

杭州市公安局高速
公路交通警察支队
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	(1)
(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	(4)
(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) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明	(5)
(十) 机关运行经费支出说明	(7)
(十一) 政府采购支出说明	(7)
(十二) 国有资产占有情况说明	(8)
(十三) 预算绩效情况说明	(8)
四、名词解释	(11)

一、单位基本情况

本单位为杭州市公安局下属单位。本单位为行政单位，主要职能是负责杭州市域范围内高速公路的交通安全管理以及治安、刑事案件处置等工作。

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 6,175.58 万元，支出总计 6,175.58 万元，与 2020 年度相比，各增加 6175.58 万元。主要原因是：我单位为 2021 年新增单位。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6,175.58 万元；包括财政拨款收入 6,175.58 万元（其中，一般公共预算 6,175.58 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 6,175.58 万元，其中基本支出 5,482.88 万元，占 88.8%；项目支出 692.7 万元，占 11.2%；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 6,175.58 万元，支出总计 6,175.58 万元，与 2020 年相比，各增加 6,175.58 万元。主要原因是我单位为 2021 年新增单位；财政拨款支出年初预算数 0 万元，主要原因是我单位为 2021 年新增单位。

（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 6,175.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,175.58 万元。主要原因是：我单位为 2021 年新增单位。

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 6,175.58 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5,774.91 万元，占 93.5%；社会保障和就业（类）支出 313.13 万元，占 5.1%；卫生健康（类）支出 87.54 万元，占 1.4%。

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 0 万元，支出决算为 6,175.58 万元，主要原因是我单位为 2021 年新增单位。

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 0 万元，支出决算为 5082.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2021 年新增单位。

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 0 万元，支出决算为 552.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2021 年新增单位。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项），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。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2021 年新增单位。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2021 年新增单位。

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费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 208.7 万

元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2021 年新增单位。

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年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2021 年新增单位。

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 0 万元，支出决算为 87.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2021 年新增单位。

（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 5,482.88 万元，其中：

人员经费 4,404.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费 1,078 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、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 133.2 万元，支出决算为 132.43 万元，完成预算的 99.4%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是支队按照计划执行，以保障高速公路路面执勤需要。

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，与上年持平，主要原因是未安排因公出国（境）预算；公务用车购

置及运行维护费支出决算为 132.43 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 132.43 万元，主要原因是我单位为 2021 年新增单位；公务接待费支出决算为 0 万元，与上年持平，主要原因是无公务接待安排。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。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、打击跨国境犯罪与、参加境外执法合作机制和会议等等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致，主要原因是未安排因公出国（境）；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。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 133.2 万元，支出决算为 132.43 万元，完成预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是支队按照计划执行，以保障高速公路路面执勤需要。

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）。决算数与预算数一致，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 133.2 万元，支出 132.43 万元，完成预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是支队按照计划执行，以保障高速公路路面执勤需要。主要

用于按规定保留的 74 辆公务用车所需的公务用车燃料费、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 74 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待境内外警务交流、执法合作等支出。决算数与预算数一致，主要原因是未安排公务接待费预算。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 万元，主要用于接待境内警务交流、执法合作等支出，接待 0 批次，累计 0 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 0 万元，支出决算为 1,078 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2021 年新增单位；比 2020 年度增加 1078 万元，主要原因是我单位为 2021 年新增单位。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 474.21 万元，其中：政府采购货物支出 89.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 384.85 万元。授予中小企业合同金额 410.36 万元，占政府采购支出总额的 86.5%。其中，授予小微企业合同金额 112.56 万元，占授予中小企业合同金额的 27.4%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.4%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 74 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 47 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。

根据预算绩效管理要求，杭州市公安局高速公路交通警察支队组织对 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 692.7 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。

杭州市公安局高速公路交通警察支队在 2021 年度单位决算中反映“执法办案经费”及“信息化运维项目”绩效自评结果。

执法办案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 99.98 分，自评结论为“优”。项目

全年预算数为 70 万元，执行数为 69.83 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成各项涉案车辆鉴定工作，提高交通违法行为办结率；二是查处交通安全违法行为，及时拖曳违章车辆，消除事故隐患。发现的问题及原因：扣押车辆停放登记不够及时，登记不够详细。下一步改进措施：完善停车场停放规定，规范停放程序。

2021 年度执法办案经费项目绩效自评表

项目名称		执法办案经费						
主管部门		杭州市公安局			实施单位	杭州市公安局高速公路交通警察支队		
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	70	70	69.83	10	99.8%	9.98
		其中：当年财政拨款	70	70	69.83	—	99.8%	9.98
		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			
	确保高速公路的安全、畅通、有序运营				能保证高速公路安全、畅通、有序运营			
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	指标 1：交通安全违法行为查处数量	≥27000 起	56519	20	20	
		质量指标	指标 1：交通安全违法案件办结率	≥75%	93.5%	20	20	
		时效指标	指标 1：涉案车辆鉴定结果报告时间	≤30 天	30	10	10	
	指标 2：各项工作完成及时率		≥90%	≥90%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：为执法办案提供保障程度	有力保障	有力保障	10	10	
满意度指标		指标 1：使用群体满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	99.98	

网络运行维护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 99.84 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 71.3 万元，执行数为 70.17 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况：一是实现光纤线路使用正常，确保路面管理数据传输通畅；二是维护好路面交通管理设备，消除事故隐患，最大程度地服务路面交通管理需要。发现的问题及原因：高速公路路面设备损坏发现不及时。下一步改进措施：落实巡检制度，提高修复效率。

2021 年度信息化运维项目绩效自评表

项目名称		信息化运维项目						
主管部门		杭州市公安局			实施单位	杭州市公安局高速公路交通警察支队		
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	71.3	71.3	70.17	10	98.4%	9.84
		其中：当年财政拨款	71.3	71.3	70.17	—	98.4%	9.84
		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			
	确保高速公路安全、畅通、有序运营				能保证高速公路安全、畅通、有序运营			
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	指标 1：软（硬）件维护数量	≥60 件	85	20	20	
			指标 2：线路租用（维护）数量	≥200	292	10	10	
			指标 3：驻场人员数量	=1 人	1 人	10	10	
	质量指标	指标 1：合同执行率	≥95%	100	10	10		
时效指标	指标 1：各项工作完成及时率	≥90%	90	10	10			

		指标 2: 系统运行维护 响应时间	≤240 分钟	60	10	10	
效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 为执法办案提 供保障程度	有力保 障	有力保 障	10	10	
	满意度指 标	指标 1: 服务对象满意 度	≥90%	90	10	10	
总分					100	99.84	

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。

2021 年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局高速公路交通警察支队

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	6,175.58	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	5,774.91
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	313.13
	9		九、卫生健康支出	40	87.54
	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	6,175.58	本年支出合计	58	6,175.58
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	6,175.58	总计	62	6,175.58

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：杭州市公安局高速公路交通警察支队

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	6,175.58	6,175.58					
杭州市公安局高速公路交通警察支队	6,175.58	6,175.58					

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：杭州市公安局高速公路交通警察支队

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	6,175.58	6,175.58					
204		公共安全支出	5,774.91	5,774.91					
20402		公安	5,774.91	5,774.91					
2040201		行政运行	5,082.21	5,082.21					
2040202		一般行政管理事务	552.70	552.70					
2040219		信息化建设	70.17	70.17					
2040220		执法办案	69.83	69.83					
208		社会保障和就业支出	313.13	313.13					
20805		行政事业单位养老支出	313.13	313.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.70	208.70					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	104.43	104.43					
210		卫生健康支出	87.54	87.54					
21011		行政事业单位医疗	87.54	87.54					
2101101		行政单位医疗	87.54	87.54					

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：杭州市公安局高速公路交通警察支队

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	6,175.58	5,482.88	692.70			
杭州市公安局高速公路交通警察支队	6,175.58	5,482.88	692.70			

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
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局高速公路交通警察支队

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	6,175.58	5,482.88	692.70			
204			公共安全支出	5,774.91	5,082.21	692.70			
20402			公安	5,774.91	5,082.21	692.70			
2040201			行政运行	5,082.21	5,082.21				
2040202			一般行政管理事务	552.70		552.70			
2040219			信息化建设	70.17		70.17			
2040220			执法办案	69.83		69.83			
208			社会保障和就业支出	313.13	313.13				
20805			行政事业单位养老支出	313.13	313.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.70	208.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.43	104.43				
210			卫生健康支出	87.54	87.54				
21011			行政事业单位医疗	87.54	87.54				
2101101			行政单位医疗	87.54	87.54				

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：杭州市公安局高速公路交通警察支队

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	6,175.58	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	5,774.91	5,774.91		
	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	313.13	313.13		
	9		九、卫生健康支出	41	87.54	87.54		
	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	6,175.58	本年支出合计	59	6,175.58	6,175.58		
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	6,175.58	总计	64	6,175.58	6,175.58		

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

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局高速公路交通警察支队

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	6,175.58	5,482.88	692.70
204			公共安全支出	5,774.91	5,082.21	692.70
20402			公安	5,774.91	5,082.21	692.70
2040201			行政运行	5,082.21	5,082.21	
2040202			一般行政管理事务	552.70		552.70
2040219			信息化建设	70.17		70.17
2040220			执法办案	69.83		69.83
208			社会保障和就业支出	313.13	313.13	
20805			行政事业单位养老支出	313.13	313.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.70	208.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.43	104.43	
210			卫生健康支出	87.54	87.54	
21011			行政事业单位医疗	87.54	87.54	
2101101			行政单位医疗	87.54	87.54	

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

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局高速公路交通警察支队

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	4,392.34	302	商品和服务支出	938.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	607.42	30201	办公费	50.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,362.64	30202	印刷费	2.50	310	资本性支出	139.56
30103	奖金		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	139.56
30107	绩效工资		30205	水费	4.72	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.70	30206	电费	17.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	104.43	30207	邮电费	5.52	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.54	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	15.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	354.81	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.39	30213	维修（护）费	64.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,662.80	30214	租赁费	13.60	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.55	30215	会议费	2.63	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	6.23	31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	12.55	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	56.65	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	66.22	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	127.43	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	132.43	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	118.77	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	247.92	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		4,404.89	公用经费合计				1,078.00	

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。

2021 年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局高速公路交通警察支队

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	133.20	133.20	132.43	132.43
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费	133.20	133.20	132.43	132.43
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费	133.20	133.20	132.43	132.43
3. 公务接待费				

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：杭州市公安局高速公路交通警察支队

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	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

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：杭州市公安局高速公路交通警察支队

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