

2022 年烟台市公安局  
海岸警察警务保障服务中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心为市公安局所属的正科级公益一类事业单位，日常工作由海岸警察支队管理。

主要负责装备车辆、船舶的维护、管理、使用，以及配合做好辖区港口、码头、停泊点的视频巡查等工作。

该中心用于安置边防队伍事业编制工勤人员，实行扎口管理，人员只出不进，编制逐步收回。

## 二、部门预算单位构成

烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心部门预算包括：烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心预算。

纳入烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心。

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	509.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	509.43	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	421.06
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	51.34
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	37.03
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	509.43	本年支出合计	509.43
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	509.43	支出总计	509.43

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
合 计				509.43	509.43	509.43										
204			公共安全支出	421.06	421.06	421.06										
204	02		公安	421.06	421.06	421.06										
204	02	50	事业运行	421.06	421.06	421.06										
208			社会保障和就业支出	51.34	51.34	51.34										
208	05		行政事业单位养老支出	51.34	51.34	51.34										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.34	51.34	51.34										
210			卫生健康支出	37.03	37.03	37.03										
210	11		行政事业单位医疗	37.03	37.03	37.03										
210	11	02	事业单位医疗	37.03	37.03	37.03										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				509.43	509.43				
204			公共安全支出	421.06	421.06				
204	02		公安	421.06	421.06				
204	02	50	事业运行	421.06	421.06				
208			社会保障和就业支出	51.34	51.34				
208	05		行政事业单位养老支出	51.34	51.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.34	51.34				
210			卫生健康支出	37.03	37.03				
210	11		行政事业单位医疗	37.03	37.03				
210	11	02	事业单位医疗	37.03	37.03				



## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	509.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	421.06	421.06		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	51.34	51.34		
		九、卫生健康支出	37.03	37.03		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	509.43	本 年 支 出 合 计	509.43	509.43		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	509.43	支 出 总 计	509.43	509.43		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

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				509.43	509.43	460.93	48.50	
204			公共安全支出	421.06	421.06	372.56	48.50	
204	02		公安	421.06	421.06	372.56	48.50	
204	02	50	事业运行	421.06	421.06	372.56	48.50	
208			社会保障和就业支出	51.34	51.34	51.34		
208	05		行政事业单位养老支出	51.34	51.34	51.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.34	51.34	51.34		
210			卫生健康支出	37.03	37.03	37.03		
210	11		行政事业单位医疗	37.03	37.03	37.03		
210	11	02	事业单位医疗	37.03	37.03	37.03		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						509.43	460.93	48.50
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	460.93	460.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	189.00	189.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.65	76.65	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.40	56.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.37	6.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.34	51.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.03	37.03	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.56	4.56	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.59	39.59	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.50		48.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	27.50		27.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.00		19.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费				公务用车运行 维护费	小计		公务用车购置 经费
11.25		11.25		11.25	0		0		0	

政府性基金预算支出表

单位：万元

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				

(注：烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计					0			

(注：烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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								

(注：烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)



### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			0	0										

(注：烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心 2022 年没有政府采购预算的支出。)

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			509.43	509.43	509.43							
301		工资福利支出	460.93	460.93	460.93							
301	01	基本工资	189.00	189.00	189.00							
301	02	津贴补贴	76.65	76.65	76.65							
301	03	奖金	56.40	56.40	56.40							
301	07	绩效工资	6.37	6.37	6.37							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.34	51.34	51.34							
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.03	37.03	37.03							
301	12	其他社会保障缴费	4.56	4.56	4.56							
301	13	住房公积金	39.59	39.59	39.59							
302		商品和服务支出	48.50	48.50	48.50							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	18	专用材料费	27.50	27.50	27.50							
302	28	工会经费	19.00	19.00	19.00							

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		0	0								

(注：烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心 2022 年预算没有安排项目支出。)

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

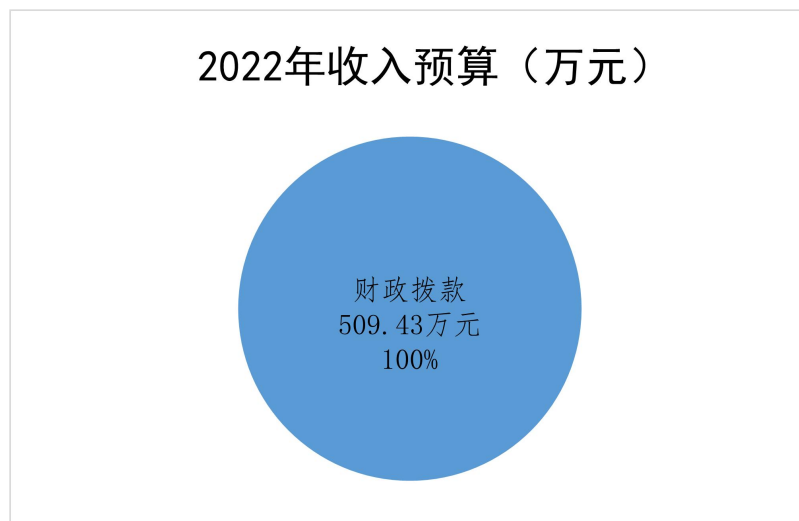
按照综合预算的原则，烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心 2022 年收支总预算均为 509.43 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 509.43 万元。

支出包括：公共安全支出 421.06 万元、社会保障和就业支出 51.34 万元、卫生健康支出 37.03 万元。

## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心 2022 年收入预算为 509.43 万元，其中：财政拨款 509.43 万元，占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心 2022 年支出预算为 509.43 万元，其中：基本支出 509.43 万元，占 100%。

### 2022年支出预算（万元）

基本支出  
509.43万元  
100%

#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 509.43 万元。

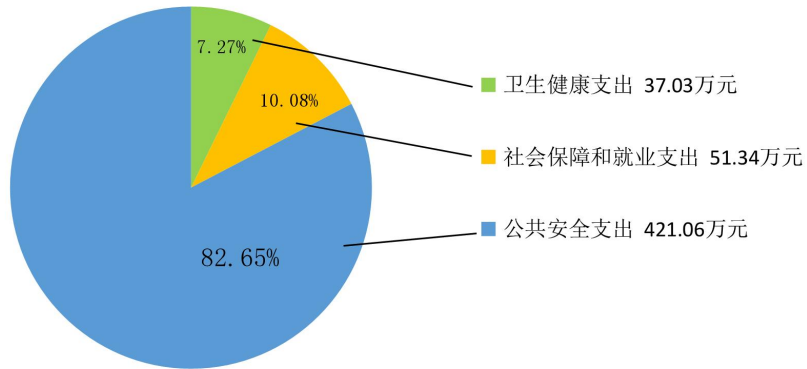
收入包括：一般公共预算 509.43 万元，占 100%。

### 2022年财政拨款收入预算（万元）

一般公共预算  
509.43万元  
100%

支出包括：公共安全（类）支出 421.06 万元，占 82.65%；社会保障和就业（类）支出 51.34 万元，占 10.08%；卫生健康（类）支出 37.03 万元，占 7.27%。

## 2022年财政拨款支出预算（万元）

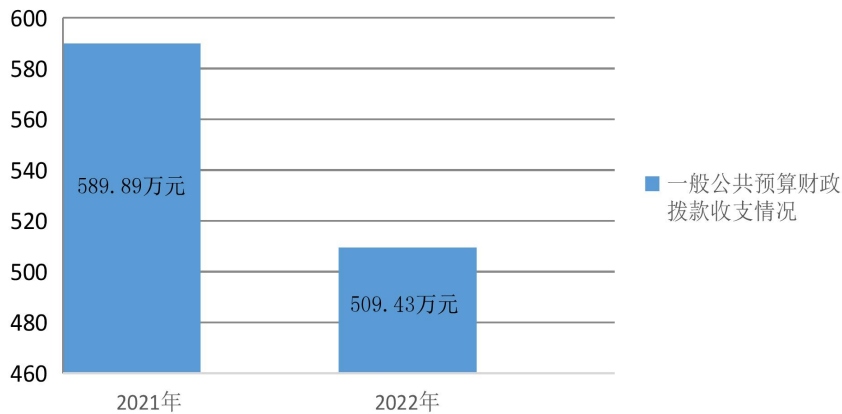


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

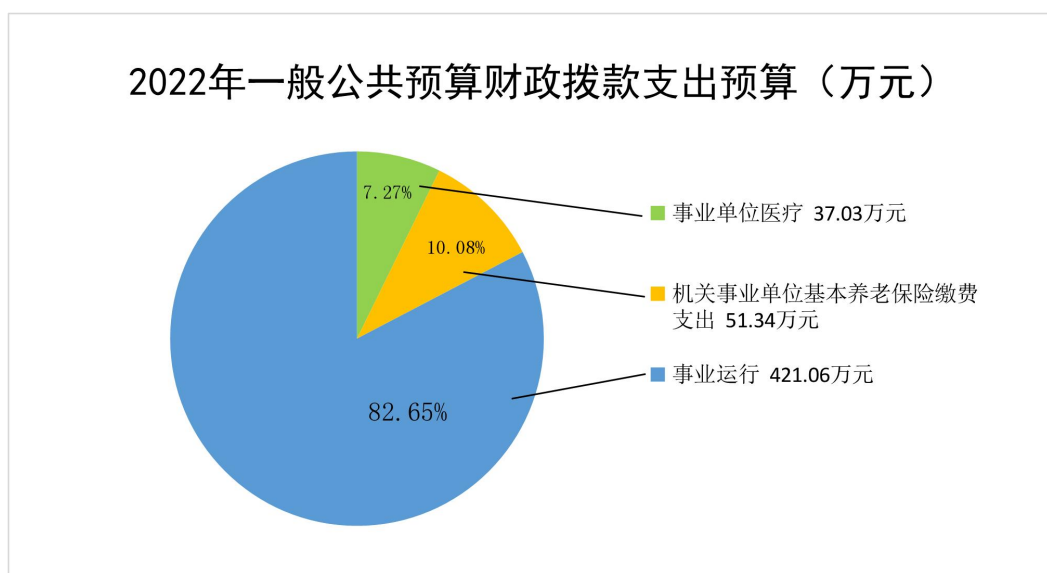
烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心 2022 年一般公共预算拨款 509.43 万元，比上年减少 80.46 万元，下降 13.64%，主要原因是人员工资调整，导致经费需求减少。

### 一般公共预算财政拨款收支情况



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心 2022 年一般公共预算支出为 509.43 万元，其中：公共安全（类）公安（款）事业运行（项）支出 421.06 万元，占 82.65%；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）支出 51.34 万元，占 10.08%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 37.03 万元，占 7.27%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）支出 421.06 万元，比上年减少 168.83 万元，下降 28.62%，主要原因是烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心是新成立单位，2021 年预算为第一个预算年度，人员经费均为估算，2021 年预算批复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）及卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）均在公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）内列支。

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）支出 51.34 万元，比上年增加 51.34 万元，增长 100%，主要原因是烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心是新成立单位，2021 年预算为第一个预算年度，人员经费均为估算，2021 年预算批复在公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）内列支。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 37.03 万元，比上年增加 37.03 万元，增长 100%，主要原因是烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心是新成立单位，2021 年预算为第一个预算年度，人员经费均为估算，2021 年预算批复在公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）内列支。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 509.43 万元。主要用于：

1. 人员经费 460.93 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包

括工资福利支出等。

2. 公用经费 48.50 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：邮电费、专用材料费、工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，比上年减少 11.25 万元，下降 100%，主要原因是烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心为原烟台边防支队部分士兵转改后新成立单位，自成立起随烟台市公安局海岸警察支队一起办公，2022 年“三公”经费中公务用车运行维护费由烟台市公安局海岸警察支队进行开支。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用因公出国（境）费。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用公务用车购置费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 11.25 万元，下降 100%，主要原因是烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心自成立起随烟台市公安局海岸警察支队一起办公，2022 年公务用车运行维护费由烟台市公安局海岸警察支队进行开支。公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用公务接待费。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心 2022 年没有需要政府采购安排的支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。其中，其他用车无。

烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心自成立起随烟台市公安局海岸警察支队一起办公，使用烟台市公安局海岸警察支队资产，公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心 2022 年预算资金未安排项目支出，不涉及绩效目标设置公开事项。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心 2022 年预算未安排专项资金项目支出，不涉及此项内容。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心 2022 年预算未安排重点项目支出，不涉及此项内容。

## 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：**指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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：**指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、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

**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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“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。

**十七、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。