

2021 年度
烟台市公安局莱山分局
决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区公安工作的政策、规范性文件并组织实施，领导和指挥全区公安工作。

（二）掌握影响莱山区社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策和措施，并组织实施。

（三）负责公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部，实施对干部的监督；组织、指导全区公安机关的警务督察工作；查处和督办公安民警违法违纪案件。

（四）组织、开展公安机关侦查工作；侦办刑事犯罪案件、危害国家安全的案件、经济犯罪案件和食品药品与环境犯罪案件。

（五）负责莱山区治安管理工作并承担相应责任。处置治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理和治安保卫工作；组织指导出入境和外国人在莱山区内居留、旅行的有关管理工作。

（六）依法执行刑罚和拘留工作；负责拘留场所及监视设备的建设和管理；组织对被拘留人员的看管、教育工作。

（七）指导、组织全区公安机关执法活动；负责全区公安机关的行政复议工作。

（八）组织开展公安科学技术工作；规划公安机关的指

挥系统和信息技术、刑事技术建设。

（九）开展公共信息网络的安全保护和信息安全等级保护工作。

（十）开展禁毒工作；承担区禁毒委员会的日常工作。

（十一）开展对恐怖活动的防范、侦察工作；承担区反恐工作协调小组的日常工作。

（十二）组织、指导公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

（十三）组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（十四）负责来我区的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

（十五）组织、指导全区公安机关财务、装备、被装的管理工作，做好公安机关后勤保障和日常行政管理工作。

（十六）按照规定权限领导清泉寨海岸派出所相关工作。

（十七）承办区委、区政府和市局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：指挥中心、政工室、法制大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安警察大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、网络安全保卫大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、警务保障室、禁毒大队、拘留所及纪委、警务督察队；另有 10 个公安派出所，分别是：

黄海派出所、望海派出所、滨海派出所、初家派出所、盛泉派出所、莱山派出所、解甲庄派出所、院格庄派出所、南站广场派出所、莱山机场派出所等。其中，局所属单位烟台市公安局莱山分局（警务机动大队）因不具有独立法人资格财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市公安局莱山分局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,433.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	17,671.82
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10,110.47	八、社会保障和就业支出	39	522.20
	9		九、卫生健康支出	40	345.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,543.77	本年支出合计	58	18,539.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	4.00
	30			61	
总计	31	18,543.77	总计	62	18,543.77

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。

收入决算表

单位：烟台市公安局莱山分局

公开 02 表
金额单位：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		18,543.77	8,433.30					10,110.47
204	公共安全支出	17,675.82	7,565.34					10,110.47
20402	公安	17,675.82	7,565.34					10,110.47
2040201	行政运行	6,221.42	6,221.42					
2040202	一般行政管理事务	410.91	410.91					
2040250	事业运行	933.01	933.01					
2040299	其他公安支出	10,110.47						10,110.47
208	社会保障和就业支出	522.20	522.20					
20805	行政事业单位养老支出	497.42	497.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.24	470.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18					
20808	抚恤	24.78	24.78					
2080801	死亡抚恤	24.78	24.78					

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
210	卫生健康支出	345.76	345.76					
21011	行政事业单位医疗	345.76	345.76					
2101101	行政单位医疗	183.18	183.18					
2101102	事业单位医疗	28.56	28.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134.02	134.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市公安局莱山分局

公开 03 表
金额单位：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		18,539.77	8,022.39	10,517.38			
204	公共安全支出	17,671.82	7,154.43	10,517.38			
20402	公安	17,671.82	7,154.43	10,517.38			
2040201	行政运行	6,221.42	6,221.42				
2040202	一般行政管理事务	410.91		410.91			
2040250	事业运行	933.01	933.01				
2040299	其他公安支出	10,106.47		10,106.47			
208	社会保障和就业支出	522.20	522.20				
20805	行政事业单位养老支出	497.42	497.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.24	470.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18				
20808	抚恤	24.78	24.78				
2080801	死亡抚恤	24.78	24.78				

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
210	卫生健康支出	345.76	345.76				
21011	行政事业单位医疗	345.76	345.76				
2101101	行政单位医疗	183.18	183.18				
2101102	事业单位医疗	28.56	28.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134.02	134.02				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市公安局莱山分局

公开 04 表
金额单位：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	8,433.30	一、一般公共服务支出	33				
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	7,565.34	7,565.34		
	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	522.20	522.20		
	9		九、卫生健康支出	41	345.76	345.76		
	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				

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
	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				
	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	8,433.30	本年支出合计	59	8,433.30	8,433.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	8,433.30	总计	64	8,433.30	8,433.30		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市公安局莱山分局

公开 05 表
金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计		8,433.30	8,022.39	410.91
204	公共安全支出	7,565.34	7,154.43	410.91
20402	公安	7,565.34	7,154.43	410.91
2040201	行政运行	6,221.42	6,221.42	
2040202	一般行政管理事务	410.91		410.91
2040250	事业运行	933.01	933.01	
208	社会保障和就业支出	522.20	522.20	
20805	行政事业单位养老支出	497.42	497.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.24	470.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18	
20808	抚恤	24.78	24.78	
2080801	死亡抚恤	24.78	24.78	
210	卫生健康支出	345.76	345.76	

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
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	345.76	345.76	
2101101	行政单位医疗	183.18	183.18	
2101102	事业单位医疗	28.56	28.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134.02	134.02	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：烟台市公安局莱山分局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,746.61	302	商品和服务支出	1,038.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,326.29	30201	办公费	140.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,503.29	30202	印刷费	26.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	893.91	30203	咨询费	2.55	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.44	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	16.65	310	资本性支出	13.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.56	30206	电费	79.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	55.84	30207	邮电费	51.21	31002	办公设备购置	13.71
30110	职工基本医疗保险缴费	226.22	30208	取暖费	59.18	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	135.49	30209	物业管理费	86.08	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	54.97	30211	差旅费	30.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	543.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	533.80	30214	租赁费	8.38	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	223.40	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	19.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	150.68	30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	4.30	30218	专用材料费	2.47	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	24.78	30224	被装购置费	3.68	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	118.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	115.70	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	223.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.94	30240	税金及附加费用	4.22	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.57	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		6,970.02	公用经费合计					1,052.37

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市公安局莱山分局

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115.88		115.70		115.70	0.18	115.88		115.70		115.70	0.18

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市公安局莱山分局

公开 08 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市公安局莱山分局

公开 09 表
金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 18,543.77 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 91.5 万元，下降 0.49%。主要是与上年决算数基本一致。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

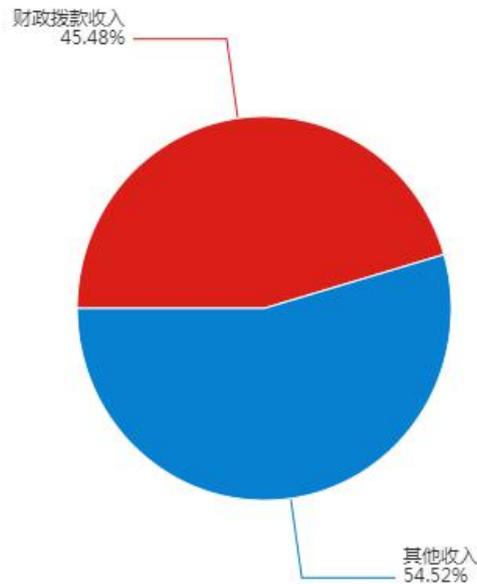


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 18,543.77 万元，其中：财政拨款收入 8,433.3 万元，占 45.48%；其他收入 10,110.47 万元，占 54.52%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,433.3 万元。与 2020 年度相比，减少 1,483.38 万元，下降 14.96%。主要是公安安全（类）支出中的在职人员经费收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

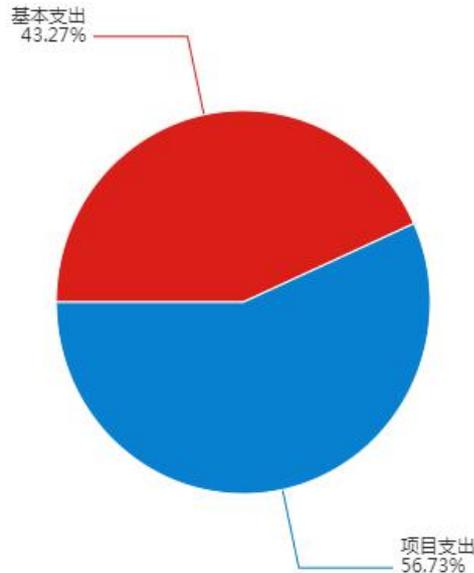
6、其他收入 10,110.47 万元。与 2020 年度相比，增加 2,009.77 万元，增长 24.81%。主要是立体化治安防控体系建设项目收入增长。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 18,539.77 万元，其中：基本支出 8,022.39 万元，占 43.27%；项目支出 10,517.38 万元，占 56.73%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 8,022.39 万元。与 2020 年度相比，减少 1,031.3 万元，下降 11.39%。主要是公共安全（类）支出中的在职人员经费支出减少。

2、项目支出 10,517.38 万元。与 2020 年度相比，增加 1,094.14 万元，增长 11.61%。主要是立体化治安防控体系建设项目收入增长。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

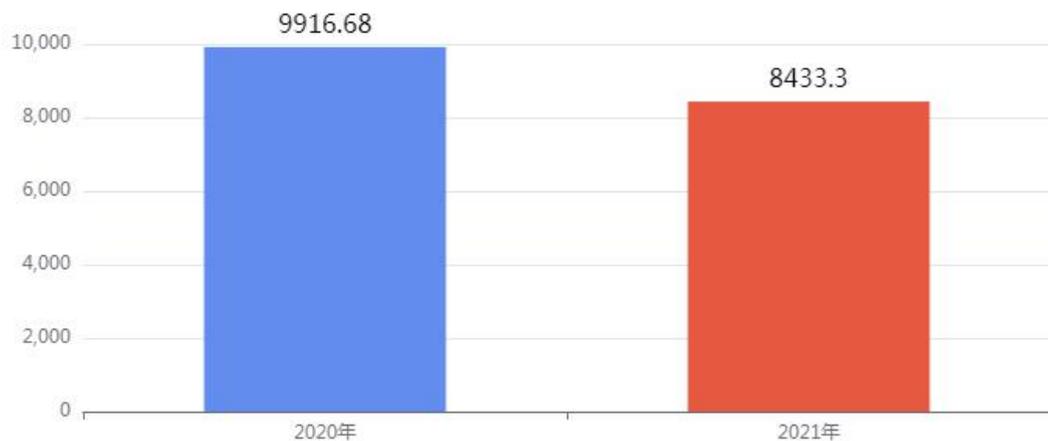
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 8,433.3 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,483.38 万元，下降 14.96%。主要是公共安全（类）支出中的在职人员经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

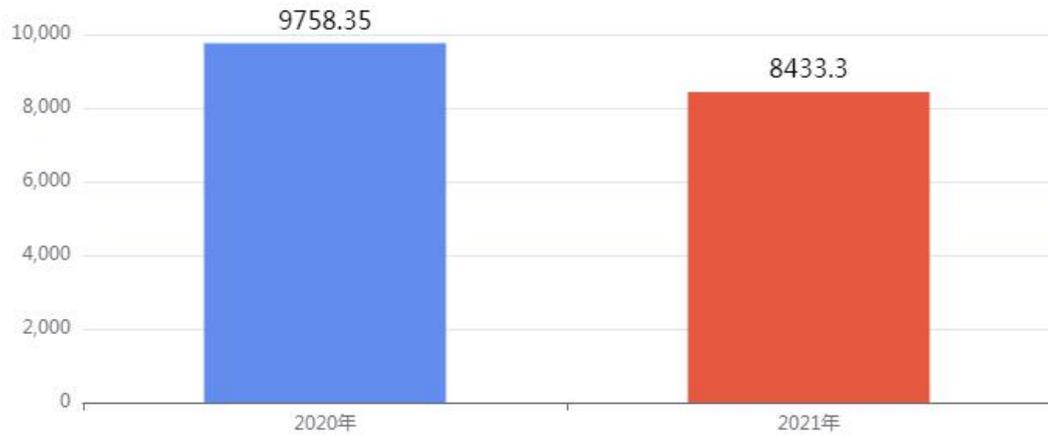


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,433.3 万元，占本年支出合计的 45.49%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,325.05 万元，下降 13.58%。主要是公共安全（类）支出中的在职人员经费支出减少。

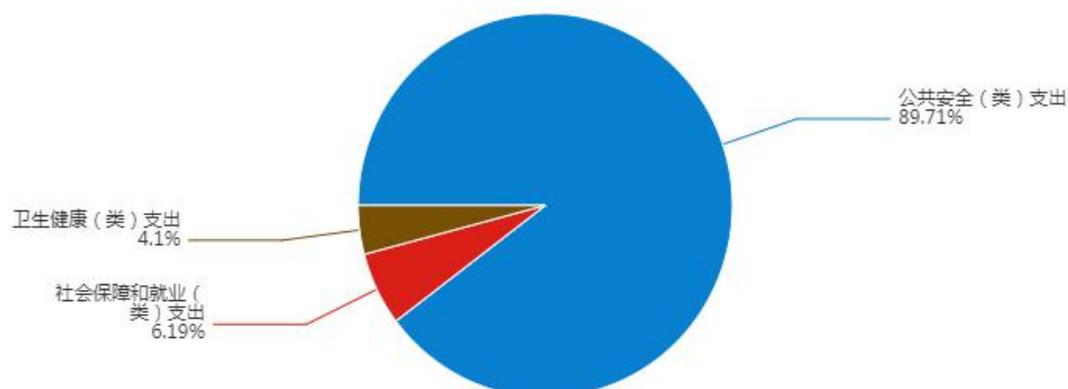
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,433.3 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 7,565.34 万元，占 89.71%；社会保障和就业(类)支出 522.2 万元，占 6.19%；卫生健康(类)支出 345.76 万元，占 4.1%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,433.3 万元,支出决算为 8,433.3 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。其中:

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 6,221.42 万元,支出决算为 6,221.42 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 410.91 万元,支出决算为 410.91 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。年初预算为 933.01 万元,支出决算为 933.01 万元,完成年初预算

的 100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 470.24 万元,支出决算为 470.24 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 27.18 万元,支出决算为 27.18 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 24.78 万元,支出决算为 24.78 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 183.18 万元,支出决算为 183.18 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 28.56 万元,支出决算为 28.56 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 134.02 万元,支出决算为 134.02 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算基本持

平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,022.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,970.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,052.37万元，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、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、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、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115.88万元，支出决算为115.88万元，与2021年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 115.7 万元，支出决算为 115.7 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市公安局莱山分局、烟台市公安局莱山分局（警务机动大队）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 115.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市公安局莱山分局、烟台市公安局莱山分局（警务机动大队）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 82 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.18 万元，主要用于省内各市公安局及相关业务单位考察等相关接待费用，共计接待 3 批次、22 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 1,052.37 万元，比年初预算数增加 19.37 万元，增长 1.88%，主要原因是在职人员职务职级变动后补发公务交通补贴致机关运行经费增长。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 5,435.51 万元，其中：政府采购货物支出 5,306.71 万元、政府采购工程支出 88 万元、政府采购服务支出 40.8 万元。授予中小企业合同金额 620.61 万元，占政府采购支出总额的 11.42%，其中：授予小微企业合同金额 281.63 万元，占政府采购支出总额的 5.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.04%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 82 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 67 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退

休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个；涉及预算资金 657.41 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台市公安局莱山分局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，均达到了预期目标，未出现与绩效目标偏离较大的项目。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及安保经费、南站派出所反恐经费、服装经费等 6 个项目的绩效自评结果。

1、服装经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标均已达到预算设定的目标。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算

项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次

性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市公安局莱山分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	加班补贴	100	优
2	安保经费	100	优
3	南站派出所反恐经费	100	优
4	服装经费	100	优
5	拘留所在押人员经费	100	优
6	业务经费补助	96.3	优
备注：			

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		服装经费		主管部门		烟台市公安局		
项目实施单位		烟台市公安局莱山分局		联系电话		6891849		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	42	42	42	10	100%		
	其中:当年财政拨款	42	42	42	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		根据公安部民警服装配发规范,定期为民警更换警用服装,进一步提高民警执法执勤的良好形象。		根据公安部民警服装配发规范,定期为民警更换警用服装,进一步提高民警执法执勤的良好形象。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购数量	5000	5500	10	10	
			质量指标	采购质量合格情况	全部采购合格厂家产品	100%	10	10
			质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约资金比普通市场节约5%以上	达标/不达标	达标	5	5	
			社会效益指标	满足民警着装需求	100%	100%	10	10
			提高民警工作效率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	节能减排方面	购买低碳节能产品	100%	10	10	
	可持续影响指标	延长警服使用寿命	达标/不达标	达标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%	100%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。