

杭州市公安局

交通警察支队

2020 年度部门决算

# 目 录

一、单位基本情况.....	( 1 )
二、部门决算总体情况.....	( 2 )
(一) 收支决算总体情况 .....	( 2 )
(二) 财政拨款收支决算情况.....	( 3 )
(三) 一般公共预算基本支出决算情况 .....	( 8 )
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况 .....	( 8 )
三、预算绩效情况.....	( 10 )
四、其他重要事项的情况说明.....	( 14 )
(一) 机关运行经费情况 .....	( 14 )
(二) 政府采购支出情况 .....	( 14 )
(三) 国有资产情况.....	( 14 )
五、名词解释.....	( 15 )
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	( 17 )

## 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。

主要职能是：

1. 组织或参与起草、审核、清理、汇编公安交通管理方面的地方性法规、规章和规范性文件，编制全市公安交通管理执法制度建设规划；

2. 维护交通秩序，依法查处道路交通违法行为；

3. 参与市区交通规划以及市区道路和停车设施的设计工作；

4. 承担市区道路交通组织优化研究，对重大交通项目、道路工程进行交通影响分析评价；

5. 依法承担道路交通行政许可及非行政许可事项的审批审核工作；

6. 承担市区道路交通安全设施的规划设计审核，并承担其维护管理工作；

7. 承担重要中、外宾的道路交通安全警卫和各项重大活动的道路交通安全保卫工作；

8. 承担各类道路交通事故的受理、调查、处理、复核等工作；

9. 承担道路交通事故分析和预防工作；

10. 开展道路交通安全宣传教育工作；

11. 综合研究公安交通管理执法问题，指导、监督、检查

交警执法行为；

12. 承担机动车辆检验以及机动车辆和非机动车辆的登记管理工作；

13. 承担机动车辆驾驶人考试和驾驶证的核发、管理工作；

14. 开展全市公安交警科技建设、应用和培训工作。

## 二、部门决算总体情况

### （一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 110583.03 万元，比上年决算数减少 6366.02 万元，下降 5.4%，主要原因是 2020 年受疫情影响，日常开支有所减少。

其中：财政拨款收入 108970.30 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 72.68 元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 1540.05 万元。

#### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 110583.03 万元，比上年决算数减少 6366.02 万元，下降 5.4%，主要原因是 2020 年受疫情影响，日常开支有所减少。

其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）837.00 万元，公共安全支出（类）87593.27 万元，科学技术支出（类）7311.14

万元，社会保障和就业支出（类）4334.03万元，卫生健康支出（类）1692.64万元，城乡社区支出8238.79万元。

按支出用途分类：基本支出79081.99万元，项目支出30924.88万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转和结余576.16万元。

## （二）财政拨款收支决算情况（详见表6-9）

### 1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计109115.11万元，比上年决算数减少5540.18万元，下降4.8%，主要原因是2020年受疫情影响，日常开支有所减少。

其中：一般公共预算拨款收入108816.94万元，政府性基金预算拨款收入153.36万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余144.81万元。

### 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计109115.11万元，比上年决算数减少5540.18万元，下降4.8%，主要原因是2020年受疫情影响，日常开支有所减少。财政拨款支出为年初预算的101.3%，主要原因是信息化项目年中追加预算。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）837万元，公共安全支出（类）86556.70万元，科学技术支出（类）7311.14万元，社会保障和就业支出（类）4334.03万元，卫生健康支

出（类）1692.64万元，城乡社会支出（类）8238.79万元；年末财政拨款结转和结余144.81万元。

### （1）一般公共预算支出情况

**总体情况。**一般公共预算支出合计为108816.94万元，比上年决算数减少4860.75万元，下降4.3%，主要原因是2020年受疫情影响，日常开支有所减少。一般公共预算支出为年初预算的101.8%，主要原因是信息化项目年中追加预算。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为108816.94万元，其中：一般公共服务（类）支出837万元，占0.8%；公共安全（类）支出86556.7万元，占79.5%；科学技术（类）支出7311.14万元，占6.7%；社会保障和就业（类）支出4334.03万元，占4%；卫生健康（类）支出1692.64万元，占1.6%；城乡社区（类）支出8085.43万元，占7.4%。

#### 具体情况。

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）837万元，主要用于交警基建方面的支出。决算数为年初预算的147.3%，主要原因是基建项目年中追加预算。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）73055.32万元，主要用于行政单位人员经费、日常运转方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

12991.34 万元，主要用于交警业务工作、警用装备购置等方面的支出。决算数为年初预算的 93.4%。主要原因是部分项目政府采购招标金额低于预算。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）407.8 万元，主要用于各级公安机关信息网络建设和运行维护相关支出。决算数为年初预算数的 15%。主要原因是 2020 年年中根据《关于明确 2020 年杭州市政府投资信息化建设项目资金预算的通知》（杭财预[2020]7 号）的规定，将 2020 年新增的信息化项目由信息化建设（项）调整至科技成果转化与扩散（项）。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）102.23 万元，主要用于除上述项目以外其他用于公安方面的支出。决算数为年初预算的 213.5%，主要原因是年中追加公安抗疫专项资金。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）7311.14 万元，主要用于促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，决算数为年初预算的 237%，主要原因是 2020 年年中根据《关于明确 2020 年杭州市政府投资信息化建设项目资金预算的通知》（杭财预[2020]7 号）的规定，将 2020 年新增的信息化项目由信息化建设（项）调整至科技成果转化与扩散（项）。

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）832.38 万元，主要用于实行归口管理的

行政单位开支的离退休经费，决算数与年初预算基本持平。

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）2334.55万元，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。决算数为年初预算的88.8%，主要原因是年中机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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）1167.09万元，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。决算数为年初预算的88.8%，主要原因是年中机关事业单位职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）729.34万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。决算数为年初预算的88.8%，主要原因是年中行政单位基本医疗保险缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）802.27万元，主要用于公务员医疗补助经费。决算数为年初预算的88.8%，主要原因是年中公务员医疗补助支出基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）161.03万元，主要用于行政事业单位生育保险方面的支出。决算数为年初预算的81.7%，主要原因



是年中生育保险支出基数调整。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）8085.43万元，主要用于其他城乡社区方面的支出。决算数为年初预算的107%，主要原因是交警支队年中将交通设施改造项目的646.64万元调整至本科目。

## （2）政府性基金预算支出情况

**总体情况。**政府性基金预算支出合计153.36万元，比上年决算数减少679.43万元，下降81.6%，主要原因是2020年受疫情影响，交通设施提升改造工程进度放缓。政府性基金预算支出为年初预算的19.2%，主要原因是2020年受疫情影响，交通设施提升改造工程进度放缓。

**结构情况。**政府性基金预算支出合计153.36万元，其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）153.36万元，占100%。

### 具体情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）153.36万元，主要用于交警支队交通设施提升改造方面的支出。决算数为年初预算的19.2%，主要原因是2020年受疫情影响，交通设施改造项目工程进度放缓，未付款项646.64万元调整至城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）科目。

## （3）国有资本经营预算支出情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

### （三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 79081.99 万元，其中人员经费 66281 万元，公用经费 12800.99 万元，具体为：

1. 工资福利支出 65273.13 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、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、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 1007.87 万元，主要包括离休费、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支出等支出。

3. 商品和服务支出 12316.69 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、被装购置费、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等支出。

4. 资本性支出 484.30 万元，主要包括办公设备购置支出。

### （四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 1196.86 万元，比上年决算数减少 267.68 万元，下降 18.3%，主要原因是 2020 年受疫

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上年减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的96.9%，低于预算的主要原因是2020年受疫情影响，因公出国（境）费、公务接待费和公务用车运行维护费开支减少。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年决算数减少1.5万元，下降100%，主要原因是2020年受疫情影响，无因公出国（境）费支出。年初预算数为0，与年初预算持平，主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费。本部门全年参加出国（境）团组0个、因公出国（境）累计0人次。

2.公务接待费支出4.39万元，比上年决算数减少4.49万元，下降50.6%，主要原因是2020年受疫情影响，公务接待费支出较上年减少。为年初预算的17.7%，低于预算的主要原因是2020年受疫情影响，公务接待费开支较少。公务接待费支出主要用于接待境内外警务交流、执法合作等支出。本部门全年共安排公务接待团组31个、累计281人次。

3.公务用车购置及运行费支出1192.47万元，比上年决算数减少261.69万元，下降18%，主要原因是2020年受疫情影响，公务用车使用量、使用频率有所减少。与年初预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出126.65万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的97.4%，主要原因是车辆采购招标金额略

低于预算。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 7 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 1065.82 万元，与年初预算基本持平。公务用车运行维护费支出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。截止 2020 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 300 辆。

### **三、预算绩效情况**

#### **1.预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 29734.95 万元，项目 37 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 153.36 万元，项目 1 个，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### **2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：**

##### **（1）杭州市公安局交通警察支队交通设施维护项目**

根据年初设定的绩效目标，杭州市公安局交通警察支队交通设施维护项目绩效自评分为99.8，自评结论为“优”。项目年度预算数7560万元，追加646.63万元，合计预算8206.63万元。决算数8085.43万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情

况：一是维护好杭州市道路交通安全设施，消除事故隐患，最大限度遏制交通事故发生。二是杭州市道路交通设施清晰、醒目、准确、完好，满足国家有关规范要求，确保道路畅通、有序、安全。发现的问题及原因：一是个别标段冷漆标线报价明显低于市场价；二是存在个别设施，招标文件内无报价的情况，如：弹性分道标。下一步改进措施：一是要求报价明显低于市场价的中标方都按中标价实施；二是将已知2019年未报价的设施纳入2021年招标文件内。

**2020年度交通设施维护项目绩效自评表**

项目名称		杭州市公安局交通警察支队交通设施维护项目						
主管部门		杭州市公安局			实施单位	杭州市公安局交通警察支队		
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	7560	8206.63	8085.43	10	98.5%	9.8	
	其中：当年财政拨款	7560	8206.63	8085.43	—	98.5%	—	
	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			
	对交通设施进行日常维护、及时维修、快速抢修、定期更换、优化调整等内容。通过这些措施，使道路交通设施清晰、醒目、准确、完好，满足国家有关规范要求，确保道路畅通、有序、安全。抢修、维护、优化工作及临时交通设施的维护保障工作。				维护好杭州市道路交通安全设施，消除事故隐患，最大限度遏制交通事故发生。通过对交通设施的日常维护、及时维修、快速抢修、定期更换、优化调整等措施，使杭州市道路交通设施清晰、醒目、准确、完好，满足国家有关规范要求，确保道路畅通、有序、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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	交通设施巡查维护时间	24小时/天	24小时/天	5	5	
			见新、修复标线数	不断增长	不断增长	5	5	
	质量指标	道路检查覆盖率	100%	100%	5	5		

	时效指标	交通设施完好率	100%	100%	10	10		
		交通设施损坏修复时间	2小时或24小时	2小时到现场, 24小时修复	10	10		
		交通设施损坏响应时间	30分钟	30分钟	10	10		
	效益指标	社会效益指标	交通指数	有所下降	有所下降	10	10	
			机动车违法数量	有所减少	有所减少	5	5	
交通事故发生率			有所下降	有所下降	10	10		
交通事故死亡人数			有所减少	有所减少	10	10		
	服务对象满意度指标	受众群体满意率	>95%	>95%	10	10		
总分					100	99.8		

## (2) 城市大脑交通治堵项目V2.0 (全域应用) 项目

根据年初设定的绩效目标, 城市大脑交通治堵项目 V2.0 (全域应用) 项目绩效自评分为 99 分, 自评结论为“优”。项目年度预算数 2725.2 万元, 决算数 2725.2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过城市大脑交通治堵项目深度应用, 我市拥堵指数在全国 50 个大中城市中分别排名 38 名, 高峰拥堵指数为 1.59 较往年同期下降了 1.6%, 同时交通系统还为城市大脑中枢、环保、城管、交通等多部门提供数据、算力方面支撑和应用。发现的问题及原因: 因新冠肺炎疫情影响, 无法施工, 造成项目延期 3 个月。下一步改进措施:

一、制定仔细的项目实施计划，明确各环节时间点，加强过程管控，确保后续项目如期完成；二是实施工期预留一定提前量，防止意外事件影响项目工期。

## 2020年度城市大脑交通治堵项目V2.0（全域应用）项目绩效自评表

项目名称		杭州市公安局交通警察支队城市大脑交通治堵项目 V2.0（全域应用）项目						
主管部门		杭州市公安局			实施单位	杭州市公安局交通警察支队		
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	2725.2	2725.2	2725.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2725.2	2725.2	2725.2	10	100%	10
		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			
	通过城市大脑交通治堵项目深度应用，提升道路通行效率，降低交通拥堵，同时为城市大脑中枢、环保、城管、交通等多部门提供数据、算力方面支撑和应用。				通过城市大脑交通治堵项目深度应用，我市拥堵指数在全国 50 个大中城市中分别排名 38 名，高峰拥堵指数为 1.59 较往年同期下降了 1.6%，同时交通系统还为城市大脑中枢、环保、城管、交通等多部门提供数据、算力方面支撑和应用。			
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
	产出指 标	数量指标	软件开发数量	6 套	6 套	10	10	
			硬件采购数量	41 台	41 台	5	5	
			线路租赁数量	10 条	10 条	5	5	
			机柜租赁数量	83 个	83 个	5	5	
	质量指标	三级等保测评通过率	100%	100%	10	10		
		验收通过率	100%	100%	10	10		
时效指标	按合同要求时间完成	按时完成	延期	10	9	因疫情影响，项目延期 3 个月		

			系统质保时间	硬件 3 年 软件 5 年	硬件 3 年软件 5 年	5	5	
效益指 标	社会效益 指标	高峰拥堵指数	下降 1.5%	下降 1.6%	10	10		
		事故死亡减少人 数	150 人 以上	175 人	10	10		
	服务对象 满意度指 标	受众群体满意率	>95%	>95%	10	10		
总分						100	99	

#### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2020 年本单位机关运行经费财政拨款决算 12800.99 万元，与上年决算数同口径基本持平。为年初预算数的 97.2%，主要原因是受疫情影响，日常开支有所减少。

(二) 政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 26149.91 万元，其中：政府采购货物 7179.36 万元、政府采购工程 502.99 万元、政府采购服务 18467.56 万元。授予中小企业合同金额 21607.92 万元，占政府采购支出总额的 82.6%；其中授予小微企业合同金额 12024.94 万元，占政府采购支出总额的 46%。

(三) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 300 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 300 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 33 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。



## 五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

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

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

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

# 2020 年市级部门（单位）收支决算总表

公开 01 表

部门（单位）：杭州市公安局交通警察支队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	108,970.30	一、一般公共服务支出	837.00
其中：一般公共预算	108,816.94	二、外交支出	
政府性基金预算	153.36	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	87,593.27
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	7,311.14
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4,334.03
其他收入	72.68	九、卫生健康支出	1,692.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8,238.79
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	109,042.98	本年支出合计	110,006.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,540.05	年末结转和结余	576.16
其中：一般公共预算	144.81	其中：一般公共预算	144.81
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	1,395.24	其他资金	431.35
<b>收入总计</b>	<b>110,583.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>110,583.03</b>

## 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开 02 表

部门（单位）：杭州市公安局交通警察支队

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余	年初结转 和结余
					合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	110,583.03	108,970.30	108,816.94	153.36						72.68		1,540.05
201			一般公共服务支出	981.81	837.00	837.00									144.81
20199			其他一般公共服务支出	981.81	837.00	837.00									144.81
2019999			其他一般公共服务支出	981.81	837.00	837.00									144.81
204			公共安全支出	88,024.62	86,556.70	86,556.70							72.68		1395.24
20402			公安	88,024.62	86,556.70	86,556.70							72.68		1395.24
2040201			行政运行	73,055.32	73,055.32	73,055.32									
2040202			一般行政管理事务	13,945.54	12,991.34	12,991.34									954.20
2040219			信息化建设	407.80	407.80	407.80									
2040299			其他公安支出	615.95	102.23	102.23							72.68		441.04
206			科学技术支出	7,311.14	7,311.14	7,311.14									
20604			技术与研究开发	7,311.14	7,311.14	7,311.14									
2060404			科技成果转化与扩散	7,311.14	7,311.14	7,311.14									
208			社会保障和就业支出	4,334.03	4,334.03	4,334.03									
20805			行政事业单位养老支出	4,334.03	4,334.03	4,334.03									
2080501			行政单位离退休	832.38	832.38	832.38									
2080505			机关事业单位基本养老保险	2,334.55	2,334.55	2,334.55									

	缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,167.09	1,167.09	1,167.09									
210	卫生健康支出	1,692.64	1,692.64	1,692.64									
21011	行政事业单位医疗	1,692.64	1,692.64	1,692.64									
2101101	行政单位医疗	729.34	729.34	729.34									
2101103	公务员医疗补助	802.27	802.27	802.27									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	161.03	161.03	161.03									
212	城乡社区支出	8,238.79	8,238.79	8,085.43	153.36								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.36	153.36		153.36								
2120803	城市建设支出	153.36	153.36		153.36								
21299	其他城乡社区支出	8,085.43	8,085.43	8,085.43									
2129901	其他城乡社区支出	8,085.43	8,085.43	8,085.43									

## 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开 03 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市公安局交通警察支队

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余	年初结转 和结余
		合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	110,583.03	108,970.30	108,816.94	153.36						72.68		1,540.05
杭州市公安局交通警察支队	110,583.03	108,970.30	108,816.94	153.36						72.68		1,540.05

## 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开 04 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市公安局交通警察支队

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	事业单位对 附属单位补 助支出	事业单位上 缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	110,583.03	79,081.99	30,924.88					576.16
201			一般公共服务支出	981.81		837.00					144.81
20199			其他一般公共服务支出	981.81		837.00					144.81
2019999			其他一般公共服务支出	981.81		837.00					144.81
204			公共安全支出	88,024.62	73,055.32	14,537.95					431.35
20402			公安	88,024.62	73,055.32	14,537.95					431.35
2040201			行政运行	73,055.32	73,055.32						
2040202			一般行政管理事务	13,945.55		13,945.55					
2040219			信息化建设	407.80		407.80					
2040299			其他公安支出	615.95		184.60					431.35
206			科学技术支出	7,311.14		7,311.14					
20604			技术与开发	7,311.14		7,311.14					
2060404			科技成果转化与扩散	7,311.14		7,311.14					
208			社会保障和就业支出	4,334.03	4,334.03						
20805			行政事业单位养老支出	4,334.03	4,334.03						
2080501			行政单位离退休	832.38	832.38						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,334.55	2,334.55						



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,167.09	1,167.09						
210	卫生健康支出	1,692.64	1,692.64						
21011	行政事业单位医疗	1,692.64	1,692.64						
2101101	行政单位医疗	729.34	729.34						
2101103	公务员医疗补助	802.27	802.27						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	161.03	161.03						
212	城乡社区支出	8,238.79		8,238.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.36		153.36					
2120803	城市建设支出	153.36		153.36					
21299	其他城乡社区支出	8,085.43		8,085.43					
2129901	其他城乡社区支出	8,085.43		8,085.43					

## 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市公安局交通警察支队

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	事业单 位对附 属单位 补助支 出	事业单 位上缴 上级支 出	结余分配	年末结转和结 余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	110,583.03	79,081.99	30,924.88					576.16
杭州市公安局交通警察支队	110,583.03	79,081.99	30,924.88					576.16

# 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开 06 表

部门（单位）：杭州市公安局交通警察支队

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	108,970.30	本年财政拨款支出合计	108,970.30	108,816.94	153.36	
其中：一般公共预算	108,816.94	一、一般公共服务支出	837.00	837.00		
政府性基金预算	153.36	二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	86,556.70	86,556.70		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	7,311.14	7,311.14		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4,334.03	4,334.03		
		九、卫生健康支出	1,692.64	1,692.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	8,238.79	8,085.43	153.36	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	144.81	年末财政拨款结转和结余	144.81	—	—	—
其中：一般公共预算	144.81	其中：一般公共预算	144.81	—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	109,115.11	支出总计	109,115.11	108,961.75	153.36	

# 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：杭州市公安局交通警察支队

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	108,816.94	79,081.99	29,734.95
201			一般公共服务支出	837.00		837.00
20199			其他一般公共服务支出	837.00		837.00
2019999			其他一般公共服务支出	837.00		837.00
204			公共安全支出	86,556.70	73,055.32	13,501.38
20402			公安	86,556.70	73,055.32	13,501.38
2040201			行政运行	73,055.32	73,055.32	
2040202			一般行政管理事务	12,991.34		12,991.34
2040219			信息化建设	407.80		407.80
2040299			其他公安支出	102.23		102.23
206			科学技术支出	7,311.14		7,311.14
20604			技术与开发	7,311.14		7,311.14
2060404			科技成果转化与扩散	7,311.14		7,311.14
208			社会保障和就业支出	4,334.03	4,334.03	
20805			行政事业单位养老支出	4,334.03	4,334.03	
2080501			行政单位离退休	832.38	832.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,334.55	2,334.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,167.09	1,167.09	
210			卫生健康支出	1,692.64	1,692.64	
21011			行政事业单位医疗	1,692.64	1,692.64	
2101101			行政单位医疗	729.34	729.34	
2101103			公务员医疗补助	802.27	802.27	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	161.03	161.03	
212			城乡社区支出	8,085.43		8,085.43
21299			其他城乡社区支出	8,085.43		8,085.43
2129901			其他城乡社区支出	8,085.43		8,085.43

## 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市公安局交通警察支队

科目编码			科目名称	年初结余和 结转	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	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计		153.36	153.36		153.36	
212			城乡社区支出		153.36	153.36		153.36	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		153.36	153.36		153.36	
2120803			城市建设支出		153.36	153.36		153.36	

## 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：杭州市公安局交通警察支队

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

本单位 2020 年度没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市公安局交通警察支队

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	65,273.13	302	商品和服务支出	12,316.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	5,675.00	30201	办公费	294.41	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13,224.76	30202	印刷费	198.50	310	资本性支出	484.30
30103	奖金	1,910.62	30203	咨询费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	95.87	31002	办公设备购置	484.30
30107	绩效工资		30205	水费	161.45	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,334.55	30206	电费	873.98	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,167.09	30207	邮电费	178.90	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	729.34	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	802.27	30209	物业管理费	1,078.83	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	323.19	30211	差旅费	35.61	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,783.07	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	172.34	30213	维修(护)费	348.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	35,150.89	30214	租赁费	4.81	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,007.87	30215	会议费	4.59	31013	公务用车购置	
30301	离休费	74.09	30216	培训费	10.80	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	664.84	30217	公务接待费	4.39	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	599.51	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	176.05	30224	被装购置费	14.25	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	28.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	204.25	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	56.76	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	671.33	31204	费用补贴		
30309	奖励金	1.07	30229	福利费	1,713.25	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,065.82	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.45	30239	其他交通费用	1,855.30	399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	2,897.63	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		66,281.00	公用经费合计						12,800.99



## 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表

部门（单位）：杭州市公安局交通警察支队

金额单位：万元

项目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合计	1,234.8	1,234.8	1,196.86	1,196.86
因公出国（境）费				
公务接待费	24.80	24.80	4.39	4.39
公务用车购置及运行维护费	1,210.00	1,210.00	1,192.47	1,192.47
其中：公务用车购置费	130.00	130.00	126.65	126.65
公务用车运行维护费	1,080.00	1,080.00	1,065.82	1,065.82