

# 舟山市公安局新城分局 2020 年度单位决算

## 目录

一、舟山市公安局（本级）概况.....	( 2 )
(一) 单位职责.....	( 2 )
(二) 机构设置.....	( 2 )
二、舟山市公安局（本级）2020 年度单位决算公开表.....	( 2 )
三、舟山市公安局（本级）2020 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.....	( 7 )
(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.....	( 8 )
(九) 一般公共预算财政拨款“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) 国有资产占有情况说明.....	( 11 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 11 )
四、名词解释.....	( 13 )

## **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 2020 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市公安局新城分局 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 9,014.02 万元，支出总计 9,014.02 万元，与 2019 年度相比，各增加 1,596.73 万元，增长 21.53%。主要原因是：2020 年分局人员调整、派出所装修及运行、业务装备科技建设及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 8,654.25 万元；包括财政拨款收入 5,412.53 万元（其中，一般公共预算 5,412.53 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 62.54%；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 3,241.72 万元，占收入合计 37.46%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 8,376.75 万元，其中基本支出 4,782.93 万元，占 57.10%；项目支出 3,593.82 万元，占 42.90%；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 5,509.74 万元，支出总计 5,509.74 万元，与 2019 年相比，各增加 410.99 万元，增长 8.06%。主要原因是 2020 年人员调整基本经费收入支出增加；



财政拨款支出年初预算数 4984.2 万元，完成年初预算的 110.54%，主要原因是 2019 年结转经费 2020 年支出、2020 年人员调整基本经费支出增加、车辆更新经费追加支出增加。

### **（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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,509.74 万元，占本年支出合计的 65.77%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 508.20 万元，增长 10.16%。主要原因是：2020 年人员调整基本经费支出增加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,509.74 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 5,085.49 万元，占 92.30%；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 165.38 万元，占 3.00%；卫生健康（类）支出 47.41 万元，占 0.86%；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211.47万元,占3.84%;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4984.2万元,支出决算为5,509.74万元,完成年初预算的110.54%,主要原因是2019年结转经费支出、2020年人员调整基本经费支出增加、车辆更新经费追加支出增加。其中:

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为3901.12万元,支出决算为4358.67万元,完成年初预算的111.73%,决算数大于预算数的原因2020年人员调整基本经费支出增加。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因2020年追加党建经费专项。

公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为301万元,支出决算为343.94万元,完成年初预算的114.27%,决算数大于预算数的主要原因2019年结转经费2020年支出、追加车辆更新经费专项。



公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 357 万元，支出决算为 379.87 万元，完成年初预算的 106.41%，决算数大于预算数的主要原因 2019 年结转经费 2020 年支出、2020 年省补业务装备经费专项追加。

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 110.25 万元，支出决算为 110.25 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 55.13 万元，支出决算为 55.13 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 31.6 万元，支出决算为 31.6 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 16.63 万元，支出决算为 15.81 万元，完成年初预算的 95.07%，决算数小于预算数的原因 2020 年年中地税调整缴费方式，2020 年 12 月费用未支出，调整至 2021 年 1 月支出。

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 211.38 万元，支出决算为 211.38 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 0.09 万元，支出决算为 0.09 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**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,782.93 万元，其中：

人员经费 2,521.47 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 2,261.46 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、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、其他资本性支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 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**

本单位 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 122.85 万元，支出决算为 105.45 万元，完成预算的 85.84%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因工作需要严格控制车辆燃油费、维修费等经费支出、2020 年因疫情影响无公务接待费支出。

##### **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。**

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 0 万元，占 0%，与 2019 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 105.45 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 38.35 万元，增长 57.16%，主要原因是 2020 年因工作需要报废更新 2 辆公务用车，



新购置 1 辆公务用车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 0.06 万元，下降 100.00%，主要原因是 2020 年因疫情影响无公务接待费支出。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 119.85 万元，支出决算为 105.45 万元，完成预算的 87.99%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 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 62.85 万元，支出决算为 58.89 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因工作需要报废更新 2 辆公务用车及新购置 1 辆公务用车实际支出数比预算申报金额小。主要用于经批准购置的 3 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 57 万元，支出 46.56 万元，完成预算的 81.68%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因工作需要严控车辆燃油费、维修费等支出。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；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16辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2020年因疫情影响无公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0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0万元，接待0团组，0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2176.66万元，支出决算为2,261.46万元，完成年初预算的103.9%，决算数大于预算数的主要原因为2019年结转经费用于2020年支出、2020年临城派出所独立运行经费追加；比2019年度增加1859.62万元，增长462.78%，主要原因是2020年辅警工资福利费从公用经费列支。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额2464.39万元，其中：政府采购货物支出1002.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1462.32万元。授予中小企业合同金额2326.84万元，占政府采购支出总额的94.42%。其中，授予小微企业合同金额552.09万元，占政府采购支出总额的22.40%。



## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日,舟山市公安局新城分局本级及所属各单位共有车辆 16 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 9 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 1 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及 5 个项目,共涉及资金 723.81 万元,占一般公共预算项目支出总额的 99.59%。本年无政府性基金预算项目。

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。

### **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 2020 年度单位决算中反映省补业务装备经费及省补办案(业务)经费项目绩效自评结果。

省补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,项目自评得分 99 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 271.93 万元,执行数为 279.87 万元,完成预算的



102.92%。项目绩效目标完成情况：一是用于2020年度民警被装及各类办案业务设备购置；二是2020年采购设备投入日常办案业务所需使用。发现的问题及原因：因年度专项工作需要及防疫工作所需，实际执行设备采购与预算略有不同。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理工作，提高财政性资金的使用绩效。

省补办案（业务）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为137.6万元，执行数为137.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是分局日常办案业务所需差旅费、耗材费、邮电费、业务培训费、业务维修、业务宣传、租赁费等支出；二是有效保障分局日常执法办案、维稳安保、宣传防范等相关经费支出。发现的问题及原因：随着新城区域加速发展，公安面临的治安形势日益严峻，日常执法办业务工作开展所需费用不断提高，办案业务经费日趋紧张，无法满足日常办案业务及防范宣传所需支出。下一步改进措施：一是加强内部控制，规范合理支出、减少不必要浪费；二是加强与财政沟通联系，积极争取财政部门有效支持。

### 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. 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）一般行政管理事务（项）：指行政单位党建经费支出。

19. 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支出。

20. 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。

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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

# 2020年度单位决算

单位:

舟山市公安局新城分局



公开日期:

2021年9月28日

单位负责人(签字):

财务负责人(签字):

经办人(签字):



## 收入支出决算总表

编制单位：舟山市公安局新城分局  
 金额单位：万元

公开 01 表

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	5,412.53	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	7,952.49
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	3,241.72	八、社会保障和就业支出	39	165.38
	9		九、卫生健康支出	40	47.41
	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	211.47
	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	8,654.25	<b>本年支出合计</b>	58	8,376.75

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	359.77	年末结转和结余	60	637.27
	30			61	
总计	31	9,014.02	总计	62	9,014.02

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	8,654.25	5,412.53					3,241.72
舟山市公安局新 城分局	8,654.25	5,412.53					3,241.72

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 收入决算表（分科目）

编制单位：舟山市公安局新城分局

公开 03 表  
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
		合计							
			8,654.25	5,412.53					3,241.72
204		公共安全支出	8,230.01	4,988.28					3,241.72
20402		公安	8,230.01	4,988.28					3,241.72
2040201		行政运行	4,374.26	4,296.01					78.25
2040202		一般行政管理事务	3.00	3.00					
2040220		执法办案	3,487.81	324.34					3,163.47
2040299		其他公安支出	364.94	364.94					
208		社会保障和就业支出	165.38	165.38					
20805		行政事业单位养老支出	165.38	165.38					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.25	110.25					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.13	55.13					
210		卫生健康支出	47.41	47.41					
21011		行政事业单位医疗	47.41	47.41					
2101101		行政单位医疗	31.60	31.60					
2101103		公务员医疗补助	15.81	15.81					
221		住房保障支出	211.46	211.46					
22102		住房改革支出	211.46	211.46					
2210201		住房公积金	211.38	211.38					
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）

编制单位：舟山市公安局新城分局

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	8,376.75	4,782.93	3,593.82			
舟山市公安局新城分局	8,376.75	4,782.93	3,593.82			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

编制单位：舟山市公安局新城分局

公开 05 表  
金额单位：万元

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	8,376.75	4,782.93	3,593.82			
204			公共安全支出	7,952.49	4,358.67	3,593.82			
20402			公安	7,952.49	4,358.67	3,593.82			
2040201			行政运行	4,358.67	4,358.67				
2040202			一般行政管理事务	3.00		3.00			
2040220			执法办案	3,210.95		3,210.95			
2040299			其他公安支出	379.87		379.87			
208			社会保障和就业支出	165.38	165.38				
20805			行政事业单位养老支出	165.38	165.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.25	110.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.13	55.13				
210			卫生健康支出	47.41	47.41				
21011			行政事业单位医疗	47.41	47.41				
2101101			行政单位医疗	31.60	31.60				
2101103			公务员医疗补助	15.81	15.81				
221			住房保障支出	211.47	211.47				
22102			住房改革支出	211.47	211.47				
2210201			住房公积金	211.38	211.38				
2210202			提租补贴	0.09	0.09				

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

编制单位：舟山市公安局新城分局

公开 06 表

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	5,412.53	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	5,085.49	5,085.49		
	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	165.38	165.38		
	9		九、卫生健康支出	41	47.41	47.41		
	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	211.47	211.47		
	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	5,412.53	<b>本年支出合计</b>	59	5,509.74	5,509.74		
年初财政拨款结转和结余	28	97.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	97.22		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	5,509.74	<b>总计</b>	64	5,509.74	5,509.74		

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

编制单位：舟山市公安局新城分局

公开 07 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			
204			公共安全支出	5,085.49	4,358.67	726.81
20402			公安	5,085.49	4,358.67	726.81
2040201			行政运行	4,358.67	4,358.67	
2040202			一般行政管理事务	3.00		3.00
2040220			执法办案	343.94		343.94
2040299			其他公安支出	379.87		379.87
208			社会保障和就业支出	165.38	165.38	
20805			行政事业单位养老支出	165.38	165.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.25	110.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.13	55.13	
210			卫生健康支出	47.41	47.41	
21011			行政事业单位医疗	47.41	47.41	
2101101			行政单位医疗	31.60	31.60	
2101103			公务员医疗补助	15.81	15.81	
221			住房保障支出	211.47	211.47	
22102			住房改革支出	211.47	211.47	
2210201			住房公积金	211.38	211.38	
2210202			提租补贴	0.09	0.09	

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

编制单位：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	2,516.63	302	商品和服务支出	2,242.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	304.64	30201	办公费	19.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	856.12	30202	印刷费		310	资本性支出	18.55
30103	奖金	706.26	30203	咨询费	0.10	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	17.33
30107	绩效工资		30205	水费	7.26	31003	专用设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.46	30206	电费	58.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	61.23	30207	邮电费	2.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.44	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	15.81	30209	物业管理费	111.22	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	17.97	30211	差旅费	7.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	324.88	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	28.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	71.81	30214	租赁费	5.22	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.83	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.47	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	3.83	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	2.40	31099	其他资本性支出	0.26
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	1,735.11	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	0.54	30227	委托业务费	2.65	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	15.87	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	74.82	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	46.56	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79.12	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	38.33	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		2,521.47	公用经费合计				2,261.46		

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

公开 09 表

编制单位：舟山市公安局新城分局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	122.85	105.45
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	119.85	105.45
(1) 公务用车购置费	62.85	58.89
(2) 公务用车运行维护费	57.00	46.56
3. 公务接待费	3.00	

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：舟山市公安局新城分局

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：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 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 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。