

杭州市公安局 2018 年部门决算

一、部门基本情况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、上级公安机关的指示，研究起草本市公安工作的地方性法规、规章草案和规范性文件，经审议通过后组织实施；部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2. 管理全市公安机关 110 报警指挥系统，处理市区 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

3. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策措施。

4. 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）重大案件的侦破工作。

5. 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、居民身份证、枪支弹药、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。

6. 依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

7. 领导、监督全市消防工作。

8. 负责全市内河水上的治安管理。

9. 负责对全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序工作的管理、指导和监督；负责全市机动车辆、驾驶员管理工作，处理市区交通事故，指导处理全市的重、特大交通事故。

10. 负责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管理指导工作。

11. 按照规定权限，组织、指导、监督计算机信息系统及互联网安全保护管理工作。

12. 指导监督全市公安机关依法承担的刑罚执行工作和对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所、安康医院的管理工作；管理市本级公安监管场所。

13. 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。

14. 组织、协调、指导全市禁毒、缉毒工作。

15. 组织实施、指导规划全市公安科学技术和信息化工作；负责全市社会公共安全技术防范的行业管理。

16. 负责全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

17. 按规定的权限，领导和指挥市武警部队执行公安任务。

18. 组织、指导全市公安队伍建设，协管区、县（市）公安机关领导干部；组织、指导全市公安队伍建设、民警教育训练和宣传等工作。

19. 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。

20. 指导林业公安机构等的业务工作。

21. 贯彻执行流动人口服务管理的法律、法规、规章和政策；协调有关部门研究制定、完善流动人口服务管理的制度、政策、措施，并督促实施；协调整合流动人口信息资源，建立流动人口管理综合平台。

22. 承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成：本部门共有决算单位 14 家，其中：行政单位 9 家、事业单位 5 家。具体为：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、警卫处、交通（水上）治安分局、杭州市人民警察学校、地铁公安分局、协警支队、居民身份证信息管理中心、刑事科学技术研究所、道路清障服务中心、流动人口服务指导中心。

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 253804.05 万元，比上年决算数增加 25838.93 万元，增长 11.33%，主要原因是职级变动，人员经费增加。

其中:财政拨款收入 237710.34 万元,专户资金收入 0 万元,事业收入(不含专户资金) 3310.99 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 2395.78 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 10386.94 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 253804.05 万元，比上年决算数增加 25838.93 万元，增长 11.33%。主要原因是职级变动，人员经费增加。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）3300.52 万元，公共安全支出(类)201563.79 万元,科学技术支出(类)11378.33 万元,社会保障和就业支出（类）12863.76 万元,医疗卫生与计划生育支出（类）4200.05 万元,城乡社区支出（类）10205.28 万元,交通运输支出（类）119.4 万元。

按支出用途分类：基本支出 176657.01 万元，项目支出 66974.12 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，年末结转下年 10172.92 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 242688.17 万元，比上年决算数增加 25730.07 万元，增长 11.86%，主要原因是职级变动，人员经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 235649.33 万元，政府性基金预算拨款收入 2061.01 万元，上年结转 4977.83 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 242688.17 万元，比上年决算数增加 25730.07 万元，增长 11.86%，主要原因是职级变动，人员经费增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）3277.12 万元，公共安全支出（类）196440.67 万元，科学技术支出（类）11378.33 万元，社会保障和就业支出 12828.61 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）4190.59 万元，城乡社区支出（类）10205.28 万元，交通运输支出（类）119.4 万元；年末结转下年 4248.17 万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 236378.99 万元，比上年决算数增长 24479.56 万元，增长 11.55%，主要原因是职级变动，人员经费增加。

一般公共预算支出为年初预算的 105.25%，主要原因是年中预算调增人员经费、部分项目经费。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）3277.12万元，主要用于公安机关基建方面的支出。决算数为年初预算的137.41%，主要原因是基建项目使用了上年结转资金。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）157178.03万元，主要用于行政单位的基本支出。决算数为年初预算的102.74%，主要原因是职级变动，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）10548.95万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。决算数为年初预算的104.29%，主要原因是预算调增部分省补项目经费。

公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）777.72万元，主要用于公安机关开展治安管理工作的支出。决算数为年初预算的93.13%，主要原因是年中系统内部调整项目经费，功能科目发生变更。

公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）1199.06万元，主要用于公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。决算数为年初预算的107.03%，主要原因是年中系统内部调整项目经费，功能科目发生变更。

公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）596.66万元，主要用于公安机关开展禁毒工作的支出。决算数为年初预算的509.97%，主要原因是年中收到省补经费。

公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)16597.23万元,主要用于公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。决算数为年初预算的125.59%,主要原因是年中交警支队追加部分项目经费,如智能卡口查控系统租赁费项目、清障服务费项目等。

公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项)6.55万元,主要用于公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。决算数为年初预算的82.81%,主要原因是全市第二代身份证制证量下降,相关业务经费开支相应减少。

公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)1057.82万元,主要用于公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。决算数为年初预算的90.74%,主要原因是信息化运维项目支出根据实际情况略低。

公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)2022万元,主要用于公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。决算数与年初预算持平。

公共安全支出(类)公安(款)警犬繁育及训养(项)34.00万元,主要用于公安机关警犬繁育及训养的支出。决算数为年初预算的97.14%。主要原因是警犬训养费根据实际情况略低。

公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)1905.73万元,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92.99%,主要原因是所属事业单位节约使用事业机

关运行经费。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）4516.92万元，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2264.46%。主要原因是年中追加部分项目经费，如交通协警业务费项目、交警营房租赁费项目等。

科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）1.33万元，主要用于从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。年初预算为0万元，决算数比年初预算增加1.33万元，主要原因是支出上年结转资金。

科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）8万元，主要用于国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。年初预算为0万元，决算数比年初预算增加8万元，主要原因是年中市安监局奖励我局安全生产目标责任制考核奖金用于专项开支。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）11369万元，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。决算数为年初预算数的99.77%，与年初预算基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1899.13万元，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132.03%，主要原因是年中追加离退休人员丧葬费、抚恤金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）8.14万元，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65.33%，主要原因是事业单位退休人员医疗费实际支出少。

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）7802.00万元，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89.51%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费实际支出少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3119.34万元，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92.57%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费实际支出少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1764.53万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。决算数为年初预算的72.20%，主要原因是行政单位基本医疗保险缴费实际支出少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.35万元，主要用于财政部门集中安排

的事业单位基本医疗保险缴费经费。决算数为年初预算的 88.82%，主要原因是事业单位基本医疗保险缴费经费实际支出少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2412.70 万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。决算数为年初预算的 89.14%，主要原因是公务员医疗补助经费实际支出少。

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）8144.28 万元，主要用于交警支队城建资金项目的支出。决算数为年初预算的 96.96%，主要原因是交警支队交通设施维护实际支出少。

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）119.4 万元，主要用于其他公路水路运输方面的支出。年初预算为 0 万元，决算数比年初预算增加 119.4 万元，主要原因是年中收到市治堵办奖励我局的交通运输发展专项资金用于专项开支。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 2061.01 万元，比上年决算数增加 2061.01 万元，主要原因是 2018 年增加交通设施维护和提升改造项目经费。

政府性基金决算数为年初预算的 257.63%，主要原因是 2018 年年中追加交通设施维护和提升改造项目经费。

其中，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2061.01万元，主要用与交警支队交通设施维护和提升改造，决算数为年初预算的257.63%，主要原因是交警支队增加交通设施维护和提升改造费用。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计176102.96万元，其中：

1.工资福利支出140760.58万元，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2613.96万元，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30598.49万元，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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等支出。

4.资本性支出2129.93万元，主要包括办公设备购置、专

用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 3670.02 万元，比上年决算数增加 1065.88 万元，增长 40.93%，主要原因是 2018 年购置更新一批执法执勤用车，导致公务用车购置费增加。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 102.26%。主要原因是 2018 年年中预算追加购置一批警卫勤务执勤用车。

其中：

1. 因公出国（境）经费 68.25 万元，为年初预算的 56.88%，主要原因是根据 2018 年工作安排减少因公出国（境）活动。因公出国（境）经费主要用于机关及下属预算单位人员开展国际警务交流及培训、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 3 个，因公出国(境)累计 20 人次。

2. 公务接待费支出 61.51 万元，为年初预算的 32.42%，主要原因是坚持厉行节约，严格规范接待标准。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 515 批次、5703 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 3540.26 万元，为年初预算的 107.96%。其中：

公务用车购置费支出 1137.7 万元(含购置税等附加费用)，为年初预算的 182.79%，主要原因是 2018 年年中预算追加购置一批警卫勤务执勤用车。公务用车购置费支出主要用于经批准购置或更新的 42 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 2402.56 万元，为年初预算的 90.43%，主要原因是各单位加强车辆管理，注意行车安全，车辆运维费减少。公务用车运行维护费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。截至 2018 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 738 辆。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2018 年本部门财政资金安排的 171 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算 66585.21 万元，实际支出 62337.04 万元，占项目支出总额的 93.08%。

2. 自评情况。2018 年本部门本级信息化运维项目和市警校迁建工程开办费两个项目的绩效自评结果如下：

(1) 本级信息化运维项目。根据年初设定的绩效目标，本级信息化运维项目自评分为 96，自评结论为“优”。项目年度预算数 1165.79 万元，决算数 1057.82 万元，完成预算的 90.74%。主要依

据、产出和效果：我局紧紧围绕服务支撑杭州公安中心工作任务，以“实战、实用、实效”为导向，在高度重视信息化建设的同时，对过保的设备、应用软件及系统开展维护。通过加强信息化运维保障力度，确保了市局各类信息化系统的持续、稳定、高效运行，增强了我市公安机关核心战斗力，有效提升了信息采集、数据应用、图像应用、移动警务、图上作战和指挥通信六大保障能力，确保了2018年杭州公安工作圆满完成。

2018年度杭州市公安局本级信息化运维项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析（成就、问题）
产出目标					
数量	信息化运维项目数量	36个	36个	优	设备、系统、线路等保有量维持在一个相对稳定的状态。
数量	受益民警人数	>12000人	>12000人	优	全市民警依托信息化系统，提升了办公效率和执法执勤效能。
质量	各类信息化系统正常运行率	=100%	=100%	优	设备、系统、线路等运行稳定，偶有故障，能及时解决、排除，有完整的运行管理机制及突发事件应对机制。
时效	系统运维（故障修复）响应时间	≤2小时	≤2小时	优	能够在规定的时间内保障运行的系统、设备无故障或及时解决故障。
成本					
效益与效果目标					
经济					
社会	公安机关核心战斗力提高程度	稳步提高	稳步有效提高	优	以“实战、实用、实效”为导向，确保市局各类信息化系统的持续、高效运行，稳步有效提高我市公安机关核心战斗力。

信 息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析（成就、问题）
社会	在构建立体化治安防控体系中发挥的作用	发挥重要作用	发挥重要作用	优	强化各警种专业应用，整合系统、数据服务、四侦合一，打造信息主导的警务指挥机制，助推构建“平安杭州”立体化治安防控体系。
环境					
满意度	系统、设备、线路使用单位、民警满意率	≥95%	=100%	优	系统、设备使用过程中无投诉，使用单位、民警基本满意。
项目完成情况	已完成				
自评结论	优				
项目财政资金使用率	90.74%				
绩效目标评价等级	优				
评价补充信息	无				

（2）市警校迁建工程开办费项目。根据年初设定的绩效目标，市警校迁建工程开办费项目绩效自评分为 98，自评结论为“优”。项目年度预算数 324.59 万元，决算数 324.59 万元，完成预算的 100%。主要依据、产出和效果：为满足杭州公安教育训练警务实战技能的需求、落实构建四级训练基地网络的要求、与国内外警察教育训练水准接轨的需要，也是适应新时期社会治安形势、维护社会和谐稳定的客观需要，根据《浙江省市级人民警察训练学校正规化建设暂行规定》（浙公通字〔2005〕80 号）和《关于加强公安院校和训练基地建设的指导

意见》(公政治〔2011〕137号)的规定,设立该项目。项目建成使用后,可以全面满足杭州市12000多名公安民警的教育训练任务,对推进杭州公安教育训练事业,落实公安部“民警上岗前必训,职务、警衔晋升前必训,基层一线民警每年的实战必训”的“三个必训”要求,构建“轮训轮值、战训合一”训练基地网络,提高我市突发治安情况的应急储备力量建设,维护社会和谐稳定、打造“平安杭州”,维护大杭州的社会稳定意义重大。

2018年度市警校迁建工程开办费项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析 (成就、问题)
产出目标					
数量	2018年培训人数	12000人	12077人	优	2018年全年培训总人数12077人,完成目标值。
质量	新警校教学工作正常运行率	100%	100%	优	新警校投入使用后,各项教学工作均已正常有序开展。
时效	项目完成时间	2018年底前完成	项目在2018年底前全部完成。	优	2018年开办项目已投入使用,保证各项教学工作及时开展。
成本					
效益与效果目标					
经济					
社会	民警培训合格率	≥95%	=99%	优	通过建设多功能警务技战术模拟训练及心理训练场,有助于提升杭州市基层和一线民警在射击、格斗、盘查、追捕、堵截、解救人质和处置突发事件、群体事件等方面所需的技能和技战术水平,2018年培训总体合格率达99%,有效提高民警服务实战能力。

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析 (成就、问题)
社会	维护社会和谐稳定程度	起到重要作用	起到重要作用	优	通过完善训练设施建设,不仅使公安民警的警务实战技能、战术更贴近实战,提高民警打击制止犯罪的能力;同时也将强化民警心理健康训练,提升民警的环境适应能力、情绪调控能力;对维护社会和谐稳定,打造“平安杭州”起到重要作用。
满意度	受训学员满意率	≥95%	=100%	优	在新警校参加培训的民警对培训质量、训练场地和教学用房的环境、警用实战装备和器材使用体验基本满意。
项目完成情况	已完成				
自评结论	优				
项目财政资金使用率	100%				
绩效目标评价等级	优				
评价补充信息	无				

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年度没有开展重点绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2018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、警卫处、交通(水上)治安分局、杭州市人民警察学校、地铁公安分局 9 家行政单位的机关运行经费财政拨款决算 32585.90 万元,为年初预算数的 83.98%,主要原因是各单位厉行勤俭节约、严控行政成本。

（二）政府采购情况。2018 年本部门政府采购决算总额 40016.93 万元，其中：政府采购货物 19878.38 万元、政府采购工程 2008.15 万元、政府采购服务 18130.40 万元。授予中小企业合同金额 20874.98 万元，占政府采购支出总额的 52.17%；其中授予小微企业合同金额 12979.95 万元，占政府采购支出总额的 32.44%。

（三）国有资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 738 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 384 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：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：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门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：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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。

- 附表：表 1. 2018 年市级部门收支决算总表
表 2. 2018 年市级部门收入决算总表（分科目）
表 3. 2018 年市级部门收入决算总表（分单位）
表 4. 2018 年市级部门支出决算总表（分科目）
表 5. 2018 年市级部门支出决算总表（分单位）
表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支决算总表
表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出决算表
表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表
表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表
表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

表 1：2018 年市级部门收支决算总表

部门名称：杭州市公安局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	237,710.34	一、一般公共服务支出	3,300.52
其中：一般公共预算	235,649.33	二、外交支出	
政府性基金预算	2,061.01	三、国防支出	
专户资金收入		四、公共安全支出	201,563.79
事业收入（不含专户资金）	3,310.99	五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	11,378.33
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12,863.76
其他收入	2,395.78	九、医疗卫生与计划生育支出	4,200.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10,205.28
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	119.40
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	243,417.11	本年支出合计	243,631.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	10,386.94	结转下年	10,172.92
其中：一般公共预算	4,977.83	其中：一般公共预算	4,248.17
政府性基金		政府性基金	
其他资金	5,409.11	其他资金	5,924.75
收入总计	253,804.05	支出总计	253,804.05

表 2：2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

部门名称：杭州市公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	财政拨款收入			专户 资金 收入	事业收入（不 含专户资金）	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基 金预算								
类	款	项	合计	253,804.05	237,710.34	235,649.34	2,061.01		3,310.99				2,395.78		10,386.94
201			一般公共服务支出	5,518.22	1,876.97	1,876.97							16.72		3,624.53
20199			其他一般公共服务支出	5,518.22	1,876.97	1,876.97							16.72		3,624.53
2019999			其他一般公共服务支出	5,518.22	1,876.97	1,876.97							16.72		3,624.53
204			公共安全支出	208,900.04	197,112.49	197,112.49			3,266.38				2,379.06		6,142.11
20402			公安	208,900.04	197,112.49	197,112.49			3,266.38				2,379.06		6,142.11
2040201			行政运行	157,178.03	157,065.35	157,065.35									112.68
2040202			一般行政管理事务	11,386.96	10,548.96	10,548.96							658.59		179.41
2040204			治安管理	784.92	777.72	777.72							7.20		
2040206			刑事侦查	1,216.10	1,199.06	1,199.06							4.50		12.54
2040211			禁毒管理	596.66	596.66	596.66									
2040212			道路交通管理	16,597.23	16,597.23	16,597.23									
2040215			居民身份证管理	6.55	6.55	6.55									
2040216			网络运行及维护	1,057.82	1,057.82	1,057.82									
2040217			拘押收教场所管理	2,093.80	2,022.00	2,022.00							71.80		
2040218			警犬繁育及训养	34.00	34.00	34.00									
2040219			信息化建设	97.02											97.02
2040250			事业运行	2,415.16	1,904.22	1,904.22			509.44						1.50
2040299			其他公安支出	15,435.79	5,302.92	5,302.92			2,756.94				1,636.97		5,738.96
206			科学技术支出	11,378.33	11,377.00	11,377.00									1.33
20604			技术与研究开发	11,378.33	11,377.00	11,377.00									1.33
2060402			应用技术与研究开发	1.33											1.33

2060403	产业技术与开发	8.00	8.00	8.00										
2060404	科技成果转化与扩散	11,369.00	11,369.00	11,369.00										
208	社会保障和就业支出	12,863.76	12,828.61	12,828.61			35.15							
20805	行政事业单位离退休	12,863.76	12,828.61	12,828.61			35.15							
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,899.13	1,899.13	1,899.13										
2080502	事业单位离退休	15.94	8.14	8.14			7.80							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,821.75	7,802.00	7,802.00			19.75							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,126.94	3,119.34	3,119.34			7.60							
210	医疗卫生与计划生育支出	4,200.05	4,190.59	4,190.59			9.46							
21011	行政事业单位医疗	4,200.05	4,190.59	4,190.59			9.46							
2101101	行政单位医疗	1,764.54	1,764.54	1,764.54										
2101102	事业单位医疗	19.31	13.35	13.35			5.96							
2101103	公务员医疗补助	2,416.20	2,412.70	2,412.70			3.50							
212	城乡社区支出	10,205.29	10,205.29	8,144.28	2,061.01									
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,061.01	2,061.01		2,061.01									
2120803	城市建设支出	2,061.01	2,061.01		2,061.01									
21299	其他城乡社区支出	8,144.28	8,144.28	8,144.28										
2129999	其他城乡社区支出	8,144.28	8,144.28	8,144.28										
214	交通运输支出	119.40	119.40	119.40										
21401	公路水路运输	119.40	119.40	119.40										
2140199	其他公路水路运输支出	119.40	119.40	119.40										
229	其他支出	618.97												618.97
22999	其他支出	618.97												618.97
2299901	其他支出	618.97												618.97

表 3：2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

部门名称：杭州市公安局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入 (不含专户资金)	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预 算								
合计	253,804.05	237,710.34	235,649.33	2,061.01		3,310.99				2,395.78		10,386.94
杭州市公安局(本级)	69,149.41	61,273.37	61,273.37							979.76		6,896.28
杭州市公安局交通警察支队	110,920.78	108,616.83	106,555.82	2,061.01						734.76		1,569.19
杭州市公安局特警支队	15,421.22	15,225.94	15,225.94									195.28
杭州市公安局监所管理支队	15,534.07	15,437.92	15,437.92							85.07		11.08
杭州市公安局刑事侦查支队	8,409.73	8,247.06	8,247.06							4.67		158.00
杭州市公安局第八处	1,412.36	1,412.36	1,412.36									
杭州市公安局交通治安分局	6,443.66	6,436.46	6,436.46							7.20		
杭州市人民警察学校	7,905.58	6,570.95	6,570.95							55.49		1,279.14
杭州市协警支队	1,199.01	1,178.15	1,178.15							20.86		
杭州市道路清障服务中心	3,501.43	189.10	189.10			3,310.99				1.34		
杭州市居民身份证信息管理中心	382.08	380.58	380.58									1.50
杭州市公安局刑事科学技术研究所	296.69	291.72	291.72							4.97		
杭州市公安局地铁公安分局	13,051.82	12,273.69	12,273.69							501.66		276.47
杭州市流动人口服务指导中心	176.21	176.21	176.21									

表 4：2018 年市级部门支出决算总表（分科目）

部门名称：杭州市公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	结转下年
类	款	项	合计								
201			一般公共服务支出	5,518.22		3,300.53					2,217.69
20199			其他一般公共服务支出	5,518.22		3,300.53					2,217.69
2019999			其他一般公共服务支出	5,518.22		3,300.53					2,217.69
204			公共安全支出	208,900.03	159,593.20	41,970.57					7,336.26
20402			公安	208,900.03	159,593.20	41,970.57					7,336.26
2040201			行政运行	157,178.03	157,178.03						
2040202			一般行政管理事务	11,386.94		10,841.56					545.38
2040204			治安管理	784.92		777.72					7.20
2040206			刑事侦查	1,216.10		1,199.06					17.04
2040211			禁毒管理	596.66		596.66					
2040212			道路交通管理	16,597.23		16,597.23					
2040215			居民身份证管理	6.55		6.55					
2040216			网络运行及维护	1,057.82		1,057.82					
2040217			拘押收教场所管理	2,093.80		2,093.80					
2040218			警犬繁育及训养	34.00		34.00					
2040219			信息化建设	97.02		97.02					
2040250			事业运行	2,415.17	2,415.17						
2040299			其他公安支出	15,435.79		8,669.15					6,766.64
206			科学技术支出	11,378.33		11,378.33					
20604			技术与开发	11,378.33		11,378.33					
2060402			应用技术与开发	1.33		1.33					

2060403	产业技术与开发	8.00		8.00					
2060404	科技成果转化与扩散	11,369.00		11,369.00					
208	社会保障和就业支出	12,863.76	12,863.76						
20805	行政事业单位离退休	12,863.76	12,863.76						
2080501	归口管理的行政单位离退 休	1,899.13	1,899.13						
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7,821.75	7,821.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	3,126.94	3,126.94						
210	医疗卫生与计划生育支出	4,200.05	4,200.05						
21011	行政事业单位医疗	4,200.05	4,200.05						
2101101	行政单位医疗	1,764.54	1,764.54						
2101102	事业单位医疗	19.31	19.31						
2101103	公务员医疗补助	2,416.20	2,416.20						
212	城乡社区支出	10,205.29		10,205.29					
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出	2,061.01		2,061.01					
2120803	城市建设支出	2,061.01		2,061.01					
21299	其他城乡社区支出	8,144.28		8,144.28					
2129999	其他城乡社区支出	8,144.28		8,144.28					
214	交通运输支出	119.40		119.40					
21401	公路水路运输	119.40		119.40					
2140199	其他公路水路运输支出	119.40		119.40					
229	其他支出	618.97							618.97
22999	其他支出	618.97							618.97
2299901	其他支出	618.97							618.97

表 5：2018 年市级部门支出决算总表（分单位）

部门名称：杭州市公安局

单位：万元

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	结转下年
合计	253,804.05	176,657.01	66,974.12					10,172.92
杭州市公安局(本级)	69,149.41	50,404.38	12,938.07					5,806.96
杭州市公安局交通警察支队	110,920.78	70,370.94	38,972.44					1,577.40
杭州市公安局特警支队	15,421.22	14,240.17	1,148.82					32.23
杭州市公安局监所管理支队	15,534.07	11,381.78	4,127.94					24.35
杭州市公安局刑事侦查支队	8,409.73	6,660.66	1,657.29					91.78
杭州市公安局第八处	1,412.36	679.40	732.96					
杭州市公安局交通治安分局	6,443.66	6,088.94	347.52					7.20
杭州市人民警察学校	7,905.58	2,441.94	3,343.01					2,120.63
杭州市协警支队	1,199.01	1,069.68	129.33					
杭州市道路清障服务中心	3,501.43	743.15	2,758.28					
杭州市居民身份证信息管理中心	382.08	375.53	6.55					
杭州市公安局刑事科学技术研究所	296.69	274.88	21.80					0.01
杭州市公安局地铁公安分局	13,051.82	11,809.22	730.24					512.36
杭州市流动人口服务指导中心	176.21	116.34	59.87					

表 6：2018 年市级部门财政拨款收支决算总表

部门名称：杭州市公安局

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	政府性基金预算
本年财政拨款收入合计	237,710.34	本年财政拨款支出合计	238,440.00	236,378.99	2,061.01
其中：一般公共预算	235,649.33	一、一般公共服务支出	3,277.12	3,277.12	
政府性基金预算	2,061.01	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	196,440.67	196,440.67	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	11,378.33	11,378.33	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	12,828.61	12,828.61	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4,190.59	4,190.59	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	10,205.28	8,144.28	2,061.01
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	119.40	119.40	
		十四、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
财政拨款上年结转	4,977.83	财政拨款结转下年	4,248.17	4,248.17	
其中：一般公共预算	4,977.83	其中：一般公共预算	4,248.17	-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
收 入 总 计	242,688.17	支 出 总 计	242,688.17	240,627.16	2,061.01

表 7：2018 年市级部门一般公共预算支出决算表

部门名称：杭州市公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	合计	236,378.99	176,102.95	60,276.04	
201			一般公共服务支出	3,277.12		3,277.12	
20199			其他一般公共服务支出	3,277.12		3,277.12	
2019999			其他一般公共服务支出	3,277.12		3,277.12	
04			公共安全支出	196,440.67	159,083.76	37,356.91	
20402			公安	196,440.67	159,083.76	37,356.91	
2040201			行政运行	157,178.03	157,178.03		
2040202			一般行政管理事务	10,548.95		10,548.95	
2040204			治安管理	777.72		777.72	
2040206			刑事侦查	1,199.06		1,199.06	
2040211			禁毒管理	596.66		596.66	
2040212			道路管理	16,597.23		16,597.23	
2040215			居民身份证管理	6.55		6.55	
2040216			网络运行及维护	1,057.82		1,057.82	
2040217			拘押收教场所管理	2,022.00		2,022.00	
2040218			警犬繁育及训养	34.00		34.00	
2040250			事业运行	1,905.73	1,905.73		
2040299			其他公安支出	4,516.92		4,516.92	
206			科学技术支出	11,378.33		11,378.33	
20604			技术与开发	11,378.33		11,378.33	
2060402			应用技术与开发	1.33		1.33	
2060403			产业技术与开发	8.00		8.00	
2060404			科技成果转化与扩散	11,369.00		11,369.00	
208			社会保障和就业支出	12,828.61	12,828.61		
20805			行政事业单位离退休	12,828.61	12,828.61		
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,899.13	1,899.13		
2080502			事业单位离退休	8.14	8.14		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,802.00	7,802.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,119.34	3,119.34		
210			医疗卫生与计划生育支出	4,190.58	4,190.58		
21011			行政事业单位医疗	4,190.58	4,190.58		
2101101			行政单位医疗	1,764.53	1,764.53		
2101102			事业单位医疗	13.35	13.35		
2101103			公务员医疗补助	2,412.70	2,412.70		
212			城乡社区支出	8,144.28		8,144.28	
21299			其他城乡社区支出	8,144.28		8,144.28	
2129999			其他城乡社区支出	8,144.28		8,144.28	
214			交通运输支出	119.40		119.40	
21401			公路水路运输	119.40		119.40	
2140199			其他公路水路运输支出	119.40		119.40	

表 8：2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表

部门名称：杭州市公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余 结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		2,061.01	2,061.01		2,061.01	
212			城乡社区支出		2,061.01	2,061.01		2,061.01	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		2,061.01	2,061.01		2,061.01	
2120803			城市建设支出		2,061.01	2,061.01		2,061.01	

表 9：2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

部门名称：杭州市公安局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	140,760.58	302	商品和服务支出	30,598.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	14,109.29	30201	办公费	837.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	32,821.54	30202	印刷费	303.28	310	资本性支出	2,129.93
30103	奖金	5,321.04	30203	咨询费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	88.38	30204	手续费	107.26	31002	办公设备购置	1,833.62
30107	绩效工资	309.30	30205	水费	294.63	31003	专用设备购置	269.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,898.08	30206	电费	2,756.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3,119.34	30207	邮电费	650.54	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,848.30	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	6.84
30111	公务员医疗补助缴费	2,412.70	30209	物业管理费	4,016.71	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	560.29	30211	差旅费	528.34	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8,398.67	30212	因公出国（境）费用	68.25	31010	安置补助	
30114	医疗费	396.18	30213	维修(护)费	1,353.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	63,477.47	30214	租赁费	90.40	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,613.96	30215	会议费	41.20	31013	公务用车购置	
30301	离休费	344.09	30216	培训费	296.28	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	974.73	30217	公务接待费	61.51	31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,005.53	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	434.69	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	20.00
30305	生活补助	181.17	30225	专用燃料费	224.89	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,621.44	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	136.13	30227	委托业务费	99.98	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1,551.41	31204	费用补贴	
30309	奖励金	3.93	30229	福利费	3,803.10	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2,402.56	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	539.22	30239	其他交通费用	3,598.35	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用	1.23	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4,879.76	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		143374.54	公用经费合计				32728.42	
基本支出合计								176102.96

表 10：2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

部门名称：杭州市公安局

单位：万元

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	3,670.02	3,670.02
因公出国（境）费	68.25	68.25
公务接待费	61.51	61.51
公务用车购置及运行费	3,540.26	3,540.26
其中：公务用车购置费	1,137.70	1,137.70
公务用车运行维护费	2,402.56	2,402.56