

2022 年度
福州市公安局巡特警
支队部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2022 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

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部门的主要职责是：

（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，巡特警支队包括3个机关行政处（科）室及6个下属单位，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

2022年以来，巡特警支队在市局党委的坚强领导和省厅业务部门的大力指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣二十大安保维稳主线，聚焦“e体+”

智慧赋能社会治安防控体系建设，以提升巡防处突质效为核心，以强化公安特警素能为重点，以防范化解各类重大风险为目标，着力完善社会治安圈层巡防体系，全力为加快建设现代化国际城市创造安全稳定的社会环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）凝聚上下共识，树牢“一盘棋”思想，始终把“政治建警”作为第一根本。

一年来，组织开展党委理论中心组学习16次，围绕党的二十大、习近平总书记系列重要讲话和省第十一次党代会等专题开展研讨会15场，党委书记上专题党课4场；各党支部累计开展集体学习300余次、“三会一课”240余场；开展对党忠诚教育、廉洁文化教育、党务干部培训班、“践行二十大 奋进新征程”主题党日等活动共计20余场；深入开展第十五届省级文明单位创建活动，举办“我为群众办实事”、“诚信治理、无疫社区”、“我们的节日”及各类志愿服务活动120余场，参与人数达800余人次，累计时长1.2万小时，全力提升支队精神文明建设水平；持续加强党组织规范化建设，年内共吸收积极分子58名，发展预备党员35名，完成支队2名党委委员以及7个党支部支委增补工作，进一步筑牢党组织战斗堡垒。

（二）紧扣中心职能，彰显“实打实”质效，始终把“维护稳定”作为第一要务。

年内，举办“五类警情”处置、现场指挥、紧急救援、警组协同、散打专项、信息化应用等培训30余场；组织开

展拉动演练2场次，参与紧急拉动演练816人次；科学部署9个路面执勤岗点，各执勤点及“e体+”突击车快反小组全年共出动警力2.6万余人次。“百日行动”期间，9个执勤岗点、3个巡特警突击车快反小组动中备勤点共派出警力7500余人次、警用车辆2400余辆次；疫情期间先后5批共90人次驰援四城区核酸检测点、中高风险封控区及奥体方舱集中隔离点，有力保障80余个核酸检测点完成200万人次核酸检测，累计工作时长达3072小时，劝返违规进出人员445人次，保障医护工作人员及因疫情须转移人员进出1434人次、车辆286辆次。无人机方面，累计在中高风险区域空中巡逻7800公里、出动警力350人次、飞行无人机4250架次，阻止疫区物资外流事件230余起，喊话劝导违反防疫规定事件370余起，圆满完成全市164个风险区域、6000余万平方米的正射影像图绘图工作，为前方作战单位快速有效开展查阳追阳、流调溯源和封控管控“日清日结”等工作提供精准指引。

（三）深化机制改革，构建“立体化”巡防，始终把“守正创新”作为第一要求。

一是建立警校医安全联动机制，构筑常态巡防“防护盾”。一年来，累计联动学校、医院21所，出动护学警力2000余人次，开展送教上门培训演练17场。二是完善科技化空中安防机制，构建空域巡查“智慧眼”。依托直升机和无人机两支专业队伍建设，一年来，圆满完成“迎国庆大型矩阵光影秀”、二十大系列宣传等大型任务，累计出动

警力65人次，直升机6架次，驱离“黑飞”100余架次，劝导未报备飞手30余人次，助力构建更加完善的“打防管控建”工作格局。三是形成机动化要位屯警机制，垒砌精准巡护“防火墙”。目前全市已重点建设警务站共19个，其中固化警务站18个，移动警务站1个，各分局、县（市）区公安按要求成立应急突击队。四是创新现代化街面防控机制，织密动态巡控“安全网”。创新突击车快反小组动中备勤模式，每日派出6组“e体+”突击车快反小组，按照“人聚警显、人散警隐、人休警护”工作要求，每日8时至23时在中心城区开展“见警察、见警灯、见警车”日常勤务，持续加强反恐处突、快速反应、巡逻震慑、联动支援职责能力。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市公安局巡特警支队

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	11,722.41	一、一般公共服务支出	9.59
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	9,514.26
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	863.81
		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	1,189.13
		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	11,723.41	本年支出合计	11,576.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	623.97	年末结转和结余	770.60
总计	12,347.38	总计	12,347.38

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

单位：福州市公安局巡特警支队

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						
			11,723.41	11,722.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201		一般公共 服务支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政 管理事务	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全 支出	9,330.21	9,329.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208		社会保障 和就业支 出	1,109.55	1,109.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业 单位养老 支出	1,109.55	1,109.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位 离退休	161.92	161.92	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	631.75	631.75	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	315.88	315.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障 支出	1,274.06	1,274.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革 支出	1,274.06	1,274.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积	570.02	570.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	金							
2210202	提租补贴	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	580.53	580.53	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：福州市公安局巡特警支队

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					
			11,576.78	9,626.02	1,950.76	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	9,514.27	7,573.09	1,941.18	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	863.80	863.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	863.80	863.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	163.32	163.32	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	466.99	466.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	233.49	233.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,189.13	1,189.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,189.13	1,189.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	570.02	570.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	495.60	495.60	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：福州市公安局巡特警支队

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	11,722.41	一、一般公共服务支出	9.59	9.59	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	9,322.31	9,322.31	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	863.81	863.81	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	1,189.13	1,189.13	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		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	11,722.41	本年支出合计	11,384.83	11,384.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	419.57	年末财政拨款结转和结余	757.15	757.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	419.57					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12,141.98	总计	12,141.98	12,141.98	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				
201	一般公共服务支出	11,384.83	9,434.07	1,950.76
	党委办公厅			
20131	（室）及相关机	9.59	0.00	9.59
	构事务			
2013102	一般行政管理事	9.59	0.00	9.59
	务			
204	公共安全支出	9.59	0.00	9.59
208	社会保障和就业	9,322.31	7,381.13	1,941.18
	支出			
20805	行政事业单位养	863.80	863.80	0.00
	老支出			
2080501	行政单位离退休	863.80	863.80	0.00
	机关事业单位基			
2080505	本养老保险缴费	163.32	163.32	0.00
	支出			
2080506	机关事业单位职	466.99	466.99	0.00
	业年金缴费支出			
221	住房保障支出	233.49	233.49	0.00
22102	住房改革支出	1,189.13	1,189.13	0.00
2210201	住房公积金	1,189.13	1,189.13	0.00
2210202	提租补贴	570.02	570.02	0.00
2210203	购房补贴	123.51	123.51	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：福州市公安局巡特警支队

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	8,535.19	302	商品和服务支出	680.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,292.97	30201	办公费	29.99	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2,387.82	30202	印刷费	0.77	310	资本性支出	50.44
30103	奖金	1,875.61	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	18.49
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	23.10	31003	专用设备购置	30.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.99	30206	电费	37.25	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	233.49	30207	邮电费	7.37	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	188.66	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	212.58	30209	物业管理费	41.92	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.97	30211	差旅费	9.67	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	570.02	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	23.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,289.07	30214	租赁费	2.83	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.64	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.43	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	1.14
30305	生活补助	0.00	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	34.02	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.19	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.23	31204	费用补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	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	13.69	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	232.03	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	167.64	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	142.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8,702.83	公用经费合计					731.23

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	341.26
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	341.26
其中：（1）公务用车购置费	4	174.73
（2）公务用车运行维护费	5	166.53
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：万元

单位：福州市公安局巡特警支队

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

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 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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
单位：万元

单位：福州市公安局巡特警支队

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			

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 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 12,347.38 万元，支出总计 12,347.38 万元，与上年决算数相比，各增加 1,627.04 万元，增长 15%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入11,723.41万元，比上年决算数增加1697.01万元，增长17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,722.41万元。
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

2022年度支出11,576.78万元，比上年决算数增加1,287.90万元，增长13%，具体情况如下：

1. 基本支出9,626.02万元。其中，人员支出8,702.83万元，公用支出923.19万元。

2. 项目支出1,950.76万元。

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

2022年度财政拨款收入总计12,141.98万元，支出总计12,141.98万元，与上年决算数相比，各增加1,461.93万元，增长14%，主要是：一般公共预算财政拨款收入增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出11,384.83万元，比上年决算数增加1,124.35万元，增长11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013102-一般行政管理事务9.59万元，较上年决算数增加9.59万元，增长100%。主要原因是上级党委拨款用于党建文化长廊建设。

(二) 204-公共安全支出9,322.31万元，较上年决算数增加789.47万元，增长9%。由于公共安全(类)公安(款)下的有关项级科目支出，经保密机构确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，不予对外公开。

(三) 2080501-行政单位离退休163.32万元，较上年决算数增加133.75万元，增长452%。主要原因是退休人员增加以及发放退休生活补贴。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出466.99万元，较上年决算数增加116.46万元，增长33%。主要原因是在职人员工资基数提高。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 233.49 万元，较上年决算数增加 56.75 万元，增长 32%。主要原因是在职人员工资基数提高。

（六）2210201-住房公积金支出 570.05 万元，较上年决算数增加 7.56 万元，增长 1%。主要原因是在职人员公积金缴交基数提高。

（七）2210202-提租补贴支出 123.51 万元，较上年决算数减少 14.89 万元，下降 11%。主要原因是 2022 年度人员调动，根据人事部门核定的工资标准提取。

（八）购房补贴（2210203）495.60 万元，较上年决算数增加 25.67 万元，增长 5%。主要原因是在职人员工资基数提高。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,434.07 万元，其中：

（一）人员经费 8,702.83 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 731.23 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出341.26万元，完成全年预算的60%；较上年增加186.75万元，增长121%。主要原因是部分执法执勤车辆老旧，更新购置。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100%；较上年无变化。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。

（二）公务用车购置及运行费支出341.26万元，完成全年预算的61%；较上年增加186.75万元，增长121%。其中：

公务用车购置费支出174.73万元，完成全年预算的47%；较上年增加147.84万元，增长550%。2022年公务用车购置13辆，主要是：执法执勤车辆使用年限较长，车况差，执行任务存在安全隐患，进行更新购置。

公务用车运行费支出166.53万元，完成全年预算的88%；较上年增加38.90万元，增长30%。主要是车辆逐年老化，维护费用日趋上升，车辆常年怠速运转，燃油费逐

年上涨。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 154 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年无变化。累计接待 0 批次、0 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 2022 年度 9 个项目实施单位自评，分别是党建专项经费、公安执法执勤车辆消耗费、警用直升机租金及养护费、全局临时工工资、特警训练经费、特警伙食补助费、执法执勤车更新等项目，涉及财政拨款资金共计 1555.22 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

2022 年度机关运行经费支出 731.23 万元，比上年决算数增长 6%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、疫情防控经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,014.77 万元，其中：政府采购货物支出 50.27 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 964.50 万元。授予中小企业合同金额 1,014.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 118.77 万元，占授予中小企业合同金额的 12%；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 100%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 154 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 111 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 30 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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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

《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		党建专项经费								
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		
项目概况		年终结转结余								
主要成效		完成支队党建文化长廊建设，丰富支队党员活动。								
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	10.00	10.00	9.59	10	95.90	10			
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.59	—	95.89				
	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						
	用于支队党建文化长廊建设			按计划完成党建文化长廊建设						
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		
	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	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	15	15			
		质量指标	项目建设进度	≥90%	100	20	20			
		时效指标	按时开工率	≥90%	100	10	10			
成本指标		资金使用率	≥80%	95.9	5	5				
总分值、评价总分(S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议(每条问题和建		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		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			
项目概况		用于补助“110”巡逻车及其他公安执法执勤车辆消耗费支出。								
主要成效		完成执法执勤车辆燃油、维修、保养保障								
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	85.20	85.20	85.20	10	100.00	10			
	其中:当年财政拨款	85.20	85.20	85.20	—	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					
	用于补助“110”巡逻车及其他公安执法执勤车辆消耗费支出。				完成执法执勤车辆燃油、维修、保养保障,确保各项巡逻、安保、勤务顺利完成					
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		
	产出指标	数量指标	现有车辆数	≥55辆	73	20	20			
		质量指标	车辆故障修复率	=100%	100	10	10			
		时效指标	车辆保险及时缴纳率	≥90%	100	10	10			
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10			
	效益指标	生态效益指标	现有车辆国V标准达到率	=100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	车辆使用人满意度	≤10件	0	10	10			
总分值、评价总分(S)						100				
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		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			
项目概况		年终结转结余								
主要成效		完成执法执勤车辆燃油、维修、保养保障								
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	47.76	47.76	47.76	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	47.76	47.76	47.76	—	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					
	用于补助“110”巡逻车及其他公安执法执勤车辆消耗费支出。				完成执法执勤车辆燃油、维修、保养保障，确保各项巡逻、安保、勤务顺利完成					
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		
	效益指标	生态效益指标	现有车辆国V标准达到率	=100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	车辆使用人满意度	≤10%	0	10	10			
	产出指标	数量指标	现有车辆数	≥55辆	73	20	20			
		质量指标	车辆故障修复率	=100%	100	10	10			
		时效指标	车辆保险及时缴纳率	≥90%	100	10	10			
成本指标		资金使用率	=100%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)						100				
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建设)		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		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			
项目概况		根据《市十四届政府2016年第18次常务会议纪要》申请，根据直升机租赁合同进度申报。								
主要成效		进一步加强警务巡查、反恐维稳、抢险救灾、大型安保工作，形成空地立体化防控体系。								
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	1395.00	1395.00	896.00	10	64.23	5			
	其中：当年财政拨款	1395.00	1395.00	896.00	—	64.23				
	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》申请，根据直升机租赁合同进度申报。				完成日常警务巡查、反恐维稳、抢险救灾、大型安保工作					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	直升机空中执勤时长	≥266小时	252.75	10	9.5	跨年度执行项目，2022-2023年租赁合同因预算调整		
			租用直升机数量	≥1驾	1	10	10			
		质量指标	租用的直升机符合公安部标准程度	≥100%	100	10	10			
			时效指标	支付(结算)及时性	≥90%	100	10	10		
			成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	污染直接经济损失	≤100万元	0	10	10			
		社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤2件	0	5	5			
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1起	0	5	5			
		可持续影响指标	直升机飞行安全率	≥100%	100	10	10			
	满意度指标	服务对象满意	12345诉求件数	≤5件	0	10	10			
总分值、评价总分(S)						94.5				
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		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			
项目概况		特警24人，工资3200元/人.月，绩效考核0.36万元/年.人。								
主要成效		按时发放临时工工资及绩效考评工资，提高工作积极性。								
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	100.80	100.80	100.80	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	100.80	100.80	100.80	—	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3200元/人.月，绩效考核0.36万元/年.人。				按月及时发放工资及绩效考核。					
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		
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥240人	288	10	10			
		质量指标	用户信息发放准确率	≥100%	100	20	20			
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10			
		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	12345诉求件数	≤5件	0	10	10			
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		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		
项目概况		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。								
主要成效		根据年度训练需求更新训练器材，完成训练目标。								
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。				按照年度训练需求及时更新训练器材					
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		
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1家	6	10	10			
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	20	20			
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%	100	10	10			
		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	12345诉求件数	≤2件	0	10	10			
总分值、评价总分(S)						100				
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		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		
项目概况		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。							
主要成效		按时发放特警队员伙食补助，做好后勤保障。							
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	229.14	229.14	130.75	10	57.06	0		
	其中：当年财政拨款	229.14	229.14	130.75	—	57.06			
	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。			按照实际在编人数，按月即使发放。					
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	
	产出指标	数量指标	补助完成率	≥100%	100	20	20		
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	≥80%	57.06	10	7.13	因各项任务人员借调，实际在编人员与预算在编人员存在差异。	
	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	12345诉求件数	≤2件	0	10	10		
总分值、评价总分(S)						87.13			
评价等级	良(90≤S<80)								
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型		存在问题			改进建议			
	目标完成问题		由于年度实际执行各项任务人员借调，当年实际在编人员与年初预算在编人员存在差异。			由于年度实际执行各项任务人员借调，当年实际在编人员与年初预算在编人员存在差异。			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		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			
项目概况		年终结转结余								
主要成效		按时发放特警队员伙食补助，做好后勤保障。								
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	50.39	50.39	50.39	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	50.39	50.39	50.39	—	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。				按照实际在编人数，按月即使发放。					
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		
	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	12345诉求件数	≤2件	0	10	10			
	产出指标	数量指标	补助完成率	≥100%	100	20	20			
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10			
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%	100	10	10			
		成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议)		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		执法执勤车更新							
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			
项目概况		现有执法执勤车辆55辆，目前有12辆执法执勤车辆（均为2012年购置）使用年10年，2辆2012年以前购置，因常年急速运转，车况差，在出警过程中存在安全隐患，无维							
主要成效		按计划完成新购置6辆巡逻车，用于路面巡逻，探索勤务新模式，增强见警率。							
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	174.73	174.73	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	174.73	174.73	—	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					
	年内本单位采购更新特种车辆6辆			完成车辆更新6辆					
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	
	产出指标	数量指标	采购车辆数	=6辆	6	10	10		
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10	
			组织采购时间		≤334天	200	10	10	
		成本指标	购置平均成本		≤31万元/辆	29.12	10	10	
	效益指标	生态效益指标	当年采购车量达到国V标准数量占当年采购数量	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	单位车辆调度平台收到的投诉件数量	≤6件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题			改进建议		