

舟山市公安局（本级）2020 年度单位决算

目录

一、舟山市公安局（本级）概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(5)
二、舟山市公安局（本级）2020 年度单位决算公开表.....	(5)
三、舟山市公安局（本级）2020 年度单位决算情况说明.....	(5)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(6)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(17)

一、舟山市公安局（本级）概况

（一）单位职责

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、危害国家安全和社会治安的情况，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。

3. 略。

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。

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。指导处理全市重特大交通事故。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. 略。

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，加大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。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：政治部、机关党委、警务督察支队、审计处、办公室、警务保障处、科技信息化处、行政许可服务处、经侦支队、治安支队、刑侦支队、监管支队、出入境管理局、禁毒支队、巡特警支队、法制支队、市警校、海防缉私支队等。

二、舟山市公安局（本级）2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市公安局（本级）2020年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计25,816.07万元，支出总计25,816.07万元，与2019年度相比，各增加3,140.88万元，增长13.85%。主要原因是：1.2020年人员增加；2.2020年基建项目增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计23,858.75万元；包括财政拨款收入23,486.25万元（其中，一般公共预算23,486.25万元，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98.44%；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 372.50 万元，占收入合计 1.56%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 25,464.03 万元，其中基本支出 15,569.47 万元，占 61.14%；项目支出 9,894.56 万元，占 38.86%；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

2020 年度财政拨款收入总计 25,397.60 万元，支出总计 25,397.60 万元，与 2019 年相比，各增加 2,933.93 万元，增长 13.06%。主要原因是 1.2020 年人员增加；2.2020 年基建项目增加；财政拨款支出年初预算数 24460.33 万元，完成年初预算的 103.83%，主要原因是结转上年项目共 1636.45 万元。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 25,397.60 万元，占本年支出合计的 99.74%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,570.39 万元，增长 21.94%。主要

原因是：1. 2020 年人员增加；2. 本年新增基建项目开支比 2019 年增加 2781.69 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 25,397.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 275.36 万元，占 1.08%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 22,582.75 万元，占 88.92%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 418.26 万元，占 1.65%；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 858.78 万元，占 3.38%；卫生健康（类）支出 285.06 万元，占 1.12%；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 977.39 万元，占 3.85%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24460.33 万元，支出决算为 25,397.60 万元，完成年初预算的 103.83%，主要原因是结转上年项目共 1636.45 万元。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是结转上年经费 5 万元。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加政法委设备购置经费 66.04 万元。

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）。年初预算为 100 万元，支出决算为 204.44 万元，完成年初预算的 204.44%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加政法委平安建设奖励经费 120 万元。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 12889.91 万元，支出决算为 13444.66 万元，完成年初预算的 104.30%，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）。年初预算为 3075 万元，支出决算为 3682.91 万元，完成年初预算的 119.77%，决算数大于预算数的主要原因是结转上年项目经费共 1209.15 万元。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 330 万元，支出决算为 658.77 万元，完成年初预算的 199.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加政法委“雪亮工程”一期建设经费 280 万元、“雪亮工程”二期建设经费 42 万元。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 476.66 万元，完成年初预算的 79.44%，决算数小于预算数的主要原因是年中压减专项经费 69 万元。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 5344 万元，支出决算为 4319.75 万元，完成年初预算的 80.83%，决算数小于预算数的主要原因是 2 个基建项目共计预算资金 850 万元，因项目建设方案变更，2020 年未开展建设。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加政法委“东海渔嫂”实践周活动经费 40 万元。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 378.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加公安科技装备建设经费支出功能科目 298.72 万元，年中追加政法委无人岛智能管控平台项目（一期）建设经费 117 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）。年初预算为 572.52 万元，支出决算为 572.52 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 286.26 万元，支出决算为 286.26 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）。年初预算为 191.43 万元，支出决算为 191.43 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）。年初预算为 92.86 万元，支出决算为 93.63 万元，完成年初预算的 100.83%，决算数大于预算数的主要原因是年中调增公务员医疗补助预算数 0.77 万元。

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 977.39 万元，支出决算为 977.39 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）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴账务支出时功能科目未调整，实际于公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）开支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,565.89 万元，其中：

人员经费 12,024.66 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 3,541.23 万元，主要包括：办公费、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、培训费、公务接待费、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。

（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（本级）2020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

舟山市公安局（本级）2020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。

2020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509.91万元，支出决算为262.70万元，完成预算的51.51%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1. 2020年车辆购置减少；2. 公务出差减少，公务用车运行及维护费相应减少。

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。

2020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30.67万元，占11.68%，与2019年度相比，增加15.41万元，增长

100.93%，主要原因是2020年没有出国计划，本年支出主要为政法委以前年度未冲销的出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为209.88万元，占79.90%，与2019年度相比，减少243.55万元，减少53.71%，主要原因是2020年车辆购置数量减少；公务接待费支出决算为22.14万元，占8.43%，与2019年度相比，增加1.80万元，增长8.82%，主要原因是政法委2020年平安舟山工作接待次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为30万元，支出决算为30.67万元。完成预算的102.23%。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。决算数大于预算数的主要原因是2020年没有出国计划，本年支出主要为政法委以前年度未冲销的出国费用。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4个；累计5人次。开支内容包括：2019年年底因关账未开支的出国费用及政法委以前年度未冲销的出国费用。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为437.91万元，支出决算为209.88万元，完成预算的47.93%。决算数小于大于预算数的主要原因是1.2020年车辆购置减少；2.疫情影响公务出差减少，公务用车运行及维护费相应减少。

公务用车购置全年调整后预算数为 102.41 万元，支出决算为 89.73 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 87.62%。决算数小于预算数的主要原因是 7 辆公务用车政府采购后的金额即为 89.73 万元。主要用于经批准购置的 7 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 335.5 万元，支出 120.15 万元，完成预算的 35.81%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响公务出差减少，公务用车运行及维护费相应减少。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；2020 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 87 辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 42 万元，支出决算为 22.14 万元，完成预算的 52.71%。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。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年对公务接待支出执行数进行了控制。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 148 团组，累计 1,230 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 22.14 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，接待 148 团组，1,230 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 3679.28 万元，支出决算为 3,541.23 万元，完成年初预算的 96.25%，决算数小于预算数的主要原因是辅警经费 12 月份人员工资在下一年度发放；比 2019 年度增加 1743.11 万元，增长 96.94%，主要原因是 2020 年编外人员工资科目由其他工资福利支出调整为编外人员劳务费。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 2,747.87 万元，其中：政府采购货物支出 2,314.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 433.35 万元。授予中小企业合同金额 2,531.69 万元，占政府采购支出总额的 92.13%。其中，授予小微企业合同金额 2,531.69 万元，占政府采购支出总额的 92.13%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市公安局本级及所属各单位共有车辆 87 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 40 辆、特种专业技术用车 47

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 40 台（套），单价 100 万元以上专用设备 22 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，舟山市公安局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 22 个项目，共涉及资金 8489.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.80%。舟山市公安局（本级）本年无政府性基金预算项目。

舟山市公安局（本级）本年无单位评价。

舟山市公安局（本级）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（本级）在 2020 年度单位决算中反映禁毒戒毒工作经费及通讯网络犯罪打击与预防专项经费项目绩效自评结果。

禁毒戒毒工作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 98.7 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：一是对 35 名吸毒人员开展美沙酮药物维持治疗，吸毒人员成瘾认定开展 10 人

次；二是减缓毒情发展趋势，降低涉毒风险隐患，毒情含量监测数据较 2019 年下降 53.3%；三是各地开展各类宣传活动 136 场次，走访、帮扶吸毒人员 61 名。四是全市组建禁毒员队伍 38 支，成员 473 名，打造定海香园社区社工服务中心、普陀展茅街道海创小镇等 5 个“东海渔嫂”禁毒示范点。该项目自评没有发现的问题及原因。

通讯网络犯罪打击与预防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“优”。项目全年预算数为 261 万元，执行数为 248.20 万元，完成预算的 95.10%。项目绩效目标完成情况：一是全市电信网络诈骗案件发案数同比下降 5.3%，低于全省同期，整体防控绩效排名全省第二；二是全年居民反诈宣传防范人数达 120 余万，共劝阻疑似被骗群体 2.8 万人次，挽回群众直接经济损失 2.1 亿余元。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。

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、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。

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. 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。

18. 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。

收入支出决算总表					
编制单位：舟山市公安局（本级）				公开01表 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	23,486.25	一、一般公共服务支出	32	275.36
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	22,649.18
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	418.26
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	372.50	八、社会保障和就业支出	39	858.78
	9		九、卫生健康支出	40	285.06
	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	977.39
	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	
本年收入合计	27	23,858.75	本年支出合计	58	25,464.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,957.31	年末结转和结余	60	352.04
	30			61	
总计	31	25,816.07	总 计	62	25,816.07

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）							
编制单位：舟山市公安局（本级）							公开02表 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
档次	1	2	3	4	5	6	7
合计	23,858.75	23,486.25					372.50
舟山市公安局（本级）	23,858.75	23,486.25					372.50
注：本表反映本年度取得各项收入情况。							

收入决算表（分科目）

项目			公开 03 表 金额单位：万元							
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	档次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	23,858.75	23,486.25					372.50
		201	一般公共服务支出	259.53	259.53					
		20136	其他共产党事务支出	259.53	259.53					
		2013602	一般行政管理事务	66.04	66.04					
		2013699	其他共产党事务支出	193.49	193.49					
		204	公共安全支出	21,060.50	20,688.00					372.50
		20402	公安	21,060.50	20,688.00					372.50
		2040201	行政运行	13,387.64	13,263.71					123.93
		2040202	一般行政管理事务	2,641.27	2,392.70					248.57
		2040219	信息化建设	367.05	367.05					
		2040220	执法办案	473.33	473.33					

2040299	其他公安支出	4,191.21	4,191.21					
206	科学技术支出	418.26	418.26					
20601	科学技术管理事务	40.00	40.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	40.00	40.00					
20604	技术与开发	378.26	378.26					
2060499	其他技术与开发支出	378.26	378.26					
208	社会保障和就业支出	858.78	858.78					
20805	行政事业单位养老支出	858.78	858.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.52	572.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.26	286.26					
210	卫生健康支出	284.29	284.29					
21011	行政事业单位医疗	284.29	284.29					
2101101	行政单位医疗	191.43	191.43					
2101103	公务员医疗补助	92.86	92.86					
221	住房保障支出	977.39	977.39					
22102	住房改革支出	977.39	977.39					
2210201	住房公积金	977.39	977.39					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）						
编制单位：舟山市公安局（本级）						公开04表 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	25,464.03	15,569.47	9,894.56			
舟山市公安局（本级）	25,464.03	15,569.47	9,894.56			

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
金额单位：万元

编制单位：舟山市公安局（本级）

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25,464.03	15,569.47	9,894.56			
201			一般公共服务支出	275.36		275.36			
	20132		组织事务	4.88		4.88			
	2013299		其他组织事务支出	4.88		4.88			
	20136		其他共产党事务支出	270.48		270.48			
	2013602		一般行政管理事务	66.04		66.04			
	2013699		其他共产党事务支出	204.44		204.44			
204			公共安全支出	22,649.18	13,448.24	9,200.94			
	20402		公安	22,649.18	13,448.24	9,200.94			
	2040201		行政运行	13,448.24	13,448.24				
	2040202		一般行政管理事务	3,745.76		3,745.76			
	2040219		信息化建设	658.77		658.77			
	2040220		执法办案	476.66		476.66			
	2040299		其他公安支出	4,319.75		4,319.75			
206			科学技术支出	418.26		418.26			
	20601		科学技术管理事务	40.00		40.00			
	2060199		其他科学技术管理事务支出	40.00		40.00			
	20604		技术与开发	378.26		378.26			
	2060499		其他技术与开发支出	378.26		378.26			
208			社会保障和就业支出	858.78	858.78				
	20805		行政事业单位养老支出	858.78	858.78				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.52	572.52				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	286.26	286.26				
210			卫生健康支出	285.06	285.06				
	21011		行政事业单位医疗	285.06	285.06				
	2101101		行政单位医疗	191.43	191.43				
	2101103		公务员医疗补助	93.63	93.63				

221	住房保障支出	977.39	977.39				
22102	住房改革支出	977.39	977.39				
2210201	住房公积金	977.39	977.39				

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（本级）

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	23,486.25	一、一般公共服务支出	33	275.36	275.36		
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	22,582.75	22,582.75		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	418.26	418.26		
	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	858.78	858.78		
	9		九、卫生健康支出	41	285.06	285.06		
	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	977.39	977.39		
	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				
本年收入合计	27	23,486.25	本年支出合计	59	25,397.60	25,397.60		
年初财政拨款结转和结余	28	1,911.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,911.35		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				
总计	32	25,397.60	总计	64	25,397.60	25,397.60		

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

编制单位：舟山市公安局（本级）

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	25,397.60	15,565.89	9,831.71
201			一般公共服务支出	275.36		275.36
20132			组织事务	4.88		4.88
2013299			其他组织事务支出	4.88		4.88
20136			其他共产党事务支出	270.48		270.48
2013602			一般行政管理事务	66.04		66.04
2013699			其他共产党事务支出	204.44		204.44
204			公共安全支出	22,582.75	13,444.66	9,138.09
20402			公安	22,582.75	13,444.66	9,138.09
2040201			行政运行	13,444.66	13,444.66	
2040202			一般行政管理事务	3,682.91		3,682.91
2040219			信息化建设	658.77		658.77
2040220			执法办案	476.66		476.66
2040299			其他公安支出	4,319.75		4,319.75

206	科学技术支出	418.26		418.26
20601	科学技术管理事务	40.00		40.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	40.00		40.00
20604	技术与开发	378.26		378.26
2060499	其他技术与开发支出	378.26		378.26
208	社会保障和就业支出	858.78	858.78	
20805	行政事业单位养老支出	858.78	858.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.52	572.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.26	286.26	
210	卫生健康支出	285.06	285.06	
21011	行政事业单位医疗	285.06	285.06	
2101101	行政单位医疗	191.43	191.43	
2101103	公务员医疗补助	93.63	93.63	
221	住房保障支出	977.39	977.39	
22102	住房改革支出	977.39	977.39	
2210201	住房公积金	977.39	977.39	

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（本级）

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	11,810.28	302	商品和服务支出	3,525.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,609.88	30201	办公费	66.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,422.42	30202	印刷费		310	资本性支出	16.00
30103	奖金	3,409.95	30203	咨询费		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	16.00
30107	绩效工资	201.06	30205	水费	21.22	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630.43	30206	电费	229.91	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	315.22	30207	邮电费	25.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.57	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	81.15	30209	物业管理费	395.76	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	66.39	30211	差旅费	5.80	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,470.19	30212	因公出国（境）费用	30.67	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.07	31011	地上附着物和青苗补	

							偿	
30199	其他工资福利支出	407.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	214.38	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	46.75	30216	培训费	0.94	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.51	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	19.85	30224	被装购置费	7.54	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	23.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,611.34	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	62.64	30227	委托业务费	57.36	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	76.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	353.82	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	120.15	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	346.76	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.83	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	165.09	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	12,024.66				公用经费合计		3,541.23

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（本级）

公开 09 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	509.91	262.70
1. 因公出国（境）费	30.00	30.67
2. 公务用车购置及运行维护费	437.91	209.88
（1）公务用车购置费	102.41	89.73
（2）公务用车运行维护费	335.50	120.15
3. 公务接待费	42.00	22.14

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：舟山市公安局（本级）

公开 10 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：舟山市公安局（本级）2020 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（本级）

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	1	2	3
			合计		

注：舟山市公安局（本级）2020 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。