

2021 年烟台市公安局龙海分局

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

龙海分局是 2001 年 1 月由龙口矿业集团有限公司划转到烟台市公安局管理，龙海分局属正科级单位，编制人数 46 人，2021 年在职人员 36 人，退休 19 人。内设办公室 1 个（含财务室），政工室 1 个，治安警察大队 1 个，刑侦侦查大队 1 个，派出所 4 个。龙海分局主要担负龙口矿业集团的生产区、工作区、生活区的治安秩序的安全管理。

二、部门预算单位构成

烟台市公安局龙海分局部门预算包括：部门本级预算。

纳入烟台市公安局龙海分局 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	烟台市公安局龙海分局	

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年预算
一、财政拨款（补助）	880.38	公共安全支出	772.47
一般公共预算	880.38	公安	772.47
政府性基金预算		行政运行	763.26
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	9.21
三、事业收入		社会保障和就业支出	65.82
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	65.82
五、其他收入		行政事业单位基本养老保险缴费支出	58.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.86
		卫生健康支出	46.74
		行政事业单位医疗	46.74
		行政单位医疗	26.9
		其他行政单位医疗支出	19.84
本年收入合计	880.38	本年支出合计	885.03
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额		结余分配	
上年结转	56.12	结转下年	
财政收回结转结余	-51.47		
收入总计	885.03	支出总计	885.03

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	885.03	880.38	880.38										4.65
	221	烟台市公安局	885.03	880.38	880.38										4.65
	221010	烟台市公安局龙海分局	885.03	880.38	880.38										4.65
204		公共安全	772.47	767.82	767.82										4.65
2040		公安	772.47	767.82	767.82										4.65
2040201		行政运行	763.26	763.26	763.26										
2040202		一般行政管理事务	9.21	4.56	4.56										4.65
208		社会保障和就业支出	65.82	65.82	65.82										
20805		行政事业单位养老支出	65.82	65.82	65.82										
2020505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96	58.96										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86	6.86										
210		卫生健康支出	46.74	46.74	46.74										
21011		行政事业单位医疗	46.74	46.74	46.74										
2101101		行政单位医疗	26.90	26.90	26.90										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.84	19.84	19.84										

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	885.03	875.82	9.21
			221	烟台市公安局	885.03	875.82	9.21
			221010	烟台市公安局龙海分局	88.03	875.82	9.21
204				公共安全支出	772.47	763.26	9.21
	02			公安	772.47	763.26	9.21
		01		行政运行	763.26	763.26	9.21
		02		一般行政管理事务	9.21		
208				社会保障和就业支出	65.82	65.82	
	05			行政事业单位养老支出	65.82	65.82	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86	
210				卫生健康支出	46.74	46.74	
	11			行政事业单位医疗	46.74	46.74	
		01		行政单位医疗	26.90	26.90	
		99		其他行政事业单位医疗支出	19.84	19.84	

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	880.38	公共安全支出	772.47
二、政府性基金预算		公安	772.47
		行政运行	763.26
		一般行政管理事务	9.21
		社会保障和就业支出	65.82
		行政事业单位养老支出	65.82
		行政事业单位基本养老保险缴费支出	58.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.86
		卫生健康支出	46.74
		行政事业单位医疗	46.74
		行政单位医疗	26.90
		其他行政事业单位医疗支出	19.84
本年收入合计	880.38	本年支出合计	885.03
三、上年结转	56.12	结转下年	
四、财政收回结转结余	-51.47		
收入总计	885.03	支出总计	885.03

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	880.38	875.82	710.23	40.50	125.09	4.56
	221	烟台市公安局	880.38	875.82	710.23	40.50	125.09	4.56
	221010	烟台市公安局龙海分局	880.38	875.82	710.23	40.50	125.09	4.56
204		公共安全	767.82	763.26	597.67	40.50	125.09	4.56
2040		公安	767.8	763.26	597.67	40.50	125.09	4.56
2040201		行政运行	763.26	763.26	597.67	40.50	125.09	
2040202		一般行政管理事务	4.56					4.56
208		社会保障和就业支出	65.82	65.82	65.82			
20805		行政事业单位养老支出	65.82	65.82	65.82			
2020505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96	58.96			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86	6.86			
210		卫生健康支出	46.74	46.74	46.74			
21011		行政事业单位医疗	46.74	46.74	46.74			
2101101		行政单位医疗	26.90	26.90	26.90			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.84	19.84	19.84			

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					
			0					
			0					
			0					

注：烟台市公安局龙海分局不涉及本表内容。

表 7 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	875.82	875.82
501	机关工资福利支出	710.23	710.23
50101	工资奖金津补贴	505.06	505.06
50102	社会保障缴费	118.41	118.41
50103	住房公积金	54.38	54.38
50199	其他工资福利支出	32.38	32.38
502	机关商品和服务支出	125.09	125.09
50201	办公经费	71.75	71.75
50203	培训费	4.00	4.00
50205	委托业务费	6.00	6.00
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	15.00	15.00
50209	维修(护)费	20.00	20.00
50299	其他商品和服务支出	7.34	7.34
509	对个人和家庭的补助	40.50	40.50
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50905	离退休费	40.28	40.28
50999	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20

表 8 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	875.82	875.82
301	机关工资福利支出	710.23	710.23
30101	基本工资	157.87	157.87
30102	津贴补贴	308.89	308.89
30103	奖金	39.30	39.30
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.96	59.96
30109	职业年金缴费	6.86	6.86
30110	职工基本医疗保险缴费	26.90	26.90
30112	其他社会保障缴费	25.69	25.69
30113	住房公积金	54.38	54.38
30199	其他工资福利支出	32.38	32.38
302	机关商品和服务支出	125.09	125.09
30201	办公费	6.00	6.00
30202	印刷费	5.00	5.00
30203	咨询费	6.00	6.00
30207	邮电费	17.00	17.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修（护）费	20.00	20.00
30216	培训费	4.00	4.00

表 8 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

30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	10.43	10.43
30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00
30239	其他交通费用	28.32	28.32
30299	其他商品和服务支出	7.34	7.34
303	对个人和家庭的补助	40.50	40.50
30302	退休费	40.28	40.28
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项					小计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合 计	4.65	0	0				4.65
				221	烟台市公安局	4.65	0	0				4.65
				221010	烟台市公安局龙海分局	4.65	0	0				4.65
204					公共安全支出	4.65	0	0				4.65
	02				公安	4.65	0	0				4.65
		02			一般行政管理事务	4.65	0	0				4.65

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） 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	
	16.00	0	15.00	0	15.00	1.00
烟台市公安局龙海分局	16.00	0	15.00	0	15.00	1.00

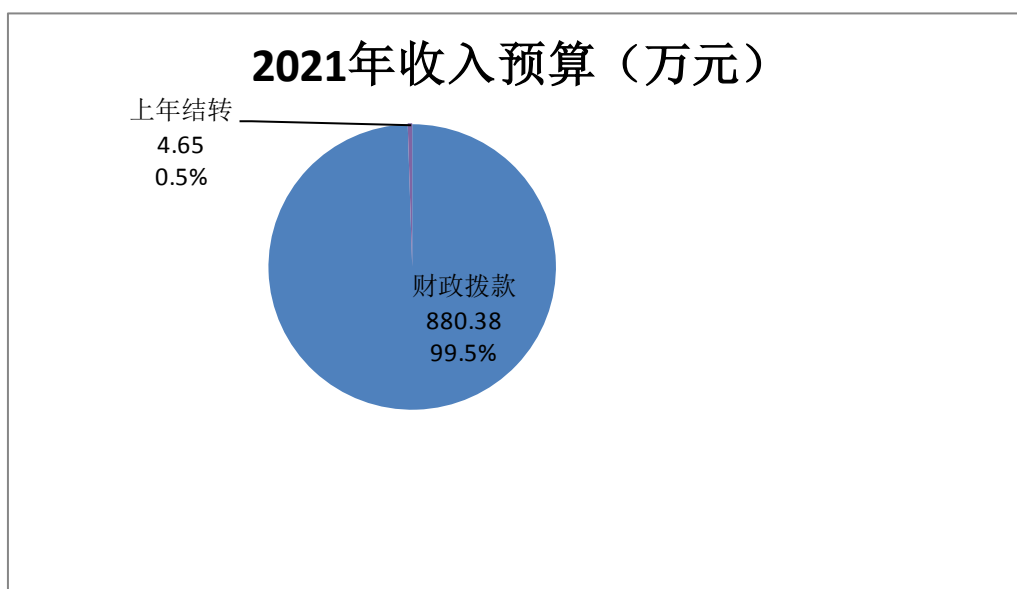
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

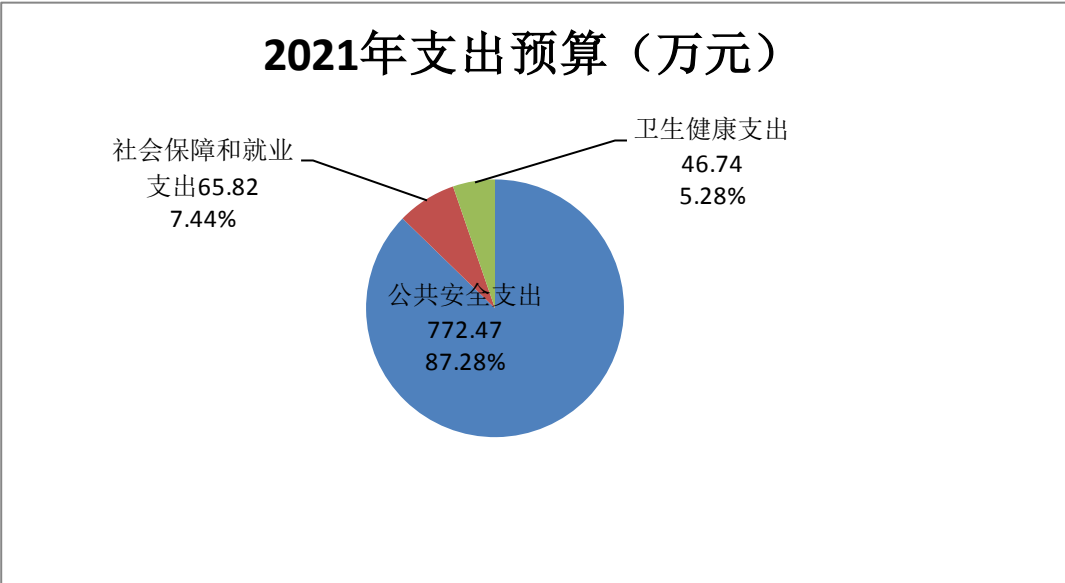
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 885.03 万元，比上年减少 109.53 万元，减少 11.01%，主要原因是人员职务、级别、津补贴以及统筹安排在职人员社会保险缴费的调整。其中：财政拨款 880.38 万元，占比 99.5%；上年结转 4.65 万元，占比 0.5%。

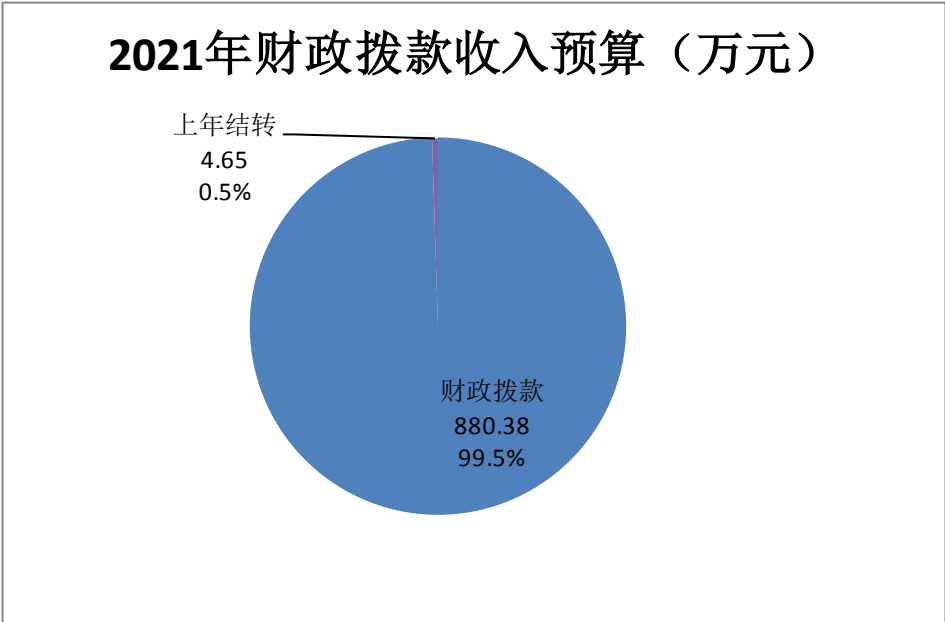


2021 年支出预算为 885.03 万元，比上年减少 109.53 万元，减少 11.01%，主要原因是人员职务、级别、津补贴以及统筹安排在职人员社会保险缴费的调整。其中：公共安全支出 772.47 万元，占比 87.28%；社会保障和就业支出 65.82 万元，占比 7.44%；卫生健康支出 46.74 万元，占比 5.28%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 885.03 万元。其中：一般公共预算 880.38 万元，上年结转 4.65 万元。

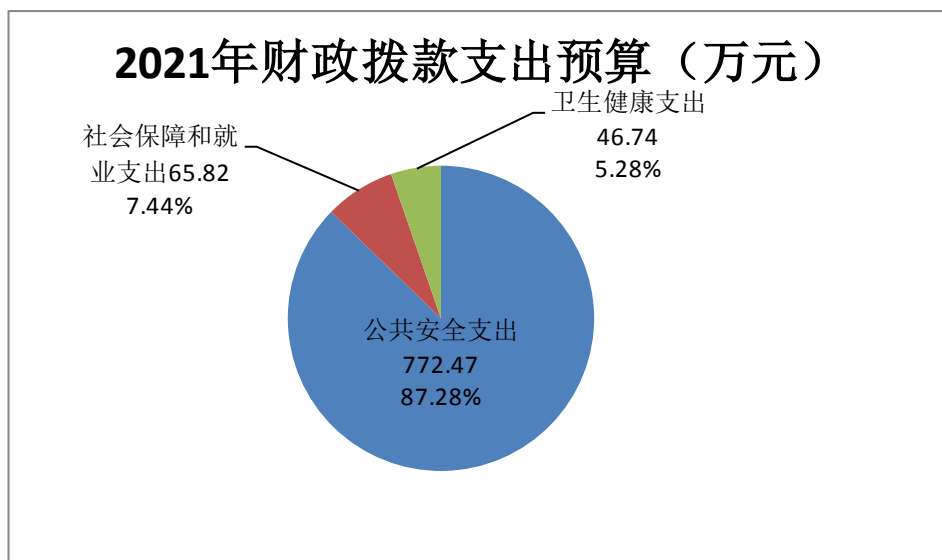


2021 年财政拨款支出预算为 885.03 万元。具体情况如下：

1.公共安全（类）公安（款）支出 772.47 万元，占比 87.28%，主要用于工资及福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助、一般行政管理事务支出。

2.社会保障和就业支出 65.82 万元，占比 7.44%，主要用于养老保险和职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出 46.74 万元，占比 5.28%，主要用于医疗保险支出。



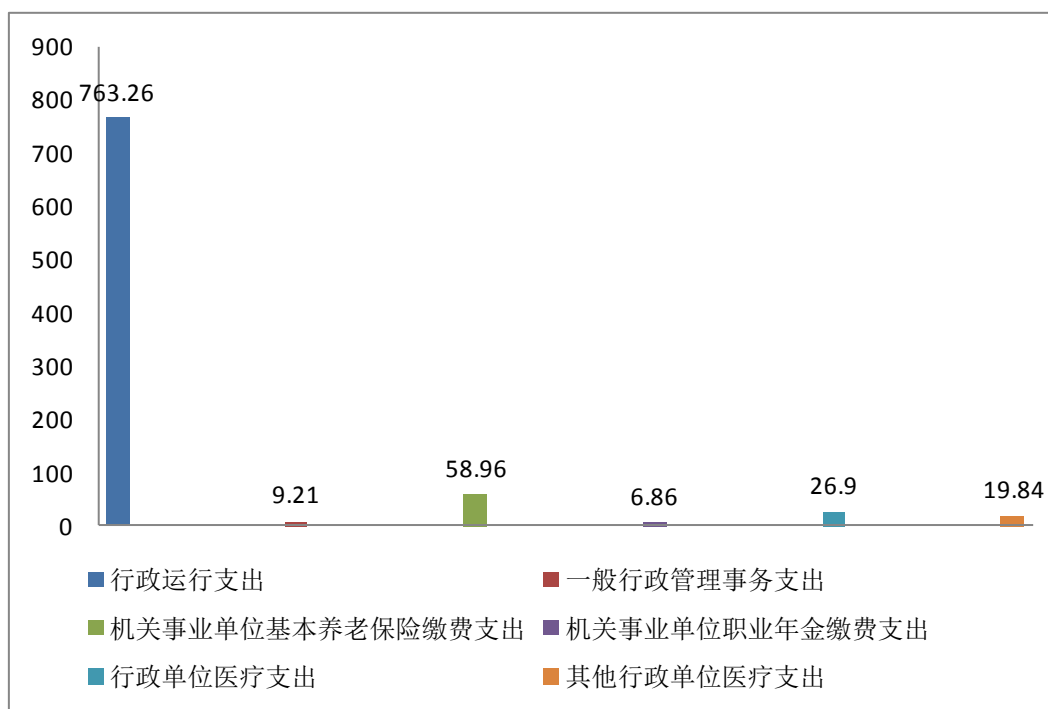
（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 880.38 万元，比上年减少 11.01%，主要原因是人员职务、级别、津补贴以及统筹安排在职人员社会保险缴费的调整。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 880.38 万元，比上年减少 9.25%，其中：公共安全支出 772.47 万元，占比

87.28%；社会保障和就业支出 65.82 万元，占比 7.44%；卫生健康支出 46.74 万元，占比 5.28%。具体情况如下：

2021 年一般公共预算财政拨款收支情况（万元）



1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）763.26 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。比上年下降 9.84%，主要是：由于人员调整所致。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务 9.21 万元，主要用于日常公用及车辆维护保养等支出。比上年减少 95.2%，主要是大力压减不必要的支出，节俭经费过紧日子所致。

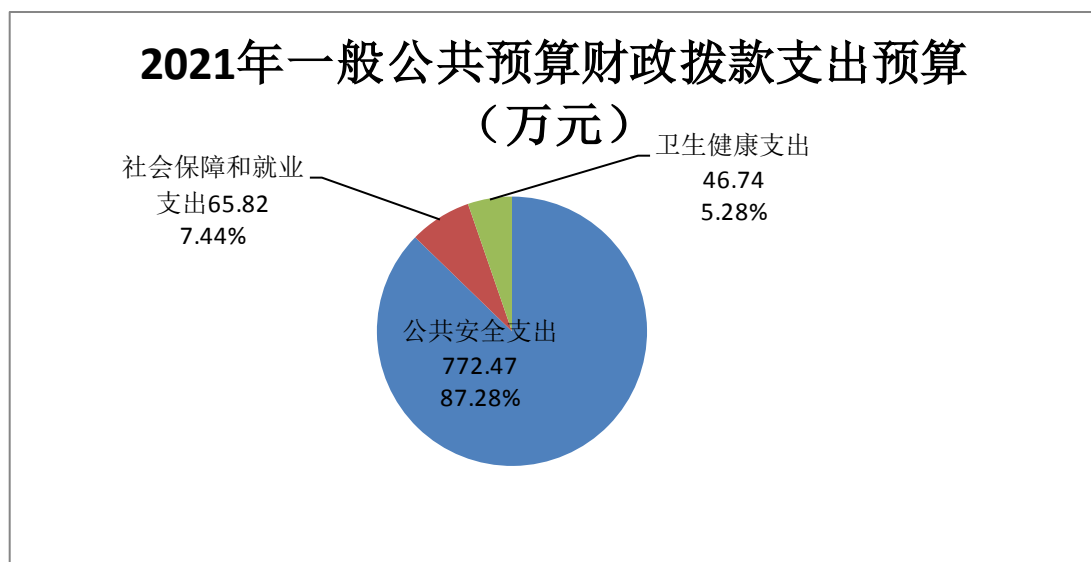
3、公共安全支出（类）公安（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.96 万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保

险。比上年减少 6.62%，主要是 2020 年退休人员多于 2021 年。

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 6.86 万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金。比上年减少 27.48%，主要是 2020 年退休人员多于 2021 年。

5、公共安全支出（类）公安（款）行政单位医疗 26.9 万元，主要用于行政单位医疗费用。比上年增加 11.2%，主要是医疗费用有所增加。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他行政事业单位医疗费用 19.84 万元，比上年增加 5.59%，主要用于其他行政事业单位医疗费用支出有所增加。



(四) 政府性基金预算收支情况

2021 年烟台市公安局龙海分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

1.人员经费 750.73 万元，主要用于人员工资及养老保险及其他工资福利的支出。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、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 125.09 万元，主要用于分局日常运行运转。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、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、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、对事业单位经常性补助、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 年政府采购预算 4.65 万元，主要包括政府采购货物预算 4.65 万元，其中上年结转资金安排 4.65 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 16 万元。

1.因公出国（境）无预算。

2.公务用车购置及运行费预算 15 万元。公务用车购置无预算，包括车辆的维修、加油及日常的维护等费用。

3.公务接待费预算 1 万元。包括相关单位学习交流等接待费用。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 12 万元，主要原因是大力压减公车运行费用。其中，公务用车运行费减少 12 万元，主要原因是大力压减公车运行费用；公务接待费与上年持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年，本部门共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 96.77 万元，比 2020 年减少 11.46 万元，主要原因是压减不必要的支出，节俭经费过紧日子。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市公安局龙海分局共有车辆 17 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆，执法执勤用车 8 辆，其他车辆 8 辆（2 辆摩托车待报废，6 辆警用电动自行车）。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的通用设备。

2021 年本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，烟台市公安局龙海分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：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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、

牌照费)，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、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。

十一、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映公安行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映公安行政单位（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。

十三、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）：反映市级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。

十四、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）：反映市级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

十五、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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。