

**2022 年度**  
**烟台市公安局芝罘分局**  
**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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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) 预防、制止和侦查违法犯罪活动;
- (二) 防范、打击恐怖活动;
- (三) 维护社会治安秩序, 制止危害社会治安秩序的行为;
- (四) 管理消防、危险物品;
- (五) 管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
- (六) 维护国(边)境地区的治安秩序;
- (七) 警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;
- (八) 管理集会、游行、示威活动;
- (九) 监督管理公共信息网络的安全监察工作;
- (十) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作, 指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

## 二、机构设置

本单位内设 41 个职能科室队所, 分别是: 办公室(挂指挥中心牌子)、政工室、法制大队、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(挂特警大队牌子)、食品药品与环境犯罪侦查大队、出入境管理大队、警务保障室、禁毒大队、看守所、拘留所、综合行政执法警察大队、

纪委、警务督察大队、兴隆街派出所、毓璜顶派出所、南大街派出所、西大街派出所、白石路派出所、立交桥派出所、幸福派出所、奇山派出所、毓璜顶西路派出所、二马路派出所、南山路派出所、向阳街派出所、世回尧派出所、凤凰台派出所、只楚派出所、黄务派出所、站前派出所、北岛派出所、金沟寨派出所、福安派出所、卧龙派出所、通伸派出所、公交派出所。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市公安局芝罘分局

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  | 28,773.42 | 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 | 36,152.06 |
| 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  | 10,058.89 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,691.48  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 988.78    |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 38,832.32 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 38,832.32 |
| 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 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 38,832.32 | <b>总计</b>       | 62 | 38,832.32 |

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：烟台市公安局芝罘分局

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      |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |           |
| 栏次      |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7         |
| 合 计     |                  | 38,832.32 | 28,773.42 |        |      |      |          | 10,058.89 |
| 204     | 公共安全支出           | 36,152.06 | 26,093.16 |        |      |      |          | 10,058.89 |
| 20402   | 公安               | 36,152.06 | 26,093.16 |        |      |      |          | 10,058.89 |
| 2040201 | 行政运行             | 31,944.42 | 25,056.93 |        |      |      |          | 6,887.49  |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 4,207.64  | 1,036.23  |        |      |      |          | 3,171.41  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,691.48  | 1,691.48  |        |      |      |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,560.96  | 1,560.96  |        |      |      |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,383.34  | 1,383.34  |        |      |      |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 177.62    | 177.62    |        |      |      |          |           |
| 20808   | 抚恤               | 130.52    | 130.52    |        |      |      |          |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 130.52    | 130.52    |        |      |      |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 988.78    | 988.78    |        |      |      |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 988.78    | 988.78    |        |      |      |          |           |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称         |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次      |              | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 644.64 | 644.64 |        |      |      |              |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 344.14 | 344.14 |        |      |      |              |      |

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：烟台市公安局芝罘分局

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |           |          |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 38,832.32 | 34,624.68 | 4,207.64 |        |      |               |
| 204     | 公共安全支出           | 36,152.06 | 31,944.42 | 4,207.64 |        |      |               |
| 20402   | 公安               | 36,152.06 | 31,944.42 | 4,207.64 |        |      |               |
| 2040201 | 行政运行             | 31,944.42 | 31,944.42 |          |        |      |               |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 4,207.64  |           | 4,207.64 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,691.48  | 1,691.48  |          |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,560.96  | 1,560.96  |          |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,383.34  | 1,383.34  |          |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 177.62    | 177.62    |          |        |      |               |
| 20808   | 抚恤               | 130.52    | 130.52    |          |        |      |               |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 130.52    | 130.52    |          |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 988.78    | 988.78    |          |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 988.78    | 988.78    |          |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|--------------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称         |        |        |      |        |      |               |
| 栏 次     |              | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 644.64 | 644.64 |      |        |      |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 344.14 | 344.14 |      |        |      |               |

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：烟台市公安局芝罘分局

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  | 28,773.42 | 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 | 26,093.16 | 26,093.16  |             |              |
|                | 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 | 1,691.48  | 1,691.48   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 988.78    | 988.78     |             |              |
|                | 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 | 28,773.42 | 本年支出合计          | 59 | 28,773.42 | 28,773.42  |             |              |
| 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 | 28,773.42 | 总计              | 64 | 28,773.42 | 28,773.42  |             |              |

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：烟台市公安局芝罘分局

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出      |           |          |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 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     |                  | 28,773.42 | 27,737.19 | 1,036.23 |
| 204     | 公共安全支出           | 26,093.16 | 25,056.93 | 1,036.23 |
| 20402   | 公安               | 26,093.16 | 25,056.93 | 1,036.23 |
| 2040201 | 行政运行             | 25,056.93 | 25,056.93 |          |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 1,036.23  |           | 1,036.23 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,691.48  | 1,691.48  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,560.96  | 1,560.96  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,383.34  | 1,383.34  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 177.62    | 177.62    |          |
| 20808   | 抚恤               | 130.52    | 130.52    |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 130.52    | 130.52    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 988.78    | 988.78    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 988.78    | 988.78    |          |

| 项 目     |              | 本年支出   |        |      |
|---------|--------------|--------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称         | 小 计    | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏 次     |              | 1      | 2      | 3    |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 644.64 | 644.64 |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 344.14 | 344.14 |      |

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明细表

单位：烟台市公安局芝罘分局

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         | 23,585.67 | 302   | 商品和服务支出   | 2,406.07 | 307   | 债务利息及费用支出   |        |
| 30101 | 基本工资           | 3,575.38  | 30201 | 办公费       | 231.01   | 30701 | 国内债务付息      |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 7,382.81  | 30202 | 印刷费       | 20.10    | 30702 | 国外债务付息      |        |
| 30103 | 奖金             | 5,020.05  | 30203 | 咨询费       |          | 30703 | 国内债务发行费用    |        |
| 30106 | 伙食补助费          |           | 30204 | 手续费       | 0.04     | 30704 | 国外债务发行费用    |        |
| 30107 | 绩效工资           |           | 30205 | 水费        | 14.76    | 310   | 资本性支出       | 235.64 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,383.34  | 30206 | 电费        | 182.51   | 31001 | 房屋建筑物购建     |        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 177.62    | 30207 | 邮电费       | 16.00    | 31002 | 办公设备购置      | 190.24 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 644.64    | 30208 | 取暖费       | 130.16   | 31003 | 专用设备购置      | 17.34  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 344.14    | 30209 | 物业管理费     | 24.26    | 31005 | 基础设施建设      |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 132.32    | 30211 | 差旅费       | 10.35    | 31006 | 大型修缮        |        |
| 30113 | 住房公积金          | 2,491.27  | 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    | 400.47   | 31008 | 物资储备        |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 2,434.10  | 30214 | 租赁费       | 6.06     | 31009 | 土地补偿        |        |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1,509.81  | 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         | 40.35     | 30216  | 培训费       | 14.33  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |          |
| 30302  | 退休费         | 1,309.56  | 30217  | 公务接待费     | 0.50   | 31012 | 拆迁补偿               |          |
| 30303  | 退职（役）费      | 6.46      | 30218  | 专用材料费     | 60.03  | 31013 | 公务用车购置             |          |
| 30304  | 抚恤金         | 130.52    | 30224  | 被装购置费     | 8.71   | 31019 | 其他交通工具购置           |          |
| 30305  | 生活补助        | 12.32     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |          |
| 30306  | 救济费         |           | 30226  | 劳务费       | 39.71  | 31022 | 无形资产购置             |          |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.40      | 30227  | 委托业务费     |        | 31099 | 其他资本性支出            | 28.06    |
| 30308  | 助学金         |           | 30228  | 工会经费      | 330.00 | 312   | 对企业补助              |          |
| 30309  | 奖励金         | 0.40      | 30229  | 福利费       | 3.00   | 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 | 300.00 | 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    | 604.09 | 31204 | 费用补贴               |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 9.80      | 30240  | 税金及附加费用   |        | 31205 | 利息补贴               |          |
|        |             |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 10.00  | 31299 | 其他对企业补助            |          |
|        |             |           |        |           |        | 399   | 其他支出               |          |
|        |             |           |        |           |        | 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 |          |
|        |             |           |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              |          |
|        |             |           |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              |          |
|        |             |           |        |           |        | 39999 | 其他支出               |          |
| 人员经费合计 |             | 25,095.48 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 2,641.71 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市公安局芝罘分局

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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：烟台市公安局芝罘分局

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市公安局芝罘分局

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数  |              |              |             |                   |           | 决 算 数  |              |              |             |                   |           |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计     | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|        |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |        |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1      | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7      | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 300.50 |              | 300.00       |             | 300.00            | 0.50      | 300.50 |              | 300.00       |             | 300.00            | 0.50      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 38,832.32 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 7,684.33 万元，增长 24.67%。主要是项目经费及人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

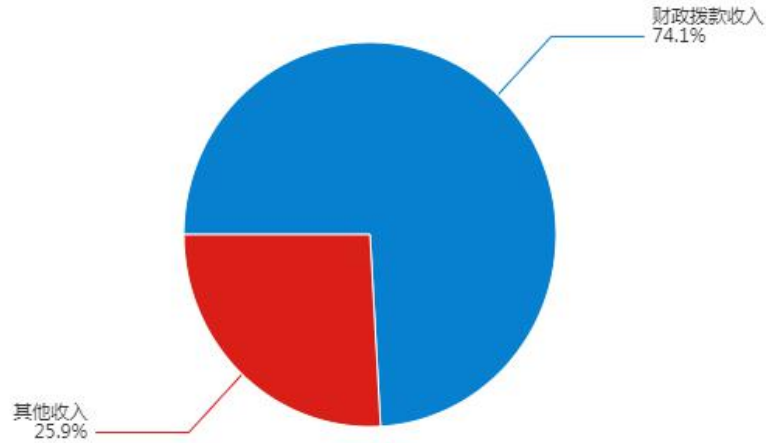


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 38,832.32 万元，其中：财政拨款收入 28,773.42 万元，占 74.1%；其他收入 10,058.89 万元，占 25.9%。

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 28,773.42 万元。与 2021 年度相比，增加 6,420.55 万元，增长 28.72%。主要是 1、在职人员晋级晋档、职级晋升、补发工资等人员经费增加；2、项目经费收入增加。

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 10,058.89 万元。与 2021 年度相比，增加 1,263.76 万元，增长 14.37%。主要是非同级财政拨款的项目经费收入增加。

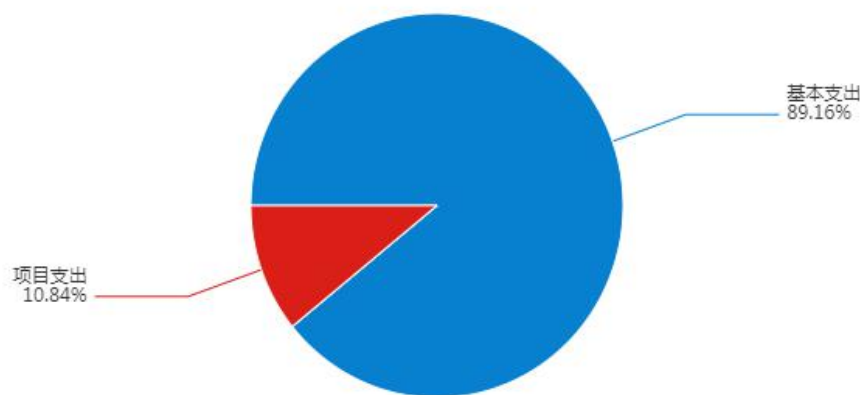
## 三、支出决算情况说明



### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 38,832.32 万元，其中：基本支出 34,624.68 万元，占 89.16%；项目支出 4,207.64 万元，占 10.84%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 34,624.68 万元。与 2021 年度相比，增加 5,357.29 万元，增长 18.3%。主要是在职人员晋级晋档、职级晋升、补发工资等人员经费增加。

2、项目支出 4,207.64 万元。与 2021 年度相比，增加 2,327.03 万元，增长 123.74%。主要是非同级财政拨款的项目经费支出增加。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 28,773.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,420.55 万元，增长 28.72%。主要是 1、在职人员晋级晋档、职级晋升、补发工资等人员经费收支增加；2、项目经费收支增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 28,773.42 万元，占本年支出合计的 74.1%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,420.55 万元，增长 28.72%。主要是 1、在职人员晋级晋档、职级晋升、补发工资等人员经费支出增加；2、项目经费支出增加。

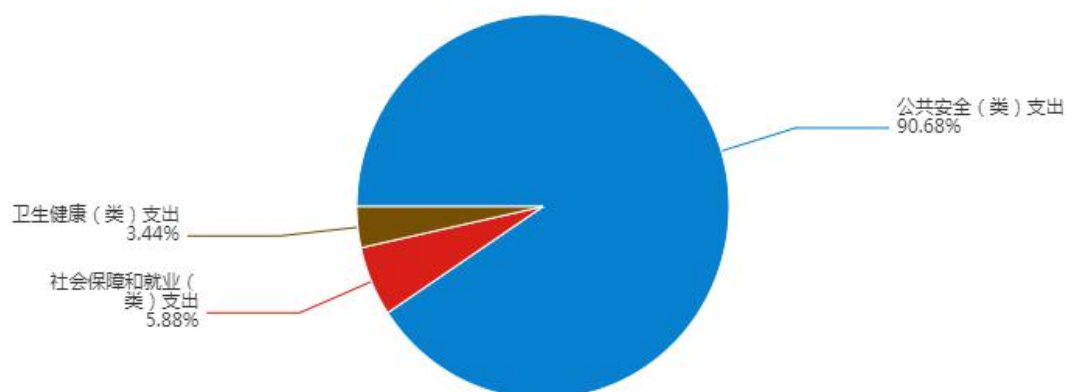
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 28,773.42 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 26,093.16 万元，占 90.68%；社会保障和就业（类）支出 1,691.48 万元，占 5.88%；卫生健康（类）支出 988.78 万元，占 3.44%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,338.7 万元，支出决算为 28,773.42 万元，完成年初预算的 156.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是公共安全（类）支出中的在职人员经费增加。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 15,106.19 万元，支出决算为 25,056.93 万元，完成年初预算的 165.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员经费支出增加。

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 1,114 万元，支出决算为 1,036.23 万元，完成年初预算的 93.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目中涉及政府采购的经费当年未全部支付，财政年底将未支付的经费予以收回。

3、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 1,242.3 万元，支出决算为 1,383.34 万元，完成年初预算的 111.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中提高社会保险费缴费基数，追加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 177.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员退休记实职业年金。

5、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 130.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加年中去世人员丧葬抚恤金经费支出。

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 566.04 万元，支出决算为 644.64 万元，完成年初预算的 113.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中提高社会保险费缴费基数，追加行政单位医疗缴费支出。

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 310.16 万元，支出决算为 344.14 万元，完成年初预算的 110.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中提高社会保险费缴费基数，追加其他行政事业单位医疗缴费支出。

## **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决算 27,737.19 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 25,095.48 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,641.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出等。

## **七、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。

## **八、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。

## **九、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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 300.5 万元，支出决算为 300.5 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市公安局芝罘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 300 万元，主要是按规定保留的公务用车的按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费用、车辆保险及维修费用等支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市公安局芝罘分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 236 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.5 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 6 批次、87 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。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 2,641.71 万元，比年初预算数增加 70.03 万元，增长 2.72%，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。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 489.8 万元，其中：政府采购货物支出 158.86 万元、政府采购工程支出 60 万元、政府采购服务支出 270.94 万元。授予中小企业合同金额 489.66 万元，占政府采购支出总额的 99.97%，其中：授予小微企业合同金额 241.3 万元，占政府采购支出总额的 49.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.91%，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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 236 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 1 辆、执法执勤用车 233 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 台（套）。

## **十三、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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自



评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1,036.23 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）市级预算项目绩效自评结果。烟台市公安局芝罘分局 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，2022 年度我单位市级项目绩效目标各项自评取得了优异的成绩，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，资金使用比较规范，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目指标指向不明确，目标值设置不够具体可行等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及服装经费等 1 个项目的绩效自评表。

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 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全部公安民警标准制式服装和标志的配发工作，没有发现服装及标志质量问题，没有超出财政批复的预算数，满足了单位换发、新发公安民警着换装需求，规范着装，保证执法勤务活动正常进行，树立了人民警察良好形象。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。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、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。

**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、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**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



## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市公安局芝罘分局

| 序号  | 项目名称     | 自评得分 | 自评等级 |
|-----|----------|------|------|
| 1   | 服装经费     | 100  | 优    |
| 2   | 公安专项工作经费 | 100  | 优    |
| 3   |          |      |      |
| ... | .....    |      |      |

备注：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，需说明。

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |      | 服装经费                                                                 |           |          | 主管部门                                                                                | 烟台市公安局 |          |             |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| 项目预算执行情况 |      |                                                                      | 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                                                               | 35        | 35       | 35                                                                                  | 10     | 100%     | 10          |
|          |      | 其中：当年财政拨款                                                            | 35        | 35       | 35                                                                                  | -      | 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                                                                            |        |          |             |
|          |      | 根据公安部公装财[2012]588 号、公安厅鲁公保障[2019]85 号文件规定，保证公安民警服装按时发放，保证执法勤务活动正常进行。 |           |          | 本分局严格按照公安部、财政部《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》的要求，通过省厅统一招标采购民警服装，保障了 788 位民警的正常着装需求,项目顺利完成。 |        |          |             |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标                                                                 | 三级指标      | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）                                                                          | 分值     | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 产出指标 | 数量指标                                                                 | 采购民警人数    | 788 人    | 788 人                                                                               | 15     | 15       |             |
|          |      | 质量指标                                                                 | 采购质量合格情况  | 合格       | 合格                                                                                  | 15     | 15       |             |
|          |      | 时效指标                                                                 | 采购完成及时率   | 100%     | 100%                                                                                | 10     | 10       |             |
|          |      | 成本指标                                                                 | 采购民警服装总费用 | ≤35 万元   | 35 万元                                                                               | 10     | 10       |             |
|          | 效益   | 社会效益指标                                                               | 满足民警着装需求  | 100%     | 100%                                                                                | 10     | 10       |             |

|    |           |               |              |      |      |    |    |  |
|----|-----------|---------------|--------------|------|------|----|----|--|
|    | 益         |               | 民警工作效率       | 作用显著 | 作用显著 | 10 | 10 |  |
|    | 指         | 可持续影响<br>指标   | 提高公安执法<br>形象 | 作用显著 | 作用显著 | 10 | 10 |  |
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 民警满意率        | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |           |               | 100          |      |      |    |    |  |