

2023 年度

福州市公安局海防支队
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.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
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
第三部分	19
2023 年度单位决算情况说明.....	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.....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分	26
名词解释	27
第五部分	28
附件	29
一、项目支出绩效自评表.....	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市公安局海防支队单位的主要职责是：开展沿海治安管理，打击涉海违法犯罪活动。

（一）掌握分析全市沿海敌社情动态，研究拟订工作对策。

（二）组织指导全市（岛屿）岸线以内和沿海港汊口、码头、滩涂、台轮停泊点等区域的治安防控和沿海船舶、渔船民治安管理工作。

（三）组织、指导、协调由公安海防部门承办的走私等违法犯罪案件的侦办工作，对接落实海上反恐怖联动等执法办案协作工作。

（四）指导全市派出所的海防业务工作，按规定办理全市边境证件的签发和管理工作的。

（五）全力推进岸海融合中心建设。积极围绕防范打击涉海偷（私）渡、走私、毒品、破坏海洋资源等涉海违法犯罪，以打造“岸海融合治理智慧管控平台”为抓手，形成多场景融合的应用平台，确保为沿海岸线的安全稳定科技赋能。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，具体编制机构设置属于涉密内容，按照相关保密规定，不予对外公开。

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市公安局海防支队单位主要任务是：全市公安海防工作在省厅海防总队的指导和市局党委坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大

精神和习近平总书记关于边海防战略的重要论述，深入贯彻中央、省、市政法工作会议和全国公安厅局长会议、全省公安局长会议和全市公安工作会议部署，将公安海防重点工作与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、“三争三领”行动有机融合起来，以创新建设福州市公安局岸海融合治理中心为工作契机，通过“四强四促四塑”全面提升沿海防风险、保安全、护稳定、促发展能力，全力护航福州现代化国际城市建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、坚持强党建、促活力，塑造海防队伍“新形象”。一是聚焦思政领航。坚持学思用贯通、知信行统一，持续将全市公安海防重点工作与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育有机融合起来。二是聚焦治理领先。以共研合作新课题、共享学术新成果、共辟实训新路子、共建育才新机制作为合作目标积极与福建警察学院治安系、侦查系开展交流合作。三是聚焦服务领跑。大力推进“放管服”工作，积极回应群众网上办证“一趟不用跑”新期待，在市局领导的具体指导下，克服困难、积极协调、多措并举、分步骤执行，积极推动通行证办理全程网办等系列工作。

二、坚持强基础，促规范，塑造沿海防控“新体系”。一是以最强力度打好“基础管控战”。以“靖岸2023”专项执法行动为抓手，以“福建公安海防管理系统”数据专项清理工作为牵引，组织全面核实“人、船、场、企”涉海四类要素，持续强化清理核查，预警核验及重点排查等工作。二是以最大声势

打好“隐患 清患战”。深入开展海防管理领域风险隐患集中排查整治工作，积极探索海上所队联防“1+2+N”模式。三是以最实措施打好“综合治理战”。持续发动沿海乡镇、村居分段包干，通过组织签订《出海人员治安责任状》、《涉海场所、企业治安管理承诺书》等方式，加强辖区场所企业管理者、渔船民等法制和安全生产意识。

三、坚持强研判，促赋能，塑造打击整治“新业态”。一是案件侦办有推进。二是专项打击有成效。三是情报工作有完善。

四、坚持强支点，促智治，塑造以岸控海“新防线”。一是船管站、警务室建设“全面铺开”。二是沿海视频监控建设“全面覆盖”。三是岸海融合中心建设“全力推进”。

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：福州市公安局海防支队

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	1048.06	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	881.45
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	308.88	八、社会保障和就业支出	99.64
		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	156.97
		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	1356.94	本年支出合计	1138.06
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	1425.45	年末结转和结余	1644.33
总计	2782.39	总计	2782.39

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：福州市公安局海防支队

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1356.94	1048.06	0.00	0.00	0.00	308.88
204			公共安全支出	1105.70	796.82	0.00	0.00	0.00	308.88
20402			公安	1105.70	796.82	0.00	0.00	0.00	308.88
2040201			行政运行	688.51	688.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	99.64	99.64	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	66.42	66.42	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	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.33	37.33	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：万元

单位：福州市公安局海防支队

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			1138.06	945.87	192.19	0.00	0.00	0.00
			881.45	689.27	192.19	0.00	0.00	0.00
20402			881.45	689.27	192.19	0.00	0.00	0.00
			689.27	689.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			85.43	0.00	85.43	0.00	0.00	0.00
			99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208			66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00
			33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			156.97	156.97	0.00	0.00	0.00	0.00
			156.97	156.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00
			14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221								
22102								
2210201								
2210202								
2210203								

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：福州市公安局海防支队

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	1048.06	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	797.58	797.58	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	99.64	99.64	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	156.97	156.97	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	1048.06	本年支出合计	1054.18	1054.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.15	年末财政拨款结转和结余	0.02	0.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.15					
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	1054.21	总计	1054.21	1054.21	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：福州市公安局海防支队

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		1054.18	945.87	108.31
204	公共安全支出	797.58	689.27	108.31
20402	公安	797.58	689.27	108.31
2040201	行政运行	689.27	689.27	0.00
2040202	一般行政管理事务	85.43	0.00	85.43
	社会保障和就业支出	99.64	99.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.64	99.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.42	66.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	33.21	33.21	0.00
221	住房保障支出	156.97	156.97	0.00
22102	住房改革支出	156.97	156.97	0.00
2210201	住房公积金	99.92	99.92	0.00
2210202	提租补贴	14.35	14.35	0.00
2210203	购房补贴	42.69	42.69	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：福州市公安局海防支队

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	862.10	302	商品和服务支出	80.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.59	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	216.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	210.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	1.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.42	30206	电费	4.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.21	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.26	30209	物业管理费	15.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	3.12	31008
30113	住房公积金	99.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.73	31010
30199	其他工资福利支出	13.10	30214	租赁费	0.30	31011
303	对个人和家庭的补助	3.64	30215	会议费	0.00	31012
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	399
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.45	39907
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.44	39908
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.11	39999
30399	其他对个人和家庭的补助	3.64	30240	税金及附加费用	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	11.99	
人员经费合计		865.74	公用经费合计			

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：福州市公安局海防支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.83
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.83
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.83
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：福州市公安局海防支队

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：福州市公安局海防支队

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 2782.39 万元，支出总计 2782.39 万元，与上年决算数相比，各增加 283.19 万元，增长 11.33%，主要是其他收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1356.94万元，比上年决算数增加297.38万元，增长28.07%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1048.06万元。
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308.88万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1138.06 万元，比上年决算数增加 74.21 万元，增长 6.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 945.87 万元。其中，人员支出 865.74 万元，公用支出 80.13 万元。

2. 项目支出 192.19 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 1054.21 万元，支出总计 1054.21 万元，与上年决算数相比，各减少 6.24 万元，下降 0.59%，主要是：严格落实上级过紧日子的要求，厉行节约。

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 1054.18 万元，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 0.01%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 689.27 万元，较上年决算数减少 101.37 万元，下降 12.82%。主要原因：严格落实上级过紧日子的要求，厉行节约，机关运行各类经费均有所下降。。

（二）2040202-一般行政管理事务 85.43 万元，较上年决算数增加 8.64 万元，增长 11.25%。主要原因：海防业务增加，日常运转经费增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.42 万元，较上年决算数增加 6.58 万元，增长 11.00%。主要原因：2023 年按照实际在编人数调整社保基数，对社保经费进行调整。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 33.21 万元较上年决算数增加 3.29 万元，增长 11.00%。主要原因：2023 年按照实际在编人数调整社保基数，对社保经费进行调整。

（五）2210201-住房公积金 99.92 万元，较上年决算数增加 51.91 万元，增长 108.12%。主要原因：2023 年度存在人员调动的情况。

（六）2210202-提租补贴 14.35 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 0.69%。主要原因：根据人事核定的工资数据提取。

（七）2210203-购房补贴 42.69 万元，较上年决算数增加 17.26 万元，增长 67.87%。主要原因：2023 年度存在人员调动的情况。

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 945.87 万元，其中：

（一）人员经费 865.74 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80.13万元，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 14.83 万元，完成全年预算数的 88.01%；较上年增加 0.03 万元，增长 0.20%。主要原因是：根据实际海防工作实际制定预算，预算执行率好比

上年增加。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：本单位无因公出国（境）需求。

（二）公务用车购置及运行费支出 14.83 万元，完成全年预算数的 99.87%；较上年增加 0.03 万元，增长 0.20%。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；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无。

2. 公务用车运行费支出 14.83 万元，完成全年预算数的 99.87%；较上年增加 0.03 万元，增长 0.20%。主要是根据海防业务的实际业务量增长而增加了公务用车运行经费。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无。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 2 个项目实施单位自评，分别是民警法定工作日之外加班补贴、全局临时工工资等项目，涉及财政拨款资金共计 38.90 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 80.13 万元，比上年决算数增加 7.69 万元，增长 10.62%，主要原因是：业务增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 74.93 万元，其中：政府采购货物支出 17.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 57.19 万元。授予中小企业合同金额 74.93 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 74.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.68%，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 76.32%。

（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 8 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 8 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，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		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		福州市公安局海防支队	
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	23.86	23.86	23.54	10	98.66	10	
	其中：当年财政拨款	23.86	23.86	23.54	—	98.69		
	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				
	依据闽人社文[2017]309号，月人均710元，按2022年8月在职在编公安干警人数28测算，年末根据考勤情况据实结算。			按2022年8月在编公安干警人数28人测算，年末根据考勤情况据实结算。				
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	无
	效益指标	社会效益指标	民警待遇落实率	≥90%	100	30	30	无
	满意度指	服务对象满意度	发放对象的投诉次数	≤5件	0	10	10	无

	标	指标						
	产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥25 人	28	20	20	无
		质量指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付准确率	≥100%	100	10	10	无
		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	无
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		福州市公安局海防支队		
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	23.98	15.04	13.50	10	89.76	10	
	其中：当年财政拨款	23.98	15.04	13.50	—	89.76		
	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				
	海防 3 人，工资 3406 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。			按月及时足额发放工资并发放到位				
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	年人均经费保障标准	≥4 万元/人/年	4.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	≥95%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务投诉率	≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥2 人	3	20	20	无
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%	100	10	10	无
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100	10	10	无
总分						100		

