

2016 年烟台市公安局

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年部门决算表

一、表 1：2016 年度收入支出决算总表

二、表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

三、表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

四、表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：2016 年政府采购情况表（按单位）

十、表 10：2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；

维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

管理交通、消防、危险物品；

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；

维护国（边）境地区的治安秩序；

警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；

管理集会、游行、示威活动；

监督管理公共信息网络的安全监察工作；

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、部门决算单位构成

烟台市公安局部门决算包括：局机关决算、芝罘分局决算、莱山分局决算、牟平分局决算、福山分局决算、警察培训学校决算、信息技术服务中心决算、机场分局决算、龙海分局决算、核电分局决算、高新区分局决算、昆嵛山分局决算、交警支队决算、高速支队决算。

纳入烟台市公安局 2016 年部门决算编制范围的单位共 14 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市公安局机关	
2	烟台市公安局芝罘分局	
3	烟台市公安局莱山分局	
4	烟台市公安局牟平分局	
5	烟台市公安局福山分局	
6	烟台市人民警察培训学校	
7	烟台市公安局信息技术服务中心	
8	烟台市公安局机场分局	
9	烟台市公安局龙海分局	
10	烟台市公安局海阳核电分局	
11	烟台市公安局高新技术产业开发区分局	
12	烟台市公安局昆嵛山保护区分局	
13	烟台市公安局交通警察支队	
14	烟台市公安局高速公路交通警察支队	

第二部分

2016 年部门决算表

表1：收入支出决算总表

部门：烟台市公安局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	112591.23	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2	1341.21	公共安全支出	2	115746.06
二、上级补助收入	3		教育支出	3	
三、事业收入	...	120	科学技术支出	...	
四、经营收入			文化体育与传媒支出		
五、附属单位上缴收入			社会保障和就业支出		307.62
六、其他收入		16912.26	医疗卫生与计划生育支出		854.69
			...		
本年收入合计		129623.49	本年支出合计		116908.37
用事业基金弥补收支差额			结余分配		0.32
年初结转和结余		13661.67	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		12441.72	转入事业基金		
			年末结转和结余		26376.46
			其中：项目支出结转和结余		23841.81
总计		143285.15	总计		143285.15

表2：收入决算表（按单位）

部门： 烟台市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项								
	烟台市公安局				合计	129,623.49	112,591.23		120.00			16,912.26
221001	烟台市公安局					21901.64	21861.56					40.08
		204			公共安全支出	20373.61	20333.53					40.08
		20402			公安	20373.61	20333.53					40.08
		2040201			行政运行	11692.5	11681.42					11.08
		2040202			一般行政管理	3335.06	3306.06					29
		2040204			治安管理	20	20					
		2040208			出入境管理	660	660					
		2040211			禁毒管理	112	112					
		2040215			居民身份证管	2.3	2.3					
		2040216			网络运行及维	467.84	467.84					
		2040217			拘押收教场所	327.6	327.6					
		2040218			警犬繁育及训	50	50					
		2040219			信息化建设	3706.31	3706.31					
		208			社会保障和就业	28.93	28.93					
		20808			抚恤	28.93	28.93					
		2080801			死亡抚恤	28.93	28.93					
		210			医疗卫生与计划	157.89	157.89					
		21005			医疗保障	157.89	157.89					
		2100501			行政单位医疗	157.89	157.89					
		212			城乡社区支出	1341.21	1341.21					

		21208	国有土地使用权	1341.21	1341.21					
		2120801	征地和拆迁补	1341.21	1341.21					
221002	烟台市公安局芝罘分局			21592.55	18462.78					3129.77
		204	公共安全支出	21205.1	18075.33					3129.77
		20402	公安	21205.1	18075.33					3129.77
		2040201	行政运行	17839.75	16578.38					1261.37
		2040202	一般行政管理	3008.35	1139.95					1868.4
		2040204	治安管理	142.8	142.8					
		2040217	拘押收教场所	214.2	214.2					
		208	社会保障和就业	113.6	113.6					
		20808	抚恤	113.6	113.6					
		2080801	死亡抚恤	113.6	113.6					
		210	医疗卫生与计划	273.85	273.85					
		21005	医疗保障	273.85	273.85					
		2100501	行政单位医疗	273.85	273.85					
221003	烟台市公安局莱山分局			8780.68	7287.84					1492.84
		204	公共安全支出	8736.97	7244.13					1492.84
		20402	公安	8736.97	7244.13					1492.84
		2040201	行政运行	5532.74	5532.74					
		2040202	一般行政管理	515.43	515.43					
		2040250	事业运行	1190.9	1190.9					
		2040299	其他公安支出	1497.9	5.06					1492.84
		208	社会保障和就业	12.94	12.94					
		20808	抚恤	12.94	12.94					

		2080801	死亡抚恤	12.94	12.94					
		210	医疗卫生与计划	30.77	30.77					
		21005	医疗保障	30.77	30.77					
		2100501	行政单位医疗	13.67	13.67					
		2100502	事业单位医疗	17.1	17.1					
221004	烟台市公安局牟平分局			9207.79	7322.57					1885.22
		204	公共安全支出	9035.1	7149.88					1885.22
		20402	公安	9035.1	7149.88					1885.22
		2040201	行政运行	4525.4	4525.4					
		2040202	一般行政管理事	278.22	278.22					
		2040217	拘押收教场所管	80.5	80.5					
		2040250	事业运行	2238.07	2238.07					
		2040299	其他公安支出	1912.91	27.69					1885.22
		208	社会保障和就业	71.2	71.2					
		20808	抚恤	71.2	71.2					
		2080801	死亡抚恤	71.2	71.2					
		210	医疗卫生与计划	101.49	101.49					
		21005	医疗保障	101.49	101.49					
		2100501	行政单位医疗	46.55	46.55					
		2100502	事业单位医疗	54.94	54.94					
221005	烟台市公安局福山公安分局			11145.47	6042.15					5103.32
		204	公共安全支出	10984.96	5881.64					5103.32
		20402	公安	10984.96	5881.64					5103.32
		2040201	行政运行	6241.89	5001.57					1240.32

		2040202	一般行政管理	1832.30	238.90					1593.40
		2040204	治安管理	1912.51						1912.51
		2040211	禁毒管理	10.00						10.00
		2040217	拘押收教场所	21.73	21.73					
		2040250	事业运行	619.44	619.44					
		2040299	其他公安支出	347.09						347.09
		210	医疗卫生与计划	160.51	160.51					
		21005	医疗保障	160.51	160.51					
		2100501	行政单位医疗	145.16	145.16					
		2100502	事业单位医疗	15.35	15.35					
221006	烟台市人民警察 培训学校			1311.26	1191.15		120			0.11
		204	公共安全支出	1214.44	1094.33		120			0.11
		20402	公安	1214.44	1094.33		120			0.11
		2040250	事业运行	1036.72	1016.61		20			0.11
		2040299	其他公安支出	177.72	77.72		100			
		208	社会保障和就业	4.65	4.65					
		20808	抚恤	4.65	4.65					
		2080801	死亡抚恤	4.65	4.65					
		210	医疗卫生与计划	92.17	92.17					
		21005	医疗保障	92.17	92.17					
		2100501	行政单位医疗	68.47	68.47					
		2100502	事业单位医疗	23.7	23.7					
221007	烟台市公安局信 息技术服务中心			606.16	605.84					0.32
		204	公共安全支出	590.37	590.05					0.32

		20402	公安	571.37	571.05					0.32
		2040250	事业运行	571.37	571.05					0.32
		20499	其他公共安全支	19	19					
		2049901	其他公共安全支	19	19					
		210	医疗卫生与计划	15.79	15.79					
		21005	医疗保障	15.79	15.79					
		2100502	事业单位医疗	15.79	15.79					
221009	烟台市公安局机 场分局	204	公共安全支出	1466.33	1107.91					358.42
		20402	公安	1466.33	1107.91					358.42
		2040201	行政运行	1215.64	857.22					358.42
		2040202	一般行政管理事	250.69	250.69					
221010	烟台市公安局龙 海分局			971.19	955.13					16.06
		204	公共安全支出	948.97	932.91					16.06
		20402	公安	948.97	932.91					16.06
		2040201	行政运行	884.73	884.67					0.06
		2040202	一般行政管理	64.24	48.24					16.00
		210	医疗卫生与计划	22.22	22.22					
		21005	医疗保障	22.22	22.22					
		2100501	行政单位医疗	22.22	22.22					
221012	烟台市公安局 海阳核电分局	204	公共安全支出	515.42	506.21					9.21
		20402	公安	515.42	506.21					9.21
		2040201	行政运行	391.12	389.91					1.21
		2040202	一般行政管理事	124.3	116.3					8

221011	烟台市公安局高新技术产业开发区分局	204	公共安全支出	2220.57	965.39					1255.18
		20402	公安	2220.57	965.39					1255.18
		2040201	行政运行	952.60	825.79					126.81
		2040202	一般行政管理事	325.51	139.60					185.91
		2040209	治安管理	702.08						702.08
		2040299	其他公安支出	240.38						240.38
221017	烟台市公安局崑崙山保护区分局	204	公共安全支出	1571.11	382.57					1188.54
		20402	公安	1571.11	382.57					1188.54
		2040201	行政运行	351.75	351.75					
		2040202	一般行政管理事	30.82	30.82					
		2040299	其他公安支出	1188.54						1188.54
221018	烟台市公安局交通警察支队			34795.81	32373.75					2422.06
		204	公共安全支出	34719.51	32297.45					2422.06
		20402	公安	34719.51	32297.45					2422.06
		2040201	行政运行	12770.29	12384.19					386.1
		2040202	一般行政管理	400	400					
		2040212	道路交通管理	20300.89	19513.26					787.63
		2040299	其他公安支出	1248.33						1248.33
		208	社会保障和就业	76.3	76.3					
		20808	抚恤	76.3	76.3					
		2080801	死亡抚恤	76.3	76.3					
223001	烟台市公安局高速公路交警支队	204	公共安全支出	13,537.51	13,526.38					11.13

		20402	公安	13,537.51	13,526.38					11.13
		2040201	行政运行	2,170.17	2,170.17					
		2040202	一般行政管理	228.08	228.08					
		2040212	道路交通管理	11,128.13	11,128.13					
		2040299	其他公安支出	11.13						11.13

表3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项							
		1	2	3							
					合计	116,908.37	78,274.82	38,633.55			
221001	烟台市公安局					19676.29	12085.62	7590.67			
		204			公共安全支出	19489.47	11898.8	7590.67			
		204	02		公安	19489.47	11898.8	7590.67			
		204	02	01	行政运行	11692.5	11692.5				
		204	02	02	一般行政管理	1923.73	206.3	1717.43			
		204	02	08	出入境管理	996.16		996.16			
		204	02	11	禁毒管理	210.21		210.21			
		204	02	15	居民身份证管	2.3		2.3			
		204	02	16	网络运行及维	327.76		327.76			
		204	02	17	拘押收教场所	327.6		327.6			
		204	02	18	警犬繁育及训	50		50			
		204	02	19	信息化建设	3959.21		3959.21			
		208			社会保障和就业	28.93	28.93				
		208	08		抚恤	28.93	28.93				
		208	08	01	死亡抚恤	28.93	28.93				
		210			医疗卫生与计划	157.89	157.89				
		210	05		医疗保障	157.89	157.89				
		210	05	01	行政单位医疗	157.89	157.89				
221002	烟台市公安局芝罘分局					21555.5	18716.36	2839.14			

		204			公共安全支出	21168.05	18328.91	2839.14		
		204	02		公安	21168.05	18328.91	2839.14		
		204	02	01	行政运行	17839.75	17839.75			
		204	02	02	一般行政管理	2971.3	489.16	2482.14		
		204	02	04	治安管理	142.8		142.8		
		204	02	17	拘押收教场所	214.2		214.2		
		208			社会保障和就业	113.6	113.6			
		208	08		抚恤	113.6	113.6			
		208	08	01	死亡抚恤	113.6	113.6			
		210			医疗卫生与计划	273.85	273.85			
		210	05		医疗保障	273.85	273.85			
		210	05	01	行政单位医疗	273.85	273.85			
221003	烟台市公安局莱山分局					8803.62	7473.99	1329.63		
		204			公共安全支出	8759.91	7430.28	1329.63		
		204	02		公安	8759.91	7430.28	1329.63		
		204	02	01	行政运行	5532.74	5532.74			
		204	02	02	一般行政管理	515.43	515.43			
		204	02	50	事业运行	1190.9	1190.9			
		204	02	99	其他公安支出	1520.84	191.21	1329.63		
		208			社会保障和就业	12.94	12.94			
		208	08		抚恤	12.94	12.94			
		208	08	01	死亡抚恤	12.94	12.94			
		210			医疗卫生与计划	30.77	30.77			
		210	05		医疗保障	30.77	30.77			
		210	05	01	行政单位医疗	13.67	13.67			

		210	05	02	事业单位医疗	17.1	17.1				
221004	烟台市公安局牟平分局					8997.27	7528.48	1468.79			
		204			公共安全支出	8824.58	7355.79	1468.79			
		204	02		公安	8824.58	7355.79	1468.79			
		204	02	01	行政运行	4525.4	4353.99	171.41			
		204	02	02	一般行政管理事	278.22	273.4	4.82			
		204	02	17	拘押收教场所管	80.5	80.5				
		204	02	50	事业运行	2238.07	2238.07				
		204	02	99	其他公安支出	1702.39	409.83	1292.56			
		208			社会保障和就业	71.2	71.2				
		208	08		抚恤	71.2	71.2				
		208	08	01	死亡抚恤	71.2	71.2				
		210			医疗卫生与计划	101.49	101.49				
		210	05		医疗保障	101.49	101.49				
		210	05	01	行政单位医疗	46.55	46.55				
		210	05	02	事业单位医疗	54.94	54.94				
221005	烟台市公安局福山分局					11455.71	8352.71	3103.00			
		204			公共安全支出	11295.20	8192.20	3103.00			
		204	02		公安	11295.20	8192.20	3103.00			
		204	02	01	行政运行	6241.89	6241.89				
		204	02	02	一般行政管理	2142.54	952.05	1190.49			
		204	02	04	治安管理	1912.51		1912.51			
		204	02	11	禁毒管理	10.00	10.00				
		204	02	17	拘押收教场所	21.73	21.73				

		204	02	50	事业运行	619.44	619.44				
		204	02	99	其他公安支出	347.09	347.09				
		210			医疗卫生与计划	160.51	160.51				
		210	05		医疗保障	160.51	160.51				
		210	05	01	行政单位医疗	145.16	145.16				
		210	05	02	事业单位医疗	15.35	15.35				
221006	烟台市人民警察 培训学校					1311.26	1311.26				
		204			公共安全支出	1214.44	1214.44				
		204	02		公安	1214.44	1214.44				
		204	02	50	事业运行	1036.72	1036.72				
		204	02	99	其他公安支出	177.72	177.72				
		208			社会保障和就业	4.65	4.65				
		208	08		抚恤	4.65	4.65				
		208	08	01	死亡抚恤	4.65	4.65				
		210			医疗卫生与计划	92.17	92.17				
		210	05		医疗保障	92.17	92.17				
		210	05	01	行政单位医疗	68.47	68.47				
		210	05	02	事业单位医疗	23.7	23.7				
221007	烟台市公安局信 息技术服务中心					603.17	586.27	16.9			
		204			公共安全支出	587.38	570.48	16.9			
		204	02		公安	570.48	570.48				
		204	02	50	事业运行	570.48	570.48				
		204	99		其他公共安全支	16.9		16.9			
		204	99	01	其他公共安全支	16.9		16.9			

		210			医疗卫生与计划	15.79	15.79			
		210	05		医疗保障	15.79	15.79			
		210	05	02	事业单位医疗	15.79	15.79			
221009	烟台市公安局机场分局	204			公共安全支出	1521.16	1215.64	305.52		
		204	02		公安	1521.16	1215.64	305.52		
		204	02	01	行政运行	1270.47	1190.88	79.59		
		204	02	02	一般行政管理事	250.69	24.76	225.93		
221010	烟台市公安局龙海分局					971.19	932.92	38.27		
		204			公共安全支出	948.97	910.70	38.27		
		204	02		公安	948.97	910.70	38.27		
		204	02	01	行政运行	884.73	884.73			
		204	02	02	一般行政管理事	64.24	25.97	38.27		
		210			医疗卫生与计划	22.22	22.22			
		210	05		医疗保障	22.22	22.22			
		210	05	01	行政单位医疗	22.22	22.22			
221012	烟台市公安局海阳核电分局	204			公共安全支出	493.69	391.39	102.3		
		204	02		公安	493.69	391.39	102.3		
		204	02	01	行政运行	391.39	391.39	0		
		204	02	02	一般行政管理	102.3	0	102.3		
221013	烟台市公安局高新技术产业开发区分局	204			公共安全支出	2089.89	1700.42	389.47		
		204	02		公安	2089.89	1700.42	389.47		
		204	02	01	行政运行	952.60	952.60			

		204	02	02	一般行政管理事	294.44	164.35	130.09			
		204	02	04	治安管理	583.47	583.47				
		204	02	99	其他公安支出	259.38		259.38			
221017	烟台市公安局昆 崙山保护区分局	204			公共安全支出	1655.24	565.23	1090.01			
		204	02		公安	1655.24	565.23	1090.01			
		204	02	01	行政运行	351.75	313.86	37.89			
		204	02	02	一般行政管理	60.82	29.42	31.4			
		204	02	99	其他公安支出	1242.67	221.95	1020.72			
221018	烟台市公安局交 通警察支队					26659.96	15244.36	11415.6			
		204			公共安全支出	26583.66	15168.06	11415.6			
		204	02		公安	26583.66	15168.06	11415.6			
		204	02	01	行政运行	12770.29	12770.29				
		204	02	02	一般行政管理	163.87		163.87			
		204	02	12	道路交通管理	12444.55	2099.04	10345.51			
		204	02	99	其他公安支出	1204.95	298.73	906.22			
		208			社会保障和就业	76.3	76.3				
		208	08		抚恤	76.3	76.3				
		208	08	01	死亡抚恤	76.3	76.3				
223001	烟台市公安局高 速公路交警支队	204			公共安全支出	11,114.42	2,170.17	8,944.25			
		204	02		公安	11,114.42	2,170.17	8,944.25			
		204	02	01	行政运行	2,170.17	2,170.17				
		204	02	02	一般行政管理	227.39		227.39			
		204	02	12	道路交通管理	8,715.65		8,715.65			

		204	02	99	其他公安支出	1.21		1.21			
--	--	-----	----	----	--------	------	--	------	--	--	--

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市公安局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	111,250.02	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,341.21	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	99,019.21	99,019.21	
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	307.62	307.62	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	854.69	854.69	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	112,591.23	本年支出合计	77	100,181.52	100,181.52	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	9,830.82	年末财政拨款结转和结余	79	22,240.53	20,899.32	1,341.21
一、一般公共预算财政拨款	27	9,830.82	基本支出结转	80	519.23	519.23	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	21,721.30	20,380.09	1,341.21
	29			82			
总计	30	122,422.05	总计	83	122,422.05	121,080.84	1,341.21

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 烟台市公安局

单位:万元

单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
	烟台市公安局				合计	100181.52	63461.89	8476.79	28242.84
221001	烟台市公安局					19636.21	11006.96	1067.57	7561.68
		204			公共安全支出	19449.39	10820.14	1067.57	7561.68
		204	02		公安	19449.39	10820.14	1067.57	7561.68
		204	02	01	行政运行	11681.41	10613.84	1067.57	
		204	02	02	一般行政管理事务	1894.73	206.3		1688.43
		204	02	08	出入境管理	996.16			996.16
		204	02	11	禁毒管理	210.21			210.21
		204	02	15	居民身份证管理	2.3			2.3
		204	02	16	网络运行及维护	327.76			327.76
		204	02	17	拘押收教场所管理	327.6			327.6
		204	02	18	警犬繁育及训养	50			50
		204	02	19	信息化建设	3959.22			3959.22
		208			社会保障和就业支出	28.93	28.93		
		208	08		抚恤	28.93	28.93		
		208	08	01	死亡抚恤	28.93	28.93		
		210			医疗卫生与计划生育支出	157.89	157.89		
		210	05		医疗保障	157.89	157.89		
		210	05	01	行政单位医疗	157.89	157.89		
221002	烟台市公安局 芝罘分局					18462.78	15709.9	1745.09	1007.79

		204			公共安全支出	18075.33	15322.45	1745.09	1007.79
		204	02		公安	18075.33	15322.45	1745.09	1007.79
		204	02	01	行政运行	16578.38	14833.29	1745.09	
		204	02	02	一般行政管理事务	1139.95	489.16		650.79
		204	02	04	治安管理	142.8			142.8
		204	02	17	拘押收教场所管理	214.2			214.2
		208			社会保障和就业支出	113.6	113.6		
		208	08		抚恤	113.6	113.6		
		208	08	01	死亡抚恤	113.6	113.6		
		210			医疗卫生与计划生育支出	273.85	273.85		
		210	05		医疗保障	273.85	273.85		
		210	05	01	行政单位医疗	273.85	273.85		
221003	烟台市公安局 莱山分局					7287.84	6359.24	928.6	
		204			公共安全支出	7244.13	6315.53	928.6	
		204	02		公安	7244.13	6315.53	928.6	
		204	02	01	行政运行	5532.74	5067.94	464.8	
		204	02	02	一般行政管理事务	515.43	159.19	356.24	
		204	02	50	事业运行	1190.9	1088.4	102.5	
		204	02	99	其他公安支出	5.06		5.06	
		208			社会保障和就业支出	12.94	12.94		
		208	08		抚恤	12.94	12.94		
		208	08	01	死亡抚恤	12.94	12.94		
		210			医疗卫生与计划生育支出	30.77	30.77		
		210	05		医疗保障	30.77	30.77		
		210	05	01	行政单位医疗	13.67	13.67		

		210	05	02	事业单位医疗	17.1	17.1		
221004	烟台市公安局 牟平分局					7322.57	6442.39	703.95	176.23
		204			公共安全支出	7149.88	6269.7	703.95	176.23
		204	02		公安	7149.88	6269.7	703.95	176.23
		204	02	01	行政运行	4525.41	4050.9	303.1	171.41
		204	02	02	一般行政管理事务	278.22	219.18	54.22	4.82
		204	02	17	拘押收教场所管理	80.5		80.5	
		204	02	50	事业运行	2238.06	1999.62	238.44	
		204	02	99	其他公安支出	27.69		27.69	
		208			社会保障和就业支出	71.2	71.2		
		208	08		抚恤	71.2	71.2		
		208	08	01	死亡抚恤	71.2	71.2		
		210			医疗卫生与计划生育支出	101.49	101.49		
		210	05		医疗保障	101.49	101.49		
		210	05	01	行政单位医疗	46.55	46.55		
		210	05	02	事业单位医疗	54.94	54.94		
221005	烟台市公安局福 山分局					6042.15	5365.73	676.42	
		204			公共安全支出	5881.64	5205.22	676.42	
		204	02		公安	5881.64	5205.22	676.42	
		204	02	01	行政运行	5001.57	4533.44	468.13	
		204	02	01	一般行政管理事务	238.90	131.54	107.36	
		204	02	17	拘押收教场所管理	21.73		21.73	
		204	02	50	事业运行	619.44	540.24	79.20	

		210			医疗卫生与计划生育支出	160.51	160.51		
		210	05		医疗保障	160.51	160.51		
		210	05	01	行政单位医疗	145.16	145.16		
		210	05	02	事业单位医疗	15.35	15.35		
221006	烟台市人民警察培训学校					1191.15	1068.13	123.02	
		204			公共安全支出	1094.33	971.31	123.02	
		204	02		公安	1094.33	971.31	123.02	
		204	02	50	事业运行	1016.61	971.31	45.3	
		204	02	99	其他公安支出	77.72		77.72	
		208			社会保障和就业支出	4.65	4.65		
		208	08		抚恤	4.65	4.65		
		208	08	01	死亡抚恤	4.65	4.65		
		210			医疗卫生与计划生育支出	92.17	92.17		
		210	05		医疗保障	92.17	92.17		
		210	05	01	行政单位医疗	68.47	68.47		
		210	05	02	事业单位医疗	23.7	23.7		
221007	烟台市公安局信息技术服务中心					603.17	562.33	23.93	16.91
		204			公共安全支出	587.38	546.54	23.93	16.91
		204	02		公安	570.47	546.54	23.93	
		204	02	50	事业运行	570.47	546.54	23.93	
		204	99		其他公共安全支出	16.91			16.91
		204	99	01	其他公共安全支出	16.91			16.91
		210			医疗卫生与计划生育支出	15.79	15.79		

		210	05		医疗保障	15.79	15.79		
		210	05	02	事业单位医疗	15.79	15.79		
221009	烟台市公安局 机场分局	204			公共安全支出	1103.60	769.26	108.41	225.93
		204	02		公安	1103.60	769.26	108.41	225.93
		204	02	01	行政运行	852.91	744.5	108.41	
		204	02	02	一般行政管理事务	250.69	24.76		225.93
221010	烟台市公安局 龙海分局					955.13	829.03	103.83	22.27
		204			公共安全支出	932.91	806.81	103.83	22.27
		204	02		公安	932.91	806.81	103.83	22.27
		204	02	01	行政运行	884.67	780.84	103.83	
		204	02	02	一般行政管理事务	48.24	25.97		22.27
		210			医疗卫生与计划生育支出	22.22	22.22		
		210	05		医疗保障	22.22	22.22		
		210	05	01	行政单位医疗	22.22	22.22		
221012	烟台市公安局 海阳核电分局	204			公共安全支出	484.21	352.74	37.17	94.3
		204	02		公安	484.21	352.74	37.17	94.3
		204	02	01	行政运行	389.91	352.74	37.17	0
		204	02	02	一般行政管理事务	94.3	0	0	94.3
221013	烟台市公安局 高新技术产业 开发区分局	204			公共安全支出	985.45	751.79	130.20	103.46

		204	02		公安	985.45	751.79	130.20	103.46
		204	02	01	行政运行	825.79	751.79	74.00	
		204	02	02	一般行政管理事务	140.66		56.20	84.46
		204	02	99	其他公安支出	19.00			19.00
221017	烟台市公安局 昆崮山保护区 分局	204			公共安全支出	412.57	284.24	59.04	69.29
		204	02		公安	412.57	284.24	59.04	69.29
		204	02	01	行政运行	351.75	272.1	41.76	37.89
		204	02	02	一般行政管理事务	60.82	12.14	17.28	31.4
221018	烟台市公安局 交通警察支队					24581.49	11978.25	2581.29	10021.95
		204			公共安全支出	24505.19	11901.95	2581.29	10021.95
		204	02		公安	24505.19	11901.95	2581.29	10021.95
		204	02	01	行政运行	12384.2	11855.3	528.9	
		204	02	02	一般行政管理事务	163.87			163.87
		204	02	12	道路交通管理	11957.12	46.65	2052.39	9858.08
		208			社会保障和就业支出	76.3	76.3		
		208	08		抚恤	76.3	76.3		
		208	08	01	死亡抚恤	76.3	76.3		
223001	烟台市公安局 高速公路交警 支队	204			公共安全支出	11,113.20	1,981.90	188.27	8,943.03
		204	02		公安	11,113.20	1,981.90	188.27	8,943.03
		204	02	01	行政运行	2,170.17	1,981.90	188.27	
		204	02	02	一般行政管理事务	227.34			227.34

		204	02	12	道路交通管理	8,715.64			8,715.64
--	--	-----	----	----	--------	----------	--	--	----------

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门: 烟台市公安局

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出										小计	办公费	印刷费	咨询费	
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费					其他工资福利支出
		类	款	项																
					71,938.68	48,332.79	10,096.84	21,829.04	8,358.67	1,185.32	258.30		4,430.34	24.26	2,150.02	8,399.80	787.64	161.92	29.36	
221001	烟台市公安局				12,074.53	7,745.08	1,436.35	2,987.89	1,950.00				827.21		543.63	1,067.57	184.95	45.69		
		204			11887.71	7745.08	1436.35	2987.89	1950.00				827.21		543.63	1067.57	184.95	45.69		
		204	02		11887.71	7745.08	1436.35	2987.89	1950.00				827.21		543.63	1067.57	184.95	45.69		
		204	02	01	11681.41	7538.78	1436.35	2987.89	1950.00				827.21		337.33	1067.57	184.95	45.69		
		204	02	02	206.30	206.30									206.30					
		208			28.93															
		208	08		28.93															
		208	08	01	28.93															
		210			157.89															
		210	05		157.89															
		210	05	01	157.89															
221002	烟台市公安局 芝罘分局				17,454.99	11,939.20	2,441.56	5,412.98	1,970.82	67.10			1279.24		767.50	1,691.14	171.66	15.76		
		204			17067.54	11,939.20	2,441.56	5,412.98	1,970.82	67.10			1279.24		767.50	1,691.14	171.66	15.76		
		204	02		17067.54	11,939.20	2,441.56	5,412.98	1,970.82	67.10			1279.24		767.50	1,691.14	171.66	15.76		
		204	02	01	16578.38	11450.04	2,441.56	5,412.98	1,970.82	67.10			1279.24		278.34	1,691.14	171.66	15.76		
		204	02	02	489.16	489.16									489.16					
		208			113.6															
		208	08		113.6															
		208	08	01	113.6															
		210			273.85															
		210	05		273.85															
		210	05	01	273.85															
221003	烟台市公安局 莱山分局				7,287.84	5158.78	1310.78	2044.85	905.38	623.89					273.88	928.59	74.01	18.01	29.4	
		204			7244.13	5158.78	1310.78	2044.85	905.38	623.89					273.88	928.59	74.01	18.01	29.4	
		204	02		7244.13	5158.78	1310.78	2044.85	905.38	623.89					273.88	928.59	74.01	18.01	29.4	
		204	02	01	5532.74	4050.38	1097.78	1649.64	692.38	495.89					114.69	464.79	44.01	10.01	29.4	
		204	02	02	515.43	159.19									159.19	356.24				
		204	02	50	1190.9	949.21	213	395.21	213	128						102.5	30	8		
		204	02	99	5.06											5.06				

		204	02		公安	1094.33	820.11	185.38	378.30	134.04	121.16				1.23		118.94	5.07	0.17
		204	02	50	事业运行	1016.61	820.11	185.38	378.30	134.04	121.16				1.23		41.22	5.07	0.17
		204	02	99	其他公安支出	77.72											77.72		
		208			社会保障和就业支出	4.65													
		208	08		抚恤	4.65													
		208	08	01	死亡抚恤	4.65													
		210			医疗卫生与计划生育支出	92.17													
		210	05		医疗保障	92.17													
		210	05	01	行政单位医疗	68.47													
		210	05	02	事业单位医疗	23.7													
221007	烟台市公安局 信息技术服务 中心					586.26	417.21	118.41	201.24	34.30	0.97			62.29			23.93	1.09	
		204			公共安全支出	570.47	401.42	118.41	201.24	34.3	0.97			46.5			23.93	1.09	
		204	02		公安	570.47	401.42	118.41	201.24	34.3	0.97			46.5			23.93	1.09	
		204	02	50	事业运行	570.47	401.42	118.41	201.24	34.3	0.97			46.5			23.93	1.09	
		210			医疗卫生与计划生育支出	15.79	15.79							15.79					
		210	05		医疗保障	15.79	15.79							15.79					
		210	05	02	事业单位医疗	15.79	15.79							15.79					
221009	烟台市公安局 机场分局	204			公共安全支出	877.67	583.99	138.79	245.16	104.35	2.59			62.89		30.21	99.95	10.30	1.12
		204	02		公安	877.67	583.99	138.79	245.16	104.35	2.59			62.89		30.21	99.95	10.30	1.12
		204	02	01	行政运行	852.91	559.23	138.79	245.16	104.35	2.59			62.89		5.45	99.95	10.30	1.12
		204	02	02	一般行政管理事务	24.76	24.76									24.76			
221010	烟台市公安局 龙海分局					932.86	498.90	148.27	202.93		27.03			72.19		48.48	102.36	9.66	
		204			公共安全支出	910.64	476.68	148.27	202.93		4.81			72.19		48.48	102.36	9.66	
		204	02		公安	910.64	476.68	148.27	202.93		4.81			72.19		48.48	102.36	9.66	
		204	02	01	行政运行	884.67	450.71	148.27	202.93		4.81			72.19		22.51	102.36	9.66	
		204	02	02	一般行政管理事务	25.97	25.97									25.97			
		210			医疗卫生与计划生育支出	22.22	22.22				22.22								
		210	05		医疗保障	22.22	22.22				22.22								
		210	05	01	行政单位医疗	22.22	22.22				22.22								
221012	烟台市公安局 海阳核电分局	204			公共安全支出	389.91	267.9	59.52	119.56	43.45	0.88			32.52		11.97	37.17	4.73	
		204	02		公安	389.91	267.9	59.52	119.56	43.45	0.88			32.52		11.97	37.17	4.73	
		204	02	01	行政运行	389.91	267.9	59.52	119.56	43.45	0.88			32.52		11.97	37.17	4.73	
221013	烟台市公安局 高新技术产业开发区分局	204			公共安全支出	881.99	533.01	116.36	272.22	37.18				68.44		38.81	121.16	25.48	2.62

		204	02		公安	881.99	533.01	116.36	272.22	37.18				68.44		38.81	121.16	25.48	2.62	
		204	02	01	行政运行	825.79	533.01	116.36	272.22	37.18				68.44		38.81	64.96	25.48	2.62	
		204	02	02	一般行政管理事务	56.20											56.20			
221017	烟台市公安局 昆崙山保护区 分局	204			公共安全支出	343.28	260.78	47.33	172.63	12.61				28.21			59.04	1.01	1.68	
		204	02		公安	343.28	260.78	47.33	172.63	12.61				28.21			59.04	1.01	1.68	
		204	02	01	行政运行	313.86	248.64	47.33	160.49	12.61				28.21			41.76	1.01	1.68	
		204	02	02	一般行政管理事务	29.42	12.14		12.14								17.28			
221018	烟台市公安局 交通警察支队					14,559.54	8,963.63	1,895.05	3,939.68	1,894.17	136.66	258.30	0	816.74	23.03		2,581.29	60.87	5.34	0
		204			公共安全支出	14483.24	8963.63	1895.05	3939.68	1894.17	136.66	258.3		816.74	23.03		2581.29	60.87	5.34	
		204	02		公安	14483.24	8963.63	1895.05	3939.68	1894.17	136.66	258.3		816.74	23.03		2581.29	60.87	5.34	
		204	02	01	行政运行	12384.2	8916.98	1895.05	3893.03	1894.17	136.66	258.3		816.74	23.03		528.9	60.87	5.34	
		204	02	12	道路交通管理	2099.04	46.65		46.65								2052.39			
		208			社会保障和就业支出	76.3														
		208	08		抚恤	76.3														
		208	08	01	死亡抚恤	76.3														
223001	烟台市公安局 高速公路交警 支队	204			公共安全支出	2,170.17	1,415.06	358.31	704.11	172.98	4.69			174.97			188.28	31.74	0.78	
		204	02		公安	2,170.17	1,415.06	358.31	704.11	172.98	4.69			174.97			188.28	31.74	0.78	
		204	02	01	行政运行	2,170.17	1,415.06	358.31	704.11	172.98	4.69			174.97			188.28	31.74	0.78	

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)

单位:万元

商品和服务支出																							
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)	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
0.72	133.93	833.51	298.79	747.29	436.51	210.91	2.04	585.36	192.37	16.86	94.85	25.20	1,424.58	331.87	0.00	75.16	13.19	542.72	80.70	442.34	757.39	0.35	174.24
	17.40	148.29	19.74	213.88		24.62	2.04	107.63	7.15	9.23	5.72	11.92	0.39	0.03				68.00	15.53	13.53	171.83		
	17.40	148.29	19.74	213.88		24.62	2.04	107.63	7.15	9.23	5.72	11.92	0.39	0.03				68.00	15.53	13.53	171.83		
	17.40	148.29	19.74	213.88		24.62	2.04	107.63	7.15	9.23	5.72	11.92	0.39	0.03				68.00	15.53	13.53	171.83		
	17.40	148.29	19.74	213.88		24.62	2.04	107.63	7.15	9.23	5.72	11.92	0.39	0.03				68.00	15.53	13.53	171.83		
0.11	12.25	129.13	142.74	177.03	2.95	52.47		216.17	73.18	4.32	11.63	1.64	20.72	26.98		64.44		180.12	19.76	29.07	307.47		31.54
0.11	12.25	129.13	142.74	177.03	2.95	52.47		216.17	73.18	4.32	11.63	1.64	20.72	26.98		64.44		180.12	19.76	29.07	307.47		31.54
0.11	12.25	129.13	142.74	177.03	2.95	52.47		216.17	73.18	4.32	11.63	1.64	20.72	26.98		64.44		180.12	19.76	29.07	307.47		31.54
0.11	12.25	129.13	142.74	177.03	2.95	52.47		216.17	73.18	4.32	11.63	1.64	20.72	26.98		64.44		180.12	19.76	29.07	307.47		31.54
0.43	12.35	75.24	35.6	126.26	42.54	30.73		65.58	96.67		19.86	1.01	18.11	116.71				52.98		68.44		0.35	44.35
0.43	12.35	75.24	35.6	126.26	42.54	30.73		65.58	96.67		19.86	1.01	18.11	116.71				52.98		68.44		0.35	44.35
0.43	12.35	75.24	35.6	126.26	42.54	30.73		65.58	96.67		19.86	1.01	18.11	116.71				52.98		68.44		0.35	44.35
0.43	4.35	67.24	27.6	96.26	34.54			30.71				1.01						50.48		68.44		0.35	
						30.73		34.87	96.67		19.86		18.11	111.65									44.35
	8	8	8	30	8													2.5					
														5.06									

				3.31	1.57	8.00		77.72			2.53						6.92		7.48			6.17	
				3.31	1.57	8.00					2.53						6.92		7.48			6.17	
								77.72															
	0.04	0.08	0.19	0.72		1.67		0.02								2.46		6.06		11.60			
	0.04	0.08	0.19	0.72		1.67		0.02								2.46		6.06		11.60			
	0.04	0.08	0.19	0.72		1.67		0.02								2.46		6.06		11.60			
	0.04	0.08	0.19	0.72		1.67		0.02								2.46		6.06		11.60			
0.02			0.69		2.25	6.69		3.11		0.55	2.89	0.67	3.69	25.80		6.06		4.55		5.71	13.49		12.36
0.02			0.69		2.25	6.69		3.11		0.55	2.89	0.67	3.69	25.80		6.06		4.55		5.71	13.49		12.36
0.02			0.69		2.25	6.69		3.11		0.55	2.89	0.67	3.69	25.80		6.06		4.55		5.71	13.49		12.36
0.08	0.33		5.91	13.16		6.51		12.63			4.89	0.83	3.68				6.00		36.09			2.59	
0.08	0.33		5.91	13.16		6.51		12.63			4.89	0.83	3.68				6.00		36.09			2.59	
0.08	0.33		5.91	13.16		6.51		12.63			4.89	0.83	3.68				6.00		36.09			2.59	
0.08	0.33		5.91	13.16		6.51		12.63			4.89	0.83	3.68				6.00		36.09			2.59	
0.01					1.21	9.13		0.1	2.88		2.29		5.75	1.43			2.4				7.24		
0.01					1.21	9.13		0.1	2.88		2.29		5.75	1.43			2.4				7.24		
0.01					1.21	9.13		0.1	2.88		2.29		5.75	1.43			2.4				7.24		
	13.46	3.91	11.65	10.39	1.18	4.51		29.17	0.66	0.38	4.04					2.00		8.42			3.29		

	13.46	3.91	11.65	10.39	1.18	4.51		29.17	0.66	0.38	4.04				2.00		8.42			3.29			
	13.46	3.91	11.65	7.84																			
				2.55	1.18	4.51		29.17	0.66	0.38	4.04				2.00		8.42			3.29			
				4.73		7.23		4.66			2.34			6.28			4.06		21.09	5.81		0.15	
				4.73		7.23		4.66			2.34			6.28			4.06		21.09	5.81		0.15	
				4.73		7.23		4.66			2.34						4.06		10.09	5.81		0.15	
														6.28					11				
0.07	55.70	303.40	66.88	88.62	384.81	15.05	0	11.51	6	2.31	2.32	7.27	1361.81	0.33	0	0.20	0.33	80.00	33.38	5.84	34.26	0	54.99
0.07	55.7	303.4	66.88	88.62	384.81	15.05		11.51	6	2.31	2.32	7.27	1361.81	0.33		0.2	0.33	80	33.38	5.84	34.26		54.99
0.07	55.7	303.4	66.88	88.62	384.81	15.05		11.51	6	2.31	2.32	7.27	1361.81	0.33		0.2	0.33	80	33.38	5.84	34.26		54.99
0.07	55.7	52.63	11.88	88.62		15.05		11.51	6	2.31	2.32	7.27	0	0.33		0.2	0.33	80	33.38	5.84	34.26		54.99
		250.77	55		384.81								1361.81										
	10.77	19.46	0.12	3.51		1.20				0.07		1.24					25.68	12.03	45.54	36.14			
	10.77	19.46	0.12	3.51		1.20				0.07		1.24					25.68	12.03	45.54	36.14			
	10.77	19.46	0.12	3.51		1.20				0.07		1.24					25.68	12.03	45.54	36.14			

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3(按单位)

单位:万元

对个人和家庭的补助																基					
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
15,129.09	370.28	2,004.93	174.67	297.52	401.72		2,717.87		418.73		3,683.14	871.82	3,390.49	257.44	164.17	376.31					
3,261.88	64.83	479.13	7.57	17.17	104.76		821.93		231.92		632.02	871.82				30.73					
3075.06	64.83	479.13	7.57		93.00		664.04		231.92		632.02	871.82				30.73					
3075.06	64.83	479.13	7.57		93.00		664.04		231.92		632.02	871.82				30.73					
3075.06	64.83	479.13	7.57		93.00		664.04		231.92		632.02	871.82				30.73					
28.93				17.17	11.76																
28.93				17.17	11.76																
28.93				17.17	11.76																
157.89							157.89														
157.89							157.89														
157.89							157.89														
3,770.70	146.91	413.78	23.76	113.6	148.92		854.47				979.44		1,069.65			20.17					
3383.25	146.91	413.78	23.76		148.92		580.62				979.44		1,069.65			20.17					
3383.25	146.91	413.78	23.76		148.92		580.62				979.44		1,069.65			20.17					
3383.25	146.91	413.78	23.76		148.92		580.62				979.44		1,069.65			20.17					
113.6				113.6																	
113.6				113.6																	
113.6				113.6																	
273.85							273.85														
273.85							273.85														
273.85							273.85														
1,200.47	10.21	50.27	3.6	14.83	2.46		140.61				375.64		386.07			216.78					
1156.76	10.21	50.27	3.6	1.89	2.46		109.84				375.64		386.07			216.78					
1156.76	10.21	50.27	3.6	1.89	2.46		109.84				375.64		386.07			216.78					
1017.57	10.21	50.27	3.6	1.89	2.46		89.84				331.45		338.07			189.78					
139.19							20				44.19		48			27					

12.94				12.94																
12.94				12.94																
12.94				12.94																
30.77							30.77													
30.77							30.77													
13.67							13.67													
17.1							17.1													
1,132.37	31.48	233.75	56.79	81.8	28.56		156.40				290.36			105.94	63.52	83.77				
959.68	31.48	233.75	56.79	10.6	28.56		54.91				290.36			105.94	63.52	83.77				
959.68	31.48	233.75	56.79	10.6	28.56		54.91				290.36			105.94	63.52	83.77				
714.99	31.48	221.07	56.79	6.33	20		54.91				177.12				63.52	83.77				
219.18											113.24			105.94						
25.51		12.68		4.27	8.56															
71.2				71.2																
71.2				71.2																
71.2				71.2																
101.49							101.49													
101.49							101.49													
46.55							46.55													
54.94							54.94													
946.60	60.88	125.30	16.65	1.00					0.30	270.79		342.25	77.73	51.70						
946.60	60.88	125.30	16.65	1.00					0.30	270.79		342.25	77.73	51.70						
946.60	60.88	125.30	16.65	1.00					0.30	270.79		342.25	77.73	51.70						
925.97	60.88	119.13	16.65	1.00					0.30	270.79		342.25	69.75	45.22						
20.63		6.17												7.98	6.48					
248.02	12.26	55.09		7.07			71.87				54.43		47.13			0.17				
151.2	12.26	31.39		2.42			3.40				54.43		47.13			0.17				

151.2	12.26	31.39		2.42			3.40				54.43		47.13			0.17				
151.2	12.26	31.39		2.42			3.40				54.43		47.13			0.17				
4.65				4.65																
4.65				4.65																
4.65				4.65																
92.17		23.7					68.47													
92.17		23.7					68.47													
68.47							68.47													
23.7		23.7																		
145.12		9.96					39.43				39.41		44.00	11.43		0.89				
145.12		9.96					39.43				39.41		44.00	11.43		0.89				
145.12		9.96					39.43				39.41		44.00	11.43		0.89				
145.12		9.96					39.43				39.41		44.00	11.43		0.89				
185.27		16.06					12.75		0.08		63.24		72.89	11.19	8.49	0.57				
185.27		16.06					12.75		0.08		63.24		72.89	11.19	8.49	0.57				
185.27		16.06					12.75		0.08		63.24		72.89	11.19	8.49	0.57				
330.13		19.90			94.72				103.70		52.76		57.97			1.08				
330.13		19.90			94.72				103.70		52.76		57.97			1.08				
330.13		19.90			94.72				103.70		52.76		57.97			1.08				
330.13		19.90			94.72				103.70		52.76		57.97			1.08				
84.84							9.92				28.91		36.02			9.99				
84.84							9.92				28.91		36.02			9.99				
84.84							9.92				28.91		36.02			9.99				
218.78					0.06		13.21		82.56		51.04		68.94			2.97				

218.78					0.06		13.21		82.56		51.04		68.94			2.97						
218.78					0.06		13.21		82.56		51.04		68.94			2.97						
23.46							3.4				19.88					0.18						
23.46							3.4				19.88					0.18						
23.46							3.4				19.88					0.18						
3,014.62	43.71	572.05	66.3	62.05	4.53	0	507.67	0	0.04	0	645.14	0	1,069.04	23.04	14.29	6.76						
2938.32	43.71	572.05		62.05	4.53		507.67		0.04		645.14		1059.04	23.04	14.29	6.76						
2938.32	43.71	572.05		62.05	4.53		507.67		0.04		645.14		1059.04	23.04	14.29	6.76						
2938.32	43.71	572.05		62.05	4.53		507.67		0.04		645.14		1059.04	23.04	14.29	6.76						
76.3			66.3										10									
76.3			66.3										10									
76.3			66.3										10									
566.83		29.64			17.71		86.21		0.13		180.08		196.53	28.11	26.17	2.25						
566.83		29.64			17.71		86.21		0.13		180.08		196.53	28.11	26.17	2.25						
566.83		29.64			17.71		86.21		0.13		180.08		196.53	28.11	26.17	2.25						

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表4(按单位)

表6：-

单位：万元

本建设支出						其他资本性支出															
大型修 缮	信息网 络及软 件购置	物资储 备	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	其他基 本建设 支出	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置	物资储 备	土地补 偿	安置补 助	地上附 着物 和青 苗补 偿	拆迁补 偿	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	产权参 股	
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	
						77.00		77.00													
						53.95		53.95													
						53.95		53.95													
						53.95		53.95													
						53.95		53.95													

表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市公安局

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余	
		支出功能分类科目编码					科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项					小计	人员经费	日常公用经费		
			合计		1341.21						1341.21		
221001	烟台市公安局					1341.21						1341.21	
		212			城乡社区支出	1341.21						1341.21	
		212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支	1341.21						1341.21	
		212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1341.21						1341.21	

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门: 烟台市公安局

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出										小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费						
		类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)

单位: 万元

商品和服务支出																
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	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表3(按单位)

2015年度

单位: 万元

					对个人和家庭的补助												
福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表4(按单位)

				基本建设支出									
购房补 贴	采暖补 贴	物业服 务补贴	其他对 个人和 家庭的 补助支	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	公务用 车购置	其他交 通工具 购置
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66

表8: 政府性基金预算财政拨款基本

单位: 万元

其他基本建设支出	其他资本性支出												
	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

表9：2015年政府采购情况表（单位）

部门：烟台市公安局

单位：万元

单位编 码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
				总计	采购预算(财政性资金)			非财 政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财 政性 资金	
					合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算		其他资 金		合计	一般公共 预算		政府 性基 金预 算
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1	22235.77	22235.77	18854.81		3381		18262.01	18262.01	14775.48		3486.53
221001	烟台市公安局	货物	2	3664.47	3664.47	3664.47				3664.47	3664.47	3664.47		
		工程	3											
		服务	4											
221002	烟台市公安局芝罘分局	货物	2	999.58	999.58			999.58		999.58	999.58			999.58
		工程	3											
		服务	4											
221003	烟台市公安局莱山分局	货物	2	638.63	638.63			638.63		638.63	638.63			638.63
		工程	3											
		服务	4											
221004	烟台市公安局牟平分局	货物	2	455.18	455.18			455.18		455.18	455.18			455.18
		工程	3											
		服务	4											
221005	烟台市公安局福山分局	货物	2	266.37	266.37			266.37		266.37	266.37			266.37
		工程	3											
		服务	4											

221009	烟台市公安局机场分局	货物	2	149.71	149.71	149.71				250.33	250.33	144.76		105.57			
		工程	3	9.09	9.09	9.09				9.09	9.09	9.09					
		服务	4	1.40	1.40	1.40				1.40	1.40	1.40					
221013	烟台市公安局高新技术产业开发区分局	货物	2	10.89	10.89			10.89		10.89	10.89				10.89		
		工程	3														
		服务	4														
221017	烟台市公安局昆崙山保护区分局	货物	2	391.35	391.35	30		361.35		391.35	391.35	30			361.35		
		工程	3	648.96	648.96			648.96		648.96	648.96					648.96	
		服务	4														
222018	烟台市公安局交通警察支队	货物	2	894.7	894.7	894.7				841.44	841.44	841.44					
		工程	3	3943.9	3943.9	3943.9				3089.29	3089.29	3089.29					
		服务	4	20	20	20											
223001	烟台市公安局高速公路交警支队	货物	2	363.09	363.09	363.09				471.98	471.98	471.98					
		工程	3	9,778.45	9,778.45	9,778.45				6,523.05	6,523.05	6,523.05					
		服务	4														

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市公安局

单位：万元

预算单位	2016年度预算数						2016年度决算数					
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			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	
烟台市公安局	73.24	2.04	21.20		21.20	50.00	27.49	2.04	13.53		13.53	11.92
烟台市公安局芝罘分局	640.00		620.00		620.00	20.00	370.71		369.07		369.07	1.64
烟台市公安局莱山分局	249.21		245.00		245.00	4.21	69.45		68.44		68.44	1.01
烟台市公安局牟平分局	384.04		375.16		375.16	8.88	94.12		94.12		94.12	
烟台市公安局福山分局	205.60		202.60		202.60	3.00	104.44		103.82		103.82	0.62
烟台市人民警察培训学校	7.50		7.50		7.50		7.50		7.50		7.50	
烟台市公安局信息技术服务中心	11.60		11.60		11.60		11.60		11.60		11.60	
烟台市公安局机场分局	118.45		112.95	93.27	19.68	5.50	101.72		101.04	88.82	12.22	0.68
烟台市公安局龙海分局	47.00		42.00		42.00	5.00	38.52		37.69		37.69	0.83
烟台市公安局海阳核电分局	6.30		5.50		5.50	0.80						
烟台市公安局高新技术产业开发区分局	7.00		6.00		6.00	1.00	6.00		6.00		6.00	
烟台市公安局昆嵛山保护区分局	23.30		23.00		23.00	0.30	21.09		21.09		21.09	
烟台市公安局交通警察支队	38.30		13.30		13.30	25.00	13.11		5.84		5.84	7.27
烟台市公安局高速公路交警支队	180.70		177.20	80.00	97.20	3.50	126.72		125.48	79.94	45.54	1.24
合计	1992.24	2.04	1863.01	173.27	1689.74	127.19	992.47	2.04	965.22	168.76	796.46	25.21

第三部分

2016 年部门决算情况说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 143,285.15 万元(其中本年收入 129,623.49 万元),包括:财政拨款收入 112,591.23 万元,事业收入 120 万元,其他收入 16,912.26 万元,年初结转和结余 13,661.67 万元。

收入总计比上年决算数增加 34,846.21 万元,主要是增加工资、公路防控体系建设及基本建设经费。

2016 年支出总计 143,285.15 万元(其中本年支出 116,908.37 万元),包括:

1、按功能分类科目,公共安全支出(类)115,746.06 万元,社会保障和就业支出(类)307.62 万元,医疗卫生与计划生育支出(类)854.69 万元,结余分配 0.32 万元,年末结转和结余 26,376.46 万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)50,001.86 万元,商品和服务支出(类)28,111.56 万元,对个人和家庭的补助(类)15,622.19 万元,基本建设支出(类)1,035.79 万元,其他资本性支出(类)22,136.97 万元,结余分配 0.32 万元,年末结转和结余 26,376.46 万元。

支出总计比上年决算数增加 34,846.21 万元,主要是增加工资、公路防控体系建设及年末结转项目资金。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 122,422.05 万元,包括:本年

财政拨款收入合计 112,591.23 万元，其中一般公共预算财政拨款 111,250.02 万元、政府性基金预算财政拨款 1,341.21 万元；年初财政拨款结转和结余 9,830.82 万元，其中一般公共预算财政拨款 9,830.82 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

2016 年财政拨款支出决算总计 122,422.05 万元，支出具体情况如下：

1、公共安全支出（类）支出 99,019.21 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。

2、社会保障和就业支出（类）支出 307.62 万元，主要用于死亡抚恤。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）支出 854.69 万元，主要用于社会保障医疗保险。

4、年末结转和结余 22,240.53 万元，主要用于未完成的基本支出、项目经费及政府性基金。

财政拨款支出与年初预算数基本持平。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 100181.52 万元，支出具体情况如下：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出 61,178.9 万元，主要用于人员经费和日常公用支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 5,053.21 万元，主要用于服装经费、加班补贴、物业费、出入境证件、户籍证件、二代证业务经费等经费支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）支出 142.8 万元，主要用于站前广场保安劳务费支出。

4、公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）支出 996.16 万元，主要用于出入境管理工作支出。

5、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）支出 210.21 万元，主要用于禁毒工作支出

6、公共安全支出（类）公安（款）道路交通安全管理（项）支出 20,672.76 万元，主要用于道路交通安全管理工作支出。

7、公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）支出 2.3 万元，主要用于二代证业务经费支出。

8、公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）支出 327.76 万元，主要用于公安专网、局域网的租费、运行维护费支出。

9、公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）支出 644.03 万元，主要用于看守所、拘留所在押人员经费支出。

10、公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及驯养（项）支出 50 万元，主要用于警犬繁育及驯养支出。

11、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）支出 3,959.21 万元，主要用于公安警务云、天网工程等信息化建设支出。

12、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）支出 5,635.5 万元，主要用于事业单位人员及日常运行支出。

13、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 129.47 万元，主要用于修缮费、专项业务等支出。

14、公共安全支出（类）其他公安支出（款）其他公安支出（项）

支出 16.91 万元，主要用于培训费支出。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 307.62 万元，主要用于去世人员费用。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 727.81 万元，主要用于行政单位医疗保险。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 126.87 万元，主要用于事业单位医疗保险。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 71,938.68 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 48,332.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 8,399.8 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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等。

3、对个人和家庭补助支出 15,129.09 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 77 万元，主要包括：办公设备购置。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,341.21万元，本年支出0万元，年末结转和结余1,341.21万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出8,325.11万元，比上年减少879.55万元，减少9.5%，主要原因是加强经费开支管理，严格控制三公经费等日常公用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额18,262.01万元，其中：政府采购货物金额7,990.22万元、政府采购工程金额10,270.39万元、政府采购服务金额1.4万元。授予中小企业合同金额547.86万元，占政府采购支出总额的3%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1537辆，其中，一般公务用车32辆、一般执法执勤用车1367辆、特种专业技术用车124辆、其他用车14辆，其他用车主要是警用摩托车。其他大型设备97台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年烟台市公安局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为992.47万元（含局机关及13个所属预算单位），其中：因公出国（境）费2.04万元，公务用车购置运行维护费965.22万元，公务接待费25.21万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少999.77万元，主要原因是接待费和公车燃修费减少。其中：因公出国（境）费与预算持平、公务用车购置及运行费减少897.79万元、公务接待费减少101.98万元。因公出国（境）费持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆维修费减少。公务接待费减少的主要原因是减少接待批次。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用一般公共预算财政拨款安排的支出国（境）团2个，全年因公出国（境）累计2人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费168.76万元。2016年使用财政拨款购置公务用车11辆；公务用车运行维护费796.46万元。主要用于车辆燃修费。使用财政拨款开支的公务用车、执法执勤车、特种专业技术用车保有量为1537辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于全国各地公安部门来学习参观考察等费用，共计接待185批次，2362人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

在严格执行国家财经法规的基础上，细化支出管理，优化支出结构，提高资金使用效益，面对公安工作任务繁重的特殊形势，统筹安排可用预算资金，合理调整经费支出结构，进一步压缩日常公用经费开支，降低行政运行成本，集中资金确保重点业务工作的顺利开展。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使

用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。