牢风险防控。

（三）深化警务运行机制建设，提升“安保战力”新效能。一是完善高效警务运行机制。二是完善防范打击犯罪机制。三是完善规范执法考评机制。四是完善内部绩效考评机制。

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：泉州市公安局晋江国际机场分局

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	1413.82	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	1153.77
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	66.30	八、社会保障和就业支出	120.38
		九、卫生健康支出	45.33
		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	132.25
		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	1480.12	本年支出合计	1451.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	114.99	年末结转和结余	143.38
总计	1595.11	总计	1595.11

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：泉州市公安局晋江国际机场分局

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	1480.12	1413.82	0.00	0.00	0.00	0.00	66.30
204	公共安全支出	1182.16	1115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	66.30
20402	公安	1182.16	1115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	66.30
2040201	行政运行	1012.32	1012.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	169.84	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	66.30
208	社会保障和就业支出	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.25	32.25	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	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.26	2.26	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：泉州市公安局晋江国际机场分局

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	1451.73	1310.28	141.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1153.77	1012.32	141.45	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1153.77	1012.32	141.45	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1012.32	1012.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	141.45	0.00	141.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.25	32.25	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	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.26	2.26	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：泉州市公安局晋江国际机场分局

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	1413.82	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	1115.86	1115.86	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	120.38	120.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	45.33	45.33	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	132.25	132.25	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	本年支出合计	1413.82	1413.82	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	1413.82	总计	1413.82	1413.82	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：泉州市公安局晋江国际机场分局

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		1413.82	1310.28	103.54
204	公共安全支出	1115.86	1012.32	103.54
20402	公安	1115.86	1012.32	103.54
2040201	行政运行	1012.32	1012.32	0.00
2040220	执法办案	103.54	0.00	103.54
208	社会保障和就业支出	120.38	120.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.38	120.38	0.00
2080501	行政单位离退休	32.25	32.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.13	88.13	0.00
210	卫生健康支出	45.33	45.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33	0.00
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.37	17.37	0.00
221	住房保障支出	132.25	132.25	0.00
22102	住房改革支出	132.25	132.25	0.00
2210201	住房公积金	97.45	97.45	0.00
2210202	提租补贴	32.54	32.54	0.00
2210203	购房补贴	2.26	2.26	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：泉州市公安局晋江国际机场分局

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	1161.50	302	商品和服务支出	116.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	189.31	30201	办公费	18.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	266.74	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	270.68	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	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.13	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.96	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	17.37	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费	8.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	99.71	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	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	196.04	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.25	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	0.55	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.80	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	32.25	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	6.48	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	12.38	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	26.49	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	30.41	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	7.83	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		1193.75	公用经费合计				116.53	

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：泉州市公安局晋江国际机场分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	26.49
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	26.49
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	26.49
3. 公务接待费	6	0.00

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：泉州市公安局晋江国际机场分局

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：泉州市公安局晋江国际机场分局

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1595.11万元，支出总计1595.11万元，与上年决算数相比，各减少27.26万元，下降1.68%。主要是2022年有公务用车购置经费支出，2023年无该经费支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1480.12万元，比上年决算数减少63.28万元，下降4.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1413.82万元。
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66.30万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1451.73万元，比上年决算数增加24.76万元，增长1.74%，具体情况如下：

1. 基本支出1310.28万元。其中，人员支出1193.75万元，公用支出116.53万元。

2. 项目支出 141.45 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 1413.82 万元，支出总计 1413.82 万元，与上年决算数相比，各减少 47.61 万元，下降 3.26%。主要是：2023 年无公务用车购置经费支出。

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 1413.82 万元，比上年决算数增加 32.79 万元，增长 2.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 1012.32 万元，较上年决算数增加 120.78 万元，增长 13.55%。主要原因是人员支出及公用支出增加。

(二) 2040220-执法办案支出 103.54 万元，较上年决算数减少 124.08 万元，下降 54.51%。主要原因是 2023 年，执法办案管理中心改造等项目尚未完成验收并结算，相关工作将于 2024 年内完成，故支出减少。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 32.25 万元，较上年

决算数增加 0.42 万元，增长 1.32%。主要原因是 2022 年 7 月有退休人员逝世，开始逐月发放遗属生活困难补助，支出增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.13 万元，较上年决算数增加 34.38 万元，增长 63.96%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2101101-行政单位医疗支出 27.96 万元，较上年决算数增加 2.13 万元，增长 8.25%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 17.37 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 8.29%。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。

（七）2210201-住房公积金支出 97.45 万元，较上年决算数增加 4.53 万元，增长 4.88%。主要原因是本年度住房公积金缴交基数增加。

（八）2210202-提租补贴支出 32.54 万元，较上年决算数增加 8.75 万元，增长 36.78%。主要原因是 2022 年 8 月新增 2 人，经费增加。

（九）2210203-购房补贴支出 2.26 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 2.59%。主要原因是人员变动（调出 2 人），经费减少。

（十）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 15.39 万元，下降 100%。主要原因是 2023

年度没有公务员退休、离职等，没有该项支出。

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 1310.28 万元，其中：

（一）人员经费 1193.75 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116.53万元，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26.49万元，完成全年预算的82.78%；较上年减少19.50万元，下降42.40%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：2022年度有开展更新购置公务用车工作，2023年为正常运行维护。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 26.49 万元，完成全年预算的 82.78%；较上年减少 19.50 万元，下降 42.40%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 34.13 万元，下降 100.00%。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：2023 年无公务用车购置经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：2022 年有公务用车购置经费支出，2023 年无。

公务用车运行费支出 26.49 万元，完成全年预算的 82.78%；较上年增加 14.63 万元，增长 123.36%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：去年新增车辆，维修成本及油费增加，公务用车运行维护费用增加。截至 2023 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 0.00 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 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 1 个项目实施单位自评，分别是办案费业务等项目，涉及财政拨款资金共计 200.00 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 116.53 万元，比上年决算数增长 103.23%，主要是：办公费支出有所增加。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、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1.97 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 1.97万元，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 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 4 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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		办案费业务							
主管部门		泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局晋江国际机场分局			
项目概况		此项资金包含四个部分： 1、办案中心改造工程 100 万元：分局办案中心设备和软件老旧，亟需按照上级有关规定和新标准更新改造；2、指挥情报中心改造工程 200 万元：分局指挥中心的屏幕和监控系统等设备老旧，亟需按照新的信息化标准更新改造； 3、办公楼内外墙修缮工程 150 万元：分局办公楼的外墙墙砖由于年限长、质量差，经常脱落，安全隐患严重，亟需进行修缮。同时，办公楼内部墙面渗水、脱漆，拟重新贴砖；民警 43 人，文职 7 人，警务通包含购置购机款和三年的通讯费用 1 万元/部，共 50 部 50 万。							
主要成效		1、截至 2024 年 4 月 30 日，执法办案管理中心改造基本完成；2、因立项审批问题，2023 年度未开展指挥情报中心改造工程；3、因工作原因，2023 年度未开展办公楼内外墙修缮工程；4、截至 2024 年 4 月 30 日，警务通采购工作正在开展，待采购完成后将进行支付。							
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		500.00	200.00	50.00	10	25.00	0	
	其中：当年财政拨款		500.00	200.00	50.00	—	25.00		
	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			
	1、分局办案中心设备和软件老旧，按照上级有关规定和新标准完成更新改造；2、指挥情报中心的屏幕和监控系统等设备老旧，按照新的信息化标准完成更新改造； 3、办公楼内外墙砖由于年限长、质量差，经常脱落，安全隐患严重，完成修缮。同时，办公楼内部墙面渗水、脱漆，拟重新贴砖；4、民警 43 人，文职 7 人，警务通包含购置购机款和三年的通讯费用 1 万元/部，共 50 部 50 万。					1、截至 2024 年 4 月 30 日，执法办案管理中心改造基本完成，待上级正式确认验收后投入使用并结算尾款；2、因立项审批问题，2023 年度未开展指挥情报中心改造工程；3、因工作原因，2023 年度未开展办公楼内外墙修缮工程；4、截至 2024 年 4 月 30 日，警务通采购工作正在开展，待采购完成后将进行支付。			
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	财政预算执行 率	=100%	50	10	5	1、截至 2024 年 4 月 30 日，执法办案管理中心改造基本完成，待上级正式确认验收后投入使用并结算尾款；2、因立项审批问题，2023 年度未开展指挥情报中心改造工程；3、因工作原因，2023 年度未开展办公楼内外墙修缮工程；4、截至 2024 年 4 月 30 日，警务通采购工作正在开展，待采购完成后将进行支付。	
	效益指标	社会效益 指标	完善公安信息 化建设	≥100%	90	30	27	改造已基本完成，正待正式确认验收。	

	满意度指标	服务对象满意度指标	干警、群众满意率	$\geq 100\%$	100	10	10	10	1、截至 2024 年 4 月 30 日，执法办案管理中心改造基本完成，待上级正式确认验收后投入使用并结算尾款；2、因立项审批问题，2023 年度未开展指挥情报中心改造工程；3、因工作原因，2023 年度未开展办公楼内外墙修缮工程；4、截至 2024 年 4 月 30 日，警务通采购工作正在开展，待采购完成后将进行支付。	
	产出指标	数量指标	警务通购置数	≤ 50 部	0	6	6	6	因政府采购招投标及厂家生产能力等问题，截至 2024 年 4 月 30 日，仍在开展采购工作。待采购完成后将进行结算。	
			办案中心和指挥中心设备更新改造数量	≥ 100 台	100	8	8	8	改造已基本完成，待正式确认验收后结算尾款。	
		质量指标	办案中心和指挥中心设备更新改造是否符合上级规定的信息化标准	100%	100	20	19	19	改造已基本完成，正待正式确认验收。	
		时效指标	业务费支出及时性	$=100\%$	50	6	3	3	1、截至 2024 年 4 月 30 日，执法办案管理中心改造基本完成，待上级正式确认验收后投入使用并结算尾款；2、因立项审批问题，2023 年度未开展指挥情报中心改造工程；3、因工作原因，2023 年度未开展办公楼内外墙修缮工程；4、截至 2024 年 4 月 30 日，警务通采购工作正在开展，待采购完成后将进行支付。	
总分值、评价总分 (S)								78		
评价等级		中 ($80 > S \geq 60$)								
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			
		项目立项问题	因数字化项目立项需提前于预算编制工作等原因，导致指挥情报中心改造工程未能于当年开展。				今后，将进一步熟悉上级有关政策规定，确保提前完成立项，科学编制预算，项目按时开展。			
		其他问题	因执法办案管理中心尚未开展正式确认验收，导致项目尾款尚未结算。				我局将积极与上级沟通，促使尽快开展执法办案管理中心最终验收工作，并投入正式使用，同时，按合同结算尾款。			