

# 舟山市公安局交通警察支队 2021 年度单位决算

## 目录

一、舟山市公安局交通警察支队概况.....	( 1 )
(一) 部门(单位)职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 1 )
二、舟山市公安局交通警察支队 2021 年度单位决算公开表.....	( 1 )
三、舟山市公安局交通警察支队 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.....	( 2 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 2 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 2 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 3 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 5 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 6 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 6 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 6 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 7 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 8 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 8 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 8 )
四、名词解释.....	( 12 )

## **一、舟山市公安局交通警察支队概况**

### **(一) 单位职责**

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。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：政工科、办公室、法制科、指挥中心、后勤科、秩序科、事故对策科、宣传科、科技科、车管所、机动车检验监管科、定海交警大队、新城交警大队、普陀交警大队、普陀山交警大队。下属事业单位舟山市机动车驾考服务中心。

## **二、舟山市公安局交通警察支队 2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

### **三、舟山市公安局交通警察支队 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 16,859.36 万元，支出总计 16,859.36 万元，与 2020 年度相比，各增加 561.56 万元，增长 3.44%。主要原因是：2021 年支队人员调整及基建项目投入增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 16,019.48 万元；包括财政拨款收入 14,800.73 万元（其中，一般公共预算 14,800.73 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 92.39%；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 1,218.75 万元，占收入合计 7.61%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 15,762.98 万元，其中基本支出 12,506.13 万元，占 79.34%；项目支出 3,256.85 万元，占 20.66%；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 14,800.73 万元，支出总计 14,800.73 万元，与 2020 年相比，各增加 326.79 万元，增长 2.26%。主要原因是支队人员调整及基建项目投入增加；财政拨款支出年初预算数 17461.37 万元，完成年初预算的 84.76%，主要原因是基建新城大队城区巡逻、勾山、长峙中队营房联建建设项目年初预算申报 3300 万，实际支出 381.37 万。

## （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 14,800.73 万元，占本年支出合计的 93.90%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 335.00 万元，增长 2.32%。主要原因是：2021 年支队人员调整及基建项目投入增加。

### 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 14,800.73 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 13,557.88 万元，占 91.60%；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 535.53 万元，占 3.62%；卫生健康（类）支出 205.59 万元，占 1.39%；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 501.73 万元，占 3.39%；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 17461.37 万元，支出决算为 14,800.73 万元，完成年初预算的 84.76%，主要原因是基建新城大队城区巡逻、勾山、长峙中队营房联建建设项目年初预算申报 3300 万，实际支出 381.37 万。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 10444.30 万元，支出决算为 10965.01 万元，完成年初预算的 104.99%，决算数大于预算数的主要原因由于人员调整增人增资追加。

公共安全支出（类）公安（款） 执法办案（项）。年初预算为 2409.52 万元，支出决算为 2174.98 万元，完成年初预算的 90.27%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年省补业务装备经费及省补办案业务经费结余 624.38 万元用于 2022 年度项目合同尾款等支出。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 3363.66 万元，支出决算为 417.89 万元，完成年初预算的 12.42%，决算数小于预算数的主要原因是基建新城大队城区巡逻、勾山、长峙中队营房联建建设项目年初预算申报 3300 万，实际支出 381.37 万。

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 357.02 万元，支出决算为 357.02 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 178.51 万元，支出决算为 178.51 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 153.17 万元，支出决算为 153.17 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 53.46 万元，支出决算为 52.42 万元，完成年初预算的 98.05%，决算数小于预算数的主要原因年中有人员退休。

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 500.89 万元，支出决算为 500.89 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 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。

#### **（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 12,207.86 万元，其中：

人员经费 7,253.51 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、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 4,954.35 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、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。

## **(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 509.10 万元，支出决算为 336.72 万元，完成预算的 66.14%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2021 年受疫情影响，控制公务用车运行维护费及接待费支出。

### **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。**

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 334.91 万元，占 99.46%，与 2020 年度相比，减少 16.94 万元，下降 4.82%，主要原因是 2021 年度公务用车购置费减少；公务接待费支出决算为 1.81 万元，占 0.54%，与 2020 年度相比，增加 0.47 万元，增长 35.08%，主要原因是 2021 年接待批次和人次增加。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。完成预算的 0%。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。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。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 501 万元，支出决算为 334.91 万元，完成预算的 66.85%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年由于疫情，控制车辆修理费、燃油费等支出。

(3) 公务用车购置全年调整后预算数为 140 万元，支出决算为 128.27 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 91.62%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算计划购买 9 辆公务用车，实际购买 8 辆。主要用于经批准购置的 8 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 361 万元，支出 206.64 万元，完成预算的 57.24%。决算数小于预算数的主要原因是控制车辆修理费、燃油费等支出。主要用于交警执法执勤用车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 105 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 8.10 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 22.35%。主要用于接待上级机关来我支队视察工作、巡视检查指导及外地公安交警部门按规定来我支队考察调研、警务交流、案件调查侦破等支出。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年由于疫情警务交流活动减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 22 批次，累计 99 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。



其他国内公务接待支出 1.81 万元，主要用于接待上级机关来我支队视察工作、巡视检查指导及外地公安交警部门按规定来我支队考察调研、警务交流、案件调查侦破等支出。接待 22 批次，99 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 5687.25 万元，支出决算为 5252.62 万元，完成年初预算的 92.36%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度辅警公益性岗位补贴结转至下年开支，2021 年的机关运行经费未包含该笔经费；比 2020 年度增加 594.23 万元，增长 13.63%，主要原因是辅警人均经费由 70000 元/人调整至 77700 元/人。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 1,510.46 万元，其中：政府采购货物支出 1,119.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 390.79 万元。授予中小企业合同金额 1,510.46 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 1,260.09 万元，占政府采购支出总额的 83.42%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市公安局交通警察支队共有车辆 105 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 74 辆、特种专业技术用车 31 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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 37 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。**

据预算绩效管理要求，舟山市公安局交通警察支队组织对 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 12 个，共涉及资金 2427.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.64%。舟山市公安局交通警察支队本年无政府性基金预算项目。

舟山市公安局交通警察支队本年无单位评价。

舟山市公安局交通警察支队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

舟山市公安局交通警察支队在 2021 年度单位决算中反映线路租赁及项目维护经费、交警科技装备经费项目绩效自评结果。

线路租赁及维护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 430 万元，执行数为 424.69 万元，完成预算的 98.77%。项目绩效目标完成情况：一是租赁电信、移动、联通电路 1009 条；二是租赁 12123 座席 4 个；三是通过电子警察、卡口、监控、诱导屏等外场设备与系统一体化运维维保，进一步提高了交通违法行为等抓拍率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

交警科技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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 310 万元，执行数为 284.60 万元，完成预算 91.81%。项目绩效目标完成情况：一是智能警务装备室建设 5 个；二是系统、软件、平台数量 7 项；三是通过交警科技装备建设，增强道路交通管控能力。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。

无。

**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		线路租赁及项目维护经费							
主管部门		134-舟山市公安局		预算单位	134002-舟山市公安局交通警察支队				
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	430	430	424.688	0	98.76%			
	一般公共预算资金	430	430	424.69	0	98.76%			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		用于电路租赁费、12123座席等租赁及电子警察、卡口、监控、诱导屏等外场设备与系统一体化运维维护费、6F、9F维保等维护经费等。		全年如期完成年初既定绩效目标。					
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 (60.00分)	电信线路数	≥919条	≥919条	20.00	20.00		
			联通坐席数	≥4条	≥4条	20.00	20.00		
			移动线路数	≥90条	≥90条	20.00	20.00		
		质量指标				0			
		时效指标				0			
	成本指标					0			
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (40.00分)	电子警察	用于抓拍交通违法行为	优		40.00	40.00	
		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	交警科技装备经费								
主管部门	134-舟山市公安局		预算单位	134002-舟山市公安局交通警察支队					
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	310		310	284.6	0	91.81%		
	一般公共预算资金	310		310	284.6	0	91.81%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过交警科技装备建设，达到装备建设和信息化建设的先进性，提升道路管理水平。			全年如期完成年初既定绩效目标。					
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 (60.00分)	智能警务装备室建设数量	≥2个	≥5个	30.00	30.00		
			系统、软件、平台数量	≥6项	≥7项	30.00	30.00		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (40.00分)	交通管理科技化	增强道路交通 管控能力	优		40.00	40.00	
		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），反映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），反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

19. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

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），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。

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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），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。

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



附件2

# 2021年度单位决算

部门（单位）：舟山市公安局交通警察支队



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：舟山市公安局交通警察支队

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	14,800.73	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	14,520.12
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	1,218.75	八、社会保障和就业支出	39	535.53
	9		九、卫生健康支出	40	205.59
	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	501.73
	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	16,019.48	<b>本年支出合计</b>	58	15,762.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	839.87	年末结转和结余	60	1,096.38
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,859.36	<b>总计</b>	62	16,859.36

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：舟山市公安局交通警察支队

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	16,019.48	14,800.73					1,218.75
舟山市公安局交通警察支队	16,019.48	14,800.73					1,218.75

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：舟山市公安局交通警察支队

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
		栏次	合计						
			16,019. 48	14,800.73					1,218.75
204		公共安全支出	14,776. 63	13,557.88					1,218.75
20402		公安	14,776. 63	13,557.88					1,218.75
2040201		行政运行	11,368. 35	10,965.01					403.35
2040220		执法办案	2,990.3 9	2,174.98					815.41
2040299		其他公安支出	417.89	417.89					
208		社会保障和就业支 出	535.53	535.53					
20805		行政事业单位养老 支出	535.53	535.53					
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	357.02	357.02					
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	178.51	178.51					
210		卫生健康支出	205.59	205.59					
21011		行政事业单位医疗	205.59	205.59					
2101101		行政单位医疗	153.17	153.17					
2101103		公务员医疗补助	52.42	52.42					
221		住房保障支出	501.73	501.73					
22102		住房改革支出	501.73	501.73					
2210201		住房公积金	500.89	500.89					
2210202		提租补贴	0.84	0.84					

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：舟山市公安局交通警察支队

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	15,762.98	12,506.13	3,256.85			
舟山市公安局交通警察支队	15,762.98	12,506.13	3,256.85			

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：舟山市公安局交通警察支队

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	15,762.98	12,506.13	3,256.85			
204			公共安全支出	14,520.12	11,263.28	3,256.85			
20402			公安	14,520.12	11,263.28	3,256.85			
2040201			行政运行	11,263.28	11,263.28				
2040220			执法办案	2,838.96		2,838.96			
2040299			其他公安支出	417.89		417.89			
208			社会保障和就业支出	535.53	535.53				
20805			行政事业单位养老支出	535.53	535.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.02	357.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	178.51	178.51				
210			卫生健康支出	205.59	205.59				
21011			行政事业单位医疗	205.59	205.59				
2101101			行政单位医疗	153.17	153.17				
2101103			公务员医疗补助	52.42	52.42				
221			住房保障支出	501.73	501.73				
22102			住房改革支出	501.73	501.73				
2210201			住房公积金	500.89	500.89				
2210202			提租补贴	0.84	0.84				

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：舟山市公安局交通警察支队

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	14,800.73	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	13,557.88	13,557.88		
	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	535.53	535.53		
	9		九、卫生健康支出	41	205.59	205.59		
	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	501.73	501.73		
	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	54				

			及应急管理支出					
	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	14,800.73	<b>本年支出合计</b>	59	14,800.73	14,800.73		
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	14,800.73	<b>总计</b>	64	14,800.73	14,800.73		

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：舟山市公安局交通警察支队

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	14,800.73	12,207.86	2,592.87
204			公共安全支出	13,557.88	10,965.01	2,592.87
20402			公安	13,557.88	10,965.01	2,592.87
2040201			行政运行	10,965.01	10,965.01	
2040220			执法办案	2,174.98		2,174.98
2040299			其他公安支出	417.89		417.89
208			社会保障和就业支出	535.53	535.53	
20805			行政事业单位养老支出	535.53	535.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.02	357.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	178.51	178.51	
210			卫生健康支出	205.59	205.59	
21011			行政事业单位医疗	205.59	205.59	
2101101			行政单位医疗	153.17	153.17	
2101103			公务员医疗补助	52.42	52.42	
221			住房保障支出	501.73	501.73	
22102			住房改革支出	501.73	501.73	
2210201			住房公积金	500.89	500.89	
2210202			提租补贴	0.84	0.84	

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：舟山市公安局交通警察支队

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	7,150.30	302	商品和服务支出	4,939.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	887.22	30201	办公费	89.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,422.37	30202	印刷费	8.28	310	资本性支出	15.00
30103	奖金	1,935.24	30203	咨询费	2.30	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	15.00
30107	绩效工资		30205	水费	14.59	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.27	30206	电费	89.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	197.60	30207	邮电费	34.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.56	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	43.79	30209	物业管理费	207.78	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	23.30	30211	差旅费	22.55	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	673.97	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	103.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	433.97	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.21	30215	会议费	3.30	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.81	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.81	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	24.22	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	20.09	30224	被装购置费	1.17	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.40	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3,480.54	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	36.36	30227	委托业务费	20.94	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	46.34	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	223.36	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	206.64	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	265.80	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.35	30240	税金及附加费用		39906	赠与	

		30299	其他商品和服务支出	84.79	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	7,253.51			公用经费合计			4,954.35

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：舟山市公安局交通警察支队

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	509.10	336.72
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	501.00	334.91
（1）公务用车购置费	140.00	128.27
（2）公务用车运行维护费	361.00	206.64
3. 公务接待费	8.10	1.81

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

编制单位：舟山市公安局交通警察支队

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 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

公开 11 表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市公安局交通警察支队

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 合计	1	2	3

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。