

2019 年度
泉州市公安局丰泽分局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2019 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、机构运行信息表.....	11
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明	14
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
六、预算绩效情况说明.....	16
七、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市公安局丰泽分局部门的主要职责是：

- (一) 维护国家安全，维护丰泽区社会治安秩序。
- (二) 保护公民的人身安全、人身自由和合法财产。
- (三) 保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市公安局丰泽分局部门包括 17 个机关行政科室及 12 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市公安局丰泽分局	全财政供给	508	478

三、部门主要工作总结

2019 年，泉州市公安局丰泽分局部门主要任务是：紧紧围绕经济社会发展大局，聚焦风险防控，提升打防能力，强化队伍建设，发扬“白+黑、5+2”精神，持续加强安保维稳、打击整治、基础防控、规范执法和队伍管理各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 打击破案**再**创佳绩。强力推进扫黑除恶、打击传统“盗抢骗”、打击电信网络诈骗等专项行动，保持严打高压态势，现

行命案保持全破。

（二）警务机制改革优化。推行以巡特警为主的中心市区110接处警“四快”勤务新模式，打造一支“坏人最怕、群众最亲”的丰泽110，提高街路面见警率、管事率，增强群众安全感。

（三）案件警情大幅**下降**。加大专项整治力度，构建立体化治安防控体系，不断压缩违法犯罪空间。

（四）重点整治持续深化。持续开展复杂部位治安整治，黄丑、动车站、中心客运站拉客乱象等问题得到整治，社会治安环境得到有效净化。

（五）公安改革惠及民生。深化“放管服”改革，出台《全区公安机关服务和保障民营企业、港澳台企业健康发展十项措施》。深化“互联网+公安政务服务”，推行“网上办、一站式”服务，推行身份证自助拍照终端和受理机业务、居住证办理“最多跑一趟”等便民利民举措，受到群众好评。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	13,907.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	21,248.34
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	5,551.81	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,060.69
		九、卫生健康支出	590.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	19,458.88	本年支出合计	22,899.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	11,108.51	年末结转和结余	7,668.23
合计	30,567.39	合计	30,567.39

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

二、收入决算表

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	19,458 .88	13,907.0 7					5,551.81
204			17,802 .40	12,456.1 5					5,346.24
20402			17,802 .40	12,456.1 5					5,346.24
2040201		行政运行	16,359 .40	11,013.1 5					5,346.24
2040202		一般行政管理事 务	934.00	934.00					
2040220		执法办案	506.00	506.00					
2040299		其他公安支出	3.00	3.00					
208			1,066. 36	959.93					106.43
20805			1,066. 36	959.93					106.43
2080504		未归口管理的行 政单位离退休	136.27	123.02					13.25
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	862.29	769.11					93.18
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	67.80	67.80					
210			590.12	490.99					99.13
21011			590.12	490.99					99.13
2101101		行政单位医疗	590.12	490.99					99.13

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

三、支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	22,899.15	18,130.55	4,768.60			
204			公共安全支出	21,248.34	16,479.73	4,768.61			
20402			公安	21,248.34	16,479.73	4,768.61			
2040201			行政运行	16,479.73	16,479.73				
2040202			一般行政管理事务	785.07		785.07			
2040220			执法办案	3,983.54		3,983.54			
208			社会保障和就业支出	1,060.70	1,060.70				
20805			行政事业单位离退休	1,060.70	1,060.70				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	145.39	145.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	847.51	847.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.80	67.80				
210			医疗卫生与计划生育支出	590.12	590.12				
21011			行政事业单位医疗	590.12	590.12				
2101101			行政单位医疗	590.12	590.12				

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

四、财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	13,907.07	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	13,924.21	13,924.21	
		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	954.26	954.26	
		九、卫生健康支出	490.99	490.99	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	13,907.07	本年支出合计	15,369.46	15,369.46	
年初财政拨款结转和结余	1,994.34	年末财政拨款结转和结余	531.95	531.95	
一、一般公共预算财政拨款	1,994.34				
二、政府性基金预算财政拨款					

总计	15,901.42	总计	15,901.42	15,901.42
----	-----------	----	-----------	-----------

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			本年支出			
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	合计			
			15,369.46	12,825.29	2,544.17	
204			13,924.22	11,380.04	2,544.18	
20402			13,924.22	11,380.04	2,544.18	
2040201			11,380.04	11,380.04		
2040202			785.07		785.07	
2040220			1,759.11		1,759.11	
2040299						
208			954.27	954.27		
20805			954.27	954.27		
2080504			132.14	132.14		
2080505			754.33	754.33		
2080506			67.80	67.80		
210			490.99	490.99		
21011			490.99	490.99		
2101101			490.99	490.99		

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		15,369.46
301	工资福利支出	11,535.61
302	商品和服务支出	2,245.32
303	对个人和家庭的补助	155.69
308	资本性支出（基本建设）	650.00
310	资本性支出	782.84
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	11,535.61	302	商品和服务支出	1,123.34	310	资本性支出	10.64
30101	基本工资	2,657.55	30201	办公费	53.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,484.50	30202	印刷费	4.90	31002	办公设备购置	10.64
30103	奖金	1,429.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	24.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位	754.33	30206	电费	120.06	31007	信息网络及	

	位基本养老保险缴费						软件购置更新	
30109	职业年金缴费	67.80	30207	邮电费	112.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	490.99	302019	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.07	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,320.47	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,330.88	30214	租赁费	2.94	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	155.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.75	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.46	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.07	31201	资本金注入	
30305	生活补助	21.35	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	45.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	275.32	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	134.34	30239	其他交通费用	303.54	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	143.84	39999	其他支出	

			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		11,691.30	公用经费合计				1,133.99	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	1,133.99
（一）支出合计	542.71	（一）行政单位	1,133.99
1.因公出国（境）费	2.24	（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	539.71	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	256.20	（一）车辆数合计（辆）	118
（2）公务用车运行维护费	283.51	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	0.75	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	0.75	3.机要通信用车	
其中：外事接待费		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费		5.执法执勤用车	85
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	33
1.因公出国（境）团组数（个）	2	7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次数（人）	23	8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	12	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	2
4.公务用车保有量（辆）	118	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	1
5.国内公务接待批次（个）	9	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）		（一）政府采购支出合计	1,104.09
6.国内公务接待人次（人）	90	1.政府采购货物支出	1,104.09
其中：外事接待人次（人）		2.政府采购工程支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）		3.政府采购服务支出	
8.国（境）外公务接待人次（人）		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
		其中：授予小微企业合同金额	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年泉州市公安局丰泽分局部门年初结转和结余 11108.51 万元，本年收入 19458.88 万元，本年支出 22899.15 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 7668.23 万元。

（一）2019 年收入 19458.88 万元，比 2018 年决算数增加 159.25 万元，增长 0.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,907.07 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 5,551.81 万元。

（二）2019 年支出 22899.15 万元，比 2018 年决算数增加 1729.74 万元，增长 8.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 18,130.55 万元。其中，人员支出 16,967.47 万元，公用支出 1,163.09 万元。

2. 项目支出 4,768.60 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 15369.46 万元，比上年决算数增加 2141.71 万元，增长 16.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(公安) 11380.04 万元，较上年决算数增加 1619.89 万元，增长 16.6%。主要原因是调整岗位工资、增加边防转业人员工资。

(二) 一般行政管理事务(公安) 785.07 万元，较上年决算数增加 750.39 万元，增长 21.64%。主要原因是项级科目调整。

(三) 执法办案 1759.11 万元，较上年决算数减少 61 万元，下降 3.35%。主要原因是厉行节约。

(四) 未归口管理的行政单位离退休 132.14 万元，较上年决算数增加 40.53 万元，增长 44.24%。主要原因是退休人员增加。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 754.33 万元，

较上年决算数增加 11.72 万元，增长 1.58%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出 67.8 万元，较上年决算数增加 18.71 万元，增长 38.11%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

（七）行政单位医疗 490.99 万元，较上年决算数增加 3.04 万元，增长 0.62%。主要原因是医保基数增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,825.29 万元，其中：

（一）人员经费 11,691.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1,133.99 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出542.71万元，比年初预算的470万元增长15.47%。主要原因是部分执法执勤、特种专业车辆已超过报废年限，无法正常使用，需要更新。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出2.24万元，比年初预算的4万元下降44%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组2个；全年因公出国（境）累计23人次。主要是公安部组织追逃费用周期减少。

（二）公务用车购置及运维费支出539.71万元，比年初预算的460万元增长17.33%，主要是部分执法执勤、特种专业车辆已超过报废年限，无法正常使用，需要更新。其中：

公务用车购置费支出256.20万元，比年初预算增加256.02万元，2019年公务用车购置12辆，主要是：部分执法执勤、特种专业车辆已超过报废年限，无法正常使用，使用专项经费更新。

公务用车运维费支出 283.51 万元，比年初预算的 460 万元下降 38.37%，主要是遵守八项规定，厉行节约。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 118 辆。

(三) 公务接待费支出 0.75 万元，比年初预算的 6 万元下降 87.33%。主要是遵守八项规定，厉行节约，累计接待 9 批次、90 人次。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 1 个清单项目实施绩效监控，分别是分局设施设备，涉及财政拨款资金 500 万元。同时，对 2019 年 500 万元业务费实施绩效监控。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 500 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 1 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 500 万元。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目

是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 1 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 500 万元，涉及执法办案等领域。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 1,133.99 万元，比上年决算数增长 10.86%，主要是：新增海防经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1,104.09 万元，其中：政府采购货物支出 1,104.09 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 118 辆，其中：

部（省）级及以上领导用车 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 85 辆、特种专业技术用车 33 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。