

2024 年度
莆田市公安局湄洲湾
北岸经济开发区分局
单位决算

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 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局单位的主要职责是：贯彻落实市委、市政府、区委、区政府、市公安局等有关公安工作的指示、要求，忠诚履职，主动担当，维护全区社会治安安定稳定，打击违法犯罪活动，保障人民生命财产安全，促进全区经济稳定发展。

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动，常态化致力于扫黑除恶、防电诈、打击制售假冒伪劣产品等。

（二）维护全区社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（三）组织开展全区道路交通安全管理，维护交通秩序。

（四）负责参与全区重大活动安保工作，确保各项活动顺利举行。

（五）承办上级部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 11 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：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局	行政单位	151

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局单位主要任务是：全面深化公安改革，提升重大活动安保水平，增强打击犯罪实效，提高社会治理能力，主动适应经济发展新常态，着力推进基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设，不断提升人民群众安全感、满意度和公安机关履职力、战斗力、公信力，为打造宜居港城、建设美丽莆田、创

建美丽中国的示范区创造更加安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）道路交通安全形势进一步平稳。
- （二）重要部位安防措施进一步优化。
- （三）行业场所监管责任进一步压实。
- （四）坚决捍卫政治安全。
- （五）全力维护治安稳定。
- （六）聚焦突出犯罪严打击。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局

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	4,996.36	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	5,460.45
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	1,252.63	八、社会保障和就业支出	313.41
		九、卫生健康支出	169.74
		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	0.00
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局

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
		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	6,248.99	本年支出合计	5,943.61
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	938.75	年末结转和结余	1,244.13
总计	7,187.74	总计	7,187.74

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：万元

编制单位：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局

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						
204			公共安全支出	5,765.84	4,513.20	0.00	0.00	0.00	1,252.63
20402			公安	5,765.84	4,513.20	0.00	0.00	0.00	1,252.63
2040201			行政运行	3,718.29	3,718.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	1,337.63	85.00	0.00	0.00	0.00	1,252.63
2040220			执法办案	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	437.92	437.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	313.41	313.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	313.41	313.41	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	313.41	313.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	169.74	169.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	169.74	169.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	52.44	52.44	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：万元

编制单位：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局

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			公共安全支出	5,460.45	3,718.29	1,742.17	0.00	0.00
20402			公安	5,460.45	3,718.29	1,742.17	0.00	0.00
2040201			行政运行	3,718.29	3,718.29	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	1,032.25	0.00	1,032.25	0.00	0.00
2040220			执法办案	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	437.92	0.00	437.92	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	313.41	313.41	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	313.41	313.41	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.41	313.41	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	169.74	169.74	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	169.74	169.74	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	52.44	52.44	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

编制单位：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局

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	4,996.36	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	4,513.20	4,513.20	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	313.41	313.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	169.74	169.74	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局

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
		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	0.00	0.00	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	4,996.36	本年支出合计	4,996.36	4,996.36	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					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,996.36	总计	4,996.36	4,996.36	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

编制单位：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局

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		4,996.36	4,201.44	794.92
204	公共安全支出	4,513.20	3,718.29	794.92
20402	公安	4,513.20	3,718.29	794.92
2040201	行政运行	3,718.29	3,718.29	0.00
2040202	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00
2040220	执法办案	272.00	0.00	272.00
2040299	其他公安支出	437.92	0.00	437.92
208	社会保障和就业支出	313.41	313.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.41	313.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.41	313.41	0.00
210	卫生健康支出	169.74	169.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.74	169.74	0.00
2101101	行政单位医疗	117.30	117.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.44	52.44	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：万元

编制单位：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局

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	3,801.82	302	商品和服务支出	375.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,411.00	30201	办公费	7.85	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	185.11	30202	印刷费	0.23	310	资本性支出	1.13
30103	奖金	1,248.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.85	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.55	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.41	30206	电费	83.67	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	32.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	163.11	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	0.00	30209	物业管理费	0.20	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	55.11	30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	368.41	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	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	54.83	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.75	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	0.78	31019	其他交通工具购置	0.00

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：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局

单位：万元

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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	1.71	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	11.68	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	0.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.01	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	7.35	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	0.00	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	117.84	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.72	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	69.29	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3,824.58	公用经费合计					376.86

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：万元

编制单位：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局

项目	行次	决算数
合计	1	158.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	155.00
其中：（1）公务用车购置费	4	70.00
（2）公务用车运行维护费	5	85.00
3. 公务接待费	6	3.00

注：1. 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

编制单位：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局

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	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财政拨款安排的收支

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

编制单位：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局

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 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 年度单位决算情况说明

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 7,187.74 万元，支出总计 7,187.74 万元，与上年决算数相比，各增加 694.30 万元，各增长 10.69%。主要是 2024 年度一般公共预算财政拨款收入及其他收入同比增加，公共安全支出及列支上年度未使用的结转资金同比增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 6,248.99 万元，比上年决算数增加 770.23 万元，增长 14.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,996.36 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1,252.63 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 5,943.61 万元，比上年决算数增加 327.52 万元，增长 5.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,201.44 万元。其中，人员支出 3,824.58 万元，公用支出 376.86 万元。

2. 项目支出 1,742.17 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 4,996.36 万元,支出总计 4,996.36 万元,与上年决算数相比,各增加 332.83 万元,增长 7.14%,主要是:2024 年度增加了行政运行、执法办案、其他公安支出的财政拨款及支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 4,996.36 万元,比上年决算数增加 332.83 万元,增长 7.14%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2040201 行政运行 3,718.29 万元,较上年决算数增加 113.37 万元,增长 3.14%。主要原因是主要原因是 2024 年残疾人就业保证金、工会经费、住房公积金等支出比 2023 年增加 113.37 万元。

(二) 2040202 一般行政管理事务 85.00 万元,较上年决算数增加 10.00 万元,增长 13.33%。主要原因是 2024 年公安辅协警经费支出比 2023 年增加 10.00 万元。

(三) 2040219 信息化建设 0.00 万元,较上年决算数减少 42.00 万元,下降 100.00%。主要原因是 2024 年没有使用信息化建设安排的支出。

(四) 2040220 执法办案 272.00 万元,较上年决算数增加 175.00 万元,增长 180.41%。主要原因是 2024 年基本业务费、公安办案业务经费支出比 2023 年增加 175.00 万元。

(五) 2040299 其他公安支出 437.92 万元,较上年决算数增加 68.40

万元，增长 18.51%。主要原因是 2024 年政法转移支付资金支出比 2023 年增加 68.40 万元。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 313.41 万元，较上年决算数增加 5.05 万元，增长 1.64%。主要原因是 2024 年养老保险缴费基数调增，2024 年养老保险支出比 2023 年增加 5.05 万元。

（七）2101101 行政单位医疗 117.30 万元，较上年决算数增加 5.36 万元，增长 4.79%。主要原因是 2024 年医疗保险缴费基数调增，2024 年医疗保险、生育保险支出比 2023 年增加 5.36 万元。

（八）2101103 公务员医疗补助 52.44 万元，较上年决算数减少 2.34 万元，下降 4.28%。主要原因是科目调整，2024 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，2024 年医疗补助支出比 2023 年减少 2.34 万元。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。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 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。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 4,201.44 万元，其中：

（一）人员经费 3,824.58 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 376.86 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 158.00 万元，完成全年预算的 81.74%；较上年减少 13.69 万元，下降 7.98%。主要原因是 1. 决算数小于预算数的主要原因是部分工作未按计划开展。2. 决算数较上年决算数下降主要原因是报废处置了一批老旧公务用车，公务用车保有量减少，公务用车购置及运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。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。主要是 2024 年本单位都没有因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 155.00 万元，完成全年预算的 82.01%；较上年减少 14.35 万元，下降 8.47%。其中：

公务用车购置费支出 70.00 万元，完成全年预算的 82.35%；较上年增加 1.10 万元，增长 1.59%。2024 年公务用车购置 3 辆，主要是 1. 决算数小于预算数的主要原因是部分工作未按计划开展。2. 决算数较上年决算数增长主要原因是购置新公务用车，公务用车购置费增加。

公务用车运行费支出 85.00 万元，完成全年预算的 81.73%；较上年减少 15.44 万元，下降 15.38%。主要是 1. 决算数小于预算数的主要原因是部分工作未按计划开展。2. 决算数较上年决算数下降的主要原因是报废处置了一批老旧公务用车，公务用车保有量减少，公务用车运行维护费减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 36 辆。

（三）公务接待费支出 3.00 万元，完成全年预算的 69.77%；较上年增加 0.65 万元，增长 27.91%。主要是 1. 决算数小于预算数的主要原因是部分工作未按计划开展。2. 决算数较上年决算数增长主要原因累计接待人次增加 32 人次。累计接待 11 批次、175 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，是公安辅协警经费项目，涉及财政拨款资金共计 85 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 376.86 万元，比上年决算数增加 16.13 万元，增长 4.47%，主要原因是：办公费支出增加、电费支出增加、邮电费支出增加、维修维护费支出减少、租赁费支出减少、水费支出减少等。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 12.94 万元，其中：政府采购货物支出 12.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.94 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 3.92 万元，占授予中小企业合同金额的 30.31%；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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 36 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 18 辆、特种专业技术用车 18 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		公安辅警经费						
主管部门		莆田市公安局			实施单位	莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局		
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	50	85	85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	85	85	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于分局协勤工资、五险一金发放等协勤相关费用开支，我局协勤人员担负着协助公安民警开展打击犯罪、治安巡逻管控、交通整治、服务群众的各项工作任务，为维护区治安稳定发挥应有的作用。管好、用好协警人员，充分发挥好协警在公安各项工作中的积极作用和补充作用。				保障了分局机关协勤（约 15 人）9 个月实发工资、招录辅警（约 110 人）2 个月实发工资以及零星被装等支出。辅警人员作为公安机关直接指挥和管理的队伍，有效解决了警力不足的问题，极大缓解了公安机关的压力，使得社会治安防控和群防群治方面发挥着重要作用，提升警务效能，实现高效的社会治安管理工作。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政策补助补贴标准	=0.86 万元	0.5	10	5.81	嘉奖 2023 年年度考核“优秀辅警”支出
	产出指标	数量指标	保障辅警人数	≥20 人	30	15	15	无
		质量指标	工资发放率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						95.81		