

2021年烟台市港航公安局

# 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 2021年部门预算表

- 一、2021年部门收支预算总表
- 二、2021年部门收入预算表
- 三、2021年部门支出预算表（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、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）
- 八、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）
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、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

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，查处交通违法行为案件，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、部门预算单位构成

烟台市港航公安局部门预算包括：烟台市港航公安局。

纳入烟台市港航公安局2021年部门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  | 烟台市港航公安局 |    |
|    |          |    |

## 第二部分

### 2021年部门预算表

# 表1 2021年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出             |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目        | 2021年预算  | 项 目             | 2021年    |
| 一、财政拨款（补助） | 7,667.48 | 一、公共安全支出        | 6,622.89 |
| 一般公共预算     | 7,667.48 | 公安              | 6,622.89 |
| 政府性基金预算    |          | 行政运行            | 6,060.41 |
| 国有资本经营预算   |          | 一般行政管理事务        | 562.48   |
| 二、财政专户管理资金 |          | 二、社会保障和就业支出     | 704.43   |
| 三、事业收入     |          | 行政事业单位养老支出      | 704.43   |
| 四、事业单位经营收入 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 466.59   |
| 五、其他收入     |          | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 237.84   |
|            |          | 三、卫生健康支出        | 340.80   |
|            |          | 行政事业单位医疗        | 340.80   |
|            |          | 行政单位医疗          | 212.88   |
|            |          | 其他行政事业单位医疗支出    | 127.92   |
|            |          |                 |          |
| 本年收入合计     | 7,667.48 | 本年支出合计          | 7,668.12 |
| 上级补助收入     |          | 上缴上级支出          |          |
| 附属单位上缴收入   |          | 对附属单位补助支出       |          |
| 用事业基金弥补收支差 |          | 结余分配            |          |
| 上年结转       | 463.86   | 结转下年            | 463.22   |
| 财政收回结转结余   | -0.00    |                 |          |
| 收入总计       | 8,131.34 | 支出总计            | 8,131.34 |

## 表2 2021年部门收入预算表

单位：万元

| 科目代码    | 单位编    | 科目名称       | 总计      | 财政拨款(补助) |         |   |    | 财 | 批 | 事 | 事业 | 其 | 上级 | 附属 | 用事业 | 上年结    |
|---------|--------|------------|---------|----------|---------|---|----|---|---|---|----|---|----|----|-----|--------|
|         |        |            |         | 小计       | 一般公     | 政 | 国有 |   |   |   |    |   |    |    |     |        |
|         |        |            | 1       | 2        | 3       | 4 |    | 5 | 6 | 7 | 8  | 9 | 10 | 11 | 12  | 13     |
|         |        | 合 计        | 8131.34 | 7667.48  | 7667.48 |   |    |   |   |   |    |   |    |    |     | 463.86 |
|         | 221    | 烟台市公安局     | 8131.34 | 7667.48  | 7667.48 |   |    |   |   |   |    |   |    |    |     | 463.86 |
|         | 221023 | 烟台市港航公安局   | 8131.34 | 7667.48  | 7667.48 |   |    |   |   |   |    |   |    |    |     | 463.86 |
| 204     |        | 公共安全支出     | 7086.11 | 6622.25  | 6622.25 |   |    |   |   |   |    |   |    |    |     | 463.86 |
| 20402   |        | 公安         | 7086.11 | 6622.25  | 6622.25 |   |    |   |   |   |    |   |    |    |     | 463.86 |
| 2040201 |        | 行政运行       | 6523.63 | 6060.41  | 6060.41 |   |    |   |   |   |    |   |    |    |     | 463.22 |
| 2040202 |        | 一般行政管理事务   | 562.48  | 561.84   | 561.84  |   |    |   |   |   |    |   |    |    |     | 0.64   |
| 208     |        | 社会保障和就业支出  | 704.43  | 704.43   | 704.43  |   |    |   |   |   |    |   |    |    |     |        |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出 | 704.43  | 704.43   | 704.43  |   |    |   |   |   |    |   |    |    |     |        |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养  | 466.59  | 466.59   | 466.59  |   |    |   |   |   |    |   |    |    |     |        |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年  | 237.84  | 237.84   | 237.84  |   |    |   |   |   |    |   |    |    |     |        |
| 210     |        | 卫生健康支出     | 340.80  | 340.80   | 340.80  |   |    |   |   |   |    |   |    |    |     |        |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗   | 340.80  | 340.80   | 340.80  |   |    |   |   |   |    |   |    |    |     |        |
| 2101101 |        | 行政单位医疗     | 212.88  | 212.88   | 212.88  |   |    |   |   |   |    |   |    |    |     |        |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医  | 127.92  | 127.92   | 127.92  |   |    |   |   |   |    |   |    |    |     |        |

### 表3 2021年部门支出预算表（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              | 7668.12 | 7105.64 | 562.48 |
|      |    |    | 221    | 烟台市公安局           | 7668.12 | 7105.64 | 562.48 |
|      |    |    | 221023 | 烟台市港航公安局         | 7668.12 | 7105.64 | 562.48 |
| 204  |    |    |        | 公共安全支出           | 6622.89 | 6060.41 | 562.48 |
|      | 02 |    |        | 公安               | 6622.89 | 6060.41 | 562.48 |
|      |    | 01 |        | 行政运行             | 6060.41 | 6060.41 |        |
|      |    | 02 |        | 一般行政管理事务         | 562.48  |         | 562.48 |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 704.43  | 704.43  |        |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 704.43  | 704.43  |        |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 466.59  | 466.59  |        |
|      |    | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 237.84  | 237.84  |        |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 340.80  | 340.80  |        |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 340.80  | 340.80  |        |
|      |    | 01 |        | 行政单位医疗           | 212.88  | 212.88  |        |
|      |    | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 127.92  | 127.92  |        |

# 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   | 7,667.48 | 一、公共安全支出        | 6,622.89 |
| 二、政府性基金预算  |          | 公安              | 6,622.89 |
| 三、国有资本经营预算 |          | 行政运行            | 6,060.41 |
|            |          | 一般行政管理事务        | 562.48   |
|            |          | 二、社会保障和就业支出     | 704.43   |
|            |          | 行政事业单位养老支出      | 704.43   |
|            |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 466.59   |
|            |          | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 237.84   |
|            |          | 三、卫生健康支出        | 340.80   |
|            |          | 行政事业单位医疗        | 340.80   |
|            |          | 行政单位医疗          | 212.88   |
|            |          | 其他行政事业单位医疗支出    | 127.92   |
| 本年收入合计     | 7,667.48 | 本年支出合计          | 7,668.12 |
| 三、上年结转     | 463.86   | 结转下年            | 463.22   |
| 四、财政收回结转结余 | -0.00    |                 |          |
| 收入总计       | 8,131.34 | 支出总计            | 8,131.34 |

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    | 单位名称（科目）      | 总计      | 基本支出    |         |          |         | 项目支出   |
|---------|--------|---------------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|
|         |        |               |         | 小计      | 工资福利支   | 对个人和家庭的补 | 商品和服务支  |        |
|         |        | 合 计           | 7667.48 | 7105.64 | 5875.82 | 193.41   | 1036.41 | 561.84 |
|         | 221    | 烟台市公安局        | 7667.48 | 7105.64 | 5875.82 | 193.41   | 1036.41 | 561.84 |
|         | 221023 | 烟台市港航公安局      | 7667.48 | 7105.64 | 5875.82 | 193.41   | 1036.41 | 561.84 |
| 204     |        | 公共安全支出        | 6622.25 | 6060.41 | 4830.59 | 193.41   | 1036.41 | 561.84 |
| 20402   |        | 公安            | 6622.25 | 6060.41 | 4830.59 | 193.41   | 1036.41 | 561.84 |
| 2040201 |        | 行政运行          | 6060.41 | 6060.41 | 4830.59 | 193.41   | 1036.41 |        |
| 2040202 |        | 一般行政管理事务      | 561.84  |         |         |          |         | 561.84 |
| 208     |        | 社会保障和就业支出     | 704.43  | 704.43  | 704.43  |          |         |        |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出    | 704.43  | 704.43  | 704.43  |          |         |        |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴 | 466.59  | 466.59  | 466.59  |          |         |        |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支 | 237.84  | 237.84  | 237.84  |          |         |        |
| 210     |        | 卫生健康支出        | 340.80  | 340.80  | 340.80  |          |         |        |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗      | 340.80  | 340.80  | 340.80  |          |         |        |
| 2101101 |        | 行政单位医疗        | 212.88  | 212.88  | 212.88  |          |         |        |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出  | 127.92  | 127.92  | 127.92  |          |         |        |

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 |      |
|      |      |          | 0  |      |        |           |         |      |
|      |      |          |    |      |        |           |         |      |
|      |      |          |    |      |        |           |         |      |
|      |      |          |    |      |        |           |         |      |

烟台市港航公安局2021年不涉及政府性基金支出

表7 2021年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)

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       | 7,105.64 | 7,105.64        |
| 501   | 机关工资福利支出  | 5,875.82 | 5,875.82        |
| 50101 | 工资奖金津补贴   | 4,105.31 | 4,105.31        |
| 50102 | 社会保障缴费    | 1,091.60 | 1,091.60        |
| 50103 | 住房公积金     | 438.65   | 438.65          |
| 50199 | 其他工资福利支出  | 240.26   | 240.26          |
| 502   | 机关商品和服务支出 | 1,036.41 | 1,036.41        |
| 50201 | 办公经费      | 759.51   | 759.51          |
| 50202 | 会议费       | 5.00     | 5.00            |

表7 2021年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)

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 |
| 50203 | 培训费       | 22.50  | 22.50           |
| 50204 | 专用材料购置费   | 110.00 | 110.00          |
| 50205 | 委托业务费     | 19.00  | 19.00           |
| 50206 | 公务接待费     | 8.00   | 8.00            |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 57.00  | 57.00           |
| 50209 | 维修（护）费    | 41.00  | 41.00           |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 14.40  | 14.40           |

表7 2021年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)

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 |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 193.41 | 193.41          |
| 50901 | 社会福利和救助    | 4.49   | 4.49            |
| 50905 | 离退休费       | 76.20  | 76.20           |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 112.72 | 112.72          |

表8 2021年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            | 7,105.64 | 7,105.64        |
| 301   | 工资福利支出         | 5,875.82 | 5,875.82        |
| 30101 | 基本工资           | 1,227.41 | 1,227.41        |
| 30102 | 津贴补贴           | 2,569.28 | 2,569.28        |
| 30103 | 奖金             | 308.62   | 308.62          |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 466.59   | 466.59          |
| 30109 | 职业年金缴费         | 237.84   | 237.84          |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 212.88   | 212.88          |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 174.29   | 174.29          |
| 30113 | 住房公积金          | 438.65   | 438.65          |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 240.26   | 240.26          |
| 302   | 商品和服务支出        | 1,036.41 | 1,036.41        |
| 30201 | 办公费            | 65.50    | 65.50           |

表8 2021年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 |
| 30202 | 印刷费       | 5.00   | 5.00            |
| 30204 | 手续费       | 1.00   | 1.00            |
| 30205 | 水费        | 10.00  | 10.00           |
| 30206 | 电费        | 100.00 | 100.00          |
| 30207 | 邮电费       | 1.00   | 1.00            |
| 30208 | 取暖费       | 110.00 | 110.00          |
| 30209 | 物业管理费     | 26.00  | 26.00           |
| 30211 | 差旅费       | 60.00  | 60.00           |
| 30213 | 维修（护）费    | 41.00  | 41.00           |
| 30214 | 租赁费       | 10.00  | 10.00           |
| 30215 | 会议费       | 5.00   | 5.00            |
| 30216 | 培训费       | 22.50  | 22.50           |

表8 2021年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 |
| 30217 | 公务接待费     | 8.00   | 8.00            |
| 30218 | 专用材料费     | 105.00 | 105.00          |
| 30224 | 被装购置费     | 5.00   | 5.00            |
| 30226 | 劳务费       | 16.00  | 16.00           |
| 30227 | 委托业务费     | 3.00   | 3.00            |
| 30228 | 工会经费      | 130.00 | 130.00          |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 57.00  | 57.00           |
| 30239 | 其他交通费用    | 241.01 | 241.01          |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.40  | 14.40           |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 193.41 | 193.41          |
| 30302 | 退休费       | 76.20  | 76.20           |
| 30304 | 抚恤金       | 4.08   | 4.08            |

表8 2021年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 |
| 30309 | 奖励金         | 0.41   | 0.41            |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 112.72 | 112.72          |

表9 2021年部门政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 单位（科目）名称 | 资金来源   |        |            |           |              |              |          |      |
|------|----|----|----------|----------|--------|--------|------------|-----------|--------------|--------------|----------|------|
|      |    |    |          |          | 总计     | 财政拨款   |            |           |              | 财政专户核拨<br>资金 | 其他资<br>金 | 上年结转 |
| 类    | 款  | 项  |          |          |        | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |      |
|      |    |    |          | 合 计      | 344.91 | 344.91 | 344.91     |           |              |              |          |      |
|      |    |    | 221      | 烟台市公安局   | 344.91 | 344.91 | 344.91     |           |              |              |          |      |
|      |    |    | 221023   | 烟台市港航公安局 | 344.91 | 344.91 | 344.91     |           |              |              |          |      |
| 204  |    |    |          | 公共安全支出   | 344.91 | 344.91 | 344.91     |           |              |              |          |      |
|      | 02 |    |          | 公安       | 344.91 | 344.91 | 344.91     |           |              |              |          |      |
|      |    | 02 |          | 一般行政管    | 344.91 | 344.91 | 344.91     |           |              |              |          |      |

表10 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）<br>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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
|          | 65.92 |               | 57.00        |              | 57.00         | 8.92  |
| 烟台市港航公安局 | 65.92 |               | 57.00        |              | 57.00         | 8.92  |
|          |       |               |              |              |               |       |
|          |       |               |              |              |               |       |
|          |       |               |              |              |               |       |
|          |       |               |              |              |               |       |
|          |       |               |              |              |               |       |

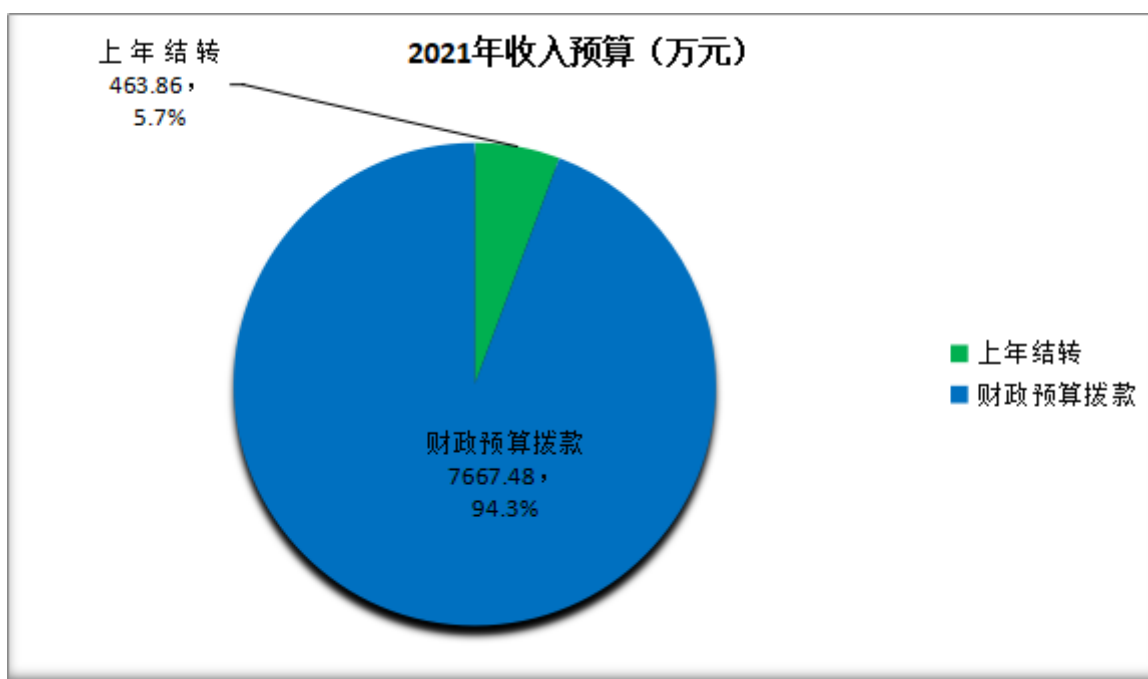
## 第三部分

# 2021年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021年部门预算情况说明

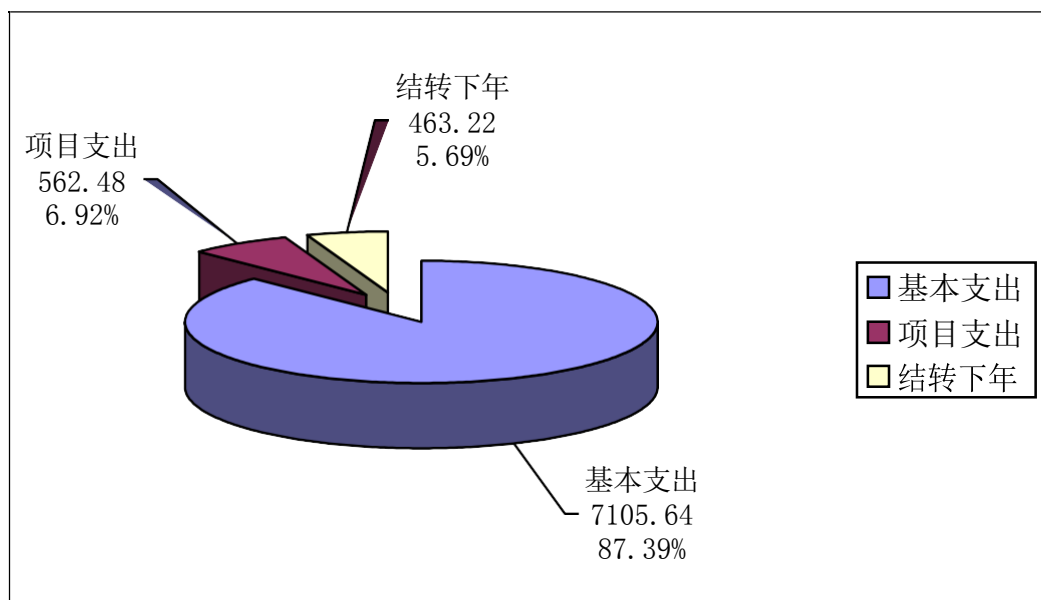
### （一）收支预算总体情况

2021年收入预算为8131.34万元，比上年增加1293.06万元，增长18.9%，主要原因是增加新民警29人、转入1人，公用经费人均增加0.5万元。预算收入8131.34万元全部为财政拨款。其中：财政2021年预算拨款7667.48万元，占比94.3%；上年结转（扣除财政收回部分）463.86万元，占比5.7%。



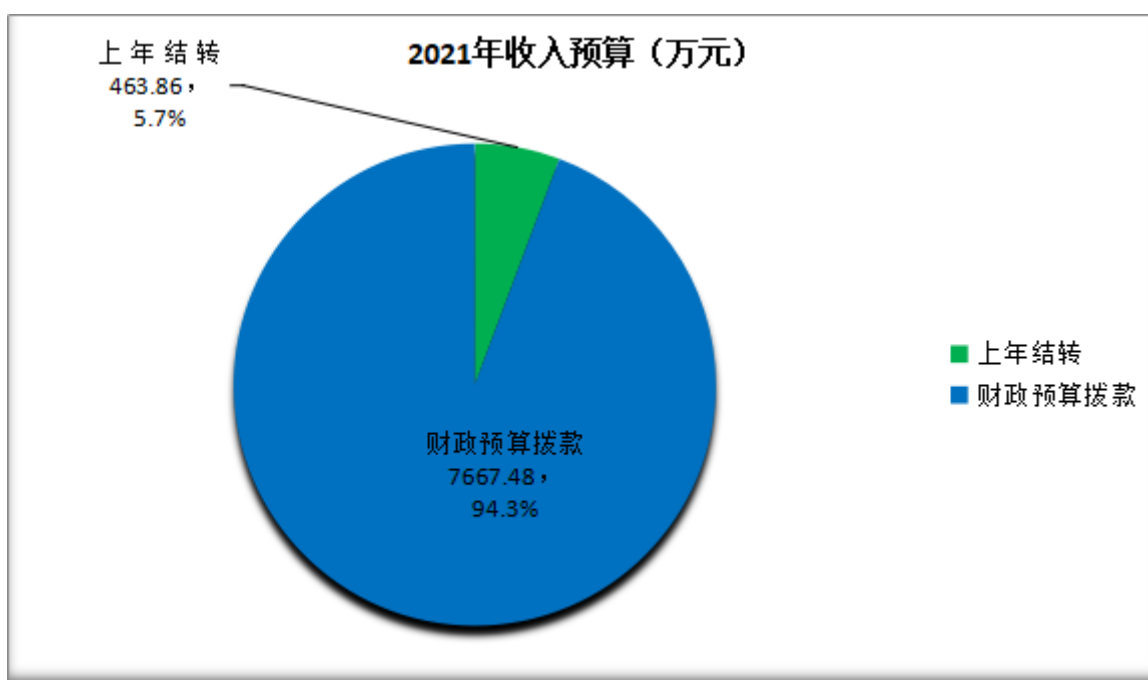
2021年支出预算为8131.34万元，比上年增加1293.06万元，增长18.9%，主要原因是增加新民警29人、转入1人，公用经费人均增加0.5万元。其中：基本支出7105.64万元，占比87.39%；项目支出562.48万元，占比6.92%；结转下年463.22万元，占比5.69%。

## 2021年支出预算（万元）



## （二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为8131.34万元，全部为经费拨付。其中：一般公共预算7667.48万元，上年结转463.86万元。



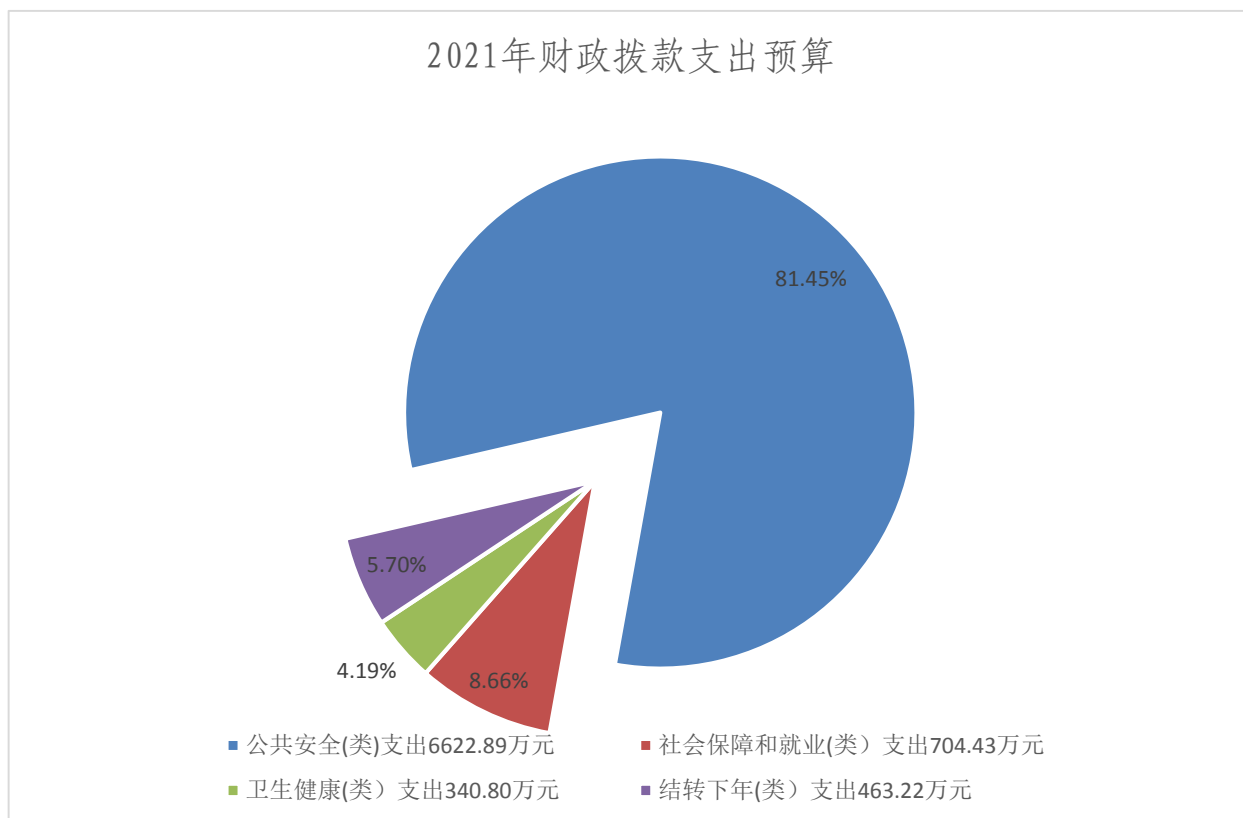
2021年财政拨款支出预算为8131.34万元。具体情况如下：

1、公共安全（类）公安（款）支出6622.89万元，占比81.45%，主要用于工资及福利支出、一般商品服务支出、对个人和家庭补助支出、一般行政管理事务支出、治安管理支出、禁毒管理支出、道路交通管理支出、网络运行及维护支出、警犬繁育及驯养支出、信息化建设支出、其他公安支出。

2、社会保障和就业支出704.43万元，占比8.66%，主要用于养老保险和职业年金缴费支出，其中：基本养老保险466.59万元、职业年金237.84万元。

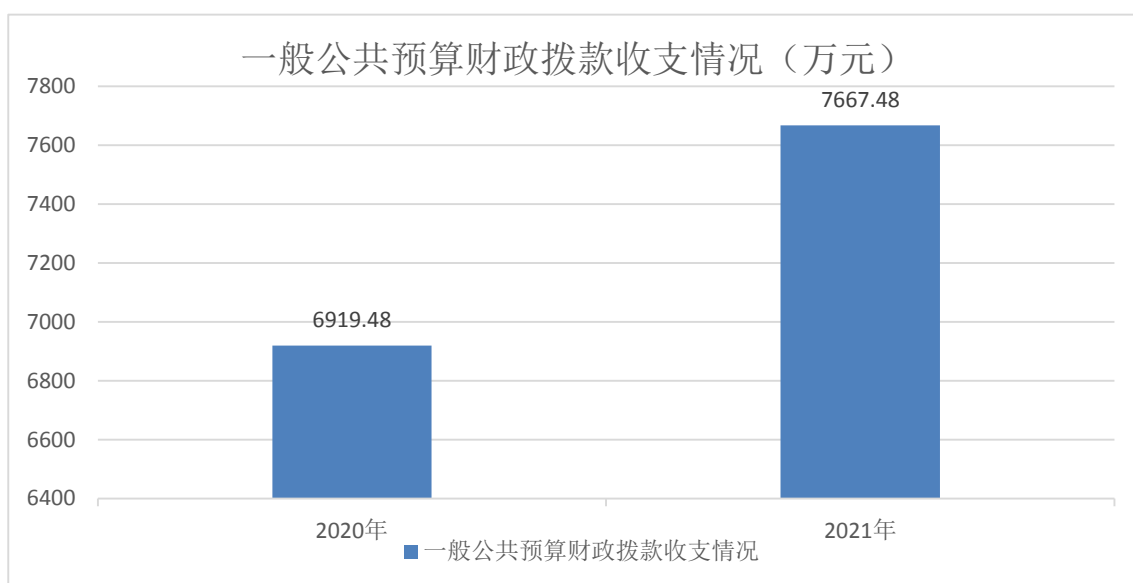
3、卫生健康支出340.8万元，占比4.19%，主要用于医疗保险支出。

4、结转下年支出463.22万元，占比5.70%。



### （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7667.48万元，比上年增长10.81%，主要原因是增加新民警29人、转入1人，公用经费人均增加0.5万元所致。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为7667.48万元，比上年增加10.81%，其中：公共安全支出6622.25万元，占比86.37%；社会保障和就业支出704.43万元，占比9.18%；卫生健康支出340.80万元，占比4.45%。

具体情况如下：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行项6060.41万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出。比上年增加26.76%，主要是由于增加新民警29人、转入1人，公用经费人均增加0.5万元所致。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务562.48万元，比上年增长19.79%，主要用于交警专项业务费、专用设备维护费支出。其中：交警专项业务费346.38万元，用于道路两侧划线81.72万元、更新测酒仪1.47万元、电子交通警察95.82万元、更换护栏交通设施167.37万元，比上年增长33.68%；专项业务费181.62万元，用于外付劳务费30万元、加密改造15.5万元、购置对讲机执法仪8.12万元、专用设备网络租赁费128万元；服装费33.84万元。

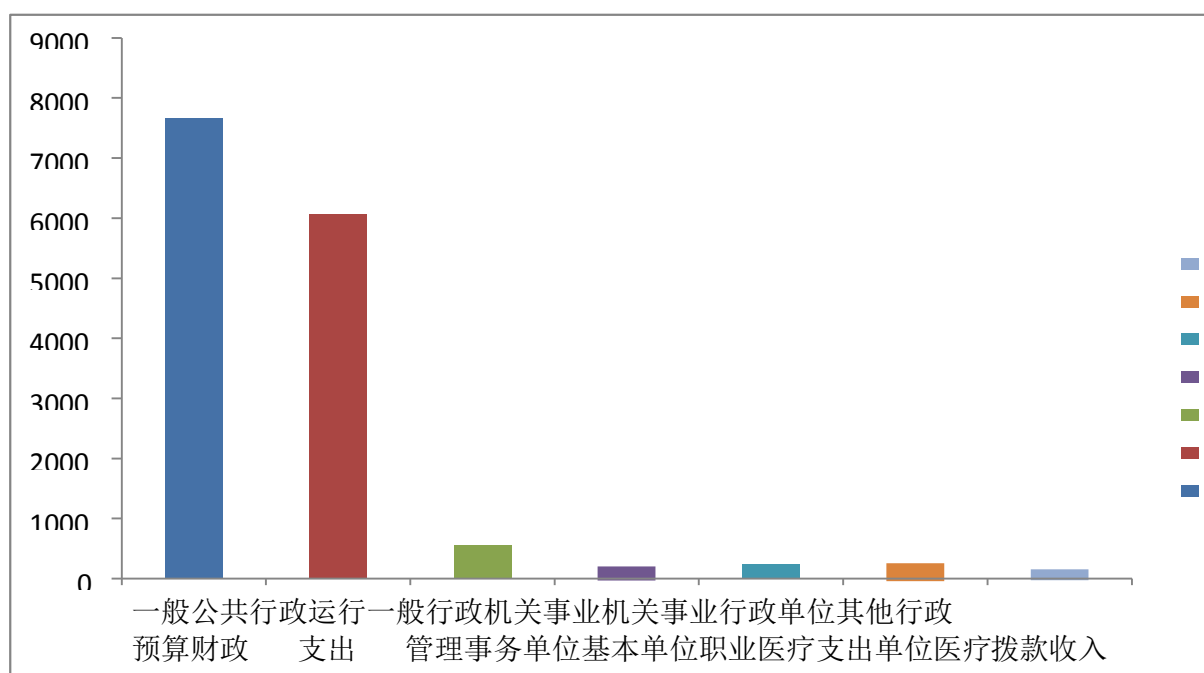
3、公共安全支出（类）公安（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出466.59万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险。比上年增长14.76%，主要是增加新民警29人、转入1人。

4、公共安全支出（类）公安（款）机关事业单位职业年金缴费支出237.84万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金。比上年增长9.6%，主要是增加新民警29人、转入1人。

5、公共安全支出（类）公安（款）行政单位医疗212.88万元，主要用于行政单位医疗费用。比上年减少18.43%，主要是医疗费用有所减少。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他行政事业单位医疗费用127.92万元，主要用于其他行政事业单位医疗费用支出。比上年减少19.51%，主要是医疗费用有所减少。

## 2021年一般公共预算财政收支情况（万元）



### （四）政府性基金预算收支情况

2021烟台市港航公安局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）一般公共预算基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算7105.64万元，其中：

1、人员经费6069.23万元，主要用于人员工资、养老保险及其他工资福利支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位社会保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险的缴费、公务员医疗保险补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖学金、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：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位

经常性补助等。

2、日常公用经费1036.41万元，主要用于机关日常运行运转支出。按部门预算支出经济分类主要包括：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、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、税金及其他费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他度事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购预算情况**

2021年烟台市港航公安局政府采购预算344.91万元，全部为财政拨款安排。主要包括政府采购货物预算95.82万元，政府采购工程预算249.09万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共65.92万元，其中因公出国（境）费0.00万元、公务用车购置及运行费57万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车维护费57万元）、公务接待费8.92万元。

1、因公出国（境）费无预算。

2、公务用车购置及运行费预算57万元，比上年增加7万元，主要原因是执勤车辆使用年限较长，性能不好，有部分车辆接近报废年限，导致燃油、维修成本增高；烟台市港航公安局龙口分局、蓬莱分局、西港分局办公距离较远，班车的使用加大了车辆费用的增加。

3、公务接待费预算8.92万元，比上年减少6.08万元，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，有效地压减公务接待费用。

### （三）机关运行经费情况

2021年，本部门只有1个行政单位，机关运行经费财政拨款7667.48万元，比2020年增加829.84万元，主要原因一是调增公用经费保障标准、二是增加新民警29人、转入2人使人员经费增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，烟台市港航公安局共有车辆95辆。其中：

特种专业技术用车7辆、执法执勤用车88辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

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年烟台市港航公安局未安排投资类发展类项目。

## 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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

**三、事业收入：**事业单位开展专业业务活动及辅导活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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资金）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购置支出（含车辆购置税、牌照税）以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、一般公共安全支出（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。

十五、一般公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政机关（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。

十六、社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（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。

十七、社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（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行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映市级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，按国家规定享受离退人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、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单位医疗方面的支出。