

# 舟山市公安局2017年度部门决算

## 一、舟山市公安局单位概况

### (一) 主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、省公安厅的指示，部署、指导、监督检查全市公安工作。

2. 掌握影响稳定、危害国家内安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策措施。负责组织、指导全市对危害国内安全案件的侦察。

3. 主管和指导全市侦查工作，组织有较大影响的重大案件及有组织犯罪案件的侦破，协调跨县区案件的侦破工作。

4. 负责并指导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、居民身份证、枪支弹药、民用爆炸物品、危险物品、公共场所和特种行业；组织、协调对重、特大治安事件的突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。

5. 依法管理指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

6. 领导全市边海防治安管理工作。

7. 领导、监督全市消防管理工作。

8. 指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作，处理市区交通事故，指导处理全市重特大交通事故。

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及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责指导企事业单位

保卫组织的建设及经济民警队伍和辅警队伍的管理。

10.指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察，组织实施网络监控工作。

11.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。管理市收容教育所。

12.负责收容教养审批工作。

13.组织实施对来舟山的党和国家领导人、重要外宾的警卫以及重要会议、大型活动的安全保卫工作。

14.组织、指导全市禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

15.组织实施公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术，负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的管理。

16.指导管理全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

17.按上级规定领导全市公安边防、消防、武警部队建设。

18.协同县（区）党委管理县（区）公安机关领导干部，规划和指导全市公安队伍建设。指导监督全市公安机关执法活动。

19.制定公安队伍监督管理规章制度，分析队伍状况，组织指导公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

20.领导并指导全市林业等公安机构的业务工作。

21.承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

## **（二）部门决算单位构成**

从预算单位构成看，舟山市公安局部门决算包括局本级、市委政法委决

算和下属财务非独立核算事业单位决算，其中财务非独立核算事业单位2个，分别是舟山市公安局警务辅助中心和舟山市应急联动中心。

## **二、舟山市公安局2017年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市公安局2017年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

舟山市公安局2017年度收、支总计16,350.00万元，与2016年相比，收、支总计减少2335.87万元，下降12.50%。主要原因是：G20安保装备经费减少。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计15558.85万元，占总收入95.16%，包括财政拨款收入15377.50万元（其中，一般公共预算15377.50万元，政府性基金预算0万元），占94.05%；其他收入181.35万元，占1.11%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计15768.29万元，其中基本支出10,694.43万元，占67.82%；项目支出5,073.86万元，占32.18%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出279.95万元、国防支出0万元、公共安全支出13,806.61万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化与传媒支出0万元、社会保障和就业支出785.46万元、医疗卫生与计划生育支出225.62万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出670.66万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0

万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出9,284.19万元，日常公用支出1,410.24万元，项目支出5,073.86万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出15572.13万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出196.16万元。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

舟山市公安局2017年度财政拨款收、支总计16,135.12万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少2357.43万元，下降12.75%。主要原因是：G20安保装备经费减少。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

舟山市公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出15,572.13万元，占本年支出合计的98.76%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2290.80万元，下降12.82%。主要原因是：G20安保装备经费减少。

##### **2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

舟山市公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,312.88万元，支出决算为15,572.13万元，完成年初预算的116.97%，主要原因是科技装备经费及人员经费增加等。其中：

（1）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）。2017年年初预算为150.46万元，2017年支出决算为279.95万元，完成年初预算的186.06%，决算数大于预算数的主要原因平安建设经费增加。

（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2017年年初预算

为7076.49万元，2017年支出决算为9021.32万元，完成年初预算的127.48%，决算数大于预算数的主要原因增加人员经费。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为2452.13万元，2017年支出决算为2314.48万元，完成年初预算的94.39%。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。2017年年初预算为698.39万元，2017年支出决算为714.85万元，完成年初预算的102.36%。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)。2017年年初预算为150.02万元，2017年支出决算为150.02万元，完成年初预算的100%。

(6) 公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项)。2017年年初预算为20.09万元，2017年支出决算为19.99万元，完成年初预算的99.50%。

(7) 公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。2017年年初预算为85.30万元，2017年支出决算为70.66万元，完成年初预算的82.84%，决算数小于预算数的主要原因是禁毒经费部分项目因推进存在阶段性无法在本年度完成全部付款。

(8) 公共安全支出(类)公安(款)警犬繁育及驯养(项)。2017年年初预算为20万元，2017年支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

(9) 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。2017年年初预算为2万元，2017年支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

(10) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。2017年年初预算为961.17万元，2017年支出决算为1297.12万元，完成年初预算的134.95%，决算数大于预算数的主要原因追加视频图像信息实战应用平台建设经费的支出。

(11) 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）。2017年年初预算为605.57万元，2017年支出决算为581.22万元，完成年初预算的95.98%。

(12) 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）。2017年年初预算为204.24万元，2017年支出决算为204.24万元，完成年初预算的100%。

(13) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为144.34万元，2017年支出决算为144.34万元，完成年初预算的100%。

(14) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2017年年初预算为80.39万元，2017年支出决算为81.28万元，完成年初预算的101.11%，决算数大于预算数的主要原因单位按照国家规定标准为职工缴纳医疗补助支出人员数增加。

(15) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为668.33万元，2017年支出决算为668.33万元，完成年初预算的100%。

(16) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2017年年初预算为2.37万元，2017年支出决算为2.33万元，完成年初预算的98.31%，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提租支出人员数减少。

## **（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

舟山市公安局2017年一般公共预算财政拨款基本支出10,691.06万元，其中：

人员经费9,284.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1,406.86万元，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、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、税金及附加费用、其他商品服务和支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

### **（七）政府性基金财政拨款支出情况说明**

舟山市公安局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况**

#### **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。**

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为494.88万元，支出决算为352.92万元，完成预算的71.31%，其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，预算30万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为323.27万元，完成预算的88.33%；公务接待费支出决算为29.65万元，完成预算的29.99%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度没有因公出国业务技术交流学习以及压缩公务接待费使用。

#### **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。**

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少6.92万元，下降1.92%，其中：

(1) 因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数减少100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是本年度没有因公出国业务技术交流及学习培训。

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0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2) 公务接待费:2017年度公务接待费决算29.65万元,比上年决算数下降0.40%。主要用于接待局本级及市委政法委单位事务及管理的公务接待等支出。减少的主要原因是本年度公务接待人次较上年减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待165批次,累计1,466人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算323.27万元,比上年决算数增长0.23%。其中,公务用车购置支出182.58万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的10辆执法执勤用车;公务用车运行维护费支出140.69万元,主要用于特种执法执勤用车、一般执法执勤用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017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75辆。增加的主要原因是本年度购置10辆执法执勤用车。

## **(九) 部门预算绩效情况说明**

1. 2017年度舟山市公安局G20装备经费项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算135.79万元,实际支出135.38万元。科技强警项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算600万元,实际支出



557.43万元。政法干警救助资金项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算32万元，实际支出17万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：G20装备经费项目自评结论为好。科技强警项目自评结论为好。政法干警救助资金项目自评结论为较好。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1.机关运行经费支出情况**

2017年度舟山市公安局的机关运行经费一般公共预算支出1406.86万元，比上年度增加14.77万元，增长1.06%。

### **2.政府采购支出情况**

2017年度舟山市公安局本级及所属各单位政府采购支出总额1510.86万元，其中：政府采购货物支出1254.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出256.20万元。授予中小企业合同金额1217.86万元，占政府采购支出总额的80.61%。其中，授予小微企业合同金额1217.86万元，占政府采购支出总额的80.61%

### **3.国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，舟山市公安局本级及所属各单位共有车辆 75辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车42辆、特种专业技术用车30辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备121台（套），单价100万元以上专用设备32台（套）。

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：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. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是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。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 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。

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。

14. 医疗卫生与计划生育支出（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。

15. 医疗卫生与计划生育支出（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。

16. 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。

17. 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。

# 2017年度部门决算报表

单位：舟山市公安局

公开日期：2018年9月25日

# 2017 年度部门收支决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市公安局

| 收 入           |           | 支 出           |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目           | 决 算 数     | 项 目           | 决 算 数     |
| 一、财政拨款        | 15,377.50 | 一、一般公共服务支出    | 279.95    |
| 一般公共预算        | 15,377.50 | 二、外交支出        | 0.00      |
| 政府性基金预算       | 0.00      | 三、国防支出        | 0.00      |
| 二、上级补助收入      | 0.00      | 四、公共安全支出      | 13,806.61 |
| 三、事业收入        | 0.00      | 五、教育支出        | 0.00      |
| 四、经营收入        | 0.00      | 六、科学技术支出      | 0.00      |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00      | 七、文化体育与传媒支出   | 0.00      |
| 六、其他收入        | 181.35    | 八、社会保障和就业支出   | 785.46    |
|               |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 225.62    |
|               |           | 十、节能环保支出      | 0.00      |
|               |           | 十一、城乡社区支出     | 0.00      |
|               |           | 十二、农林水支出      | 0.00      |
|               |           | 十三、交通运输支出     | 0.00      |
|               |           | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00      |
|               |           | 十五、商业服务业等支出   | 0.00      |
|               |           | 十六、金融支出       | 0.00      |
|               |           | 十七、援助其他地区支出   | 0.00      |
|               |           | 十八、国土海洋气象等支出  | 0.00      |
|               |           | 十九、住房保障支出     | 670.66    |
|               |           | 二十、粮油物资储备支出   | 0.00      |
|               |           | 二十一、其他支出      | 0.00      |
|               |           | 二十二、债务还本支出    | 0.00      |
|               |           | 二十三、债务付息支出    | 0.00      |
| 本年收入合计        | 15,558.85 | 本年支出合计        | 15,768.29 |
|               |           |               |           |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00      | 二十四、结余分配      | 0.00      |
| 八、年初结转和结余     | 791.15    | 缴纳所得税         | 0.00      |
| 基本支出结转        | 12.38     | 提取职工福利基金      | 0.00      |
| 项目支出结转和结余     | 778.78    | 转入事业基金        | 0.00      |
| 经营结余          | 0.00      | 其他            | 0.00      |
|               |           | 二十五、年末结转和结余   | 581.71    |
|               |           | 基本支出结转        | 52.26     |
|               |           | 项目支出结转和结余     | 529.45    |
|               |           | 经营结余          | 0.00      |
|               |           |               |           |
| 收 入 总 计       | 16,350.00 | 支 出 总 计       | 16,350.00 |



# 2017 年度部门支出决算总表

公开 03

编制单位：舟山市公安局

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称              | 总计        | 基本支出     |            | 项目支出     | 事业单<br>位经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 | 上缴上<br>级支出 |
|---------|---|---|-------------------|-----------|----------|------------|----------|------------------|-------------------|------------|
|         |   |   |                   |           | 人员支出     | 日常公用<br>支出 |          |                  |                   |            |
| 类       | 款 | 项 | 合计                | 1         | 2        | 3          | 4        | 5                | 6                 | 7          |
|         |   |   | 合计                | 15,768.29 | 9,284.19 | 1,410.24   | 5,073.86 | 0.00             | 0.00              | 0.00       |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出          | 279.95    | 0.00     | 0.00       | 279.95   | 0.00             | 0.00              | 0.00       |
| 20136   |   |   | 其他共产党事务支出         | 279.95    | 0.00     | 0.00       | 279.95   | 0.00             | 0.00              | 0.00       |
| 2013699 |   |   | 其他共产党事务支出         | 279.95    | 0.00     | 0.00       | 279.95   | 0.00             | 0.00              | 0.00       |
| 204     |   |   | 公共安全支出            | 13,806.61 | 7,602.46 | 1,410.24   | 4,793.91 | 0.00             | 0.00              | 0.00       |
| 20402   |   |   | 公安                | 13,806.61 | 7,602.46 | 1,410.24   | 4,793.91 | 0.00             | 0.00              | 0.00       |
| 2040201 |   |   | 行政运行              | 9,024.70  | 7,602.46 | 1,410.24   | 12.00    | 0.00             | 0.00              | 0.00       |
| 2040202 |   |   | 一般行政管理事务          | 2,352.79  | 0.00     | 0.00       | 2,352.79 | 0.00             | 0.00              | 0.00       |
| 2040204 |   |   | 治安管理              | 833.17    | 0.00     | 0.00       | 833.17   | 0.00             | 0.00              | 0.00       |
| 2040206 |   |   | 刑事侦查              | 150.02    | 0.00     | 0.00       | 150.02   | 0.00             | 0.00              | 0.00       |
| 2040208 |   |   | 出入境管理             | 19.99     | 0.00     | 0.00       | 19.99    | 0.00             | 0.00              | 0.00       |
| 2040211 |   |   | 禁毒管理              | 70.66     | 0.00     | 0.00       | 70.66    | 0.00             | 0.00              | 0.00       |
| 2040218 |   |   | 警犬繁育及训养           | 20.00     | 0.00     | 0.00       | 20.00    | 0.00             | 0.00              | 0.00       |
| 2040219 |   |   | 信息化建设             | 2.00      | 0.00     | 0.00       | 2.00     | 0.00             | 0.00              | 0.00       |
| 2040299 |   |   | 其他公安支出            | 1,333.27  | 0.00     | 0.00       | 1,333.27 | 0.00             | 0.00              | 0.00       |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出         | 785.46    | 785.46   | 0.00       | 0.00     | 0.00             | 0.00              | 0.00       |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休         | 785.46    | 785.46   | 0.00       | 0.00     | 0.00             | 0.00              | 0.00       |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 581.22    | 581.22   | 0.00       | 0.00     | 0.00             | 0.00              | 0.00       |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出★   | 204.24    | 204.24   | 0.00       | 0.00     | 0.00             | 0.00              | 0.00       |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出       | 225.62    | 225.62   | 0.00       | 0.00     | 0.00             | 0.00              | 0.00       |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗★         | 225.62    | 225.62   | 0.00       | 0.00     | 0.00             | 0.00              | 0.00       |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗★           | 144.34    | 144.34   | 0.00       | 0.00     | 0.00             | 0.00              | 0.00       |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助★          | 81.28     | 81.28    | 0.00       | 0.00     | 0.00             | 0.00              | 0.00       |
| 221     |   |   | 住房保障支出            | 670.66    | 670.66   | 0.00       | 0.00     | 0.00             | 0.00              | 0.00       |
| 22102   |   |   | 住房改革支出            | 670.66    | 670.66   | 0.00       | 0.00     | 0.00             | 0.00              | 0.00       |
| 2210201 |   |   | 住房公积金             | 668.33    | 668.33   | 0.00       | 0.00     | 0.00             | 0.00              | 0.00       |
| 2210202 |   |   | 提租补贴              | 2.33      | 2.33     | 0.00       | 0.00     | 0.00             | 0.00              | 0.00       |

# 2017 年度部门财政拨款收支决算表

公开 04 表

编制单位：舟山市公安局

金额单位：万元

| 收 入          |           | 支 出           |           |
|--------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目          | 决算数       | 项目（按功能分类）     | 决算数       |
| 一、本年收入       | 15,377.50 | 一、一般公共服务支出    | 279.95    |
| （一）一般公共预算拨款  | 15,377.50 | 二、外交支出        | 0.00      |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00      | 三、国防支出        | 0.00      |
|              |           | 四、公共安全支出      | 13,610.44 |
| 二、上年结转       | 757.62    | 五、教育支出        | 0.00      |
| （一）一般公共预算拨款  | 757.62    | 六、科学技术支出      | 0.00      |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00      | 七、文化体育与传媒支出   | 0.00      |
|              |           | 八、社会保障和就业支出   | 785.46    |
|              |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 225.62    |
|              |           | 十、节能环保支出      | 0.00      |
|              |           | 十一、城乡社区支出     | 0.00      |
|              |           | 十二、农林水支出      | 0.00      |
|              |           | 十三、交通运输支出     | 0.00      |
|              |           | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00      |
|              |           | 十五、商业服务业等支出   | 0.00      |
|              |           | 十六、金融支出       | 0.00      |
|              |           | 十七、援助其他地区支出   | 0.00      |
|              |           | 十八、国土海洋气象等支出  | 0.00      |
|              |           | 十九、住房保障支出     | 670.66    |
|              |           | 二十、粮油物资储备支出   | 0.00      |
|              |           | 二十一、其他支出      | 0.00      |
|              |           | 二十二、债务还本支出    | 0.00      |
|              |           | 二十三、债务付息支出    | 0.00      |
|              |           | 本年支出合计        | 15,572.13 |
|              |           | 二十四、结转下年      | 562.99    |
|              |           |               |           |
|              |           |               |           |
| 收入总计         | 16,135.12 | 支出总计          | 16,135.12 |



# 2017 年度部门一般公共预算支出决算表

公开 05 表

编制单位：舟山市公安局

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称              | 总 计       | 基本支出      | 项目支出     | 备注 |
|---------|---|---|-------------------|-----------|-----------|----------|----|
|         |   |   |                   | 1         | 2         | 3        | 4  |
| 类       | 款 | 项 | 合 计               | 15,572.13 | 10,691.06 | 4,881.07 |    |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出          | 279.95    | 0.00      | 279.95   |    |
| 20136   |   |   | 其他共产党事务支出         | 279.95    | 0.00      | 279.95   |    |
| 2013699 |   |   | 其他共产党事务支出         | 279.95    | 0.00      | 279.95   |    |
| 204     |   |   | 公共安全支出            | 13,610.44 | 9,009.32  | 4,601.12 |    |
| 20402   |   |   | 公安                | 13,610.44 | 9,009.32  | 4,601.12 |    |
| 2040201 |   |   | 行政运行              | 9,021.32  | 9,009.32  | 12.00    |    |
| 2040202 |   |   | 一般行政管理事务          | 2,314.48  | 0.00      | 2,314.48 |    |
| 2040204 |   |   | 治安管理              | 714.85    | 0.00      | 714.85   |    |
| 2040206 |   |   | 刑事侦查              | 150.02    | 0.00      | 150.02   |    |
| 2040208 |   |   | 出入境管理             | 19.99     | 0.00      | 19.99    |    |
| 2040211 |   |   | 禁毒管理              | 70.66     | 0.00      | 70.66    |    |
| 2040218 |   |   | 警犬繁育及训养           | 20.00     | 0.00      | 20.00    |    |
| 2040219 |   |   | 信息化建设             | 2.00      | 0.00      | 2.00     |    |
| 2040299 |   |   | 其他公安支出            | 1,297.12  | 0.00      | 1,297.12 |    |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出         | 785.46    | 785.46    | 0.00     |    |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休         | 785.46    | 785.46    | 0.00     |    |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 581.22    | 581.22    | 0.00     |    |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出★   | 204.24    | 204.24    | 0.00     |    |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出       | 225.62    | 225.62    | 0.00     |    |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗★         | 225.62    | 225.62    | 0.00     |    |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗★           | 144.34    | 144.34    | 0.00     |    |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助★          | 81.28     | 81.28     | 0.00     |    |
| 221     |   |   | 住房保障支出            | 670.66    | 670.66    | 0.00     |    |
| 22102   |   |   | 住房改革支出            | 670.66    | 670.66    | 0.00     |    |
| 2210201 |   |   | 住房公积金             | 668.33    | 668.33    | 0.00     |    |
| 2210202 |   |   | 提租补贴              | 2.33      | 2.33      | 0.00     |    |

# 2017 年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市公安局

| 人员经费       |                  |          | 公用经费       |                  |          |
|------------|------------------|----------|------------|------------------|----------|
| 科目编码       | 科目名称             | 金额       | 科目编码       | 科目名称             | 金额       |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 8,232.16 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | 1,335.90 |
| 30101      | 基本工资             | 1,168.88 | 30201      | 办公费              | 72.71    |
| 30102      | 津贴补贴             | 2,727.11 | 30202      | 印刷费              | 1.85     |
| 30103      | 奖金               | 2,771.87 | 30203      | 咨询费              | 1.03     |
| 30104      | 其他社会保障缴费         | 222.04   | 30204      | 手续费              | 0.00     |
| 30106      | 伙食补助费            | 1.03     | 30205      | 水费               | 18.71    |
| 30107      | 绩效工资             | 101.40   | 30206      | 电费               | 319.98   |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 581.22   | 30207      | 邮电费              | 19.56    |
| 30109      | 职业年金缴费           | 232.49   | 30208      | 取暖费              | 0.00     |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 426.13   | 30209      | 物业管理费            | 4.53     |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 1,052.04 | 30211      | 差旅费              | 40.74    |
| 30301      | 离休费              | 50.61    | 30212      | 因公出国（境）费用        | 0.00     |
| 30302      | 退休费              | 44.72    | 30213      | 维修（护）费           | 84.31    |
| 30303      | 退职（役）费           | 0.00     | 30214      | 租赁费              | 0.51     |
| 30304      | 抚恤金              | 36.48    | 30215      | 会议费              | 0.00     |
| 30305      | 生活补助             | 27.52    | 30216      | 培训费              | 0.29     |
| 30306      | 救济费              | 0.00     | 30217      | 公务接待费            | 6.20     |
| 30307      | 医疗费              | 45.19    | 30218      | 专用材料费            | 0.45     |
| 30308      | 助学金              | 0.00     | 30224      | 被装购置费            | 2.15     |
| 30309      | 奖励金              | 0.00     | 30225      | 专用燃料费            | 0.00     |
| 30310      | 生产补贴             | 0.00     | 30226      | 劳务费              | 7.21     |
| 30311      | 住房公积金            | 831.26   | 30227      | 委托业务费            | 2.40     |
| 30312      | 提租补贴             | 2.33     | 30228      | 工会经费             | 61.38    |
| 30313      | 购房补贴             | 0.00     | 30229      | 福利费              | 176.12   |
| 30314      | 采暖补贴             | 0.00     | 30231      | 公务用车运行维护费        | 140.69   |
| 30315      | 物业服务补贴           | 0.00     | 30239      | 其他交通费用           | 265.86   |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    | 13.93    | 30240      | 税金及附加费用          | 0.03     |
|            |                  |          | 30299      | 其他商品和服务支出        | 109.20   |
|            |                  |          | <b>304</b> | <b>对企事业单位的补贴</b> | 0.00     |
|            |                  |          | 30401      | 企业政策性补贴          | 0.00     |
|            |                  |          | 30402      | 事业单位补贴           | 0.00     |
|            |                  |          | 30403      | 财政贴息             | 0.00     |
|            |                  |          | 30499      | 其他对企事业单位的补贴      | 0.00     |
|            |                  |          | <b>310</b> | <b>其他资本性支出</b>   | 70.97    |
|            |                  |          | 31001      | 房屋建筑物购建          | 0.00     |
|            |                  |          | 31002      | 办公设备购置           | 70.21    |
|            |                  |          | 31003      | 专用设备购置           | 0.11     |
|            |                  |          | 31005      | 基础设施建设           | 0.00     |
|            |                  |          | 31006      | 大型修缮             | 0.00     |
|            |                  |          | 31007      | 信息网络及软件购置更新      | 0.65     |
|            |                  |          | 31008      | 物资储备             | 0.00     |
|            |                  |          | 31009      | 土地补偿             | 0.00     |
|            |                  |          | 31010      | 安置补助             | 0.00     |
|            |                  |          | 31011      | 地上附着物和青苗补偿       | 0.00     |
|            |                  |          | 31012      | 拆迁补偿             | 0.00     |
|            |                  |          | 31013      | 公务用车购置           | 0.00     |
|            |                  |          | 31019      | 其他交通工具购置         | 0.00     |
|            |                  |          | 31099      | 其他资本性支出          | 0.00     |
|            |                  |          | <b>399</b> | <b>其他支出</b>      | 0.00     |
|            |                  |          | 39906      | 赠与               | 0.00     |

## 2017 年度部门政府性基金收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：舟山市公安局

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结余和结转 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结余结转 |
|------|---|---|------|---------|------|------|------|------|--------|
|      |   |   |      |         |      | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |        |
| 类    | 款 | 项 | 合 计  | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6      |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |        |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |        |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |        |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |        |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |        |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |        |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |        |

备注：舟山市公安局没有收支，故本表无数据。

## 2017 年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开 08 表

编制单位：舟山市公安局

金额单位：万元

| （一）项目支出         | 预算数    | 决算数    | （二）相关统计数         | —     |
|-----------------|--------|--------|------------------|-------|
| “三公”经费支出        | 494.88 | 352.92 | 1. 因公出国（境）团组数（个） | 0     |
| 1. 因公出国（境）费     | 30.00  | 0.00   | 2. 因公出国（境）人次数（人） | 0     |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 366.00 | 323.27 | 3. 公务用车购置数（辆）    | 10    |
| （1）公务用车购置费      | 80.00  | 182.58 | 4. 公务用车保有量（辆）    | 75    |
| （2）公务用车运行维护费    | 286.00 | 140.69 | 5. 公务接待批次（个）     | 165   |
| 3. 公务接待费        | 98.88  | 29.65  | 6. 公务接待人次（人）     | 1,466 |

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。