

2021 年烟台市公安局福山分局

交通警察大队

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

- 1、加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。
- 2、加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。
- 3、纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。
- 4、加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。
- 5、做好机动车(两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车)的注册登记和驾驶员管理工作。
- 6、搞好交通特殊勤务和交通警卫。
- 7、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。
- 8、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、部门预算单位构成

烟台市公安局福山分局交通警察大队部门预算包括：机关预算。

纳入烟台市公安局福山分局交通警察大队 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	烟台市公安局福山分局交通警察大队	

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)	1006.02	一、公共安全支出	882.92
一般公共预算	1006.02	公安	882.92
政府性基金预算		行政运行	882.92
二、财政专户管理资金		二、社会保障和就业支出	69.59
三、事业收入		行政事业单位养老支出	69.59
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72
五、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	5.87
		三、卫生健康支出	53.51
		行政事业单位医疗	53.51
		行政单位医疗	29.07
		其他行政事业单位医疗支出	24.44
本年收入合计	1006.02	本年支出合计	1006.02
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		结转下年	
财政收回结转结余			

收入总计	1006.02	支出总计	1006.02
------	---------	------	---------

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	1006.02	1006.02	1006.02										
	221	烟台市公安局	1006.02	1006.02	1006.02										
	221019	烟台市公安局福山分局交通警察大队	1006.02	1006.02	1006.02										
204		公共安全支出	882.92	882.92	882.92										
20402		公安	882.92	882.92	882.92										
2040201		行政运行	882.92	882.92	882.92										
208		社会保障和就业支出	69.59	69.59	69.59										
20805		行政事业单位养老支出	69.59	69.59	69.59										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72	63.72										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	5.87										

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
210		卫生健康支出	53.51	53.51	53.51										
21011		行政事业单位医疗	53.51	53.51	53.51										
2101101		行政单位医疗	29.07	29.07	29.07										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	24.44	24.44	24.44										

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	1006.02	1006.02	
			221	烟台市公安局	1006.02	1006.02	
			221019	烟台市公安局福山分局交通警察大队	1006.02	1006.02	
204				公共安全支出	882.92	882.92	
	02			公安	882.92	882.92	
		01		行政运行	882.92	882.92	
208				社会保障和就业支出	69.59	69.59	
	05			行政事业单位养老支出	69.59	69.59	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	
210				卫生健康支出	53.51	53.51	
	11			行政事业单位医疗	53.51	53.51	
		01		行政单位医疗	29.07	29.07	
		99		其他行政事业单位医疗支出	24.44	24.44	

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	1006.02	一、公共安全支出	882.92
二、政府性基金预算		公安	882.92
		行政运行	882.92
		二、社会保障和就业支出	69.59
		行政事业单位养老支出	69.59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.87
		三、卫生健康支出	53.51
		行政事业单位医疗	53.51
		行政单位医疗	29.07
		其他行政事业单位医疗支出	24.44
本年收入合计	1006.02	本年支出合计	1006.02
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	1006.02	支出总计	1006.02

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	1006.02	1006.02	798.37	84.25	123.40	
	221	烟台市公安局	1006.02	1006.02	798.37	84.25	123.40	
	221019	烟台市公安局福山分局交 通警察大队	1006.02	1006.02	798.37	84.25	123.40	
204		公共安全支出	882.92	882.92	675.27	84.25	123.40	
20402		公安	882.92	882.92	675.27	84.25	123.40	
2040201		行政运行	882.92	882.92	675.27	84.25	123.40	
208		社会保障和就业支出	69.59	69.59	69.59			
20805		行政事业单位养老支 出	69.59	69.59	69.59			

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	
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	63.72	63.72	63.72			
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	5.87	5.87	5.87			
210		卫生健康支出	53.51	53.51	53.51			
21011		行政事业单位医疗	53.51	53.51	53.51			
2101101		行政单位医疗	29.07	29.07	29.07			
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	24.44	24.44	24.44			

--	--	--	--	--	--	--	--	--

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					

注：2021 年预算不涉及政府性基金支出。

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	1006.02	1006.02
501	机关工资福利支出	798.37	798.37
50101	工资奖金津补贴	572.99	572.99
50102	社会保障缴费	129.49	129.49
50103	住房公积金	61.81	61.81
50199	其他工资福利支出	34.08	34.08
502	机关商品和服务支出	123.40	123.40
50201	办公经费	105.50	105.50
50205	委托业务费	1.50	1.50
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00
50299	其他商品和服务支出	12.40	12.40
509	对个人和家庭的补助	84.25	84.25
50901	社会福利和救助	4.06	4.06
50905	离退休费住房公积金	80.19	80.19

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	1,006.02	1,006.02
301	工资福利支出	798.37	798.37
30101	基本工资	179.25	179.25
30102	津贴补贴	350.18	350.18
30103	奖金	43.56	43.56
30108	机关事业单 位基本养老保险缴费	63.72	63.72
30109	职业年金缴 费	5.87	5.87
30110	职工基本医 疗保险缴费	29.07	29.07

30112	其他社会保 障缴费	30.83	30.83
-------	-----------	-------	-------

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
30113	住房公积金	61.81	61.81
30199	其他工资福 利支出	34.08	34.08
302	商品和服务支 出	123.40	123.40
30201	办公费	21.05	21.05
30202	印刷费	3.25	3.25
30204	手续费	0.50	0.50
30205	水费	2.90	2.90

30206	电费	18.90	18.90
30207	邮电费	3.59	3.59

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
30208	取暖费	2.00	2.00
30209	物业管理费	4.07	4.07
30211	差旅费	1.50	1.50
30226	劳务费	1.50	1.50
30228	工会经费	15.87	15.87
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00

30239	其他交通费 用	31.87	31.87
30299	其他商品和 服务支出	12.40	12.40
303	对个人和家庭 的补助	84.25	84.25

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
30301	离休费	11.94	11.94
30302	退休费	68.25	68.25
30305	生活补助	3.90	3.90
30307	医疗费补助	0.15	0.15
30309	奖励金	0.01	0.01

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	0						

注：2021 年没有市级政府采购预算支出。

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	
烟台市公安局福山分局交通警 察大队	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

第三部分

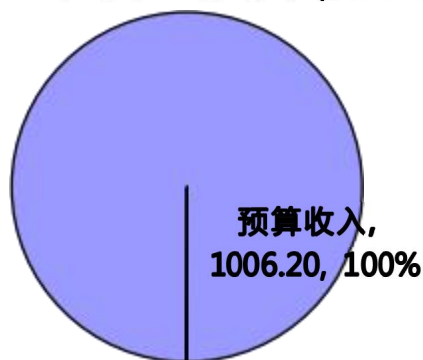
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

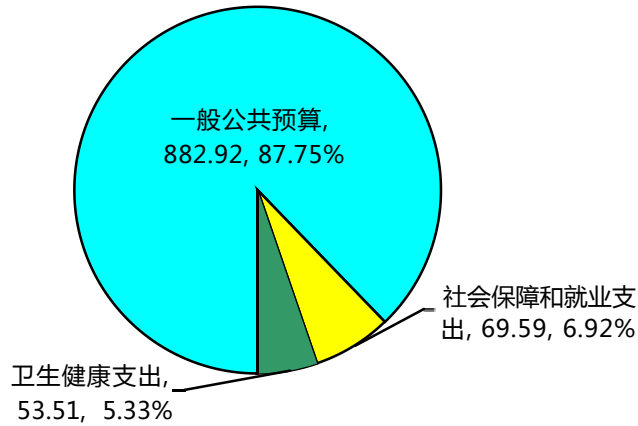
2021 年收入预算为 1006 .02 万元，比上年减少 336.77 万元，下降 25%，主要原因是树立过紧日子的思想,大力压减不必要的支出。其中：财政拨款 1006 .02 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元，占比 0%。

2021年收入预算(万元)



2021 年支出预算为 1006.02 万元，比或减少 336 .77 万元，下降 25%，主要原因是树立过紧日子的思想,大力压减不必要的支出。其中：公共安全支出 882.92 万元，占比 87.75%；社会保障和就业支出 69.59 万元，占比 6 .92%;卫生健康支出 53 .51 万元,占比 5 .33%。

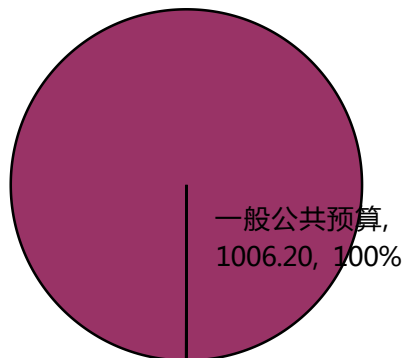
2021年支出预算(万元)



(二)财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 1006 .02 万元。其中：一般公共预算为 1006 .02 万元。

2021年财政拨款收入预算(万元)



2021 年财政拨款支出预算为 1006 .02 万元。具体情况如下：

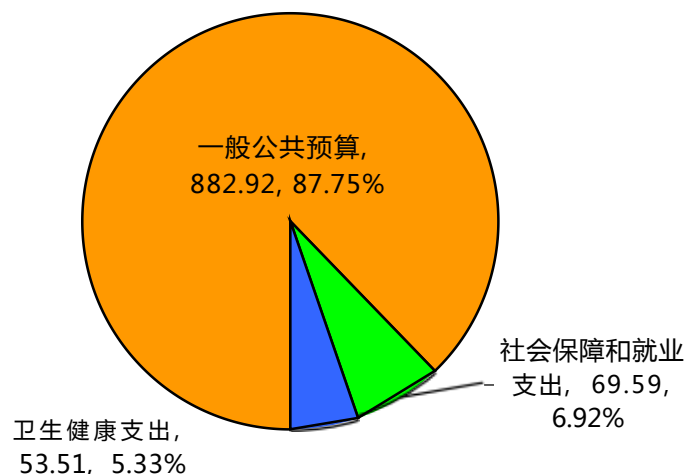
1. 公共安全(类)公安(款)支出 882 .92 万元，占比 87.75%，主要用于工资及福利支出、一般商品服务支出、对

个人和家庭补助支出、一般行政管理事务支出、道路交通管理支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 69.59 万元，占比 6.92%，主要用于养老保险和职业年金缴费支出。

3、卫生健康(类)支出 53.51 万元，占比 5.33%，主要用于医疗保险支出。

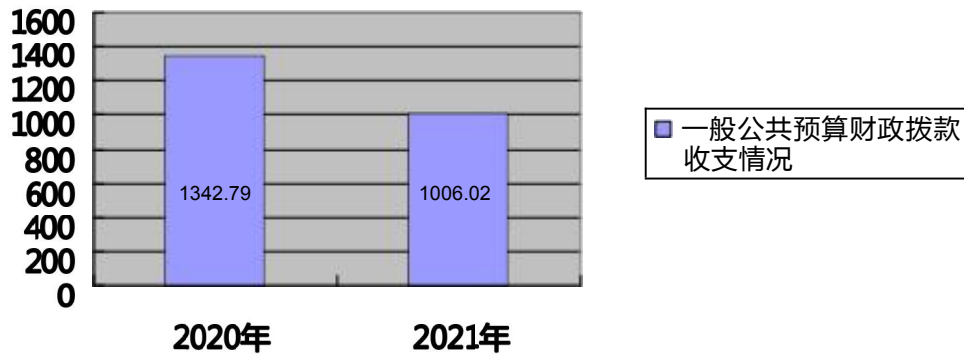
2021年财政拨款支出预算(万元)



(三)一般公共预算财政拨款收支情况

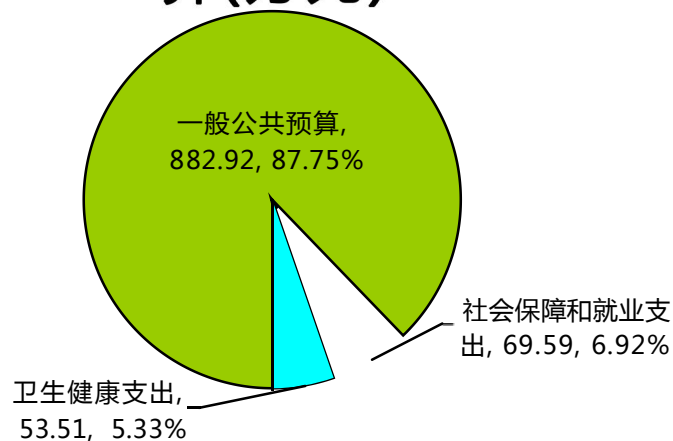
2021 年一般公共预算财政拨款收入 1006.02 万元，比上年减少 25%，主要原因是树立过紧日子的思想,大力压减不必要的支出。

一般公共预算财政拨款收支情况(万元)



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1006.02 万元，比上年减少 25%，其中：公共安全支出 882.92 万元，占比 87.75%；社会保障和就业支出 69.59 万元，占比 6.92%；卫生健康支出 53.51 万元,占比 5.33%。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算(万元)



具体情况如下：

1、公共安全(类)公安(款)支出 882.92 万元，比上

年下降 25.52%，主要原因是：财政指标没全部拨付到位。

2、公共安全(类)其他公共安全支出(款)支出 0 万元，比上年下降 100%，主要原因是：财政指标没全部拨付到位。

(四)政府性基金预算收支情况

2021 年烟台市公安局福山分局交通警察大队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 882.62 万元，主要用于人员工资及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、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 123.4 万元，主要用于机关日常运行运转。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 0 万元。其中，财政拨款安排 0 万元，其他资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 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”经费共 4 万元。

1. 因公出国(境)费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 4 万元。其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元。

2021 年“三公”经费与 2020 年预算持平。主要原因是公务用车没有增加其他运行及维修成本。

(三)机关运行经费情况

2021 年，烟台市公安局福山分局交通警察大队共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 123.40 万元，比 2020 年

下降 16.60%，主要原因压减不必要的支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市公安局福山分局交通警察大队共有车辆 31 辆，其中，执法执勤用车 10 辆，其他用车 21 辆，其他用车主要是警用摩托车。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 年部门预算安排购买 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2021 年，烟台市公安局福山分局交通警察大队无财政拨款业务类和投资类发展类项目，不涉及绩效目标设置。

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

十五、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缴费支出。

十六、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缴纳的职业年金支出。

十七、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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、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。