

杭州市公安局
2020 年度部门决算
(本级)

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、部门决算总体情况.....	(3)
(一)收支决算总体情况.....	(4)
(二)财政拨款收支决算情况.....	(4)
(三)一般公共预算基本支出决算情况.....	(9)
(四)财政拨款“三公”经费决算情况.....	(9)
三、预算绩效情况.....	(11)
四、其他重要事项的情况说明.....	(14)
(一)机关运行经费情况.....	(15)
(二)政府采购支出情况.....	(15)
(三)国有资产情况.....	(15)
五、名词解释.....	(15)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(17)

一、单位基本情况

本单位为杭州市公安局（本级）。本单位性质为行政单位。

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、指导社会公共安全技术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、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 89514.68 万元，比上年决算数增加 10045.49 万元，增长 12.6%，主要原因是 2020 年信息化项目、基建项目预算安排资金较上年增长

其中：财政拨款收入 82505.88 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 1189.63 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 5819.16 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 89514.68 万元，比上年决算数增加 10045.49 万元，同口径增长 12.6%，主要原因是 2020 年信息化项目、基建项目预算安排资金较上年增长。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）8353.32 万元，公共安全支出（类）62196.56 万元，科学技术支出（类）8343.93 万元，社会保障和就业支出（类）3694.33 万元，卫生健康支出（类）1449.42 万元。

按支出用途分类：基本支出 56975.67 万元，项目支出 27061.89 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 5477.12 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 84452.02 万元，比上年决算数增加 10066.35 万元，增长 13.5%，主要原因是 2020 年信息化项目、

基建项目预算安排资金较上年增长。

其中：一般公共预算拨款收入 82505.88 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 1946.13 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 84452.02 万元，比上年决算数增加 10066.35 万元，增长 13.5%，主要原因是 2020 年信息化项目、基建项目预算安排资金较上年增长。财政拨款支出为年初预算的 90.3%，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）8353.25 万元，公共安全支出（类）61311.10 万元，科学技术支出（类）8343.93 万元，社会保障和就业支出（类）3694.33 万元，卫生健康支出（类）1449.42 万元；年末财政拨款结转和结余 1299.98 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 83152.04 万元，比上年决算数增加 10748.43 万元，增长 14.8%，主要原因是信息化大专项、基建项目较上年增长。一般公共预算支出为年初预算的 89%，主要原因是 2020 年受疫情影响，日常开支减有所减少。

结构情况。一般公共预算支出合计为 83152.04 万元，其中：一般公共服务支出（类）8353.25 万元，占 10.1%；公共安全支出（类）61311.10 万元，占 73.7%；科学技术支出（类）8343.93 万元，占 10%；社会保障和就业支出（类）3694.33 万元，占 4.5%，卫生健康支出（类）1449.42 万元，占 1.7%。

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）8353.25万元，主要用于公安机关基建方面的支出。决算数为年初预算的92.8%，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）50847.55万元，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87.3%，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）4645.28万元，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60%，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）2517.61万元，主要用于公安机关信息网络建设和运行维护相关支出。决算数为年初预算的76.8%，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）2129.39万元，主要用于行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动方面的

支出。决算数为年初预算的 104.4%，主要原因是年中增加省补资金项目。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）984.37 万元，主要用于所属事业单位的基本支出。决算数为年初预算的 73%，主要原因是 2020 年事业单位改制，协警支队撤销，部分人员并入市局本级，原单位部分预算指标转移至市局本级，因机构撤销无法继续执行的预算指标予以调减。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）186.9 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 29.2%，主要原因是公安抗疫专项资金根据抗疫实际需求开支，未使用完毕。

科学技术支出（类）技术研究和开发（款）科技成果转化与扩散（项）8343.93 万元，主要用于促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。决算数为年初预算的 151.6%，主要原因是是 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）。

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）698.07 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 95.5%，主要原因是退休医疗费开支较少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1998.49万元，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90.1%，主要原因是年中单位基本养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）997.77万元，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%，主要原因是年中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）612.08万元，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88.3%，主要原因是年中行政单位医疗支出基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）699.38万元，主要用于公务员医疗补助经费。决算数为年初预算的91.8%，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）137.95万元，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83%，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

本部门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 56975.67 万元，其中人员经费 46315.34 万元，公用经费 10660.33 万元，具体为：

1. 工资福利支出 45559.09 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 756.25 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 10357.09 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、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等支出。

4. 资本性支出 303.24 万元，主要包括办公设备购置。

(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 443.44 万元，比上年决算数减少 594.24 万元，下降 57.3%，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38.3%，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0.93万元，比上年决算数减少78.13万元，下降98.8%，主要原因是2020年受疫情影响，因公出国（境）费开支较少。为年初预算的0.8%，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1个、因公出国（境）累计1人次。

2. 公务接待费支出20.64万元，比上年决算数减少15.55万元，下降43%，主要原因是2020年受疫情影响，公务接待费开支较少。为年初预算的32.8%，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150个、累计2010人次。

3. 公务用车购置及运行费支出421.87万元，比上年决算数减少500.56万元，下降54.3%，主要原因是2020年受疫情影响，公务用车使用量、使用频率减少。为年初预算的43.2%，低于预

算的主要原因是 2020 年受疫情影响，公务用车使用量、使用频率减少。其中：

公务用车购置费支出 170.78 万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的 96.6%，低于预算的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 14 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 251.09 万元，为年初预算的 31.4%，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 264 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 26176.37 万元，项目 78 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）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%。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。				
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	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) 杭州城市大脑警务操作系统V2.0项目。根据年初设定的绩效目标，杭州城市大脑警务操作系统V2.0项目绩效自评分为97.9，自评结论为“优”。项目年度预算数4886万元，决算数4885.09万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：构建了扎实的基础管控体系、高效的情报指挥体系、便捷的服务民生体系，按照集约化建设、融合化发展、扁平化服务的原则，打破部门警种壁垒，推进数据融合共享。

**2020年度杭州市城市大脑警务操作系统项目V2.0项目绩效
自评表**

项目名称	杭州市城市大脑警务操作系统项目 V2.0						
主管部门	杭州市公安局			实施单位	杭州市公安局（本级）		
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	4886	4886	4885.09	10	99.9%	9.9
	其中：当年财政拨款	4886	4886	4885.09	—	99.9%	—
	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>遵循“边规划、边建设、边应用”的整体思路，杭州城市大脑警务操作系统项目以当前已有的信息化建设成果（V1.0）为基础，按照每年一个版本的节奏开发。利用公安大数据智能化手段破解当前公安机关面临的短板问题，向科技要警力，向数据要战斗力，实现从“汗水警务”向“智慧警务”转变，有效提升“社会面上防控、打击违法犯罪、惠民便民利民、预测预警预防”四个能力，全面推动全市公安工作质量变革、效率变革、动力变革，实现“党委政府放心满意、群众百姓安全便捷、公安民警减负减压、犯罪分子无所遁形”的总目标，打造“全国智慧警务第一城”，为探索智慧警务建设提供“杭州方案”。</p>			<p>1. 构建扎实的基础管控体系。依托基层治理“四个平台”，全面融入“全科网格”建设，建设多维度人口ID，加强对重点人、事、物、场所的动态管控，实现对网格区域内各类异常事件的主动发现和快速处置，提高基层治安风险预警预测预防和管控能力。</p> <p>2. 构建高效的情报指挥体系。围绕“情、指、行”一体化，在全面整合内部警务资源的基础上，按照网格化、扁平化运行机制，实现对各类警情的高效控制和处置，形成决策指挥和现场精准管控的反馈闭环。</p> <p>3. 构建便捷的服务民生体系。结合“最多跑一次”改革，持续打破各警种、各部门间的数据壁垒，进一步以市“数据资源共享平台”为载体，接入更多社会数据资源，深入推进电子证照、可信身份认证等工作，以数据流驱动倒逼业务流、管理流，做到“让数据多跑腿，让群众少跑路”，为群众提供更多高效、便捷、优质的服务。</p> <p>4. 按照集约化建设、融合化发展、扁平化服务的原则，打破部门警种壁垒，推进数据融合共享，构建杭州警务操作系统V2.0统一的数据中心，服务全警公安实战。</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	二级子系统数量	15	15	15	15		
			运营商提供的系统数据量	1.5 万亿条	>1.5 万亿条	15	15		
			系统日均访问量	日均登录15000人次	日均登录12000人次	10	8	各实战业务警种对新系统不熟悉，后期会编制使用指南以适应新系统。	
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	全市刑事、治安案件发案率	有所下降	有所下降	15	15		
			全市刑事、治安案件破案率	有所上升	有所上升	15	15		
		服务对象满意度指标	部门满意度	>90%	95%	10	10		
	总分						100	97.9	

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10660.33万元，比上年决算数减少1129.49万元，下降9.58%，主要原因是2020年受疫情影响，日常开支有所减少。为年初预算数的83.9%，主要原因是2020年受疫情影响，日常开支有所减少。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额7539.6万元，其中：政府采购货物5277.29万元、政府采购工程204.34万元、政府采购服务2057.97万元。授予中小企业合同金额7531.56万元，占政府采购支出总额的99.9%；其中授予小微企业合同金额3800.91万元，占政府采购支出总额的50.4%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车264辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车193辆、特种专业技术用车71辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备318台(套)，单价100万元以上的专用设备42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 and 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(本级)

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	82,505.88	一、一般公共服务支出	8,353.32
其中：一般公共预算	82,505.88	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	62,196.56
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	8,343.93
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	3,694.33
其他收入	1,189.63	九、卫生健康支出	1,449.42
		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	83,695.52	本年支出合计	84,037.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5,819.16	年末结转和结余	5,477.12
其中：一般公共预算	1,946.13	其中：一般公共预算	1,299.98
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	3,873.02	其他资金	4,177.14
收入总计	89,514.68	支出总计	89,514.68

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开 02 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市公安局(本级)

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	89,514.68	82,505.88	82,505.88							1,189.63		5,819.16
201			一般公共服务支出	9,559.12	7,568.53	7,568.53							29.26		1,961.33
20199			其他一般公共服务支出	9,559.12	7,568.53	7,568.53							29.26		1,961.33
2019999			其他一般公共服务支出	9,559.12	7,568.53	7,568.53							29.26		1,961.33
204			公共安全支出	66,329.31	61,311.10	61,311.10							1,160.38		3,857.83
20402			公安	66,329.31	61,311.10	61,311.10							1,160.38		3,857.83
2040201			行政运行	50,847.55	50,847.55	50,847.55									
2040202			一般行政管理事务	5,805.71	4,645.28	4,645.28							462.27		698.16
2040219			信息化建设	2,517.61	2,517.61	2,517.61									
2040220			执法办案	2,129.39	2,129.39	2,129.39									
2040250			事业运行	984.37	984.37	984.37									
2040299			其他公安支出	4,044.68	186.90	186.90							698.11		3,159.67
206			科学技术支出	8,482.49	8,482.49	8,482.49									
20604			技术与开发	8,482.49	8,482.49	8,482.49									
2060404			科技成果转化与扩散	8,482.49	8,482.49	8,482.49									
208			社会保障和就业支出	3,694.33	3,694.33	3,694.33									
20805			行政事业单位养老支出	3,694.33	3,694.33	3,694.33									
2080501			行政单位离退休	698.07	698.07	698.07									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,998.49	1,998.49	1,998.49									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	997.77	997.77	997.77									
210	卫生健康支出	1,449.42	1,449.42	1,449.42									
21011	行政事业单位医疗	1,449.42	1,449.42	1,449.42									
2101101	行政单位医疗	612.08	612.08	612.08									
2101103	公务员医疗补助	699.38	699.38	699.38									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	137.95	137.95	137.95									

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(本级)

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	89,514.68	82,505.88	82,505.88							1,189.63		5,819.16
杭州市公安局(本级)	89,514.68	82,505.88	82,505.88							1,189.63		5,819.16

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(本级)

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	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计			89,514.68	56,975.67	27,061.89					5,477.12	
201			一般公共服务支出	9,559.12		8,353.32				1,205.80	
20199			其他一般公共服务支出	9,559.12		8,353.32				1,205.80	
2019999			其他一般公共服务支出	9,559.12		8,353.32				1,205.80	
204			公共安全支出	66,329.30	51,831.91	10,364.64				4,132.75	
20402			公安	66,329.30	51,831.91	10,364.64				4,132.75	
2040201			行政运行	50,847.55	50,847.55						
2040202			一般行政管理事务	5,805.71		4,754.13				1,051.58	
2040219			信息化建设	2,517.61		2,517.61					
2040220			执法办案	2,129.39		2,129.39					
2040250			事业运行	984.37	984.37						
2040299			其他公安支出	4,044.68		963.51				3,081.18	
206			科学技术支出	8,482.49		8,343.93				138.56	
20604			技术与研究开发	8,482.49		8,343.93				138.56	
2060404			科技成果转化与扩散	8,482.49		8,343.93				138.56	
208			社会保障和就业支出	3,694.33	3,694.33						
20805			行政事业单位养老支出	3,694.33	3,694.33						
2080501			行政单位离退休	698.07	698.07						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,998.49	1,998.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	997.77	997.77						
210	卫生健康支出	1,449.42	1,449.42						
21011	行政事业单位医疗	1,449.42	1,449.42						
2101101	行政单位医疗	612.08	612.08						
2101103	公务员医疗补助	699.38	699.38						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	137.95	137.95						

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(本级)

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	89,514.68	56,975.67	27,061.89					5,477.12
杭州市公安局(本级)	89,514.68	56,975.67	27,061.89					5,477.12

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(本级)

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	82,505.88	本年财政拨款支出合计	83,152.04	83,152.04		
其中：一般公共预算	82,505.88	一、一般公共服务支出	8,353.25	8,353.25		
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	61,311.10	61,311.10		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	8,343.93	8,343.93		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3,694.33	3,694.33		
		九、卫生健康支出	1,449.42	1,449.42		
		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	1,946.13	年末财政拨款结转和结余	1,299.98	—	—	—
其中：一般公共预算	1,946.13	其中：一般公共预算	1,299.98	—	—	—
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	84,452.02	支出总计	84,452.02	84,452.02		

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(本级)

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	83,152.04	56,975.67	26,176.37
201			一般公共服务支出	8,353.25		8,353.25
20199			其他一般公共服务支出	8,353.25		8,353.25
2019999			其他一般公共服务支出	8,353.25		8,353.25
204			公共安全支出	61,311.10	51,831.91	9,479.19
20402			公安	61,311.10	51,831.91	9,479.19
2040201			行政运行	50,847.55	50,847.55	
2040202			一般行政管理事务	4,645.28		4,645.28
2040219			信息化建设	2,517.61		2,517.61
2040220			执法办案	2,129.39		2,129.39
2040250			事业运行	984.37	984.37	
2040299			其他公安支出	186.90		186.90
206			科学技术支出	8,343.93		8,343.93
20604			技术与开发	8,343.93		8,343.93
2060404			科技成果转化与扩散	8,343.93		8,343.93
208			社会保障和就业支出	3,694.33	3,694.33	
20805			行政事业单位养老支出	3,694.33	3,694.33	
2080501			行政单位离退休	698.07	698.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,998.49	1,998.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	997.77	997.77	
210			卫生健康支出	1,449.42	1,449.42	
21011			行政事业单位医疗	1,449.42	1,449.42	
2101101			行政单位医疗	612.08	612.08	
2101103			公务员医疗补助	699.38	699.38	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	137.95	137.95	

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(本级)

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
 金额单位：万元

部门（单位）：杭州市公安局(本级)

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 年度无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

部门（单位）：杭州市公安局(本级)

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	45,559.09	302	商品和服务支出	10,357.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	5,558.92	30201	办公费	221.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11,837.31	30202	印刷费	189.42	310	资本性支出	303.24
30103	奖金	1,608.22	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	303.24
30107	绩效工资		30205	水费	55.71	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,998.49	30206	电费	1,187.23	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	997.77	30207	邮电费	303.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	612.08	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	699.38	30209	物业管理费	1,377.57	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	487.49	30211	差旅费	400.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,242.26	30212	因公出国（境）费用	0.93	31010	安置补助	
30114	医疗费	131.23	30213	维修(护)费	198.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	18,385.93	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	756.25	30215	会议费	21.68	31013	公务用车购置	
30301	离休费	105.29	30216	培训费	116.80	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	563.37	30217	公务接待费	20.64	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	219.19	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	46.84	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.85	30225	专用燃料费	163.69	312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	278.83	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	27.21	30227	委托业务费	331.79	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	565.79	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	1,077.17	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	251.09	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.14	30239	其他交通费用	1,089.76	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	2,286.03	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		46,315.34	公用经费合计				10,660.33	

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(本级)

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	1158.83	1158.83	443.44	443.44
因公出国（境）费	120.00	120.00	0.93	0.93
公务接待费	62.89	62.89	20.64	20.64
公务用车购置及运行维护费	975.94	975.94	421.87	421.87
其中：公务用车购置费	176.74	176.74	170.78	170.78
公务用车运行维护费	799.20	799.20	251.09	251.09