

2023 年度  
泉州市公安局天湖山分局  
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 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、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
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
八、预算绩效情况说明 .....	25
九、其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>30</b>

# 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单位的主要职责是：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。

（一）预防、制止和侦察违法犯罪活动。

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（三）组织、实施消防工作，实行消防监督。

（四）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

（五）对法律、法规规定的特种行业进行管理。

（六）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

（七）管理集会、游行、示威活动。

（八）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的公安保卫工作，指导公安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（九）法律、法规规定的其他职责。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 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	泉州市公安局天湖山分局	行政单位	17

### 三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市公安局天湖山分局单位主要任务是：  
2023 年，泉州市公安局天湖山分局主要任务是：弘扬二十大精神，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，锚定全省“走前列、当标兵”目标，聚焦“五个严防、三个确保”要求，以做好各个节点的安保维稳工作，以开展“工作上得去、硬仗打得赢、形象出得来”竞赛活动为抓手，比拼抗疫情、防风险、保安全、促稳定、护发展的一流业绩，奋力谱写建设海丝名城、智造强市、品质泉州的国泰民安社会环境新篇章，维护辖区治安持续安定稳定。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。推进联防联动机制建设，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**

### **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：泉州市公安局天湖山分局

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	715.53	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	606.43
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	0.00	八、社会保障和就业支出	59.78
		九、卫生健康支出	22.48
		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	61.76
		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>715.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>750.45</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	50.00	年末结转和结余	15.08
<b>总计</b>	<b>765.53</b>	<b>总计</b>	<b>765.53</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：泉州市公安局天湖山分局

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	715.53	715.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>571.51</b>	<b>571.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20402	公安	571.51	571.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	470.31	470.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	101.20	101.20	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>59.78</b>	<b>59.78</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	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.68	16.68	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	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22.48</b>	<b>22.48</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	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>61.76</b>	<b>61.76</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	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.72	0.72	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：泉州市公安局天湖山分局

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	750.45	649.25	101.20	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>606.43</b>	<b>505.23</b>	<b>101.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20402	公安	606.43	505.23	101.20	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	505.23	505.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	101.20	0.00	101.20	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59.78</b>	<b>59.78</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	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.68	16.68	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	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22.48</b>	<b>22.48</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	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>61.76</b>	<b>61.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.72	0.72	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：泉州市公安局天湖山分局

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	715.53	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	606.43	606.43	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	59.78	59.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.48	22.48	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	61.76	61.76	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>	<b>715.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>750.45</b>	<b>750.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	50.00	年末财政拨款结转和结余	15.08	15.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	50.00			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
<b>总计</b>	<b>765.53</b>	<b>总计</b>	<b>765.53</b>	<b>765.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：泉州市公安局天湖山分局

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		750.45	649.25	101.20
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>606.43</b>	<b>505.23</b>	<b>101.20</b>
20402	公安	606.43	505.23	101.20
2040201	行政运行	505.23	505.23	0.00
2040202	一般行政管理事务	101.20	0.00	101.20
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59.78</b>	<b>59.78</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	59.78	59.78	0.00
2080501	行政单位离退休	16.68	16.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.10	43.10	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22.48</b>	<b>22.48</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>61.76</b>	<b>61.76</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	61.76	61.76	0.00
2210201	住房公积金	45.59	45.59	0.00
2210202	提租补贴	15.45	15.45	0.00
2210203	购房补贴	0.72	0.72	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：泉州市公安局天湖山分局

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	578.45	302	商品和服务支出	51.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	147.02	30201	办公费	5.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	175.39	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	115.62	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.28	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.10	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.66	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	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	8.27	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	6.31	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	61.76	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	9.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.51	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.84	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	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	3.26	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.77	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	6.91	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	12.50	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.84	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	7.39	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>		597.29	<b>公用经费合计</b>				51.96	

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：泉州市公安局天湖山分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	32.09
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	31.91
其中：（1）公务用车购置费	4	22.23
（2）公务用车运行维护费	5	9.68
3. 公务接待费	6	0.18

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：泉州市公安局天湖山分局

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	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：泉州市公安局天湖山分局

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765.53万元，支出总计765.53万元，与上年决算数相比，各增加74.90万元，增长10.85%。主要是主要原因是增加基础绩效奖和公务用车购置经费。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入715.53万元，比上年决算数增加66.59万元，增长10.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入715.53万元。
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0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出750.45万元，比上年决算数增加109.82万元，增长17.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 649.25 万元。其中，人员支出 597.29 万元，

公用支出 51.96 万元。

2. 项目支出 101.20 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 765.53 万元，支出总计 765.53 万元，与上年决算数相比，各增加 74.90 万元，增长 10.85%。主要是：增加基础绩效奖和公务用车购置经费。

## 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 750.45 万元，比上年决算数增加 109.82 万元，增长 17.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 505.23 万元，较上年决算数增加 58.64 万元，增长 13.13%。主要原因是增加基础绩效奖和职级晋升等。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 101.20 万元，较上年决算数增加 35.00 万元，增长 52.87%。主要原因是新购置一辆公务用车和专项工作费用上升，增加购车经费和专项其他费用。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 16.68 万元, 较上年决算数减少 5.67 万元, 下降 25.37%。主要原因是科目核算包含退休人员的应休未休等奖金支出, 发放口径调整, 导致费用减少。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.10 万元, 较上年决算数增加 17.18 万元, 增长 66.28%。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 13.31 万元, 较上年决算数增加 0.88 万元, 增长 7.08%。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) 2101102-事业单位医疗支出 0.90 万元, 较上年决算数净增加 0.90 万元。主要原因是人员增加及工资变动, 缴交基数上调, 缴交事业单位医疗费用增加。

(七) 2101103-公务员医疗补助支出 8.27 万元, 较上年决算数增加 0.55 万元, 增长 7.12%。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。

(八) 2210201-住房公积金支出 45.59 万元, 较上年决算数增加 2.48 万元, 增长 5.75%。主要原因是本年度公积金缴费基数增加, 缴费支出相应增加。

(九) 2210202-提租补贴支出 15.45 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是工资较上年度相同, 无变动。

(十) 2210203-购房补贴支出 0.72 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 16.28%。主要原因是因在职人员工资基数调整及人员变动。

#### **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 649.25 万元，其中：

(一) 人员经费 597.29 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51.96万元，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32.09万元，完成全年预算的86.78%；较上年增加26.43万元，增长466.96%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：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。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：单位新购置一辆公务用车。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：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 31.91 万元，完成全年预算的 86.71%；较上年增加 26.25 万元，增长 463.78%。其中：

公务用车购置费支出 22.23 万元，完成全年预算的 92.63%；较上年净增加 22.23 万元。2023 年度公务用车购置 1 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：单位严格控制购置公务用车的价格，不超过购车标准。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：单位新购置一辆公务用车，上年度没有。

公务用车运行费支出 9.68 万元，完成全年预算的 75.63%；较上年增加 4.02 万元，增长 71.02%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：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。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：单位公务用车年久老化严重，维护成本升高。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.18 万元，完成全年预算的 100.00%；

较上年净增加 0.18 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：单位有公务接待，所以产生公务接待费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：单位本年度有公务接待而上年度没有。累计接待 6 批次、36 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 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2023 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

## 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 51.96 万元，比上年决算数增长 32.86%，主要是：增加民警基础绩效奖，民警职级晋升等工资增加。

### （二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额22.23万元，其中：政府采购货物支出22.23万元、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22.23 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22.23万元，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 4 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 0 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》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。