

杭州市公安局
交通治安分局
2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022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)财政拨款“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)
附表.....	(15)

一、单位基本情况

本单位为杭州市公安局下属单位。本单位的性质为行政单位。

主要职能是组织、指导、协调全市公共交通安全治安管理工作、水上治安管理工作、反扒打击工作、公安检查站工作和市区营业性客运车内保单位治安管理工作；承担市区营业性客运车辆的刑事案件侦查工作；承担钱塘江、运河主航道和运河二通道杭州段水域刑事案件侦查和水上治安管理工作。

从单位构成看，本单位内设：办公室、政工科、警务保障室、科技科、法制大队、防范指导大队、出租车管理大队、治安大队、刑侦大队、公交派出所、钱江水上派出所、运河水上派出所。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

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 8,647.68 万元，支出总计 8,647.68 万元,与 2021 年度相比，各增加 117.74 万元，增长 1.38%。主要原因是：巡逻艇采购为 2021 年至 2022 年跨年合同，2022 年的支付比例高于 2021 年。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 8,647.68 万元；包括财政拨款收入 8,647.68 万元（其中，一般公共预算 8,647.68 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 8,647.68 万元，其中基本支出 7,702.77 万元，占 89.07%；项目支出 944.91 万元，占 10.93%；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 8,647.68 万元，支出总计 8,647.68 万元，与 2021 年度相比，各增加 117.74 万元，增长 1.38%。主要原因是巡逻艇采购为 2021 年至 2022 年跨年合同，2022 年的支付比例高于 2021 年；财政拨款支出年初预算数 8,448.13 万元，完成年初预算的 102.36%，主要原因是基本养老保险、职业年金缴费基数按规定调整。

（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 8,647.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预

算财政拨款支出增加 117.74 万元，增长 1.38%。主要原因是：巡逻艇采购为 2021 年至 2022 年跨年合同，2022 年的支付比例高于 2021 年。

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 8,647.68 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 7,844.74 万元，占 90.71%；社会保障和就业（类）支出 658.07 万元，占 7.61%；卫生健康（类）支出 144.87 万元，占 1.68%。

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 8,448.13 万元，支出决算为 8,647.68 万元，完成年初预算的 102.36%，主要原因是基本养老保险、职业年金缴费基数按规定调整。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 6,896.68 万元，支出决算为 6,899.82 万元，完成年初预算的 100.05%，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金支出增加。

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 929.90 万元，支出决算为 944.91 万元，完成年初预算的 101.61%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省补长江大保护专项经费。

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 105.24 万元，支出决算为 101.65 万元，完成年初预算的 96.59%，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）行政事业单位离退休（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费支出。年初预算为 243.68 万元，支出决算为 370.95 万元，完成年初预算的 152.23%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数按规定调整。

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），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 121.84 万元，支出决算为 185.47 万元，完成年初预算的 152.22%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数按规定调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为 150.78 万元，支出决算为 144.87 万元，完成年初预算的 96.08%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休，在职人员减少。

(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 7,702.77 万元，其中：

人员经费 6,480.88 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,221.88 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、租赁费、会议费、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。

(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。

(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 124.20 万元，支出决算为 54.36 万元，完成预算的 43.77%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车运行维护费开支较少。

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 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 53.78 万元，占 98.95%，与 2021 年度相比，减少 14.21 万元，下降 20.90%，主要原因是车辆购置数量减少且受疫情影响公务用车运行维护费开支减少；公务接待费支出决算为 0.57 万元，占 1.05%，与 2021 年度相比，增加 0.09 万元，增长 18.75%，主要原因是实际接待人次较上年增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。主要用于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。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用安排。全年使用财

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全年预算数为 114.20 万元，支出决算为 53.78 万元，完成预算的 47.09%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车使用量、使用频率有所较少。

公务用车购置全年预算数为 20.00 万元，支出决算为 15.52 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 77.60%。决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年公务用车购置实际执行数低于预期。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 94.20 万元，支出决算为 38.26 万元，完成预算的 40.62%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车使用量、使用频率有所较少。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；2022 年度，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为 29 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 10.00 万元，支出决算为 0.57 万元，完成全年预算的 5.70%。国内公务接待 5 批次，累计 49 人次。接待境内警务交流、执法合作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待人次、批次低于预期。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 0.57 万元，主要用于接待境内警务交流、执法合作等支出，接待 5 批次，累计 49 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 1294.50 万元，支出决算为 1,221.88 万元，完成年初预算的 94.39%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，公务用车运维费等日常性支出减少；比 2021 年度减少 6.06 万元，下降 0.49%，主要原因是在职人员减少。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 369.24 万元，其中：政府采购货物支出 27.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 341.46 万元。授予中小企业合同金额 369.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 310.96 万元，占授予中小企业合同金额的 84.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 29 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技

术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市公安局交通治安分局组织对 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 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 944.91 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。

杭州市公安局交通治安分局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，船艇运行专项经费项目和巡逻艇采购项目绩效自评具体情况如下：

船艇运行专项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 223.00 万元，决算数为 222.97 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是落实船艇及码头、吊机等维护保养及船艇的补给工作，确保船艇的正常运行；二是保证日常接处警、水域面巡逻、登船检查、水面安保等各项任务的顺利完成，保障人民群众的生命财

产安全，维护辖区水域治安安全。发现的问题：无。改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	船艇运行专项经费							
主管部门	001-杭州市公安局		预算单位	001007-杭州市公安局交通治安分局				
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	203	223	222.97	0	99.99%		
	一般公共预算资金	203	223	222.97	0	99.99%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实好船艇及码头相关保障设备，如码头、吊机等的维护保养以及补给工作，确保船艇的正常运作，保证日常接处警、大型安保活动等各项任务的顺利完成，为保障人民群众的生命财产安全，维护辖区水域治安安全工作提供支撑。		落实船艇及码头、吊机等的维护保养及船艇的补给工作，确保船艇的正常运行，保证日常接处警、水域面巡逻、登船检查、水面安保等各项任务的顺利完成，保障人民群众的生命财产安全，维护辖区水域治安安全。					
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 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	船艇出勤航次	≥1600 航次	≥2100 航次	20.00	20.00	
		质量指标 (10.00分)	船艇完好率	≥80%	≥85%	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	船艇使用时间	≥100 小时	≥105 小时	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00分)	成本控制	不超预算	优	10.00	10.00	
	效益指标 (40.00分)	社会效益指标(40.00分)	接处警、潮前潮后巡逻及大型安保完成率	≥95%	≥95%	40.00	40.00	
	满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	有理投诉次数	≤2 次	≤0 次	10.00	10.00	
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”。			

巡逻艇采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 360.00 万元，决算数为 360.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提高了钱塘

江、运河水上治安管理能力；二是有效增强水域安保能力，对保护水资源、渔业资源提供有效支撑；三是为杭州亚运前期的安保工作提供保障。发现的问题及原因：该项目原计划 2022 年 7 月交付，因受疫情及洪水影响，推迟至当年 10 月完工交付。下一步改进措施：施工中加强对船厂的督促，尽量减少不可抗力对项目执行的影响。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		巡逻艇采购						
主管部门		001-杭州市公安局			预算单位	001007-杭州市公安局交通治安分局		
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	360		360	360	0	100%	
	一般公共预算资金	360		360	360	0	100%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		进一步提高钱塘江、运河水上治安管理 工作，增强水域安保能力，为打击对水 资源、渔业资源做好支撑，为在运河二 通道和钱塘江完成杭州亚运会期间的安 保工作任务做好准备。			进一步提高了钱塘江、运河水上治安管理 能力，有效增强水域安保能力，对保护水 资源、渔业资源提供有效支撑，为杭州 亚运前期的安保工作提供保障。			
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 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	采购数量	=1艘	=1艘	20.00	20.00	
		质量指标 (10.00分)	满足采购需 求	满足	优	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	按期交付	满足	良	10.00	8.00	该项目原计划 2022年7月交 付，因受疫情 及洪水影响， 推迟至当年10 月完工交付
		成本指标 (10.00分)	成本控制	不超预算	优	10.00	10.00	

效益指标 (40.00分)	社会效益 指标(40.00 分)	满足开展日 常警务工作 的需要	满足	优	40.00	40.00	
满意度指 标(10.00 分)	服务对象 满意度指 标(10.00 分)	使用人群满 意度	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
总分					100	98	
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”。		

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。

2022 年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局交通治安分局

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	8,647.68	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	7,844.74
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	658.07
	9		九、卫生健康支出	40	144.87
	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	8,647.68	本年支出合计	58	8,647.68
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	8,647.68	总 计	62	8,647.68

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。

2022 年度市级部门(单位)收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局交通治安分局

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	8,647.68	8,647.68					
杭州市公安局交通治安分局	8,647.68	8,647.68					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级部门(单位)收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局交通治安分局

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	8,647.68	8,647.68					
204		公共安全支出	7,844.74	7,844.74					
20402		公安	7,844.74	7,844.74					
2040201		行政运行	6,899.82	6,899.82					
2040202		一般行政管理事务	944.91	944.91					
208		社会保障和就业支出	658.07	658.07					
20805		行政事业单位养老支出	658.07	658.07					
2080501		行政单位离退休	101.65	101.65					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.95	370.95					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	185.47	185.47					
210		卫生健康支出	144.87	144.87					
21011		行政事业单位医疗	144.87	144.87					
2101101		行政单位医疗	144.87	144.87					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级部门(单位)支出决算表（分单位）

公开 04 表

金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局交通治安分局

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	8,647.68	7,702.77	944.91			
杭州市公安局交通治安分局	8,647.68	7,702.77	944.91			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度市级部门(单位)支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局交通治安分局

项 目			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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			8,647.68	7,702.77	944.91			
204		公共安全支出	7,844.74	6,899.82	944.91			
20402		公安	7,844.74	6,899.82	944.91			
2040201		行政运行	6,899.82	6,899.82				
2040202		一般行政管理事务	944.91		944.91			
208		社会保障和就业支出	658.07	658.07				
20805		行政事业单位养老支出	658.07	658.07				
2080501		行政单位离退休	101.65	101.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.95	370.95				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	185.47	185.47				
210		卫生健康支出	144.87	144.87				
21011		行政事业单位医疗	144.87	144.87				
2101101		行政单位医疗	144.87	144.87				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

编制单位:杭州市公安局交通治安分局

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	8,647.68	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	7,844.74	7,844.74		
	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	658.07	658.07		
	9		九、卫生健康支出	41	144.87	144.87		
	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	8,647.68	本年支出合计	59	8,647.68	8,647.68	
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	8,647.68	总 计	64	8,647.68	8,647.68	

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。

2022 年度市级部门（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：杭州市公安局交通治安分局

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			
204			公共安全支出	7,844.74	6,899.82	944.91
20402			公安	7,844.74	6,899.82	944.91
2040201			行政运行	6,899.82	6,899.82	
2040202			一般行政管理事务	944.91		944.91
208			社会保障和就业支出	658.07	658.07	
20805			行政事业单位养老支出	658.07	658.07	
2080501			行政单位离退休	101.65	101.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.95	370.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	185.47	185.47	
210			卫生健康支出	144.87	144.87	
21011			行政事业单位医疗	144.87	144.87	
2101101			行政单位医疗	144.87	144.87	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度市级部门(单位)一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局交通治安分局

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	6,356.06	302	商品和服务支出	1,153.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	802.19	30201	办公费	23.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,049.59	30202	印刷费	1.13	310	资本性支出	68.05
30103	奖金	53.83	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	68.05
30107	绩效工资		30205	水费	4.23	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.95	30206	电费	70.35	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	185.47	30207	邮电费	15.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.87	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	118.47	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	19.05	30211	差旅费	7.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	373.65	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	21.41	30213	维修(护)费	62.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,335.05	30214	租赁费	35.54	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.82	30215	会议费	1.46	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	100.08	30217	公务接待费	0.57	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	44.33	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	19.73	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	21.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	1.57	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	70.36	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	180.05	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.26	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	126.81	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.43	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	331.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		6,480.88	公用经费合计						

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 年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位： 杭州市公安局交通治安分局

公开 09 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	124.20	54.36
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	114.20	53.78
(1) 公务用车购置费	20.00	15.52
(2) 公务用车运行维护费	94.20	38.26
3. 公务接待费	10.00	0.57

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。

2022 年度市级部门(单位) 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:杭州市公安局交通治安分局

金额单位: 万元

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	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 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 年度市级部门(单位) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位: 杭州市公安局交通治安分局

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 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。

2022 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市公安局交通治安分局

公开表 12

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市公安局交通治安分局	巡逻艇采购	优
杭州市公安局交通治安分局	公安立功嘉奖专项	优
杭州市公安局交通治安分局	交通工具更新	良
杭州市公安局交通治安分局	省补-民警服装费(2021)	优
杭州市公安局交通治安分局	船艇运行专项经费	优
杭州市公安局交通治安分局	钱江水上派出所办公用房租赁	优
杭州市公安局交通治安分局	交通治安管理业务费	优
杭州市公安局交通治安分局	科技保障维护	优
杭州市公安局交通治安分局	防潮安全长效管理项目	优
杭州市公安局交通治安分局	指挥室大屏建设项目	优