

2020年度
烟台市港航公安局决算

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分2020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2020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

负责掌握烟台港芝罘湾港区、龙口港区、蓬莱港区、西港区港口陆域、水域和交通运输部烟台打捞局、北海救助局系统影响港口社会稳定、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。

侦破辖区内发生的各类刑事犯罪、经济犯罪案件，预防、制止和打击各类刑事犯罪、经济犯罪活动。

依法处置辖区内重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏港口社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作和治安保卫工作。

管理辖区企业职工出入境管理工作，外籍人员涉港口的外事管理工作，查处涉外案件。

指导辖区单位内部保卫、综合治理工作。

管理辖区内公共信息网络的安全保护工作和信息安全等级保护工作。

管理辖区内的禁毒工作。

负责辖区内反恐怖防范工作督导检查、反恐怖线索核查、专案侦查、查缉涉恐人员、反恐演练指导工作。

维护港区道路及部分社会道路的交通安全秩序，查处交通违法案件，处理交通事故，开展交通设施管理等工作并承担相应责任。

。

组织开展辖区内企事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

负责辖区水域治安检查和巡逻、SOLAS履约安保、缉毒缉私、反偷渡等工作，查处涉水案件。

负责渤海轮渡公司管辖客滚船舶的治安管理，接受旅客报警求救，处置船舶突发事件和灾害事故。

预防和打击盗窃破坏航标、灯塔及海上航行安全保障设施的违法犯罪活动，查处烟台市海事辖区内阻碍海事执行、扰乱航行秩序、水上肇事逃逸、伪造海事公文、印章、证书等案件。

负责辖内消防监督管理工作并承担相应责任，指导火灾扑救和抢险救援工作。

负责辖区内安全警卫任务、大型活动安保工作并承担相应责任。

二、机构设置

本单位内设22个职能科室，分别室：5个机关科室（政治处、纪检监察室、指挥中心、装备财务科、信通通信科），10个直属实战单位（法制支队、国保支队、治安支队、刑侦支队、消防支队、乘警支队、水上巡逻警察支队、船舶安全保卫支队、交警大队、反恐支队）和7个派出机关（北岛分局、龙口分局、西港分局、蓬莱分局、客运派出所、芝罘湾派出所、保税区派出所）。各职能科室未设未单独核算，由本单位管理，编报一套决算。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：烟台市港航公安局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7570.97	一、一般公共服务支出	29	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	32	6513.96
五、事业收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	36	418.10
	9		九、卫生健康支出	37	260.57
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	0
	20		二十、粮油五字储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23		二十三、债务还本支出	51	0
	24		二十四、债务付息支出	52	0
本年收入合计	25	7570.97	本年支出合计	53	7192.63
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	445.84	年末结转和结余	55	824.18
总计	28	8016.81	总计	56	8016.81

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：烟台市港航公安局 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		7570.97	7570.97					
204	公共安全支出	6527.64	6527.64					
20402	公安	6527.64	6527.64					
2040201	行政运行	5664.32	5664.32					
2040202	一般行政管理事务	863.32	863.32					
208	社会保障和就业支出	623.53	623.53					
20805	行政事业单位养老支出	623.53	623.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.55	596.55					
2080506	机关事业单位职业	26.98	26.98					
210	卫生健康支出	419.80	419.80					
21011	行政事业单位医疗	419.80	419.80					

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
2101101	行政单位医疗	260.99	260.99					
2101199	其他行政事业单位医疗	158.81	158.81					

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

部门：烟台市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		7192.63	6244.43	948.20			
204	公共安全支出	6513.96	5565.76	948.20			
20402	公安	6513.96	5565.76	948.20			
2040201	行政运行	5565.76	5565.76				
2040202	一般行政管理事务	948.20		948.20			
208	社会保障和就业支出	418.10	418.10				
20805	行政事业单位养老支出	418.10	418.10				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	405.71	405.71				
2080506	机关事业单位职业	12.39	12.39				
210	卫生健康支出	260.57	260.57				

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
21011	行政事业单位医疗	260.57	260.57				
2101101	行政单位医疗	153.91	153.91				
2101199	其他行政事业单位 医疗	106.66	106.66				

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

部门：烟台市港航公安局

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	7570.97	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	6513.96	6513.96		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	418.10	418.10		
	8		八、卫生健康支出	22	260.57	260.57		
本年收入合计	9	7570.97	本年支出合计	23	7192.63	7192.63		
年初财政拨款结转和结余	10	445.84	年末财政拨款结转和结余	24	824.18	824.18		
一般公共预算财政拨款	11	445.84		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	8016.81	总计	28	8016.81	8016.81		

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

部门：烟台市港航公安局

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		7192.63	6244.43	948.20
204	公共安全支出	6513.96	6513.96	948.20
20402	公安	6513.96	5565.76	948.20
2040201	行政运行	5565.76	5565.76	
2040202	一般行政管理事务	948.20		948.20
208	社会保障和就业支出	418.10	418.10	
20805	行政事业单位养老支出	418.10	418.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	405.71	405.71	
2080506	机关事业单位职业	12.39	12.39	
210	卫生健康支出	260.57	260.57	

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	260.57	260.57	
2101101	行政单位医疗	153.91	153.91	
2101199	其他行政事业单位医疗	106.66	106.66	

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

部门：烟台市港航公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5376.82	302	商品和服务支出	771.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	824.52	30201	办公费	35.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2242.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	828.48	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	3.28	310	资本性支出	2.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.71	30206	电费	26.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.39	30207	邮电费	3.32	31002	办公设备购置	2.59
30110	职工基本医疗保险缴费	153.91	30208	取暖费	39.63	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	101.43	30209	物业管理费	5.25	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.24	30211	差旅费	36.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	690.81	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	13.84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	111.61	30214	租赁费	59.96	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	24.51	31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30302	退休费	79.36	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	73.35	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	4.08	30224	被装购置费	1.42	31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	20.23	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.11	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	112.39	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.99	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	50.00	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	209.08	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.61	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	46.05	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		5470.05	公用经费合计774.38						

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

部门：烟台市港航公安局 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.00	0	50.00	0	50.00	1.00	50.08	0	50.00	0	50.00	0.08

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

部门：烟台市港航公安局

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

公开09表
 金额单位：万元

部门：烟台市港航公安局

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				

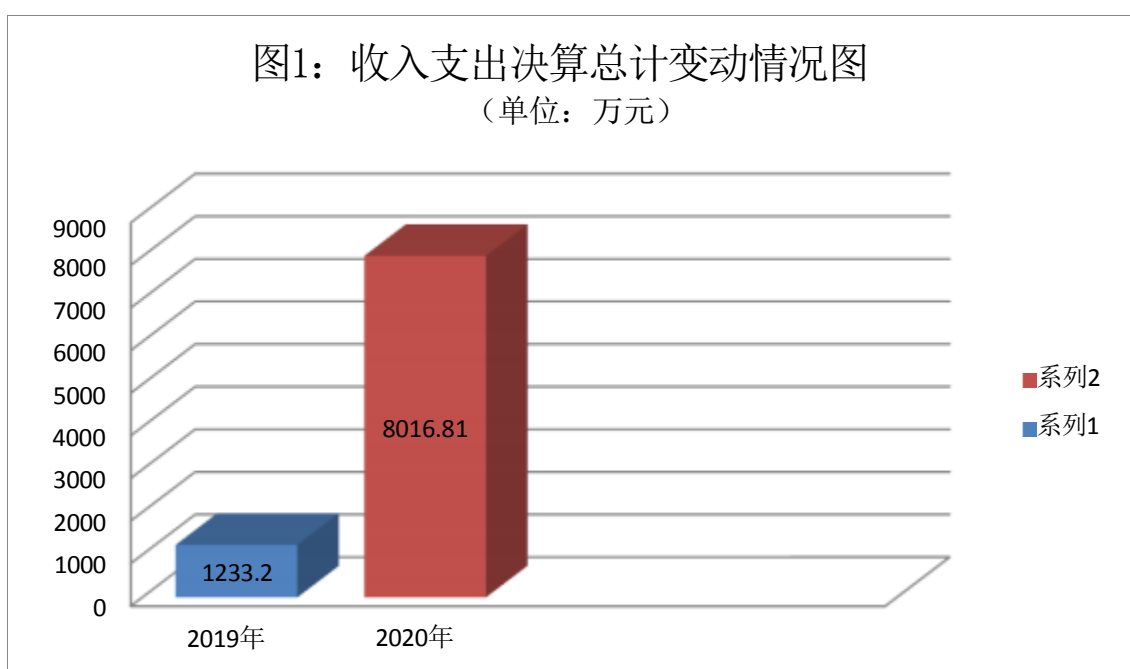
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收、支总计8016.81万元。与2019年度相比，收入总计各增加6783.61万元，增长550.08%。主要是烟台市港航公安局于2019年11月份正式纳入烟台市财政预算经费保障，2019年12月启用零余额账户建立新账套，2019年收入、支出金额是2019年11、12两个月的费用。

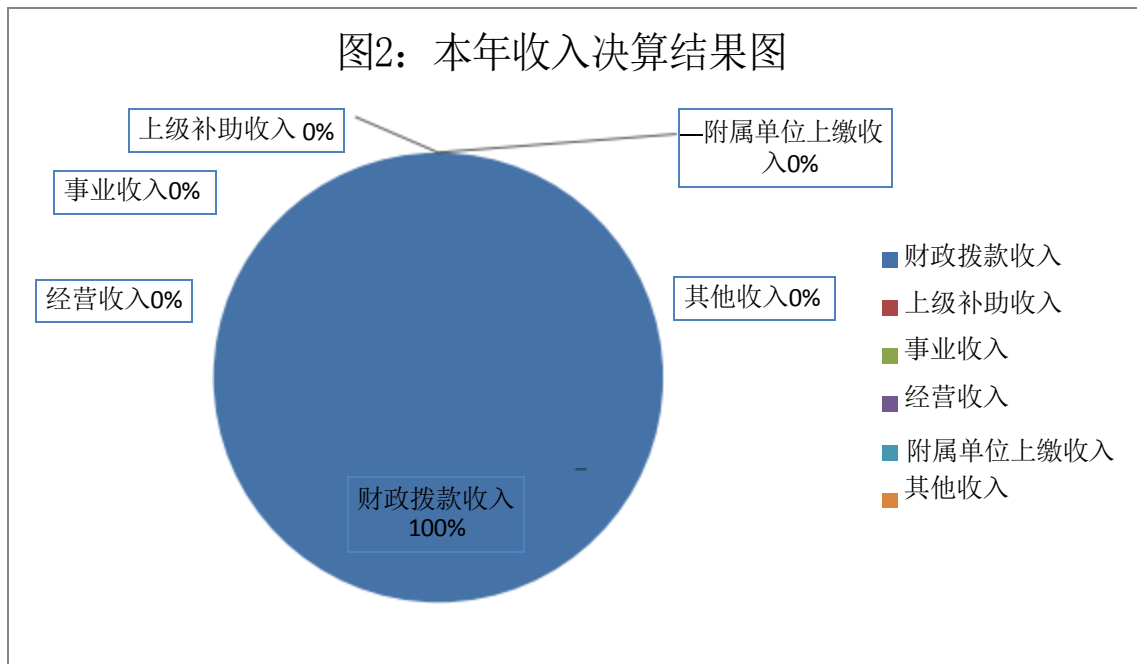


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计7570.97万元，其中：财政拨款收入7570.97万元，占100%；上级补助收入万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收

入0元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入合计7570.97万元。与2019年度相比，收入增加6337.77万元，增长513.92%。主要是烟台市港航公安局于2019年11月份正式纳入烟台市财政预算经费保障，2019年12月启用零余额账户建立新账套，2019年收入金额是11、12两个月的费用。

2、上级补助收入0万元。与2019年度决算数一样。

3、事业收入0万元。与2019年度决算数一样。

4、营业收入0万元。与2019年度决算数一样。

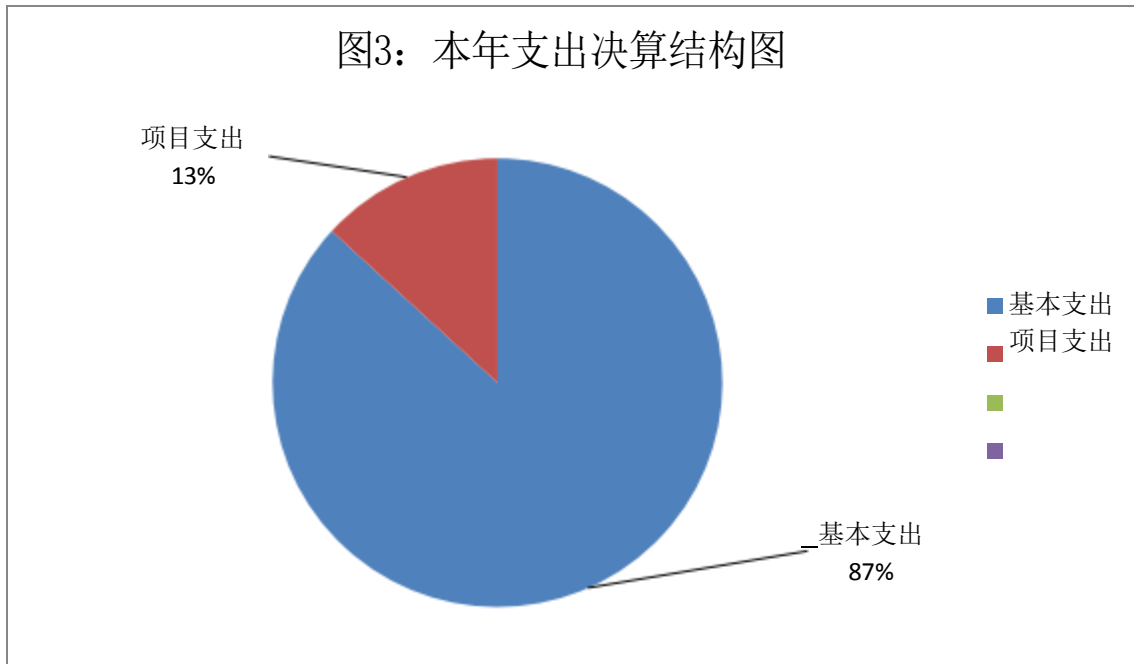
5、附属单位上缴收入万元。与2019年度决算数一样。

6、其他收入0万元。与2019年度决算数一样。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计7192.63万元，其中：基本支出6244.43万元，占86.82%；项目支出948.20万元，占13.18%。



（二）支出决算具体情况

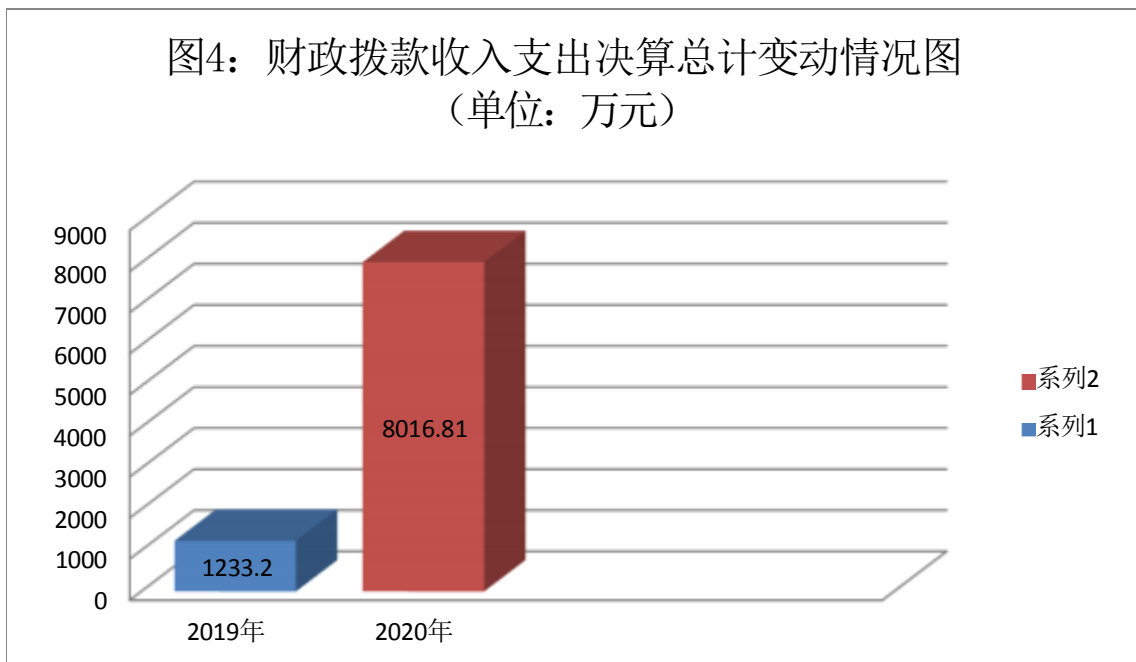
1、基本支出6244.43万元。与2019年度相比，增加5050.35万元，增长410.13%。主要是烟台市港航公安局于2019年11月份正式纳入烟台市财政预算经费保障，2019年12月启用零余额账户建立新账套，2019年支出金额是11、12两个月的费用。

2、项目支出948.20万元。与2019年度相比，增加939.08万元，增长102.97%。主要是烟台市港航公安局于2019年11月份正式纳入烟台市财政预算经费保障，2019年12月启用零余额账户建立新账套，2019年支出金额是11、12两个月的费

用。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收、支总计8016.81万元。与2019年度相比，收入总计各增加6783.61万元，增长550.08%。主要是烟台市港航公安局于2019年11月份正式纳入烟台市财政预算经费保障，2019年12月启用零余额账户建立新账套，2019年收入、支出金额是2019年11、12两个月的费用。



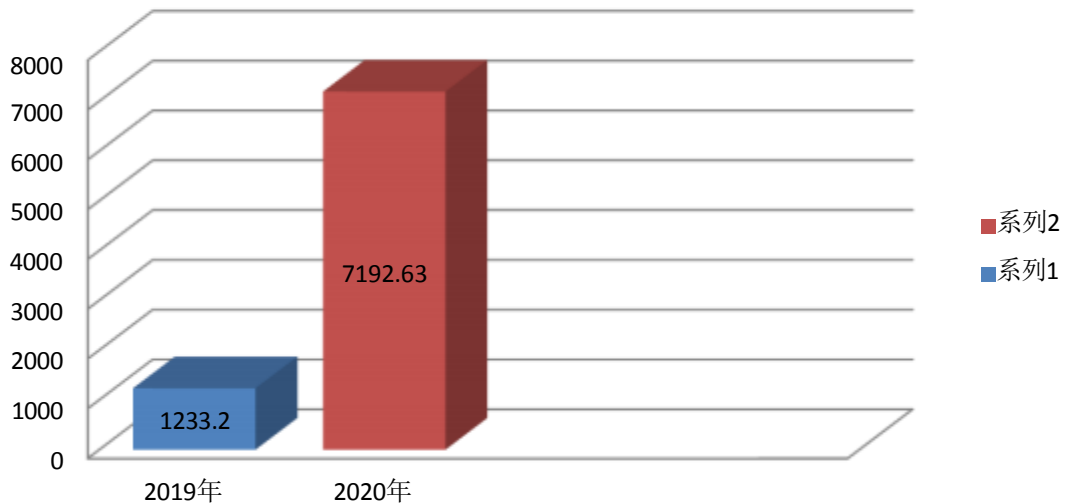
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7192.63万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5959.43万元，增长483.25%。主要是烟台市港航公安局于2019年11月份正式纳入烟台市财政预算经费保

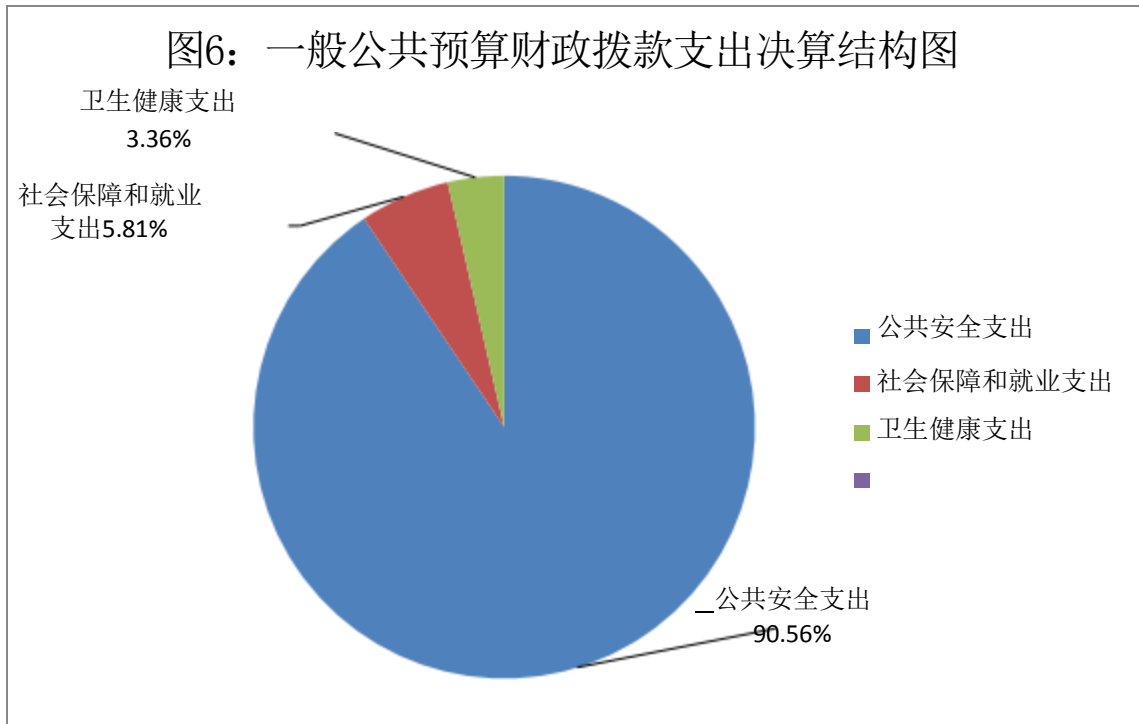
障，2019年12月启用零余额账户建立新账套，2019年支出金额是11、12两个月的费用。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情图
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7192.63万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）6513.96万元，占90.56%；社会保障和就业支出（类）418.10万元，占5.81%；卫生健康支出（类）260.57万元，占3.63%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6838.28万元，支出决算为7192.63万元，完成年初预算的105.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加、公用经费压减。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）。年初预算为5794.95万元，支出决算为6513.96万元，完成年初预算的112.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增11名部队转业人员，追加了人员经费。

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596.55万元，支出决算为405.71万元，完成年初预算的68%。

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26.98为万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的45.92%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项），年初预算260.99为万元，支出决算为153.91万元，完成年初预算的58.97%。

5、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158.81为万元，支出决算为106.66万元，完成年初预算的67.16%。

上述2至5项的决算数均小于年初预算数。主要原因是：本年度在编在职人员发放的是临时工资，对职务晋升等变动工资在实际发放时未作调整，而年初预算根据实际职务晋升等编报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6244.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5470.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、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、其他社会保险缴费、公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补贴、医疗补助、奖励金、其他

对个人家庭和家庭的补助。

公用经费774.38万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、税金及附加费、其他商品服务、办公用品购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51万元，支出决算为50.08万元，比年初预算减少0.92万元，完成年初预算的98.2%，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。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：因公出国（境）考察交流等发生的国际旅费、国（境）外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为50万元，支出决算为50万元，与2020年预算持平。

公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费50万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费支出。截至2020年12月31日，烟台市港航公安局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为85辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.08万元，比年初预算减少0.92万元，完成年初预算的0.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定要求，坚持勤俭节约的原则，减少公务外出；受疫情等原因影响压减公务接待的批次人次。其中：

国内接待费0.08万元，主要用于烟台市港航公安局接待公安系统考察调研团队，共计接待1批次、5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

2020年度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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出771.79万元，与2020年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020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2020年12月31日，本单位共有车辆85辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车76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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，对本单位2020年度“专项业务费”、“加班补贴”预算项目支出进行自评，从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，实现了预期目标。2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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目前期执行进度缓慢、导致前期预算资金未及时执行问题。

本单位开展的绩效自评结果按规定不要公开。

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（类）公安（款）行政运行（项）：主要反映保障本单位正常运行的支出，包括职工工资等福利性支出、办公费、水电费、邮电费、日常维修维护费、专用材料费及办公用房取暖费、公务用车运行费等。

十七、公共安全（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、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）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。

二十一、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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市港航公安局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	加班补贴	烟台市港航公安局	90	优
2	专项业务费	烟台市港航公安局	90	优
3				
4				
5				
...			

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

项目名称	加班补贴			主管部门	烟台市港航公安局			
项目实施单位	烟台市港航公安局			联系电话	3991366			
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	228	228	228	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	228	228	228	-	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				
	根据人力资源和社会保障部、财政部《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的》通知，落实从优待警，调动广大干警的积极性，激发工作热情。			完成				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：全年发放金额(万元)	228	228	10	10	
			指标2：全年发放人数	267	267	10	10	
		质量指标	指标1：发放补贴及时率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标1：项目完成时限	100%	100%	10	10	
							
	成本指标	指标1：干警267人，每月710元(万元)	228	228	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	切实提高了干警的待遇	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	调动了广大干警的积极性，为维护治安秩序做出了贡献	100%	100%	10	10	
							
		生态效益指标	指标1：					
	可持续发展指标	可持续影响指标	指标1：提高民警待遇，促进社会治安稳定效果明显	100%	100%	10	10	
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	100%	100%	10	10		
							
总分				90				
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

项目名称	专项业务费			主管部门	烟台市港航公安局			
项目实施单位	烟台市港航公安局			联系电话	3991366			
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	210	210	210	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	210	210	210	-	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				
	保证各系统及设备运行正常、平台稳定可靠，加强警务统筹调度、视频巡控、综合保障及情报分析研判等工作要求			完成				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：警务通服务费(万元)	65.76	65.76	10	10	
			指标2：专用设备维护费(万元)	144.24	144.24	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用合规性	100%	100%	10	10	
			指标2：专用设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：及时足额安排专项资金	100%	100%	10	10	
							
	成本指标	指标1:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	指标1：警务物通、提高服务度	100%	100%	10	10	
			指标2：信息化系统正常运行、创造良好的治安环境	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
							
可持续影响指标	指标1：保证各系统及设备运行正常平台稳定可靠、维护社会治安	100%	100%	10	10			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度	100%	100%	10	10		
							
总分			90					
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。