

杭州市公安局
地铁公安分局
2021 年度单位决算

目录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2021年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(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、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计 18,491.82 万元，支出总计 18,491.82 万元，与 2020 年度相比，各增加 2,329.49 万元，增长 14.4%。主要原因是：①警务辅助人员数量增加，编外用工经费增加；②2021 年在职人员增加，经费预算相应增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 18,138.85 万元；包括财政拨款收入 18,138.85 万元（其中，一般公共预算 18,138.85 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；

0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 18,379.96 万元，其中基本支出 17,381.11 万元，占 94.6%；项目支出 998.85 万元，占 5.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 18,138.85 万元，支出总计 18,138.85 万元，与 2020 年相比，各增加 2,993.80 万元，增长 19.8%。主要原因是①警务辅助人员数量增加，编外用工经费增加；②2021 年在职人员增加，经费预算相应增加。财政拨款支出年初预算数 18217.75 万元，完成年初预算的 99.6%，主要原因是我单位 2021 年食堂运行补助费支出较预期有所减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18,138.85 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,993.80 万元，增长 19.8%。主要原因是：①警务辅助人员数量增加，编外用工经费增加；②2021 年在职人员增加，经费预算相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出18,138.85万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出16,995.87万元，占93.70%；社会保障和就业（类）支出810.78万元，占4.5%；卫生健康（类）支出332.19万元，占1.8%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18217.75万元，支出决算为18,138.85万元，完成年初预算的99.6%，主要原因是我单位2021年食堂运行补助费支出较预期有所减少。

其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），主要用于行政单位的基本支出方面的支出。年初预算为16,166.33万元，支出决算为16,238.14万元，完成年初预算的100.4%，决算数大于预算数的主要原因2021年在职人员增加，经费支出相应增加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），主要用于公安业务工作、警用装备购置等方面的支出。年初预算为923.14万元，支出决算为757.74万元，完成年初预算的82.1%，决算数小于预算数的主要原因部分项目政府采购招标金额低于预算。

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），主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为 11.57 万元，支出决算为 16.35 万元，完成年初预算的 141.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增退休人员，相关经费相应增加。

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），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支出。年初预算为 527.06 万元，支出决算为 529.62 万元，完成年初预算的 100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增在职人员，经费预算相应增加。

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支出（项），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。年初预算为 263.53 万元，支出决算为 264.81 万元，完成年初预算的 100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增在职人员，经费预算相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为 326.12 万元，支出决算是 332.19 万元，完成年初预算的 101.9%，决算数大于年初

预算数的主要原因是年中新增在职人员，经费预算相应增加。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17,381.11 万元，其中：

人员经费 14,852.31 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费 2,528.80 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、办公设备购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为62.98万元，支出决算为39.30万元，完成预算的62.4%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费和公务用车运行维护费开支较少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度决算数持平，主要原因是2020、2021年均未安排和支出因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为38.92万元，占99%，与2020年度相比，增加0.18万元，增长4.6%，主要原因是出车办案次数较上年增加，用车经费相应增加；公务接待费支出决算为0.38万元，占1%，与2020年度相比，增加0.14万元，增长58.3%，主要原因是接待考察单位次数较上年增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，与年初预算数持平。主要用于机关及下属预算单位

人员的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。决算数与预算数持平的主要原因是 2021 年未安排和支出因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 62.4 万元，支出决算为 38.92 万元，完成预算的 62.4%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车使用量、使用频率有所减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），与年初预算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是 2021 年未安排公务用车购置。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预算数为 62.4 万元，支出 38.92 万元，完成预算的 62.4%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车使用量、使用频率有所减少。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、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.58 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 65.5%。国内公务接待 8 批次，累计 58 人次。主要用于接待境内警务交流、执法合作等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待数量较少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待境外警务交流、执法合作等支出，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.38 万元，主要用于接待境内警务交流、执法合作等支出，接待 8 批次，累计 58 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 2678.47 万元，支出决算为 2,528.80 万元，完成年初预算的 94.4%，决算数小于预算数的主要原因我单位 2021 年食堂运行补助费支出较预期有所减少；比 2020 年度增加 244.41 万元，增长 10.7%，主要原因是 2021 年在职人员增加，经费支出相应增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 500.98 万元，其中：政府采购货物支出 102.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 398.88 万元。授予中小企业合同金额 332.06 万元，占政府采购支出总额的 66.3%。其中，授予小微企业合同金额 310.59 万元，占授予中小企业合同金额的

93.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.7%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆15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2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市公安局地铁公安分局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金757.74万元，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。本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市公安局地铁公安分局在2021年度单位决算中反映“派出所、站点开办费”及“特保经费”项目绩效自评结果。

派出所、站点开办费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.51分，自评结论为“优”。项目全年预算数为352.63万元，执行数为299.93

万元，完成预算的 85.1%。项目绩效目标完成情况：一是通过家具等相关物资的采购和验收，满足新建派出所和站点警务室日常运转实际需求，进一步落实公安机关爱警、暖警、励警措施，提升民辅警的归属感；二是确保地铁新线安保任务的顺利开展，为党的二十大胜利召开奠定了基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度派出所、站点开办费项目绩效自评表

项目名称		派出所、站点开办费						
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	352.63	352.63	299.93	10	85.1%	8.51
		其中：当年财政拨款	352.63	352.63	299.93	—	85.1%	—
		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			
	购买家具等相关物资一批，用于满足新建派出所和站点警务室日常运转实际需求，确保地铁新线安保任务的顺利开展。				通过家具等相关物资的采购和验收，满足新建派出所和站点警务室日常运转实际需求，进一步落实公安机关爱警、暖警、励警措施，提升民辅警的归属感。确保了保地铁新线安保任务的顺利开展，为党的二十大胜利召开奠定了基础。			
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	时效指标	购置完成时间	≤12个月	12个月	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	
			设备正常运行率	100%	100%	20	20	
		经济效益 指标	设备利用率	>95%	100%	10	10	
		服务对象 满意度指 标	部门满意率	>90%	95%	20	20	
总分						100	98.51	

特保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021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

3. 部分评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指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。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列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。

13.经营支出：指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。

14.附属单位补助支出：填列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。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021 年市级单位收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局地铁公安分局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,138.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	17,236.99
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	810.78
	9		九、卫生健康支出	40	332.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,138.85	本年支出合计	58	18,379.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	352.97	年末结转和结余	60	111.86
	30			61	
总计	31	18,491.82	总计	62	18,491.82

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2021 年市级单位收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市公安局地铁公安分局

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	18,138.85	18,138.85					
杭州市公安局地铁公安分局	18,138.85	18,138.85					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级单位收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局地铁公安分局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	18,138.85	18,138.85					
204		公共安全支出	16,995.87	16,995.87					
20402		公安	16,995.87	16,995.87					
2040201		行政运行	16,238.14	16,238.14					
2040202		一般行政管理事务	757.74	757.74					
208		社会保障和就业支出	810.78	810.78					
20805		行政事业单位养老支出	810.78	810.78					
2080501		行政单位离退休	16.35	16.35					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.62	529.62					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	264.81	264.81					
210		卫生健康支出	332.19	332.19					
21011		行政事业单位医疗	332.19	332.19					
2101101		行政单位医疗	332.19	332.19					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级单位支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局地铁公安分局

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单位补助 支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	18,379.96	17,381.11	998.85			
杭州市公安局地铁公安分局	18,379.96	17,381.11	998.85			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级单位支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局地铁公安分局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,379.96	17,381.11	998.85			
204			公共安全支出	17,236.99	16,238.14	998.85			
20402			公安	17,236.99	16,238.14	998.85			
2040201			行政运行	16,238.14	16,238.14				
2040202			一般行政管理事务	986.36		986.36			
2040219			信息化建设	12.49		12.49			
208			社会保障和就业支出	810.78	810.78				
20805			行政事业单位养老支出	810.78	810.78				
2080501			行政单位离退休	16.35	16.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.62	529.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	264.81	264.81				
210			卫生健康支出	332.19	332.19				
21011			行政事业单位医疗	332.19	332.19				
2101101			行政单位医疗	332.19	332.19				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级单位财政拨款收入支出决算总表

编制单位：杭州市公安局地铁公安分局

公开 06 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,138.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	16,995.87	16,995.87		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	810.78	810.78		
	9		九、卫生健康支出	41	332.19	332.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计		27	18,138.85	本年支出合计	59	18,138.85	18,138.85
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余	60		
一、一般公共预算财政拨款		29			61		
二、政府性基金预算财政拨款		30			62		
三、国有资本经营预算财政拨款		31			63		
总计		32	18,138.85	总计	64	18,138.85	18,138.85

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

2021年市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表

金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局地铁公安分局

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,138.85	17,381.11	757.74
204			公共安全支出	16,995.87	16,238.14	757.74
20402			公安	16,995.87	16,238.14	757.74

2040201	行政运行	16,238.14	16,238.14	
2040202	一般行政管理事务	757.74		757.74
208	社会保障和就业支出	810.78	810.78	
20805	行政事业单位养老支出	810.78	810.78	
2080501	行政单位离退休	16.35	16.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.62	529.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.81	264.81	
210	卫生健康支出	332.19	332.19	
21011	行政事业单位医疗	332.19	332.19	
2101101	行政单位医疗	332.19	332.19	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年市级单位一般公共预算基本支出决算表

编制单位：杭州市公安局地铁公安分局

公开 08 表
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	14,809.34	302	商品和服务支出	2,404.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,215.45	30201	办公费	108.66	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,537.56	30202	印刷费	15.57	310	资本性支出	124.74
30103	奖金	424.37	30203	咨询费	2.00	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	124.74
30107	绩效工资		30205	水费	38.54	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529.62	30206	电费	104.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	264.81	30207	邮电费	5.58	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	332.19	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		30209	物业管理费	196.22	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	46.66	30211	差旅费	15.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	850.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	31.76	30213	维修（护）费	30.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7,576.34	30214	租赁费	12.99	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.97	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	13.96	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	14.26	30217	公务接待费	0.38	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	34.80	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	18.40	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	132.88	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.09	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	142.97	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	342.93	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.05	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	259.75	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.92	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	910.17	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		14,852.31	公用经费合计				2,528.80	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：杭州市公安局地铁公安分局

公开 09 表
金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	62.98	62.98	39.30	39.30
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费	62.4	62.4	38.92	38.92
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费	62.4	62.4	38.92	38.92
3. 公务接待费	0.58	0.58	0.38	0.38

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2021 年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局地铁公安分局

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码						科目名称	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5
			合计						
212			城乡社区支出						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120803			城市建设支出						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021 年市级单位国有资本经营预算支出决算表

编制单位：杭州市公安局地铁公安分局

公开 11 表
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。