

舟山市公安局（本级）2021 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.....	(3)
二、舟山市公安局（本级）2021 年度单位决算公开表.....	(3)
三、舟山市公安局（本级）2021 年度单位决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(16)

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 指导、监督全市看守所、拘留所、收容教育所、监察留置所工作。

10. 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。

11. 组织、协调、指导全市禁毒缉毒工作。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 组织实施全市公安机关综合实绩评估。
16. 负责舟山普陀山机场公安工作。
17. 指导全市森林等公安机构的业务工作。
18. 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

19. 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）2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市公安局（本级）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 23,800.97 万元，支出总计 23,800.97 万元，与 2020 年度相比，各减少 2015.10 万元，下降 7.8%。主要原因是：2021 年起政法委独立核算，其预算不再纳入本部门预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 23,449.93 万元；包括财政拨款收入 23,327.42 万元（其中，一般公共预算 23,327.42 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 99.48%；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 122.52 万元，占收入合计 0.52%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 23,700.88 万元，其中基本支出 17,233.98 万元，占 72.71%；项目支出 6,466.90 万元，占 27.29%；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 23,327.42 万元，支出总计 23,327.42 万元，与 2020 年相比，各减少 2,070.18 万元，下降

8.15%。主要原因是2021年起政法委独立核算，其预算不再纳入本部门预算；财政拨款支出年初预算数22362.68万元，完成年初预算的104.31%，主要原因是年中追加了舟山市公安局情指行合成作战中心建设、舟山市公安局执法办案管理中心等基建项目经费。

（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23,327.42万元，占本年支出合计的98.42%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,070.18万元，下降8.15%。主要原因是：2021年起政法委独立核算，其预算不再纳入本部门预算。

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23,327.42万元，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20,782.25万元，占89.09%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出2.38万元，占0.01%；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957.00万元，占4.10%；卫生健康（类）支出373.38万元，占1.60%；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1,212.41万元,占5.20%;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22362.68万元,支出决算为23,327.42万元,完成年初预算的104.31%,主要原因是年中追加了舟山市公安局情指行合成作战中心建设、舟山市公安局执法办案管理中心等基建项目经费。其中:

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为14110.86万元,支出决算为14568.94万元,完成年初预算的103.25%,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2508.20万元,支出决算为2124.48万元,完成年初预算的84.70%,决算数小于预算数的主要原因是:1.部分省补转移支付资金因合同等原因无法于当年度完成支付;2.专项机动经费中156万元功能科目调整至其他公安支出。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 412 万元，支出决算为 410.24 万元，完成年初预算的 99.57%，决算数小于预算数的主要原因是部分维保及服务项目在招投标及审计后金额调减。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 100%。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 2538.83 万元，支出决算为 3428.58 万元，完成年初预算的 135.05%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了舟山市公安局情指行合成作战中心建设、舟山市公安局执法办案管理中心等基建项目经费。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指甲中毒品及其代谢物的检测方法经费。

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 638 万元，支出决算为 638 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 319 万元，支出决算为 319 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 276.36 万元，支出决算为 276.36 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 97.02 万元，支出决算为 97.02 万元，完成年初预算的 100%。

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 1211.66 万元，支出决算为 1211.66 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 0.75 万元，支出决算为 0.75 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 17,111.73 万元，其中：

人员经费 12,779.06 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 4,332.67 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、公务接待费、专业材料费、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（本级）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

舟山市公安局（本级）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 473 万元，支出决算为 236.04 万元，完成预算的 49.90%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1. 2021 年没有因公出国（境）计划；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。

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

度相比，减少 30.67 万元，下降 100.00%，主要原因是 2021 年没有因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 215.84 万元，占 91.44%，与 2020 年度相比，增加 5.96 万元，增长 2.84%，主要原因是 2021 年报废更新的车辆购买价格高于 2020 年报废更新车辆；公务接待费支出决算为 20.20 万元，占 8.56%，与 2020 年度相比，减少 1.95 万元，下降 8.80%，主要原因是 2021 年起政法委独立核算，其“三公”经费预算不再纳入本部门预算。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 438 万元，支出决算为 215.84 万元，完成预算的 49.28%。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。

公务用车购置全年调整后预算数为 100 万元，支出决算为 99.84 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 99.84%。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 99.84 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 338 万元，支出 116.00 万元，完成预算的 34.32%。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 101 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 35 万元，支出决算为 20.20 万元，完成预算的 57.71%。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 2021 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 134 批次，累计 1,120 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 20.20 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 134 批次，1,120 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 4386.27 万元，支出决算为 4,332.67 万元，完成年初预算的 98.78%，决算数小于预算数的主要原因公益性岗位补贴 49.25 万元结转至下年开支；比 2020 年度增加 791.44 万元，增长 22.35%，主要原因是 2021 年舟山市公安局人员增加、新增综合警务训练基地物业管理费。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2,390.67 万元，其中：政府采购货物支出 1,295.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,095.29 万元。授予中小企业合同金额 2,124.77 万元，占政府采购支出总额的 88.88%。其中，授予小微企业合同金额 2,124.77 万元，占政府采购支出总额的 88.88%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市公安局本级单位共有车辆 101 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 55 辆、特种专业技术用车 46 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 41 台（套），单价 100 万元以上专用设备 15 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（本级）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 15 个，共涉及资金 6215.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 2021 年度单位决算中反映线路租赁及维护经费及禁毒戒毒工作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 412 万元，执行数为 410.24 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况：一是维护公安专用设备、系统平台 26 个；二是租赁移动、联通、电信电路 149 条；三是购买技术服务 5 个；四是进一步提高了窗口网上办事比例，拓展了网上便民服务事项数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 130 万元，执行数为 129.91 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：一是污水毒品综合指标同比下降 59.1%；二是现有吸毒人员下降 17.7%；三是戒断三年未复吸人数上升 9.4%；四是对 35 名吸毒人员开展美沙酮药物维持治疗，开展吸毒人员成瘾认定 10 人次；五是与香园社工服务中心联手打造的“爱助回归路”社区戒毒康复服务项目，累计服务戒毒人员 300 余人，成功帮助 52 人戒除毒瘾回归社会；六是发动“东海渔嫂”开展帮扶教育、心理咨询、法律宣讲 128 场次，发放各类宣传资料 12000 余份；七是组织 64 人开展全市禁毒社工培训及大比武活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		线路租赁及维护经费						
主管部门		134-舟山市公安局		预算单位	134001-舟山市公安局			
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		
	年度资金总额		(A)	(B)		(B/A)		
	一般公共预算资金	412	412	410.24	0	99.57%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		2021年预计共有149条电路需要租赁, 22个项目需要验收。		2021年舟山市公安局共租赁移动、联通、电信电路				
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 (80.00分)	数量指标 (80.00分)	维护系统个数	≥22个	≥26个	40.00	40.00	
			线路租用数量	≥149条	≥149条	40.00	40.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
	成本指标(0分)					0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(0分)					0	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(20.00分)	系统正常使用年限	≥1年	≥1年	20.00	20.00	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
总分						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		禁毒戒毒工作经费						
主管部门		134-舟山市公安局		预算单位	134001-舟山市公安局			
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	130		130	12991	0	99.93%	
	一般公共预算资金	130		130	12991	0	99.93%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过禁毒戒毒专项经费的落实和使用,加强禁毒业务			2021年立足防范风险,坚持问题导向,用足用好禁毒			
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 (80.00分)	数量指标 (80.00分)	全市禁毒工作会议参加人	≥50个	≥50个	20.00	20.00	
			治疗人数	≥35个	≥35个	20.00	20.00	
			戒毒戒毒认定人数	≥10个	≥10个	20.00	20.00	
			禁毒培训参加人数	≥60个	≥64个	20.00	20.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(20.00分)	提升了禁毒社工和东海渔嫂禁毒宣传队伍业务能力	1.有效提升 2.有所提升 3.没有提升	优	20.00	20.00	
		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		
总分						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”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

舟山市财政局对舟山市公安局本级“线路租赁及维护经费”、“禁毒戒毒工作经费”、“反走私工作补助经费”共三个项目开展绩效抽评,截至决算公开日,抽评工作仍在进行中,现无法提供绩效抽评结果,待抽评结果确定后由市财政局统一在公网公开。

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。

2021年度单位决算



单位：舟山市公安局（本级）

公开日期：2022年9月28日

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 目	次	1	栏 目	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,327.42	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	21,155.71
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	2.38
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	122.52	八、社会保障和就业支出	39	957.00
	9		九、卫生健康支出	40	373.38
	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	1,212.41
	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	23,449.93	本年支出合计	58	23,700.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	351.04	年末结转和结余	60	100.09
	30			61	
总计	31	23,800.97	总计	62	23,800.97

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	23,449.93	23,327.42					122.52
舟山市公安局（本级）	23,449.93	23,327.42					122.52

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（本级）							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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	23,449.93	23,327.42					122.52
204			公共安全支出	20,904.76	20,782.25					122.52
20402			公安	20,904.76	20,782.25					122.52
2040201			行政运行	14,620.33	14,568.94					51.39
2040202			一般行政管理事务	2,195.61	2,124.48					71.13
2040219			信息化建设	410.24	410.24					
2040220			执法办案	250.00	250.00					
2040299			其他公安支出	3,428.58	3,428.58					
206			科学技术支出	2.38	2.38					
20604			技术与开发	2.38	2.38					
2060499			其他技术与开发支出	2.38	2.38					
208			社会保障和就业支出	957.00	957.00					
20805			行政事业单位养老支出	957.00	957.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.00	638.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	319.00	319.00					
210			卫生健康支出	373.38	373.38					
21011			行政事业单位医疗	373.38	373.38					
2101101			行政单位医疗	276.36	276.36					
2101103			公务员医疗补助	97.02	97.02					
221			住房保障支出	1,212.41	1,212.41					
22102			住房改革支出	1,212.41	1,212.41					
2210201			住房公积金	1,211.66	1,211.66					
2210202			提租补贴	0.75	0.75					

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	23,700.88	17,233.98	6,466.90			
舟山市公安局（本级）	23,700.88	17,233.98	6,466.90			

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（本级）							公开05表 金额单位：万元		
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,700.98	17,233.98	6,466.90			
204			公共安全支出	21,155.71	14,691.19	6,464.52			
20402			公安	21,155.71	14,691.19	6,464.52			
2040201			行政运行	14,691.19	14,691.19				
2040202			一般行政管理事务	2,375.70		2,375.70			
2040219			信息化建设	410.24		410.24			
2040220			执法办案	250.00		250.00			
2040299			其他公安支出	3,428.58		3,428.58			
206			科学技术支出	2.38		2.38			
20604			技术与开发	2.38		2.38			
2060499			其他技术与开发支出	2.38		2.38			
208			社会保障和就业支出	957.00	957.00				
20805			行政事业单位养老支出	957.00	957.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.00	638.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	319.00	319.00				
210			卫生健康支出	373.38	373.38				
21011			行政事业单位医疗	373.38	373.38				
2101101			行政单位医疗	276.36	276.36				
2101103			公务员医疗补助	97.02	97.02				
221			住房保障支出	1,212.41	1,212.41				
22102			住房改革支出	1,212.41	1,212.41				
2210201			住房公积金	1,211.66	1,211.66				
2210202			提租补贴	0.75	0.75				

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（本级）						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	23,327.42	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	20,782.25	20,782.25		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.38	2.38		
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	957.00	957.00		
	9		九、卫生健康支出	41	373.38	373.38		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,212.41	1,212.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	23,327.42	本年支出合计	59	23,327.42	23,327.42		
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				
总 计	32	23,327.42	总 计	64	23,327.42	23,327.42		

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（本级）				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	23,327.42	17,111.73	6,215.69
204			公共安全支出	20,782.25	14,568.94	6,213.31
20402			公安	20,782.25	14,568.94	6,213.31
2040201			行政运行	14,568.94	14,568.94	
2040202			一般行政管理事务	2,124.48		2,124.48
2040219			信息化建设	410.24		410.24
2040220			执法办案	250.00		250.00
2040299			其他公安支出	3,428.58		3,428.58
206			科学技术支出	2.38		2.38
20604			技术与开发	2.38		2.38
2060499			其他技术与开发支出	2.38		2.38
208			社会保障和就业支出	957.00	957.00	
20805			行政事业单位养老支出	957.00	957.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.00	638.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	319.00	319.00	
210			卫生健康支出	373.38	373.38	
21011			行政事业单位医疗	373.38	373.38	
2101101			行政单位医疗	276.36	276.36	
2101103			公务员医疗补助	97.02	97.02	
221			住房保障支出	1,212.41	1,212.41	
22102			住房改革支出	1,212.41	1,212.41	
2210201			住房公积金	1,211.66	1,211.66	
2210202			提租补贴	0.75	0.75	

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“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	473.00	236.04
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	438.00	215.84
(1) 公务用车购置费	100.00	99.84
(2) 公务用车运行维护费	338.00	116.00
3. 公务接待费	35.00	20.20

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

编制单位：舟山市公安局（本级）							公开10表 金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					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）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

编制单位：舟山市公安局（本级）					公开11表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：舟山市公安局（本级）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。