

青岛市公安局港航公安局

2021年度单位决算

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

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）负责贯彻执行国家和省、市有关港航安全工作的法律法规规章。

（二）负责辖区内的治安行政管理工作和治安保卫工作，查处公安行政案件，处置突发性事件，维护辖区政治、治安稳定。

（三）负责维护辖区道路交通安全和秩序，查处交通违法案件和交通事故。

二、机构设置

本单位内设9个职能处室：分别是指挥中心（下设4个科）、政工室（下设2个科）、警务保障室、法制大队（执法办案管理中心）、国内安全保卫大队（下设2个中队）、治安管理大队（下设2个中队）、刑事侦查大队（下设4个中队）、交通警察大队（下设7个中队）、特巡警大队（下设4个中队）。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青州市公安局港航公安局

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	5,836.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5,107.49
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	449.66
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	279.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,836.82	本年支出合计	57	5,836.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,836.82	总计	60	5,836.82

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

公开02表

单位名称：青岛市公安局港航公安局

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	5,836.82	5,836.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,107.49	5,107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,107.49	5,107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,107.49	5,107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.66	449.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.66	449.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.78	299.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.89	149.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.66	279.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.66	279.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.66	279.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位名称：青岛市公安局港航公安局

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	5,836.82	5,746.82	90.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,107.49	5,017.49	90.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,107.49	5,017.49	90.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,107.49	5,017.49	90.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.66	449.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.66	449.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.78	299.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.89	149.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.66	279.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.66	279.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.66	279.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位名称：青島市公安局港航公安局

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	5,836.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5,107.49	5,107.49	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	449.66	449.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	279.66	279.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,836.82	本年支出合计	85	5,836.82	5,836.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	5,836.82	总计	90	5,836.82	5,836.82	0.00	0.00

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

公开05表

单位名称：青市公安局港航公安局

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	5,836.82	5,746.82	90.00
204	公共安全支出	5,107.49	5,017.49	90.00
20402	公安	5,107.49	5,017.49	90.00
2040201	行政运行	5,107.49	5,017.49	90.00
208	社会保障和就业支出	449.66	449.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.66	449.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.78	299.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.89	149.89	0.00
221	住房保障支出	279.66	279.66	0.00
22102	住房改革支出	279.66	279.66	0.00
2210201	住房公积金	279.66	279.66	0.00

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

公开06表

单位名称：青島市公安局港航公安局

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	3,617.93	302	商品和服务支出	1,907.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	718.98	30201	办公费	35.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,671.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	197.54	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	96.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.78	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	149.89	30207	邮电费	12.99	31002	办公设备购置	96.26
30110	职工基本医疗保险缴费	240.96	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	20.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	279.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.99	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	58.62	30214	租赁费	8.67	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	110.01	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	14.97	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.71	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	79.99	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	154.85	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,536.20	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,742.91	公用经费合计					2,003.91

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

公开07表

单位名称：青岛市公安局港航公安局

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	
176.32	0.00	176.32	0.00	176.32	0.00	79.99	0.00	79.99	0.00	79.99	0.00

注：1. 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

公开08表

单位名称：青岛市公安局港航公安局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
 2. 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

公开09表

单位名称：青岛市公安局港航公安局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 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

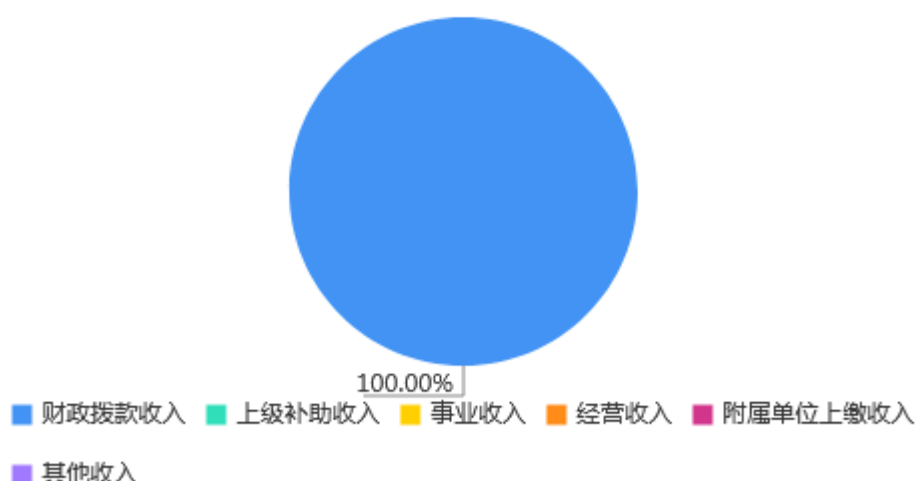
2021年度收、支总计5,836.82万元。与2020年度相比，收、支总计各增加851.92万元，增长17.09%。主要原因是：人员经费支出核算口径差异，2020年度加班费、执勤补贴、考核工资等人员费用由主管部门统一核算。



二、收入决算情况

本年收入合计5,836.82万元，其中：财政拨款收入5,836.82万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

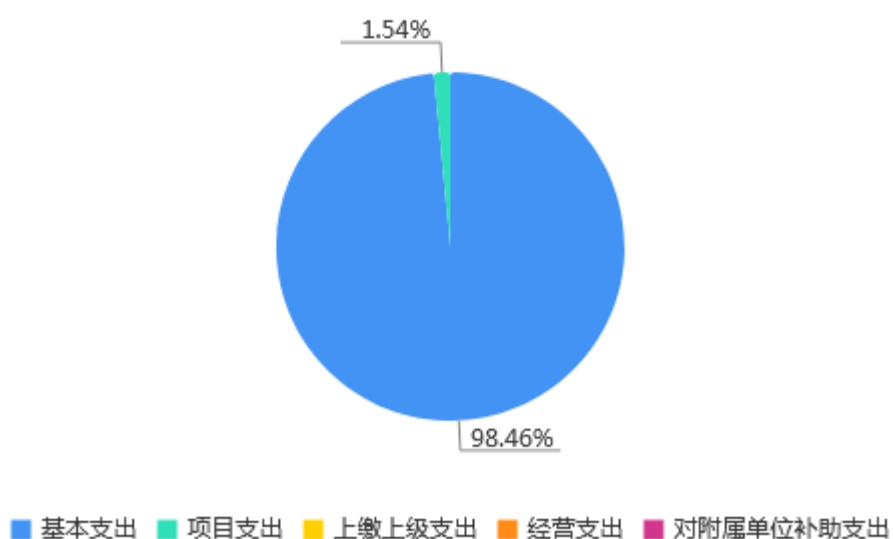
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计5,836.82万元，其中：基本支出5,746.82万元，占98.46%；项目支出90.00万元，占1.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图(单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

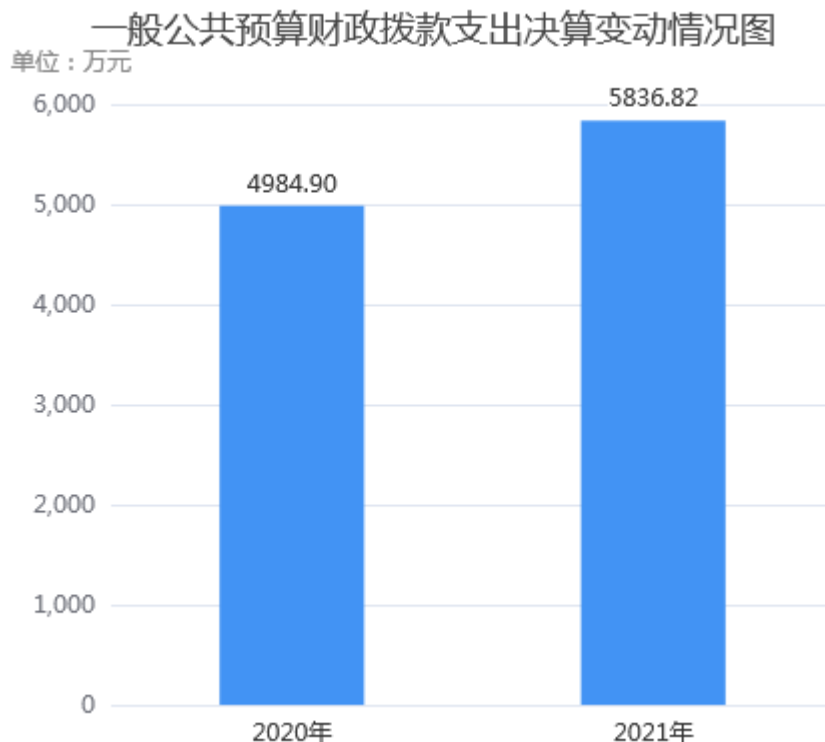
2021年度财政拨款收、支总计5,836.82万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加851.92万元，增长17.09%。主要原因是：人员经费支出核算口径差异，2020年度加班费、执勤补贴、考核工资等人员费用由主管部门统一核算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

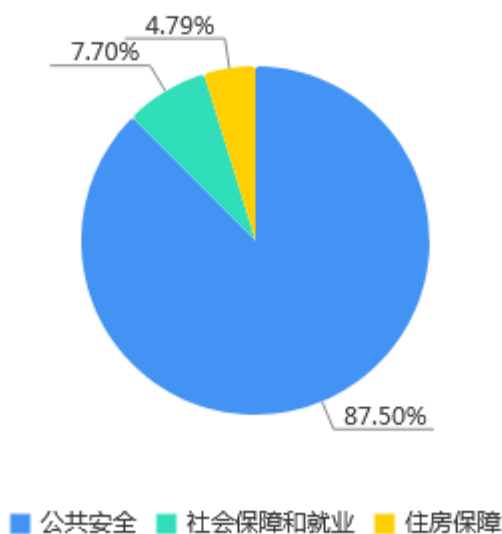
2021年度一般公共预算财政拨款支出5,836.82万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加851.92万元，增长17.09%。主要原因是：人员经费支出核算口径差异，2020年度加班费、执勤补贴、考核工资等人员费用由主管部门统一核算。



(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5,836.82万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出5,107.49万元，占87.50%；社会保障和就业（类）支出449.66万元，占7.70%；住房保障（类）支出279.66万元，占4.79%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



(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4,793.88万元，支出决算为5,836.82万元，完成年初预算的121.76%。决算数大于年初预算数的主要原因加班费、执勤补贴、考核工资未包含在年初预算中，属于预算追加项目。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为4087.4万元，支出决算为5,107.49万元，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算数的主要原因是加班费、执勤补贴、考核工资未包含在年初预算中，属于预算追加项目。

2. 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287.76万元，支出决算为299.78万元，完成年初预算的104%。与年初预算基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为143.88万元，支出决算为149.89万元，完成年初预算的104%。与年初预算基本持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为274.84万元，支出决算为279.66万元，完成年初预算的101.75%。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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,746.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,742.91万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费2,003.91万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为176.32万元，支出决算为79.99万元，比年初预算减少96.33万元，完成年初预算的45.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

(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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，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。无开支。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为176.32万元，支出决算为79.99万元，比年初预算减少96.33万元，完成年初预算的45.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆燃油、维修较预算减少。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市公安局港航公安局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行

维护费79.99万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出。截至2021年12月31日，青岛市公安局港航公安局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为58辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于无接待费，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于无接待费，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

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2,003.91万元，比上年增加541.97万元，增长37.07%，主要原因是2020年绩效工资由主管部门统一核算。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额477.33万元，其中：政府采购货物支出221.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出255.62万元。授予中小企业合同金额477.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额151.37万

元，占政府采购支出总额的31.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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58辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车33辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备5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，青岛市公安局港航公安局按照“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1个；涉及预算资金90万元，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

青岛市公安局港航公安局2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

其他运转项目（专项业务费）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90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。完成分局执法办案管理中心智能化改造升级，新增办案装备、设备104项，所有设备运行良好，加强了执法办案规范化建设，提升了办案效率，降低办案成本。

（三）重点评价项目绩效评价结果

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。

第五部分

附件

2021年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市公安局港航分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	其他运转项目（港航分局专项业务费）	100	优

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。

市级预算项目支出绩效自评表

填报部门（单位）公安局港航分局

(2021)年度

金额单位：（万元）

项目名称	22-其他运转类		资金名称		港航公安专项业务费				
主管部门	青岛市公安局部门		项目实施单位		青岛市公安局港航分局				
预算执行情况 (10分)	年初预算数 (万元)	调整后的预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总 额	90	90	10	100	10.00			
年度总体目 标	年初预期目标		目标实际完成情况						
	项目投入使用后,有利于提升执法规范化水平,提高服 务群众质量,促进各项公安工作精细化、高质量发展。 执法及服务规范化达标率达100%,资金执行率及设备系 统正常运转率达100%。		2021年度完成分局执法办案管理中心智能化改造升级,新增办案装备、 设备104项,所有设备运行良好,加强了执法办案规范化建设,提升 了办案效率,降低办案成本。						
年度绩效指标完成情况(90分)									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成 指标的 原因分 析	偏离设定 的绩效指 标值较多 的原因	改进措 施
产出指标	成本指标	办案成本减少	≥ 20 %	20	11.25	11.25			-
产出指标	时效指标	办案程序时限	按照法定程 序时限办结	1	11.25	11.25			-
产出指标	数量指标	新增执法办案设备	≥ 40	104	11.25	11.25			-
产出指标	质量指标	资金执行率、设备正常运转	=	100	11.25	11.25			-
效益指标	社会效益指 标	执法规范化达标率	= 100 %	100	45.00	45.00			-
得分合计					90				
总分					100				