

2021 年度
烟台市公安局牟平分局
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）贯彻执行国家和省、市有关公安工作方针、政策和法律、法规，拟定本区公安工作政策、规范性文件并组织实施，领导和指挥本区公安工作。

（二）掌握影响本区社会稳定和社会治安情况，分析形势，制定对策和措施，并组织实施。

（三）负责本区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，查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织、指导本区公安机关督察工作。

（四）组织、指导本单位侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件、重大经济犯罪案件和重大食品药品与环境犯罪案件等。

（五）负责本区治安管理工作并承担相应责任。指导、协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督各派出所依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；指导、监督各派出所治安保卫工作。

（六）履行公安机关依法承担的执行刑罚工作；履行公安机关看守所、拘留所等管理工作。

（七）负责出入境管理有关工作和边防治安管理工作。按规定承担公民因私出入境管理工作；承担国籍、外国人永久居留、出入境证件管理及口岸签证工作；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人停留、居留等有关管理工作；组

织、指导边防治安管理工作。

（八）组织实施本单位科学技术工作；规划单位指挥系统和信息技术、刑事技术建设。

（九）参与拟订本单位装备和经费保障标准，拟订相关管理制度并组织实施。

（十）组织、指导本区开展禁毒工作。

（十一）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。

二、机构设置

本单位内设 17 个职能科室，分别是：指挥中心、政工室、警务保障室、法制大队、纪委、督察队、信访科、看守所、拘留所、政治安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、治安警察大队、经济犯罪侦查大队、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。牟平分局局本级决算包含牟平分局本级、牟平分局所属单位牟平分局警务机动大队的决算，主要原因是牟平分局所属单位牟平分局警务机动大队因无独立编制原因财务未独立核算，由牟平分局本级统一核算管理，并由牟平分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：烟台市公安局牟平分局

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	8,663.41	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	10,283.23
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	2,582.00	八、社会保障和就业支出	39	550.59
	9		九、卫生健康支出	40	387.61
	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	11,245.41	本年支出合计	58	11,221.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	168.73	年末结转和结余	60	192.71
	30			61	
总计	31	11,414.14	总计	62	11,414.14

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：烟台市公安局牟平分局

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		11,245.41	8,663.41					2,582.00
204	公共安全支出	10,307.22	7,725.22					2,582.00
20402	公安	10,307.22	7,725.22					2,582.00
2040201	行政运行	5,189.35	5,189.35					
2040202	一般行政管理事务	276.04	276.04					
2040250	事业运行	2,244.92	2,244.92					
2040299	其他公安支出	2,596.91	14.91					2,582.00
208	社会保障和就业支出	550.59	550.59					
20805	行政事业单位养老支出	510.89	510.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.94	453.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.95	56.95					
20808	抚恤	39.70	39.70					
2080801	死亡抚恤	39.70	39.70					

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	387.61	387.61					
21011	行政事业单位医疗	387.61	387.61					
2101101	行政单位医疗	142.96	142.96					
2101102	事业单位医疗	62.75	62.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	181.90	181.90					

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：烟台市公安局牟平分局

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		11,221.43	10,487.68	733.75			
204	公共安全支出	10,283.23	9,549.48	733.75			
20402	公安	10,283.23	9,549.48	733.75			
2040201	行政运行	5,189.35	5,189.35				
2040202	一般行政管理事务	176.04	176.04				
2040250	事业运行	2,244.92	2,244.92				
2040299	其他公安支出	2,672.93	1,939.18	733.75			
208	社会保障和就业支出	550.59	550.59				
20805	行政事业单位养老支出	510.89	510.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.94	453.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.95	56.95				
20808	抚恤	39.70	39.70				
2080801	死亡抚恤	39.70	39.70				

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	387.61	387.61				
21011	行政事业单位医疗	387.61	387.61				
2101101	行政单位医疗	142.96	142.96				
2101102	事业单位医疗	62.75	62.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	181.90	181.90				

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：烟台市公安局牟平分局

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	8,663.41	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	7,625.22	7,625.22		
	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	550.59	550.59		
	9		九、卫生健康支出	41	387.61	387.61		
	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	8,663.41	本年支出合计	59	8,563.41	8,563.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	100.00	100.00		
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	8,663.41	总计	64	8,663.41	8,663.41		

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：烟台市公安局牟平分局

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		8,563.41	8,563.41	
204	公共安全支出	7,625.22	7,625.22	
20402	公安	7,625.22	7,625.22	
2040201	行政运行	5,189.35	5,189.35	
2040202	一般行政管理事务	176.04	176.04	
2040250	事业运行	2,244.92	2,244.92	
2040299	其他公安支出	14.91	14.91	
208	社会保障和就业支出	550.59	550.59	
20805	行政事业单位养老支出	510.89	510.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.94	453.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.95	56.95	
20808	抚恤	39.70	39.70	
2080801	死亡抚恤	39.70	39.70	

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
210	卫生健康支出	387.61	387.61	
21011	行政事业单位医疗	387.61	387.61	
2101101	行政单位医疗	142.96	142.96	
2101102	事业单位医疗	62.75	62.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	181.90	181.90	

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：烟台市公安局牟平分局

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	6,556.40	302	商品和服务支出	1,362.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,232.17	30201	办公费	100.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,231.26	30202	印刷费	22.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	330.02	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	15.36	310	资本性支出	18.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.94	30206	电费	179.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	56.95	30207	邮电费	20.80	31002	办公设备购置	7.04
30110	职工基本医疗保险缴费	205.71	30208	取暖费	189.58	31003	专用设备购置	11.36
30111	公务员医疗补助缴费	181.90	30209	物业管理费	13.72	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	69.48	30211	差旅费	14.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	418.01	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	72.70	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,376.95	30214	租赁费	5.15	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	626.36	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	27.26	30216	培训费	15.67	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	323.66	30217	公务接待费	1.44	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	39.80	30218	专用材料费	75.59	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	67.52	30224	被装购置费	66.74	31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	99.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	46.05	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	4.09	30227	委托业务费	64.15	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	135.15	312	对企业补助		
30309	奖励金		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	187.29	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	130.55	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	64.61	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.70	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		7,182.76	公用经费合计					1,380.66	

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：烟台市公安局牟平分局

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
197.76		187.29		187.29	10.47	188.73		187.29		187.29	1.44

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：烟台市公安局牟平分局

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：烟台市公安局牟平分局

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。

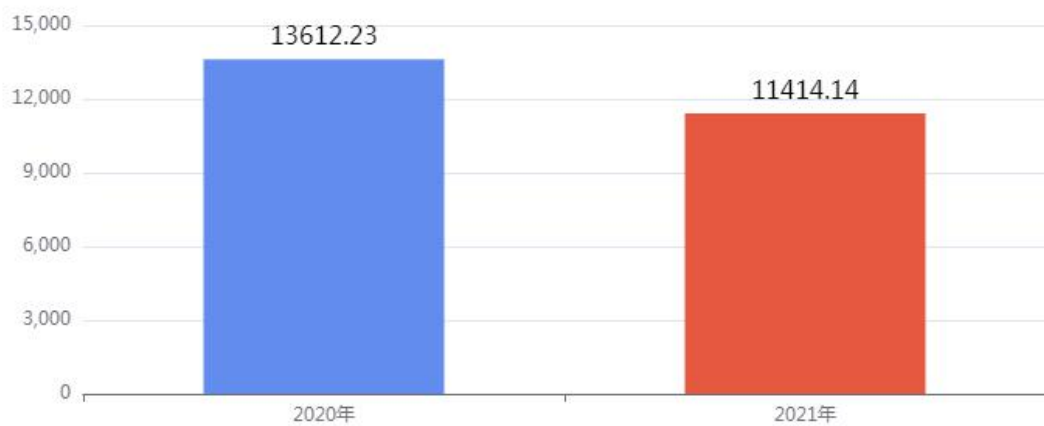
第三部分

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 11,414.14 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2,198.09 万元，下降 16.15%。主要是 2021 年减少了部分工资福利项目的发放，同时工程项目的拨款减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

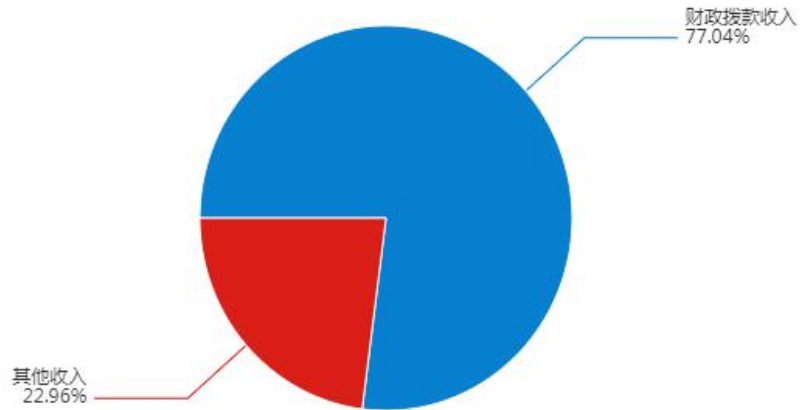


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 11,245.41 万元，其中：财政拨款收入 8,663.41 万元，占 77.04%；其他收入 2,582 万元，占 22.96%。

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 8,663.41 万元。与 2020 年度相比，减少 1,216.9 万元，下降 12.32%。主要是 2021 年减少了部分工资福利项目的拨款，人员经费等收入减少。

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。

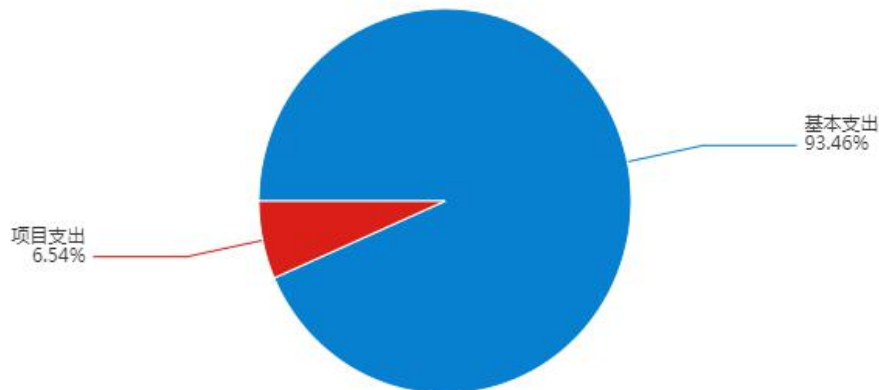
6、其他收入 2,582 万元。与 2020 年度相比，减少 1,140 万元，下降 30.63%。主要是财政拨付的工程款项减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 11,221.43 万元,其中:基本支出 10,487.68 万元,占 93.46%;项目支出 733.75 万元,占 6.54%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 10,487.68 万元。与 2020 年度相比,减少 490.24 万元,下降 4.47%。主要是财政拨款的人员经费等减少。

2、项目支出 733.75 万元。与 2020 年度相比,减少 1,726.55 万元,下降 70.18%。主要是财政拨款的工程项目的款项减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

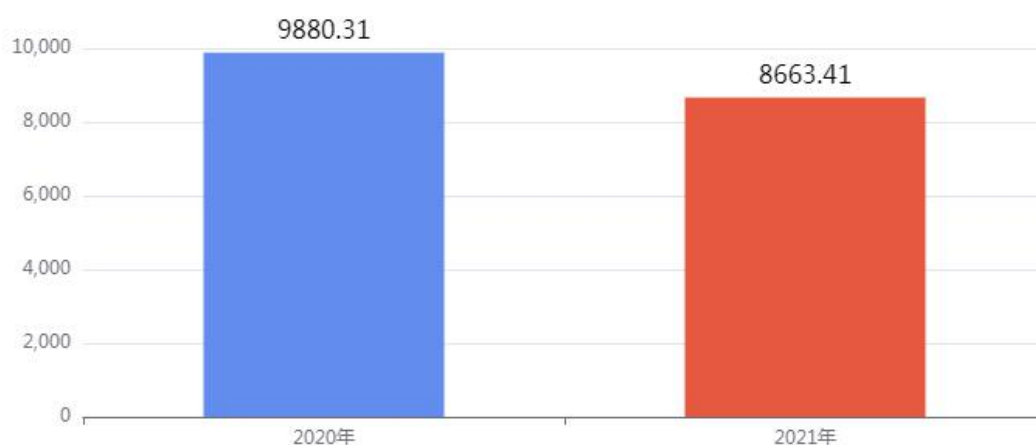
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 8,663.41 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,216.9 万元，下降 12.32%。主要是 2021 年减少了部分工资福利项目的拨款，人员经费等收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

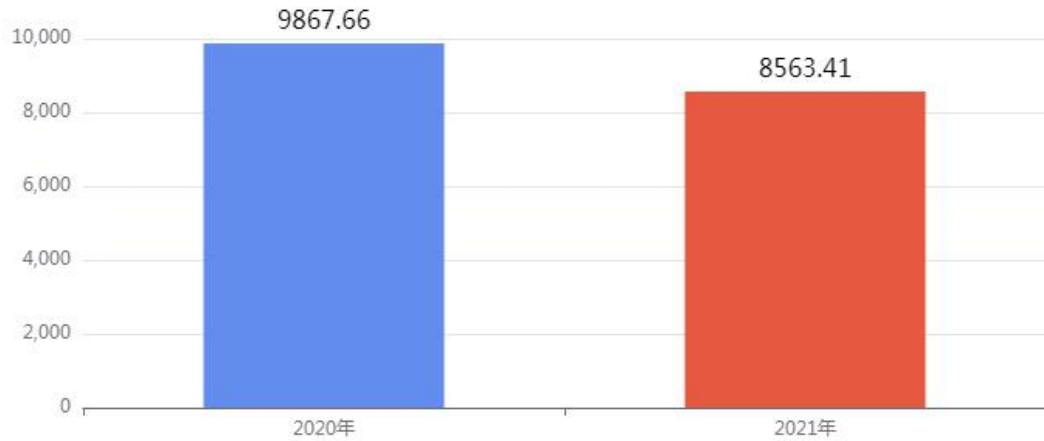


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 8,563.41 万元，占本年支出合计的 76.31%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,304.25 万元，下降 13.22%。主要是 2021 年减少了部分工资福利等项目的拨款，人员经费等支出减少。

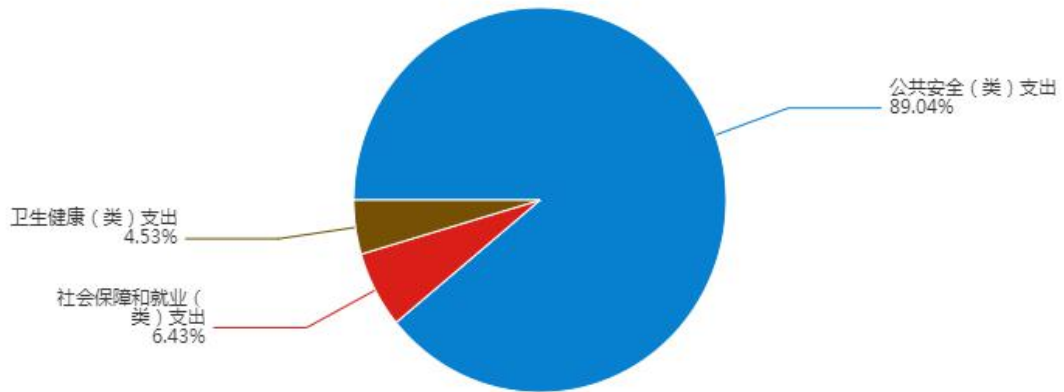
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 8,563.41 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 7,625.22 万元，占 89.04%；社会保障和就业(类)支出 550.59 万元，占 6.43%；卫生健康(类)支出 387.61 万元，占 4.53%。

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 7,467.76 万元，支出决算为 8,563.41 万元，完成年初预算的 114.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年在预算执行过程中根据实际情况存在追加经费的项目。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 4,293.55 万元，支出决算为 5,189.35 万元，完成年初预算的 120.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年在预算执行过程中根据实际情况存在追加经费的项目。

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 176.04 万元，支出决算为 176.04 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 2,099.67 万元，支出决算为 2,244.92 万元，完成年初预算的 106.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年在预算执行过程中根据实际情况存在追加经费的项目。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年在预算执行过程中根据实际情况拨付的经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 453.94 万元，支出决算为 453.94 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）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 56.95 万元，支出决算为 56.95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况，在执行预算过程中追加死亡抚恤经费。

8、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 142.96 万元，支出决算为 142.96 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 62.75 万元，支出决算为 62.75 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、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 181.9 万元，支出决算为 181.9 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 8,563.42 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 7,182.76 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,380.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、

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、专用设备购置等。

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197.76万元，支出决算为188.73万元，比年初预算减少9.03万元，完成年初预算的95.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据市财政的统一安排，压减三公经费，节约办公。

（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187.29万元，支出决算为187.29万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年烟台市公安局牟平分局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费187.29万元，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、审车费等

支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市公安局牟平分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 124 辆。

3、公务接待费年初预算为 10.47 万元，支出决算为 1.44 万元，比年初预算减少 9.03 万元，完成年初预算的 13.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据市财政的统一安排，压减公务接待经费，节约办公。其中：

国内接待费 1.44 万元，主要用于用于包括相关单位学习交流、考察调研等接待费用，共计接待 17 批次、126 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 1,380.66 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 124 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 116 辆、特种专业技术用车 8 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 7 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 4 个；涉及预算资金 348.14 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。烟台市公安局牟平分局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到预期目标，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，以及加班补贴、服装经费、业务补助经费、在押人员经费等 4 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 24.24 万元，执行数为 24.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了民警服装的采购和更新，维护了公安民警良好的职业形象，更加便于发挥维护社会良好治安的作用。

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、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。

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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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：烟台市公安局牟平分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	加班补贴	100	优
2	服装经费	100	优
3	业务经费补助	100	优
4	看守所、拘留所在押人员经费	100	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。

财政支出绩效目标自评表
(2021)年度

填报单位: 烟台市公安局牟平分局

项目名称		服装经费			主管部门			烟台市公安局		
项目实施单位		烟台市公安局牟平分局			联系电话					
项目预算		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			
执行情况(10分)		年度资金总额	24.24	24.24	24.24	10	100%	10		
		其中:								
		当年财政拨款	24.24	24.24	24.24	10	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					
		本年度该项目主要用于民警的服装采购,根据公安部、财政部《关于调整人民警室服装及服饰预算指导价格的通知》的人民警察服装及标志供应标准进行测算,需投入24.24万元。			目标完成					
年度绩效指标	一级	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(50分)	数量指标	保障民警人数	313人	313人	7	7			
			按需采购工作完成率	100%	100%	8	8			
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	7	7			
			服装发放准确、足额发放人数完成率	100%	100%	8	8			
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	5	5			
			服装发放及时性	100%	100%	5	5			
	成本指标	服装成本	服装采购成本小于等于预算金额	24.24	10	10				
	效益指标(30分)	社会效益	着装使用率	100%	100%	10	10			
			维护社会治安	效果显著	效果显著	10	10			
		可持续影响指标	确保警察良好形象	持续维护警察良好形象	持续维护	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	98%	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≥*),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≤*),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。