

2023 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 2023 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 2023 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、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。

## **二、部门预算单位构成**

烟台市港航公安局部门预算仅包括：烟台市港航公安局预算，纳入烟台市港航公安局 2023 年部门预算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分

### 2023 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       | 9828.82 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 一般公共预算拨款收入     | 9828.82 | 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        | 8654.54 |
| 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     | 688.24  |
| 六、附属单位上缴收入     |         | 九、卫生健康支出        | 486.04  |
| 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         | 9828.82 | 本年支出合计          | 9828.82 |
|                |         |                 |         |
| 使用非财政拨款结余      |         |                 |         |
| 上年结转           |         | 结转下年            |         |
| 收入总计           | 9828.82 | 支出总计            | 9828.82 |

# 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 | 其中财政拨款结转 |
| 合计   |    |    |                  | 9828.82 | 9828.82 | 9828.82    |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 8654.54 | 8654.54 | 8654.54    |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 204  | 02 |    | 公安               | 8654.54 | 8654.54 | 8654.54    |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 204  | 02 | 01 | 行政运行             | 7934.64 | 7934.64 | 7934.64    |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 204  | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 719.90  | 719.90  | 719.90     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 688.24  | 688.24  | 688.24     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 688.24  | 688.24  | 688.24     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 688.24  | 688.24  | 688.24     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 486.04  | 486.04  | 486.04     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |

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 | 其中财政拨款结转 |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 486.04 | 486.04 | 486.04     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 313.98 | 313.98 | 313.98     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 172.06 | 172.06 | 172.06     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |

# 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   |    |    |                  | 9828.82 | 9108.92 | 719.90 |        |           |          |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 8654.54 | 7934.64 | 719.90 |        |           |          |
| 204  | 02 |    | 公安               | 8654.54 | 7934.64 | 719.90 |        |           |          |
| 204  | 02 | 01 | 行政运行             | 7934.64 | 7934.64 |        |        |           |          |
| 204  | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 719.90  |         | 719.90 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 688.24  | 688.24  |        |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 688.24  | 688.24  |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 688.24  | 688.24  |        |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 486.04  | 486.04  |        |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 486.04  | 486.04  |        |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 313.98  | 313.98  |        |        |           |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 172.06  | 172.06  |        |        |           |          |

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   | 9828.82 | 一、一般公共服务支出     |         |         |         |          |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、外交支出         |         |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、国防支出         |         |         |         |          |
|            |         | 四、公共安全支出       | 8654.54 | 8654.54 |         |          |
|            |         | 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    | 688.24  | 688.24  |         |          |
|            |         | 九、卫生健康支出       | 486.04  | 486.04  |         |          |
|            |         | 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        | 9828.82 | 本年支出合计          | 9828.82 | 9828.82 |         |          |
|               |         |                 |         |         |         |          |
| 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       | 9828.82 | 支 出 总 计         | 9828.82 | 9828.82 |         |          |

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   |    |    |                  | 9828.82 | 9108.92 | 7911.60 | 1197.32 | 719.90 |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 8654.54 | 7934.64 | 6737.32 | 1197.32 | 719.90 |
| 204  | 02 |    | 公安               | 8654.54 | 7934.64 | 6737.32 | 1197.32 | 719.90 |
| 204  | 02 | 01 | 行政运行             | 7934.64 | 7934.64 | 6737.32 | 1197.32 |        |
| 204  | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 719.90  |         |         |         | 719.90 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 688.24  | 688.24  | 688.24  |         |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 688.24  | 688.24  | 688.24  |         |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 688.24  | 688.24  | 688.24  |         |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 486.04  | 486.04  | 486.04  |         |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 486.04  | 486.04  | 486.04  |         |        |

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 |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗  | 313.98 | 313.98 | 313.98 |        |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 172.06 | 172.06 | 172.06 |        |      |

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   |    |                |      |    |                | 9108.92 | 7911.60 | 1197.32 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 7678.02 | 7678.02 |         |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 1385.28 | 1385.28 |         |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 4184.90 | 4184.90 |         |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 114.63  | 114.63  |         |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 688.24  | 688.24  |         |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 79.00   | 79.00   |         |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 313.98  | 313.98  |         |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 172.06  | 172.06  |         |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 68.40   | 68.40   |         |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 671.53  | 671.53  |         |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 1197.32 |         | 1197.32 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 53.82   |         | 53.82   |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 4.00    |         | 4.00    |

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 |
| 302  | 03 | 咨询费            | 502  | 05 | 委托业务费          | 3.00   |      | 3.00   |
| 302  | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费           | 10.57  |      | 10.57  |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费           | 85.63  |      | 85.63  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.61   |      | 0.61   |
| 302  | 08 | 取暖费            | 502  | 01 | 办公经费           | 61.80  |      | 61.80  |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 502  | 01 | 办公经费           | 41.36  |      | 41.36  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 30.14  |      | 30.14  |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费         | 22.15  |      | 22.15  |
| 302  | 14 | 租赁费            | 502  | 01 | 办公经费           | 5.00   |      | 5.00   |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 2.00   |      | 2.00   |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 40.40  |      | 40.40  |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 1.00   |      | 1.00   |
| 302  | 18 | 专用材料费          | 502  | 04 | 专用材料购置费        | 130.80 |      | 130.80 |
| 302  | 26 | 劳务费            | 502  | 05 | 委托业务费          | 101.00 |      | 101.00 |

# 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 |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 502  | 05 | 委托业务费          | 32.80  |        | 32.80  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 130.00 |        | 130.00 |
| 302  | 29 | 福利费            | 502  | 01 | 办公经费           | 6.32   |        | 6.32   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 76.00  |        | 76.00  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 264.72 |        | 264.72 |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 94.20  |        | 94.20  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 233.58 | 233.58 |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 197.57 | 197.57 |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 4.08   | 4.08   |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 21.01  | 21.01  |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.42   | 0.42   |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭补助     | 10.50  | 10.50  |        |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2022 年预算数 |               |              |              |               |       | 2023 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 133.17    |               | 124.20       | 67.20        | 57.00         | 8.97  | 77.00     |               | 76.00        |              | 76.00         | 1.00  |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |

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   |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

（注：烟台市港航公安局 2023 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   |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

（注：烟台市港航公安局 2023 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：烟台市港航公安局 2023 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<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>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<br>算 |              |      |               | 上年结转 | 其中：财政拨<br>款结转 |
|      |    |    | 合计           | 426.94 | 426.94 | 426.94 |         |              |              |      |               |      |               |
| 204  |    |    | 公共安全支出       | 426.94 | 426.94 | 426.94 |         |              |              |      |               |      |               |
| 204  | 02 |    | 公安           | 426.94 | 426.94 | 426.94 |         |              |              |      |               |      |               |
| 204  | 02 | 01 | 行政运行         | 232.36 | 232.36 | 232.36 |         |              |              |      |               |      |               |
| 204  | 02 | 02 | 一般行政管<br>理事务 | 194.58 | 194.58 | 194.58 |         |              |              |      |               |      |               |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转       |               |
|------|----|----------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|------------|---------------|
|      |    |                |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |                   | 上年结<br>转小计 | 其中：财政<br>拨款结转 |
| 合计   |    |                | 9108.92 | 9108.92 | 9108.92 |             |              |              |      |                   |            |               |
| 301  |    | 工资福利支出         | 7678.02 | 7678.02 | 7678.02 |             |              |              |      |                   |            |               |
| 301  | 01 | 基本工资           | 1385.28 | 1385.28 | 1385.28 |             |              |              |      |                   |            |               |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 4184.90 | 4184.90 | 4184.90 |             |              |              |      |                   |            |               |
| 301  | 03 | 奖金             | 114.63  | 114.63  | 114.63  |             |              |              |      |                   |            |               |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 688.24  | 688.24  | 688.24  |             |              |              |      |                   |            |               |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 79.00   | 79.00   | 79.00   |             |              |              |      |                   |            |               |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 313.98  | 313.98  | 313.98  |             |              |              |      |                   |            |               |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 172.06  | 172.06  | 172.06  |             |              |              |      |                   |            |               |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 68.40   | 68.40   | 68.40   |             |              |              |      |                   |            |               |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 671.53  | 671.53  | 671.53  |             |              |              |      |                   |            |               |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转       |               |
|------|----|--------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|------------|---------------|
|      |    |              |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |                   | 上年结<br>转小计 | 其中：财政<br>拨款结转 |
| 302  |    | 商品和服务支出      | 1197.32 | 1197.32 | 1197.32 |             |              |              |      |                   |            |               |
| 302  | 01 | 办公费          | 53.82   | 53.82   | 53.82   |             |              |              |      |                   |            |               |
| 302  | 02 | 印刷费          | 4.00    | 4.00    | 4.00    |             |              |              |      |                   |            |               |
| 302  | 03 | 咨询费          | 3.00    | 3.00    | 3.00    |             |              |              |      |                   |            |               |
| 302  | 05 | 水费           | 10.57   | 10.57   | 10.57   |             |              |              |      |                   |            |               |
| 302  | 06 | 电费           | 85.63   | 85.63   | 85.63   |             |              |              |      |                   |            |               |
| 302  | 07 | 邮电费          | 0.61    | 0.61    | 0.61    |             |              |              |      |                   |            |               |
| 302  | 08 | 取暖费          | 61.80   | 61.80   | 61.80   |             |              |              |      |                   |            |               |
| 302  | 09 | 物业管理费        | 41.36   | 41.36   | 41.36   |             |              |              |      |                   |            |               |
| 302  | 11 | 差旅费          | 30.14   | 30.14   | 30.14   |             |              |              |      |                   |            |               |
| 302  | 13 | 维修（护）费       | 22.15   | 22.15   | 22.15   |             |              |              |      |                   |            |               |

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 |
| 302  | 14 | 租赁费          | 5.00   | 5.00   | 5.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 15 | 会议费          | 2.00   | 2.00   | 2.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 16 | 培训费          | 40.40  | 40.40  | 40.40  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 1.00   | 1.00   | 1.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 18 | 专用材料费        | 130.80 | 130.80 | 130.80 |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 26 | 劳务费          | 101.00 | 101.00 | 101.00 |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 27 | 委托业务费        | 32.80  | 32.80  | 32.80  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费         | 130.00 | 130.00 | 130.00 |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 29 | 福利费          | 6.32   | 6.32   | 6.32   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 76.00  | 76.00  | 76.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 264.72 | 264.72 | 264.72 |         |          |          |      |           |        |           |

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 |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 94.20  | 94.20  | 94.20  |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 233.58 | 233.58 | 233.58 |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 02 | 退休费          | 197.57 | 197.57 | 197.57 |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 05 | 生活补助         | 4.08   | 4.08   | 4.08   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 21.01  | 21.01  | 21.01  |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 09 | 奖励金          | 0.42   | 0.42   | 0.42   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 10.50  | 10.50  | 10.50  |         |          |          |      |           |        |           |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转       |               |
|----------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------------|---------------|
|          |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |               | 上年结转<br>小计 | 其中：财政<br>拨款结转 |
| 合计       |       | 719.90 | 719.90 | 719.90 |             |              |              |      |               |            |               |
| 服装经费     | 其他运转类 | 39.00  | 39.00  | 39.00  |             |              |              |      |               |            |               |
| 公安专项工作经费 | 其他运转类 | 466.00 | 466.00 | 466.00 |             |              |              |      |               |            |               |
| 设备及系统维保费 | 其他运转类 | 214.90 | 214.90 | 214.90 |             |              |              |      |               |            |               |

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。）

## 第三部分

### 2023 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

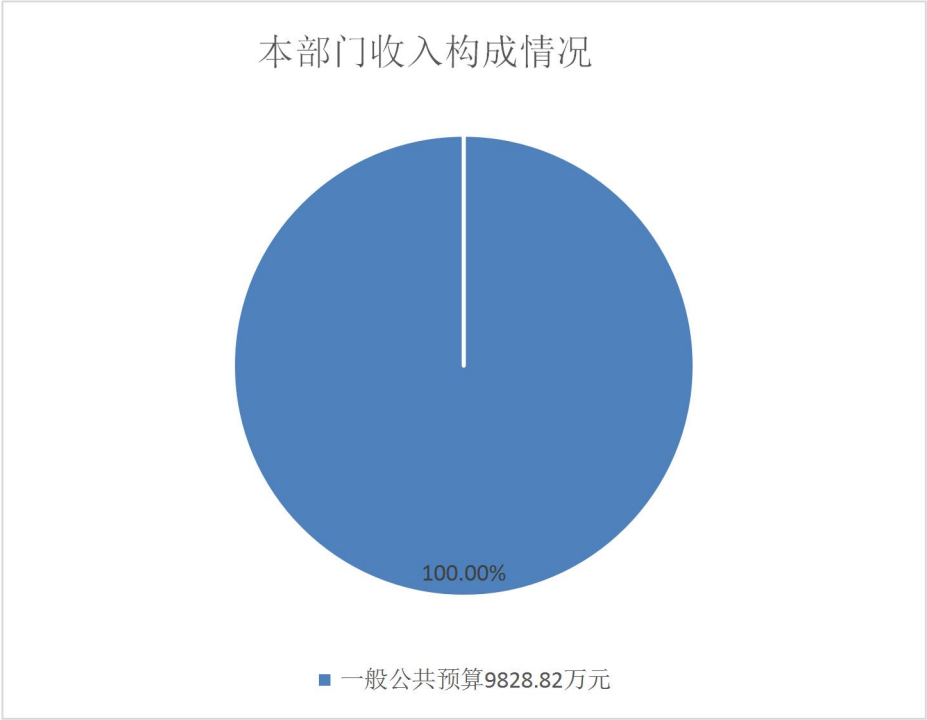
按照综合预算的原则，烟台市港航公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市港航公安局 2023 年收支总预算均为 9828.82 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

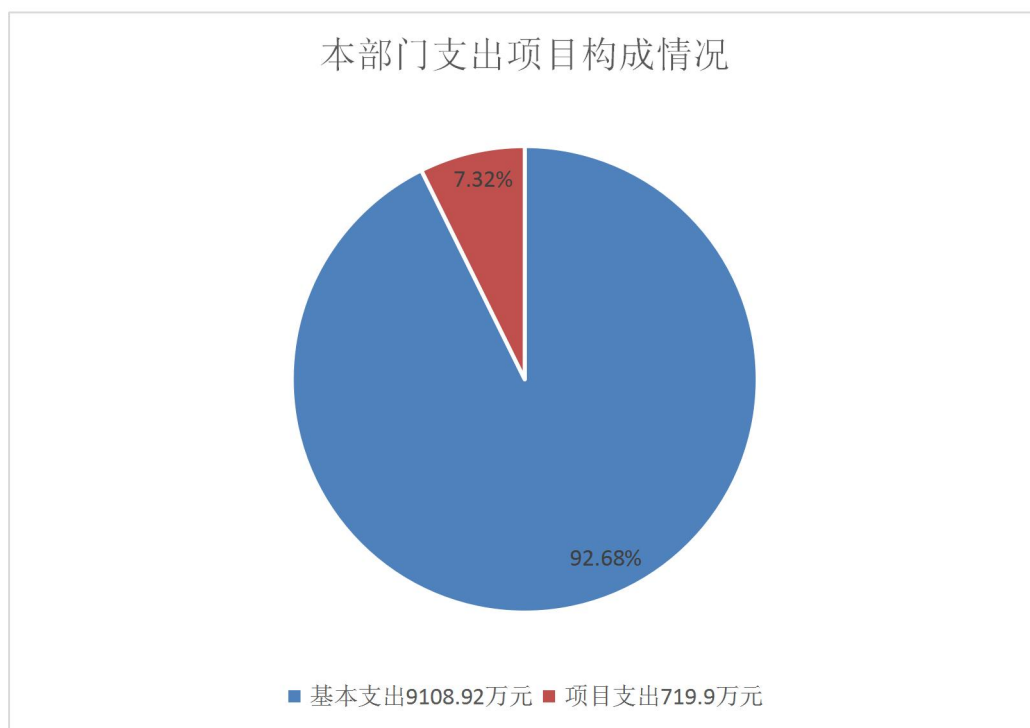
## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市港航公安局 2023 年收入预算为 9828.82 万元，其中：财政拨款 9828.82 万元，占 100%，其中一般公共预算 9828.82 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

烟台市港航公安局 2023 年支出预算为 9828.82 万元，其中：基本支出 9108.92 万元，占 92.68%，项目支出 719.90 万元，占 7.32%。

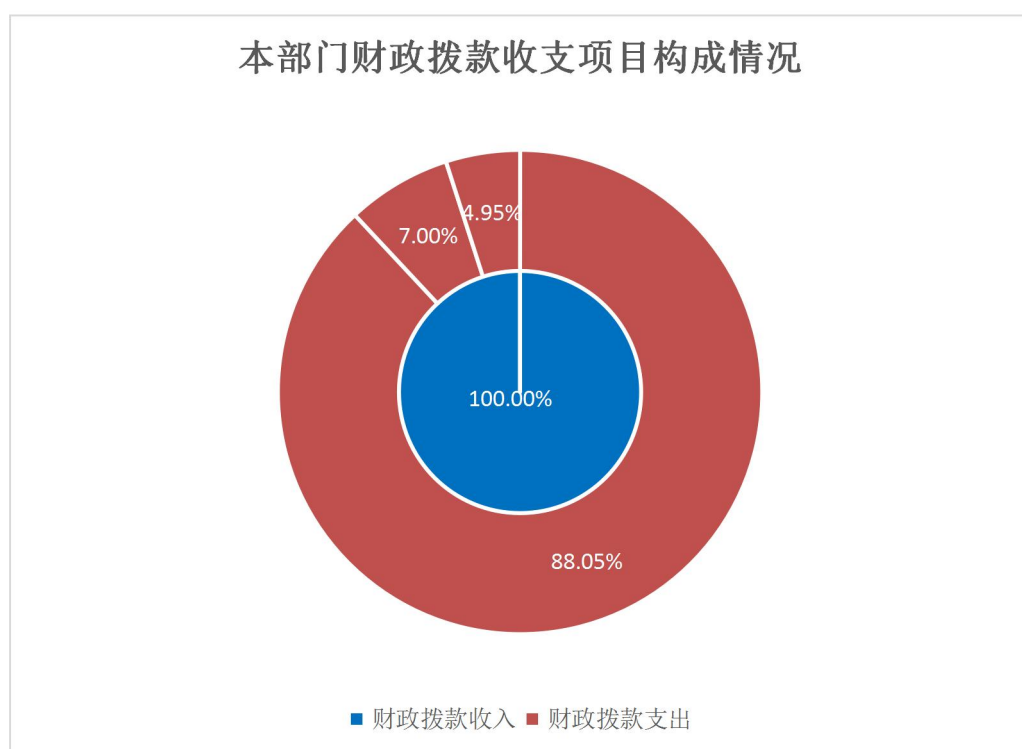


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市港航公安局 2023 年财政拨款收支总预算为 9828.82 万元。

收入包括：一般公共预算 9828.82 万元，占 100%。

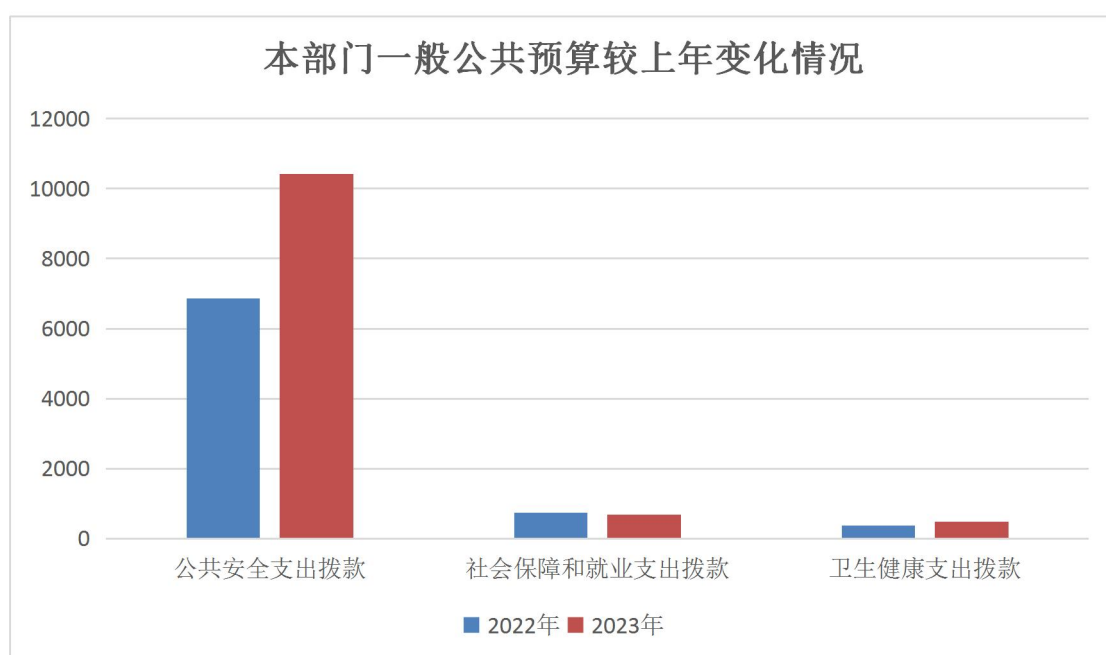
支出包括：公共安全支出 8654.54 万元，占 88.05%；社会保障和就业支出 688.24 万元，占 7%；卫生健康支出 486.04 万元，占 4.95%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

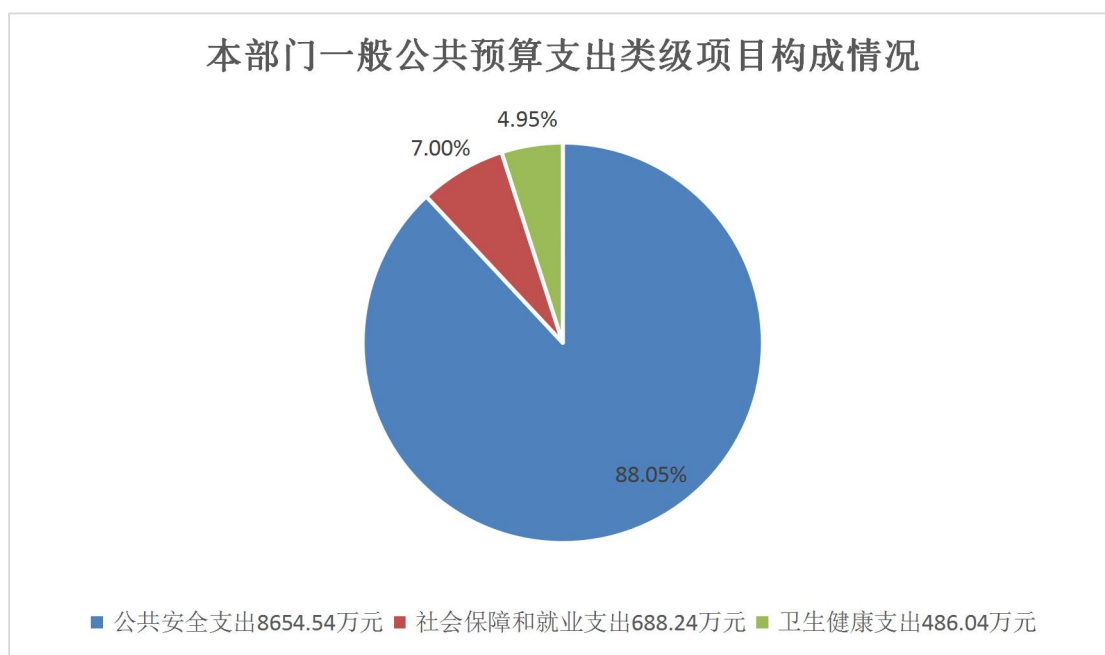
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市港航公安局 2023 年公共安全支出拨款 9828.82 万元，比上年增加 1800.54 万元，增长 26.26%，主要原因是 2023 年增加人员经费基础绩效及其计提公积金的预算编报；社会保障和就业支出拨款比上年减少 63.43 万元，下降 8.44%，主要原因是 2022 年预算一体化系统中根据要求填报了上浮部分，2023 年根据要求不再填报上浮部分；卫生健康支出拨款比上年增加 113.23 万元，增长 30.37%，主要原因是 2023 年社保缴费基数增加了基础绩效，导致医疗等保险缴费增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市港航公安局 2023 年一般公共预算支出为 9828.82 万元，其中：公共安全支出 8654.54 万元，占 88.05%；社会保障和就业支出 688.24 万元，占 7%；卫生健康支出 486.04 万元，占 4.95%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出 7934.64 万元，比上年增加 2626.77 万元，增长 49.49%，主要是由于一是 2022 年人员经费未包含基础绩效以及基础绩效计提公积金等，2023 年将基础绩效等预算纳入填报。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 719.90 万元，比上年减少 826.23 万元，下降 53.44%，主要是 2022 年包含上年结转资金，2023 年预算未包含 2022 年末未支出项目结转资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 688.24 万元，比上年增加 187.41 万元，增长 37.42%，主要原因是 2023 年社保缴费基数增加了基础绩效，导致养老保险缴费增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出 313.98 万元，比上年增加 25.48 万元，增长 11.15%，主要原因是 2023 年社保缴费基数增加了基础绩效，导致医疗保险缴费增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 172.06 万元，比上年增加 27.76 万元，增长 19.23%，主要原因是 2023 年社保缴费基数增加了基础绩效，导致补充医疗保险缴费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市港航公安局 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 9108.92 万元。主要用于：

1. 人员经费 7911.60 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 1197.32 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料购置费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市港航公安局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 77 万元，比上年减少 56.17 万元，下降 42.18%，主要原因是 2023 年没有公务用车购置计划，以及压缩了公务接待费用以及公务用车运行维护费。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生因公出国费用。公务用车购置及运行费 76 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 2023 年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费 76 万元，比上年增加 19 万元，增长 33.33%，主要原因是原有车辆老化严重，油价上涨，财政配备车辆仍需要运行维护。公务接待费 1 万元，比上年减少 7.97 万元，下降 88.85%，主要原因是因疫情减少公务接待工作。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市港航公安局 2023 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

烟台市港航公安局 2023 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

烟台市港航公安局 2023 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

2023 年，烟台市港航公安局共内设处室 22 个，均属于预算管理的二级单位，机关运行经费财政拨款预算为 1917.22 万元。较 2022 年预算减少 851.27 万元，下降 30.75%。主要原因是我局 2023 年减少办案设施、设备购置经费购置，以及控制支出，减少设备及运行维保费。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 426.94 万元，其中：财政拨款安排 426.94 万元。其中：政府采购货物预算 8 万元，政府采购工程预算 194.58 万元，政府采购服务预算 224.36 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市港航公安局所属各预算单位共有车辆 74 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 1 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 63 辆，特种专业技术用车 10 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。

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）。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年部门预算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

烟台市港航公安局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 719.9 万元，其中财政拨款 719.9 万元。拟对设备及系统维保费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 214.90 万元，其中财政拨款 214.90 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化装备购置经费项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市港航公安局 2023 年无专项资金安排的相关项目。

项目支出绩效目标表

|      |              |           |      |     |              |      |     |
|------|--------------|-----------|------|-----|--------------|------|-----|
| 项目名称 | ××专项资金（××任务） |           |      |     |              |      |     |
| 主管部门 |              |           |      |     |              |      |     |
| 资金情况 | 金额：××万元      |           |      |     |              |      |     |
| 总体目标 | 长期目标（×年-×年）  |           |      |     | 年度目标（2022 年） |      |     |
|      |              |           |      |     |              |      |     |
| 绩效指标 | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标 | 指标值 | 二级指标         | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标         | 数量指标      |      |     | 数量指标         |      |     |
|      |              | 质量指标      |      |     | 质量指标         |      |     |
|      |              | 成本指标      |      |     | 成本指标         |      |     |
|      |              | 时效指标      |      |     | 时效指标         |      |     |
|      | 效益指标         | 生态效益      |      |     | 生态效益         |      |     |
|      |              | 经济效益      |      |     | 经济效益         |      |     |
|      |              | 社会效益      |      |     | 社会效益         |      |     |
|      |              | 可持续影响指标   |      |     | 可持续影响指标      |      |     |
|      |              | .....     |      |     | .....        |      |     |
|      | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 |      |     | 服务对象满意度指标    |      |     |

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

|        |                      |           |                |                   |
|--------|----------------------|-----------|----------------|-------------------|
| 项目名称   | 设备及系统维保费             |           |                |                   |
| 主管部门   | 烟台市公安局               |           |                |                   |
| 资金情况   | 金额：214.90 万元         |           |                |                   |
| 总体目标   | 保障公安工作中设备及系统的日常维护等费用 |           |                |                   |
| 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 | 产出指标                 | 数量指标      | 维保、租赁等项目数量     | 等于 4 项            |
|        |                      | 质量指标      | 维保质量合格率        | 大于等于 95%          |
|        |                      | 时效指标      | 设备及系统维保工作及时率   | 大于等于 95%          |
|        |                      | 成本指标      | 设备及信息化系统维保总成本  | 小于等于预算金额          |
|        | 效益指标                 | 经济效益指标    | 对维保工作及时情况进行评价  | 保障设备和信息化系统，维护社会稳定 |
|        |                      | 社会效益指标    |                |                   |
|        |                      | 生态效益指标    |                |                   |
|        |                      | 可持续影响指标   | 设备及系统持续高效、稳定运行 | 系统持续高效、稳定运行       |
|        |                      | .....     |                |                   |
|        | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | 大于等于 95%          |

（六）涉密事项说明。烟台市港航公安局的部门预算中公共安全支出科目下有关公安、一般行政管理事务科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：**指省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。

**十八、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：**指公安机关行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：**指公安机关行政单位未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**指公安机关行政单位缴纳单位部分基本养老保险缴费支出。

**二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**指公安机关行政单位缴纳单位负担职业年金的支出。

**二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指公安机关行政单位缴纳单位负担医疗保险的

支出。

**二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**指公安机关行政单位缴纳单位负担公务员补充医疗保险的支出。