

# 舟山市公安局新城分局 2021 年度单位决算

## 目录

一、舟山市公安局新城分局概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、舟山市公安局新城分局 2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、舟山市公安局新城分局 2021 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(14)

## **一、舟山市公安局新城分局概况**

### **(一) 单位职责**

1. 贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查新城区域的公安工作。
2. 略
3. 抓好新城公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。
4. 组织新城公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。
5. 组织查处辖区危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。
6. 做好新城公安警卫业务和维稳工作。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：情报指挥中心、侦察大队、治安大队、法制大队、政治安全保卫（反恐怖）大队、巡特警大队、千岛派出所、临城派出所。

## **二、舟山市公安局新城分局 2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市公安局新城分局 2021 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 10,138.23 万元，支出总计 10,138.23 万元，与 2020 年度相比，各增加 1124.21 万元，增长 12.47%。主要原因是：2021 年分局人员调整、基建项目、派出所运行、业务装备科技建设、业务专项工作任务投入增加。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 9,638.43 万元；包括财政拨款收入 6,063.31 万元（其中，一般公共预算 6,063.31 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 62.91%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 3,575.12 万元，占收入合计 37.09%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 9,314.48 万元，其中基本支出 5,379.89 万元，占 57.76%；项目支出 3,934.59 万元，占 42.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 6,063.31 万元，支出总计 6,063.31 万元，与 2020 年相比，各增加 553.57 万元，增长 10.05%。主要原因是 2021 年人员调整基本经费收入支出增加及业务支出经费增加；财政拨款支出年初预算数 5617.99 万元，完

成年初预算的 107.93%，主要原因是 2021 年增人增资、专项设备购置经费及省补经费追加。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,063.31 万元，占本年支出合计的 65.10%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 553.57 万元，增长 10.05%。主要原因是：2021 年增人增资、专项设备购置经费及省补经费支出增加。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,063.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 5,509.32 万元，占 90.86%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 185.91 万元，占 3.07%；卫生健康（类）支出 68.42 万元，占 1.13%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 299.66 万元，占 4.94%；粮油物资储备

（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5617.99 万元，支出决算为 6,063.31 万元，完成年初预算的 107.93%，主要原因是 2021 年增人增资、专用设备购置经费及省补经费追加。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 4406.94 万元，支出决算为 4743.93 万元，完成年初预算的 107.65%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年增人增资基本经费追加。

公共安全支出（类）公安（款） 执法办案（项）。年初预算为 376.06 万元，支出决算为 438.06 万元，完成年初预算的 116.49%，决算数大于预算数的主要原因省补办案（业务）经费追加。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 281 万元，支出决算为 327.33 万元，完成年初预算的 116.49%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年专用设备购置经费及省补业务装备经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 133.94

万元，支出决算为 133.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 51.97 万元，支出决算为 51.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 50.2 万元，支出决算为 50.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 18.22 万元，支出决算为 18.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 299.58 万元，支出决算为 299.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,297.92 万元，其中：

人员经费 2,785.29 万元，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,512.63 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 74.9 万元，支出决算为 71.61 万元，完成预算的

95.61%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年因工作需要严格控制车辆燃油费、维修费等经费支出。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为71.45万元，占99.77%，与2020年度相比，减少34.00万元，下降32.24%，主要原因是2021年度无公务用车购置支出；公务接待费支出决算为0.16万元，占0.23%，与2020年度相比，增加0.16万元，主要原因是2021年因工作需要支出公务接待一笔。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。主要原因为本年本单位无因公出国（境）计划安排。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为72.2万元，支出决算为71.45万元，完成预算的98.96%。决算数小于预算数的主要原因是2021年因工作需要严格控制车辆燃油费、维修费等经费支出。



公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 72.2 万元，支出 71.45 万元，完成预算的 98.96%。决算数小于（预算数的主要原因是 2021 年因工作需要严格控制车辆燃油费、维修费等经费支出。主要用于日常办案业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 2.7 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 5.93%。主要用于接待 2021 年全省刑侦部门执法活动财务管理专项审计工作接待支出。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年因工作需要严格控制公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 批次，累计 11 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于……接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.16 万元，主要用于全省刑侦部门执法活动财务管理专项审计工作接待 1 批次，11 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 539.86 万元，支出决算为 547.39 万元，完成年初预算的 101.39%，决算数大于预算数的主要原因车辆指标数增加公用经费追加；比 2020 年度减少

1714.07 万元，降低 75.79%，主要原因是 2021 年决算中机关运行经费未包括辅警人员经费。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 1,521.38 万元，其中：政府采购货物支出 702.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 819.18 万元。授予中小企业合同金额 1,521.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1,373.72 万元，占政府采购支出总额的 90.29%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市公安局新城分局本级及所属各单位共有车辆 19 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，舟山市公安局新城分局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 747.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.68%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“线路租赁及运行维护费”“省补业务装备经费”“省补业务装备经费（上年）”“省补办案（业务）经费”“办案业务经费新城监控建设专项经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出747.63万元，政府性基金预算支出0万元。舟山市公安局新城分局本年无单位评价。

舟山市公安局新城分局本年无单位整体支出绩效评价。

舟山市公安局新城分局本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

舟山市公安局新城分局在2021年度单位决算中反映线路租赁及运行维护费及新城监控建设专项经费项目绩效自评结果。

线路租赁及运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年专线租赁及图像租赁892条；二是有效保障线路租赁及维保支出所需及使用率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新城监控建设专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新增视频监控及人脸识别数量270个；

二是科技防控能力进一步提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### **3. 财政评价项目绩效评价结果。**

舟山市财政局对舟山市公安局新城分局警犬驯养场地建设经费项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

### **4. 部门评价项目绩效评价结果。**

无。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	线路租赁及运行维护费							
主管部门	134-舟山市公安局		预算单位	134003-舟山市公安局新城分局				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	100	100	100	0	100.00%		
	一般公共预算资金	100	100	100	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>该项目主要用于保障：1、2021年度治安监控光纤租赁费，治安监控图像租赁，公安网、互联网专线租赁费、消控室监控租赁费用支出；2、治安监控设备、智能感知设备维保费及治安监控电力管道等零星维修费用支出。</p>		<p>线路租赁及运行维护费2021年预算100万元，实际到位100万元，支出100万元，执行率100%。2021年线路租赁及运行维护费主要用于分局治安监控前段电力管道维修费、智能感知设备运维维护费、治安监控光纤、图像租赁、公安网专线租赁、互联网专线租赁、消控室监控图像租赁等支出。有效保障新城辖区社会治安监控正常运行，为打击防控违法犯罪提供技防手段。2021年传统侵财警情较前三年平均数下降27.76%，涉黄警情较前三年平均数下降11.77%，涉赌警情较前三年平均数下降36.38%。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	用于2021年度专线租赁及图像租赁	≥800	≥892条	30.00	30.00	
		质量指标	线路租赁及维保支出	-	-100%	30.00	30.00	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (20.00分)	治安监控线路及图像使用率	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
		社会效益指标 (20.00分)	科技防控能力提升	发案率降	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
<b>总分</b>					100	100		
自评结论		优		总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		新城监控建设专项经费							
主管部门		134-舟山市公安局		预算单位	134003-舟山市公安局新城分局				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	100		100	100	0	100.00%		
	一般公共预算资金	100		100	100	0	100.00%		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				<p>2021年新城监控建设专项经费预算数100万元，到位100万元，实际支出100万元，执行率100%，有效保障2021年度智慧工程治安监控项目建设支出、治安监控图像及专线租赁租赁及治安监控电力维修所需支出，通过积极推进“智慧工程”加密补盲、堵点扩面，重点加强人员密集区域、敏感区域、重要复杂部位、小区出入口等重点公共区域的人脸识别建设，有效提升科技防控能力，2021年传统便时警情较前三年平均数下降27.76%，涉黄警情较前三年平均数下降11.77%，涉赌警情较前三年平均数下降36.38%。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	新增视频监控及人脸识别数量	≥250个	≥270个	30.00	30.00		
			质量指标				0		
		时效指标 (30.00分)	工程开展速度	是否按计划完成建设进度	优		30.00	30.00	
		成本指标						0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (20.00分)	按进度完成付款	≥80%	≥100%		20.00	20.00	
		社会效益指标 (20.00分)	科技防控能力提升	发案率降低5%以上	优		20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)						0		
<b>总分</b>						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关开展日常办案业务及宣传防范工作所需相关经费、专线租赁、治安监控电力管道及设备维护费等支出。

19. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指公安机关业务装备设备购置、在职人员被装购置及治安监控建设所需经费支出。

20. 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）：指机关事业单位养老保险的支出。

21. 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）：指机关事业单位职业年金的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险及女工生育保险的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位公务员医疗补助金的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位提租补贴的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴：指用于提租补贴的支出。

# 2021年度单位决算

单位：

舟山市公安局新城分局

公开日期：

2022年9月28日



## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：舟山市公安局新城分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,063.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	8,760.50
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,575.12	八、社会保障和就业支出	39	185.91
	9		九、卫生健康支出	40	68.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	299.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	9,638.43	<b>本年支出合计</b>	58	9,314.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	499.80	年末结转和结余	60	823.75
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,138.23	<b>总计</b>	62	10,138.23

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：舟山市公安局新城分局

金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	9,638.43	6,063.31					3,575.12
舟山市公安局新城分局	9,638.43	6,063.31					3,575.12

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市公安局新城分局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	9,638.43	6,063.31					3,575.12
204		公共安全支出	9,084.45	5,509.32					3,575.12
20402		公安	9,084.45	5,509.32					3,575.12
2040201		行政运行	4,808.18	4,743.93					64.25
2040220		执法办案	3,948.93	438.06					3,510.87
2040299		其他公安支出	327.33	327.33					
208		社会保障和就业支出	185.91	185.91					
20805		行政事业单位养老支出	185.91	185.91					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.94	133.94					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.97	51.97					
210		卫生健康支出	68.42	68.42					
21011		行政事业单位医疗	68.42	68.42					
2101101		行政单位医疗	50.20	50.20					
2101103		公务员医疗补助	18.22	18.22					
221		住房保障支出	299.66	299.66					
22102		住房改革支出	299.66	299.66					
2210201		住房公积金	299.58	299.58					
2210202		提租补贴	0.08	0.08					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：舟山市公安局新城分局

金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	9,314.48	5,379.89	3,934.59			
舟山市公安局新城分局	9,314.48	5,379.89	3,934.59			

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：舟山市公安局新城分局

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,314.48	5,379.89	3,934.59			
204			公共安全支出	8,760.50	4,825.90	3,934.59			
20402			公安	8,760.50	4,825.90	3,934.59			
2040201			行政运行	4,825.90	4,825.90				
2040220			执法办案	3,607.26		3,607.26			
2040299			其他公安支出	327.33		327.33			
208			社会保障和就业支 出	185.91	185.91				
20805			行政事业单位养老 支出	185.91	185.91				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	133.94	133.94				
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	51.97	51.97				
210			卫生健康支出	68.42	68.42				
21011			行政事业单位医疗	68.42	68.42				
2101101			行政单位医疗	50.20	50.20				
2101103			公务员医疗补助	18.22	18.22				
221			住房保障支出	299.66	299.66				
22102			住房改革支出	299.66	299.66				
2210201			住房公积金	299.58	299.58				
2210202			提租补贴	0.08	0.08				

注：本表反映本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：舟山市公安局新城分局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,063.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5,509.32	5,509.32		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.91	185.91		
	9		九、卫生健康支出	41	68.42	68.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	299.66	299.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6,063.31	<b>本年支出合计</b>	59	6,063.31	6,063.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6,063.31	<b>总计</b>	64	6,063.31	6,063.31		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市公安局新城分局

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,063.31	5,297.92	765.39
204			公共安全支出	5,509.32	4,743.93	765.39
20402			公安	5,509.32	4,743.93	765.39
2040201			行政运行	4,743.93	4,743.93	
2040220			执法办案	438.06		438.06
2040299			其他公安支出	327.33		327.33
208			社会保障和就业支出	185.91	185.91	
20805			行政事业单位养老支出	185.91	185.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.94	133.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.97	51.97	
210			卫生健康支出	68.42	68.42	
21011			行政事业单位医疗	68.42	68.42	
2101101			行政单位医疗	50.20	50.20	
2101103			公务员医疗补助	18.22	18.22	
221			住房保障支出	299.66	299.66	
22102			住房改革支出	299.66	299.66	
2210201			住房公积金	299.58	299.58	
2210202			提租补贴	0.08	0.08	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市公安局新城分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,778.85	302	商品和服务支出	2,506.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	332.28	30201	办公费	12.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	900.89	30202	印刷费		310	资本性支出	5.94
30103	奖金	781.83	30203	咨询费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助 费		30204	手续费		31002	办公设备购置	5.94
30107	绩效工资		30205	水费	2.62	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.76	30206	电费	37.31	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	73.92	30207	邮电费	4.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	18.36	30209	物业管理费	166.45	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	20.29	30211	差旅费	4.37	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	317.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	132.64	30214	租赁费	0.10	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.44	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.11	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.06	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	1,967.63	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	0.93	30227	委托业务费	0.33	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	17.56	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	93.12	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	71.45	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.46	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.45	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	22.75	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		2,785.29	公用经费合计						2,512.63

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：舟山市公安局新城分局

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	74.90	71.61
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	72.20	71.45
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	72.20	71.45
3. 公务接待费	2.70	0.16

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市公安局新城分局

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次	合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：舟山市公安局新城分局

公开 11 表  
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。