

**2023 年度**  
**莆田市公安局城厢分局**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	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> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	6
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.....	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> .....	19
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.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释 .....	28
第五部分 附件 .....	31

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

莆田市公安局城厢分局的主要职责是：认真履行公安职责，维护社会治安稳定，促进区域经济稳定繁荣发展。

（一）贯彻落实上级有关公安工作的决定、指示，部署和指导全区公安工作，为区委、区政府和市公安局提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我区实际的公安管理体制，负责全区公安队伍的管理教育训练和警务督察工作，负责全区公安机关的队伍建设和思想政治工作，不断加强公安队伍的正规化、专业化、职业化建设。

（三）负责参与刑事案件、经济案件的侦察工作，组织协调全区重大行动，协调和处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。

（四）直接承担和指导全区各级公安机关依法管理社会治安、民爆物品、户籍、居民身份证和出入境、往来华侨、港澳台人员和入境我区的外国人、外籍华人工作。

（五）组织开展全区道路交通安全管理、机动车及驾驶人员管理，维护交通秩序。

（六）指导、检查、监督全区各级公安机关的执法活动和法制教育。

(七) 指导和组织全区各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织等建设。

(八) 承办区委、区政府和市局交办的其他事项。

## 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：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市公安局城厢分局	行政单位	421

## 三、单位主要工作总结

2023 年，莆田市公安局城厢分局主要任务是：围绕莆田持续稳定的发展方向，始终保持对各类违法犯罪活动严打高压态势，坚持破大案和管小案并重，科技强警，维护莆田经济社会长治久安，保护国家和社会稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 推进网上网下一体防控；深入开展矛盾纠纷大排查大化解大察访行动；健全完善重点部位保持安全有序除险保安；落实落细各项安保维稳工作。

(二) 八类案件、入室盗窃、两抢案件全部告破；成功破获一起网上套路贷涉黑案件；打击治理电信网络诈骗违法犯罪取得“两升三降”的良好成效；帮助被拐儿童家庭实现团圆。

（三）全市首建集成作战中心、反诈骗中心、基层基础运营中心等于一体的“多维融合中心”；深化无人机建设应用；“合侦快破”机制升级至5.0版本，实现“快侦快破快追赃”目标；创新“智慧预警”模型，实现精准打击、精准预防，有效破解未成年人违法犯罪问题。

（四）全面完成霞林、凤凰山派出所新址建设和华亭、灵川、东海、常太派出所升级扩建；推进警格网格深度融合，创新“行业场所自治自律”机制，管理规范、治安有序。

（五）坚持人性化执法，创新“三级”抓警情和“三部门”核警情机制；推行派出所“一站式”综合服务窗口，设立24小时户政业务自助服务终端机，建立交管24小时自助服务中心；推出轻微交通事故快撤快处快赔“六步工作法”，有效缓解城区“小事故大拥堵”现象；深化道路交通安全综合治理，严查酒醉驾等重点违法行为，形式多样开展交通安全宣传，疏堵保畅，精细管理，全年道路交通事故同比下降。

（六）开展主题教育，推进“党建红”和“警察蓝”有机融合，永葆公安队伍忠诚本色；全市首建“名师工作室”，实施“青蓝工程”，结对帮扶，梯次培育，人才辈出，队伍战斗力不断提升；坚持从严管党治警，开展集中警示教育，严肃纪律作风，队伍保持风清气正；爱警暖警励警，推出心理辅导、健康疗养、医疗互助、优抚慰问等举措，民辅警的职业认同感、归属感和荣誉感不断提升。

## 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

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	14,079.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	80.00	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	12,876.94
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	186.23	八、社会保障和就业支出	922.56
		九、卫生健康支出	497.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	80.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	

公开 01 表

编制单位：莆田市公安局城厢分局

单位：万元

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,346.20	本年支出合计	14,376.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	114.14	年末结转和结余	83.73
总计	14,460.34	总计	14,460.34

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

编制单位：莆田市公安局城厢分局

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						
			14,346.20	14,159.97					186.23
204			公共安全支出	12,846.53	12,660.3				186.23
20402			公安	12,846.53	12,660.3				186.23
2040201			行政运行	10,781.62	10,781.62				
2040202			一般行政管理事务	186.23					186.23
2040299			其他公安支出	1,878.68	1,878.68				
208			社会保障和就业支 出	922.56	922.56				
20805			行政事业单位养老 支出	917.29	917.29				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	917.29	917.29				
20808			抚恤	5.27	5.27				
2080801			死亡抚恤	5.27	5.27				
210			卫生健康支出	497.11	497.11				
21011			行政事业单位医疗	497.11	497.11				
2101101			行政单位医疗	292.65	292.65				
2101103			公务员医疗补助	204.47	204.47				
212			城乡社区支出	80.00	80.00				
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	80.00	80.00				
2120803			城市建设支出	80.00	80.00				

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

编制单位：莆田市公安局城厢分局

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					
204			14,376.61	12,201.29	2,175.32			
			12,876.94	10,781.62	2,095.32			
20402			12,876.94	10,781.62	2,095.32			
2040201			10,781.62	10,781.62				
2040202			216.64		216.64			
2040299			1,878.68		1,878.68			
208			922.56	922.56				
20805			917.29	917.29				
2080505			917.29	917.29				
20808			5.27	5.27				
2080801			5.27	5.27				
210			497.11	497.11				
21011			497.11	497.11				
2101101			292.65	292.65				
2101103			204.47	204.47				
212			80.00		80.00			
21208			80.00		80.00			
2120803			80.00		80.00			

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

编制单位：莆田市公安局城厢分局

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	14,079.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	80.00	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	12,660.30	12,660.30		
		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	922.56	922.56		
		九、卫生健康支出	497.11	497.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	80.00		80.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市公安局城厢分局

单位：万元

		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				
本年收入合计	14,159.97	本年支出合计	14,159.97	14,079.97	80.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	14,159.97	总计	14,159.97	14,079.97	80.00	

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

编制单位：莆田市公安局城厢分局

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		14,079.97	12,201.29	1,878.68
204	公共安全支出	12,660.30	10,781.62	1,878.68
20402	公安	12,660.30	10,781.62	1,878.68
2040201	行政运行	10,781.62	10,781.62	
2040299	其他公安支出	1,878.68		1,878.68
208	社会保障和就业支出	922.56	922.56	
20805	行政事业单位养老支出	917.29	917.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	917.29	917.29	
20808	抚恤	5.27	5.27	
2080801	死亡抚恤	5.27	5.27	
210	卫生健康支出	497.11	497.11	
21011	行政事业单位医疗	497.11	497.11	
2101101	行政单位医疗	292.65	292.65	
2101103	公务员医疗补助	204.47	204.47	

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

编制单位：莆田市公安局城厢分局

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	10,755.53	302	商品和服务支出	1,094.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,017.98	30201	办公费	54.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4,528.22	30202	印刷费	0.46	310	资本性支出	41.74
30103	奖金	1,507.82	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	41.18
30107	绩效工资		30205	水费	19.27	31003	专用设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	917.29	30206	电费	60.18	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	101.34	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	293.66	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	203.46	30209	物业管理费	15.77	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	69.18	30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	945.21	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）	72.03	31011	地上附着物和	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市公安局城厢分局

单位：万元

				费			青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	272.71	30214	租赁费	0.15	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	309.98	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.07	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.00	30224	被装购置费	0.11	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10.55	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.09	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.94	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	139.18	31204	费用补贴	
30309	奖励金	3.00	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	333.61	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	291.43	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	274.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市公安局城厢分局

单位：万元

			307	债务利息 及费用支 出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务 付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务 付息		39999	其他支出		
人员经费合计		11,065.51	公用经费合计					1,135.78	

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

编制单位：莆田市公安局城厢分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	286.83
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	286.66
其中：（1）公务用车购置费	4	76.78
（2）公务用车运行维护费	5	209.88
3. 公务接待费	6	0.16

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

编制单位：莆田市公安局城厢分局

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	1	2	3	4	5	6	
			合计	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00

注：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。

## 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

编制单位：莆田市公安局城厢分局

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 14,460.34 万元，支出总计 14,460.34 万元，与上年决算数相比，各增加 937.65 万元，增长 6.93%。主要是：较上年增加了人员经费、中央办案经费和中央业务装备经费开支。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 14,346.20 万元，比上年决算数增加 974.73 万元，增长 7.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,079.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 80.00 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 186.23 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 14,376.61 万元，比上年决算数增加 968.65 万元，增长 7.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 12,201.29 万元。其中，人员支出 11,065.51 万元，公用支出 1,135.78 万元。
2. 项目支出 2,175.32 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 14,159.97 万元，支出总计 14,159.97 万元，与上年决算数相比，各增加 1,016.82 万元，增长 7.74%，主要是：较上年增加了人员经费、中央办案经费和中央业务装备经费开支。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 14,079.97 万元，比上年决算数增加 946.82 万元，增长 7.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2040201-行政运行 10781.62 万元，较上年决算数增加 104.94 万元，增长 0.98%。主要原因是无特殊事项，上下年经费变动幅度不明显。



(二) 2040202-一般行政管理事务 0.00 万元，较上年决算数减少 502.08 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整，2023 年“公安办案业务经费”、“公安信息化运维经费”、“公安民警协勤队伍建设经费”等由 2040202-一般行政管理事务调至 2040299-其他公安支出。

(三) 2040299-其他公安支出 1878.68 万元，较上年决算数增加 1159.18 万元，增长 161.11%。主要原因是一方面科目调整，在 2022 年分类为一般行政管理事务的预算项目在 2023 年分类到其他公安支出，另一方面 2023 年加快了中央转移支付资金的使用进度。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 917.29 万元，较上年决算数增加 159.31 万元，增长 21.02%。主要原因是基本养老保险政策变更，基础绩效奖全部纳入养老保险基数，故导致支出增加。

(五) 2080801-死亡抚恤 5.27 万元，较上年决算数增加 5.27 万元。主要原因是本年度新增在职死亡人员。

(六) 2101101-行政单位医疗 292.65 万元，较上年决算数增加 45.18 万元，增长 18.26%。主要原因是科目调整，2023 年“生育保险”调整至 2101101-行政单位医疗，部分“公务员医疗补助”由 2101103-公务员医疗补助调整至 2101101-行政单位医疗。

(七) 2101103-公务员医疗补助 204.47 万元，较上年决算数减少 24.98 万元，下降 10.89%。主要原因是科目调整，2023 年部分“公务

员医疗补助”由 2101103-公务员医疗补助调整至 2101101-行政单位医疗。

#### **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 80.00 万元，比上年决算数增加 70.00 万元，增长 700.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 80.00 万元，较上年决算数增加 80.00 万元。主要原因是本科目是 2023 年新增木兰溪流域警务工作经费项目。

(二) 2290808-彩票市场调控资金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年度列支彩票市场调控资金支出经费，2023 年度没有使用 2290808-彩票市场调控资金支出预算拨款安排的支出。

#### **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，与上年决算数持平。

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 12,201.29 万元，其中：

(一) 人员经费 11,065.51 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 1,135.78 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 286.83 万元，完成全年预算的 69.63%；较上年减少 74.36 万元，下降 20.59%。决算数小于全年预算数主要原因是：采购计划变更，减少了公务用车更新数量。决算数较上年决算数减少主要原因是：公务用车更新数量较上年减少。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；

与上年度持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 286.66 万元，完成全年预算的 69.92%；较上年减少 74.04 万元，降低 20.53%。其中：

公务用车购置费支出 76.78 万元，完成全年预算的 38.39%；较上年减少 80.23 万元，降低 51.10%。2023 年公务用车购置 6 辆，决算数小于全年预算数主要原因是：采购计划变更，减少了公务用车更新数量；决算数较上年决算数减少主要原因是：公务用车更新数量较上年减少。

公务用车运行费支出 209.88 万元，完成全年预算的 99.94%；较上年增加 6.19 万元，增长 3.04%。决算数小于全年预算数主要原因是：是严格落实党中央过紧日子要求，积极科学合理安排资金，厉行节约，加强日常规范管理，严格控制经费支出；决算数较上年决算数增加主要原因是：日常勤务活动增加，车辆燃油、维修等开支增长。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 70 辆。

（三）公务接待费支出 0.16 万元，完成全年预算的 8.66%；较上年减少 0.32 万元，降低 65.99%。决算数小于全年预算数主要原因是：是严格贯彻执行“中央八项规定”，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制经费支出；决算数较上年决算数减少主要原因是：公务接待任务较上年减少。累计接待 1 批次、11 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 3 个项目实施单位自评，分别是反恐应急处突维稳、辅警等工作经费、公安信息化运维经费、木兰河流域警务工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 400 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 1,135.78 万元，比上年决算数增加 123.38 万元，增长 12.19%，主要原因是：日常办公支出增加，房屋及附属设施维护修缮支出增加。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 477.61 万元，其中：政府采购货物支出 477.61 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 477.61 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 477.07 万元，占授予中小企业合同金额的 99.89%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （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 70 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 70 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：**指单位从本级财政单位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》

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		反恐应急处突维稳、辅警等工作经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局城厢分局		
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	250.00	250.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	250.00	250.00	250.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	招聘巡特警警务辅警；警用无人机巡逻技术投入；日常巡逻宣传开支；织应急演练开支；推动反恐、反邪教、反诈等公安工作的开展。			发放警务辅助人员工资、警务站修缮费、应急维稳日常工作等开支。				
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	巡逻辅警工资支出	≥0 万元	228	10	10	
	产出指标	数量指标	警务辅助人员数量	≥100 人	118	10	10	
			组织应急演练次数	≥12 次	26	10	10	
		质量指标	反恐训练完成率	≥100%	100	10	10	无
	时效指标		工资发放及时性	≥50%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	抢劫案件破案率	=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公安信息化运维经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局城厢分局		
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	70.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过全方位、无死角监督，全面提升队伍正规化建设，同时保障民警依法履行职责，更新监控设备，全面升级高清配置，保障在 24 小时实时监控，提高破案率。			公安信息化日常运维工作经费，保障智能设备维修、更新等日常运维开支。				
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	督察网络及信息安全维保成本	≤5 万元	4.55	10		无
		数量指标	采购硬件设备数量	≥100 台	1500	15	15	
		质量指标	系统软件运行完好率	≥98%	93.63	15	14.3 3	部分电子 探头因小 区改造未 在线
		时效指标	信息系统故障修复及时响应率	≥99%	99	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	高清探头投入使用数	≥1500%	1500	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥96%	100	10	10	
总分						89.33		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		木兰溪流域警务工作经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局城厢分局		
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	0.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	80.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障木兰溪流域环境保护警务工作经费开支			维持木兰流域警务工作网络正常运行、警务设施改造及警用无人机购置和运维，保障警务工作正常有序开展，维护一方稳定安宁。				
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	项目单位成本	≤5 万	3.76	10	10	无
	产出指标	数量指标	无人机巡逻次数	≥1200 次	1350	15	15	无
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	配套设施完成率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥96 次	98.92	10	10	单位应该为百分比
总分						100		