

杭州市公安局

2020 年度部门决算(汇总)

目 录

一、部门基本情况.....	(1)
(一) 主要职能.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、部门决算总体情况.....	(4)
(一) 收支决算总体情况.....	(4)
(二) 财政拨款收支决算情况.....	(5)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况.....	(11)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况.....	(12)
三、预算绩效情况.....	(14)
四、其他重要事项的情况说明.....	(18)
(一) 机关运行经费情况.....	(18)
(二) 政府采购支出情况.....	(18)
(三) 国有资产情况.....	(18)
五、名词解释.....	(19)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(21)

一、部门基本情况

(一) 主要职能：

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。

（二）机构设置：本部门共有预算单位 11 家，其中：行政单位 8 家、事业单位 3 家。具体为：杭州市公安局（本级）、

杭州市公安局交通警察支队、杭州市公安局特警支队、杭州市公安局监所管理支队、杭州市公安局刑事侦查支队、杭州市公安局交通治安分局、杭州市人民警察学校、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）、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）、杭州市公安局刑事科学技术研究所、杭州市公安局地铁公安分局等。

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 281399.22 万元，比上年决算数增加 6939.48 万元，增长 2.5%，主要原因是信息化项目年中追加预算。

其中：财政拨款收入 265903.58 万元，事业收入 4587.32 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 2204.38 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 8703.94 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 281399.22 万元，比上年决算数增加 6939.48 万元，增长 2.5%，主要原因是信息化项目年中追加预算。

其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）9235.74万元，公共安全支出（类）223183.09万元，教育支出（类）252.4万元，科学技术支出（类）15673.73万元，社会保障和就业支出（类）12226.6万元，卫生健康支出（类）4863.25万元，城乡社区支出8238.79万元

按支出用途分类：基本支出202323.3万元，项目支出71350.3万元，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466.35万元，年末结转和结余7259.27万元。

（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268212.29万元，比上年决算数增加5876.87万元，增长2.2%，主要原因是信息化项目年中追加预算。

其中：一般公共预算拨款收入265750.22万元，政府性基金预算拨款收入153.36万元，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2308.71万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计268212.29万元，比上年决算数增加5876.87万元，增长2.2%，主要原因是信息化项目年中追加预

算。财政拨款支出为年初预算的 97.4%，主要原因是 2020 年受疫情影响，日常开支有所减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）9235.67 万元，公共安全支出（类）216225.07 万元，教育支出（类）252.4 万元，科学技术支出（类）15673.73 万元，社会保障和就业支出（类）12120.59 万元，卫生健康支出（类）4809.9 万元，城乡社区支出（类）8238.79 万元；年末财政拨款结转和结余 1656.14 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 266402.79 万元，比上年决算数增加 7436.47 万元，增长 2.9%，主要原因是信息化项目年中追加预算。一般公共预算支出为年初预算的 97%，主要原因是 2020 年受疫情影响，日常开支有所减少。

结构情况。一般公共预算支出合计为 266402.79 万元，其中：一般公共服务（类）支出 9235.67 万元，占 3.5%；公共安全（类）支出 216225.07 万元，占 81.2%；教育支出（类）支出 252.4 万元，占 0.1%；科学技术（类）支出 15673.73 万元，占 5.9%；社会保障和就业（类）支出 12120.59 万元，占 4.5%；卫生健康（类）支出 4809.9 万元，占 1.8%；城乡社区（类）支出 8085.43 万元，占 3%。

具体情况。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）9235.67 万元，主要

用于公安机关基建方面的支出。决算数为年初预算的 95.9%，主要原因是 2020 年受疫情影响，杭州市集中关押场所二期项目施工进度整体放缓，未完成原计划。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）181813.64 万元，主要用于行政单位的基本支出方面的支出。决算数为年初预算的 96.7%，主要原因是 2020 年受疫情影响，日常开支有所减少。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）25702.4 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 86.8%。主要原因一是根据实际工作需要，2020 年年中将本科目下的部分项目资金调整至科技成果转化与扩散（项）；二是部分项目政府采购招标金额低于预算。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2925.41 万元，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。决算数为年初预算数的 45.7%。主要原因是 2020 年年中根据《关于明确 2020 年杭州市政府投资信息化建设项目资金预算的通知》（杭财预[2020]7 号）的规定，将 2020 年新增的信息化项目由信息化建设（项）调整至科技成果转化与扩散（项）。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2987.27 万元，主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法及刑侦办案等相关活动方面的支出。决算数为年初预算的 102.3%。主要原

因是年中追加省补资金。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2064.55万元，主要用于公安机关所属事业单位的基本支出。决算数为年初预算的84.5%，主要原因是2020年事业单位改制，协警支队撤销，年中其基本支出预算指标划转至市局本级，后续基本支出不在此功能科目中列支。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）731.8万元，主要用于除上述项目以外其他用于公安方面的支出。决算数为年初预算的95.3%，主要原因是疫情防控项目根据抗疫实际需求开支，未使用完毕。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）252.4万元，主要用于杭州市人民警察学校迁建工程项目支出。年初预算0万元，决算数比年初预算增加252.4万元，主要原因是该项目年中完成竣工决算，追加工程款尾款预算指标。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）15655.08万元，主要用于促进科技成果转化应用于现实生产力的应用、推广和引导性支出，决算数为年初预算的182.3%，主要原因是2020年年中根据《关于明确2020年杭州市政府投资信息化建设项目资金预算的通知》（杭财预[2020]7号）的规定，将2020年新增的信息化项目由信息化建设（项）调整至科技成果转化与扩散（项）。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研

究与开发支出（项）18.65万元，主要用于除上述项目以外的其他用于技术与研究的支出。年初预算为0万元，决算数比年初预算增加18.65万元，主要原因是刑事科学技术研究所年中下达上年结转的杭州市农业与社会发展研究项目的预算指标。

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）2116.31万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，决算数与年初预算基本持平。

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）12.95万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。决算数为年初预算的92.4%，主要原因是退休医疗费开支较少。

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）6662.34万元，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90.7%，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）3328.98万元，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90.6%，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）2039.44万元，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89.5%，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）事业单位医疗（项）17.99万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2299.09万元，主要用于公务员医疗补助经费。决算数为年初预算的91%，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）453.37万元，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82.3%，主要原因是年中生育保险支出基数调整。

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）8085.43万元，主要用于其他城乡社区方面的支出。决算数为年初预算的107%，主要原因是交警支队年中将交通设施改造项目的646.64万元调整至本科目。

（2）政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计153.36万元，比上年决算数减少679.43万元，下降81.6%，主要原因是2020年受

疫情影响，交通设施提升改造工程进度放缓。政府性基金预算支出为年初预算的 19.2%，主要原因是 2020 年受疫情影响，交通设施提升改造工程进度放缓。

结构情况。政府性基金预算支出合计 153.36 万元，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）153.36 万元，占 100%。

具体情况：

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）153.36 万元，主要用于交警支队交通设施提升改造方面的支出。决算数为年初预算的 19.2%，主要原因是 2020 年受疫情影响，交通设施改造项目工程进度放缓，未付款项 646.64 万元调整至城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）科目。

（3）国有资本经营预算支出情况

本部门 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 200808.66 万元，其中人员经费 165680.46 万元，公用经费 35128.2 万元，具体为：

1. 工资福利支出 163142.44 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、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 2538.02 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 33683.98 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等支出。

4. 资本性支出 1444.22 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 2265.61 万元，比上年决算数减少 1320.44 万元，下降 36.8%，主要原因是 2020 年受疫情影响，因公出国（境）费、公务接待费和公务用车运行维护费开支较上年减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 67.0%，低于预算的主要原因是 2020 年受疫情影响，因公出国（境）费、公务接待费和公务用车运行维护费开支较上年减少。其中：

1.因公出国（境）经费 16.9 万元，比上年决算数减少 78.22 万元，下降 82.2%，主要原因是 2020 年受疫情影响，因公出国（境）费支出较上年减少。为年初预算的 14.1%，低于预算的主要原因是 2020 年受疫情影响，因公出国（境）费开支较少。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。本部门全年参加出国（境）团组 2 个、因公出国（境）累计 3 人次。

2.公务接待费支出 31.65 万元，比上年决算数减少 26.96 万元，下降 46%，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 23.8%，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团组 240 个、累计 2869 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 2217.06 万元，比上年决算数减少 1215.26 万元，下降 35.4%，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。为年初预算的 70.9%，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 377.67 万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的 97.2%，主要原因是车辆采购招标金额略

低于预算。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 26 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 1839.39 万元，为年初预算的 67.1%，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，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 807 辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效自评。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 65594.12 万元，项目 173 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 153.16 万元，项目 1 个，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(2) 部门评价。

组织对“杭州市城市大脑警务操作系统项目 V2.0”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4886 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。

(3) 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.绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

(1) 集中关押场所二期项目。根据年初设定的绩效目标，集中关押场所二期项目绩效自评分为100，自评结论为“优”。项目年度预算数7604.79万元，决算数为7604.79万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是完成装修、市政、幕墙等专业设计；监察留置楼、综合勤务楼、监区及岗楼结构完成100%；监察留置楼、综合勤务楼、监区及岗楼装修工程完成30%。二是无重大事故发生。发现的问题及原因：2020年因疫情影响，项目总体进度延后时间较长。下一步改进措施：对接总承包单位，合理安排工期，增加施工班组人员，追赶施工进度。

2020年度杭州市集中关押场所二期项目绩效自评表

项目名称		集中关押场所二期项目					
主管部门		杭州市公安局			实施单位	杭州市公安局监管支队	
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	9000	7604.79	7604.79	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9000	7604.79	7604.79	—	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			
	完成监察留置楼、综合勤务楼的地下室结构，监察留置楼、综合勤务楼、监区及岗楼的主体结构，按进度完成监察留置楼、综合勤务楼、监区及岗楼的部分装修工程。本项目的实施，将有力推动“平安杭州”建设和提升现代化治理能力，具有良好的社会效益。			完成装修、市政、幕墙等专业设计；监察留置楼、综合勤务楼、监区及岗楼结构完成 100%；监察留置楼、综合勤务楼、监区及岗楼装修工程完成 30%,进一步推动“平安杭州”建设和提升现代化治理能力。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	方案图纸的施工图确认率	100%	100%	10	10	
			监察留置楼、综合勤务楼、监区及岗楼结构完成率	100%	100%	20	20	
			监察留置楼、综合勤务楼、监区及岗楼装修工程完成率	30%	25%	20	20	
		质量指标	重大事故发生数	0	0	20	20	
	效益指标	服务对象满意度指标	部门满意度	>90%	95%	20	20	
总分						100	100	

(2) 杭州市公安局交通警察支队交通设施维护项目

根据年初设定的绩效目标，杭州市公安局交通警察支队交通设施维护项目绩效自评分为99.8，自评结论为“优”。项目年度预算数7560万元，追加646.63万元，合计预算8206.63万元。决算数8085.43万元，完成预算的98.5%。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：一是个别标段冷漆标线报价明显低于市场价；二是存在个别设施，招标文件内无报价的情况，如：弹性分道标。下一步改进措施：一是要求报价明显低于市场价的中标方都按中标价实施；二是将已知2019年未报价的设施纳入2021年招标文件内。

2020年度交通设施维护项目绩效自评表

项目名称	杭州市公安局交通警察支队交通设施维护项目							
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	8206.63	8085.43	10	98.5%	9.8	
	其中：当年财政拨款	7560	8206.63	8085.43	—	98.5%	—	
	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				
	<p>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。</p>			<p>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。</p>				
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	5	5	
			见新、修复标线数	不断增长	不断增长	5	5	
		质量指标	道路检查覆盖率	100%	100%	5	5	
			交通设施完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	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	
			交通设施损坏响应时间	30分钟	30分钟	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通指数	有所下降	有所下降	10	10	
			机动车违法数量	有所减少	有所减少	5	5	
			交通事故发生率	有所下降	有所下降	10	10	
			交通事故死亡人数	有所减少	有所减少	10	10	

	服务对象满意度指标	受众群体满意率	>95%	>95%	10	10	
总分					99.8	99.8	

3.部门评价项目绩效评价结果

根据《关于做好2021年度市级部门（单位）绩效评价工作的通知》（杭财绩效[2021]9号）文件要求，我部门对杭州市城市大脑警务操作系统项目V2.0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。

4.财政评价项目绩效评价结果

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本部门杭州市公安局本级、交通警察支队、特警支队、监所管理支队、刑事侦查支队、交通（水上）治安分局、杭州市人民警察学校、地铁公安分局等9家行政单位的机关运行经费财政拨款决算35008.72万元，比上年决算数增加249.53万元，与上年决算数基本持平。为年初预算数的99.2%，年初预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额42284.61万元，其中：政府采购货物14882.15万元、政府采购工程998.6万元、政府采购服务26403.86万元。授予中小企业合同金额36654.62万元，占政府采购支出总额的86.7%；其中授予小微企业合同金额20337.66万元，占政府采购支出总额的48.1%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门

共有公务用车 891 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 635 辆、特种专业技术用车 256 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用专用设备 359 台（套），单价 100 万元以上的通用专用设备 60 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：是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(汇总)

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	265,903.58	一、一般公共服务支出	9,235.74
其中：一般公共预算	265,750.22	二、外交支出	
政府性基金预算	153.36	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	223,183.09
事业收入	4,587.32	五、教育支出	252.40
事业单位经营收入		六、科学技术支出	15,673.73
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	12,226.60
其他收入	2,204.38	九、卫生健康支出	4,863.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8,238.79
		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	272,695.28	本年支出合计	273,673.60
使用非财政拨款结余		结余分配	466.35
年初结转和结余	8,703.94	年末结转和结余	7,259.27
其中：一般公共预算	2,308.71	其中：一般公共预算	1,656.14
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	6,395.23	其他资金	5,603.13
收入总计	281,399.22	支出总计	281,399.22

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(汇总)

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		281,399.22	265,903.59	265,750.23	153.36		4,587.32				2,204.37		8,703.94
201		一般公共服务支出		10,793.98	8,465.53	8,465.53							29.29		2,299.16
20199		其他一般公共服务支出		10,793.98	8,465.53	8,465.53							29.29		2,299.16
2019999		其他一般公共服务支出		10,793.98	8,465.53	8,465.53							29.29		2,299.16
204		公共安全支出		229,184.59	216,222.74	216,222.74			4,427.95				2,175.08		6,358.82
20402		公安		229,184.59	216,222.74	216,222.74			4,427.95				2,175.08		6,358.82
2040201		行政运行		181,813.64	181,811.31	181,811.31									2.33
2040202		一般行政管理事务		28,902.82	25,702.40	25,702.40							1,104.55		2,095.87
2040203		机关服务		434.94					434.94						
2040219		信息化建设		2,999.18	2,925.41	2,925.41									73.77
2040220		执法办案		3,004.70	2,987.27	2,987.27									17.43
2040250		事业运行		3,419.81	2,064.55	2,064.55			1,355.26				0.00		
2040299		其他公安支出		8,609.50	731.80	731.80			2,637.75				1,070.53		4,169.42
205		教育支出		252.40	252.40	252.40									
20503		职业教育		252.40	252.40	252.40									
2050305		高等职业教育		252.40	252.40	252.40									
206		科学技术支出		15,816.75	15,793.64	15,793.64									23.11

20604	技术与开发	15,816.75	15,793.64	15,793.64									23.11
2060404	科技成果转化与扩散	15,793.64	15,793.64	15,793.64									
2060499	其他技术与开发支出	23.11											23.11
208	社会保障和就业支出	12,226.61	12,120.59	12,120.59			106.02						
20805	行政事业单位养老支出	12,226.61	12,120.59	12,120.59			106.02						
2080501	行政单位离退休	2,116.31	2,116.31	2,116.31									
2080502	事业单位离退休	12.95	12.95	12.95									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,733.01	6,662.34	6,662.34			70.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,364.33	3,328.98	3,328.98			35.35						
210	卫生健康支出	4,863.25	4,809.90	4,809.90			53.35						
21011	行政事业单位医疗	4,863.25	4,809.90	4,809.90			53.35						
2101101	行政单位医疗	2,039.44	2,039.44	2,039.44									
2101102	事业单位医疗	41.09	17.99	17.99			23.10						
2101103	公务员医疗补助	2,324.49	2,299.09	2,299.09			25.41						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	458.22	453.37	453.37			4.85						
212	城乡社区支出	8,238.79	8,238.79	8,085.43	153.36								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.36	153.36		153.36								
2120803	城市建设支出	153.36	153.36		153.36								
21299	其他城乡社区支出	8,085.43	8,085.43	8,085.43									
2129901	其他城乡社区支出	8,085.43	8,085.43	8,085.43									
229	其他支出	22.85											22.85
22999	其他支出	22.85											22.85
2299901	其他支出	22.85											22.85

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(汇总)

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	281,399.22	265,903.57	265,750.21	153.36		4,587.32				2,204.37		8,710.75
杭州市公安局(本级)	89,514.68	82,505.88	82,505.88							1,189.63		5,819.16
杭州市公安局交通警察支队	110,583.03	108,970.30	108,816.94	153.36						72.68		1,540.05
杭州市公安局特警支队	18,543.68	18,518.50	18,518.50									25.18
杭州市公安局监所管理支队	18,491.53	18,015.00	18,015.00							279.15		197.38
杭州市公安局刑事侦查支队	8,629.80	8,537.72	8,537.72							3.03		89.04
杭州市公安局交通治安分局	7,316.95	7,305.65	7,305.65							11.30		
杭州市人民警察学校	4,525.42	4,154.63	4,154.63							117.67		253.12
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）	5,045.25	195.30	195.30			4,587.32				25.44		237.19
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）	688.27	688.27	688.27									
杭州市公安局刑事科学技术研究所	436.26	405.25	405.25							5.47		25.54
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(汇总)

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	281,399.22	202,323.30	71,350.30				466.35	7,259.27
201			一般公共服务支出	10,793.98		9,235.74					1,558.24
20199			其他一般公共服务支出	10,793.98		9,235.74					1,558.24
2019999			其他一般公共服务支出	10,793.98		9,235.74					1,558.24
204			公共安全支出	229,184.60	185,233.45	37,949.64				466.35	5,535.16
20402			公安	229,184.60	185,233.45	37,949.64				466.35	5,535.16
2040201			行政运行	181,813.64	181,813.64						
2040202			一般行政管理事务	28,902.82		27,522.70					1,380.12
2040203			机关服务	434.94		434.94					
2040219			信息化建设	2,999.18		2,974.75					24.43
2040220			执法办案	3,004.70		2,987.27					17.43
2040250			事业运行	3,419.81	3,419.81					0.00	
2040299			其他公安支出	8,609.51		4,029.98				466.35	4,113.18
205			教育支出	252.40		252.40					
20503			职业教育	252.40		252.40					
2050305			高等职业教育	252.40		252.40					
206			科学技术支出	15,816.75		15,673.73					143.02
20604			技术与开发	15,816.75		15,673.73					143.02

2060404	科技成果转化与扩散	15,793.64		15,655.08					138.56
2060499	其他技术与开发支出	23.11		18.65					4.46
208	社会保障和就业支出	12,226.60	12,226.60						
20805	行政事业单位养老支出	12,226.60	12,226.60						
2080501	行政单位离退休	2,116.31	2,116.31						
2080502	事业单位离退休	12.95	12.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,733.01	6,733.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,364.33	3,364.33						
210	卫生健康支出	4,863.25	4,863.25						
21011	行政事业单位医疗	4,863.25	4,863.25						
2101101	行政单位医疗	2,039.44	2,039.44						
2101102	事业单位医疗	41.09	41.09						
2101103	公务员医疗补助	2,324.49	2,324.49						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	458.22	458.22						
212	城乡社区支出	8,238.79		8,238.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.36		153.36					
2120803	城市建设支出	153.36		153.36					
21299	其他城乡社区支出	8,085.43		8,085.43					
2129901	其他城乡社区支出	8,085.43		8,085.43					
229	其他支出	22.85							22.85
22999	其他支出	22.85							22.85
2299901	其他支出	22.85							22.85

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(汇总)

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	281,399.22	202,323.30	71,350.31				466.35	7,259.28
杭州市公安局(本级)	89,514.68	56,975.67	27,061.89					5,477.12
杭州市公安局交通警察支队	110,583.03	79,081.99	30,924.88					576.16
杭州市公安局特警支队	18,543.68	16,643.14	1,877.69					22.85
杭州市公安局监所管理支队	18,491.53	13,412.92	4,718.50					360.12
杭州市公安局刑事侦查支队	8,629.80	7,674.69	863.03					92.08
杭州市公安局交通治安分局	7,316.95	6,853.36	463.59					
杭州市人民警察学校	4,525.42	2,759.12	1,395.51					370.79
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）	5,045.25	1,709.93	2,868.98				466.35	
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）	688.27	633.23	55.04					
杭州市公安局刑事科学技术研究所	436.26	393.03	36.04					7.19
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(汇总)

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	265,903.58	本年财政拨款支出合计	266,556.15	266,402.79	153.36	
其中：一般公共预算	265,750.22	一、一般公共服务支出	9,235.67	9,235.67		
政府性基金预算	153.36	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	216,225.07	216,225.07		
		五、教育支出	252.40	252.40		
		六、科学技术支出	15,673.73	15,673.73		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12,120.59	12,120.59		
		九、卫生健康支出	4,809.90	4,809.90		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	8,238.79	8,085.43	153.36	
		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	2,308.71	年末财政拨款结转和结余	1,656.14	—	—	—
其中：一般公共预算	2,308.71	其中：一般公共预算	1,656.14	—	—	—
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	268,212.29	支出总计	268,212.29	268,058.93	153.36	

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(汇总)

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	266,402.79	200,808.67	65,594.12
201			一般公共服务支出	9,235.67		9,235.67
20199			其他一般公共服务支出	9,235.67		9,235.67
2019999			其他一般公共服务支出	9,235.67		9,235.67
204			公共安全支出	216,225.07	183,878.18	32,346.89
20402			公安	216,225.07	183,878.18	32,346.89
2040201			行政运行	181,813.64	181,813.64	
2040202			一般行政管理事务	25,702.40		25,702.40
2040219			信息化建设	2,925.41		2,925.41
2040220			执法办案	2,987.27		2,987.27
2040250			事业运行	2,064.55	2,064.55	
2040299			其他公安支出	731.80		731.80
205			教育支出	252.40		252.40
20503			职业教育	252.40		252.40
2050305			高等职业教育	252.40		252.40
206			科学技术支出	15,673.73		15,673.73
20604			技术与开发	15,673.73		15,673.73
2060404			科技成果转化与扩散	15,655.08		15,655.08
2060499			其他技术与开发支出	18.65		18.65
208			社会保障和就业支出	12,120.59	12,120.59	
20805			行政事业单位养老支出	12,120.59	12,120.59	
2080501			行政单位离退休	2,116.31	2,116.31	
2080502			事业单位离退休	12.95	12.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,662.34	6,662.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,328.98	3,328.98	
210			卫生健康支出	4,809.90	4,809.90	
21011			行政事业单位医疗	4,809.90	4,809.90	
2101101			行政单位医疗	2,039.44	2,039.44	
2101102			事业单位医疗	17.99	17.99	
2101103			公务员医疗补助	2,299.09	2,299.09	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	453.37	453.37	
212			城乡社区支出	8,085.43		8,085.43
21299			其他城乡社区支出	8,085.43		8,085.43
2129901			其他城乡社区支出	8,085.43		8,085.43

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(汇总)

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		153.36	153.36		153.36	
212			城乡社区支出		153.36	153.36		153.36	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		153.36	153.36		153.36	
2120803			城市建设支出		153.36	153.36		153.36	

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(汇总)

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			

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

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(汇总)

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	163,142.44	302	商品和服务支出	33,683.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	16,850.31	30201	办公费	810.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	38,705.22	30202	印刷费	423.48	310	资本性支出	1,444.22
30103	奖金	5,853.28	30203	咨询费	5.06	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	144.66	30204	手续费	96.03	31002	办公设备购置	1,355.28
30107	绩效工资	392.39	30205	水费	323.28	31003	专用设备购置	88.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,662.34	30206	电费	2,331.87	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3,328.98	30207	邮电费	616.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,057.44	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	2,299.09	30209	物业管理费	4,281.85	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1,161.23	30211	差旅费	650.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10,731.54	30212	因公出国（境）费用	16.90	31010	安置补助	
30114	医疗费	451.57	30213	维修(护)费	888.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	74,504.39	30214	租赁费	52.31	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,538.02	30215	会议费	34.75	31013	公务用车购置	
30301	离休费	214.08	30216	培训费	231.66	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,731.25	30217	公务接待费	31.65	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,232.92	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	295.04	30224	被装购置费	14.25	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	44.56	30225	专用燃料费	163.69	312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	773.16	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	123.16	30227	委托业务费	340.97	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1,875.33	31204	费用补贴		
30309	奖励金	2.84	30229	福利费	4,282.56	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,839.39	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	127.10	30239	其他交通费用	4,122.55	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	8,243.82	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		165,680.46	公用经费合计						35,128.20

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(汇总)

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	3,381.15	3,381.15	2,265.61	2,265.61
因公出国（境）费	120.00	120.00	16.90	16.90
公务接待费	133.06	133.06	31.65	31.65
公务用车购置及运行维护费	3,128.09	3,128.09	2,217.06	2,217.06
其中：公务用车购置费	388.49	388.49	377.67	377.67
公务用车运行维护费	2,739.60	2,739.60	1,839.39	1,839.39