杭州市公安局2019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）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、第八处、交通治安分局、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 274459.74 万元，比上年决算数增加 20655.69 万元，增长 8.1%，主要原因是职级变动，人员经费增加。

其中:财政拨款收入 259960.49 万元，事业收入（不含专户资金）3155.26 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 3043.29 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 8300.70 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 274459.74 万元，比上年决算数增加 20655.69 万元，增长 8.1%。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）2778.82 万元，公共安全支出（类）226425.88 万元，科学技术支出（类）9849.44 万元，社会保障和就业支出（类）12542.94 万元，卫生健康支出（类）4158.91 万元，城乡社区支出（类）9612.52 万元，交通运输支出（类）120.00 万元。

按支出用途分类：基本支出 199240.94 万元，项目支出 66247.57 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 8971.23 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 262335.42 万元，比上年决算数增加 19647.25 万元，增长 8.1%，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 259127.70 万元，政府性基金预算拨款收入 832.79 万元，上年结转 2374.93 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 262335.42 万元，比上年决算数增加 19647.25 万元，增长 8.1%，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）2778.82 万元，公共安全支出（类）220781.73 万元，科学技术支出（类）9849.44 万元，社会保障和就业支出（类）12506.86 万元，卫生健康支出（类）4149.74 万元，城乡社区支出（类）9612.52 万元，交通运输支出（类）120.00 万元；年末结转下年 2536.31 万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 258966.32 万元，比上年决算数增长 22587.33 万元，增长 9.6%，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 107.3%，主要原因是年

中预算追加人员经费、部分项目经费。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1.13 万元，年初预算为 0，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，本部门有原市委 610 办公室部分职能划入，故该项支出增长 1.13 万元。

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）2777.69 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 93%，主要原因是刑侦支队、地铁公安分局基建项目预算资金由财政收回统筹安排。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）179766.56 万元，主要用于行政单位的基本支出。决算数为年初预算的 105.9%，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）26831.73 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 107.4%，主要原因是年中预算追加部分省补项目经费。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）4994.74 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。决算数为年初预算的 111.2%。主要原因是年中预算追加部分信息化项目。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2901.55

万元，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。决算数为年初预算的158.6%。主要原因是年中预算追加环食药实验室设备及耗材项目和部分省补项目经费。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2238.94万元，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97.1%，主要原因是所属事业单位节约使用事业运行经费。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）4048.21万元，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1884.2%。主要原因是年中预算追加部分项目经费，如TPTU机动队装备购置项目、交通信息配时服务项目、快速反应勤务机制改革试点项目、杭州市看守所“铁桶工程”改造专项等。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）124.33万元，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。决算数为年初预算的82.9%，主要原因是刑科所的杭州市农业与社会发展科研项目尾款结转下年使用。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）9725.11万元，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 124%，主要原因是年中预算追加杭州城市大脑警务操作系统项目 V2.0。

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）2178.47 万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。决算数为年初预算的 147.1%，主要原因是 2019 年离退休干部活动经费增加。

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）12.69 万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。决算数为年初预算的 135.4%，主要原因是 2019 年离退休干部活动经费增加。

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）7106.27 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 80.9%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出根据实际情况较年初预算略少。

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）3209.43 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 91.3%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出根据实际情况较年初预算略少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）1856.90 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 85.1%，主要原因是行政单位基本医疗保险缴费支出根据实际情况较年初预算略少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.27 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 112.4%，主要原因是事业单位基本医疗保险缴费支出根据实际情况较年初预算略多。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2276.57 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 94.2%，主要原因是公务员医疗补助经费支出根据实际情况较年初预算略少。

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）8779.73 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 104.5%，主要原因是交警支队年中预算追加部分交通设施维护项目资金。

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）120 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 120 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832.79万元，比上年决算数减少 1228.22 万元，主要原因是交警支队交通设施提升改造项目2019年预算安排经费较上年减少。

政府性基金决算数为年初预算的 83.3%，主要原因是2019年按项目进度执行预算，剩余进度款结转下年支付。

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)832.79万元，主要用于交警支队交通设施提升改造，决算数为年初预算的83.3%，主要原因是2019年按项目进度执行预算，剩余进度款结转下年支付。

（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198662.10万元，其中：

1. 工资福利支出 161251.29 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2506.55万元，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 33370.99 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 1533.27 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 3586.05 万元，比上年决算数减少 83.97 万元，减少 2.3%，主要原因是 2019 年进一步厉行节约，强化过“紧日子”的理念。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 97.7%。主要原因是各单位 2019 年进一步厉行节约，强化过“紧日子”的理念。

其中：

1. 因公出国(境)经费 95.12 万元，为年初预算的 79.3%，主要原因是根据 2019 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 7 个，因公出国(境)累计 34 人次。

2. 公务接待费支出 58.61 万元，为年初预算的 33.6%，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 479 批次、5020 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 3432.32 万元，为年初预算的 101.7%。其中：

公务用车购置费支出 970.63 万元（含购置税等附加费用），为年初预算的 137.1%, 主要原因是特警支队年中预算追加购置一批巡逻执勤用车。公务用车购置费支出主要用于经批准购置或更新的 37 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 2461.69 万元，为年初预算的 92.3%，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 2019 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 777 辆。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2019 年本部门财政资金安排的 210 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 63458.15 万元，实际支出 61137.01 万元，占项目支出总额的 92.3%。

2. 自评情况。2019 年本部门交通设施维护项目和警犬管理项目的绩效自评结果如下：

（1）交通设施维护项目。根据年初设定的绩效目标，交通设施维护项目绩效自评分为 98 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 8400 万元，决算数 8400 万元，完成预算的 100%。主要依据、产出和效果：为了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，根据《道路交通安全法》、《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》、《杭州市道路交通安全管理条例》及《杭州市公安局交警支队市区道路交通安全设施维护管理规定》等法律法规的要求，设立本项目。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。

2019年度交通设施维护项目绩效自评表

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					
质量	道路检查覆盖率	100%	100%	优	对市域范围内的所有道路开展检查。

质量	交通设施完好率	100%	100%	优	通过专门的维护队伍和专业的维修人员 24 小时不间断的巡查维护，发现问题及时修复、更换，保证全市范围内的交通设施始终完好无损。
时效	交通设施巡查维护时间	24 小时/天	24 小时/天	优	全天候不间断对交通设施开展巡查维护，通过道路日常巡查、协调配合维修等方式保证到位，同时设立 7X24 小时服务专供电话。
时效	交通设施损坏响应时间	30 分钟	30 分钟	优	交通设施损坏后 30 分钟内专门的维护队伍和专业的维修人员到达现场。
时效	交通设施损坏修复时间	2 小时或 24 小时	2 小时或 24 小时	优	维修人员 2 小时内解决现场问题；若不能现场解决，则 24 小时内修复或更换完毕。
效益与效果目标					
社会	交通延误指数	有所下降	1.31，较上年 1.37 有所下降。	优	通过有效维护道路交通设施，确保道路交通安全、畅通、有序，交通指数有所降低。
社会	机动车违法数量	有所下降	较上年有所下降。	优	通过有效维护道路交通设施，确保道路交通安全、畅通、有序，机动车违法数量有所下降。
社会	交通事故死亡人数	有所减少	比上年有所减少。	优	通过有效维护道路交通设施，控制交通事故发生，特别是交通死亡事

					故的发生，减少了交通死亡人数。
满意度	受众群体满意率	>95%	100%	优	交通参与者对本市交通设施认同感较强，对交通设施维护、修复的速度、频率、质量、效果基本满意。
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				

（2）警犬管理项目。根据年初设定的绩效目标，警犬管理项目绩效自评分为 96，自评结论为“优”。项目年度预算数 35 万元，决算数 35 万元，完成预算的 100%。主要依据、产出和效果：根据《公安装备建设“十三五”规划》和《公安机关警犬技术工作规定》(公通字[2011]30 号)文件的要求，必须在警犬的更新、医疗防疫、饲养训练等方面给予有力保障，为此设立该项目。2019 年，通过购买警犬和对警犬统一驯养管理，出色完成了全市刑事现场、案件搜爆、反恐备勤、基层求助等涉警犬出勤工作任务。

2019年度警犬管理项目绩效自评表

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	新增警犬、管理警犬数量	新增 2 头，管理 42 头	新增 2 头，管理 42 头	优	按照发展要求，每年新增警犬数量

					将逐步增加。
质量	警犬健康率、训练达标率	>85%；100%	95%；100%	优	通过加强定期检查和统一驯养管理,有效提升了健康率和训练达标率。
时效	2019 年底前	2019 年底前	2019 年底前已完成	优	按照年度计划,圆满完成工作任务。
效益与效果目标					
社会	涉警犬任务完成比例	100%	100%	优	顺利完成全市刑事现场、安检搜爆、反恐备勤、基层求助等涉警犬出勤的工作任务。
社会	完成安检搜爆任务数量	>300 起	490 起	优	完成全市 490 起重要警卫任务、大型活动的安检搜爆任务。
社会	完成安检搜爆能力	有所提升	有所提升	优	高质量、高效率完成上级下达的安检搜爆任务。
满意度	勤务满意度	>95%	100%	优	上级部门、基层单位对警犬出勤任务的完成情况基本满意。
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2019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。2019 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、第八处、交通治安分局、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 34759.19 万元，为年初预算数的 98.8%，与年初预算数基本持平。

（二）政府采购情况。2019 年本部门政府采购决算总额 70379.18 万元，其中：政府采购货物 8114.51 万元、政府采购工程 1304.90 万元、政府采购服务 60959.77 万元。授予中小企业合同金额 14547.85 万元，占政府采购支出总额的 20.57%；其中授予小微企业合同金额 10678.87 万元，占政府采购支出总额的 15.17%。

（三）国有资产情况。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 777 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 250 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。

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.　2019 年市级部门收支决算总表

表 2.　2019 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3.　2019 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4.　2019 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5.　2019 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6.　2019 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.　2019 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9.　2019 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10.　2019 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

表 1：2019 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	
项 目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	259,960.49	一、一般公共服务支出	2,778.82
其中：一般公共预算	259,127.70	二、外交支出	
政府性基金预算	832.79	三、国防支出	
事业收入	3,155.26	四、公共安全支出	226,425.88
事业单位经营收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	9,849.44
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其他收入	3,043.29	八、社会保障和就业支出	12,542.94
		九、卫生健康支出	4,158.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9,612.52
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	120.00
		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、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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	266,159.04	**本年支出合计**	265,488.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	8,300.70	结转下年	8,971.23
其中：一般公共预算	2,374.93	其中：一般公共预算	2,536.31
政府性基金		政府性基金	
其他资金	5,925.77	其他资金	6,434.92
收入总计	274,459.74	**支出总计**	274,459.74

表 2：2019 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	总　计	财政拨款			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					合计	一般公共预算	政府性基金预算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	274,459.74	259,960.49	259,127.70	832.79	3,155.26				3,043.29		8,300.70
201			一般公共服务支出	5,131.26	2,744.92	2,744.92						55.35		2,330.98
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.13	1.13	1.13								
2010302			一般行政管理事务	1.13	1.13	1.13								
20199			其他一般公共服务支出	5,130.13	2,743.79	2,743.79						55.35		2,330.98
2019999			其他一般公共服务支出	5,130.13	2,743.79	2,743.79						55.35		2,330.98
204			公共安全支出	232,996.21	220,951.39	220,951.39		3,110.01				2,987.94		5,946.87
20402			公安	232,996.21	220,951.39	220,951.39		3,110.01				2,987.94		5,946.87
2040201			行政运行	179,936.22	179,936.22	179,936.22								
2040202			一般行政管理事务	28,786.76	26,831.73	26,831.73						712.60		1,242.43
2040219			信息化建设	5,142.74	4,994.74	4,994.74								148.00
2040220			执法办案	2,918.97	2,901.55	2,901.55						0.39		17.04
2040250			事业运行	2,772.52	2,238.94	2,238.94		533.58						
2040299			其他公安支出	13,439.00	4,048.21	4,048.21		2,576.43				2,274.95		4,539.40
206			科学技术支出	9,875.05	9,875.05	9,875.05								
20604			技术研究与开发	9,875.05	9,875.05	9,875.05								
2060402			应用技术研究与开发	149.95	149.95	149.95								
2060404			科技成果转化与扩散	9,725.11	9,725.11	9,725.11								
208			社会保障和就业支出	12,542.94	12,506.86	12,506.86		36.08						

20805	行政事业单位离退休	12,542.94	12,506.86	12,506.86		36.08						
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,178.47	2,178.47	2,178.47								
2080502	事业单位离退休	27.08	12.69	12.69		14.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	7,121.16	7,106.27	7,106.27		14.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	3,216.23	3,209.43	3,209.43		6.79						
210	卫生健康支出	4,158.91	4,149.74	4,149.74		9.18						
21011	行政事业单位医疗	4,158.91	4,149.74	4,149.74		9.18						
2101101	行政单位医疗	1,856.90	1,856.90	1,856.90								
2101102	事业单位医疗	21.39	16.27	16.27		5.12						
2101103	公务员医疗补助	2,280.62	2,276.57	2,276.57		4.06						
212	城乡社区支出	832.79	832.79		832.79							
21208	国有土地使用权出让收入及对应	832.79	832.79		832.79							
2120803	城市建设支出	832.79	832.79		832.79							
212	城乡社区支出	8,779.73	8,779.73	8,779.73								
21299	其他城乡社区支出	8,779.73	8,779.73	8,779.73								
2129901	其他城乡社区支出	8,779.73	8,779.73	8,779.73								
214	交通运输支出	120.00	120.00	120.00								
21401	公路水路运输	120.00	120.00	120.00								
2140199	其他公路水路运输支出	120.00	120.00	120.00								
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

表 3：2019 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			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算							
合计	274,459.74	259,960.49	259,127.70	832.79	3,155.26				3,043.29		8,300.70
杭州市公安局(本级)	79,469.19	72,508.97	72,508.97						1,145.04		5,815.18
杭州市公安局交通警察支队	116,949.05	114,368.78	113,535.98	832.79					1,031.88		1,548.40
杭州市公安局特警支队	17,365.10	17,332.87	17,332.87								32.23
杭州市公安局监所管理支队	17,963.87	17,629.24	17,629.24						167.99		166.64
杭州市公安局刑事侦查支队	9,061.61	8,969.40	8,969.40						0.43		91.78
杭州市公安局第八处	1,505.10	1,505.10	1,505.10								
杭州市公安局交通治安分局	7,193.16	7,193.16	7,193.16								
杭州市人民警察学校	3,959.86	3,660.14	3,660.14						165.61		134.10
杭州市协警支队	1,398.02	1,367.95	1,367.95						30.07		
杭州市道路清障服务中心	3,342.45	184.92	184.92		3,155.26				2.27		
杭州市居民身份证信息管理中心	410.01	410.01	410.01								
杭州市公安局刑事科学技术研究所	525.29	525.28	525.28								0.01
杭州市公安局地铁公安分局	15,106.06	14,093.70	14,093.70						500.00		512.36
杭州市流动人口服务指导中心	210.97	210.97	210.97								

表 4：2019 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		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	274,459.74	199,240.94	66,247.57					8,971.23
201			一般公共服务支出	5,131.26		2,778.82					2,352.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.13		1.13					
2010302			一般行政管理事务	1.13		1.13					
20199			其他一般公共服务支出	5,130.13		2,777.69					2,352.44
2019999			其他一般公共服务支出	5,130.13		2,777.69					2,352.44
204			公共安全支出	232,996.21	182,539.09	43,886.79					6,570.33
20402			公安	232,996.21	182,539.09	43,886.79					6,570.33
2040201			行政运行	179,936.23	179,766.57						169.66
2040202			一般行政管理事务	28,786.76		27,670.14					1,116.62
2040219			信息化建设	5,142.74		5,043.92					98.82
2040220			执法办案	2,918.96		2,901.54					17.42
2040250			事业运行	2,772.52	2,772.52						
2040299			其他公安支出	13,439.00		8,271.19					5,167.81
206			科学技术支出	9,875.05		9,849.44					25.61
20604			技术研究与开发	9,875.05		9,849.44					25.61
2060402			应用技术研究与开发	149.94		124.33					25.61
2060404			科技成果转化与扩散	9,725.11		9,725.11					
208			社会保障和就业支出	12,542.94	12,542.94						
20805			行政事业单位离退休	12,542.94	12,542.94						
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,178.47	2,178.47						
2080502			事业单位离退休	27.08	27.08						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴	7,121.16	7,121.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	3,216.23	3,216.23						
210	卫生健康支出	4,158.91	4,158.91						
21011	行政事业单位医疗	4,158.91	4,158.91						
2101101	行政单位医疗	1,856.90	1,856.90						
2101102	事业单位医疗	21.39	21.39						
2101103	公务员医疗补助	2,280.62	2,280.62						
212	城乡社区支出	832.79		832.79					
21208	国有土地使用权出让收入及对应	832.79		832.79					
2120803	城市建设支出	832.79		832.79					
212	城乡社区支出	8,779.73		8,779.73					
21299	其他城乡社区支出	8,779.73		8,779.73					
2129901	其他城乡社区支出	8,779.73		8,779.73					
214	交通运输支出	120.00		120.00					
21401	公路水路运输	120.00		120.00					
2140199	其他公路水路运输支出	120.00		120.00					
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

表 5：2019 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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	274,459.74	199,240.94	66,247.57					8,971.23
杭州市公安局(本级)	79,469.19	57,387.75	16,184.26					5,897.19
杭州市公安局交通警察支队	116,949.05	77,860.98	37,548.02					1,540.05
杭州市公安局特警支队	17,365.11	16,040.40	1,212.74					111.97
杭州市公安局监所管理支队	17,963.87	12,907.40	4,859.09					197.38
杭州市公安局刑事侦查支队	9,061.61	7,547.64	1,424.93					89.04
杭州市公安局第八处	1,505.10	1,084.34	420.76					0.00
杭州市公安局交通治安分局	7,193.16	6,777.68	359.69					55.79
杭州市人民警察学校	3,959.85	2,718.25	941.89					299.71
杭州市协警支队	1,398.02	1,259.48	138.54					0.00
杭州市道路清障服务中心	3,342.45	763.75	2,341.51					237.19
杭州市居民身份证信息管理中心	410.01	396.06	13.95					0.00
杭州市公安局刑事科学技术研究所	525.29	358.33	141.33					25.63
杭州市公安局地铁公安分局	15,106.06	13,962.20	626.58					517.28
杭州市流动人口服务指导中心	210.97	176.68	34.29					0.00

表 6：2019 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：	
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	259,960.49	本年财政拨款支出合计			
其中：一般公共预算	259,127.70	一、一般公共服务支出	2,778.82	2,778.82	
政府性基金预算	832.79	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	220,781.73	220,781.73	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	9,849.44	9,849.44	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	12,506.86	12,506.86	
		九、卫生健康支出	4,149.74	4,149.74	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	9,612.52	8,779.73	832.79
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	120.00	120.00	
		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、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、灾害防治及应急管理支出			

		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
财政拨款上年结转	2,374.93	财政拨款结转下年	2,536.31	2,536.31	
其中：一般公共预算	2,374.93	其中：一般公共预算	2,536.31		
政府性基金		政府性基金			
收 入 总 计	262,335.42	**支 出 总 计**	262,335.42	261,502.63	832.79

表 7：2019 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
类	款	项		1	2	3
			合计	258,966.32	198,662.10	60,304.22
201			一般公共服务支出	2,778.82		2,778.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.13		1.13
2010302			一般行政管理事务	1.13		1.13
20199			其他一般公共服务支出	2,777.69		2,777.69
2019999			其他一般公共服务支出	2,777.69		2,777.69
204			公共安全支出	220,781.73	182,005.50	38,776.23
20402			公安	220,781.73	182,005.50	38,776.23
2040201			行政运行	179,766.56	179,766.56	
2040202			一般行政管理事务	26,831.73		26,831.73
2040219			信息化建设	4,994.74		4,994.74
2040220			执法办案	2,901.55		2,901.55
2040250			事业运行	2,238.94	2,238.94	
2040299			其他公安支出	4,048.21		4,048.21
206			科学技术支出	9,849.44		9,849.44
20604			技术研究与开发	9,849.44		9,849.44
2060402			应用技术研究与开发	124.33		124.33
2060404			科技成果转化与扩散	9,725.11		9,725.11
208			社会保障和就业支出	12,506.86	12,506.86	
20805			行政事业单位离退休	12,506.86	12,506.86	
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,178.47	2,178.47	
2080502			事业单位离退休	12.69	12.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,106.27	7,106.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,209.43	3,209.43	
210			卫生健康支出	4,149.74	4,149.74	
21011			行政事业单位医疗	4,149.74	4,149.74	
2101101			行政单位医疗	1,856.90	1,856.90	
2101102			事业单位医疗	16.27	16.27	
2101103			公务员医疗补助	2,276.57	2,276.57	
212			城乡社区支出	8,779.73		8,779.73
21299			其他城乡社区支出	8,779.73		8,779.73
2129901			其他城乡社区支出	8,779.73		8,779.73
214			交通运输支出	120.00		120.00
21401			公路水路运输	120.00		120.00
2140199			其他公路水路运输支出	120.00		120.00

表 8：2019 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	年初结余和结转	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		1	2	3	4	5	6
			合计		832.79	832.79		832.79	
212			城乡社区支出		832.79	832.79		832.79	
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		832.79	832.79		832.79	
2120803			城市建设支出		832.79	832.79		832.79	

表 9：2019 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　　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	161,251.29	302	商品和服务支出	33,370.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	17,040.09	30201	办公费	813.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	37,431.78	30202	印刷费	534.32	310	资本性支出	1,533.27
30103	奖金	5,326.47	30203	咨询费	5.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	117.84	30204	手续费	100.78	31002	办公设备购置	1,442.43
30107	绩效工资	371.05	30205	水费	299.28	31003	专用设备购置	71.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴	7,204.22	30206	电费	2,642.32	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3,209.43	30207	邮电费	592.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,946.63	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	11.64
30111	公务员医疗补助缴费	2,276.57	30209	物业管理费	4,291.87	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	604.85	30211	差旅费	679.47	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9,832.68	30212	因公出国（境）费	95.12	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	413.51	30213	维修（护）费	1,494.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	75,476.17	30214	租赁费	94.10	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,506.55	30215	会议费	40.33	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	229.04	30216	培训费	473.67	31019	其他交通工具购置	6.24
30302	退休费	1,755.44	30217	公务接待费	58.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,204.93	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	196.07	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	1.62
30305	生活补助	44.69	30225	专用燃料费	237.58	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,538.73	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	64.55	30227	委托业务费	456.82	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,780.33	31204	费用补贴	

30309	奖励金	3.83	30229	福利费	4,290.20	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2,461.69	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	212.93	30239	其他交通费用	3,985.45	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支	5,199.21	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	
			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		163,757.84	公用经费合计					34,904.26
基本支出合计		198,662.10						

表 10：2019 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	3,586.05	3,586.05
因公出国（境）费	95.12	95.12
公务接待费	58.61	58.61
公务用车购置及运行维护费	3,432.32	3,432.32
其中：公务用车购置费	970.63	970.63
公务用车运行维护费	2,461.69	2,461.69