

**2021 年**

**青島市公安局黃島分局**

**單位預算**

# 目 录

## 第一部分 青岛市公安局黄岛分局单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 青岛市公安局黄岛分局 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年单位“三公”经费预算表

十、2021 年政府采购预算表

## 第三部分 青岛市公安局黄岛分局 2021 年单位预算情况 和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 青岛市公安局黄岛分局 单位概况

## 一、主要职能

根据《青岛市公安局黄岛分局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，青岛市公安局黄岛分局的主要职责是：掌握控制黄岛区公安工作情况；负责辖区内的国内安全保卫、社会治安管理、户籍管理、流动人口管理、外事管理工作，监督、指导辖区内企事业单位内部安全保卫工作；负责危害国家安全、刑事、经济犯罪、治安、食品药品犯罪案件的侦破、查处和预审；处置紧急和突发性事件；维护辖区社会治安秩序，控制敌情、社情动态，发现和消除不安定因素；组织、指导开展安全防范工作，保证辖区政治稳定、社会稳定；负责辖区内公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、拘留所的管理工作。

## 二、机构设置

青岛市公安局黄岛分局内设机构共 17 个，分别为：指挥中心、政工室、警务督察大队、警务保障室、法制大队、国保大队、经侦大队、治安警察大队、刑事侦查大队、网警大队、人口管理大队、食药环侦大队、禁毒大队、交警大队、反恐大队、森警大队、看守所、拘留所。下设派出所 20 个，分别为：隐珠派出所、珠海派出所、胶南派出所、灵山卫派出所、王台派出所、铁山派出所、滨海派出所、张家楼派出所、宝山派出所、六汪派出所、泊里派出所、琅琊派出所、藏马派出所、大场派出所、海青派出所、理务关派出所、大村派出所、小口子治安派出所、琅琊台旅游度假区治安派出所、青岛西站治安派出所。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

(详见单位公开的相关预算表格)

## 第三部分

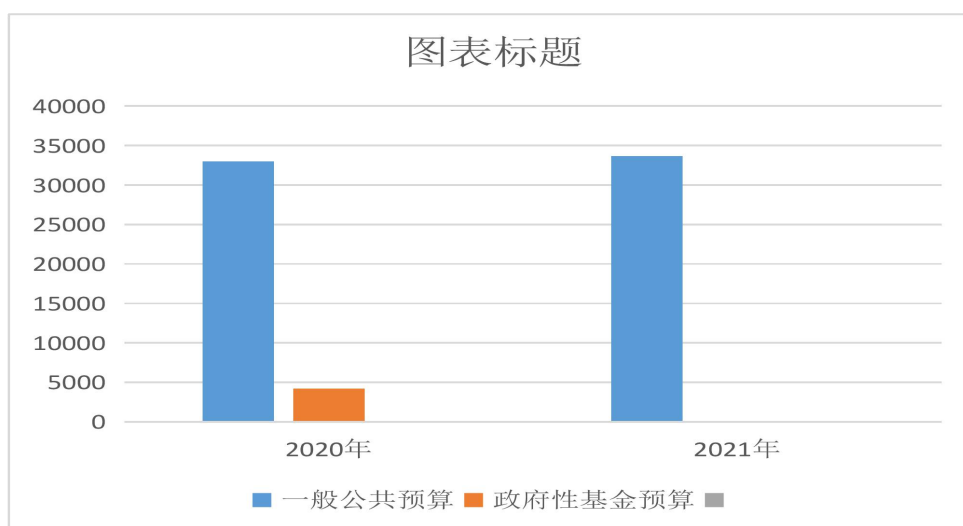
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### （一）2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市公安局黄岛分局收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：行政运行支出、一般行政管理事务支出、信息化建设支出、执法办案支出、特勤业务支出、其他公安支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金支出。

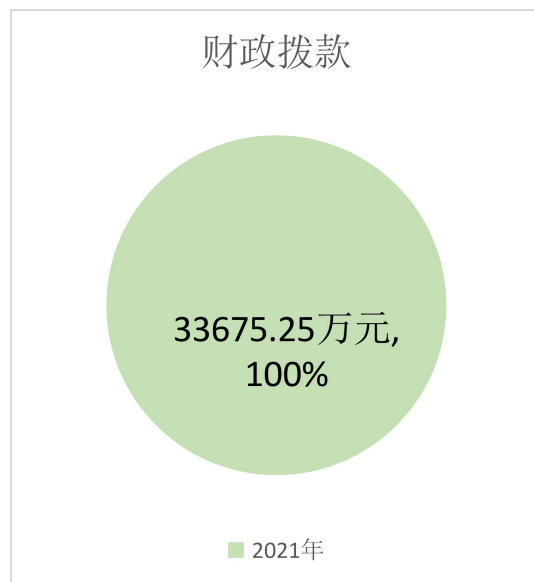
2021 年收入预算为 33675.25 万元，全部为财政拨款。



2021 年支出预算为 33675.25 万元，其中，基本支出 16018.98 万元，占 47.57%；项目支出 17656.27 万元，占 52.43%。

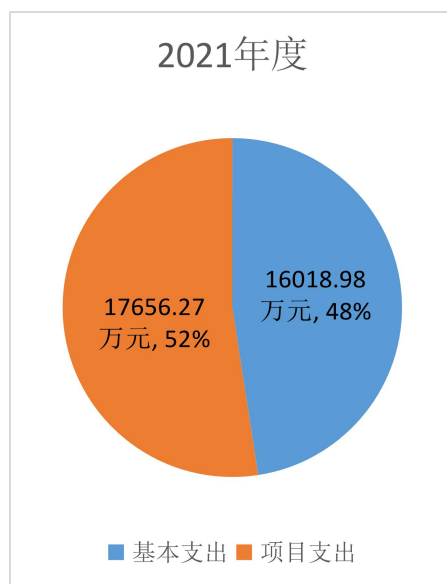
### （二）2021 年收入预算情况说明

本年收入合计 33675.25 万元，全部为财政拨款。



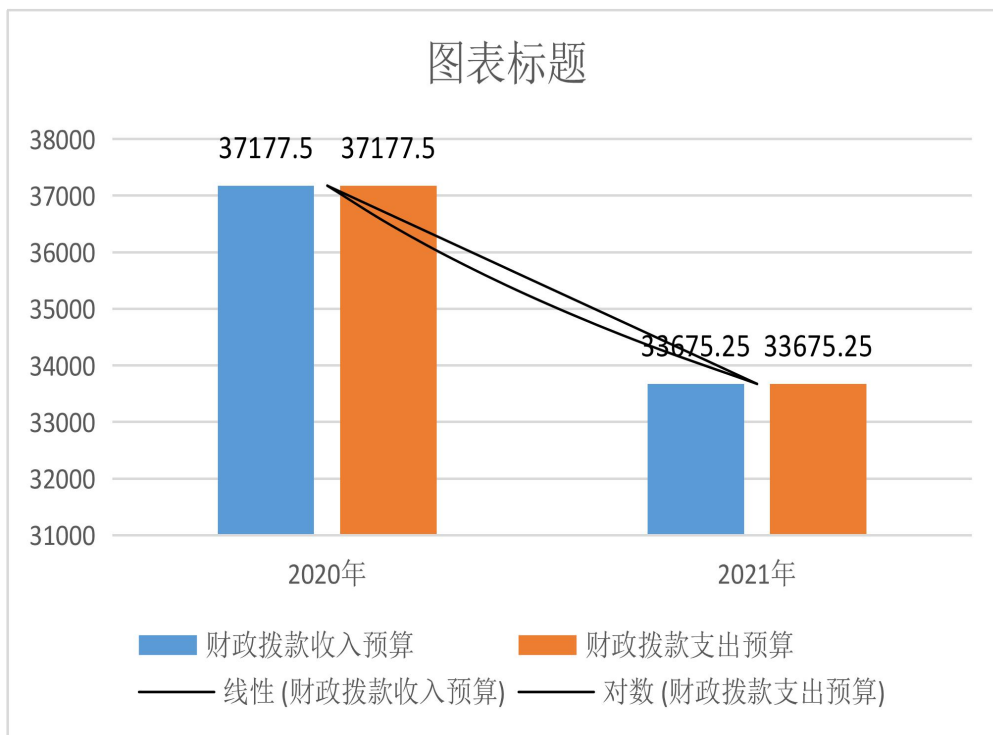
### (三) 2021 年支出预算情况说明

本年收入合计 33675.25 万元，其中，基本支出 16018.98 万元，占 47.57%；项目支出 17656.27 万元，占 52.43%。



### (四) 2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

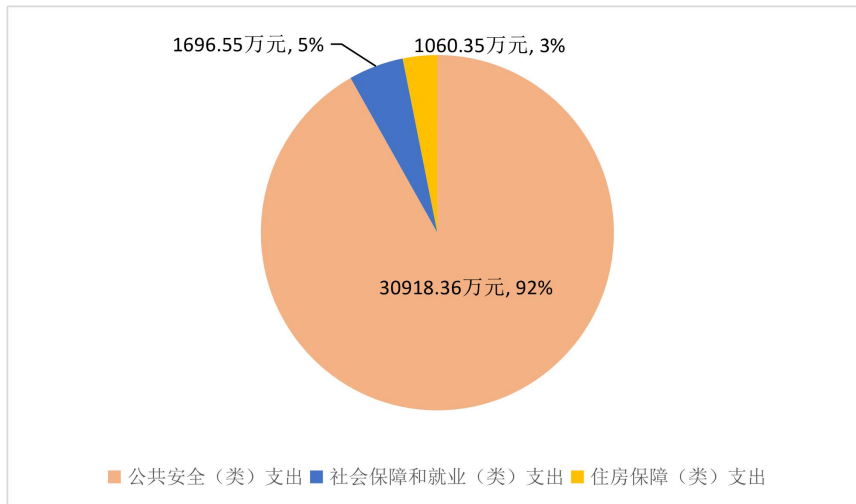
青岛市公安局黄岛分局 2021 年财政拨款收支预算 33675.25 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3502.25 万元，减少 9.42%。主要原因是 1、精神文明奖励未列入 2021 年度财政预算；2、2020 年重大任务安保补助未列入 2021 年度财政预算。



### (五) 2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入33675.25万元，与2020年相比，增加686.78万元，比上年增长2.08%。主要原因是2020年政府性基金收入项目预算，2021年调整至一般公共预算财政拨款收入预算。

2021年一般公共预算支出33675.25万元，与2020年相比，增加686.78万元，比上年增长2.08%。主要原因是2020年政府性基金收入项目预算，2021年调整至一般公共预算财政拨款收入预算。其中：公共安全（类）支出30918.36万元，占91.81%；社会保障和就业（类）支出1696.55万元，占5.04%；住房保障（类）支出1060.35万元，占3.15%。



具体情况如下:

1. 公共安全支出 (类) 公安 (款) 行政运行 (项) 2021 年预算数为 15169.66 万元, 比 2020 年减少 1907.57 万元, 降低 12.57%。主要原因是 2020 年度精神文明奖励未列入 2021 年度财政预算, 导致该项支出降低。公共安全支出 (类) 公安 (款) 一般行政管理事务 (项) 2021 年预算数为 175 万元, 比 2020 年增加 175 万元, 增长 100%。主要原因是 2021 年 (项) 级科目重新调整分类, 将独立办公单位公用经费中水、电、暖、物业费调整至一般行政管理事务 (项) 支出, 导致该项支出增加。公共安全支出 (类) 公安 (款) 信息化建设 (项) 2021 年预算数为 2493.97 万元, 比 2020 年增加 2398.77 万元, 增长 2519.72%。主要原因是在 2020 年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出 (项) 2021 年调整至信息化建设 (项) 列支出, 导致该项支出增加。公共安全支出 (类) 公安 (款) 执法办案 (项) 2021 年预算数为 923.31 万元, 比 2020 年增加 398.11 万元, 增长 75.8%。主要原因

是 2020 年（项）级科目重新调整分类，将基础信息大排查经费项目预算纳入执法办案（项）支出，导致该项支出增长。公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项） 2021 年预算数为 280 万元，比 2020 年增加 280 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年（项）级科目重新调整分类，将特勤大队运行支出调整至特勤业务（项）支出，导致该项支出增加。公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项） 2021 年预算数为 13783.99 万元，比 2020 年减少 751.09 万元，下降 5.17%。主要原因是 2021 年（项）级科目重新调整分类，将特勤大队运行支出调整至特勤业务（项）支出；因编外人员减少导致项目管理人员经费随之减少，导致该项支出降低。

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） 2021 年预算数为 1131 万元，比 2020 年增加 38.36 万元，增长 3.51%。主要原因是在编人员职级等工资调整，导致该项支出增加。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） 2021 年预算数为 565.54 万元，比 2020 年增加 19.21 万元，增加 3.52%。主要原因是在编人员职级等工资调整，导致该项支出增加。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1024.36 万元，比 2020 年增加 35.99 万元，增加 3.51%。主要原因是在编人员职级等工资调整，导致该项支出增加。

#### （六）政府性基金预算收支情况

青岛市公安局黄岛分局 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （七）2021 年财政拨款基本支出预算情况说明

2021 年，通过财政拨款安排的基本支出 16018.98 万元，其中：

人员经费 13980.26 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。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、离退休费等。

公用经费 2038.73 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、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、其他交通费用、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、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

#### （八）2021 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 731.04

万元，比 2020 年下降 9.7%。其中：因公出国（境）经费 5 万元，比 2020 年增长 100%，主要用于：因公出国考察培训支出，增长的主要原因是预计公出国考察培训支出增加；公务用车运行维护费 716.04 万元，比 2020 年下降 10.56%，主要用于：我局车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，下降的主要原因是燃油价格降低，车辆较新维修费适度降低；公务接待费 10 万元，比 2020 年增长 100%，主要用于：业务单位到我局公干招待，增长的主要原因是预计业务单位到我局公干招待次数增加。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

2021 年本单位机关运行经费财政拨款预算 2038.73 万元，比 2020 年增加 48.57 万元，增长 2.44%。主要原因是：2021 年度我局新增部队转业干部、森林警察大队人员隶转至我局，导致机关运行经费预算增加。

### （二）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 666.6 万元，其中：财政拨款安排 666.6 万元。政府采购货物预算 446.6 万元、政府采购服务预算 220 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 188 辆，其中，一般执法执勤用车 103 辆、特种专业技术用车 83 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是机要通信用车；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用

设备 23 台（套）。

### 资产情况表

2020 年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	142002398.66	151927791.73
一、流动资产	2	—	—	47940321.14	59467247.53
二、固定资产	3	—	—	163518417.23	179176274.45
减：固定资产累计折旧	4	—	—	69456339.71	86715730.25
（一）房屋（平方米）	5	18170.53	18170.53	10033758.61	10033758.61
（二）车辆（台、辆）	6	188	188	32883819.6	32883819.6
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）	7	29	32	49348139.82	58601632.31
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备	8	9	9	6180024.86	6180024.86
单价 100 万元（含）以上的专用设备	9	20	23	43168114.96	52421607.45
（四）其他固定资产	10	—	—	71252699.2	77657063.93

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万以上型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况说明

2021 年，青岛市公安局黄岛分局实行绩效目标管理的项目共 13 个，涉及财政拨款 17656.27 万元，每个纳入绩效管理的项目，都已申报绩效目标，区财政局已予以批复。具体内容详见公开附件《2021 年度绩效项目批复表》。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款。

**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、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、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。

**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的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（单位）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）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 十、青岛市公安局黄岛分局所使用的支出功能分类科目解释说明。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）主要反映用于在编人员工资、福利，单位的正常运行支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）主要反映用于独立办公场所运行水费、电费、取暖费、物业管理费等支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）主要反映用于 2021 年度治安视频监控系统租赁及运维费等支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）主要反映 2021 年度我局用于一线执法办案单位办案的差旅、燃油等支出；经侦案件审计费支出；禁毒办案、宣传支出；基础信息大排查支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）特勤大队的运行支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）主要反映编外长期聘用人员费用；疫情防控安保资金；看守所、拘留所在押人员伙食费、公杂费；辅警值班生活补助；

7. 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）主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 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）主要反映用于机关事业单位基本职业年金缴费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要反映用于机关事业单位基本公积金缴费支出。

十一、各单位特有的其他需进行解释说明的名词。