

2023 年度  
福州市公安局巡特警支  
队单位决算

## 目录

第一部分.....	1
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.....	5
2023 年度决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
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.....	22
2023 年度单位决算情况说明.....	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.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分.....	29
名词解释.....	29
第五部分.....	32
附件.....	32
一、项目支出绩效自评表.....	33

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位主要职责**

福州市公安局巡特警支队单位的主要职责是：

（一）开展巡逻执勤，维护公共秩序和治安、交通秩序，预防和制止违反治安管理和犯罪的行为。

（二）负责处置暴乱、骚乱事件，非法集会、游行、示威活动和危害社会治安的重大事件以及排爆除险。

（三）负责突发性事件现场的警戒，疏导群众，维护秩序，抢救人员和财物，接受公民报警和求助。

（四）协助维护重大政治活动、重要节日庆典、大型文化活动的秩序。

（五）市委、市政府及上级公安机关交办的其他任务。

## **二、单位基本情况**

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

## **三、单位主要工作总结**

2023 年，巡特警支队主要任务是：在市局党委的坚强领导和省厅业务部门的大力指导下，主动顺应现代化国际城市治安形势发展需要，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧密围绕“固本、领航、强基、增效、赋能”五个关键词，精准聚焦“主战主防”警务机制改革和“四全四提”市域圈层防控体系建设要求，深度发掘警用直升机、无人机智能感知、立体防控、快

速机动与精准响应潜能，带头完善市域核心区“5+2+N”立体巡防体系，系统打造“空地联勤”警务新模式，合力推动立体化、信息化社会治安防控体系提档升级。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**一是紧扣“固本”关键词，铸全警之魂，树立绝对忠诚的政治本色。**支队领导班子时刻牢记“公安姓党”政治属性，紧紧围绕深入学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，依托宣讲会、读书班、剖析会、调研成果交流会、主题党日等形式，持续在机制“赋能点”、资源“优势点”、服务“切入点”上精准发力，不断引导全体民警在感悟、实践、淬炼中自觉把旗帜鲜明讲政治铭刻在思想上、落实到行动上。年内，共开展党委理论中心组学习13次，围绕党的二十大精神、主题教育等专题开展研讨会10场，开展专题党课22场、调研14场、主题党日活动20余场；指导各党支部开展集体学习180余次、“三会一课”300余场。

**二是锚定“增效”关键词，聚全警之力，突出斗志昂扬的特警担当。**今年以来，支队共出动警力4682人次，圆满完成省市“两会”、除夕“焰火”晚会、第六届“数字中国”建设峰会、中华龙舟赛、“5.18”“6.18”、首届世界航海装备大会、中国侨智发展大会、演唱会等各类重大安保、武装押解、搜爆安检、维稳任务92场次。二是圆满完成夏季治安整治专项任务。支队5个执勤岗点、6辆“e体+”特警突击车动中备勤组共派出警力6761人次、警车1772辆次，设置必巡点24个、必巡线路18条、值守点

17 个，协助属地公安机关参与案件处置案件 119 余起，盘查、查获犯罪嫌疑人 45 名，收缴管制刀具 14 把，救助困难群众 187 人，化解各类矛盾纠纷 44 起。

三是聚焦“赋能”关键词，驱全警之效，打造多维立体的巡防体系。支队领导班子将空警巡防体系建设作为提升立体化作战能力的空中利器和“智慧警务”建设的新增长点，打造空警巡防指挥中心，建立完善多警种、多手段合成作战模式，构建形成空中警力科技赋能实战的应用新生态。2023 年以来，牵头召开全市公安机关空警巡防建设推进会 2 场，在全市网格化布建无人机自动机场，为主城区 e 体+特警突击装备警用无人机，累计辅助街面警力圆满完成各类安保任务 80 余场，协助破获各类案件 100 余起、抓获涉案人员 200 余名；揭牌成立中国人民公安大学警用无人机实战培训基地，开展警用无人机驾驶员培训班，为全市培育警用无人机教官、驾驶员。目前，全市警用无人机驾驶员队伍规模全省第一。

## 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

单位：福州市公安局巡特警支队

公开 01 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	10806.69	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	8279.57
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	1.00	八、社会保障和就业支出	1035.73
		九、卫生健康支出	0.00
		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	1557.18
		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	10807.69	本年支出合计	10872.48
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	770.82	年末结转和结余	706.02
总计	11578.50	总计	11578.50

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

单位：福州市公安局巡特警支队

公开 02 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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	10807.69	10806.69	0.00	0.00	0.00	1.00
204			公共安全支出	8272.07	8271.07	0.00	0.00	0.00	1.00
20402			公安	8272.07	8271.07	0.00	0.00	0.00	1.00
2040201			行政运行	7046.00	7046.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	729.35	729.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1063.37	1063.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1063.37	1063.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	119.34	119.34	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	629.35	629.35	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	314.68	314.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1472.25	1472.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1472.25	1472.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	785.49	785.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	563.62	563.62	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

单位：福州市公安局巡特警支队

公开 03 表

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	
科目名称									
类	款	项	合计	10872. 48	9647. 41	1225. 07	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	8279. 57	7054. 50	1225. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20402			公安	8279. 57	7054. 50	1225. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2040201			行政运行	7054. 50	7054. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202			一般行政管理事务	729. 35	0. 00	729. 35	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1035. 73	1035. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1035. 73	1035. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	119. 34	119. 34	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	610. 93	610. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	305. 46	305. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	1557. 18	1557. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	1557. 18	1557. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	785. 49	785. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	123. 14	123. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	648. 55	648. 55	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：万元

单位：福州市公安局巡特警支队

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	10806.69	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	8278.67	8278.67	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	1035.73	1035.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	1557.18	1557.18	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	10806.69	本年支出合计	10871.58	10871.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	757.37	年末财政拨款结转和结余	692.48	692.48	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	757.37					
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	11564.06	总计	11564.06	11564.06	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：福州市公安局巡特警支队

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		10871.58	9646.51	1225.07
204	公共安全支出	8278.67	7053.60	1225.07
20402	公安	8278.67	7053.60	1225.07
2040201	行政运行	7053.60	7053.60	0.00
2040202	一般行政管理事务	729.35	0.00	729.35
208	社会保障和就业支出	1035.73	1035.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1035.73	1035.73	0.00
2080501	行政单位离退休	119.34	119.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	610.93	610.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	305.46	305.46	0.00
221	住房保障支出	1557.18	1557.18	0.00
22102	住房改革支出	1557.18	1557.18	0.00
2210201	住房公积金	785.49	785.49	0.00
2210202	提租补贴	123.14	123.14	0.00
2210203	购房补贴	648.55	648.55	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

单位：福州市公安局巡特警支队

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	8585.38	302	商品和服务支出	873.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1377.17	30201	办公费	36.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2566.95	30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2285.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	65.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	28.75	31002	办公设备购置	17.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	610.93	30206	电费	30.13	31003	专用设备购置	48.70
30109	职业年金缴费	305.46	30207	邮电费	6.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	309.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	198.92	30209	物业管理费	41.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	53.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	785.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	141.18	30214	租赁费	2.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	29.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	96.67	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	250.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	121.58	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	137.55			
人员经费合计		8706.96	公用经费合计					939.55

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：福州市公安局巡特警支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	173.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	173.47
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	173.47
3. 公务接待费	6	0.00

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：福州市公安局巡特警支队

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	4	7	8	11	12
			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支出。

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：福州市公安局巡特警支队

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

2023 年度本单位收入总计 11578.50 万元，支出总计 11578.50 万元，与上年决算数相比，各减少 768.88 万元，下降 6.23%，主要是减少一般公共预算财政拨款收入。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 10807.69 万元，比上年决算数减少 915.72 万元，下降 7.81%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10806.69 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 1.00 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 10872.48 万元，比上年决算数减少 704.30 万元，下降 6.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 9647.41 万元。其中，人员支出 8707.86 万元，公用支出 939.55 万元。

2. 项目支出 1225.07 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 11564.06 万元，支出总计 11564.06 万元，与上年决算数相比，各减少 577.92 万元，下降 4.76%，主要是：减少一般公共预算财政拨款收入。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 10871.58 万元，比上年决算数减少 513.25 万元，下降 4.51%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 7053.60 万元，较上年决算数减少 327.53 万元，下降 4.44%。主要原因：人员工资及日常运转费用下降。

（二）2040202-一般行政管理事务 729.35 万元，较上年决算数增加 60.36 万元，增长 9.02%。主要原因：单位开展各项业务工作费用增加。

（三）2080501-行政单位离退休 119.34 万元，较上年决算数减少 43.98 万元，下降 26.93%。主要原因：2023 年离退休人数下降，经费减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 610.93 万元，较上年决算数增加 143.94 万元，增长 30.82%。主

要原因：2023 年在职人员工资基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

（五） 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 305.46 万元，较上年决算数增加 71.97 万元，增长 30.82%。主要原因：2023 年在职人员工资基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

（六） 2210201-住房公积金 785.49 万元，较上年决算数增加 215.47 万元，增长 37.80%。主要原因：2023 年在职人员公积金缴交基数提高。

（七） 2210202-提租补贴 123.14 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 0.30%。主要原因：2023 年在职人员缴交基数相应下降。

（八） 2210203-购房补贴 648.55 万元，较上年决算数增加 152.95 万元，增长 30.86%。主要原因：增加新录用人员数量。

#### **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 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金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，比上年决算数增加 0 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 9646.51 万元，其中：

（一）人员经费 8706.96 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 939.55 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 173.47 万元，完成全年预算数的 76.50%；较上年减少 167.79 万元，下降 49.17%。主要原因是：2023 年度没有购置公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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：2023 年没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 173.47 万元，完成全年预算数的 76.50%；较上年减少 167.79 万元，下降 49.17%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 174.73 万元，下降 100.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年没有购置公务车辆。

2. 公务用车运行费支出 173.47 万元，完成全年预算数的 76.50%；较上年增加 6.94 万元，增长 4.17%。主要是是车辆逐年老化，维护费用日趋上升。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 76 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是没有接待活动。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 7 个项目实施单位自评，分别是警用直升机租金及养护费等项目，

涉及财政拨款资金共计 1213.90 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**

2023 年度机关运行经费支出 939.55 万元，比上年决算数增加 208.32 万元，增长 28.5%，主要原因是：办案支出、执法执勤车辆支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 422.57 万元，其中：政府采购货物支出 4.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 418.32 万元。授予中小企业合同金额 422.57 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 4.25 万元，占授予中小企业合同金额的 1.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

### **（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 76 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 27 辆、特种专业技术用车 49 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；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									
(2023 年度)									
项目名称			公安执法执勤车辆消耗费						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局巡特警支队		
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		77.40	77.40	77.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		77.40	77.40	77.40	—	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				
	用于 110 巡逻车、警用摩托车燃修、保险等消耗费支出。。				保障全年 110 巡逻车、执法执勤车辆顺利运转，各项勤 务任务顺利完成				
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	资金使用率		=100%	100	10	10	
	效 益 指 标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		≤2 起	0	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	12345 诉求件数		≤2 件	0	10	10	

	产 出 指 标	数量指标	结算对象数	≥1 家	5	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			警用直升机租金及养护费							
主管部门			福州市公安局			实施单位		福州市公安局巡特警支队		
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		600.00	418.32	418.32	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		600.00	418.32	418.32	—	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					
	根据《市十四届政府 2016 年第 18 次常务会议纪要》，用于社会治安防控体系建设，根据直升机租赁合同进度申报。				顺利完成年度警务空中巡逻、安保、搜救各项任务					
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	资金使用率			=100%	100	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	直升机警务巡逻、低慢小驱离等勤务、公务飞行故障率			≤10%	0	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	警务巡逻、低慢小驱离、公务飞行等勤务执勤时长	≥1 小时	98.2	20	20	
		质量指标	警务训练驾驶员年度考核通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	接警后满足飞行条件的应急救援、防灾减灾的出警率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			民警法定工作日之外加班补贴						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局巡特警支队		
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		299.90	299.90	298.59	10	99.56		10
	其中：当年财政拨款		299.90	299.90	298.59	—	99.56		
	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				
	根据闽人社文[2017]309 号，月人均 710 元，按 2022 年 8 月在职在编公安干警人数 352 人测算				圆满完成 23 年度公安干警的加班补贴保障				
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	人均补贴标准		=710 元 / 人月	710	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	民警待遇落实率		≥90%	100	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	发放对象的投诉次数		≤20 件	0	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	发放的民警人数		≥300 人	321	20	20	
		质量指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付准		≥100%	100	10	10	



			确率					
		时效指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			特警队训练经费						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局巡特警支队		
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		60.00	60.00	60.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	60.00	—	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				
	根据《福建省关于进一步加强公安特警队正规化建设的实施意见》进行建设，用于日常训练和器材损耗、飞行员执照熟练检查、警用无人驾驶航空器执照培训费用等。				顺利保障了日常训练和器材损耗、飞行任务、警用无人驾驶航空器等勤务的开展				
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	资金使用率		=90%	100	10	10	

	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤2 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	10	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			特警伙食补助费						
主管部门			福州市公安局			实施单位		福州市公安局巡特警支队	
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		341.21	201.55	201.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		341.21	201.55	201.55	—	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				
	根据榕财督[2011]56 号《关于加强全省公安特警队建设有关事项的反馈意见》及闽财行[2012]21 号《关于加强公安特警队建设有关事项的通知》，落实公安特警队员伙食补助，按月人均 570 元保障。				每月按时发放公安特警队员伙食补助，确保特警队员有充沛的体能开展各项训练和勤务				
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	资金使用率		=80%	100	10	10	

	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤2 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	8	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			全局临时工工资（政府购买服务）						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局巡特警支队		
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		106.73	106.73	106.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		106.73	106.73	106.73	—	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				
	特警 24 人，工资 3406 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。				按时发放工资，保障了临时工各项工作的顺利开展				
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	资金使用率		=80%	100	10	10	
	效 益 指 标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		≤2 起	0	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	12345 诉求件数		≤5 件	0	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	结算对象数		≥1 家	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确 率		=100%	100	10	10	

		时效指标	支付（结算）及时性	=90%	100	10	10	
总分						100		