

2024 年度
泉州市公安局油城分局
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 2024 年度决算表 | 10 |
| 一、收入支出决算总表 | 11 |
| 二、收入决算表 | 12 |
| 三、支出决算表 | 13 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 19 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 20 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 21 |
| 第三部分 2024 年度决算情况说明 | 22 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 23 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 24 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 24 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 26 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 26 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 26 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 27 |
| 八、预算绩效情况说明 | 28 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 29 |
| 第四部分 名词解释 | 30 |
| 第五部分 附件 | 33 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市公安局油城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，维护社会安定稳定。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 泉州市公安局油城分局 |

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市公安局油城分局单位主要任务是：我局在市局和区委、区政府的坚强领导下，在福建联合石化公司的大力支持下，围绕“强主业、夯基础、重防范、严打击”工作思路，以维护泉港区社会经济安定稳定为主线，以落实党政领导平安建设责任为抓手，以保障福建联合石化停工大检修为着力点，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，辖区职工群众获得感、幸福感、安全感进一步提升。围绕上

述任务，重点完成了以下工作：

（一）创新机制，全量清除涉政风险。始终把防范政治安全风险摆在首位，牢固树立底线思维，坚持主动进攻，全面落实总体国家安全观，为各项重大活动的召开营造安全稳定的政治环境。一是完善情报信息收研机制。健全完善“网上+网下”“人力+技术”机制，加强涉政信息搜集研判，全年对台、反邪等5类政保情报均被省公安厅、公安部采用。二是建立部门协调联动机制。深入推进反渗透反邪教和意识形态斗争，完善与区政法委、民宗、宣传和泉港公安的协调联动机制，联合开展反邪教育“进厂区、入校区、下社区”，全年共开展各类反邪宣传5场次。三是构建重大活动安保机制。固化提升党的二十大、泉港马拉松等活动中安保维稳的好经验、好做法，坚持靶向整治、专班运作，落实清查排查、重点管控等举措，坚决打赢重大活动和重要敏感节点安保维稳主动战。

（二）专项攻坚，全警打击违法犯罪。以构建“专业+机制+大数据”的新型警务运行模式为基础，坚持严打整治黑恶、电诈、跨境赌博、涉枪涉爆和黄赌毒、食药环等突出违法犯罪，常态化开展扫黑除恶、“云剑-2024”等专项行动，坚决保障人民安宁、维护社会稳定。一是扫黑除恶常态推进。把准当前黑恶犯罪从线下向线上蔓延、从显性向隐形转变、从境内向境外转移的新形势、新特征，加大对《反有

组织犯罪法》的宣传力度，持续激发群众检举揭发黑恶势力犯罪线索的热情，全年共开展宣传活动4场次。以打击惩治涉网黑恶犯罪专项行动为抓手，加强与泉港区网信办的协作，以打击裸聊敲诈、网络套路贷、软暴力催收、恶意索赔等涉网黑恶犯罪为重点，有效震慑黑恶犯罪。今年来，结合各专项行动对辖区重点企业开展涉黑恶线索摸排、走访10余次。

二是打击电诈持续发力。紧盯群众高度关注的电信网络诈骗案件，以“四专两合力”思想为指引，纵深推进“红盾行动”“夏季行动”，落实源头管控，构建指令流转、上门预警、快速止付、研判落地全流程闭环工作体系；根据当季电诈高发类型，优化预警劝阻话术和方法，着力提升民辅警预警劝阻、反诈宣防能力，守护好群众的“钱袋子”。今年组织民辅警进行涉诈专题培训9场次，针对辖区群众开展各类反诈宣传讲座33场次，资金预警劝阻42人次，实现电诈“零”发案、资金“零”被骗工作目标。

三是集中攻坚全力以赴。充分发挥刑侦打击犯罪主力军作用，扎实推进“小案快侦、入盗快破”专项行动，整合情技、视侦、网侦等专业力量和资源，加强智能小区建设工作，全面提升视侦破案水平。今年刑事案件破案率达100%，并成功破获一起案值近千万的网赌案件。

（三）聚力安保，全链整治社会治安。聚焦“三个到位”工作目标，紧盯重点人、隐患事、敏感物，组织开展16轮

次夏季治安打击整治统一行动，全面消除各类安全风险隐患。

一是巡逻防控到位。构建公安与海警、专职消防、保安等多部门一体化巡防体系，严格落实高等级巡逻防控勤务和“1-3-5”分钟快速响应机制，通过车巡和步巡相结合的方式，把警力摆上街面、推上一线，构建厂区、油库、码头、输油管廊及福炼生活区重点单位全覆盖、无缝隙的巡防模式，形成以点带线、以线带面，点线结合、突出重点的安全防控网。完善“情指行”一体化平台建设，将联合石化入厂人员、车辆数据并入平台，运用视频监控平台对辖区重点目标，开展24小时视频巡查，做到精准研判、及时调度、快速反应。

二是安全监管到位。深入开展重点单位、要害部位安全检查，督促指导各相关单位严格落实内部安全保卫责任，加大对辖区福建联合石化、泉港中医院、泉港第二实验小学、福源幼儿园等重点单位，联合石化中控室、化工罐区等10处甲级重要部位，以及福建联合石化新总变电所、乙烯裂解炉等18处乙级重要部位的监督检查力度。全年开展重点单位要害部位检查16次、出动警力127人次，发现隐患3处、整改率100%。强化危化品生产、储存、运输、使用等环节监管，全年开展设卡盘查62次，一体化监管平台三个录入率均达“100%”，切实做到危化品“不失控”“不漏管”。三是“护校安园”到位。纵深推进护校安园专项行动，全面排查涉校安全隐患，重点督促落实专职保安员配备、一键式紧急报警

和视频监控系統达标建设、最小应急单元建设、校园封闭式管理“5个100%”等各项安保措施，全年开展安全检查24次，发现安全隐患9处，现场整改9处。积极开展涉校涉生矛盾纠纷排查化解和校园欺凌摸排工作，调处涉校涉生矛盾纠纷2起，开展防校园欺凌、安全教育讲座8场次。常态化落实“护学岗”“高峰勤务”机制，出动警力720人次，出动警车440车次。

（四）夯基固本，全线筑牢安全屏障。聚焦主责主业，积极推动福建联合石化人防、物防、技防措施提档升级，筑牢“点、线、面”三位一体的治安防控网。一是落实人防措施。设置入厂人员背景、危化品运载车辆审核点，对外来入厂人员背景及入厂运载危化品车辆进行安全审查，从源头上筛滤安全隐患。全年审核人员21223人次、车辆5365人次、排查前科人员820人次。二是落实物防措施。根据上级要求，指导联合石化公司安装43套防尾随门禁设备，19套防冲撞路障机，配备X光安检机、爆炸物和有毒物检测仪、防爆毯、防爆桶、手持式金属探测器反恐设施器械，全厂区修建不低于2.5米高的实体围墙和防攀爬铁丝网。同时，加强对反恐重点目标的督导检查，共开展检查10次，发现隐患2处，下发整改通知书1份，整改率100%，目前厂区所有重点目标建设均达到反恐防范达标建设标准。三是落实技防措施。推动建设安保监控中心，共安装420个高清红外视频监控探头、

110 个公共广播喇叭、20 公里长的防入侵周界报警和巡更系统，完善并优化安保综合管理平台，整合安保视频监控和一键报警装置到分局指挥中心，实现一体联动、一体监管、一体处置。同时，督促指导公司配备五套豪瓦特基站式无人机诱骗防御系统以及一套可移动式无人机反制设备，筑牢“低慢小”空中防线。

（五）主动服务，全力护航发展大局。统筹抓好发展和安全、服务和监管，聚焦职工群众“急难愁盼”，持续细化《油城分局便民利企“十项措施”》，全力护航高质量发展。一是提升警企沟通联络能力。与联合石化公司 HSE 部门和泉港区环保、应急等单位建立应急联动、会议联席、巡逻联防、隐患联查、治安联勤、纠纷联调“六位一体”的共建共防共治长效机制，通过定期开展安保工作联席会议，沟通协调工作中遇到的问题，研究制定有效管理的整治措施，实现信息共通、资源共享、问题共治。组织联合石化相关部门和 38 家承包商单位，召开“大检修”安保工作部署会，细化安保工作任务，确保工作举措落实落细。二是提升便民惠企服务能力。选派治安一中队常驻厂区，为职工群众提供入厂人员背景审查服务，落实“一次性告知”、“限时办结”制度，对居住证、易制毒危化品等行政审批事项，做到“上班时间马上办，下班时间网上办”，全年户口登记业务 832 人次、受理身份证 621 张、预备役人员政治审查 28 人次，办结率

达 100%，群众满意率保持 100%。为确保联合石化“大检修”顺利推进，分局增派人手，推出节假日预约服务，延时办公、上门服务等便民措施，专人专岗负责大检修人车审核，不断提高窗口服务水平。大检修期间，共审核进厂人员 1.2 万余人，劝阻前科等重点人员近 500 人，审核提货车辆 1000 余辆次，受理并成功化解涉检修案事件 10 余起。三是提升矛盾纠纷化解能力。持续推进“双严”“双排”行动，结合统一行动和流动人口服务管理行动，密切关注人员动态，滚动摸排重点人员底数，对辖区重点人员 4 人，关注对象 10 人，按照“三张清单”分类分级建立台帐。深入企业、社区及周边村镇，及时排查化解联合石化在劳资、物流、环保等方面可能存在的各类矛盾纠纷 20 余起。针对“大检修”可能存在的欠薪隐患，主动联系并协同区人社局，走访相关企业、承包商、施工单位，设立专用账户，强化劳资纠纷的事先排查、事中化解和事后处置等工作。同时要求联合石化公司相关部门对施工单位要有约束性措施并指定专人负责，群策群力稳妥解决各种可能出现的欠薪纠纷。

（六）强化队建，全程抓实治警砺警。坚持严管厚爱结合、激励约束并重，以深化“六支战队”建设为牵引，着力锻造“四个铁一般”过硬公安铁军。一是坚持政治建警。深学细悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，组织全警深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中全会和习近平总

书记在福建考察时的重要讲话精神，以“三学、三提、三争”主题实践活动为抓手，持续推进学习教育常态化制度化。充分运用好“三会一课”“主题党日”等载体，开展好宣讲、培训、研讨、交流等活动，组织民警到泉港区涂岭镇泗洲水库、前黄镇陈平山烈士陵园、后龙镇土坑村参观学习，多形式、多层次、全覆盖抓实学习，推动全警学深学透学出成效。

二是坚持铁腕治警。深入开展队伍风险隐患大排查大整治活动，常态化排查队伍苗头隐患，并纳入台账跟踪管理，定期对民辅警思想状况进行调查分析，增强思想政治工作靶向性、时效性，切实管好关键人、管到关键处、管住关键事、管在关键时。紧扣内务条令夺标竞赛活动，对标对表中央八项规定及其实施细则精神和公安部严禁违规宴请饮酒“六项规定”等铁规禁令，从“一餐饭、一杯酒”等小事小节抓起、小切口入手，做到严在平时、管在日常。

三是坚持实战砺警。坚持集中培训、警种练兵、达标考核、比武竞赛相结合，邀请联合石化消防支队、市局警察学校等教官，结合分局实际，开设大规模群体上访、个人极端突发事件、危化品处置等课程，由现场教官引导民辅警带着课题执勤，通过实战模拟检验应急预案的科学性、协同作战的有效性、现场应变的灵敏性、指挥处置的合理性、安全防护的严密性，不断在实战中总结经验教训、提升能力素质。今年共有 15 名民辅警考取红十字救护员证。

第二部分

2024 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：泉州市公安局油城分局

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 | 1490.54 | 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 | 1267.83 |
| 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 | 103.80 | 八、社会保障和就业支出 | 166.64 |
| | | 九、卫生健康支出 | 49.01 |
| | | 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 | 127.57 |
| | | 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 | 1594.34 | 本年支出合计 | 1611.04 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 62.47 | 年末结转和结余 | 45.77 |
| 总计 | 1656.81 | 总计 | 1656.81 |

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：泉州市公安局油城分局

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 | 1594.34 | 1490.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.80 |
| 204 | 公共安全支出 | 1251.13 | 1147.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.80 |
| 20402 | 公安 | 1251.13 | 1147.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.80 |
| 2040201 | 行政运行 | 1066.93 | 963.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.80 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 184.20 | 184.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.64 | 166.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.64 | 166.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 58.07 | 58.07 | 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 | 89.36 | 89.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.21 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.01 | 49.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.01 | 49.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.17 | 29.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 127.57 | 127.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 127.57 | 127.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.43 | 96.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 28.03 | 28.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.11 | 3.11 | 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：泉州市公安局油城分局

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 | 1611.04 | 1426.84 | 184.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1267.83 | 1083.63 | 184.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 1267.83 | 1083.63 | 184.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 1083.63 | 1083.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 184.20 | 0.00 | 184.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.64 | 166.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.64 | 166.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 58.07 | 58.07 | 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 | 89.36 | 89.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.21 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.01 | 49.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.01 | 49.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.17 | 29.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 127.57 | 127.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 127.57 | 127.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.43 | 96.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 28.03 | 28.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.11 | 3.11 | 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：泉州市公安局油城分局

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 | 1490.54 | 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 | 1147.33 | 1147.33 | 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 | 166.64 | 166.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 49.01 | 49.01 | 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 | 127.57 | 127.57 | 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 | 1490.54 | 本年支出合计 | 1490.54 | 1490.54 | 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 | 1490.54 | 总计 | 1490.54 | 1490.54 | 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：泉州市公安局油城分局

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 | | 1490.54 | 1306.34 | 184.20 |
| 204 | 公共安全支出 | 1147.33 | 963.13 | 184.20 |
| 20402 | 公安 | 1147.33 | 963.13 | 184.20 |
| 2040201 | 行政运行 | 963.13 | 963.13 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 184.20 | 0.00 | 184.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.64 | 166.64 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.64 | 166.64 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 58.07 | 58.07 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.36 | 89.36 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.21 | 19.21 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.01 | 49.01 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.01 | 49.01 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.17 | 29.17 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.84 | 19.84 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 127.57 | 127.57 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 127.57 | 127.57 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.43 | 96.43 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 28.03 | 28.03 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.11 | 3.11 | 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：泉州市公安局油城分局

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 | 1118.24 | 302 | 商品和服务支出 | 129.80 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 159.57 | 30201 | 办公费 | 12.35 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 270.22 | 30202 | 印刷费 | 5.70 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 235.89 | 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 | 1.05 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.36 | 30206 | 电费 | 19.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.21 | 30207 | 邮电费 | 0.19 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.17 | 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 | 19.84 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.60 | 30211 | 差旅费 | 8.04 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 127.57 | 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 | 5.70 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 157.81 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.31 | 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 | 0.36 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|---------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.38 | 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 | 58.31 | 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 | 0.86 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.75 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.18 | 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 | 16.60 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 31.70 | 31299 | 其他对企业补助 | 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 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | | | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1176.54 | 公用经费合计 | | | | 129.80 | |

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：泉州市公安局油城分局

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 16.98 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 16.60 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 16.60 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.38 |

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：泉州市公安局油城分局

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 | 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 2024 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：泉州市公安局油城分局

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 2024 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

2024 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

2024年度本单位收入总计1656.81万元，支出总计1656.81万元，与上年决算数相比，各减少57.55万元，下降3.36%。主要是人员调出，落实过紧日子政策，压缩各项开支。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1594.34万元，比上年决算数减少101.37万元，下降5.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1490.54万元。
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103.80万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1611.04万元，比上年决算数减少40.86万元，下降2.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 1426.84 万元。其中，人员支出 1176.54 万

元，公用支出 250.30 万元。

2. 项目支出 184.20 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

2024 年度财政拨款收入总计 1490.54 万元，支出总计 1490.54 万元，与上年决算数相比，各减少 107.86 万元，下降 6.75%。主要是：人员调出，警用装备购置费项目经费收入支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1490.54 万元，比上年决算数减少 107.86 万元，下降 6.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 963.13 万元，较上年决算数减少 62.66 万元，下降 6.11%。主要原因是人员调出，公用经费支出减少。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 184.20 万元，较上年决算数减少 42.80 万元，下降 18.85%。主要原因是警用装备购置费项目经费支出减少。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 58.07 万元, 较上年决算数增加 0.66 万元, 增长 1.15%。主要原因是增加高龄补贴的人员。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.36 万元, 较上年决算数减少 18.55 万元, 下降 17.19%。主要原因是人员调出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.21 万元, 较上年决算数净增加 19.21 万元。主要原因是人员调出, 职业年金纪实补记。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 29.17 万元, 较上年决算数增加 0.97 万元, 增长 3.44%。主要原因是医保基数调增。

(七) 2101103-公务员医疗补助支出 19.84 万元, 较上年决算数增加 2.32 万元, 增长 13.24%。主要原因是医保基数调增。

(八) 2210201-住房公积金支出 96.43 万元, 较上年决算数减少 4.06 万元, 下降 4.04%。主要原因是人员调出。

(九) 2210202-提租补贴支出 28.03 万元, 较上年决算数减少 3.22 万元, 下降 10.30%。主要原因是人员调出。

(十) 2210203-购房补贴支出 3.11 万元, 较上年决算数增加 0.28 万元, 增长 9.89%。主要原因是人员级别提高, 基数提高。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1306.34 万元，其中：

（一）人员经费 1176.54 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 129.80 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、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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 16.98 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 12.52 万元，下降 42.44%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：全年预算数不够，节约支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：落实过紧日子政策，节约开支。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 16.60 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 11.40 万元，下降 40.71%。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;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。2024 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: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 16.60 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年减少 11.40 万元,下降 40.71%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:落实过紧日子,减少维修。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:车辆老旧,准备报废。截至 2024 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 0.38 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年减少 1.12 万元,下降 74.67%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:预算不够,节约开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:减少接待,节约开支。累计接待 4 批次、30 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 2024 年度 1 个项目实施单位自评,分别是油城分局技术用房加固配套工程等项目,涉及财政拨款资金共计 150.00 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

2024年度机关运行经费支出129.80万元，比上年决算数减少18.45万元，下降12.45%，主要是：人员减少，落实过紧日子政策，压缩支出。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额5.16万元，其中：政府采购货物支出5.16万元、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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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2024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、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9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》

| 绩效自评公开表 | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------------|-----------|--------------------------------------|--------|------------|------|-------------|----|
| (2024 年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 油城分局技术用房加固配套工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市公安局 | | 实施单位 | | 泉州市公安局油城分局 | | | |
| 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 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 10 | 100.00 | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | — | 100.00 | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 提升公安办公环境，提高居民满意度和安全感。 | | | 已经按照进度完成改造，大大提升了公安办公环境，提高了居民满意度和安全感。 | | | | | |
| 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 | 配套设备采购价 | ≤1100% | 1 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公环境 | ≥1100% | 1 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥1100% | 1 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 配套设施完成率 | | =1100% | 1 | 15 | | 15 |
| | | 质量指标 | 配套设施验收合格率 | | =1100% | 1 | 15 | | 15 |
| | 时效指标 | 一年 | | ≤1100% | 1 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |