

杭州市公安局
2021 年度单位决算
(本级)

目录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2021年度单位决算公开表.....	(4)
三、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.....	(5)
(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.....	(10)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(17)

一、单位基本情况

（一）机构设置

本单位为杭州市公安局下属单位。本单位为行政单位。

主要职能是：

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，承担外国人出入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、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、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 94,404.08 万元，支出总计 94,404.08 万元，与 2020 年度相比，各增加 4,889.4 万元，增长 5.5%。主要原因是：网警信息化项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 88,893.96 万元；包括财政拨款收入 87,442.49 万元（其中，一般公共预算 87,433.49 万元，政府性基金预算 9 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.4%；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 1,451.47 万元，占收入合计 1.6%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 89,700.34 万元，其中基本支出 56,999.36 万元，占 63.5%；项目支出 32,700.98 万元，占 36.5%；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 88,775.47 万元，支出总计 88,775.47 万元，与 2020 年相比，各增加 4,323.45 万元，增长 5.1%。主要原因是网警信息化项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 88,946.56 万元，完成年初预算的 99.8%，主要原因是 2021 年受疫情影响，日常开支减少。

（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 88,376.75 万元，占本年支出合计的 98.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,224.71 万元，增长 6.3%。主要原因是：网警信息化项目经费增加。

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 88,376.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10,215.16 万元，占 11.6%；公共安全（类）支出 60,880.43 万元，占 68.9%；科学技术（类）支出 12,531.73 万元，占 14.2%；社会保障和就业（类）支出 3,556.66 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 1,192.76 万元，占 1.3%；。

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 88,946.56 万元，支出决算为 88,376.75 万元，完成年初预算的 99.4%，主要原因是 2021 年受疫情影响，日常开支减少。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 7,800 万元，支出决算为 10,215.16 万元，完成年初预算的 131%，决算数大于年初预算数的主要原因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 58,038.64 万元，支出决算为 52,236.94 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年受疫情影响，日常开支减少。

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 4,568.1 万元，支出决算为 3,693.76 万元，完成年初预算的 80.9%，决算数小于预算数的主要原因是：一是部分项目中标金额低于预算；二是年中根据实际工作需要，部分项目调整至二级单位列支。

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 1,671.23 万元，完成年初预算的 141.9%，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 3,607.19 万元，支出决算为 3,278.5 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年中根据实际工作需要，部分项目调整至二级单位列支。

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 8,634.76 万元，支出决算数为 12,531.73 万元，完成年初预算的 145.1%，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。

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 764.16 万元，支出决算为 712.69 万元，完成年初预算的 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是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 2,050.3 万元，支出决算为 1,896.46 万元，完成年初预算的 92.5%，决算数小于预算数的主要原因是年中基本养老保险缴费基数调整。

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职业年金支出。年初预算为 1,025.15 万元，支出决算为 947.52 万元，完成年初预算的 92.4%，决算数小于预算数的主要原因是年中职业年金缴费基数调整。

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 1,268.62 万元，支出决算是 1,192.76 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是年中基本医疗保险缴费基数调整。

（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 56,986.36 万元，其中：

人员经费 45,586.14 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、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 11,400.22 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、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、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。

（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 9 万元，占本年支出合计的 0.01%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 9 万元。主要原因是：本年追加警察实战化训练基地项目前期研究费用。

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 9 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 9 万元，占 100%。

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 0 万元，支出决算为 9 万元，主要原因是年中追加警察实战化训练基地项目前期研究费用。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 0 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因年中追加警察实战化训练基地项目前期研究费用。

（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预算为 857.99 万元，支出决算为 576.1 万元，完成预算的 67.1%，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 0.1 万元，占 0.02%，与 2020 年度相比，减少 0.83 万元，下降 89.2%，

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 557.58 万元，占 96.8%，与 2020 年度相比，增加 135.71 万元，增长 32.2%，主要原因是公务用车报废更新数较上年增加；公务接待费支出决算为 18.43 万元，占 3.2%，与 2020 年度相比，减少 2.21 万元，下降 10.7%，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、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 755.1 万元，支出决算为 557.58 万元，完成预算的 73.8%。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 293.1 万元，支出决算为 287.75 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 98.2%。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 20 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 462 万元，支出 269.82 万元，完成预算的 58.4%。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，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 217 辆。

(3) 公务接待费预算数为 62.89 万元，支出决算为 18.43 万元，完成预算的 29.3%。国内公务接待 140 批次，累计 1,777 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，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 17.55 万元，主要用于接待境内警务交流、执法合作等支出，接待 136 批次，累计 1,745 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 12,661.61 万元，支出决算为 11,400.22 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因我单位 2021 年差旅费、专用燃料费

开支较少；比 2020 年度增加 739.89 万元，增长 6.9%，主要原因是 在职人员数增加，机关运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 10,576.83 万元，其中：政府采购货物支出 1,677.31 万元、政府采购工程支出 625.2 万元、政府采购服务支出 8,274.32 万元。授予中小企业合同金额 6,282.04 万元，占政府采购支出总额的 59.4%。其中，授予小微企业合同金额 4,826.84 万元，占授予中小企业合同金额的 76.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 77%，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 52.8%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市公安局本级共有车辆 239 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 177 辆、特种专业技术用车 62 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 182 台（套），单价 100 万元以上专用设备 43 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

31,390.38 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”等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9 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。本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属单位或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

杭州市公安局在 2021 年度单位决算中反映“杭州市集中关押场所二期项目”及“禁毒教育基地场馆运营项目”绩效自评结果。

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
		质量指标	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	

禁毒教育基地场馆运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.72 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 270 万元，执行数为 262.33 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年禁毒教育基地接待杭州市内外中小學生参观团队 57 所，共计 5000 余人，禁毒教育预防覆盖率 100%；二是接待宁夏、兰州、海南、云南等省外各级参观学习团队十余批次，受到高度赞赏；三是参观人群对基地满意度为 100%。

2021年度禁毒教育基地场馆运营项目绩效自评表

项目名称	禁毒教育基地场馆运营项目							
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	270	270	262.33	10	97.2%	9.72	
	其中：当年财政拨款	270	270		—		—	
	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				
	全年参观人次大于 5 万次，全市范围中小学参观覆盖率 95%以上，娱乐场所从业人员参观率 100%，群众满意度 95%以上。			全年参观人次 4 万次，全市范围中小学参观覆盖率 100%，娱乐场所从业人员参观率 100%，群众满意度 100%。				
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	指标 1：全年参观人次	≥5 万人	4 万人	15	13	受疫情影响，参观人数减少
		质量指标	指标 1：中小学参观学生覆盖率		95	100	20	20
成本指标		指标 1：资金使用率		≥95%	97%	10	10	

效益指标	社会效益指标	指标 1: 中小学禁毒教育预防覆盖率	100%	100%	15	15	
		指标 2: 全市娱乐场所从业人员参观率	100%	100%	15	15	
	服务对象满意度指标	指标 1: 参观人群对基地满意程度	≥95%	100%	15	15	
总分					100	97.72	

3. 部分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）及燃油费、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 年市级单位收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局(本级)

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	87,433.49	一、一般公共服务支出	32	10,215.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	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	62,194.99
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	12,531.73
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	1,451.47	八、社会保障和就业支出	39	3,556.66
	9		九、卫生健康支出	40	1,192.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.00
	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	
	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	88,893.96	本年支出合计	58	89,700.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,510.12	年末结转和结余	60	4,703.74
	30			61	
总计	31	94,404.08	总计	62	94,404.08

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 年市级单位收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市公安局(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	88,893.96	87,442.49					1,451.47
杭州市公安局(本级)	88,893.96	87,442.49					1,451.47

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级单位收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局(本级)

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	88,893.96	87,442.49					1,451.47
201		一般公共服务支出	9,405.17	9,398.97					6.20
20199		其他一般公共服务支出	9,405.17	9,398.97					6.20
2019999		其他一般公共服务支出	9,405.17	9,398.97					6.20
204		公共安全支出	62,325.69	60,880.43					1,445.26
20402		公安	62,325.69	60,880.43					1,445.26
2040201		行政运行	52,249.94	52,236.94					13.00
2040202		一般行政管理事务	3,831.78	3,693.76					138.02
2040219		信息化建设	1,671.23	1,671.23					
2040220		执法办案	3,278.50	3,278.50					
2040299		其他公安支出	1,294.24						1,294.24
206		科学技术支出	12,404.67	12,404.67					
20604		技术与开发	12,404.67	12,404.67					
2060404		科技成果转化与扩散	12,404.67	12,404.67					
208		社会保障和就业支出	3,556.66	3,556.66					
20805		行政事业单位养老支出	3,556.66	3,556.66					
2080501		行政单位离退休	712.69	712.69					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,896.46	1,896.46					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	947.52	947.52					
210	卫生健康支出	1,192.76	1,192.76					
21011	行政事业单位医疗	1,192.76	1,192.76					
2101101	行政单位医疗	1,192.76	1,192.76					
212	城乡社区支出	9.00	9.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	9.00					
2120803	城市建设支出	9.00	9.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级单位支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市公安局(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	89,700.34	56,999.36	32,700.98			
杭州市公安局(本级)	89,700.34	56,999.36	32,700.98			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级单位支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局(本级)

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	89,700.34	56,999.36	32,700.98			
201		一般公共服务支出	10,215.19		10,215.19			
20199		其他一般公共服务支出	10,215.19		10,215.19			
2019999		其他一般公共服务支出	10,215.19		10,215.19			
204		公共安全支出	62,194.99	52,249.94	9,945.05			
20402		公安	62,194.99	52,249.94	9,945.05			
2040201		行政运行	52,249.94	52,249.94				
2040202		一般行政管理事务	3,716.06		3,716.06			
2040219		信息化建设	1,671.23		1,671.23			
2040220		执法办案	3,278.50		3,278.50			
2040299		其他公安支出	1,279.26		1,279.26			
206		科学技术支出	12,531.73		12,531.73			
20604		技术与研究开发	12,531.73		12,531.73			
2060404		科技成果转化与扩散	12,531.73		12,531.73			
208		社会保障和就业支出	3,556.66	3,556.66				
20805		行政事业单位养老支出	3,556.66	3,556.66				
2080501		行政单位离退休	712.69	712.69				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,896.46	1,896.46				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	947.52	947.52				
210	卫生健康支出	1,192.76	1,192.76				
21011	行政事业单位医疗	1,192.76	1,192.76				
2101101	行政单位医疗	1,192.76	1,192.76				
212	城乡社区支出	9.00		9.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00		9.00			
2120803	城市建设支出	9.00		9.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局(本级)

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	87,433.49	一、一般公共服务支出	33	10,215.16	10,215.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	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	60,880.43	60,880.43		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	12,531.73	12,531.73		
	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	3,556.66	3,556.66		
	9		九、卫生健康支出	41	1,192.76	1,192.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.00		9.00	
	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				
	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	87,442.49	本年支出合计	59	88,385.75	88,376.75	9.00	
	年初财政拨款结转和结余	1,332.98	年末财政拨款结转和结余	60	389.73	389.73		
	一、一般公共预算财政拨款	1,332.98		61				
	二、政府性基金预算财政拨款			62				
	三、国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	88,775.47	总计	64	88,775.47	88,766.47	9.00	

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 年市级单位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(本级)

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	88,376.75	56,986.36	31,390.38
201			一般公共服务支出	10,215.16		10,215.16
20199			其他一般公共服务支出	10,215.16		10,215.16
2019999			其他一般公共服务支出	10,215.16		10,215.16
204			公共安全支出	60,880.43	52,236.94	8,643.49
20402			公安	60,880.43	52,236.94	8,643.49
2040201			行政运行	52,236.94	52,236.94	
2040202			一般行政管理事务	3,693.76		3,693.76
2040219			信息化建设	1,671.23		1,671.23
2040220			执法办案	3,278.50		3,278.50
206			科学技术支出	12,531.73		12,531.73
20604			技术与开发	12,531.73		12,531.73
2060404			科技成果转化与扩散	12,531.73		12,531.73
208			社会保障和就业支出	3,556.66	3,556.66	
20805			行政事业单位养老支出	3,556.66	3,556.66	
2080501			行政单位离退休	712.69	712.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,896.46	1,896.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	947.52	947.52	
210			卫生健康支出	1,192.76	1,192.76	
21011			行政事业单位医疗	1,192.76	1,192.76	
2101101			行政单位医疗	1,192.76	1,192.76	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年市级单位一般公共预算基本支出决算表

编制单位：杭州市公安局(本级)

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	44,656.30	302	商品和服务支出	10,866.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4,808.98	30201	办公费	198.26	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12,152.58	30202	印刷费	166.13	310	资本性支出	533.83
30103	奖金	1,606.02	30203	咨询费		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	453.83
30107	绩效工资		30205	水费	43.52	31003	专用设备购置	80.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,896.46	30206	电费	1,166.90	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	947.52	30207	邮电费	269.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,192.76	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	1,392.63	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	211.34	30211	差旅费	304.35	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,264.71	30212	因公出国（境）费用	0.10	31010	安置补助	
30114	医疗费	128.89	30213	维修（护）费	390.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	18,447.05	30214	租赁费	68.04	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	929.84	30215	会议费	13.13	31013	公务用车购置	
30301	离休费	157.22	30216	培训费	69.85	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	518.70	30217	公务接待费	18.43	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	311.87	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	192.24	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.81	30225	专用燃料费	103.77	312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	476.33	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	34.36	30227	委托业务费	449.96	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	548.96	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	1,336.14	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	269.82	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,112.62	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.09	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2,155.20	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		45,586.14	公用经费合计				11,400.22	

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 年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：杭州市公安局(本级)

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	857.99	857.99	576.10	576.10
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	755.10	755.10	557.58	557.58
(1) 公务用车购置费	293.10	293.10	287.75	287.75
(2) 公务用车运行维护费	462.00	462.00	269.82	269.82
3. 公务接待费	62.89	62.89	18.43	18.43

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 年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

编制单位：杭州市公安局(本级)

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计		9.00	9.00		9.00
212			城乡社区支出		9.00	9.00		9.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		9.00	9.00		9.00
2120803			城市建设支出		9.00	9.00		9.00

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 年市级单位国有资本经营预算支出决算表

编制单位：杭州市公安局(本级)

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 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。