

2022年度

青岛市公安局机场分局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

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

我单位现担负着胶东国际机场辖区防范打击犯罪活动、维护辖区治安秩序、管理交通、消防、危险物品，管理乘机临时证明发放等职责。

二、机构设置

本单位内设11个职能处室，分别是：指挥中心、政工室、治安空防安全管理大队、刑事侦查大队、法制大队、交通警察大队、反恐大队、督查大队、航站楼派出所、场区派出所、综合交通中心派出所。

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：青岛市公安局机场分局

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 | 5,062.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 4,355.90 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 393.33 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 313.02 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 5,062.24 | 本年支出合计 | 58 | 5,062.24 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 9.14 | 年末结转与结余 | 60 | 9.14 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,071.38 | 总计 | 62 | 5,071.38 |

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：青岛市公安局机场分局

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 5,062.24 | 5,062.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 4,355.90 | 4,355.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 4,355.90 | 4,355.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 4,355.90 | 4,355.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 393.33 | 393.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 393.33 | 393.33 | 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 | 262.22 | 262.22 | 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 | 131.11 | 131.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 313.02 | 313.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 313.02 | 313.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 313.02 | 313.02 | 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：青岛市公安局机场分局

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 5,062.24 | 4,683.55 | 378.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 4,355.90 | 3,977.21 | 378.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 4,355.90 | 3,977.21 | 378.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 4,355.90 | 3,977.21 | 378.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 393.33 | 393.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 393.33 | 393.33 | 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 | 262.22 | 262.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 131.11 | 131.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 313.02 | 313.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 313.02 | 313.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 313.02 | 313.02 | 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：青岛市公安局机场分局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 5,062.24 | 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 | 4,355.90 | 4,355.90 | 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 | 393.33 | 393.33 | 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 | 313.02 | 313.02 | 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 | 5,062.24 | 本年支出合计 | 59 | 5,062.24 | 5,062.24 | 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 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 5,062.24 | 总计 | 64 | 5,062.24 | 5,062.24 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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：青岛市公安局机场分局

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 | 5,062.24 | 4,683.55 | 378.69 |
| 204 | 公共安全支出 | 4,355.90 | 3,977.21 | 378.69 |
| 20402 | 公安 | 4,355.90 | 3,977.21 | 378.69 |
| 2040201 | 行政运行 | 4,355.90 | 3,977.21 | 378.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 393.33 | 393.33 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 393.33 | 393.33 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262.22 | 262.22 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 131.11 | 131.11 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 313.02 | 313.02 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 313.02 | 313.02 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 313.02 | 313.02 | 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明细表

公开06表

单位：青岛市公安局机场分局

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 | 4,242.59 | 302 | 商品和服务支出 | 394.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 676.69 | 30201 | 办公费 | 2.31 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,170.52 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 46.97 | 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 | 0.05 | 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 | 5.15 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 316.15 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 131.11 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 5.05 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 223.35 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.11 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 24.58 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.95 | 30211 | 差旅费 | 8.91 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 313.02 | 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 | 18.38 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 362.83 | 30214 | 租赁费 | 1.60 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.36 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 17.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 24.94 | 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 | 4.00 | 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 | 3.19 | 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 | 35.67 | 312 | 对企业补助 | 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 |
| 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 | 28.80 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 147.32 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.22 | 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 | 105.85 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 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 |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 4,283.95 | | | | | 公用经费合计 | 399.60 |

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

公开07表

单位：青岛市公安局机场分局

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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08表

单位：青岛市公安局机场分局

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 | 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市公安局机场分局

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 |
| 33.22 | 0.00 | 33.22 | 0.00 | 33.22 | 0.00 | 33.22 | 0.00 | 33.22 | 0.00 | 33.22 | 0.00 |

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

2022年度收、支总计5,071.38万元。与2021年度相比，收、支总计各增加583.48万元，增长13.00%。主要是人员增加、人员经费和工资调整。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计5,062.24万元，其中：财政拨款收入5,062.24万元，占100.00%。

本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计5,062.24万元，其中：基本支出4,683.55万元，占92.52%；项目支出378.69万元，占7.48%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计5,062.24万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加594.58万元，增长13.31%。主要是人员增加、人员经费和工资调整。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



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

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,062.24万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加594.58万元，增长13.31%。主要是人员增加、人员经费和工资调整。

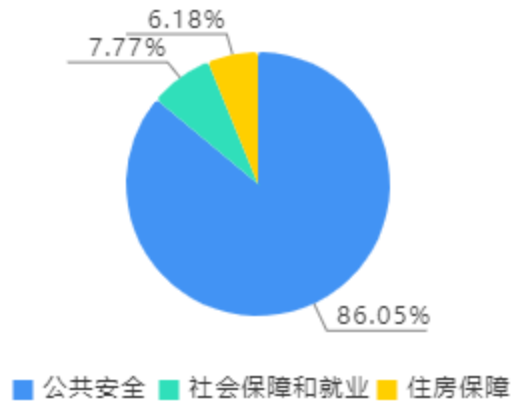
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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5,062.24万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出4,355.90万元，占86.05%；社会保障和就业（类）支出393.33万元，占7.77%；住房保障（类）支出313.02万元，占6.18%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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4,265.43万元，支出决算为5,062.24万元，完成年初预算的118.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、人员经费和工资调整。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为3661.6万元，支出决算为4,355.90万元，完成年初预算的118.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、人员经费和工资调整。

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237.11万元，支出决算为262.22万元，完成年初预算的110.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资调整。

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118.56万元，支出决算为131.11万元，完成年初预算的110.59%。决算数大

于年初预算数的主要原因是人员增加及工资调整。

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218.17万元，支出决算为313.02万元，完成年初预算的143.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,683.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,283.95万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费399.60万元，主要包括：办公费、手续费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、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。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为33.22万元，支出决算为33.22万元，完成全年预算的100.00%。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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33.22万元，支出决算为33.22万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出33.22万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出399.60万元，比上年决算数减少1,216.76万元，下降75.28%，主要原因是：控制节约开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额228.17万元，其中：政府采购货物支出7.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出220.37万元。授予中小企业合同金额228.00万元，占政府采购支出总额的99.93%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.42%，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96.58%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4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4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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，青岛市公安局机场分局分局按照“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4个；涉及预算资金348.69万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现占比100%，本单位部分项目按照规定不予公开。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市公安局机场分局2022年度市级预算绩效自评的4个项目中，4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，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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、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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 民警通勤费 | | 主管部门 | 青岛市公安局 | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------|----------|------------|----------|-------|-------------|
| 项目实施单位 | | 青岛市公安局机场分局 | | 联系电话 | 66577028 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 调整后预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 77.59 | 77.59 | 77.59 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 77.59 | 77.59 | 77.59 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | | 保障单位行政运行，民警上下班通勤 | | 完成预期指标 | | | | |
| 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 | 服务经费保障人数 | ≥150人 | ≥150人 | 8.35 | 8.35 | |
| | | | 保障月数 | =12月 | =5月 | 8.33 | 8.33 | |
| | | 质量指标 | 安全稳定率 | 1 | 1 | 8.33 | 8.33 | |
| | | | 保障工作完成率 | ≥0.95 | ≥0.95 | 8.33 | 8.33 | |
| | | 时效指标 | 保障及时率 | ≥95% | ≥95% | 8.33 | 8.33 | |
| | | 成本指标 | | | | 8.33 | 8.33 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 从优待警要求满足率 | ≥95% | ≥95% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 小计 | | | | | | 90 | 90 |
| 总分 | | 100.00 | | | | | | |
| 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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

(2022 年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 机场分局取暖费 | | | 主管部门 | 青岛市公安局 | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|---------------|------------|------------|----------|-------|-------------|
| 项目实施单位 | | 青岛市公安局机场分局 | | | 联系电话 | 66577028 | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 调整后预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 61.27 | 61.27 | 61.27 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 61.27 | 61.27 | 61.27 | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 用于机场分局办公用房及技术用房供暖及供冷费用 | | | 完成预期指标 | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 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 | 数量指标 | 保障办公与服务用房面积 | ≥18000平方米 | ≥18000平方米 | 8.35 | 8.35 | |
| | | | 服务人数量 | ≥350人 | ≥350人 | 8.33 | 8.33 | |
| | | 质量指标 | 保障工作完成率 | ≥0.95保障完整率 | ≥0.95保障完整率 | 8.33 | 8.33 | |
| | | | 保障及时率 | ≥0.90 | ≥0.90 | 8.33 | 8.33 | |
| | | 时效指标 | 及时开展情况 | ≥0.95 | ≥0.95 | 8.33 | 8.33 | |
| | | 成本指标 | | | | 8.33 | 8.33 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 年收益人数 | ≥350人 | ≥350人 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | |
| | 小计 | | | | | | 90 | 90 |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |
| 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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

(2022 年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 物业管理费 | | 主管部门 | 青岛市公安局 | | | |
|-----------------------------------|----------------|---|---------------|--------------|--------------|----------|-------|-------------|
| 项目实施单位 | | 青岛市公安局机场分局 | | 联系电话 | 66577028 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 调整后预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 77.83 | 77.83 | 77.83 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 77.83 | 77.83 | 77.83 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | | 绩效目标 在落实财务规定前提下，及时完成支付，实现保障工作正常运转的任务，实现从优待警要求 | | 完成预期指标 | | | | |
| 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 | 物业服务总面积 | =18532.29平方米 | =18532.29平方米 | 8.35 | 8.35 | |
| | | | 经费保障人数 | ≥150人 | ≥150人 | 8.33 | 8.33 | |
| | | 质量指标 | 保障工作完成率 | ≥0.95 | ≥0.95 | 8.33 | 8.33 | |
| | | | 设备设施正常运行率 | ≥0.95 | ≥0.95 | 8.33 | 8.33 | |
| | | 时效指标 | 任务完成率 | 1 | 1 | 8.33 | 8.33 | |
| | | 成本指标 | | | | 8.33 | 8.33 | |
| | 双效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 从优待警要求满足率 | ≥95% | ≥95% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥0.95干警满意度 | ≥0.95干警满意度 | 10 | 10 | |
| | 小计 | | | | | 90 | 90 | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |
| 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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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 (2022年度)

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--|-----------|------------|------------|----------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 机场分局专项业务费 | | 主管部门 | 青岛市公安局 | | | |
| 项目实施单位 | | 青岛市公安局机场分局 | | 联系电话 | 66577028 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 调整后预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 132 | 132 | 132 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 132 | 132 | 132 | - | - | - | |
| | 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 | | | | |
| | | 在落实财务规定前提下，及时完成支付，实现保障工作正常运转的任务，实现从优待警要求 | | 完成预期指标 | | | | |
| 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 | 指标完成率 | ≥0.95 | 0.0826 | 8.35 | 8.35 | |
| | | | 经费保障人数 | ≥150人 | ≥150人 | 8.33 | 8.33 | |
| | | 质量指标 | 保障工作完成率 | ≥0.95 | ≥0.95 | 8.33 | 8.33 | |
| | | | 设备设施正常运行率 | ≥0.95 | ≥0.95 | 8.33 | 8.33 | |
| | | 时效指标 | 任务完成率 | 1 | 0.0826 | 8.33 | 8.33 | |
| | 成本指标 | | | | 8.33 | 8.33 | | |
| | xx 效益 指标 (20分) | 社会效益指标 | 从优待警要求满足率 | ≥95% | ≥95% | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥0.95干警满意度 | ≥0.95干警满意度 | 10 | 10 | |
| | 小计 | | | | | | 90 | 90 |
| 总分 | | 100.00 | | | | | | |
| 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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。
 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。

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市公安局机场分局

单位：万元

| 序号 | 项目实施单位 | 项目类别(特定目标类/其他运转类) | 资金名称 | 项目名称 | 年初预算数 | 预算调整数 | 执行数 | 评价得分 | 评价等级 | 评价发现问题 | 整改措施(结果应用) | | |
|----|--------|-------------------|-------|-----------|--------|--------|--------|------|------|--------|------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | 安排预算 | 调整政策 | 改进管理 |
| 1 | 机场分局 | 其他运转类 | 专项业务费 | 机场分局民警通勤费 | 77.59 | 77.59 | 77.59 | 100 | 优 | | | | |
| 2 | 机场分局 | 其他运转类 | 专项业务费 | 机场分局取暖费 | 61.27 | 61.27 | 61.27 | 100 | 优 | | | | |
| 3 | 机场分局 | 其他运转类 | 专项业务费 | 机场分局物业管理费 | 77.83 | 77.83 | 77.83 | 100 | 优 | | | | |
| 4 | 机场分局 | 其他运转类 | 专项业务费 | 机场分局专项业务费 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 100 | 优 | | | | |

说明：项目绩效自评总分在90分(含)以上的为“优”，80分(含)—90分的为“良”，70分(含)—80分的为“中”，低于70分的为“差”。