

舟山市公安局新城分局 2022 年度单位决算



# 目 录

一、概况.....	( 3 )
(一) 单位职责.....	( 3 )
(二) 机构设置.....	( 3 )
二、2022 年度单位决算公开表.....	( 3 )
三、2022 年度单位决算情况说明.....	( 3 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 3 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 4 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 4 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 4 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 5 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 7 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 8 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 8 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 8 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 10 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 10 )
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	( 11 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 11 )
四、名词解释.....	( 15 )
五、附件.....	( 18 )

## 一、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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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、综合保障室、侦察大队、治安大队、法制大队、巡特警大队、千岛派出所、临城派出所。

## 二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

## 三、2022 年度单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 9915.78 万元，支出总计 9915.78 万元，与 2021 年度相比，各减少 222.45 万元，下降 2.19%。主要原因是：

2021 年新城管委会补助巡警大队新租赁房屋维修费、巡特警大队装备购置费、公安信访窗口部分设备经费、公安动态应用勘察装备经费等一次性项目，2022 年未安排上述专项资金。

## （二）收入决算情况说明

本年收入合计 9915.78 万元；包括财政拨款收入 7788.11 万元（其中，一般公共预算 7788.11 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 78.54%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 2127.67 万元，占收入合计 21.46%。

## （三）支出决算情况说明

本年支出合计 9915.78 万元，其中基本支出 5925.19 万元，占 59.76%；项目支出 3990.59 万元，占 40.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 7788.11 万元，支出总计 7788.11 万元，与 2021 年相比，各增加 1724.80 万元，增长 28.45%。主要原因是 2022 年人员调增、养老缴费基数调增、辅警经费标准调增、因工作需要部分其他资金的项目资金来源调整为财政拨款；财政拨款支出年初预算数 7031.08 万元，完成年初预算的 110.77%，主要原因是 2022 年人员调增、养老缴费基数调增、辅警经费标准调增、

因工作需要专项项目支出增加。

#### （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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7788.11 万元，占本年支出合计的 78.54%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1724.80 万元，增长 28.45%。主要原因是：2022 年人员调增、养老缴费基数调增、辅警经费标准调增、因工作需要部分当年其他资金的项目调整为财政拨款项目。

##### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7788.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 7068.89 万元，占 90.77%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 346.92 万元，占 4.45%；卫生健康（类）支出 71.22 万元，占 0.91%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 301.08 万元，占 3.87%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）

支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;  
债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00  
万元,占 0.00%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7031.08 万  
元,支出决算为 7788.11 万元,完成年初预算的 110.77%,主要原因是 2022 年人员调增、养老缴费基数调增、辅警经费标准调增、因  
工作需要专项项目支出增加。其中:

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为  
4510.39 万元,支出决算为 5118.15 万元,完成年初预算的 113.47%,  
决算数大于预算数的主要原因是 2022 年人员调增、辅警经费标准  
调增。

公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算  
为 1440.00 万元,支出决算为 1407.93 万元,完成年初预算的  
97.77%,决算数小于预算数的主要原因是 2022 年部分合同金额当  
年无法完成支付。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预  
算为 497.43 万元,支出决算为 542.81 万元,完成年初预算的  
109.12%,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年年中追加省补业  
务装备经费。

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 140.15 万  
元,支出决算为 231.28 万元,完成年初预算的 165.02%,决算数大

于预算数的主要原因是 2022 年机关事业单位基本养老保险的缴费基数调增。

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 70.07 万元，支出决算为 115.64 万元，完成年初预算的 165.03%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年机关事业单位职业年金的缴费基数调增。

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 53.34 万元，支出决算为 53.30 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年分局按规定为职工缴纳费用减少。

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 18.61 万元，支出决算为 17.92 万元，完成年初预算的 96.29%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年分局按规定为职工缴纳费用减少。

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 301.02 万元，支出决算为 301.02 万元，完成年初预算的 100.00%，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 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100.00%，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5837.37 万元，其中：

人员经费 5220.38 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 616.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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说明

本单位 2022 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说明

本单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 190.64 万元，支出决算为 190.64 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年“三公”经费支出均按全年预算执行。

##### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比持平；主要原因是 2022 年“因公出国（境）费用支出按全年预算执行；公务用车购置及运行维护费支出决算为 190.64 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 119.19 万元，增长 166.82%，主要原因是 2022 年报废更新一辆浙 L0397 警，新购 1 辆执法执勤车辆、2 辆特种车辆，2021 年无公务用车购置支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，减少 0.16 万元，下降 100.00% 主要原因是 2022 年无公务接待费支出。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国（境）考察学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年因公出国（境）费用支出按全年预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0.00 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 190.64 万元，支出决算为 190.64 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年公务用车购置及运行维护费支出按全年预算执行。

**公务用车购置**全年预算数为 101.17 万元，支出决算为 101.17 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年公务用车购置支出按全年预算执行。主要用于经批准购置的 4 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 89.47 万元，支出 89.47 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年公务用车运行维护费支出按全年预算执行。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；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 22 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年无公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 592.47 万元，支出决算为 616.99 万元，完成年初预算的 104.14%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年在职人员增加、公务用车数量增加；比 2021 年度增加 69.60 万元，增长 12.71%，主要原因是 2022 年在职人员增加、公务用车数量增加、物业管理费增加等原因公用经费增加。

#### (十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1188.42 万元，其中：政府采购货物支出 496.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 692.27 万元。授予中小企业合同金额 1188.42 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 1188.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市公安局新城分局单位共有车辆 22 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 13 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）6 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 2022 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 11 个，共涉及资金 1947.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

舟山市公安局新城分局本年无部门评价。

舟山市公安局新城分局本年无单位整体支出绩效评价。

### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

舟山市公安局新城分局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，办案业务经费项目和业务装备

经费项目绩效自评具体情况如下：

办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 439.00 万元，执行数为 439.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行进度等 100%；二是有效保障各项办案业务工作水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

业务装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 195.00 万元，执行数为 195.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行进度达到 100.00%；二是采购车辆及装备全部投入使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办案业务经费						
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	
	年度资金总额			439	(A)	(B)	(B/A)	
			439	439	439	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分局各项公安业务正常开展所需，包括民警的日常办案、执法、维稳、工作等所需相关费用支出，各类业务培训、警犬饲养医疗培训、反恐重点工作开展、扫黑除恶专项工作、反诈骗、禁毒工作、嫌疑人费用、业务工作所需租赁、业务宣传包括反诈禁毒等广告制作、治安裸光纤及图像租赁、警务通租赁、防疫工作各项购置支出，以及民警个人及集体嘉奖支出、民警保险费支出、智能感知设备等设备系统维护、城际站点维护、机房线路改造、分局大楼内部防水维修等各项支出。</p>			<p>主要用于2022年各项公安业务所需日常办案、执法、维稳、宣传等所需相关费用支出。包括办案差旅费、训练伙食补助费、业务耗材费、业务印刷费、项目咨询费、业务水费、电费、执法记录仪国保单兵等通讯流量费、各类业务及内部维修费、软件系统维护费、设备租赁费、业务培训费、专用材料费、其他劳务费、委托业务费、行政单位公务用车租用费、其他交通费、宣传费、办案业务经费、民警嘉奖费用及办公设备购置支出。有效保障公安办案业务所需支出。</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 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	项目执行进度	≥90%	≥100%	50.00	50.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (50.00分)	保障各项办案业务工作水平	1.未有效保障 2.一般保障 3.有效保障	优	50.00	50.00	
		社会效益指标 (0分)					0	
		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

(2022年度)

项目名称		业务装备经费							
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	195			195	195	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		进一步震慑街面犯罪、提升处突能力、提高处置效率，补强街面巡控薄弱环节。			2022年完成预算申报4辆公务用车、巡特警摩托车采购，以及铁骑队员装备、救生装备等各类装备被装采购，并全部投入日常业务工作使用，有效提升执法办案业务、维稳处突及街面巡控能力。				
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 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	项目执行进度	≥90%	≥100%	50.00	50.00		
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(50.00分)	采购车辆及装备投入使用情况		≥90%	≥100%	50.00	50.00	
		社会效益指标(0分)					0		
		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			
总分						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”。				

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

## 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

## 五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单		
舟山市公安局新城分局		
预算单位	项目名称	自评结论
舟山市公安局新城分局	业务装备经费	优
舟山市公安局新城分局	新城治安监控升级改造维护费用	优
舟山市公安局新城分局	办案业务经费	优
舟山市公安局新城分局	省补办案（业务）经费	优
舟山市公安局新城分局	线路租赁及运行维护费	优
舟山市公安局新城分局	巡警大队运行经费	优
舟山市公安局新城分局	省补业务装备经费（上年）	优
舟山市公安局新城分局	基建临城派出所新建工程经费	优
舟山市公安局新城分局	基建新城公安分局办公大楼楼层功能改造项目	优
舟山市公安局新城分局	公安“425”专案经费	优
舟山市公安局新城分局	基建智安小区防控建设经费	优
舟山市公安局新城分局	2021年雪亮工程建设项目	优
舟山市公安局新城分局	视频监控及人脸识别项目建设经费	优
舟山市公安局新城分局	省补业务装备经费	良
舟山市公安局新城分局	智能感知设备租赁经费	良
舟山市公安局新城分局	2022年创城交通秩序整治经费	良
舟山市公安局新城分局	平安社区网格服务经费	良

## 2022年度收入支出决算总表

公开01表

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	7,788.11	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	9,196.55
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	2,127.66	八、社会保障和就业支出	39	346.92
	9		九、卫生健康支出	40	71.22
	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	301.08
	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>	<b>27</b>	<b>9,915.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9,915.78</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>9,915.78</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>9,915.78</b>

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。

2022年度收入决算表（分单位）							
							公开02表
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	9,915.78	7,788.11					2,127.66
舟山市公安局新城分局	9,915.78	7,788.11					2,127.66

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

金额单位：万元

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
			合计						2,127.66
204		公共安全支出	9,196.55	7,068.89					2,127.66
20402		公安	9,196.55	7,068.89					2,127.66
2040201		行政运行	5,205.97	5,118.15					87.81
2040220		执法办案	3,447.78	1,407.93					2,039.85
2040299		其他公安支出	542.81	542.81					
208		社会保障和就业支出	346.92	346.92					
20805		行政事业单位养老支出	346.92	346.92					
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	231.28	231.28					
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	115.64	115.64					
210		卫生健康支出	71.22	71.22					
21011		行政事业单位医疗	71.22	71.22					
2101101		行政单位医疗	53.30	53.30					
2101103		公务员医疗补助	17.92	17.92					
221		住房保障支出	301.08	301.08					
22102		住房改革支出	301.08	301.08					
2210201		住房公积金	301.02	301.02					
2210202		提租补贴	0.07	0.07					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
						公开04表
						金额单位：万元
舟山市公安局新城分局						
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	9,915.78	5,925.19	3,990.59			
舟山市公安局新城分局	9,915.78	5,925.19	3,990.59			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			9,915.78	5,925.19	3,990.59			
204		公共安全支出	9,196.55	5,205.97	3,990.59			
20402		公安	9,196.55	5,205.97	3,990.59			
2040201		行政运行	5,205.97	5,205.97				
2040220		执法办案	3,447.78		3,447.78			
2040299		其他公安支出	542.81		542.81			
208		社会保障和就业支出	346.92	346.92				
20805		行政事业单位养老支出	346.92	346.92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.28	231.28				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	115.64	115.64				
210		卫生健康支出	71.22	71.22				
21011		行政事业单位医疗	71.22	71.22				
2101101		行政单位医疗	53.30	53.30				
2101103		公务员医疗补助	17.92	17.92				
221		住房保障支出	301.08	301.08				
22102		住房改革支出	301.08	301.08				
2210201		住房公积金	301.02	301.02				
2210202		提租补贴	0.07	0.07				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

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	1	7,788.11	一、一般公共服务	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
财政拨款								
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	35				
算财政拨款								
	4		四、公共安全支出	36	7,068.89	7,068.89		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育	39				
	8		八、社会保障和就	40	346.92	346.92		
	9		业支出					
	9		九、卫生健康支出	41	71.22	71.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海	50				
	19		十九、住房保障支	51	301.08	301.08		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本	53				
	22		二十二、灾害防治	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别	58				
	26							
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,788.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,788.11</b>	<b>7,788.11</b>		
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转	60				
一、一般公共预算财	29			61				
政拨款								
二、政府性基金预算	30			62				
财政拨款								
三、国有资本经营预	31			63				
算财政拨款								
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>7,788.11</b>	<b>总 24 计</b>	<b>64</b>	<b>7,788.11</b>	<b>7,788.11</b>		

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



## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
舟山市公安局新城分局				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	7,788.11	5,837.37	1,950.74
204			公共安全支出	7,068.89	5,118.15	1,950.74
20402			公安	7,068.89	5,118.15	1,950.74
2040201			行政运行	5,118.15	5,118.15	
2040220			执法办案	1,407.93		1,407.93
2040299			其他公安支出	542.81		542.81
208			社会保障和就业支出	346.92	346.92	
20805			行政事业单位养老支出	346.92	346.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.28	231.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115.64	115.64	
210			卫生健康支出	71.22	71.22	
21011			行政事业单位医疗	71.22	71.22	
2101101			行政单位医疗	53.30	53.30	
2101103			公务员医疗补助	17.92	17.92	
221			住房保障支出	301.08	301.08	
22102			住房改革支出	301.08	301.08	
2210201			住房公积金	301.02	301.02	
2210202			提租补贴	0.07	0.07	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

舟山市公安局新城分局								公开08表
舟山市公安局新城分局								金额单位：万元
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	5,209.16	302	商品和服务支出	611.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	390.41	30201	办公费	12.83	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	778.01	30202	印刷费	1.76	310	资本性支出	5.63
30103	奖金	924.62	30203	咨询费	0.32	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	5.63
30107	绩效工资		30205	水费	4.35	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.28	30206	电费	69.49	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	115.64	30207	邮电费	0.41	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.72	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	17.52	30209	物业管理费	171.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	25.27	30211	差旅费	3.57	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	339.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,329.25	30214	租赁费	0.07	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.22	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.91	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	6.90	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.58	30227	委托业务费	0.70	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	113.04	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	89.47	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	25.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		5,220.38	公用经费合计				616.99	

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。

## 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目			年初结转 和结余	本年收入	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			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

公开09表  
金额单位：万元

舟山市公安局新城分局

注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表						
舟山市公安局新城分局					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：本单位2022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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

舟山市公安局新城分局		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	190.64	190.64
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	190.64	190.64
（1）公务用车购置费	101.17	101.17
（2）公务用车运行维护费	89.47	89.47
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。