

湖州市公安局特警支队 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... (8)	
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(10)

一、概况

（一）单位职责

组织、指导、参与全市公安机关巡逻防范工作和队伍训练、装备建设等工作，组织特警技能竞赛和综合演练活动。根据权限，指挥协调全市暴恐犯罪、大规模群体性事件、突发应急事件等处突防暴现场处置和特警跨区域警力调动。协助市监察委员会做好监察留置相关工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，特警支队决算包括：综合科、作训科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队决算。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表 1。

三、2021 年度部门（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 4,172.18 万元，支出总计 4,172.18 万元，与 2020 年度相比，收入减少 494.03 万元，下降 10.59%，主要原因是：2019 年确保全省公安“践行新使命、忠诚保大庆”实战演练活动圆满完成，该项目经费在 2020 年省厅拨款支付。支出减少 494.03 万元，下降 10.59%，主要原因是：2019 年确保全省公安“践行新使

命、忠诚保大庆” 实战演练活动圆满完成，该项目经费在 2020 年省厅拨款支付。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4,172.18 万元；包括财政拨款收入 4,172.18 万元（其中，一般公共预算 4,172.18 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 100.00%；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 4,172.18 万元，其中基本支出 3,492.88 万元，占 83.72 %；项目支出 679.30 万元，占 16.28 %；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 4,172.18 万元，支出总计 4,172.18 万元，与 2020 年相比，收入减少 494.02 万元，下降 10.59%，主要原因是：2019 年确保全省公安“践行新使命、忠诚保大庆” 实战演练活动圆满完成，该项目经费在 2020 年省厅拨款支付。支出减少 494.02 万元，下

降 10.59%，主要原因是：2019 年确保全省公安“践行新使命、忠诚保大庆”实战演练活动圆满完成，该项目经费在 2020 年省厅拨款支付；财政拨款支出年初预算数 4,168.19 万元，完成年初预算的 100.10%，主要原因是人员调动的差额。

（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 4,172.18 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 494.02 万元，下降 10.59 %。主要原因是：2019 年确保全省公安“践行新使命、忠诚保大庆”实战演练活动圆满完成，该项目经费在 2020 年省厅拨款支付。

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 4,172.18 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；
- 2、国防（类）支出 0 万元，占 0 %；
- 3、公共安全（类）支出 4172.18 万元，占 100.00%；
- 4、教育（类）支出 0 万元，占 0%；
- 5、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；
- 6、文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；

- 7、社会保障和就业（类）支出 0 万元, 占 0%;
- 8、卫生健康（类）支出 0 万元, 占 0%;
- 9、节能环保（类）支出 0 万元, 占 0%;
- 10、城乡社区（类）支出 0 万元, 占 0%;
- 11、农林水（类）支出 0 万元, 占 0%;
- 12、交通运输（类）支出 0 万元, 占 0%;
- 13、资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元, 占 0%;
- 14、商业服务业等（类）支出 0 万元, 占 0%;
- 15、金融（类）支出 0 万元, 占 0%;
- 16、援助其他地区（类）支出 0 万元, 占 0%;
- 17、自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元, 占 0%;
- 18、住房保障（类）支出 0 万元, 占 0%;
- 19、粮油物资储备（类）支出 0 万元, 占 0%;
- 20、灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元, 占 0%;
- 21、其他（类）支出 0 万元, 占 0%;
- 22、债务还本（类）支出 0 万元, 占 0%;
- 23、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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,168.19 万元, 支出决算为 4,172.18 万元, 完成年初预算的 100.10%, 主要原因是人员调动的差额。其中:

公共安全（类）。年初预算为 4,168.19 万元，支出决算为 4,172.18 万元，完成年初预算的 100.10%，决算数大于预算数的主要原因产是人员调动的差额。

（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 3,492.88 万元，其中：

人员经费 3,081.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、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。

公用经费 411.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

（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 165.87 万元，支出决算为 160.06 万元，完成预算的 96.50%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆购置有优惠。

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 年度相比，增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是有主管部门支付；公务用车购置及运行维护费支出决算为 156.62 万元，占 97.85 %，与 2020 年度相比，减少 69.41 万元，下降 30.71 %，主要原因是 2019 年车辆购置项目有结余；公务接待费支出决算为 3.44 万元，占 2.15 %，与 2020 年度相比，减少 0.47 万元，下降 12.03 %，主要原因是由于疫情来支队进行重大政策调研、学习交流、检查指导、办案协作和对口支援等接待减少。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。本单位无支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 160.60 万元，支出决算为 156.62 万元，完成预算的 97.52%。决算数小于预算数的主要原因是车辆购置有优惠。

公务用车购置预算数为 83.60 万元，支出决算为 79.38 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 94.95%。决算数小于预算数的主要原因是车辆购置有优惠。主要用于经批准购置的 3 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 77.00 万元，支出 77.24 万元，完成预算的 100.31%。决算数大于预算数的主要原因是车辆购置保险费 0.24 万是项目支出，部门经济分类放在了公务用车保险费里。主要用于公务用车燃料费、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 22 辆。

（3）公务接待费预算数为 5.27 万元，支出决算为 3.44 万元，完成预算的 65.28%。国内公务接待 11 批次，累计 205 人次。主要用于接待上级及兄弟省市来支队进行重大政策调研、学习交流、检查指导、办案协作和对口支援等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待活动减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.44 万元，主要用于接待上级及兄弟省市来支队进行重大政策调研、学习交流、检查指导、办案协作和对口支援等接待 11 批次，累计 205 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 413.50 万元，支出决算为 411.75 万元，完成年初预算的 99.58%，决算数小于预算数的主要原因是协辅警人员增减变化物业费减少；比 2020 年度增加 10.46 万元，增长 2.54%，主要原因是新招入协辅警人员。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 815.36 万元，其中：政府采购货物支出 471.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 344.28 万元。授予中小企业合同金额 815.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 732.04 万元，占授予中小企业合同金额的 89.78 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57.78%，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 42.22%。

（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 22 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 3 辆、特种专业技术用车 19 辆、离退休干部用车 0 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

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度所有8个项目支出开展绩效自评，共涉及资金679.28万元，其中：一般公共预算679.28万元，政府性基金预算0万元，其他资金0万元。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是个别项目执行率较低；二是个别项目启动时间晚。下一步改进措施：一是及时解决问题，按时完成；二是提高项目执行率。

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。

17. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

20. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 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）：指反映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。

22. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：湖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	41,721,828.68	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	41,721,828.68
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	41,721,828.68	本年支出合计	58	41,721,828.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	41,721,828.68	总计	62	41,721,828.68

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。

收入决算表
(分单位)

编制单位：湖州市公安局特警支队

公开 02 表
金额单位：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	41,721,828.68	41,721,828.68					
湖州市公安局特警支队	41,721,828.68	41,721,828.68					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表
(分科目)

公开 03 表
金额单
位：元

编制单位：湖州市公安局特警支队

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	41,721,828.68	41,721,828.68					
204			公共安全支出	41,721,828.68	41,721,828.68					
20402			公安	41,721,828.68	41,721,828.68					
2040201			行政运行	34,928,812.64	34,928,812.64					
2040202			一般行政管理事务	3,259,818.15	3,259,818.15					
2040299			其他公安支出	3,533,197.89	3,533,197.89					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表
(分单位)

公开 04 表

编制单位：湖州市公安局特警支队

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	41,721,828.68	34,928,812.64	6,793,016.04			
湖州市公安局特警支队	41,721,828.68	34,928,812.64	6,793,016.04			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算
表（分科
目）

编制单位：湖州市公安局特警支队

公开 05 表
金额单位：
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	41, 721, 828. 68	34, 928, 812. 64	6, 793, 016. 04			
204			公共安全支出	41, 721, 828. 68	34, 928, 812. 64	6, 793, 016. 04			
20402			公安	41, 721, 828. 68	34, 928, 812. 64	6, 793, 016. 04			
2040201			行政运行	34, 928, 812. 64	34, 928, 812. 64				
2040202			一般行政管理事务	3, 259, 818. 15		3, 259, 818. 15			
2040299			其他公安支出	3, 533, 197. 89		3, 533, 197. 89			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖州市公安局特警支队							公开06表	
							金额单位：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	41,721,828.68	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	41,721,828.68	41,721,828.68		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	41,721,828.68	本年支出合计	59	41,721,828.68	41,721,828.68		
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	41,721,828.68	总 计	64	41,721,828.68	41,721,828.68		

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。

一般公共预算财政拨款支出
决算表

公开 07 表
金额单位：元

编制单位：湖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	41,721,828.68	34,928,812.64	6,793,016.04
204			公共安全支出	41,721,828.68	34,928,812.64	6,793,016.04
20402			公安	41,721,828.68	34,928,812.64	6,793,016.04
2040201			行政运行	34,928,812.64	34,928,812.64	
2040202			一般行政管理事务	3,259,818.15		3,259,818.15
2040299			其他公安支出	3,533,197.89		3,533,197.89

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开08表
编制单位：湖州市公安局特警支队								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	30,774,091.64	302	商品和服务支出	4,024,457.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,661,473.00	30201	办公费	87,999.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4,305,715.20	30202	印刷费		310	资本性支出	93,014.00
30103	奖金	4,728,129.00	30203	咨询费		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	93,014.00
30107	绩效工资		30205	水费	19,201.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	721,296.32	30206	电费	250,604.19	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	360,648.16	30207	邮电费	16,165.33	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	663,674.29	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	247,253.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	93,011.52	30211	差旅费	273,360.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,647,175.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	51,750.00	30213	维修（护）费	42,667.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16,541,219.15	30214	租赁费	38,866.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	37,250.00	30215	会议费	1,800.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	29,560.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	20,250.00	30217	公务接待费	34,440.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	99,786.82	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	61,315.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1,500.00	30225	专用燃料费	44,939.36	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	110,734.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	15,500.00	30227	委托业务费	113,044.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	154,500.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	703,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	770,000.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	409,250.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	515,971.50	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		30,811,341.64	公用经费合计					4,117,471.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：湖州市公安局特警支队

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1,658,700.00	1,600,638.89
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	1,606,000.00	1,566,198.89
（1）公务用车购置费	836,000.00	793,844.17
（2）公务用车运行维护费	770,000.00	772,354.72
3. 公务接待费	52,700.00	34,440.00

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：湖州市公安局特警支队

金额单位：元

项目			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
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	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 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：湖州市公安局特警支队

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 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。

附表 2

2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报单位：

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市公安局特警支队	全省特警“高、精、尖”装备建设	250	250	100%	完成	92	优
2	湖州市公安局特警支队	反恐巡逻经费	29	28.99	99.96%	完成	92	优
3	湖州市公安局特警支队	特警装备维护保养及更新	46	46	100%	完成	90	优
4	湖州市公安局特警支队	车辆更新及改装	83.6	83.32	99.67%	完成	92	优
5	湖州市公安局特警支队	无人机实战应用与反制	20	19.99	99.95%	完成	92	优
6	湖州市公安局特警支队	特警支队杨家埠基地业务用房租赁费	170	170	100%	完成	90	优
7	湖州市公安局特警支队	市纪检监察委看护项目	15	14.99	99.93%	完成	96	优
8	湖州市公安局特警支队	训练专项经费	66	65.99	99.98%	完成	90	优
合计			679.60	679.28	99.95%			