

2020 年度

福建省公安厅部门决算

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	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
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	10
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...	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 2020 年度部门决算情况说明	15
一、 收入支出决算总体情况说明	15
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、 政府性基金财政拨款支出决算情况说明	18
四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、 预算绩效情况说明.....	21
八、 其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的职责，组织、领导和指挥全省公安工作。

(二) 负责组织实施并指导全省公安机关预防和侦查犯罪活动。

(三) 负责组织实施并指导全省公安机关依法查处违反治安管理行为，处置和查处重大治安事件与治安事故，维护社会治安秩序；管理道路交通、危险物品、人口户籍、居民身份证、出入境事务和外国人在闽有关事务。

(四) 负责指导和监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；指导企事业单位的保卫队伍建设及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(五) 负责指导、监督、管理全省看守所、拘留所、公安系统强制戒毒所等公安监管场所；负责指导、监督全省公安机关依法承担的刑罚执行工作。

(六) 负责组织实施并指导、监督全省公安机关的刑事技术工作；负责组织实施并指导、监督全省公共信息网络安全保护工作。

(七) 负责管理全省公安被装、装备、公安科技工作；负责组织实施指挥通信系统建设工作。

(八) 负责组织实施并指导全省公安机关的禁毒工作；负责指导、协调全省打击走私综合治理工作。承担省禁毒委员会办公室的日常工作；承担省打击走私综合治理工作领导小组办公室的日常工作。

(九) 按规定负责指导全省民用机场航空安全管理，负责长乐国际机场的空防安全管理和治安管理工作。

(十) 负责执行国家有关森林公安工作的法律法规和政策规定，指导、监督全省各类涉林刑事案件的查处等事项。

(十一) 负责组织实施并指导、监督全省公安法制建设和社会活动；指导和监督全省公安队伍建设、人事管理、教育训练、宣传、督察、财务和内审工作；依照有关规定协助管理设区市公安局领导班子。

(十二) 承办省委、省政府和公安部交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，2020年福建省公安厅包括28个机关行政处（室、总队）及6个下属二级预算单位，交通警察总队为一级预算单位由其自行公开，省森林警察总队及其所属的植物园森林分局和武夷山国家公园分局因2020年度仍在机构改革过渡期间，在原主管单位公开。其中：列入2020年部门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
福建省公安厅（本级）	行政单位	
福建省看守所	机关非法人	
福建省公安厅机场公安局	机关非法人	
福建省禁毒委员会办公室	机关非法人	
福建省公安厅居民身份证制作中心	事业单位	7
福建省公安厅出入境管理局制证中心	事业单位	8
福建省公安信息中心	事业单位	19

三、部门主要工作总结

2020年，省公安厅在省委、省政府和公安部的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话和在中国人民警察警旗授旗仪式上的重要训词精神，带领全省公安机关广大民警履职尽责、扎实苦干、锐意进取，有力维护了全省社会大局稳定。

一是加强政治建设。深入学习党的十九届五中全会精神和习近平法治思想，学习《习近平谈治国理政》系列丛书和《习近平在福建》系列采访实录，组织开展以“践行训词精神守护万家平安”为主题的全省公安局长系列微访谈，开展“学训词唱警歌向警旗敬礼”系列活动，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是抓实疫情防控。立足公安职责，落实“外防输入、内防反弹”策略，强化人员核查、交通检疫、防范疫情海上输入、监所和内部防疫等工作，积极配合开展流调溯源，严打扰乱医疗秩序、防疫秩序、社会秩序以及破坏野生动物资源等违法犯罪，实现公安队伍和监所在押人员“零感染”，为打好疫情防控阻击战作出积极贡献，厅治安总队获得“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号。

三是维护安全稳定。大力弘扬漳州 110 “人民的保护神”精神，部署开展打击整治涉黑涉恶、涉枪涉爆、盗抢骗、黄赌毒、食药环等突出违法犯罪活动，严格道路交通、校园等公共安全管理，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，全力攻坚化解涉警信访积案，维护了全省社会治安持续稳定，人民群众的安全感和满意度稳步提升。

四是深化公安改革。深化警务运行机制、人民警察管理制度、执法规范化建设等重点领域改革，加强和改进以

派出所为重点的基层基础工作，深入实施公安大数据战略，助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革，公安机关基础保障力、核心战斗力、执法公信力进一步提升。深化公安“放管服”改革，全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制等重大举措，提升了群众获得感。

五是锻造过硬队伍。突出党建引领，加强思想政治工作，增强思想政治工作的时代性、实效性。突击实战练兵，深入开展全警实战大练兵，提升实战本领。突出整风肃纪，保持“严”的主基调不变，从严整治“四风”和腐败问题。突出暖警爱警，出台激励民警辅警担当作为和加强身心健康保护措施。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

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	74,215.45	一、一般公共服务支出	2,253.06
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	70,434.40
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,309.09	八、社会保障和就业支出	2,949.48
		九、卫生健康支出	1,895.85
		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	421.79
		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	2,685.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	75,524.54	本年支出合计	80,640.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	19,041.53	年末结转和结余	13,925.67
总计	94,566.07	总计	94,566.07

注：1. 本表反映部门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。

2. 收入决算表

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
功能分 类科 目 编 码	科 目 名 称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	75,524.54	74,215.45					1,309.09
201	一般公共服务支出	2,856.89	2,856.89					
20104	发展与改革事务	2,641.07	2,641.07					
2010499	其他发展与改革事务支出	2,641.07	2,641.07					
20105	统计信息事务	215.82	215.82					
2010507	专项普查活动	215.82	215.82					
204	公共安全支出	64,701.31	63,392.22					1,309.09
20402	公安	64,631.31	63,322.22					1,309.09
2040201	行政运行	30,777.54	30,777.54					
2040202	一般行政管理事务	20,357.85	20,326.60					31.25
2040219	信息化建设	9,837.00	9,837.00					
2040250	事业运行	377.24	377.24					
2040299	其他公安支出	3,281.68	2,003.84					1,277.84
20499	其他公共安全支出	70.00	70.00					
2049901	其他公共安全支出	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	2,908.97	2,908.97					
20805	行政事业单位养老支出	2,878.74	2,878.74					
2080501	行政单位离退休	807.52	807.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,759.60	1,759.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.02	308.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60					
20808	抚恤	27.59	27.59					
2080801	死亡抚恤	27.59	27.59					
20809	退役安置	2.64	2.64					
2080905	军队转业干部安置	2.64	2.64					
210	卫生健康支出	1,839.26	1,839.26					
21011	行政事业单位医疗	1,839.26	1,839.26					

2101101	行政单位医疗	1,831.76	1,831.76					
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50					
215	资源勘探工业信息等支出	421.79	421.79					
21505	工业和信息产业监管	421.79	421.79					
2150510	工业和信息产业支持	421.79	421.79					
221	住房保障支出	2,796.34	2,796.34					
22102	住房改革支出	2,796.34	2,796.34					
2210201	住房公积金	2,218.37	2,218.37					
2210202	提租补贴	577.97	577.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		80,640.40	39,268.83	41,371.57			
201	一般公共服务支出	2,253.06		2,253.06			
20104	发展与改革事务	2,200.27		2,200.27			
2010499	其他发展与改革事务支出	2,200.27		2,200.27			
20105	统计信息事务	52.79		52.79			
2010507	专项普查活动	52.79		52.79			
204	公共安全支出	70,434.39	31,739.69	38,694.70			
20402	公安	70,364.39	31,739.69	38,624.70			
2040201	行政运行	31,419.86	31,419.86				
2040202	一般行政管理事务	19,107.78		19,107.78			
2040219	信息化建设	9,485.36		9,485.36			
2040250	事业运行	319.83	319.83				
2040299	其他公安支出	10,031.56		10,031.56			
20499	其他公共安全支出	70.00		70.00			
2049901	其他公共安全支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	2,949.48	2,947.45	2.03			
20805	行政事业单位养老支出	2,919.86	2,919.86				
2080501	行政单位离退休	810.17	810.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,798.07	1,798.07				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.02	308.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60				
20808	抚恤	27.59	27.59				
2080801	死亡抚恤	27.59	27.59				
20809	退役安置	2.03		2.03			
2080905	军队转业干部安置	2.03		2.03			
210	卫生健康支出	1,895.85	1,895.85				
21011	行政事业单位医疗	1,895.85	1,895.85				
2101101	行政单位医疗	1,887.63	1,887.63				
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22				
215	资源勘探工业信息等支出	421.79		421.79			
21505	工业和信息产业监管	421.79		421.79			
2150510	工业和信息产业支持	421.79		421.79			
221	住房保障支出	2,685.83	2,685.83				
22102	住房改革支出	2,685.83	2,685.83				
2210201	住房公积金	2,098.63	2,098.63				
2210202	提租补贴	587.20	587.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	74,215.45	一、一般公共服务支出	33	2,253.06	2,253.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	61,606.02	61,606.02		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,949.48	2,949.48		

	9		九、卫生健康支出	41	1,895.85	1,895.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	421.79	421.79		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,685.83	2,685.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	74,215.45	本年支出合计	59	71,812.02	71,812.02		
年初财政拨款结转和结余	28	2,492.28	年末财政拨款结转和结余	60	4,895.71	4,895.71		
一般公共预算财政拨款	29	2,492.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	76,707.73	总计	64	76,707.73	76,707.73		

注：本表反映部门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。

5. 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

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出

编码	栏次	1	2	3
合计		71,812.02	38,568.29	33,243.74
201	一般公共服务支出	2,253.06		2,253.06
20104	发展与改革事务	2,200.27		2,200.27
2010499	其他发展与改革事务支出	2,200.27		2,200.27
20105	统计信息事务	52.79		52.79
2010507	专项普查活动	52.79		52.79
204	公共安全支出	61,606.01	31,039.15	30,566.86
20402	公安	61,536.01	31,039.15	30,496.86
2040201	行政运行	30,719.32	30,719.32	
2040202	一般行政管理事务	18,952.46		18,952.46
2040219	信息化建设	9,485.36		9,485.36
2040250	事业运行	319.83	319.83	
2040299	其他公安支出	2,059.04		2,059.04
20499	其他公共安全支出	70.00		70.00
2049901	其他公共安全支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	2,949.48	2,947.45	2.03
20805	行政事业单位养老支出	2,919.86	2,919.86	
2080501	行政单位离退休	810.17	810.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,798.07	1,798.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.02	308.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60	
20808	抚恤	27.59	27.59	
2080801	死亡抚恤	27.59	27.59	
20809	退役安置	2.03		2.03
2080905	军队转业干部安置	2.03		2.03
210	卫生健康支出	1,895.85	1,895.85	
21011	行政事业单位医疗	1,895.85	1,895.85	
2101101	行政单位医疗	1,887.63	1,887.63	
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	
215	资源勘探工业信息等支出	421.79		421.79
21505	工业和信息产业监管	421.79		421.79
2150510	工业和信息产业支持	421.79		421.79
221	住房保障支出	2,685.83	2,685.83	
22102	住房改革支出	2,685.83	2,685.83	
2210201	住房公积金	2,098.63	2,098.63	
2210202	提租补贴	587.20	587.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	30,298.16	302	商品和服务支出	6,310.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,982.16	30201	办公费	254.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,490.11	30202	印刷费	131.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7,444.67	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	121.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.85	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	142.47	30205	水费	118.50	31002	办公设备购置	94.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,707.16	30206	电费	1,040.57	31003	专用设备购置	21.03
30109	职业年金缴费	308.02	30207	邮电费	67.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,041.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	610.35	31007	信息网络及软件购置更新	2.30
30112	其他社会保障缴费	161.60	30211	差旅费	301.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,861.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	92.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,158.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,838.24	30215	会议费	2.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	320.64	30216	培训费	10.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	249.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.19
30306	救济费		30226	劳务费	1,263.53	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	97.74	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	382.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	271.29	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,052.31	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,219.70	30240	税金及附加费用		399	其他支出	

		30299	其他商品和服务支出	595.26	39906	赠与	
					39907	国家赔偿费用支出	
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					39999	其他支出	
人员经费合计	32,136.41	公用经费合计					6,431.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 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

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	579.71
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	571.68
其中：（1）公务用车购置费	4	287.94
（2）公务用车运行维护费	5	283.74
3. 公务接待费	6	8.03

注：本表反映部门本年度“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。

8. 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

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	0	0	0	0	0
无	无	无	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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。本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 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

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				
无	无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 19,041.53 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 75,524.54 万元，本年支出 80,640.40 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 13,925.67 万元。

(一) 2020 年收入 75,524.54 万元，比上年决算数增加 17949.12 万元，增长 31.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 74,215.45 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 1,309.09 万元。

(二) 2020 年支出 80,640.40 万元，比上年决算数增加 19461.82 万元，增长 31.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 39,268.83 万元。其中，人员支出 32,836.84 万元，公用支出 6,431.98 万元。
2. 项目支出 41,371.57 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

2020 年一般公共预算拨款支出 71,812.02 万元，比上年决算数增加 17412.54 万元，增长 32.01%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 一般公共服务支出 2253.06 万元
一般公共服务支出较上年决算数增加 1582.71 万元，增长 236.1%，主要原因是 2020 年增加警务云三期等信息化建设项目投入。

(二) 公共安全支出 61606.01 万元

公共安全支出较上年决算数增加 16249.45 万元，增长 35.83%。主要原因是根据年度工作任务需要，增加疫情防控、信息化建设等方面支出。

（三）社会保障和就业支出 2949.48 万元

1. 行政单位离退休 810.17 万元，因科目改革，与上年度科目统计口径不同。

2. 机关事业单位基本养老保险费支出 1798.07 万元，较上年增加 123.38 万元，增长 7.37%，主要原因是工资调标，人员工资略增引起养老保险费增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出 308.02 万元，较上年增加 308.02 万元，增长 100%，主要原因是按照社保政策要求缴交单位职业年金。

4. 其他行政事业单位养老支出 3.6 万元，较上年增加 3.6 万元，增长 100%，主要原因是按照省老干局和省财政厅预算批复精神，安排特困离休干部救助经费。

5. 死亡抚恤 27.59 万元，因科目改革，与上年度科目统计口径不同。

（五）卫生健康支出 1895.85 万元

1. 行政单位医疗 1887.63 万元，较上年决算数增加 130.48 万元，增长 7.42%，主要原因是工资调标，人员工资略增引起医疗保险费增加。

2. 事业单位医疗 8.22 万元，较上年决算数减少 2.04 万元，下降 19.88%，主要原因是年底事业单位医疗保险、生育保险当年未结算。

(六) 资源勘探工业信息等支出 421.79 万元
工业和信息产业支持 421.79 万元，较上年减少 178.43 万元，下降 29.84%，主要原因是项目建设尾款支出。

(七) 住房保障支出 2685.83 万元
1. 住房公积金 2098.63 万元，较上年决算数减少 44.48 万元，下降 2.08%，主要原因是人员退休等，年度平均在职人员数较上年减少。
2. 提租补贴 587.2 万元，较上年决算数增加 70.15 万元，增长 13.57%，主要原因是在职人员增资。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数持平，本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38,568.29 万元，其中：

(一) 人员经费 32,136.41 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、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 6,431.88 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 579.71 万元，比年初预算的 1239.5 万元下降 53.23%。主要原因是坚持精打细算过紧日子，节约财政资金，保障疫情防控支出。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元，比年初预算的 49 万元下降 100%。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 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 571.68 万元，比年初预算的 972 万元下降 41.19%，坚持精打细算过紧日子，节约财政资金，保障疫情防控支出。其中：

公务用车购置费支出 287.94 万元，比年初预算的 300 万元下降 4.02%，2020 年公务用车购置 12 辆，主要是：2020 年 2 月，经党中央批准，执行增援任务。根据公安部增援警力后勤保障工作要求，支援地公安机关需自行购买增援警队配置运警车、警用巡逻车和相关物资，以确保遂行执勤重大任务。为此，报经省委省政府批准，省财政厅连夜安排我厅车辆购置经费 300 万元，用于我省增援警队紧

急购置 10 辆警用巡逻车和 2 辆运警车（费用共计 287.94 万元）。

公务用车运行费支出 283.74 万元，比年初预算的 672 万元下降 57.78%，主要是坚持精打细算过紧日子，严控公务用车运行费支出，节约财政资金，保障疫情防控支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 178 辆。

（三）公务接待费支出 8.03 万元，比年初预算的 218.5 万元下降 96.32%。主要是坚持精打细算过紧日子，严控公务接待支出，节约财政资金，保障疫情防控支出，累计接待 33 批次、180 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是部门业务费和部门整体支出等项目，涉及财政拨款资金共计 94566.07 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是出入境证件工本费 2131 万元、身份证制作工本费 5037.95 万元、禁毒专项经费 750 万元、机场公安专项经费 232.5 万元等项目，涉及财政拨款资金共计 6231.45 万元，评价结果等次为“优”

的项目分别是 4 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 6,421.29 万元，比上年决算数上升 1.5%，主要是：受疫情影响，增加日常疫情防控运转费用支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 41,573.03 万元，其中：政府采购货物支出 20,335.37 万元、政府采购工程支出 177.80 万元、政府采购服务支出 21,059.86 万元。授予中小企业合同金额 41,259.27 万元，占政府采购支出总额的 99.25%，其中：授予小微企业合同金额 32,341.07 万元，占政府采购支出总额的 77.79%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 178 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 95 辆、特种专业技术用车 71 辆、离退休干部用车 6

辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 262 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 27 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

项目名称		部门业务费							
主管部门		福建省公安厅		实施单位		福建省公安厅（大财务）			
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	18657.81	53398.52	41371.58	10	77.48	7.75		
	其中：当年财政拨款	14607.81	35518.75	32498.71	—				
	上年结转资金	550.00	745.03	745.03	—				
	其他资金	3500.00	17134.74	8127.84	—				
绩效指标 产出指标	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	
	数量指标	产出指标	人像视图接收入库数	≥15000 路	20000	5	5		
			民警训练	≥4000 人次	4799	5	5		
			微信公众号信息刊发量	≥120 期	480	5	5		
			反诈骗热线呼入量	≥35000 次	35902	5	5		
	质量指标		强化机场治安管控	≥12 场次	17	5	5		
			出入境证件制作废品率	≤1%	0.3	5	5		
			身份证件制作废品率	≤1%	0.19	5	5		
	时效指标		信息化服务案件侦查	≥2000 人	5128	5	5		
			资金到位率	≥95%	99.88	5	5		

	成本指标	预算执行率	$\geq 90\%$	95.01	5	5	
效益指标	社会效益指标	政务信息公开	=100%	100	15	15	
	生态效益指标	制度品无害化处理	≥ 90 吨	166	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	接处警满意度	$\geq 80\%$	96.34	10	10	
总分值、评价总分 (S)				100	97.75		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 > S$)						

部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		福建省公安厅(大财务)		部门预算编码		204301301	
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	预算安排		拨付情况		结余情况	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④
		财政资金小计	44465.45	32242.28	76707.73	71812.02	93.62
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		②省级财政资金	44465.45	32242.28	76707.73	71812.02	93.62
		③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	其他资金小计	3607.59	14250.75	17858.34	8828.38	49.44	9029.96	50.56			
	公安部等单位补助资金	3607.59	14250.75	17858.34	8828.38	49.44	9029.96	50.56			
	合 计	48073.04	46493.03	94566.07	80640.40	85.27	13925.67	14.73			
预期目标					目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实全国、全省公安工作会议精神，坚持党对公安工作的绝对领导、全面领导，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，聚焦打赢防范化解重大风险攻坚战，全力以赴防风险、保安全、护稳定，锻造“四个铁一般”的过硬福建公安队伍，履行好党和人民赋予新时代公安机关职责使命，为全面建成小康社会、推进新时代新福建建设创造安全稳定的政治社会环境。一是坚决捍卫国家政治安全政权安全；二是全力做好新冠肺炎疫情应对防控工作；三是严密防范化解社会稳定风险；四是深化公共安全领域突出问题打击治理；五是大力加强基层基础建设；六是深化警务管理体制改革；七是大力加强法治公安建设；八是深化公安大数据智能化建设应用；九是加强改进服务管理工作；十是锻造高素质过硬公安队伍。					2020年，全省公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和党的十九届五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话和在人们警察警旗授旗仪式上的重要训词精神，聚焦疫情防控头等大事，聚焦护航发展主责主业，坚持人民至上、生命至上，全力打好疫情防控阻击战；坚持主动进攻、严打严治，推动社会治安秩序持续向好；坚持改革强警、科技兴警，助力全方位推动高质量发展超越；坚持从严治警、从优待警，锻造过硬公安铁军。全省公安机关扎实苦干、锐意进取，一仗接着一仗打，一个节点接着一个节点抓落实，为全方位高质量发展超越营造安全稳定的政治社会环境，社会治安呈现“两降一升”（即刑事立案数、道路交通事故死亡数分别比降16.1%、9.1%，破案率比升6.2个百分点）良好态势，有力维护全省社会大局稳定。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
产出指标	数量指标	积极拓展110报警服务渠道	全年受理非警务报警服务数大于等于50000起得满分；每少1000起扣1分，扣完为止	≥	50000	起	64138	5	5		
		夯实公安基础信息采集工作	全年完成数大于等于30万条得满分；每少2万条扣1分，扣完为止	≥	300000	条	917049	6	6		

质量指标	深入推进打击电信网络诈骗犯罪专项行动	全年完成数大于等于 1.1 万人次得满分；每少 1 千人扣 1 分，扣完为止	≥	11000	人	22723	5	5	
	推进执法监督考核机制	全年完成数大于等于 2000 起得满分；每少 50 起扣 1 分，扣完为止	≥	2000	起	2112	5	5	
	加强公安队伍革命化、专业化建设	全年培训人次大于等于 2500 人次得满分；每少 200 人次扣 1 分，扣完为止	≥	2500	人次	4799	5	5	
	深入推进毒品问题打击治理	全年完成数大于等于 25 起得满分；每少 1 起扣 1 分，扣完为止	≥	25	起	32	5	5	
	强化数据资源共享服务，为公安内外各相关部门提供有力的数据支撑	全年完成数大于等于 10 亿次得满分；每少 0.1 亿次扣 1 分，扣完为止	≥	10	亿次	12.09	6	6	
	推进网上“指尖办事”	全年完成数大于等于 20000 笔得满分；每少 2000 笔扣 1 分，扣完为止	≥	20000	笔	30619	6	6	
	加强涉赌涉诈等重点人员出入境管控力度	全年完成数大于等于 10 万人次得满分；每少 1 万人次扣 1 分，扣完为止	≥	100000	人次	218707	6	6	
	持续推进“扫黑除恶”专项斗争	全年完成数大于等于 25 人得满分；每少 1 人扣 1 分，扣完为止	≥	25	人	36	6	6	
	严厉打击	全年完成数大	≥	20	起	28	5	5	

	食品安全违法违规行为	于等于 20 起得满分；每少 1 起扣 1 分，扣完为止							
效益指标	经济效益指标	严厉打击突出经济犯罪	全年完成数大于等于 15 起得满分；每少 1 起扣 1 分，扣完为止	≥	15	起	30	10	10
	社会效益指标	打好污染防治攻坚战、策应蓝天、碧水、净土保卫战	全年完成数大于等于 10 起得满分；每少 1 起扣 1 分，扣完为止	≥	10	起	13	10	10
	可持续影响指标	推进境外追逃追赃常态化	全年完成数大于等于 20 人得满分；每少 1 人扣 1 分，扣完为止	≥	20	人	47	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	接处警满意度	满意度大于等于 80% 得满分；每少 5% 扣 1 分，扣完为止。	≥	80	%	96.34	10	10
总分值、评价总分 (S)								100	100.00
评价等级	优								

二、《项目支出绩效评价报告》

福建省公安厅 2020 年度部门预算绩效重点评价报告

根据省财务厅《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（闽财绩函〔2020〕1号）和《福建省公安厅 2020 年度预算绩效管理工作方案》部署要求，需开展部门预算绩效评价工作，所有项目经费按照 3 年为周期进行划分，2020 年度对有专项安排项目经费的 4 家厅属二级预算单位开展部门重点评价。主要是出入境证件工本费 2131 万元、身份证制作工本费 5037.95 万元、禁毒专项经费 750 万元、机场公安专项经费 232.5 万元等合计 6231.45 万元。

一、工作情况及成效

（一）专项经费基本情况

1. 身份证制作工本 5037.95 万元。证件工本经费为全省居民身份制作工作，特别是省外异地证的制作启动提供了完善的软件和硬件支持。全年省厅制证中心为广大申请人提供更优质、高效、便捷的服务，为开展省外居民在我省申请办理第二代居民身份证的服务工作，受到了社会各界及省外申请人的广泛好评。

2. 出入境证件工本 2131 万元。厅出入境管理部门根据公安部文件的精神及日常工作需要，对证件在受理、审批、制作流程中所产生的各项人员、材料、设备维护、信

息系统软件开发升级等等，以及其它管理成本进行了层层调研，反复测算，并将最后测算的每本护照制作成本上报厅警保部、厅领导研究同意、省财政厅审核，做为以后每一年度核拨全省公安出入境证件工本费的依据。

3. 禁毒专项经费 750 万元。禁毒专项经费是支持我省禁毒工作的重要保障，禁毒经费执行有效遏制了毒品的发展蔓延，保持对毒品违法犯罪的高压态势，遏制毒品进一步发展蔓延的态势，提高人民群众抵御毒品的能力，易制毒化学品得到有效管控，维护我省社会安定稳定。

4. 机场公安专项经费 232.5 万元。厅机场公安局组织、指导、协调全省机场公安工作，按规定指导全省民用机场航空安全管理，开展长乐国际机场的空防安全管理、治安管理、道路交通管理、消防管理、案件查处、非法干扰航空安全事件处置、反恐和反劫（炸）机、专机与等级警卫对象地面安全保卫等工作。今年，全省机场公安工作开展平稳、有序，长乐国际机场安全稳定，旅客安全出行得到有效保障。

（二）资金使用情况

1. 身份证制作工本预算 5037.95 万元，实际到位 5037.95 万元，预算资金到位率 100%，已支出 4852.18 万元，执行率 96.31%。主要用于身份证制证中心人员工资及五险一金支出，身份证制证系统建设和维保、设备更新，户籍政策咨询和制证生产车间改造及办公用品等支出。

2. 出入境证件工本预算 2131 万元，实际到位 2131 万元，预算资金到位率 100%，已支出 825.68 万元，报省财政厅清理收回 919 万元，执行率 81.87%。主要用于出入境证件的制证、签注，制证系统建设和维保，设备的更新维修，制证人员工资、五险一金和制证生产车间改造及办公用品等支出。

3. 禁毒专项经费 750 万元，实际到位 750 万元，预算资金到位率 100%，已支出 658.44 万元，执行率 87.79%。主要用于毒品案件侦办、毒情监测、禁毒宣传、禁毒信息化建设和维保，辅警工资、五险一金，以及日常差旅费、办公用品等支出。

4. 机场公安专项经费 232.5 万元，实际到位 252.5 万元，预算资金到位率 100%，已支出 204.72 万元，执行率 88.05%。主要用于福州长乐机场的安全管控，等级警卫、案件侦办、辅警工资、反恐设备更新购置、业务信息系统建设维保，全省机场公安机关的业务指导，以及日常差旅费、办公用品等支出。

（三）项目绩效评价

1. 组织形式。根据省财政厅《项目支出绩效评价管理办法》等有关规定，由厅警保部财务室为主，并抽调二级预算单位人员组成工作专班，对厅属二级预算单位身份证制作中心、出入境局制证中心、禁毒委员会办公室、机场公安局 4 家单位项目经费开展专项绩效评价。

2. 绩效评价方法。预算绩效评价采取，被评单位申报，考评组材料考评，实地查看，数据统计等办法考评确定。

3. 绩效评价结果。通过对选定的产出、效益、满意度等三方面 11 个具体指标进行评价，各项指标均达到设定要求，2020 年度，上述厅属 4 家二级预算单位项目预算绩效目标已基本完成，达到预期目标，评价等级为优秀。

（四）绩效评价指标分析

1. 产出指标

(1) 预算执行情况。从预算执行的总体情况看，截至 2020 年 12 月 10 日，上述二级预算单位的项目经费执行率均超过 80%，身份证件制作工本费执行率已超过 90%，执行效率较高。

(2) 经费管理合规性。上述二级预算单位经费管理由厅警保部集中统一管理，按照省财政厅现行的各项规章制度和《福建省公安厅机关财务管理办办法》（闽公综〔2017〕16）执行。今年未发现有违规、违纪支出情况，未发现被审计、检查等查处和通报情况。

(3) 身份证件制作废品率。截止 2020 年 11 月 30 日，身份证件制作中心共制作身份证件 214.89 万张，其中废品数量 4101 张，废品率为 0.19%，符合公安部和厅机关年度预算绩效目标要求。

(4) 出入境证件签发废证率。截止 2020 年 11 月 30 日，共签发各类出入境证件 186752 本，废证 639 本，废证率为 0.3%，符合公安部和厅机关年度预算绩效目标要求。

(5) 重点人员出入境管控力度。年内全省报备法定不批准出境人员数 218707 人次，高于年度设定大于等于 10 万人次的绩效目标。

(6) 强化机场治安管理。年内长乐机场公安局开展福州长乐机场辖区内治安检查、安全管控专项行动数 12 次，达到设立的年度绩效目标要求。

(7) 深入推进毒品问题打击治理。年内破获部、省两级毒品目标案件 32 起，超过设定的 25 起绩效目标。

2. 效益指标

(8) 身份证件制作时效。经随机抽查身份证制作系统，被抽查的身份证制作均在规定的制作时间内完成。

(9) 出入境证件签注时效。经随机抽查出入境证件系统，被抽查的出入境证件签注均在规定的时间内完成。

(10) 制毒品无害化处理。年内按照环保、安监要求，无害化处置毒品、制毒材料 166.02 吨，超过年度设定的绩效目标要求。

3. 满意度指标

(11) 服务监管企业情况。经调查走访省级监管的易制毒化学品企业 6 家，均对禁毒监管部门表示满意，满意率 100%。

二、存在的主要问题

(一) 受疫情影响的预估不足。今年，受新冠肺炎疫情影响，全省出入境证件申办和制证量大幅度减少，造成年度出入境证件工本费资金结余较大。

(二) 代解账户清理力度不足。根据我厅和省财政厅联合下发的《关于第二代居民身份证收费及经费管理办法的通知》(闽公综〔2004〕290号)精神，规定对二代证收费金额缴入制证中心待解户，省财政厅按照扣除材料费，每张2元标准安排预算。2020年省财政厅将所有制证预算全部安排(含材料费)，身份证件代解账户已完成代解任务，应及时进行清算。

三、相关意见建议

(一) 建议及时清算出入境证件工本费，将受疫情影响无法正常支出的制证经费，报省财政厅清理收回。

(二) 建议及时清算身份证件代解账户，按要求进行清理撤销。