

2021 年度
烟台市公安局机场分局
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

机场日常治安管理、治安刑事案件的查处侦破工作；

机场地面交通秩序管理；

防范和打击劫炸机等危及航空安全的重大暴力性犯罪和恐怖活动；

参与调查处理非法干扰航空安全的事件和重大航空事故；

机场地面警卫工作，保障中外国家元首、政府首脑及其他重要客人所乘航班的安全；

按照机场等级标准对所管辖区内的机场消防工作进行检查监督，负责重大火灾和其他重大治安灾害事故的调查工作；

打击空中走私、贩毒和盗窃旅客行李物品案件的查处侦破；

查处空中警察移交的各类案件；

对安检现场进行值勤，处理安检查处移交的各类案件；

对安检部门的业务进行监督、检查和指导；

对机场围界进行巡视检查；

对进入飞行区的各类证件的制作和发放；

对市区各客货代理点的业务进行监督检查。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、政工室、治安消防大队、刑侦大队、交通警察大队、空防警卫大队、

特巡警大队、候机楼派出所、场区派出所。

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：烟台市公安局机场分局

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	1,302.85	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	1,094.09
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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	66.76
	9		九、卫生健康支出	40	46.09
	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	1,303.07	本年支出合计	58	1,206.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.42	年末结转和结余	60	132.55
	30			61	
总计	31	1,339.49	总计	62	1,339.49

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：烟台市公安局机场分局

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		1,303.07	1,302.85					0.22
204	公共安全支出	1,190.22	1,190.00					0.22
20402	公安	1,190.22	1,190.00					0.22
2040201	行政运行	924.29	924.08					0.22
2040202	一般行政管理事务	233.74	233.74					
2040299	其他公安支出	32.18	32.18					
208	社会保障和就业支出	66.76	66.76					
20805	行政事业单位养老支出	66.76	66.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.44	62.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32					
210	卫生健康支出	46.09	46.09					
21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09					
2101101	行政单位医疗	28.49	28.49					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.60	17.60					

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：烟台市公安局机场分局

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		1,206.94	1,087.99	118.95			
204	公共安全支出	1,094.09	975.14	118.95			
20402	公安	1,094.09	975.14	118.95			
2040201	行政运行	942.96	942.96				
2040202	一般行政管理事务	118.95		118.95			
2040299	其他公安支出	32.18	32.18				
208	社会保障和就业支出	66.76	66.76				
20805	行政事业单位养老支出	66.76	66.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.44	62.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32				
210	卫生健康支出	46.09	46.09				
21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09				
2101101	行政单位医疗	28.49	28.49				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.60	17.60				

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：烟台市公安局机场分局

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	1,302.85	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	1,075.21	1,075.21		
	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	66.76	66.76		
	9		九、卫生健康支出	41	46.09	46.09		
	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	1,302.85	本年支出合计	59	1,188.06	1,188.06		
年初财政拨款结转和结余	28	1.20	年末财政拨款结转和结余	60	115.99	115.99		
一般公共预算财政拨款	29	1.20		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	1,304.05	总计	64	1,304.05	1,304.05		

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：烟台市公安局机场分局

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		1,188.06	1,069.11	118.95
204	公共安全支出	1,075.21	956.26	118.95
20402	公安	1,075.21	956.26	118.95
2040201	行政运行	924.08	924.08	
2040202	一般行政管理事务	118.95		118.95
2040299	其他公安支出	32.18	32.18	
208	社会保障和就业支出	66.76	66.76	
20805	行政事业单位养老支出	66.76	66.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.44	62.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	
210	卫生健康支出	46.09	46.09	
21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09	
2101101	行政单位医疗	28.49	28.49	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.60	17.60	

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：烟台市公安局机场分局

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	886.15	302	商品和服务支出	117.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.00	30201	办公费	15.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	331.82	30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	6.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.32	30207	邮电费	3.45	31002	办公设备购置	6.83
30110	职工基本医疗保险缴费	28.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.60	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.40	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	4.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	64.50	30214	租赁费	1.25	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.00	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	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.24	30217	公务接待费	0.69	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.28	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.61	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.26	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.21	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.47	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	10.55	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	34.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.44	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		945.16	公用经费合计					123.95

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：烟台市公安局机场分局

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
38.29		37.60	27.00	10.60	0.69	53.24		52.55	42.00	10.55	0.69

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：烟台市公安局机场分局

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：烟台市公安局机场分局

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。

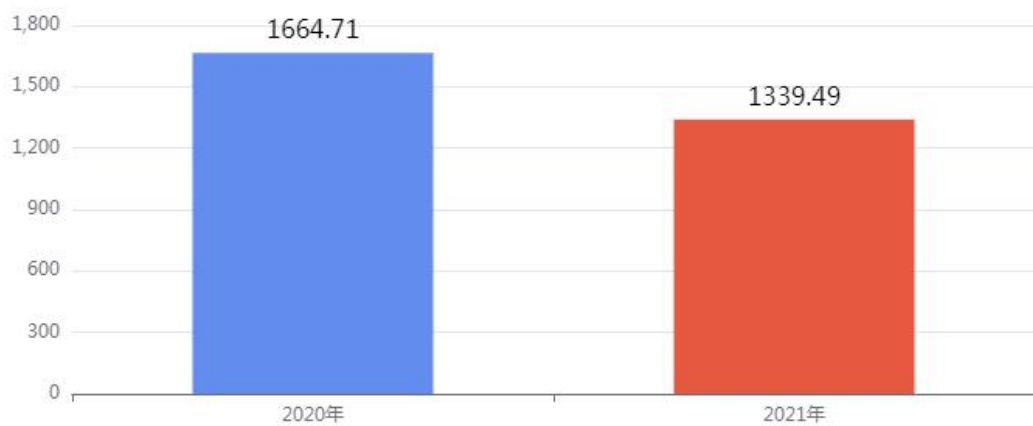
第三部分

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 1,339.49 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 325.22 万元，下降 19.54%，主要是当年项目减少、年初结转和结余减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

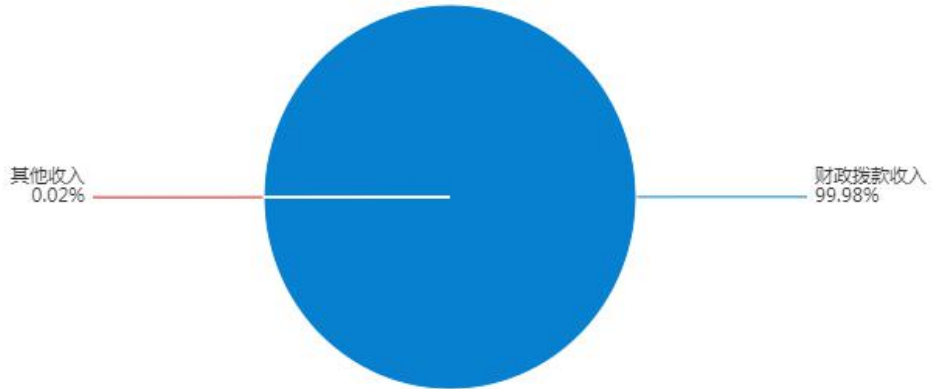


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,303.07 万元，其中：财政拨款收入 1,302.85 万元，占 99.98%；其他收入 0.22 万元，占 0.02%。

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 1,302.85 万元。与 2020 年度相比，减少 125.46 万元，下降 8.78%，主要是当年项目经费支出减少。
- 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 0.22 万元。与 2020 年度相比，减少 8.38 万元，下降 97.44%，主要是上级主管部门拨款增加。

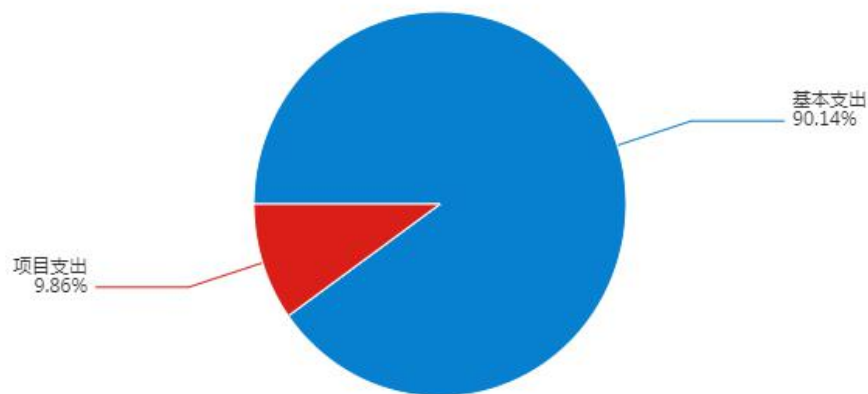
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,206.94 万元，其中：基本支出 1,087.99

万元，占 90.14%；项目支出 118.95 万元，占 9.86%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,087.99 万元。与 2020 年度相比，减少 132.17 万元，下降 10.83%，主要是按照上级要求压减公用经费。

2、项目支出 118.95 万元。与 2020 年度相比，减少 209.79 万元，下降 63.82%，主要是本年度无重大安保补助、项目减少导致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

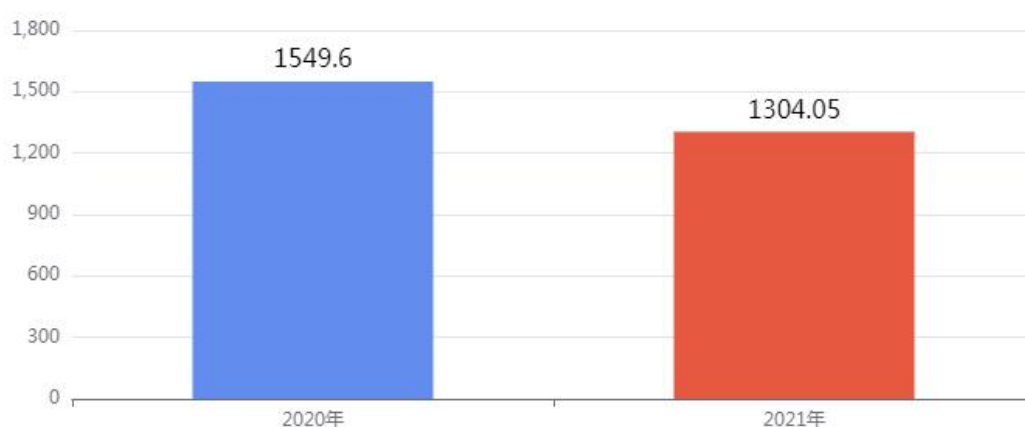
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,304.05 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 245.55 万元，下降 15.85%，主要是本年度无重大安保补助、项目减少、压减公用经费导致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

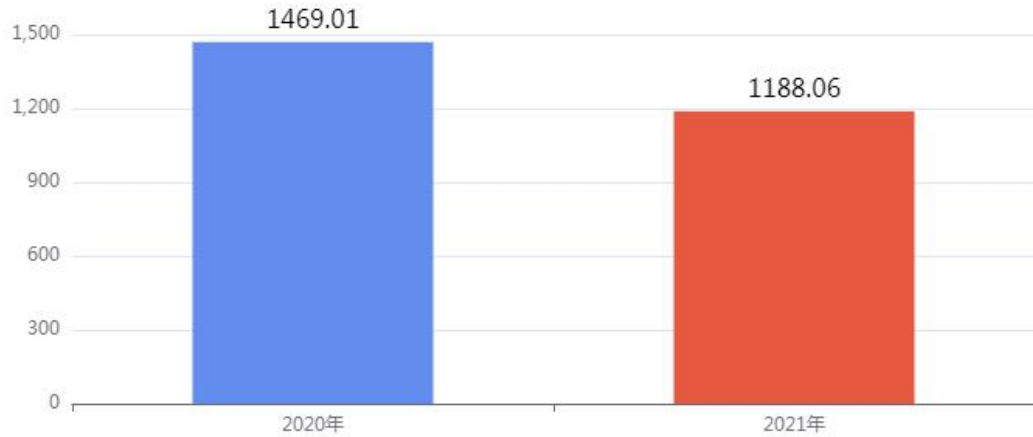


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,188.06 万元，占本年支出合计的 98.44%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 280.95 万元，下降 19.13%，主要是本年度无重大安保补助、项目减少、压减公用经费导致。

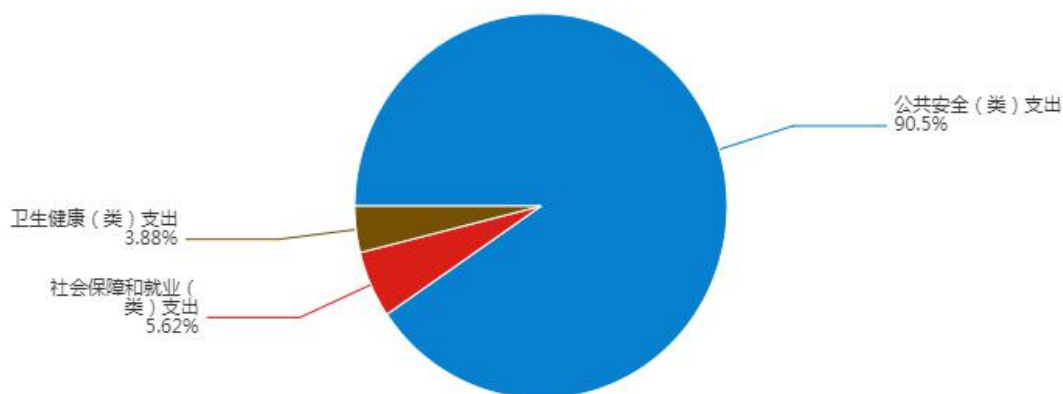
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,188.06万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出1,075.21万元，占90.5%；社会保障和就业(类)支出66.76万元，占5.62%；卫生健康(类)支出46.09万元，占3.88%。

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 1,304.05 万元，支出决算为 1,188.06 万元，完成年初预算的 91.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末项目经费结转导致。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 924.08 万元，支出决算为 924.08 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 234.94 万元，支出决算为 118.95 万元，完成年初预算的 50.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末项目经费结转导致。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 32.18 万元，支出决算为 32.18 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 62.44 万元，支出决算为 62.44 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 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、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 28.49 万元，支出决算为 28.49 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 17.6 万元，支出决算为 17.6 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 1,069.11 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 945.16 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 123.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 38.29 万元，支出决算为 53.24 万元，比年初预算增加 14.95 万元，完成年初预算的 139.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内申请调整公车购置预算项目，新增购置公车一辆导致。

（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 37.6 万元，支

出决算为 52.55 万元，比年初预算增加 14.95 万元，完成年初预算的 139.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内申请调整公车购置预算项目，新增购置公车一辆导致。其中：

公务用车购置费支出 42 万元，2021 年烟台市公安局机场分局使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费 10.55 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，烟台市公安局机场分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.69 万元，主要用于上级工作调研、兄弟单位考察学习时的公务接待，共计接待 9 批次、63 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 123.95 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 43.83 万元，其中：政府采购货物支出 43.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 43.83 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 43.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 5 辆、特种专业技术用车 1 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 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 7 个；涉及预算资金 177.71 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 7 个涉密项目开展了重点绩效评价。

(二)项目绩效自评结果。本单位开展的绩效自评结果按规定不予公开。

(三)重点绩效评价项目评价结果。本单位开展的重点绩效评价项目按规定不予公开。

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）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

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职业年金支出。

二十一、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。

二十二、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 年机场分局预算项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	项目单位	资金性质	项目预算(万元)	自评得分	自评等级	备注
1	服装经费	机场分局	一般公共预算	8	100	优	
2	办公楼维修等	机场分局	一般公共预算	5	99.5	优	
3	办公设备采购	机场分局	一般公共预算	8.5	100	优	
4	数字化枪弹库	机场分局	一般公共预算	28.3	99.8	优	
5	业务经费补助	机场分局	一般公共预算	57.57	99.3	优	
6	装备及办案业务费	机场分局	一般公共预算	24	96.6	优	
7	加班补贴及防尘防毒补贴	机场分局	一般公共预算	46.34	97.4	优	

市级预算项目支出绩效自评表

项目编码	221009（2020004）	项目名称	办公设备采购					
主管部门及代码	[221]烟台市公安局	实施单位	[221009]烟台市公安局机场分局					
长期目标（2021年-2022年）								
绩效目标	目标1	项目资金使用符合率要求。						
	目标2	费用使用额不超过8.5万元。						
	目标3	促进单位业务建设健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			确定指标依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	成本指标	项目资金使用总数	对项目资金总成本进行评价	≤	8.5	万元	根据实际支出金额确定	满分10分，不超过预算金额得满分；超出预算金额，按实际超出比例扣分，每超出1个百分点扣一分，扣完为止。
	质量指标	采购办公设备质亮	对采购设备质量合格情况进行评价	=	100	%	根据采购办公设备质量情况确定	满分15分，达到合同约定质量要求得满分，质量合格率为95%以上得12分，质量合格率为90%以上得10分，质量合格率为89%以下不得分。
	时效指标	合同履行及时率	对合同履行的及时情况进行评价	=	100	%	根据合同履行的情况确定	确定满分15分，按照合同约定时间完成得满分，在合同约定时间内完成95%得10分；完成90%得7分，完成80%得4分，80%以下不得分。
	数量指标	购买办公设备数量	对购买的办公设备情况进行评价	=	16	台	根据合同履行的情况确定	满分15分，等于16台得满分，每少1台扣1分，扣完为止。
效益指标	可持续影响指标	促进公安业务建设	对公安业务建设情况进行评价	文字描述		较好促进公安业务建设	根据公安业务建设情况确定	满分15分，效果显著得满分，良好得12分，一般得9分，不明显不得分。
	社会效益指标	维护社会稳定	对所带来的社会方面效益进行评价	文字描述		维护社会稳定	根据年度公安机关满意度调查	满分15分，根据群众对公安机关的反应进行评价，满意度95%以上，得15分；满意度小于95%时，得分=15*满意度/90%。
满意度指标	服务对象满意度指标	民警、辅警满意度	对民警、辅警的满意度进行评价	≥	95	%	根据满意度调查	满分15分，民警、辅警满意度95%以上，得15分；满意度小于95%时，得分=15*满意度/90%。