

杭州市公安局
地铁公安分局
2020 年度部门决算

目 录

一、部门基本情况.....	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一) 收支决算总体情况.....	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况.....	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况.....	(5)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况.....	(6)
三、预算绩效情况.....	(7)
四、其他重要事项的情况说明.....	(10)
(一) 机关运行经费情况.....	(10)
(二) 政府采购支出情况.....	(10)
(三) 国有资产情况.....	(10)
五、名词解释.....	(10)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(12)

一、单位基本情况

本单位为杭州市公安局下属单位。本单位性质为行政单位。

主要职能是：组织、指导、监督全市地铁交通经营单位和路线、站区（点）及地铁上盖物业等单位的治安管理工作，承担相关刑事案件的调查处理和侦破工作；承担地铁交通范围内的警卫、突发事件处置和安全保卫工作；指导、监督、检查地铁交通范围内各单位的消防管理工作。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 16162.33 万元，比上年决算数增加 1056.27 万元，增长 7%，主要原因是 2020 年在职人员增加，经费预算相应增加。

其中：财政拨款收入 15145.05 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 500 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 517.28 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 16162.33 万元，比上年决算数增加 1056.27 万元，增长 7%，主要原因是 2020 年在职人员增加，经费支出相应增加。其中：

按支出功能分类：公共安全支出（类）14675.87 万元，

社会保障和就业支出（类）765.03 万元，卫生健康支出（类）368.46 万元。

按支出用途分类：基本支出 15005.14 万元，项目支出 804.22 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 352.97 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 15145.05 万元，比上年决算数增加 1051.35 万元，增长 7.5%，主要原因是 2020 年在职人员增加，经费预算相应增加。

其中：一般公共预算拨款收入 15145.05 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 15145.05 万元，比上年决算数增加 1051.35 万元，增长 7.5%，主要原因是 2020 年在职人员增加，经费支出相应增加。财政拨款支出为年初预算的 101.4%，主要原因是 2020 年人员职级变动，人员经费相应增加。

按支出功能分类：公共安全支出（类）14011.56 万元，社会保障和就业支出（类）765.03 万元，卫生健康支出（类）368.46 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(1) 一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 15145.05 万元，比上年决算数增加 1051.35 万元，增长 7.5%，主要原因是 2020 年在职人员增加，经费支出相应增加。一般公共预算支出为年初预算的 101.4%，主要原因是 2020 年人员职级变动，人员经费相应增加。

结构情况。一般公共预算支出合计为 15145.05 万元，其中：公共安全支出（类）14011.56 万元，占 92.5%；社会保障和就业支出（类）765.03 万元，占 5.1%；卫生健康支出（类）368.46 万元，占 2.4%。

具体情况。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）13871.65 万元，主要用于行政单位人员经费、日常运转等方面的支出。决算数为年初预算的 101.8%，主要原因是 2020 年人员职级变动，人员经费相应增加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）100 万元，主要用于公安业务工作、警用装备购置等方面的支出。决算数为年初预算的 100%。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）39.91 万元，主要用于除上述项目以外其他用于公安方面的支出。年初预算数为 0，决算数比年初预算数增加 39.91 万元，主要原因是根据抗疫需要，年中追加疫情防控项目。

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）6.61万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，决算数为年初预算的79.9%，主要原因是退休人员医疗费报销开支较少。

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）505.61万元，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费支出。决算数为年初预算的93.2%，主要原因是年中机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）252.81万元，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。决算数为年初预算的93.2%，主要原因是年中机关事业单位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）158.71万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。决算数为年初预算的93.6%，主要原因是年中行政单位基本医疗保险缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）174.57万元，主要用于公务员医疗补助经费。决算数为年初预算的93.6%，主要原因是年中公务员医疗补助支出基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）35.18万元，主要用于行政事业单位生育保险方面的支出。决算数为年初预算的86.4%，主要原因是年中生育保险支出基数调整。

（2）政府性基金预算支出情况

本单位2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本单位2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表10）

一般公共预算基本支出合计15005.14万元，其中人员经费12720.74万元，公用经费2284.40万元，具体为：

1. 工资福利支出12710.71万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出10.03万元，主要包括退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出2145.61万元，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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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等支出。

4.资本性支出 138.79 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 38.98 万元，比上年决算数减少 0.95 万元，下降 2.4%，主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待费和公务用车运行维护费开支较上年减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 76.8%，低于预算的主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待费和公务用车运行维护费开支较少。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，上年决算数为 0 万元，与上年决算数持平。主要用于机关及下属单位人员开展警务交流及培训、国际执法合作、缉捕境外逃犯、打击跨国跨境犯罪、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。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 0.24 万元，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 68%，主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待费支出较上年减少。为年初预算的 6.1%，低于预算的主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待费开支较少。公务接待费支出主要用

于接待境内外警务交流、执法合作等支出。本部门全年共安排公务接待 7 团组、累计 43 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 38.74 万元，与上年决算数基本持平。为年初预算的 82.8%，低于预算的主要原因是 2020 年受疫情影响，公务用车使用量、使用频率有所减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算数为 0 万元，与年初预算数持平。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 38.74 万元，为年初预算的 82.8%，低于预算的主要原因是 2020 年受疫情影响，公务用车使用量、使用频率有所减少。公务用车运行维护费支出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。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 139.91 万元，项目 2 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

(1) “特保经费”项目。根据年初设定的绩效目标，“特保经费”项目绩效自评分为100，自评结论为“优”。项目年度预算数100万元，决算数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是配备特保队员30人，配合民警开展巡逻防控、治安盘查、应急处突等工作；二是确保地铁辖区治安秩序持续平稳有序。

2020年度特保经费项目绩效自评表

项目名称		特保经费						
主管部门		杭州市公安局		实施单位	杭州市公安局地铁公安分局			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	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				
	分局配备特保队员一批，用于加强地铁安保警力。通过这些措施，提升地铁内治安防控等级储备，为有效打击地铁内各类犯罪行为夯实基础。			配备特保队员30人，配合民警开展巡逻防控、治安盘查、应急处突等工作，确保地铁辖区治安秩序持续平稳有序。				
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	特保配备数	30人	30人	10	10	
			站点巡查数	≥10个	10个	10	10	
		质量指标	重大事故发生数	0	0	20	20	
			岗前培训合格率	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	安保力量增强	有所提升	有所提升	20	20	
		服务对象满意度指标	部门满意度	>90%	95%	10	10	
总分					100	100		

(2) “公安抗疫专项资金”项目。根据年初设定的绩效目

标，“公安抗疫专项资金”项目绩效自评分为，自评结论为“优”。项目年度预算数40.33万元，决算数39.91万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是通过防疫物资采购、管理、发放，为执勤警力配备防护用品，有效加强一线警力处置自身防护，最大限度防止疫情感染和传播；二是确保全面落实地铁站点新冠肺炎疫情防控各项措施。

公安抗疫专项资金项目绩效自评表

项目名称		公安抗疫专项资金						
主管部门		杭州市公安局			实施单位	杭州市公安局地铁公安分局		
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	0	40.33	39.91	10	99%	9.9	
	其中:当年财政拨款	0	40.33	39.91	—	99%	—	
	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			
	做好防疫物资采购、管理、发放工作，为执勤警力配备防护用品。本项目的实施，将有效加强一线警力处置自身防护，进一步做好地铁站点新冠肺炎疫情防控工作，具有良好的社会效益。				通过防疫物资采购、管理、发放，为执勤警力配备防护用品，有效加强一线警力处置自身防护，最大限度防止疫情感染和传播。本项目的实施，确保了全面落实地铁站点新冠肺炎疫情防控各项措施。			
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	保障警力数	≥708人	708人	10	10	
		质量指标	货物验收合格率	>98%	100%	20	20	
		时效指标	保障即时性	>95%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	地铁站点疫情防控措施增强	有所提升	有所提升	20	20		

		服务对象 满意度指 标	部门满意度	>90%	95%	20	20	
总分						99.9	99.9	

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2020年本单位机关运行经费财政拨款决算2284.39万元，比上年决算数同口径增加116.21万元，增长5.8%，主要原因是2020年在职人员增加，经费支出相应增加。为年初预算数的96.4%，主要原因是厉行勤俭节约，从严控制和压缩一般性支出。

(二) 政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额733.83万元，其中：政府采购货物196.74万元、政府采购工程0万元、政府采购服务537.09万元。授予中小企业合同金额379.03万元，占政府采购支出总额的51.7%；其中授予小微企业合同金额365.14万元，占政府采购支出总额的49.8%。

(三) 国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车13辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元以上的专用设备0台(套)。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：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。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

- 表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）
- 表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）
- 表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）
- 表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表
- 表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表
- 表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表
- 表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表
- 表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表
- 表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020 年市级部门（单位）收支决算总表

公开 01 表

部门（单位）：杭州市公安局地铁公安分局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	15,145.05	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	15,145.05	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	14,675.87
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	765.03
其他收入	500.00	九、卫生健康支出	368.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,645.05	本年支出合计	15,809.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	517.28	年末结转和结余	352.97
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	517.28	其他资金	352.97
收入总计	16,162.33	支出总计	16,162.33

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开 02 表

部门（单位）：杭州市公安局地铁公安分局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余	年初结转 和结余
					合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	16,162.33	15,145.05	15,145.05							500.00		517.28
204			公共安全支出	15,028.84	14,011.56	14,011.56							500.00		517.28
20402			公安	15,028.84	14,011.56	14,011.56							500.00		517.28
2040201			行政运行	13,871.65	13,871.65	13,871.65									
2040202			一般行政管理事务	1,043.51	100.00	100.00							500.00		443.51
2040219			信息化建设	73.77											73.77
2040299			其他公安支出	39.91	39.91	39.91									
208			社会保障和就业支出	765.03	765.03	765.03									
20805			行政事业单位养老支出	765.03	765.03	765.03									
2080501			行政单位离退休	6.61	6.61	6.61									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.61	505.61	505.61									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	252.81	252.81	252.81									
210			卫生健康支出	368.46	368.46	368.46									
21011			行政事业单位医疗	368.46	368.46	368.46									
2101101			行政单位医疗	158.71	158.71	158.71									

2101103	公务员医疗补助	174.57	174.57	174.57									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.18	35.18	35.18									

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开 03 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市公安局地铁公安分局

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余	年初结转 和结余
		合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	16,162.33	15,145.05	15,145.05							500.00		517.28
杭州市公安局地铁公安分局	16,162.33	15,145.05	15,145.05							500.00		517.28

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开 04 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市公安局地铁公安分局

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	16,162.33	15,005.14	804.22					352.97
204			公共安全支出	15,028.84	13,871.65	804.22					352.97
20402			公安	15,028.84	13,871.65	804.22					352.97
2040201			行政运行	13,871.65	13,871.65						
2040202			一般行政管理事务	1,043.51		714.96					328.54
2040219			信息化建设	73.77		49.34					24.43
2040299			其他公安支出	39.91		39.91					
208			社会保障和就业支出	765.03	765.03						
20805			行政事业单位养老支出	765.03	765.03						
2080501			行政单位离退休	6.61	6.61						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.61	505.61						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	252.81	252.81						
210			卫生健康支出	368.45	368.45						
21011			行政事业单位医疗	368.45	368.45						

2101101	行政单位医疗	158.70	158.70						
2101103	公务员医疗补助	174.57	174.57						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.18	35.18						

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市公安局地铁公安分局

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	事业单 位对附 属单位 补助支 出	事业单 位上缴 上级支 出	结余分配	年末结转和结 余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	16,162.33	15,005.14	804.22					352.97
杭州市公安局地铁公安分局	16,162.33	15,005.14	804.22					352.97

2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开 06 表

部门（单位）：杭州市公安局地铁公安分局

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	15,145.05	本年财政拨款支出合计	15,145.05	15,145.05		
其中：一般公共预算	15,145.05	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	14,011.56	14,011.56		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	765.03	765.03		
		九、卫生健康支出	368.46	368.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	15,145.05	支出总计	15,145.05	15,145.05		

2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：杭州市公安局地铁公安分局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	15,145.05	15,005.14	139.91
204			公共安全支出	14,011.56	13,871.65	139.91
20402			公安	14,011.56	13,871.65	139.91
2040201			行政运行	13,871.65	13,871.65	
2040202			一般行政管理事务	100.00		100.00
2040299			其他公安支出	39.91		39.91
208			社会保障和就业支出	765.03	765.03	
20805			行政事业单位养老支出	765.03	765.03	
2080501			行政单位离退休	6.61	6.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.61	505.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	252.81	252.81	
210			卫生健康支出	368.46	368.46	
21011			行政事业单位医疗	368.46	368.46	
2101101			行政单位医疗	158.71	158.71	
2101103			公务员医疗补助	174.57	174.57	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	35.18	35.18	

2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市公安局地铁公安分局

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

本单位 2020 年度没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：杭州市公安局地铁公安分局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

本单位 2020 年度没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市公安局地铁公安分局

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	12,710.71	302	商品和服务支出	2,145.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,280.29	30201	办公费	100.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,259.27	30202	印刷费	8.00	310	资本性支出	138.79
30103	奖金	390.76	30203	咨询费	0.06	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	137.39
30107	绩效工资		30205	水费	9.99	31003	专用设备购置	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505.61	30206	电费	46.94	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	252.81	30207	邮电费	5.61	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.71	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	174.57	30209	物业管理费	180.33	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	77.79	30211	差旅费	11.89	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	839.67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	30.04	30213	维修(护)费	63.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5,741.19	30214	租赁费	8.10	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.03	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.61	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	6.05	30217	公务接待费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	51.88	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	134.05	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	0.56	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	139.82	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	313.10	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.74	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.10	30239	其他交通费用	254.59	399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	770.02	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		12,720.74	公用经费合计						2284.40

2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表

部门（单位）：杭州市公安局地铁公安分局

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	50.76	50.76	38.98	38.98
因公出国（境）费				
公务接待费	3.96	3.96	0.24	0.24
公务用车购置及运行维护费	46.80	46.80	38.74	38.74
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	46.80	46.80	38.74	38.74