

杭州市公安局
2021 年度部门决算
(汇总)

目录

一、部门基本情况.....	(1)
二、2021年度部门决算公开表.....	(5)
三、2021年度部门决算情况说明.....	(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.....	(5)
(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.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(21)

一、部门基本情况

（一）部门职责

1.起草有关公安行政管理的地方性法规、规章草案；部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2.掌握影响社会稳定和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施；组织、指导110接处警和公安情报信息工作；组织、协调、指导全市反恐怖工作。

3.主管和指导全市各类刑事案件、经济案件的侦查等工作，组织、协调特别重大案件和跨区、县（市）重大案件以及上级交办案件的侦破工作。

4.指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品和特种行业，组织、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.按照权限，组织实施中国公民因私出入境管理、港澳台居民在杭居留管理，承担外国人入出境和在中国境内停留居留、永久居留有关事宜的管理。开展国籍管理、移民管理、难民管理有关工作。

6.负责全市公共交通、内河水上和地铁（轨道交通）的治安管理。

7.管理、指导和监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序；负责全市机动车辆、驾驶员的管理，处理市区交通事故，指导、处理全市的重、特大交通事故。

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以及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.按照规定权限，组织、指导、监督计算机信息系统、关键信息基础设施及互联网安全保护管理工作，组织、指导网络监控和网络犯罪侦查。

10.指导、监督全市看守所、拘留所工作；管理市本级看守所、公安强制隔离戒毒所、监察留置所、收容教育所、强制隔离所（安康医院）。

11.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；负责收容教养审批工作。

12.组织、协调、指导全市禁毒、缉毒工作。

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.指导、管理全市公安机关经费、装备、被装、基本建设等警务保障工作。

15.组织、指导全市公安队伍建设，按职责分工管理区、县（市）公安部门领导干部；负责全市公安机关及其人民警察的表彰奖励、评优创模和人民警察内务条令的贯彻实施工作；组织、指导全市公安机关民警教育训练和警察公共关系建设等工作。

16.按规定权限实施对公安机关及人民警察的监督；领导全市公安机关督察工作，组织、实施、指导民警执法权益维护工作；查处或督办公安民警违法违纪案件；组织、指导全市公安内部审计工作。

17.组织实施各区、县（市）公安机关综合实绩评估。

18.指导森林公安机构等的业务工作。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

20. 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，推动基础社会治理创新。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“最多一次”改革，持续推进简政放权，进一步提高公安服务能力和服务水平，提升群众和企业的获得感和满意度。大力推动公安工作数字化转型，深化智慧警务战略，提高预警、预测、预防水平，切实提高社会安全感和满意度。

21.负责杭州市域范围内高速公路的交通安全管理以及治安、刑事案件处置等工作。

(二) 机构设置

杭州市公安局从预算单位构成看，本部门共有预算单位 13 家，其中：行政单位 9 家，事业单位 4 家。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.杭州市公安局本级；
- 2.杭州市公安局交通警察支队；
- 3.杭州市公安局特警支队；
- 4.杭州市公安局监所管理支队；
- 5.杭州市公安局刑事侦查支队；
- 6.杭州市公安局交通治安分局；
- 7.杭州市人民警察学校；
- 8.杭州市机动车驾驶员考试服务中心；
- 9.杭州市道路交通事故社会救助基金管理服务中心（杭州市公安综合保障服务中心）；
- 10.杭州市居民身份证信息管理中心（杭州市流动人口综合信息中心）；
- 11.杭州市公安局刑事科学技术研究所；
- 12.杭州市公安局地铁公安分局；
- 13.杭州市公安局高速公路交通警察支队。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 323,990.84 万元，支出总计 323,990.84 万元，与 2020 年度相比，各增加 42,591.62 万元，增长 15.1%。主要原因是：①增加自收自支事业单位机动车 驾驶员考试服务中心收支；②本级的网警信息化项目、交警支队的机动车牌证工本费、监管支队的杭州市监察留置场所运维及办案业务费等项目经费增加；③交警支队警务辅助人员数量增加，编外用工经费增加；④2021 年新增预算单位高速交警支队。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 315,216.1 万元；包括财政拨款收入 298,114.9 万元（其中，一般公共预算 297,619.71 万元，政府性基金预算 495.18 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 94.6%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 11,723.36 万元，占收入合计 3.7%；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 5,377.84 万元，占收入合计 1.7%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 317,885.79 万元，其中基本支出 223,728.31 万元，占 70.4%；项目支出 94,157.48 万元，占 29.6%；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 301,286.5 万元，支出总计 301,286.5 万元，与 2020 年相比，各增加 33,074.22 万元，增长 12.3%。主要原因是①本级的网警信息化项目、交警支队的机动车牌证工本费、监管支队的杭州市监察留置场所运维及办案业务费等项目经费增加；②交警支队警务辅助人员数量增加，编外用工经费增加；③2021 年新增预算单位高速交警支队。财政拨款支出年初预算数 282,700.55 万元，完成年初预算的 106.6%，主要原因是①年中追加本级的网警信息化项目、交警支队的机动车牌证工本费等项目经费；②交警支队警务辅助人员数量增加，年中追加编外用工经费；③2021 年 7 月新增预算单位高速交警支队。

（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 300,056.78 万元，占本年支出合计的 94.4%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33,653.99 万元，增长 12.6%。主要原因是：①本级的网警信息化项目、交警支队的机动车牌

证工本费、监管支队的杭州市监察留置场所运维及办案业务费等项目经费增加；②交警支队警务辅助人员数量增加，编外用工经费增加；③2021年新增预算单位高速交警支队。

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300,056.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10,912.11万元，占3.6%；公共安全（类）支出241,263.83万元，占80.4%；科学技术（类）支出23,226.18万元，占7.7%；；社会保障和就业（类）支出12,427.82万元，占4.2%；卫生健康（类）支出4,247.01万元，占1.4%；城乡社区（类）支出7,729.88万元，占2.6%；交通运输（类）支出249.95万元，占0.1%。

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282,200.55万元，支出决算为300,056.78万元，完成年初预算的106.3%，主要原因是①年中追加本级的网警信息化项目、交警支队的机动车牌证工本费等项目经费；②交警支队警务辅助人员数量增加，年中追加编外用工经费；③2021年7月新增预算单位高速交警支队。

其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于公安机关基建方面的支出。年初预算为 8,600 万元，支出决算为 10,912.11 万元，完成年初预算的 126.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基建项目竣工决算尾款。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），主要用于行政单位的基本支出方面的支出。年初预算为 195,545.43 万元，支出决算为 201,669.65 万元，完成年初预算的 103.1%，决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年 7 月新增预算单位高速交警支队，人员经费增加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），主要用于公安业务工作、警用装备购置等方面的支出。年初预算为 28,160.96 万元，支出决算数为 32,332.6 万元，完成年初预算的 114.8%，决算数大于年初预算数的主要原因一是交警支队年中追加机动车牌证工本费等项目预算；二是年中根据实际工作需要，由执法办案（项）科目调整至本科目列支。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项），主要用于各级公安机关信息网络建设和运行维护相关支出。年初预算为 1,177.43 万元，支出决算为 1,741.40 万元，完成年初预算的 147.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加信息化项目。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动方面的支出。年初预算为 4,701.19 万元，支出决算为 4,400.19 万元，完成年初预算的 93.6%，决算数小于预算数的主要原因是年中根据实际工作需要，部分项目调整至一般行政管理事务（项）科目列支。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项），主要用于公安机关所属事业单位的基本支出。年初预算为 1,157.09 万元，支出决算为 1,051.8 万元，完成年初预算的 90.9%，决算数小于预算数的主要原因是所属事业单位年中有人员退休，在职人员经费支出减少。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于公安方面的支出。年初预算为 69.40 万元，支出决算为 68.20 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目采购中标金额略低于预算。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导性支出。年初预算为 18,533.66 万元，支出决算数为 23,138.74 万元，完成年初预算的 124.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加网警信息化项目经费。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于除上述项目以外的其他用于技术与开发的支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 87.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是杭州市农业与社会发展科研项目预算年中由科技局调至刑科所执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为 2,281.88 万元，支出决算为 2,153.88 万元，完成年初预算的 94.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分单位退休医疗费支出低于预期。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为 32.84 万元，支出决算为 31.73 万元，完成年初预算的 96.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分事业单位退休医疗费支出低于预期。

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），主要用于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支出。年初预算为 6,787.32 万元，支出决算为

6,828.54 万元，完成年初预算的 100.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年 7 月新增预算单位高速交警支队，养老保险缴费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。年初预算为 3,393.70 万元，支出决算为 3,413.68 万元，完成年初预算的 100.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年 7 月新增预算单位高速交警支队，职业年金缴费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为 4,163.49 万元，支出决算是 4,210.75 万元，完成年初预算的 101.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年 7 月新增预算单位高速交警支队，基本医疗保险缴费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为 36.16 万元，支出决算为 36.26 万元，完成年初预算的 100.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位基本医疗保险缴费基数调整。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于其他城乡社区方面的支出。年初预算数为 7,560.00 万元，支出决算为 7,729.88 万元，完成年初预算的 102.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中交警支队追加交通设施维护经费项目。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），主要用于其他用于公路水路运输方面的支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 249.95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中交警支队追加交通运输发展专项补助项目。

（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 219,396.28 万元，其中：

人员经费 181,950.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费 37,445.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、租赁

费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他交通工具购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 495.18 万元，占本年支出合计的 0.2%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 341.82 万元，增长 222.9%。主要原因是：交警支队交通设施提升改造项目为跨年度项目，2021 年建设进度及经费高于 2020 年。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 495.18 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 495.18 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 500 万元，支出决算为 495.18 万元，完成年初预算的 99.0%，主要原因是交警支队交通设施提升改造项目尚未完成竣工结算，故未支付尾款。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设方面的支出。年初预算为 500 万元，支出决算为 495.18 万元，完成年初预算的 99.0%，决算数小于预算数的主要原因是交警支队交通设施提升改造项目尚未完成竣工结算，故未支付尾款。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 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预算为 3,589.63 万元，支出决算为 2,951.83 万元，完成预算的 82.2%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）费、公务接待费和公务用车运行维护费开支较少。

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 0.10 万元，占 0%，

与 2020 年度相比，减少 16.8 万元，下降 99.4%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）支出较上年减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2,920.37 万元，占 98.9%，与 2020 年度相比，增加 703.31 万元，增长 31.7%，主要原因是公务用车报废更新数较上年增长；公务接待费支出决算为 31.36 万元，占 1.1%，与 2020 年度相比，减少 0.29 万元，下降 0.9%，主要原因是受疫情影响，公务接待数量较上年减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 40 万元，支出决算为 0.1 万元。完成预算的 0.3%。主要用于机关及下属单位人员的开展警务交流及培训、国际执法合作、缉捕境外逃犯、打击跨国境犯罪与、参加境外执法合作机制和会议等公务出国（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。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）数量减少。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 1 个；累计 1 人次。开支内容为借调香港人员购买跨境机票。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 3,464.26 万元，支出决算为 2,920.37 万元，完成预算的 84.3%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车使用量、使用频率有所减少。

公务用车购置预算数为 963.06 万元，支出决算为 942.69 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是车辆采购中标金额略低于预算。主要用于经批准购置的 55 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 2,501.2 万元，支出 1,977.68 万元，完成预算的 79.1%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车使用量、使用频率有所减少。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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 834 辆。

（3）公务接待费预算数为 85.37 万元，支出决算为 31.36 万元，完成预算的 36.7%。国内公务接待 255 批次，累计 2,830 人次。主要用于接待境内外警务交流、执法合作等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待数量较少。其中：

外事接待支出 0.87 万元，主要用于接待境外警务交流、执法合作等支出，接待 4 批次，累计 32 人次。

其他国内公务接待支出 30.49 万元，主要用于接待境内警务交流、执法合作等支出，接待 251 批次，累计 2,798 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 38,966.11 万元，支出决算为 37,323.20 万元，完成年初预算的 95.8%，决算数小于预算数的主要原因我部门 2021 年会议费、培训费、公务用车运维费等支出减少；比 2020 年度增加 2314.48 万元，增长 6.6%，主要原因是 2021 年 7 月新增预算单位高速交警支队。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 64,501.94 万元，其中：政府采购货物支出 15,124.57 万元、政府采购工程支出 3,719.37 万元、政府采购服务支出 45,658 万元。授予中小企业合同金额 39,913.41 万元，占政府采购支出总额的 61.9%。其中，授予小微企业合同金额 28,614.53 万元，占授予中小企业合同金额的 44.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.9%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市公安局本级及所属各单位共有车辆 1,398 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 654 辆、特种专业技术用车 268 辆、其他用车 476 辆，其他用车主要是驾驶员考试服务中心考训用车；单价 50 万

元以上通用设备 190 台（套），单价 100 万元以上专用设备 59 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，杭州市公安局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 80660.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度“杭州市警察实战化训练基地”、“交通设施提升改造”2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 495.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“杭州市城市大脑警务操作系统项目 V3.0”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4939 万元、政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效总体较好。

本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

杭州市公安局在 2021 年度部门决算中反映“交通设施维护项目”及“杭州市集中关押场所二期项目”绩效自评结果。

交通设施维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.94 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 7779 万元，执行数为 7729.88 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是维护好杭州市道路交通安全设施，消除事故隐患，最大限度遏制交通事故发生。二是杭州市道路交通设施清晰、醒目、准确、完好，满足国家有关规范要求，确保道路畅通、有序、安全。发现的问题及原因：一是维护单位变更，工作交接不够到位未见相关工作交接单；二是备件库检查不够到位。下一步改进措施：一是要求工作交接到位；二是要求监理单位对备件库检查要认真负责。

2021年度交通设施维护项目绩效自评表

项目名称		交通设施维护项目						
主管部门		杭州市公安局			实施单位	杭州市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7560	7779	7729.88	10	99.4%	9.94	
	其中：当年财政拨款	7560	7779	7729.88	—	99.4%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对交通设施进行日常维护、及时维修、快速抢修、定期更换、优化调整等内容。通过这些措施，使道路交通设施清晰、醒目、准确、完好，满足国家有关规范要求，确保道路畅通、有序、安全。抢修、维护、优化工作及临时交通设施的维护保障工作。				维护好杭州市道路交通安全设施，消除事故隐患，最大限度遏制交通事故发生。通过对交通设施的日常维护、及时维修、快速抢修、定期更换、优化调整等措施，使杭州市道路交通设施清晰、醒目、准确、完好，满足国家有关规范要求，确保道路畅通、有序、安全。			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	交通设施巡查维护时间	24 小时 /天	24 小时/天	10	10	

质量指标	交通设施正常使用率	100%	100%	10	10	
	道路检查覆盖率	100%	100%	10	10	
时效指标	交通设施损坏响应时间	30分钟	30分钟	10	10	
	交通设施损坏修复时间	2小时或24小时	2小时到现场, 24小时修复	10	10	
社会效益指标	交通事故死亡人数	较上年下降	较上年下降	10	10	
	交通指数	有所下降	有所下降	10	10	
	交通事故发生率	有所下降	有所下降	10	10	
服务对象	受众群体满意率	>95%	>95%	10	10	
总分				100	99.94	

杭州市集中关押场所二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.75 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 6168.44 万元，执行数为 6015.94 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成 60%，其中监察留置综合楼区块完成建设，具备验收交付条件；二是全年未发生质量、安全施工事故。项目建设过程中严格落实疫情防控措施，严格施工班组人员轨迹核查。发现的问题及原因：因疫情影响，劳动力投入存在不足，且施工过程中的材料、设备等受到疫情管控，物流不畅，无法及时投入到建设中，导致施工工期延迟。下一步改进措施：一是会同代建单位、施工单位结合疫情实际制定施工计划；二是努力加大劳动力及资金投入；三是整合施工劳动力和材料，分区块完成项目建设。

2021年度杭州市集中关押场所二期项目绩效自评表

项目名称	杭州市集中关押场所二期项目							
主管部门	杭州市公安局			实施单位	杭州市公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7955.39	6168.44	6015.94	10	97.5%	9.75	
	其中：当年财政拨款	7800	6013.05		—		—	
	上年结转资金	155.39	155.39		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划 2021 年 7 月底完成监察留置楼竣工验收，10 月底完成第二看守所竣工验收，12 月项目将完成整体竣工备案。本项目的建设有利于深入推进扫黑除恶专项斗争和反腐倡廉，对保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安具有重要作用，对推动当地的社会经济发展起重要作用，因此也具有良好的社会效益。			至 2021 年底，项目整体完成 60%，监察留置综合楼区块建设完成。杭州市集中关押场所二期将切实有效推进扫黑除恶专项斗争和反腐倡廉，为社会日常稳定及护航“建党百年”做出贡献。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目整体竣工验收比率	100%	至 2021 年底，项目整体完成 60%。	10	6	因疫情原因，劳动力等投入受到较大影响。后期要求施工单位加大劳动力及资金投入，集中资源分区块分单体完成建设。
		质量指标	重大事故发生数	0	0	20	20	
			项目整体竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目竣工验收时间	2021 年底前完成监察留置楼、第二看守所竣工验收。	完成监察留置综合楼区块建设验收。	10	5	因疫情原因，劳动力等投入受到较大影响。要求施工单位加大劳动力及资金投入，集中资源分区块分单体完成建设。
		社会效益指标	提升建设“清廉杭州”水平	有效提升	有效提升	20	20	
	服务对象满意度指标	部门满意度	>90%	95%	20	20		
总分					100	90.75		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

我部门对杭州市城市大脑警务操作系统项目 V3.0 进行绩效自评，评价结果为优秀。绩效评价报告涉及警务工作秘密。

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。

2021 年市级部门收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局(汇总)

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	297,619.71	一、一般公共服务支出	32	10,912.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	495.18	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	258,373.48
五、事业收入	5	11,723.36	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	23,226.18
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	5,377.84	八、社会保障和就业支出	39	12,588.38
	9		九、卫生健康支出	40	4,287.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,225.06
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	249.95
	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	
	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	22.85
	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	315,216.10	本年支出合计	58	317,885.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,774.74	年末结转和结余	60	6,105.05
	30			61	
总计	31	323,990.84	总计	62	323,990.84

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。

2021 年市级部门收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市公安局(汇总)

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	315,216.10	298,114.90		11,723.36			5,377.84
杭州市公安局(本级)	88,893.96	87,442.49					1,451.47
杭州市公安局交通警察支队	121,855.82	121,461.94					393.88
杭州市公安局特警支队	19,760.10	19,760.10					
杭州市公安局监所管理支队	20,698.41	20,681.91					16.50
杭州市公安局刑事侦查支队	9,575.62	9,575.60					0.02
杭州市公安局交通治安分局	8,529.94	8,529.94					
杭州市人民警察学校	3,664.39	3,629.52					34.87
杭州市机动车驾驶员考试服务中心	11,106.02			7,629.17			3,476.85
杭州市道路交通事故社会救助基金管理服务中心（杭州市公安综合保障服务中心）	4,317.36	218.90		4,094.19			4.26
杭州市居民身份证信息管理中心（杭州市流动人口综合信息中心）	650.13	650.13					
杭州市公安局刑事科学技术研究所	492.83	492.83					
杭州市公安局地铁公安分局	18,138.85	18,138.85					
杭州市公安局高速公路交通警察支队	6,175.58	6,175.58					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级部门收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市公安局(汇总)

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	315,216.10	298,114.90		11,723.36			5,377.84
201		一般公共服务支出	10,095.24	10,089.02					6.22
20199		其他一般公共服务支出	10,095.24	10,089.02					6.22
2019999		其他一般公共服务支出	10,095.24	10,089.02					6.22
204		公共安全支出	258,157.53	241,263.83		11,522.07			5,371.62
20402		公安	258,157.53	241,263.83		11,522.07			5,371.62
2040201		行政运行	201,682.65	201,669.65					13.00
2040202		一般行政管理事务	32,487.12	32,332.60					154.52
2040203		机关服务	299.23			299.23			
2040219		信息化建设	1,741.40	1,741.40					
2040220		执法办案	4,400.19	4,400.19					
2040250		事业运行	5,146.70	1,051.80		1,261.30			2,833.60
2040299		其他公安支出	12,400.26	68.20		9,961.55			2,370.51
206		科学技术支出	21,612.20	21,612.20					
20604		技术与开发	21,612.20	21,612.20					
2060404		科技成果转化与扩散	21,525.51	21,525.51					
2060499		其他技术与开发支出	86.68	86.68					

208	社会保障和就业支出	12,588.38	12,427.82		160.57		
20805	行政事业单位养老支出	12,588.38	12,427.82		160.57		
2080501	行政单位离退休	2,153.88	2,153.88				
2080502	事业单位离退休	95.35	31.73		63.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,893.20	6,828.54		64.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,445.96	3,413.68		32.28		
210	卫生健康支出	4,287.73	4,247.01		40.72		
21011	行政事业单位医疗	4,287.73	4,247.01		40.72		
2101101	行政单位医疗	4,210.75	4,210.75				
2101102	事业单位医疗	76.98	36.26		40.72		
212	城乡社区支出	8,225.06	8,225.06				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	495.18	495.18				
2120803	城市建设支出	495.18	495.18				
21299	其他城乡社区支出	7,729.88	7,729.88				
2129999	其他城乡社区支出	7,729.88	7,729.88				
214	交通运输支出	249.95	249.95				
21401	公路水路运输	249.95	249.95				
2140199	其他公路水路运输支出	249.95	249.95				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级部门支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市公安局(汇总)

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	317,885.79	223,728.31	94,157.48			
杭州市公安局(本级)	89,700.34	56,999.36	32,700.98			
杭州市公安局交通警察支队	123,268.34	87,580.72	35,687.63			
杭州市公安局特警支队	19,782.94	17,190.74	2,592.20			
杭州市公安局看守所管理支队	20,771.50	14,257.26	6,514.24			
杭州市公安局刑事侦查支队	9,582.50	7,767.85	1,814.65			
杭州市公安局治安分局	8,529.94	7,693.11	836.83			
杭州市人民警察学校	3,770.48	2,734.96	1,035.53			
杭州市机动车驾驶员考试服务中心	11,106.02	2,833.60	8,272.42			
杭州市道路交通事故社会救助基金管理服务中心（杭州市公安综合保障服务中心）	4,317.36	1,681.49	2,635.87			
杭州市居民身份证信息管理中心（杭州市流动人口综合信息中心）	650.13	598.93	51.20			
杭州市公安局刑事科学技术研究所	493.59	389.15	104.44			
杭州市公安局地铁公安分局	18,379.96	17,381.11	998.85			
杭州市公安局高速公路交通警察支队	6,175.58	5,482.88	692.70			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级部门支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局(汇总)

项目			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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	317,885.79	223,728.31	94,157.48			
201		一般公共服务支出	10,912.14		10,912.14			
20199		其他一般公共服务支出	10,912.14		10,912.14			
2019999		其他一般公共服务支出	10,912.14		10,912.14			
204		公共安全支出	258,373.48	206,829.34	51,544.14			
20402		公安	258,373.48	206,829.34	51,544.14			
2040201		行政运行	201,682.65	201,682.65				
2040202		一般行政管理事务	33,134.31		33,134.31			
2040203		机关服务	299.23		299.23			
2040219		信息化建设	1,753.88		1,753.88			
2040220		执法办案	4,400.19		4,400.19			
2040250		事业运行	5,146.70	5,146.70				
2040299		其他公安支出	11,956.53		11,956.53			
206		科学技术支出	23,226.18		23,226.18			
20604		技术与研究开发	23,226.18		23,226.18			
2060404		科技成果转化与扩散	23,138.74		23,138.74			
2060499		其他技术与研究开发支出	87.44		87.44			

208	社会保障和就业支出	12,588.38	12,588.38				
20805	行政事业单位养老支出	12,588.38	12,588.38				
2080501	行政单位离退休	2,153.88	2,153.88				
2080502	事业单位离退休	95.35	95.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,893.20	6,893.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,445.96	3,445.96				
210	卫生健康支出	4,287.73	4,287.73				
21011	行政事业单位医疗	4,287.73	4,287.73				
2101101	行政单位医疗	4,210.75	4,210.75				
2101102	事业单位医疗	76.98	76.98				
212	城乡社区支出	8,225.06		8,225.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	495.18		495.18			
2120803	城市建设支出	495.18		495.18			
21299	其他城乡社区支出	7,729.88		7,729.88			
2129999	其他城乡社区支出	7,729.88		7,729.88			
214	交通运输支出	249.95		249.95			
21401	公路水路运输	249.95		249.95			
2140199	其他公路水路运输支出	249.95		249.95			
229	其他支出	22.85	22.85				
22999	其他支出	22.85	22.85				
2299999	其他支出	22.85	22.85				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级部门财政拨款收入支出决算总表

编制单位：杭州市公安局(汇总)

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	297,619.71	一、一般公共服务支出	33	10,912.11	10,912.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	495.18	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	241,263.83	241,263.83		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	23,226.18	23,226.18		
	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	12,427.82	12,427.82		
	9		九、卫生健康支出	41	4,247.01	4,247.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,225.06	7,729.88	495.18	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	249.95	249.95		
	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				
	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	298,114.90	本年支出合计	59	300,551.97	300,056.78	495.18	
年初财政拨款结转和结余	28	3,171.61	年末财政拨款结转和结余	60	734.54	734.54		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,171.61		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	301,286.50	总计	64	301,286.50	300,791.32	495.18	

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。

2021 年市级部门一般公共预算支出决算表

公开 07 表

编制单位：杭州市公安局(汇总)

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	300,056.78	219,396.28	80,660.51
201			一般公共服务支出	10,912.11		10,912.11
20199			其他一般公共服务支出	10,912.11		10,912.11
2019999			其他一般公共服务支出	10,912.11		10,912.11
204			公共安全支出	241,263.83	202,721.45	38,542.38
20402			公安	241,263.83	202,721.45	38,542.38
2040201			行政运行	201,669.65	201,669.65	
2040202			一般行政管理事务	32,332.60		32,332.60
2040219			信息化建设	1,741.40		1,741.40
2040220			执法办案	4,400.19		4,400.19
2040250			事业运行	1,051.80	1,051.80	
2040299			其他公安支出	68.20		68.20
206			科学技术支出	23,226.18		23,226.18
20604			技术与开发	23,226.18		23,226.18
2060404			科技成果转化与扩散	23,138.74		23,138.74
2060499			其他技术与开发支出	87.44		87.44
208			社会保障和就业支出	12,427.82	12,427.82	
20805			行政事业单位养老支出	12,427.82	12,427.82	
2080501			行政单位离退休	2,153.88	2,153.88	
2080502			事业单位离退休	31.73	31.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,828.54	6,828.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,413.68	3,413.68	
210			卫生健康支出	4,247.01	4,247.01	
21011			行政事业单位医疗	4,247.01	4,247.01	
2101101			行政单位医疗	4,210.75	4,210.75	
2101102			事业单位医疗	36.26	36.26	
212			城乡社区支出	7,729.88		7,729.88
21299			其他城乡社区支出	7,729.88		7,729.88
2129999			其他城乡社区支出	7,729.88		7,729.88
214			交通运输支出	249.95		249.95
21401			公路水路运输	249.95		249.95
2140199			其他公路水路运输支出	249.95		249.95

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：杭州市公安局(汇总)

公开 08 表
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	179,071.13	302	商品和服务支出	35,667.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	16,413.69	30201	办公费	1,000.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	41,617.01	30202	印刷费	376.18	310	资本性支出	1,778.15
30103	奖金	5,845.25	30203	咨询费	7.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	145.00	30204	手续费	80.14	31002	办公设备购置	1,626.77
30107	绩效工资	392.26	30205	水费	327.58	31003	专用设备购置	141.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,828.54	30206	电费	2,333.26	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3,413.68	30207	邮电费	632.55	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,247.01	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		30209	物业管理费	4,268.06	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	611.21	30211	差旅费	627.32	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11,147.51	30212	因公出国(境)费用	0.10	31010	安置补助	
30114	医疗费	458.75	30213	维修(护)费	1,081.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	87,951.23	30214	租赁费	166.58	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,879.60	30215	会议费	39.36	31013	公务用车购置	
30301	离休费	313.53	30216	培训费	248.28	31019	其他交通工具购置	10.01
30302	退休费	1,751.81	30217	公务接待费	31.36	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1,218.77	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	468.48	30224	被装购置费	17.29	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	50.81	30225	专用燃料费	104.49	312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	1,182.45	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	116.52	30227	委托业务费	456.21	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1,887.77	31204	费用补贴	
30309	奖励金	2.35	30229	福利费	4,899.67	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,974.81	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4,312.92	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	176.09	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8,392.97	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		181,950.73	公用经费合计				37,445.55	

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。

2021 年市级部门财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：杭州市公安局(汇总)

公开 09 表
金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	3,589.63	3,589.63	2,951.83	2,951.83
1. 因公出国（境）费	40.00	40.00	0.10	0.10
2. 公务用车购置及运行维护费	3,464.26	3,464.26	2,920.37	2,920.37
（1）公务用车购置费	963.06	963.06	942.69	942.69
（2）公务用车运行维护费	2,501.20	2,501.20	1,977.68	1,977.68
3. 公务接待费	85.37	85.37	31.36	31.36

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。

2021 年市级部门政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局(汇总)

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		495.18	495.18		495.18	
212			城乡社区支出		495.18	495.18		495.18	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		495.18	495.18		495.18	
2120803			城市建设支出		495.18	495.18		495.18	

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。

2021 年市级部门国有资本经营预算支出决算表

编制单位：杭州市公安局(汇总)

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。

本部门 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。