

2021 年中国海监烟台市支队船队

单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、2021 年国有资产经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、2021 年特定目标类项目支出表
- 十一、2021 年单位政府采购预算表
- 十二、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

根据烟编办〔2014〕135号《关于成立中国海监烟台市支队船队的批复》规定，负责中国海监烟台市支队执法船只管理及日常维护保养；负责执法船船员管理；负责海洋维权执法、全市海洋与渔业行政执法、海上安全生产、抢险救灾、海上事故调查的保障工作。

二、单位预算单位构成

中国海监烟台市支队船队预算包括本级预算。

纳入中国海监烟台市支队船队 2021 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国海监烟台市支队船队	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	251.13	一、社会保障和就业支出	17.71
一般公共预算	251.13	二、行政事业单位养老支出	17.71
政府性基金预算		三、机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71
国有资本经营预算		四、卫生健康支出	12.80
二、财政专户管理资金		五、行政事业单位医疗	12.80
三、事业收入		六、事业单位医疗	8.08
四、事业单位经营收入		七、其他行政事业单位医疗支出	4.72
五、其他收入		八、农林水支出	221.29
		农业农村	221.29
		事业运行	217.64
		执法监管	3.65

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
本年收入合计	251.13	本年支出合计	251.80
六、上级补助收入		九、上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		十、对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		十一、结余分配	
九、上年结转	1.09	十二、结转下年	
十、财政收回结转结余	-0.42		
收入总计	251.80	支出总计	251.80

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目 代码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政 专户 核拨 资金	批 准 留 用	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣 除财政 收回部 分)
				小计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合 计	251.80	251.13	251.13											0.67
	276	烟台市海洋发 展和渔业局	251.80	251.13	251.13											0.67
	276003	中国海监烟台 市支队(船队)	251.80	251.13	251.13											0.67
208		社会保 障和就 业支出	17.71	17.71	17.71											
20805		行政事业单 位养老支 出	17.71	17.71	17.71											
20805 05		机关事业单 位基本养 老保险 缴费支 出	17.71	17.71	17.71											
210		卫生健康支 出	12.80	12.80	12.80											

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
21011		行政事业单位医疗	12.80	12.80	12.80											
2101102		事业单位医疗	8.08	8.08	8.08											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72	4.72											
213		农林水支出	221.29	220.62	220.62										0.67	
21301		农业农村	221.29	220.62	220.62										0.67	
2130104		事业运行	217.64	216.97	216.97										0.67	
2130110		执法监管	3.65	3.65	3.65											

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	251.80	247.48	4.32
			276	烟台市海洋发展和渔业局	251.80	247.48	4.32
			276003	中国海监烟台市支队（船队）	251.80	247.48	4.32
208				社会保障和就业支出	17.71	17.71	
208	05			行政事业单位养老支出	17.71	17.71	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	
210				卫生健康支出	12.80	12.80	
210	11			行政事业单位医疗	12.80	12.80	
210	11	02		事业单位医疗	8.08	8.08	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72	
213				农林水支出	221.29	216.97	4.32
213	01			农业农村	221.29	216.97	4.32
213	01	04		事业运行	217.64	216.97	0.67
213	01	10		执法监管	3.65		3.65

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	251.13	一、社会保障和就业支出	17.71
二、政府性基金预算		二、行政事业单位养老支出	17.71
三、国有资本经营预算		三、机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71
		四、卫生健康支出	12.80
		五、行政事业单位医疗	12.80
		六、事业单位医疗	8.08
		七、其他行政事业单位医疗支出	4.72
		八、农林水支出	220.62

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
		农业农村	220.62
		事业运行	216.97
		执法监管	3.65
本年收入合计	251.13	本年支出合计	251.13
四、上年结转	0.42	九、结转下年	
五、财政收回结转结余	-0.42		
收入总计	251.13	支出总计	251.13

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	251.13	247.48	182.03	4.82	60.63	3.65
	276	烟台市海洋发展和渔业局	251.13	247.48	182.03	4.82	60.63	3.65
	276003	中国海监烟台市支队（船队）	251.13	247.48	182.03	4.82	60.63	3.65
208		社会保障和就业支出	17.71	17.71	17.71			
20805		行政事业单位养老支出	17.71	17.71	17.71			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	17.71	17.71	17.71			
210		卫生健康支出	12.80	12.80	12.80			
21011		行政事业单位医疗	12.80	12.80	12.80			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2101102		事业单位医疗	8.08	8.08	8.08			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72	4.72			
213		农林水支出	220.62	216.97	151.52	4.82	60.63	3.65
21301		农业农村	220.62	216.97	151.52	4.82	60.63	3.65
2130104		事业运行	216.97	216.97	151.52	4.82	60.63	
2130110		执法监管	3.65					3.65

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中国海监烟台市支队船队不涉及本表内容。

表 7 2021 年国有资本经营预算支出表

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中国海监烟台市支队船队不涉及本表内容。

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	247.48	247.48
505	对事业单位经常性补助	242.66	242.66
50501	工资福利支出	182.03	182.03
50502	商品和服务支出	60.63	60.63
509	对个人和家庭的补助	4.82	4.82
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50905	离退休费	2.52	2.52
50999	其他对个人和家庭补助	2.28	2.28

表 9 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	247.48	247.48
301	工资福利支出	182.03	182.03
30101	基本工资	51.88	51.88
30102	津贴补贴	71.05	71.05
30107	绩效工资	10.38	10.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.71	17.71
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08
30112	其他社会保障缴费	8.18	8.18
30113	住房公积金	14.75	14.75

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
302	商品和服务支出	60.63	60.63
30201	办公费	1.30	1.30
30205	水费	0.50	0.50
30226	劳务费	43.40	43.40
30228	工会经费	4.50	4.50
30299	其他商品和服务支出	10.93	10.93
303	对个人和家庭的补助	4.82	4.82
30302	退休费	2.52	2.52
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	2.28

表 10 2021 年特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：中国海监烟台市支队船队不涉及本表内容。

表 11 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位（科目）名称	资 金 来 源						
类	款	项			总计	财政拨款			财政 专户 核拨 资金	其他 资金	上年 结转
						小计	一般 公共 预算	政府 性基 金			
				合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中国海监烟台市支队船队不涉及本表内容。

表 12 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国海监烟台市支队船队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中国海监烟台市支队船队不涉及本表内容。

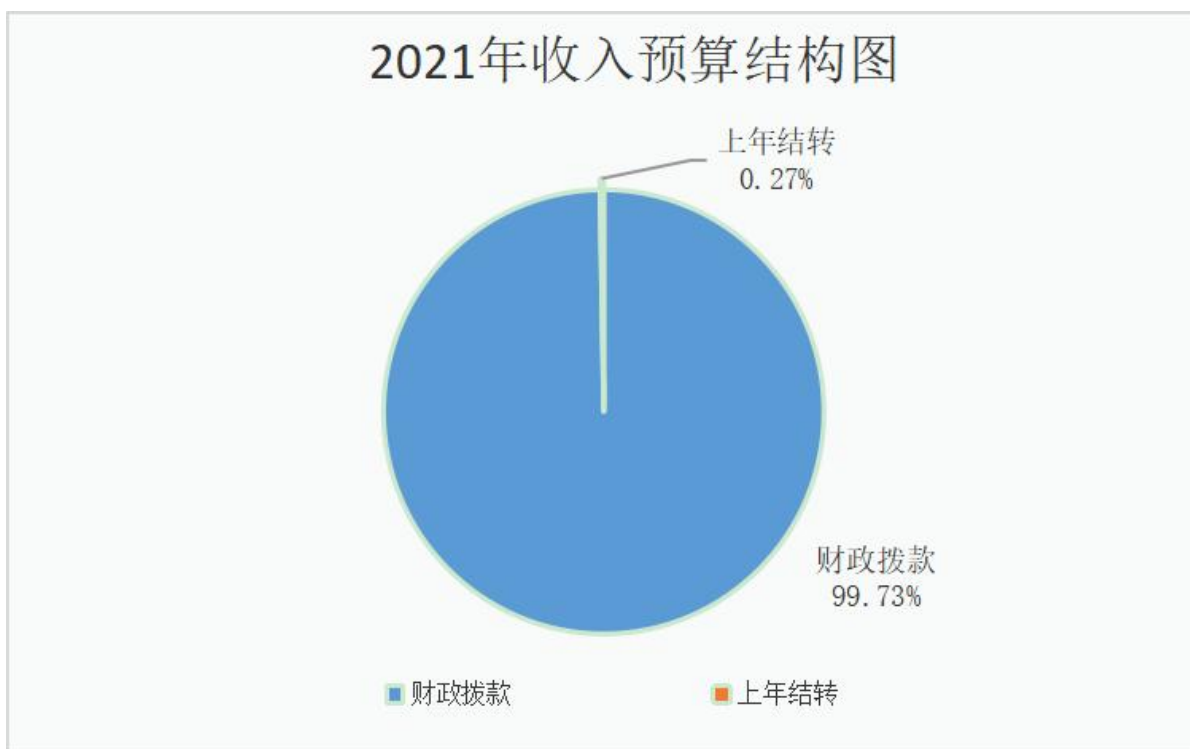
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

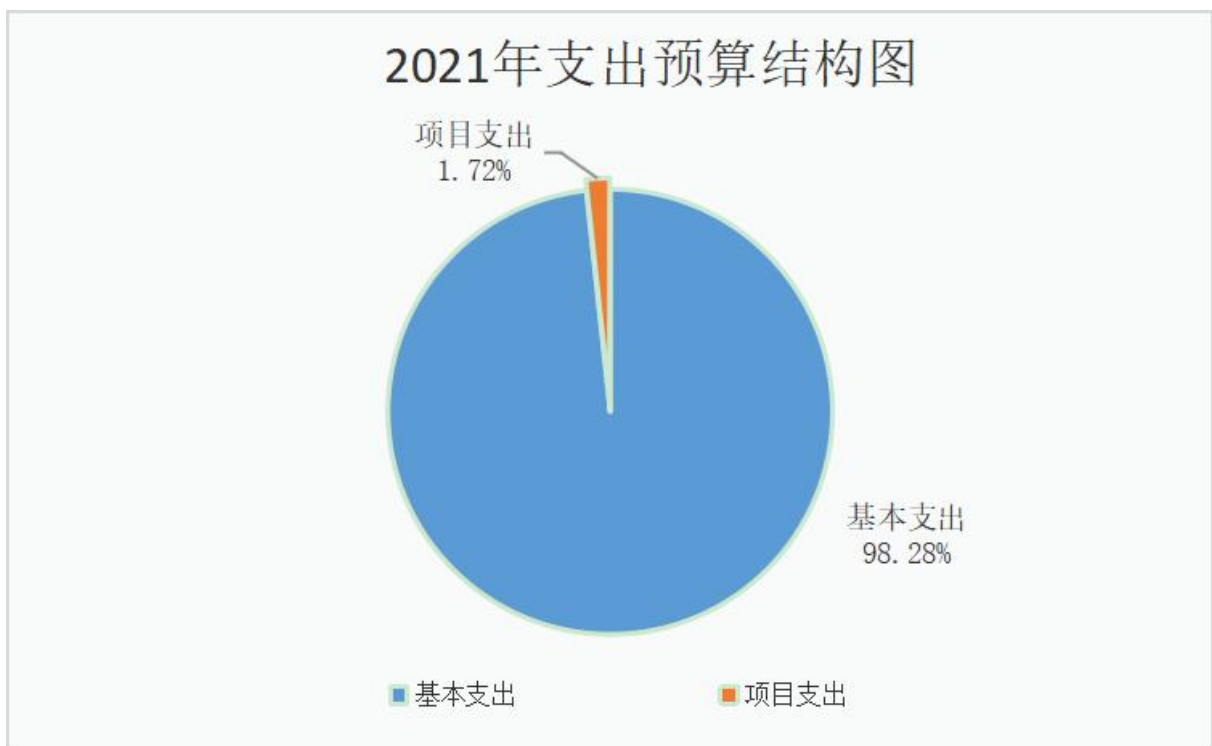
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 251.80 万元，比上年增加 39.78 万元，增长 18.76%，主要原因是人员及公用经费增加。其中：财政拨款 251.13 万元，占比 99.73%；上年结转（扣除财政收回部分）0.67 万元，占比 0.27%。

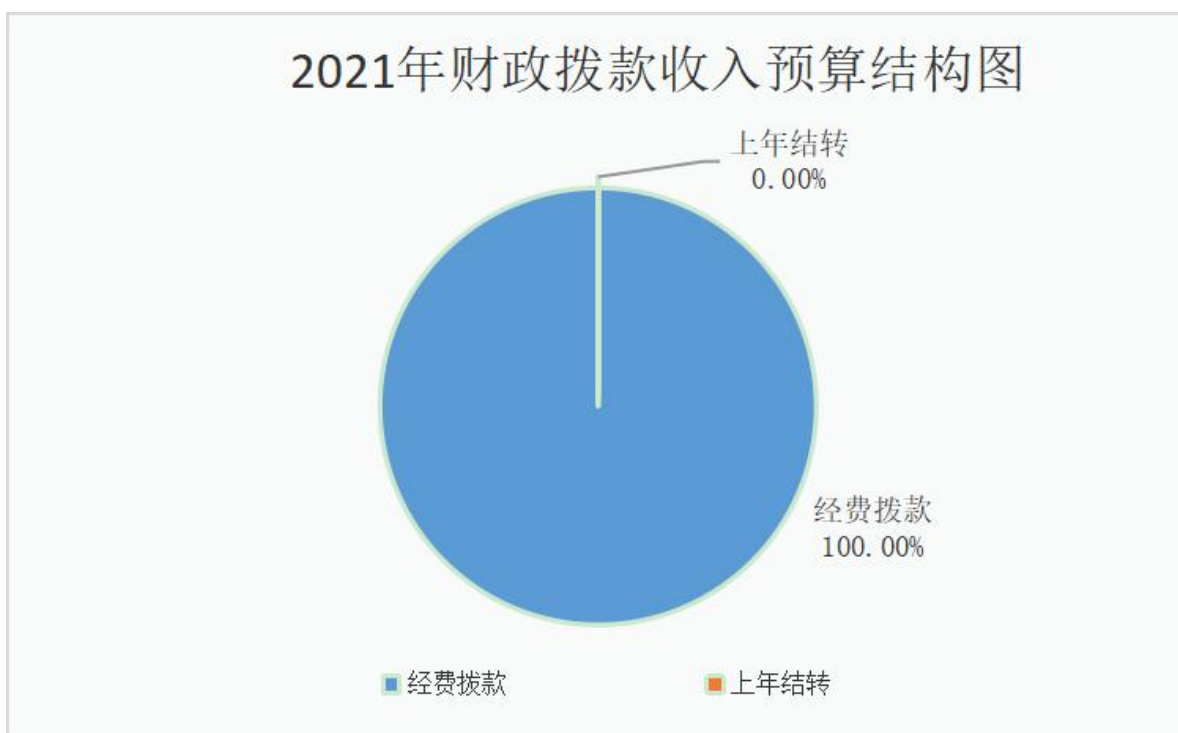


2021年支出预算为251.80万元，比上年增加39.78万元，增长18.76%，主要原因是人员及公用经费增加。其中：基本支出247.48万元，占比98.28%；项目支出4.32万元，占比1.72%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为251.13万元。其中：经费拨款251.13万元、上年结转（扣除财政收回部分）0.00万元。

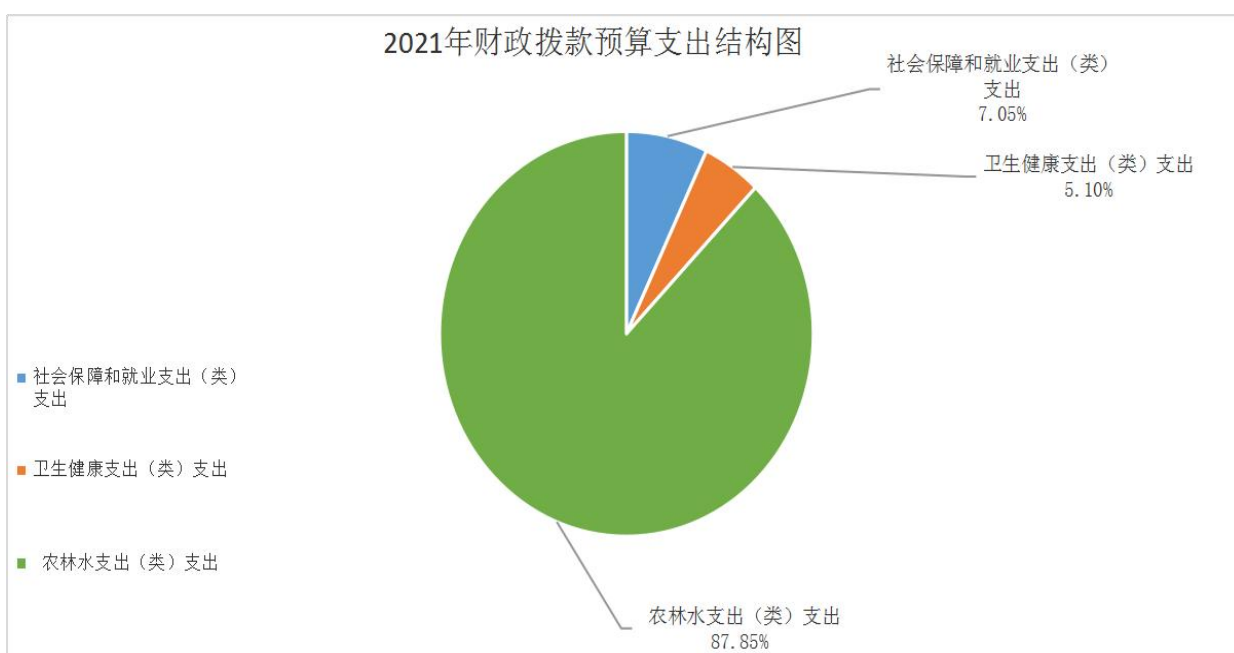


2021年财政拨款支出预算为251.13万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 17.71 万元，占比 7.05%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）支出 12.80 万元，占比 5.10%，主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

3. 农林水支出（类）支出 220.62 万元，占比 87.85%，主要用于事业运行、执法监管。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入251.13万元，比上年增长18.84%，主要原因是工资福利支出增加。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为251.13万元，具体情况如下：

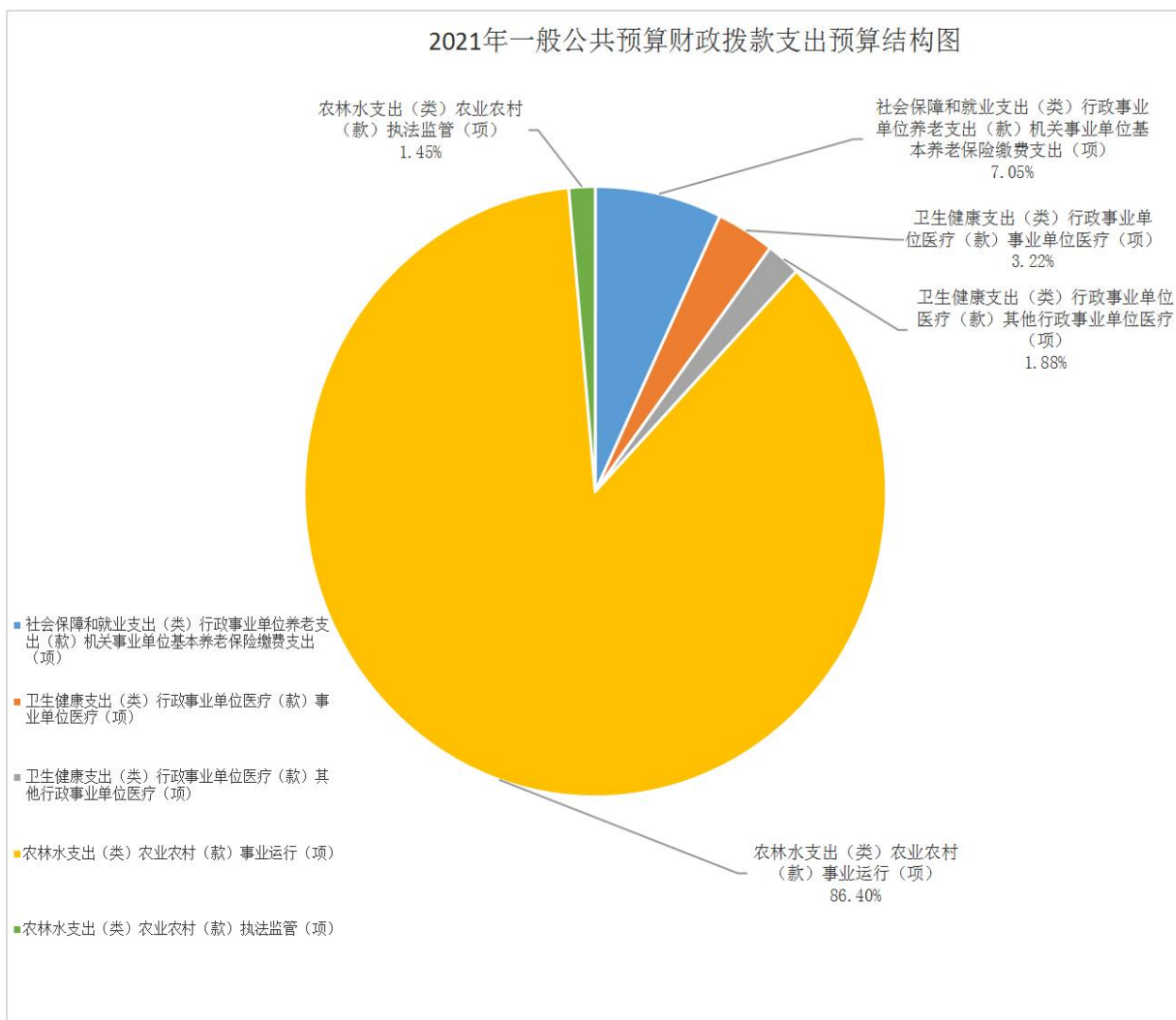
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.71万元，占2021年一般公共预算财政拨款支出的7.05%，比上年增长25.96%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.08万元，占2021年一般公共预算财政拨款支出的3.22%，比上年增长31.38%，主要原因是行政单位医疗支出增加。

3、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（项）4.72万元，占2021年一般公共预算财政拨款支出的1.88%，比上年增长24.21%，主要原因是其他行政事业单位医疗支出增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）216.97万元，占2021年一般公共预算财政拨款支出的86.40%，比上年增长15.83%，主要原因是事业运行支出增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）3.65万元，占2021年一般公共预算财政拨款支出的1.45%，比上年增长100%，主要原因是2021年增加新进人员执法服装经费。



（四）政府性基金预算收支情况

2021年中国海监烟台市支队船队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

2021年中国海监烟台市支队船队没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 186.85 万元，主要用于工资福利支出和对个人家庭的补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 日常公用经费 60.63 万元，主要用于机构日常运行支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 0.00 万元，其中，财政拨款安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。

主要包括政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元。

3. 公务接待费预算 0.00 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费保持不变。

（三）机关运行经费情况

中国海监烟台市支队船队是烟台市全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国海监烟台市支队船队共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，中国海监烟台市支队船队安排的项目均设定了绩效目标，涉及当年财政拨款 3.65 万元。

其中，“执法服装经费”1 个项目的绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	执法服装经费			
预算部门	中国海监烟台市支队船队			
资金情况	财政拨款年度额：		3.65万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	改善渔业安全预警体渔业海监执法队伍是国务院批准的统一着装的行政执法队伍,为保证渔业海监行政执法人员着装的严肃性、权威性和统一性。		确保渔业海监行政执法人员着装的统一性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	配备执法人员数量（名）：	4名
		质量指标	执法人员形象	统一服装
		时效指标	统一执法服装时间	6月
		成本指标	服装成本	≦3.65万元
	效益指标	社会效益指标	是否维护执法形象	维护执法形象
		可持续影响指标	是否优化执法生态	优化执法生态
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、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。

九、上年结转：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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、农业水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

十八、农业水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。