

拱墅区公安分局2022年度部门决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(2)
(三) 收入决算表(分科目).....	(3)
(四) 支出决算表(分单位).....	(3)
(五) 支出决算表(分科目).....	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(6)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(6)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(7)

三、2022年度单位决算情况说明.....	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二) 收入决算情况说明.....	(8)
(三) 支出决算情况说明.....	(8)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(14)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(17)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(21)
五、附件.....	(24)

一、概况

(一) 单位职责

1. 区公安分局主要承担各类矛盾纠纷的排查化解和重点人员稳控，承担各项应急处突任务、大型活动安保和重要警卫任务，全力维护全区社会稳定。

2. 严厉打击各类违法犯罪活动，确保辖区治安平稳，不断提升群众安全感和满意度。

3. 承担黄赌毒恶等治安问题的专项治理，维护辖区良好的治安秩序。

4. 加强常住及流动人口管理，夯实社会管理基础。

5. 协助开展城市管理专项整治行动及“双拆”、保护性施工等安保任务，为全区社会经济发展提供良好保障。

6. 打击生产销售有毒有害食品、伪劣产品、假药、假币等违法犯罪活动，维护经济稳定和保障民生。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政治处、警务保障室、警务督察大队、双基大队、法制大队、国保大队、刑侦大队、预审大队、特警治安大队、科技科、网警大队等。

二、2022年度单位决算公开表

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,060,144,347.61	一、一般公共服务支出	32	35,000,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	947,424,849.94
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	24,452,513.60
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	16,744,250.10	八、社会保障和就业支出	39	55,463,979.82
	9		九、卫生健康支出	40	14,547,254.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,076,888,597.71	本年支出合计	58	1,076,888,597.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,076,888,597.71	总 计	62	1,076,888,597.71

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	1,076,888,597.71	1,060,144,347.61	0.00	0.00	0.00	0.00	16,744,250.10
杭州市公安局拱墅区分局（本级）	1,076,888,597.71	1,060,144,347.61	0.00	0.00	0.00	0.00	16,744,250.10

2022年度收入决算表（分科目）

杭州市公安局拱墅区分局（本级）								公开03表 金额单位：元
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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,076,888,597.71	1,060,144,347.61	0.00	0.00	0.00	0.00	16,744,250.10
201	一般公共服务支出	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	947,424,849.94	930,680,599.84	0.00	0.00	0.00	0.00	16,744,250.10
20402	公安	886,070,297.72	869,326,047.62	0.00	0.00	0.00	0.00	16,744,250.10
2040201	行政运行	649,401,235.07	649,401,235.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	119,583,654.64	104,218,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00	15,364,860.10
2040219	信息化建设	49,905,016.00	49,905,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	67,180,392.01	65,801,002.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,390.00
20499	其他公共安全支出	61,354,552.22	61,354,552.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	61,354,552.22	61,354,552.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24,452,513.60	24,452,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	24,452,513.60	24,452,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	24,452,513.60	24,452,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55,463,979.82	55,463,979.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55,463,979.82	55,463,979.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8,215,165.58	8,215,165.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	31,441,050.63	31,441,050.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,807,763.61	15,807,763.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,547,254.35	14,547,254.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12,563,734.35	12,563,734.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12,024,734.35	12,024,734.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	539,000.00	539,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,983,520.00	1,983,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,983,520.00	1,983,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

杭州市公安局拱墅区分局（本级）						公开04表 金额单位：元
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	1,076,888,597.71	717,428,949.24	359,459,648.47	0.00	0.00	0.00
杭州市公安局拱墅区分局（本级）	1,076,888,597.71	717,428,949.24	359,459,648.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

杭州市公安局拱墅区分局（本级）							公开05表		
							金额单位：元		
支出功能分类科目编码	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		
								1	2
类	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
		合计		1,076,888,597.71	717,428,949.24	359,459,648.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出			35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出			35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出			947,424,849.94	649,401,235.07	298,023,614.87	0.00	0.00	0.00
20402	公安			886,070,297.72	649,401,235.07	236,669,062.65	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行			649,401,235.07	649,401,235.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务			119,583,654.64	0.00	119,583,654.64	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设			49,905,016.00	0.00	49,905,016.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案			67,180,392.01	0.00	67,180,392.01	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出			61,354,552.22	0.00	61,354,552.22	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出			61,354,552.22	0.00	61,354,552.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出			24,452,513.60	0.00	24,452,513.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出			24,452,513.60	0.00	24,452,513.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出			24,452,513.60	0.00	24,452,513.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			55,463,979.82	55,463,979.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			55,463,979.82	55,463,979.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			8,215,165.58	8,215,165.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			31,441,050.63	31,441,050.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			15,807,763.61	15,807,763.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			14,547,254.35	12,563,734.35	1,983,520.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			12,563,734.35	12,563,734.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			12,024,734.35	12,024,734.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			539,000.00	539,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出			1,983,520.00	0.00	1,983,520.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出			1,983,520.00	0.00	1,983,520.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

杭州市公安局拱墅区分局（本级）							公开06表			
							金额单位：元			
项	目	行次	金额	项	目	行次	支 出			
							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	1,060,144,347.61	一、一般公共服务支出	33	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	930,680,599.84	930,680,599.84	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	24,452,513.60	24,452,513.60	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	55,463,979.82	55,463,979.82	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	14,547,254.35	14,547,254.35	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	27	1,060,144,347.61	本年支出合计	59	1,060,144,347.61	1,060,144,347.61	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61						
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总计	32	1,060,144,347.61	总计	64	1,060,144,347.61	1,060,144,347.61	0.00	0.00		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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	1,060,144,347.61	717,428,949.24	342,715,398.37
201	一般公共服务支出			35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
20199	其他一般公共服务支出			35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
2019999	其他一般公共服务支出			35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
204	公共安全支出			930,680,599.84	649,401,235.07	281,279,364.77
20402	公安			869,326,047.62	649,401,235.07	219,924,812.55
2040201	行政运行			649,401,235.07	649,401,235.07	0.00
2040202	一般行政管理事务			104,218,794.54	0.00	104,218,794.54
2040219	信息化建设			49,905,016.00	0.00	49,905,016.00
2040220	执法办案			65,801,002.01	0.00	65,801,002.01
20499	其他公共安全支出			61,354,552.22	0.00	61,354,552.22
2049999	其他公共安全支出			61,354,552.22	0.00	61,354,552.22
206	科学技术支出			24,452,513.60	0.00	24,452,513.60
20699	其他科学技术支出			24,452,513.60	0.00	24,452,513.60
2069999	其他科学技术支出			24,452,513.60	0.00	24,452,513.60
208	社会保障和就业支出			55,463,979.82	55,463,979.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出			55,463,979.82	55,463,979.82	0.00
2080501	行政单位离退休			8,215,165.58	8,215,165.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			31,441,050.63	31,441,050.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			15,807,763.61	15,807,763.61	0.00
210	卫生健康支出			14,547,254.35	12,563,734.35	1,983,520.00
21011	行政事业单位医疗			12,563,734.35	12,563,734.35	0.00
2101101	行政单位医疗			12,024,734.35	12,024,734.35	0.00
2101103	公务员医疗补助			539,000.00	539,000.00	0.00
21099	其他卫生健康支出			1,983,520.00	0.00	1,983,520.00
2109999	其他卫生健康支出			1,983,520.00	0.00	1,983,520.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表
杭州市公安局拱墅区分局（本级）								金额单位：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	640,056,084.97	302	商品和服务支出	67,088,262.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	50,498,900.84	30201	办公费	4,426,451.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	119,120,522.40	30202	印刷费	578,081.00	310	资本性支出	1,063,926.00
30103	奖金	249,244,172.60	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2,953,750.00	30204	手续费	1,040.00	31002	办公设备购置	958,926.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,181,809.09	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31,441,050.63	30206	电费	6,790,852.73	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15,807,763.61	30207	邮电费	3,117,626.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12,024,734.35	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	105,000.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	276,220.40	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37,871,878.81	30212	因公出国（境）费用	18,618.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1,957,057.86	30213	维修（护）费	2,105,889.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	119,136,253.87	30214	租赁费	435,825.80	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,220,676.13	30215	会议费	41,700.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	2,182,416.20	30216	培训费	222,660.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	134,495.50	30217	公务接待费	2,160.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	21,210.00	30218	专用材料费	99,010.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	2,040,393.40	30224	被装购置费	2,991.48	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	62,325.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	330,906.45	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,203,359.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5,385,954.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	2,500.00	30229	福利费	12,993,133.89	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6,035,018.76	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10,196,137.87	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4,777,336.03	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10,642,816.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		649,276,761.10	公用经费合计					68,152,188.14

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开09表
杭州市公安局拱墅区分局（本级）								金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	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	项	1	2	3	4	5	6	
	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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
杭州市公安局拱墅区分局（本级）				公开10表 金额单位：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2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
杭州市公安局拱墅区分局（本级）		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	7,443,396.76	7,443,396.76
1. 因公出国（境）费用	18,618.00	18,618.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	7,422,618.76	7,422,618.76
（1）公务用车购置费	1,387,600.00	1,387,600.00
（2）公务用车运行维护费	6,035,018.76	6,035,018.76
3. 公务接待费	2,160.00	2,160.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计107,688.86万元，支出总计107,688.86万元，与2021年度相比，各增加6999.54万元，增长6.95%。主要原因是：公安工作任务增加导致项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计107,688.86万元；包括财政拨款收入106,014.43万元（其中，一般公共预算106,014.43万元，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98.45%；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1,674.43万元，占收入合计1.55%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计107,688.86万元，其中基本支出71,742.89万元，占66.62%；项目支出35,945.96万元，占33.38%；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

2022年度财政拨款收入总计106,014.43万元，支出总计106,014.43万元，与2021年相比，各增加6952.88万元，增长7.02%。主要原因是公安工作任务增加导致项目经费增加；财政拨款支出年初预算数96934.99万元，完成年初预算的109.37%，主要原因是公安工作任务增加导致项目经费增加。

（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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出106,014.43万元，占

本年支出合计的98.45%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7360.81万元，增长7.46%。主要原因是：公安工作任务增加导致项目经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出106,014.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,500万元，占3.3%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出93,068.06万元，占87.79%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出2,445.25万元，占2.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5,546.4万元，占5.23%；卫生健康（类）支出1,454.73万元，占1.37%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96934.99万元，支出决算为106,014.43万元，完成年初预算的109.37%，主要原因是公安工作任务增加导致项目经费增加。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）。年初预算为0万元，支出决算为3500万元，完成年初预算的3500%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是用于2022年新冠肺炎疫情防控经费支出。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为60769.23万元，支出决算为64940.12万元，完成年初预算的106.86%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是人员经费增加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理（项）。年初预算为10877.04万元，支出决算为11958.37万元，完成年初预算的109.94%，决算数大于预算数的主要原因是公安工作任务增加导致项目经费增加。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为5335万元，支出决算为4990.5万元，完成年初预算的93.54%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金因合同要求需结转至第二年支付。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为7948.09万元，支出决算为6718.04万元，完成年初预算的84.52%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金因合同要

求需结转至第二年支付。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为5128万元，支出决算为6135.46万元，完成年初预算的119.65%，决算数大于预算数的主要原因是衍生单位（消防、武警）经费支出增加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为2185.96万元，支出决算为2445.25万元，完成年初预算的111.86%，决算数大于预算数的主要原因是科学技术支出增加。

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）。年初预算为621.47万元，支出决算为821.52万元，完成年初预算的132.19%，决算数大于预算数的主要原因是退休人数增加、离退休工资增加。

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）。年初预算为1894.66万元，支出决算为3144.11万元，完成年初预算的165.95%，决算数大于预算数的的主要原是养老保险基数调整，支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为947.33万元，支出决算为1580.78万元，完成年初预算的166.87%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整，支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1174.29万元，支出决算为1202.47万元，完成年初预算的102.4%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗基数调整，支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为53.9万元，支出决算为53.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为198.35万元，完成年初预算的198.35%，决算数大于预算数的主要原因是用于新冠肺炎疫情防控经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出71,742.89万元，其中：

人员经费64,927.68万元，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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费6,815.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。主要原因是：无。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基

金预算财政拨款支出。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是无。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为744.34万元，支出决算为744.34万元，完成全年预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是厉行勤俭节约，接访单位减少，合理控制公务接待支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费用支出决算为1.86万元,占0.25%,与2021年度相比,增加1.86万元,增长186%,主要原因是2021年无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为742.26万元,占99.72%,与2021年度相比,减少0.68万元,下降0.09%,主要原因是厉行勤俭节约,合理控制公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为0.22万元,占0.03%,与2021年度相比,减少0.55万元,下降71.43%,主要原因是因疫情原因接访单位减少,公务接待支出减少。具体情况如下:

(1) **因公出国(境)费用**全年预算数为1.86万元,支出决算为1.86万元。完成全年预算的100%。主要用于机关公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是合理控制因公出国(境)费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个;累计1人次。开支内容包括:住宿费、国际旅费。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为742.26万元,支出决算为742.26万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行勤俭节约,合理控制公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为138.76万元,支出决算为138.76万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行勤俭节约,合理控制公

务用车购置及运行维护费支出。主要用于经批准购置的6辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为603.5万元，支出决算为603.5万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行勤俭节约，合理控制公务用车购置及运行维护费支出。主要用于分局、派出所、特警大队、刑侦大队、看守所等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为234辆。

(3) 公务接待费全年预算数为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成全年预算的100%。国内公务接待2批次，累计15人次。主要用于接待外地单位来我单位考察、学习当日的工作餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是因疫情原因接访单位减少，公务接待支出减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于按规定开支的各类外宾公务接待接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.22万元，主要用于接待外地单位来我单位考察、学习当日的工作餐等支出，接待2批次，累计15人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为6117.02万元，支出决

算为6,815.22万元，完成年初预算的111.41%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加；比2021年度减少3937.34万元，下降36.62%，主要原因是2021年两区合并，人数较多，2022年人数减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额12,101.78万元，其中：政府采购货物支出4,008.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8,093.61万元。授予中小企业合同金额5,240.79万元，占政府采购支出总额的43.31%。其中，授予小微企业合同金额4,530.76万元，占授予中小企业合同金额的86.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.16%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，拱墅区公安分局本级及所属各单位共有车辆234辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车234辆，其他用车主要是警车；单价100万元以上设备（不含车辆）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，拱墅区公安分局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目66个，共涉及资金35370.58万元，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。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

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

杭州市公安局拱墅区分局随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，大数据平台扩容及软件平台开发项目二期建设经费项目和分局会议改造升级经费项目绩效自评具体情况如下：

大数据平台扩容及软件平台开发项目二期建设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556万元，执行数为556万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对拱墅码模块进行功能深化。发现的问题及原因无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	大数据平台扩容及软件平台开发项目二期建设经费							
主管部门	401-拱墅区公安局			预算单位	401001-拱墅区公安局(本级)			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	780	556	556	0	100.00%		
	一般公共预算资金	780	556	556	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对拱墅码模块进行功能深化			对拱墅码模块进行功能深化				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标 (20.00分)	系统集成完成率	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	系统故障率	≤10%	≤0%	20.00	20.00	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益 指标(0分)					0	
		社会效益 指标 (20.00分)	★提升了**能力/提高了**水平	有效提升	优	20.00	20.00	
		生态效益 指标(0分)					0	
		可持续影响 指标 (20.00分)	系统正常使用年限	≥3年	≥5年	20.00	20.00	
	满意度指 标(20.00 分)	服务对象 满意度指 标(20.00	服务对象满意度	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

分局会议改造升级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148.31万元，执行数为148.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成分局会议改造升级。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	分局会议改造升级经费							
主管部门	401-拱墅区公安局			预算单位	401001-拱墅区公安局(本级)			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	150		148.31	148.31	0	100.00%	
	一般公共预算资金	150		148.31	148.31	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成分局会议改造升级				完成分局会议改造升级			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(20.00分)	设备验收通过率	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
		时效指标(20.00分)	经费使用时间	≤12月	≤12月	20.00	20.00	
		成本指标(20.00分)	经费支出	≤150万元	≤148.31万元	20.00	20.00	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(0分)					0	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(20.00分)	系统正常使用年限	≥3年	≥5年	20.00	20.00	
	满意度指标(20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 单位评价项目绩效评价结果。

无。

说明：**单位评价项目**是指本单位自行开展的评价对象为本单位政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政单位开展的评价对象为预算单位政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

17. XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18. XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19. ……

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

拱墅区公安局

预算单位	项目名称	自评结论
拱墅区公安局	规范化建设及警营文化建设经费	优
拱墅区公安局	省补办案业务经费	中
拱墅区公安局	消防业务经费	良
拱墅区公安局	刑事案件案卷保管中心经费	优
拱墅区公安局	电子数据取证实验室等级化建设经费	优
拱墅区公安局	公安分局大楼装修改造设备经费	优
拱墅区公安局	网警舆情监测服务经费	良
拱墅区公安局	消防站开办经费	优
拱墅区公安局	物业管理经费	良
拱墅区公安局	智慧监所 2.0 建设经费	优
拱墅区公安局	市补因公牺牲民警特别慰问金	优
拱墅区公安局	武警经费	优
拱墅区公安局	特警武器装备专项经费	优
拱墅区公安局	公安涉密网建设经费	良
拱墅区公安局	拱墅看守所(二)经费	良
拱墅区公安局	拱墅看守所(一)经费	优
拱墅区公安局	政务 2.0 改造项目经费	优
拱墅区公安局	电子物证实验室建设经费	良
拱墅区公安局	两非整治专项经费	优
拱墅区公安局	半山派出所警营文化建设经费	优
拱墅区公安局	分局会议改造升级经费	优
拱墅区公安局	“鑫合汇”案电子勘验经费	良
拱墅区公安局	看守所管智能监仓系统尾款	优
拱墅区公安局	实习学警补贴经费	优
拱墅区公安局	计算机保密技术防范系统建设经费	优

拱墅区公安局	保安员资格认证考试经费	良
拱墅区公安局	疫情隔离点监控系统建设经费	优
拱墅区公安局	禁毒社工人员经费	优
拱墅区公安局	涉网案件勘验鉴定服务费	优
拱墅区公安局	流动人口办公室管理宣传经费	优
拱墅区公安局	辅警人员经费	良
拱墅区公安局	民警服装购置经费	中
拱墅区公安局	分局机房改造项目经费	优
拱墅区公安局	特保人员经费	优
拱墅区公安局	流动人口居住证工本费	优
拱墅区公安局	办案业务经费	良
拱墅区公安局	禁毒专项经费	优
拱墅区公安局	警犬专项经费	良
拱墅区公安局	车辆购置及更新经费	优
拱墅区公安局	公安分局二期情报指挥中心设施设备经费	优
拱墅区公安局	信息化租赁及流量服务经费	优
拱墅区公安局	运河智呼 96110 反诈宣传经费	优
拱墅区公安局	分局干部人事数字档案工作室经费	优