

# 2019 年度部门决算



单位：舟山市公安局

公开日期：2020年9月28日

单位负责人（签字）：

财务负责人（签字）：

经办人（签字）：

# 舟山市公安局汇总 2019 年度部门决算

## 一、舟山市公安局汇总概况

### (一) 部门职责

#### 1. 主要职能（本级）

(1) 参与起草有关地方性法规、规章草案。部署、指导、监督全市公安工作。

(2) 掌握影响全市社会稳定、危害国家和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施。组织、指导110接处警和社会联动相关工作。组织、指导全市情报信息工作及“情指行”合成作战体系建设。组织、协调、指导全市反恐怖工作。

(3) 组织、指导对危害国内安全案件的侦查，反邪教方面的治安管控、情报分析、打击处置，对境内外敌对势力、邪教组织、黑社会性质组织的侦控和基础调查工作。

(4) 主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作，组织、协调有较大影响的重大案件、有组织犯罪案件、跨县（区）案件及上级交办案件的侦查工作。组织、实施全市公安技术侦察工作。

(5) 组织、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共场所和特种行业，组织、指导、协调对重特大治安事件和突

发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。

(6) 组织、指导出海船舶（船民）管理、无人岛屿治安管理和协助有关部门执行海上执法任务等。

(7) 按照权限，组织实施中国公民因私出入境管理、港澳台居民回本市定居管理，承担外国人来华留学、来华工作、停留居留和永久居留有关事宜的管理，开展国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣返有关工作。承担口岸签证工作。

(8) 组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及车辆、驾驶人管理工作。负责定海、普陀、普陀山—朱家尖、新城区域交通事故处理。指导处理全市特重大交通事故。指导本市辖区高速公路的交通安全管理工作。

(9) 指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责全市保安服务活动的监督管理工作。

(10) 按照规定权限，组织、指导、监督、管理计算机信息系统关键信息基础设施及互联网安全保护工作，组织、指导、实施网络监控、网络技术侦察和网络违法犯罪案件侦查。

(11) 指导、监督全市看守所、拘留所、收容教育所、监察留置所工作。

(12) 规划、指导全市公安法制工作。指导、监督全市公安机关执法活动。负责收容教育、少年收容教养审批工作。

(13) 组织、协调、指导全市禁毒缉毒工作。

(14) 组织、协调、指导全市重大活动和重要会议的安全保卫工作。按规定权限和分工，组织实施来舟的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

(15) 组织、指导全市公安科学技术和信息化工作。组织、指导全市公安机关通信勤务保障工作。组织、指导公安大数据建设和管理。负责全市社会公共安全技术防范的行业管理，组织、指导社会公共安全防范技术在公安领域的推广应用。

(16) 按规定权限，实施对公安机关及其人民警察的监督。领导全市公安机关督察工作，组织、指导维护公安民警执法权威等工作。

(17) 组织实施全市公安机关综合实绩评估。

(18) 负责舟山普陀山机场公安工作。

(19) 指导全市森林等公安机构的业务工作。

(20) 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

(21) 职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面提升推广枫桥警务模式，构建情报引领、科技支撑的立体化精准化基层基础新生态，推动基层社会治理创新。以深入开展扫黑除恶专项斗争为龙头推进重点治理，服务保障经济高质量发展。深化公安领域“最多跑一次”改革，继续推进简政放权，加强警种之间的业务协同，着力推进公安服务高效办、就近办、一网办、一证办，进一步提升公安服务能力和服务水平。大力推动公安工作数字化转型，深化“云上公安、

智能防控”大数据战略，提高预警、预测、预防水平，切实提高社会安全感和满意度。

## 2. 主要职能（舟山市公安局交通警察支队）

（1）组织、指导全市公安交警部门维护交通秩序、预防和处理交通事故、机动车及驾驶员管理、道路交通安全宣传、道路交通警

（保）卫工作。直接负责定海、新城、普陀、普陀山-朱家尖辖区的公安交通管理工作。

（2）组织、指导全市道路交通管理科技建设应用。直接负责定海、新城、普陀道路交通管理科技装备建设、维护、更新等工作的实施。

（3）指导定海、新城、普陀区域的交通信号灯、标志标线和安全设施设置，负责定海、新城、普陀区域信号灯管理和维护，承办城区部分道路标志标线安全设施设置、维护。

## 3. 主要职能（舟山市公安局新城分局）

（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）收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为新城管委会和市公安局提供信息、制定对策。

（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、骚乱和群体性突发事件；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。

4. 主要职能（舟山市定海人力三轮车管理所）

本单位主要负责定海城区公共咪表停车场管理工作。

5. 主要职能（舟山市机动车驾驶考试服务中心）

本单位主要负责机动车驾驶考试场地训练及考试服务工作。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市公安局汇总部门决算包括：局本级及市委政法委决算、局属舟山市公安局交通警察支队决算、局属舟山市公安局新城分局决算、局属舟山市定海人力三轮车管理所决算、局属舟山市机动车驾驶考试服务中心决算。

## 二、舟山市公安局汇总 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、舟山市公安局汇总 2019 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 52,157.44 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 1604.18 万元，增长 3.17%。主要原因是：1. 人员经费增加；2. 基建千岛派出所装修工程经费，基建普陀大队沈家门中队营

房维修，基建新城大队城区巡逻、勾山、长峙中队营房联建建设项目等基建项目增加。

## **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 48,640.45 万元；包括财政拨款收入 44,778.42 万元（其中，一般公共预算 44,778.42 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 92.06%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 379.51 万元，占收入合计 0.78%；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 3,482.52 万元，占收入合计 7.16%。

## **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 44,664.60 万元，其中基本支出 29,303.38 万元，占 65.61%；项目支出 15,361.23 万元，占 34.39%；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**

2019 年度财政拨款收、支总计 47,100.25 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 243.32 万元，增长 0.52%。主要原因是：1. 人员经费增加；2. 基建普陀大队沈家门中队营房维修，基建新城大队城区巡逻、勾山、长峙中队营房联建建设项目等基建项目增加。

## **（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。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出40,807.35万元，占本年支出合计的91.36%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3463.24万元，下降7.82%。主要原因是：上年度年中追加舟山市综合警务（反恐）训练基地迁建工程（一期）7200万元、舟山市公安局机房精密空调改造工程884万元并支出。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出40,807.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出182.98万元，占0.45%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出37,020.42万元，占90.72%；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1,597.23万元，占3.91%；卫生健康（类）支出449.67万元，占1.10%；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1,557.05万元，占3.82%；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。



2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41423.17万元，支出决算为40,807.35万元，完成年初预算的98.51%，主要原因是部分项目款项根据合同要求需跨年度支付。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2019年年初预算为139.00万元，2019年支出决算为182.98万元，完成年初预算的131.64%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省补平安建设和社会管理创新专项资金、自贸区改革方略经济新体制研究课题经费及基层政法单位和政法干警慰问经费等专项的支出。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2019年年初预算为22583.09万元，2019年支出决算为25050.99万元，完成年初预算的110.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员、工资津贴增加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为3479.70万元，2019年支出决算为3077.10万元，完成年初预算的88.43%，决算数小于预算数的主要原因是公安科技装备建设经费、办案业务经费等项目中的部分款项根据合同要求需跨年度支付。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。2019年年初预算为1792.90万元，2019年支出决算为1547.03万元，完成年初预算的86.29%，决算数小于预算数的主要原因是舟山市政法委“雪亮工程”一期建设经费中的部分款项根据合同要求需跨年度支付。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2019年年初预算为3720.00万元，2019年支出决算为4874.48万元，完成年初预算的131.03%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加交通管理创城工作经费、“雪亮工程”一期建设经费、本岛交通信号灯倒计时改造经费、2019年信号灯联网项目经费、2019年电子警察新建项目经费、“交警铁骑”设备经费、车辆更新经费等专项的支出。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。2019年年初预算为287.78万元，2019年支出决算为293.50万元，完成年初预算的101.99%，决算数大于预算数的主要原因是舟山市定海人力三轮车管理所增加随军家属安置费。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2019年年初预算为5731.00万元，2019年支出决算为2177.31万元，完成年初预算的37.99%，决算数小于预算数的主要原因是舟山市公安局交通警察支队2019年基建新城大队城区巡逻、勾山、长峙中队营房联建建设项目预算金额3500万元，由于钉子户等相关问题，实际支出75.40万元；基建普陀大队沈家门中队营房维修预算240万元，按照正常的工程进度实际支出3.16万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为1211.05万元，2019年支出决算为1126.20万元，完成年初预算的92.99%，决算数小于预算数的主要原因单位按照国家规定标准为职工缴纳养老保险基数降低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为471.03万元，2019年支出决算为471.03万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为300.76万元，2019年支出决算为300.76万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年年初预算为149.68万元，2019年支出决算为148.91万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于预算数的主要原因是单位按照国家规定标准为职工缴纳医疗补助支出人员数减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为1555.13万元，2019年支出决算为1555.13万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年年初预算为2.05万元，2019年支出决算为1.92万元，完成年初预算的93.66%，决算数小于预算数的主要原因是单位按照国家规定标准为职工缴纳提租支出人员数减少。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出28,939.46万元，其中：

人员经费25,462.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 3,476.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

舟山市公安局汇总 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（八）2019 年度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。**

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年预算为 1273.37 万元，支出决算为 975.73 万元，完成预算的 76.63%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1. 舟山市公安局本级及舟山市政法委 2 个出国学习考察团于年底组织出发，2019 年度关账前未能支付；2. 2019 年度公务接待人数减少；3. 本单位部分车辆为近年新购车辆，公务用车维护费用有所减少。

#### **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。**

2019 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 15.26 万元，占 1.56%，与 2018 年度相比，减少 19.84 万元，下降 56.52%，主要原因是舟山市公安局本级及舟山市政法委 2 个出国学习考察团于年底组织出发，2019 年度关账前未能支付；公务用车购置及运行维护费支出决算为 938.55 万元，占 96.19%，与 2018 年度相比，增加 69.88 万元，增长 8.04%，主要原因是 2019 年比 2018 年多购置 4 辆公务用车；公务接待费支出决算为 21.91 万元，占 2.25%，与 2018 年度相比，减少 8.38 万元，下降 27.67%，主要原因是 2019 年度公务接待人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 30 万元，年中追加数为 0 万元，全年预算数为 30 万元，支出决算为 15.26 万元，完成预算的 50.87%。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。决算数小于全年预算数的主要原因是舟山市公安局本级及舟山市政法委 2 个出国学习考察团于年底组织出发，2019 年度关账前未能支付。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 3 个；本单位全年因公出国（境）累计 6 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 1304.5 万元，年中追减数为 117.13 万元，全年预算数为 1187.37 万元，支出决算为 938.55 万元，完成预算的 79.04%。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位严格控制公务用车运行及维护费用，且部分车辆为近年新购车辆，公务用车维护费用有所减少。

公务用车购置支出 521.24 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 19 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 417.31 万元，主要用于异地出差及办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 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 196 辆。

（3）公务接待费年初预算数为 56 万元，年中追加数为 0 万元，全年预算数为 56 万元，支出决算为 21.91 万元，完成预算的 39.13%。主要用于接待外省（市）公安机关及技术单位开展各项学习交流、检查指导、办案协作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是 2019 年度公务接待人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 138 批次，累计 1,198 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 21.91 万元，主要用于接待外省（市）公安机关及技术单位开展各项学习交流、检查指导、办案协作等支出。接待 1,198 人次，138 批次。

### （九）部门预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市公安局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 42 个，共涉及资金 18856.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.21%。组织对

2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

舟山市公安局 2019 年没有开展部门评价。

舟山市公安局 2019 年没有开展整体支出绩效评价试点。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

舟山市公安局在 2019 年度部门决算中反映局本级扫黑除恶专项经费及新城分局省补办案（业务）经费的项目绩效自评结果。

扫黑除恶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 98 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 360 万元，执行数为 330.12 万元，完成预算的 91.70%。项目绩效目标完成情况：一是追查逃犯 55 人，抓获 11 人，涉黑恶线索 200 余条，立案 304 起；二是 11 月前完成 90%项目；三是维护了社会和谐稳定，群众安全感满意率 98.88%，治安领域群众安全感满意率 99.54%，荣获全省“双第一”；四是摧毁黑恶团伙 10 个、摧毁黑社会性质组织 2 个。发现的问题及原因：项目绩效指标信息全面性不够，部分指标设置不够充分。下一步改进措施：进一步完善项目绩效指标，从而达到绩效指标全面性及完整性的要求。

省补办案（业务）经费专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 177 万元，执行数为 157.4 万元，完成预算的 88.93%。项目绩效目标完成情况：一是 2019 年新增监控裸光杆 49 条，共 483 条；租用店安工程监控 210 余路、村安工程监控图像 50 路；2019 年省补办案

(业务)经费用于专线租赁费支出 26.15 万元。；二是 2019 年破获刑事案件 203 起，同比上升 9.1%，查结行政案件 313 起，同比上升 39.1%；三是 2019 年，通过加强视频监控、网络管控、人脸比对等新技术作战模型研究和实战应用，通过科技手段共抓获犯罪嫌疑人 48 名、破案 87 起；四是 2019 年，共查结线索 44 条，破获九类恶性案件 11 起，抓获采取刑事强制措施九类涉恶犯罪嫌疑人 61 名，移送起诉 45 人，抓获九类黑恶逃犯 10 名，协助抓获九类黑恶逃犯 1 名，查处村霸、校霸系列案件各一起，有效保障新城辖区居民人身及财产安全，群众满意度明显提升。发现的问题及原因：一、但因公安工作的特殊性和突发性，在实际执行过程中，年初预算绩效目标的设置并不完全能满足日常工作的需要；二、因工作需要，部分资金需要下一年度支付，同时由于经费保障有限，分局在现有的经费保障条件下在立足当年支出需求的基础上，必须顾全下一年度的工作计划，因此在确保基本保障当年日各项重点工作开展的同时，尽可能结转部分资金至下一年度，一定程度上影响了省补办案(业务)经费专项的支出进度。下一步改进措施：积极加强预算绩效管理工作，通过提高绩效管理水平和，将绩效自评有效应用于财政性资金使用管理。将通过绩效自评工作中发现的各项问题进行分析整改，并应用于今后的预算经费管理工作中，建立健全与落实绩效管理工作的制度，以评价促管理，进一步提高财政性资金的使用绩效。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果



舟山市公安局 2019 年度无以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果

舟山市公安局 2019 年度无以部门为主体开展的重点绩效评价。

#### (十) 其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 3,472.52 万元，比年初预算数减少 27.68 万元，下降 0.79%，主要原因是 2019 年日常公用经费压缩 49.16 万元。

##### 2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 7,104.14 万元，其中：政府采购货物支出 6,289.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 814.16 万元。授予中小企业合同金额 7,060.30 万元，占政府采购支出总额的 99.38%。其中，授予小微企业合同金额 5,502.65 万元，占政府采购支出总额的 77.46%。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，舟山市公安局本级及所属各单位共有车辆 259 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 113 辆、特种专业技术用车 145 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是舟山市机动车驾驶考试服务中心的非考试公务用

车。单价 50 万元以上通用设备 41 台（套），单价 100 万元以上专用设备 64 台（套）。

#### 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和政府性基金预算财政拨款。

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. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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、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公务接待（含外宾接待）支出。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政（事业）单位基本医疗保险费经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政（事业）单位基本医疗保险费经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的单位医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

# 收入支出决算总表

报表编号：公开 01 表

编制单位：舟山市公安局汇总

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	44,778.42		
一般公共预算财政拨款	44,778.42		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入	379.51		
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	3,482.52		
		201 一般公共服务支出	182.98
		20136 其他共产党事务支出	182.98
		2013699 其他共产党事务支出	182.98
		204 公共安全支出	40,846.79
		20402 公安	40,846.79
		2040201 行政运行	25,102.39
		2040202 一般行政管理事务	3,167.33
		2040219 信息化建设	1,547.03
		2040220 执法办案	8,031.87
		2040250 事业运行	575.14
		2040299 其他公安支出	2,423.03
		208 社会保障和就业支出	1,613.64
		20805 行政事业单位离退休	1,613.64
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,137.92
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	475.72
		210 卫生健康支出	454.50
		21011 行政事业单位医疗	454.50
		2101101 行政单位医疗	300.76
		2101102 事业单位医疗	2.05
		2101103 公务员医疗补助	151.69
		221 住房保障支出	1,566.69
		22102 住房改革支出	1,566.69
		2210201 住房公积金	1,564.68
		2210202 提租补贴	2.01
<b>本年收入合计</b>	48,640.45	<b>本年支出合计</b>	44,664.60
用事业基金弥补收支差额	341.16	结余分配	166.60
年初结转和结余	3,175.83	年末结转和结余	7,326.23
<b>总计</b>	52,157.44	<b>总计</b>	52,157.44

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表（分单位）

报表编号：公  
开 02 表

编制单位：舟山市公  
安局汇总

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	48,640.45	44,778.42		379.51			3,482.52
舟山市公安局（本 级）	21,338.74	21,242.80					95.95
舟山市定海人力三 轮车管理所	388.36	5.00		379.51			3.85
舟山市机动车驾驶 考试服务中心	357.12	357.12					
舟山市公安局新城 分局	7,255.92	5,070.87					2,185.05
舟山市公安局交通 警察支队	19,300.31	18,102.64					1,197.67

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表（分科目）

报表编号：公开 03  
表

编制单位：舟山市公安局汇总

金额单位：万元

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			48,640.45	44,778.42		379.51				3,482.52
201	一般公共服务支出		181.97	181.97						
20132	组织事务		5.00	5.00						
2013299	其他组织事务支出		5.00	5.00						
20136	其他共产党事务支出		176.97	176.97						
2013699	其他共产党事务支出		176.97	176.97						
204	公共安全支出		44,822.74	40,991.60		348.63				3,482.52
20402	公安		44,822.74	40,991.60		348.63				3,482.52
2040201	行政运行		25,227.84	25,224.21						3.64
2040202	一般行政管理事务		3,966.91	3,874.60						92.31
2040219	信息化建设		1,560.98	1,560.98						
2040220	执法办案		7,954.63	4,571.91						3,382.72
2040250	事业运行		345.26	292.78		48.63				3.85
2040299	其他公安支出		5,767.12	5,467.12		300.00				
208	社会保障和就业支出		1,613.64	1,597.23		16.41				
20805	行政事业单位离退休		1,613.64	1,597.23		16.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,137.92	1,126.20		11.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		475.72	471.03		4.69				
210	卫生健康支出		455.27	450.44		4.83				
21011	行政事业单位医疗		455.27	450.44		4.83				
2101101	行政单位医疗		300.76	300.76						
2101102	事业单位医疗		2.05			2.05				
2101103	公务员医疗补助		152.46	149.68		2.78				
221	住房保障支出		1,566.82	1,557.18		9.64				
22102	住房改革支出		1,566.82	1,557.18		9.64				
2210201	住房公积金		1,564.68	1,555.13		9.55				
2210202	提租补贴		2.14	2.05		0.09				

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分单位）

报表编号：公开 04 表

编制单位：舟山市公安局汇总

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	44,664.60	29,303.38	15,361.23			
舟山市公安局（本级）	20,992.77	13,830.01	7,162.76			
舟山市定海人力三轮车管理所	338.76	93.36	245.40			
舟山市机动车驾驶考试服务中心	636.98	572.22	64.75			
舟山市公安局新城分局	7,022.52	4,331.64	2,690.88			
舟山市公安局交通警察支队	15,673.59	10,476.14	5,197.44			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表（分科目）

报表编  
号：公开  
05表  
金额单  
位：万元

编制单位：舟山市公安局汇总

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	44,664.60	29,303.38	15,361.23			
201		一般公共服务支出	182.98		182.98			
20136		其他共产党事务支出	182.98		182.98			
2013699		其他共产党事务支出	182.98		182.98			
204		公共安全支出	40,846.79	25,668.54	15,178.24			
20402		公安	40,846.79	25,668.54	15,178.24			
2040201		行政运行	25,102.39	25,093.41	8.99			
2040202		一般行政管理事务	3,167.33		3,167.33			
2040219		信息化建设	1,547.03		1,547.03			
2040220		执法办案	8,031.87		8,031.87			
2040250		事业运行	575.14	575.14				
2040299		其他公安支出	2,423.03		2,423.03			
208		社会保障和就业支出	1,613.64	1,613.64				
20805		行政事业单位离退休	1,613.64	1,613.64				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,137.92	1,137.92				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	475.72	475.72				
210		卫生健康支出	454.50	454.50				
21011		行政事业单位医疗	454.50	454.50				
2101101		行政单位医疗	300.76	300.76				
2101102		事业单位医疗	2.05	2.05				
2101103		公务员医疗补助	151.69	151.69				
221		住房保障支出	1,566.69	1,566.69				
22102		住房改革支出	1,566.69	1,566.69				
2210201		住房公积金	1,564.68	1,564.68				
2210202		提租补贴	2.01	2.01				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开 06  
表

编制单位：舟山市公安局汇总

金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政 拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	44,778.42				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	182.98	182.98	
		20132 组织事务			
		2013299 其他组织事务支出			
		20136 其他共产党事务支出	182.98	182.98	
		2013699 其他共产党事务支出	182.98	182.98	
		204 公共安全支出	37,020.42	37,020.42	
		20402 公安	37,020.42	37,020.42	
		2040201 行政运行	25,050.99	25,050.99	
		2040202 一般行政管理事务	3,077.10	3,077.10	
		2040219 信息化建设	1,547.03	1,547.03	
		2040220 执法办案	4,874.48	4,874.48	
		2040250 事业运行	293.50	293.50	
		2040299 其他公安支出	2,177.31	2,177.31	
		208 社会保障和就业支出	1,597.23	1,597.23	
		20805 行政事业单位离退休	1,597.23	1,597.23	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126.20	1,126.20	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	471.03	471.03	
		210 卫生健康支出	449.67	449.67	
		21011 行政事业单位医疗	449.67	449.67	
		2101101 行政单位医疗	300.76	300.76	
		2101103 公务员医疗补助	148.91	148.91	
		221 住房保障支出	1,557.05	1,557.05	
		22102 住房改革支出	1,557.05	1,557.05	
		2210201 住房公积金	1,555.13	1,555.13	
		2210202 租房补贴	1.92	1.92	

<b>本年收入合计</b>	44,778.42	<b>本年支出合计</b>	40,807.35	40,807.35	
年初财政拨款结转和结余	2,321.83	年末财政拨款结转和结余	6,292.90	6,292.90	
一般公共预算财政拨款	2,321.83				
政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	47,100.25	<b>总计</b>	47,100.25	47,100.25	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开 07 表

编制单位：舟山市公安局汇总

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	1	2	3
		合计	40,807.35	28,939.46	11,867.89
201		一般公共服务支出	182.98		182.98
20132		组织事务			
2013299		其他组织事务支出			
20136		其他共产党事务支出	182.98		182.98
2013699		其他共产党事务支出	182.98		182.98
204		公共安全支出	37,020.42	25,335.51	11,684.91
20402		公安	37,020.42	25,335.51	11,684.91
2040201		行政运行	25,050.99	25,042.00	8.99
2040202		一般行政管理事务	3,077.10		3,077.10
2040219		信息化建设	1,547.03		1,547.03
2040220		执法办案	4,874.48		4,874.48
2040250		事业运行	293.50	293.50	
2040299		其他公安支出	2,177.31		2,177.31
208		社会保障和就业支出	1,597.23	1,597.23	
20805		行政事业单位离退休	1,597.23	1,597.23	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126.20	1,126.20	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	471.03	471.03	
210		卫生健康支出	449.67	449.67	
21011		行政事业单位医疗	449.67	449.67	
2101101		行政单位医疗	300.76	300.76	
2101103		公务员医疗补助	148.91	148.91	
221		住房保障支出	1,557.05	1,557.05	
22102		住房改革支出	1,557.05	1,557.05	
2210201		住房公积金	1,555.13	1,555.13	
2210202		提租补贴	1.92	1.92	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公  
开 08 表

金额单位：万  
元

编制单位：舟山市公安局汇总

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	25,070.90	302	商品和服务支出	3,375.27	30908	物资储备	—
30101	基本工资	2,699.03	30201	办公费	135.74	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	6,581.59	30202	印刷费	9.96	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	4,839.06	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	290.46	30205	水费	48.71	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,126.20	30206	电费	476.50	310	资本性支出	101.51
30109	职业年金缴费	491.32	30207	邮电费	42.18	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	276.94	30208	取暖费		31002	办公设备购置	99.28
30111	公务员医疗补助缴费	133.27	30209	物业管理费	408.41	31003	专用设备购置	2.24
30112	其他社会保障缴费	108.46	30211	差旅费	35.31	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	1,690.95	30212	因公出国(境)费用	15.26	31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	229.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	6,833.63	30214	租赁费	11.10	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	391.77	30215	会议费	0.80	31009	土地补偿	
30301	离休费	54.56	30216	培训费	26.71	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.50	31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	124.67	30224	被装购置费	0.26	31013	公务用车购置	
30305	生活补助	42.02	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.89	31021	文物和陈列品购置	

30307	医疗费补助	80.14	30227	委托业务费	17.75	31022	无形资产购置		
30308	助学金		30228	工会经费	119.24	31099	其他资本性支出		
30309	奖励金		30229	福利费	459.52	311	对企业补助（基本建设）	—	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	417.31	31101	资本金注入	—	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	90.39	30239	其他交通费用	632.37	31199	其他对企业补助	—	
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	270.36	31201	资本金注入		
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资		
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴		
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴		
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助		
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
人员经费合计		25,462.67	公用经费合计				3,476.79		

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开 09 表

编制单位：舟山市公安局  
局汇总

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。2019 年本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开 10 表

编制单位：舟山市公安局汇总

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1,273.37	975.73
1. 因公出国（境）费	30.00	15.26
2. 公务用车购置及运行维护费	1,187.37	938.55
(1) 公务用车购置费	482.00	521.24
(2) 公务用车运行维护费	705.37	417.31
3. 公务接待费	56.00	21.91

注：本表反应部门本年度“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件：项目绩效表

单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	权重	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论	评价补充信息
舟山市公安局	一般行政项目	“雪亮工程”一期建设经费	2040219 信息化建设（公安）	新增项目	经常性项目	1,512.90	100.00	87.00	100.00	好	
舟山市公安局	一般行政项目	办案业务经费	2040202 一般行政管理事务（公安）	延续项目	经常性项目	1,083.39	100.00	88.00	100.00	好	
舟山市公安局	一般行政项目	辅警专项经费	2040202 一般行政管理事务（公安）	延续项目	经常性项目	206.33	100.00	100.00	100.00	好	
舟山市公安局	一般行政项目	公安科技装备建设经费	2040202 一般行政管理事务（公安）	延续项目	经常性项目	1,357.14	100.00	78.00	96.00	好	
舟山市公安局	基本建设项目	基建舟山市“雪亮工程”指挥中心改造装修及公用配套工程	2040299 其他公安支出	新增项目	一次性项目	365.00	100.00	69.00	100.00	好	
舟山市公安局	一般行政项目	禁毒戒毒工作经费	2040202 一般行政管理事务（公安）	延续项目	经常性项目	103.77	100.00	100.00	98.00	好	
舟山市公安局	一般行政项目	民警保障及奖励经费	2040202 一般行政管理事务（公安）	延续项目	经常性项目	198.21	100.00	76.00	100.00	好	年中集体立功奖励取消，故有部分资金未开支。
舟山市公安局	一般行政项目	平安建设宣传经费	2013699 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	延续项目	经常性项目	100.03	100.00	99.00	100.00	好	
舟山市公安局	一般行政项目	平安舟山工作经费	2040202 一般行政管理事务（公安）	延续项目	经常性项目	65.14	100.00	78.00	100.00	好	
舟山市公安局	一般行政项目	扫黑除恶专项行动装备经费	2040299 其他公安支出	延续项目	一次性项目	471.52	100.00	99.00	100.00	好	
舟山市公安局	一般行政项目	扫黑除恶专项经费	2040220 执法办案	新增项目	一次性项目	360.00	100.00	92.00	98.00	好	
舟山市公安局	一般行政项目	社会治安综合治理专项经费	2013699 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	延续项目	经常性项目	55.17	100.00	70.00	100.00	好	
舟山市公安局	一般行政项目	省补办案（业务）经费	2040202 一般行政管理事务（公安）	延续项目	经常性项目	291.73	100.00	46.00	90.00	较好	140 万元为警务通租赁费用，因 2019 年项目尚在采购，实际经费于 2020 年开支。



舟山市公安局	一般行政项目	省补业务装备经费	2040299 其他公安支出	延续项目	经常性项目	413.17	100.00	77.00	95.00	好	
舟山市公安局	一般行政项目	特警建设经费	2040202 一般行政管理事务（公安）	新增项目	经常性项目	311.72	100.00	99.00	97.00	好	
舟山市公安局	一般行政项目	通讯网络犯罪打击与预防专项经费	2040220 执法办案	新增项目	一次性项目	300.00	100.00	99.00	98.00	好	
舟山市公安局	一般行政项目	线路租赁及维护经费	2040219 信息化建设（公安）	延续项目	经常性项目	280.39	100.00	81.00	96.00	好	
舟山市公安局	一般行政项目	业务装备经费	2040299 其他公安支出	延续项目	经常性项目	505.74	100.00	96.00	96.00	好	
舟山市公安局	一般行政项目	政法综治干部队伍建设经费	2040202 一般行政管理事务（公安）	延续项目	经常性项目	43.10	100.00	97.00	100.00	好	
舟山市公安局交通警察支队	一般行政项目	办案业务经费	2040220 执法办案	延续项目	经常性项目	387.04	100.00	98.75	100.00	好	
舟山市公安局交通警察支队	一般行政项目	辅警专项经费	2040220 执法办案	延续项目	经常性项目	244.66	100.00	100.00	99.00	好	
舟山市公安局交通警察支队	一般行政项目	公共停车场管理经费	2040202 一般行政管理事务（公安）	延续项目	经常性项目	600.00	100.00	100.00	96.00	好	
舟山市公安局交通警察支队	基本建设项目	基建普陀大队沈家门中队营房维修	2040299 其他公安支出	新增项目	经常性项目	240.00	100.00	1.31	90.00	较好	因房子老旧，造价编制总是超过概算，故2019年11月才完成公开招标，2019年11月20日正式开工。
舟山市公安局交通警察支队	基本建设项目	基建新城大队城区巡逻、勾山、长峙中队营房联建建设项目	2040299 其他公安支出	新增项目	经常性项目	3,500.00	100.00	2.15	90.00	较好	2019年9月可研批复通过，截至2020年6月，正处于施工图编制阶段。
舟山市公安局交通警察支队	一般行政项目	交通协管协办经费	2040220 执法办案	延续项目	经常性项目	742.12	100.00	95.27	96.00	好	
舟山市公安局交通警察支队	一般行政项目	普陀大队营房维修经费	2040220 执法办案	延续项目	经常性项目	64.93	100.00	100.00	100.00	好	
舟山市公安局交通警察支队	一般行政项目	省补办案（业务）经费	2040220 执法办案	延续项目	经常性项目	458.39	100.00	95.09	100.00	好	
舟山市公安局交通警察支队	一般行政项目	省补业务装备经费	2040220 执法办案	延续项目	经常性项目	1,116.94	100.00	99.29	97.00	好	
舟山市公安局交通警察支队	一般行政项目	业务装备经费	2040220 执法办案	延续项目	经常性项目	1,655.50	100.00	100.00	98.00	好	
舟山市公安局新城分局	一般行政项目	办案业务经费	2040220 执法办案	延续项目	一次性项目	236.00	100.00	100.00	97.00	较	

舟山市公安局新城分局	一般行政项目	辅警专项经费	2040220 执法办案	延续项目	一次性项目	67.93	100.00	100.00	99.00	较	
舟山市公安局新城分局	一般行政项目	全国文明城市交通秩序整治工作经费	2040220 执法办案	延续项目	一次性项目	75.01	100.00	100.00	98.00	较	
舟山市公安局新城分局	一般行政项目	省补办案(业务)经费	2040220 执法办案	延续项目	一次性项目	177.00	100.00	88.93	98.00	较	
舟山市公安局新城分局	一般行政项目	省补业务装备经费	2040299 其他公安支出	延续项目	一次性项目	327.76	100.00	95.44	98.00	较	
舟山市公安局新城分局	一般行政项目	特种车辆经费补助	2040220 执法办案	延续项目	一次性项目	10.55	100.00	70.21	98.00	较	
舟山市公安局新城分局	一般行政项目	新城监控建设专项经费	2040299 其他公安支出	延续项目	一次性项目	100.00	100.00	100.00	99.00	较	
舟山市公安局新城分局	一般行政项目	巡警大队运行经费	2040220 执法办案	延续项目	一次性项目	248.00	100.00	100.00	99.00	较	
舟山市机动车驾驶考试服务中心	一般事业项目	考试车辆购置	2040299 其他公安支出	新增项目	经常性项目	54.00	100.00			一般	由于本单位预算调整,该项目2019年未实施。
舟山市机动车驾驶考试服务中心	一般事业项目	考试设备购置	2040299 其他公安支出	新增项目	经常性项目	245.72	100.00	8.00	60.00	一般	由于本单位预算调整,该项目2019年未全部实施。
舟山市机动车驾驶考试服务中心	一般事业项目	考试设备运行维护费	2040299 其他公安支出	新增项目	经常性项目	140.19	100.00	30.00	62.00	一般	由于本单位预算调整,该项目2019年未全部实施。
舟山市机动车驾驶考试服务中心	一般事业项目	科目二、三升级改造	2040299 其他公安支出	延续项目	经常性项目	40.00	100.00			一般	由于本单位预算调整,该项目2019年未实施。
舟山市机动车驾驶考试服务中心	一般事业项目	税金	2040299 其他公安支出	新增项目	经常性项目	100.18	100.00	10.70	60.00	一般	本单位为一般纳税人,税金抵扣。企业所得税是在次年的5月才可以缴。