

杭州市公安局
特警支队
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	(6)
(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	(9)
(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。本单位性质为行政单位。

主要职能：

- 1、指导全市公安特警队伍的正规化建设工作。
- 2、参与处置群体性事件、暴力恐怖犯罪案（事）件、严重暴力犯罪案件，履行重大活动的安全保卫、重要内外宾警卫及跨区域异地维稳、抢险救灾等职责。
- 3、担负社会面治安机动防控和应急处突、查处“黄赌毒恶”等违法犯罪、服务群众等工作。

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 19,782.94 万元，支出总计 19,782.94 万元，与 2020 年度相比，各增加 1239.26 万元，增长 6.7%。主要原因是：工作任务增加，经费较上年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 19,760.1 万元；包括财政拨款收入 19,760.1 万元（其中，一般公共预算 19,760.1 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%;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 19,782.94 万元,其中基本支出 17,190.74 万元,占 86.9%;项目支出 2,592.20 万元,占 13.1%;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 19,760.1 万元,支出总计 19,760.1 万元,与 2020 年相比,各增加 1,239.27 万元,增长 6.7%。主要原因是工作任务增加,经费较上年增加。财政拨款支出年初预算数 20818.24 万元,完成年初预算的 94.9%,主要原因是根据实际工作需要调整预算,部分项目实际支出略低于预期。

(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 19,760.1 万元,占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比,一般公共预算

财政拨款支出增加 1,239.27 万元，增长 6.7%。主要原因是工作任务增加，经费较上年增加。

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 19,760.1 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 18,386.75 万元，占 93.1%；社会保障和就业（类）支出 979.51 万元，占 4.9%；卫生健康（类）支出 393.84 万元，占 2%；

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 20818.24 万元，支出决算为 19,760.1 万元，完成年初预算的 94.9%，主要原因是根据实际工作需要调整预算；部分项目经费实际支出略低于预期。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 15698.8 万元，支出决算为 15794.54 万元，完成年初预算的 100.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，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），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 3783.79 万元，支出决算数 2592.6 万元，完成年初预算的 68.5%，决算数小于预算数的主要原因一是

根据实际工作需要调整预算；二是部分项目中标价低于预算数。

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43.72万元，支出决算为38.42万元，完成年初预算的87.9%，决算数小于预算数的主要原因是退休医疗费支出低于预期。

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609.76万元，支出决算为627.4万元，完成年初预算的102.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，养老保险缴费增加。

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304.88万元，支出决算为313.7万元，完成年初预算的102.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，职业年金缴费增加。

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377.29万元，支出决算是393.84万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，基本医疗保险缴费增加。

（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17,167.89万元，其中：

人员经费14,103.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费3,064.64万元，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、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

（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 282.2 万元，支出决算为 165.37 万元，完成预算的 58.6%，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，因公出国（境）费、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 年度持平，主要原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 164.96 万元，占 99.8%，与 2020 年度相比，减少 34.13 万元，下降 17.1%，主要原因是受疫情影响，公务用车使用量、使用频次减少；公务接待费支出决算为 0.41 万元，占 0.2%，与 2020

年度相比，增加 0.15 万元，增长 57.7%，主要原因是接待批次、人次增加。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，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）安排。主要用于机关及下属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、打击跨国境犯罪与、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。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；开支内容：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为281.2万元，支出决算为164.96万元，完成预算的58.7%。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）。决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置安排。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281.2万元，支出164.96万元，完成预算的58.7%。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、安全奖励费等支出；2021年度，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为99辆。

(3) 公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.41万元，完成预算的41%。国内公务接待10批次，累计75人次。主要用于接待境内外警务交流、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，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.41万元，主要用于接待境内警务交流、执法合作等支出，接待10批次，累计75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3440.84万元，支出决算为3,064.64万元，完成年初预算的89.1%，决算数小于预算数的主要原因我单位2021年度公务用车运行维护费、差旅费等支出减少，机关运行经费减少；比2020年度增加183.89万元，增长6.4%，主要原因是在职人员增加，机关运行经费增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3,049.67万元，其中：政府采购货物支出808.35万元、政府采购工程支出50万元、

政府采购服务支出 2,191.32 万元。授予中小企业合同金额 3,020.12 万元，占政府采购支出总额的 99%。其中，授予小微企业合同金额 1,658.65 万元，占授予中小企业合同金额的 54.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.7%。

（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 99 辆，其中，一般公务用车 0.00 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 65 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是四轮摩托车等车辆；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 2 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，杭州市公安局特警支队组织对 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 2592.2 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。本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属单位或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

杭州市公安局特警支队在 2021 年度单位决算中反映“支队室内靶场改造项目”及“警用装备购置项目”绩效自评结果。

支队室内靶场改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 108.79 万元，执行数为 108.78 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是项目按期完成设备采购、安装调试及验收使用；二是有效保障公安特警实战射击科目的开展，提升公安特警的射击训练水平。

2021年度支队室内靶场改造项目绩效自评表

项目名称		支队室内靶场改造项目						
主管部门		杭州市公安局			实施单位	杭州市公安局特警支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	108.79	108.79	108.78	10	99.9%	9.99	
	其中：当年财政拨款	108.79	108.79	108.78	—	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			
	对支队室内靶场的靶机系统、靶场防护设施、靶场排风系统及相关设施进行改造升级。通过对靶场改造，有效保障公安特警实弹射击训练工作的开展，提升射击训练水平，提高履职能力。				按期完成支队室内靶场改造项目的施工、设备调试及验收工作。项目实施过程安全可靠，无事故发生，验收合格。通过对支队室内靶场的改造，有效保障支队射击训练工作的顺利开展。			
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
	产出指标	数量指标	项目完成数量	≥1	1	10	10	
			重大事故发生数	0	0	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	

	时效指标	项目验收时间	2021年6月	2021年6月	10	10	
	社会效益指标	训练效率	有所提升	有所提升	10	10	
		射击训练水平	有所提高	有所提高	10	10	
	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	95%	20	20	
总分					100	99.99	

警用装备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 276 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 79.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成全部警用装备的采购、验收并交付使用；二是装备质量可靠，有效提升公安特警的履职能力，确保执法执勤工作的有效开展。发现的问题及原因：装备采购按中标价支付，项目预算执行率偏低。下一步改进措施：一是严格按采购政策和要求，准确测算预算资金；二是做好市场调研和评估，编精、编细、编实预算，强化预算执行，提升财政资金的使用效能。

2021年度警用装备购置项目绩效自评表

田径场修缮项目							
项目名称	田径场修缮项目						
主管部门	杭州市公安局			实施单位	杭州市公安局特警支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	276	276	220	10	79.7%	7.97
	其中：当年财政拨款	276	276	220	—	79.7%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

	根据《全省公安机关特警装备建设三年规划（2020-2022年）》和相关文件要求，配备警用单警装备、无人机等警用装备。进一步提升杭州特警的实战能力，有效的推进“平安杭州”建设。				完成全部装备购置，并交付使用。			
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	装备采购批次	≥3批	3批	10		
			装备使用培训率	100%	100%	10		
			装备实战投入率	100%	100%	10		
		质量指标	装备验收合格率	100%	100%	10		
			装备故障率：	<1%	0	10		
		时效指标	装备采购时限	≤1年	1年	10		
		社会效益指标	提升实战能力	有效提升	有效提升	10		
	服务对象满意度指标	部门满意度	>90%	95%	20			
总分						97.97		

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：指本级财政单位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：指事业单位从主管单位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单位和主管单位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，是指单位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：杭州市公安局特警支队

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	19,760.10	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	18,386.75
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	979.51
	9		九、卫生健康支出	40	393.84
	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	22.85
	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	19,760.10	本年支出合计	58	19,782.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.85	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19,782.94	总计	62	19,782.94

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）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局特警支队

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	19,760.10	19,760.10					
杭州市公安局特警支队	19,760.10	19,760.10					

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：杭州市公安局特警支队

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	19,760.10	19,760.10				
204			公共安全支出	18,386.75	18,386.75				
20402			公安	18,386.75	18,386.75				
2040201			行政运行	15,794.54	15,794.54				
2040202			一般行政管理事务	2,592.20	2,592.20				
208			社会保障和就业支出	979.51	979.51				
20805			行政事业单位养老支出	979.51	979.51				
2080501			行政单位离退休	38.42	38.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.40	627.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	313.70	313.70				
210			卫生健康支出	393.84	393.84				
21011			行政事业单位医疗	393.84	393.84				
2101101			行政单位医疗	393.84	393.84				

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：杭州市公安局特警支队

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	19,782.94	17,190.74	2,592.20			
杭州市公安局特警支队	19,782.94	17,190.74	2,592.20			

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

编制单位：杭州市公安局特警支队

金额单位：万元

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	19,782.94	17,190.74	2,592.20			
204			公共安全支出	18,386.75	15,794.54	2,592.20			
20402			公安	18,386.75	15,794.54	2,592.20			
2040201			行政运行	15,794.54	15,794.54				
2040202			一般行政管理事务	2,592.20		2,592.20			
208			社会保障和就业支出	979.51	979.51				
20805			行政事业单位养老支出	979.51	979.51				
2080501			行政单位离退休	38.42	38.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.40	627.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	313.70	313.70				
210			卫生健康支出	393.84	393.84				
21011			行政事业单位医疗	393.84	393.84				
2101101			行政单位医疗	393.84	393.84				
229			其他支出	22.85	22.85				
22999			其他支出	22.85	22.85				
2299999			其他支出	22.85	22.85				

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

公开 06 表
 金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局特警支队

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	19,760.10	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	18,386.75	18,386.75		
	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	979.51	979.51		
	9		九、卫生健康支出	41	393.84	393.84		
	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	19,760.10	本年支出合计	59	19,760.10	19,760.10	
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	19,760.10	总计	64	19,760.10	19,760.10	

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

编制单位：杭州市公安局特警支队

公开 07 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	19,760.10	17,167.89	2,592.20
204			公共安全支出	18,386.75	15,794.54	2,592.20
20402			公安	18,386.75	15,794.54	2,592.20
2040201			行政运行	15,794.54	15,794.54	
2040202			一般行政管理事务	2,592.20		2,592.20
208			社会保障和就业支出	979.51	979.51	
20805			行政事业单位养老支出	979.51	979.51	
2080501			行政单位离退休	38.42	38.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.40	627.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	313.70	313.70	
210			卫生健康支出	393.84	393.84	
21011			行政事业单位医疗	393.84	393.84	
2101101			行政单位医疗	393.84	393.84	

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：杭州市公安局特警支队

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	14,056.89	302	商品和服务支出	2,854.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,454.36	30201	办公费	41.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4,140.21	30202	印刷费	5.00	310	资本性支出	210.46
30103	奖金	502.44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	145.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	148.37
30107	绩效工资		30205	水费	37.59	31003	专用设备购置	52.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	627.40	30206	电费	136.05	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	313.70	30207	邮电费	39.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	393.84	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	310.12	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	56.35	30211	差旅费	31.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	994.43	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	43.28	30213	维修（护）费	24.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5,385.88	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.36	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	35.72	31019	其他交通工具购置	10.01
30302	退休费	38.12	30217	公务接待费	0.41	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	210.18	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		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	15.39	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	166.52	31204	费用补贴	

30309	奖励金	0.13	30229	福利费	382.21	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	164.96	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	319.85	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.82	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	931.75	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		14,103.25	公用经费合计				3,064.64	

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：杭州市公安局特警支队

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	282.20	282.20	165.37	165.37
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费	281.20	281.20	164.96	164.96
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费	281.20	281.20	164.96	164.96
3. 公务接待费	1.00	1.00	0.41	0.41

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：杭州市公安局特警支队

项目			年初结转和 结余	本年收入	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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

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

公开 11 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局特警支队

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。