

杭州市公安局高速
公路交通警察支队
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.....	(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.....	(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..	(6)
(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.....	(8)
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。

从单位构成看，本单位内设：办公室、政工科、直属大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队。

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 16,855.82 万元，支出总计 16,855.82 万元，与 2021 年度相比，各增加 10,680.24 万元，增长 172.94%。主要原因是：本单位为 2021 年 7 月新增单位，当年经费保障为半年度，2022 年经费全年保障。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 16,855.82 万元；包括财政拨款收入 16,588.82 万元（其中，一般公共预算 16,588.82 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 98.42%；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 267.00 万元，占收入合计 1.58%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 16,784.70 万元，其中基本支出 14,141.17 万元，占 84.25%；项目支出 2,643.53 万元，占 15.75%；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 16,588.82 万元，支出总计 16,588.82 万元，与 2021 年度相比，各增加 10,413.24 万元，增长 168.62%。主要原因是本单位为 2021 年 7 月新增单位，当年经费保障为半年度，2022 年经费全年保障；财政拨款支出年初预算数 16,888.02 万元，完成年初预算的 98.23%，主要原因是 2022 年受疫情影响，部分项目进度低于预期。

（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 16,588.82 万元，占本年支出合计的 98.83%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,413.24 万元，增长 168.62%。主要原因是：本单位为 2021 年 7 月新增单位，当年经费保障为半年度，2022 年经费全年保障。

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 16,588.82 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 15,584.72 万元，占 93.95%；社会保障和就业（类）支出 786.18 万元，占 4.74%；卫生健康（类）支出 217.92 万元，占 1.31%。

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 16,888.02 万元，支出决算为 16,588.82 万元，完成年初预算的 98.23%，主要原因是 2022 年受疫情影响，部分项目进度低于预期。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 13,322.29 万元，支出决算为 13,137.07 万元，完成年初预算的 98.61%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年受疫情影响，日常开支减少。

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 1,831.97 万元，支出决算为 1,888.32 万元，完成年初预算的 103.08%，决算数大于预算数的主要原因是我单位年中追加了匝道测速点建设项目预算。

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 392.96 万元，支出决算为 393.73 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因是我单位年中追加了匝道测速点建设项目链路租赁预算。

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 243.26 万元，支出决算为 165.6 万元，完成年

初预算的 68.08%，决算数小于预算数的主要原因是辖区内交通事故疑难案件减少，执法办案类开支减少。

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 518.01 万元，支出决算为 524.17 万元，完成年初预算的 101.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中机关事业单位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職業年金支出。年初预算为 259.01 万元，支出决算为 262.01 万元，完成年初预算的 101.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中机关事业单位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 320.52 万元，支出决算为 217.92 万元，完成年初预算的 67.99%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本医疗保险缴费支出低于预期。

（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 14,141.17 万元，其中：

人员经费 11,774.54 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,366.63 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、专用材料费、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 417.18 万元，支出决算为 278.94 万元，完成预算的 66.86%，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 2022 年公务用车购置实际执行数低于预期。

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，占0%，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278.70万元，占99.91%，与2021年度相比，增加146.27万元，增长110.45%，主要原因是本单位为2021年7月新增单位，当年经费保障为半年度，2022年经费全年保障；公务接待费支出决算为0.24万元，占0.09%，与2021年度相比，增加0.24万元，主要原因是2021年下半年无公务接待安排。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。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。决算数与预算数一致，主要原因是未安排因公出国（境）预算。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。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为415.18万元，支出决算为278.70万元，完成预算的67.13%。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2辆公务用车。

公务用车购置全年预算数为192.13万元，支出决算为45.04万元（含购置税等附加费用），完成预算的23.44%。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 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 223.05 万元，支出决算为 233.67 万元，完成预算的 104.76%。决算数大于全年预算数的主要原因是因单位年底巡逻车燃料费不足，上级主管单位给予内部调剂。主要用于执法执勤车、巡逻车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；2022 年度，单位财政拨款开支的公务用车保有量为 76 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2 万元，支出决算为 0.24 万元，完成全年预算的 12%。国内公务接待 2 批次，累计 20 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、批次较少。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 0.24 万元，主要用于接待境内警务交流、执法合作等支出，接待 2 批次，累计 20 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 2,622.51 万元，支出决算为 2,366.63 万元，完成年初预算的 90.24%，决算数小于预算数的主要原因我单位 2022 年培训费、维修（护）费等日常性支出减少；比 2021 年度增加 1,288.63 万元，增长 119.54%，主要原

因是本单位为 2021 年 7 月新增单位，当年经费保障为半年度，2022 年经费全年保障。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,678.56 万元，其中：政府采购货物支出 963.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,715.34 万元。授予中小企业合同金额 1,853.85 万元，占政府采购支出总额的 69.21%。其中，授予小微企业合同金额 1,822.19 万元，占授予中小企业合同金额的 98.29%；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 51.92%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 76 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 29 辆、特种专业技术用车 47 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，杭州市公安局高速公路交通警察支队组织对 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 4 个，二级项目 11 个，共涉及资金 2,447.65 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。

杭州市公安局高速公路交通警察支队随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，执法办案经费项目及交通安全宣传项目绩效自评具体情况如下：

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 85 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 443.26 万元，决算数为 361.48 万元，完成预算的 81.55%。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：辖区内交通事故疑难案件减少，执法办案类开支减少，预算执行率较低。下一步改进措施：加强经费测算，提高预算精准度。

2022 年度执法办案经费项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	执法办案经费					
主管部门	杭州市公安局		预算单位	杭州市公安局高速公路交通警察支队		
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	443.26	443.26	361.48	0	81.55%
	一般公共预算资金	243.26	243.26	165.6	0	68.07%
其他收入资金	200	200	195.88	0	97.94%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		推进执法规范化建设，切实保护公民、法人和其他组织的合法权益，全力保障高速公路交通管理工作			2022年，我支队以深化执法规范化建设为牵引，以服务道路交通事故预防“减量控大”为中心，紧紧围绕建设法治交管目标，一体推进完善执法制度、整治执法顽疾、加强执法实训、强化执法监督，发现并纠正执法问题274处、纠正非现场执法17起、撤销问题处罚2起、主动变更事故责任认定8起，最大程度履行法制监督职能。先后化解了李乃徽交通违法复议案、周玉娥交通事故纠纷案、练杭烟雾致多车追尾案等13起疑难案件。解决辖区66起涉刑涉拘案件办案场所难题，提升了民警办案效率。确保严格规范公正文明执法要求落到实处，为公安交管工作高质量发展提供有力保障。			
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 (75.00分)	数量指标 (20.00分)	提供停车场地数量	≥7个	8个	10.00	10.00	
			拖曳机动车数量	≥530辆	1006辆	10.00	10.00	
		质量指标 (20.00分)	交通安全违法案件办结率	≥75%	93.5%	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	涉案车辆鉴定结果报告时间	≤30天	6天	20.00	20.00	
		成本指标 (15分)	预算执行率	≥90%	81.55	15.00	0	偏差原因：辖区内交通事故疑难案件减少，执法办案类开支减少 改进措施：加强经费测算，提高预算精准度
	效益指标 (10.00分)	社会效益指标 (10.00分)	促进平安高速建设	有力保障	优	10.00	10.00	
满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度指标 (15.00分)	执法办案民警满意度	≥90%	≥93%	15.00	15.00		
总分						100	85.00	
自评结论		良			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”。			

交通安全宣传项目绩效自评综述：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203.74万元，决算数为188.19万元，完成预算的92.3%。项目绩效目标完成情况：一是2022年以来支队5个新媒体账号共增

加粉丝 5 万余人，其中支队微信公众号粉丝数已突破 10 万人。支队天目号多次获得政法创造者天目号传播力上榜单位的第二名、第一名，支队新媒体账号多次进入市政府政务新媒体红榜；二是支队深化高速公路行车防御性驾驶、保命五条、在高速上、高速公路与城市道路“大不同”等自主宣传品牌栏目建设，不断提升交通参与者高速公路行车安全意识，助力高速公路交通安全管理工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年度交通安全宣传项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通安全宣传项目						
主管部门		杭州市公安局		预算单位	杭州市公安局高速公路交通警察支队			
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	227.69		203.74	188.19	0	92.37%
	一般公共预算资金	227.69		203.74	188.19	0	92.37%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		助力高速公路交通管理工作			<p>2022 年以来支队 5 个新媒体账号共增加粉丝 5 万余人，其中支队微信公众号粉丝数已突破 10 万，支队天目号多次获得政法创造者天目号传播力榜单位居第二、第一，支队新媒体账号多次进入市政府政务新媒体红榜。</p> <p>支队深化高速公路行车防御性驾驶、保命五条、在高速上、高速公路与城市道路“大不同”等自主宣传品牌建设，不断提升交通参与者高速公路行车安全意识，助力高速公路交通安全管理工作。</p>			
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 (90.00 分)	数量指标 (70.00 分)	自媒体更新数量	≥300 条	889 条	30.00	30.00	
			公众号发布消息数量	≥200 条	325 条	20.00	20.00	
			★宣传数量（发稿量）	≥300 次（期、条、篇）	1088 次（期、条、篇）	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00 分)	稿件自采自编率	≥80%	85%	20.00	20.00	
效益指标 (10.00 分)	社会效益指标 (10.00 分)	主流媒体报道次数	≥100 次	595 次	10.00	10.00		

	分)	分)						
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”。		

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 年度市级单位收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州市公安局高速公路交通警察支队

金额单位：万元

收 入			支 出		
栏 次	1	2	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,588.82	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	15,780.6
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	267.00	八、社会保障和就业支出	39	786.18
	9		九、卫生健康支出	40	217.92
	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	16,855.82	本年支出合计	58	16,784.7
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	71.12
	30			61	
总 计	31	16,855.82	总 计	62	16,855.82

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	16,855.82	16,588.82					267.00
杭州市公安局高速公路交通警察支队	16,855.82	16,588.82					267.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计						
204			公共安全支出	15,851.72	15,584.72					267
20402			公安	15,851.72	15,584.72					267
2040201			行政运行	13,137.07	13,137.07					
2040202			一般行政管理事务	1,888.32	1,888.32					
2040219			信息化建设	393.73	393.73					
2040220			执法办案	432.60	165.60					267
208			社会保障和就业支出	786.18	786.18					
20805			行政事业单位养老支出	786.18	786.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.17	524.17					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	262.01	262.01					
210			卫生健康支出	217.92	217.92					
21011			行政事业单位医疗	217.92	217.92					
2101101			行政单位医疗	217.92	217.92					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度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	16,784.70	14,141.17	2,643.53			
杭州市公安局高速公路交通警察支队	16,784.70	14,141.17	2,643.53			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度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			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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						
204			公共安全支出	15,780.60	13,137.07	2,643.53			
20402			公安	15,780.60	13,137.07	2,643.53			
2040201			行政运行	13,137.07	13,137.07				
2040202			一般行政管理事务	1,888.32		1,888.32			
2040219			信息化建设	393.73		393.73			
2040220			执法办案	361.48		361.48			
208			社会保障和就业支出	786.18	786.18				
20805			行政事业单位养老支出	786.18	786.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.17	524.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	262.01	262.01				
210			卫生健康支出	217.92	217.92				
21011			行政事业单位医疗	217.92	217.92				
2101101			行政单位医疗	217.92	217.92				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位: 杭州市公安局高速公路交通警察支队

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	16,588.82	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	15,584.72	15,584.72		
	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	786.18	786.18		
	9		九、卫生健康支出	41	217.92	217.92		
	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	16,588.82	本年支出合计	59	16,588.82	16,588.82	
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	16,588.82	总 计	64	16,588.82	16,588.82	

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			
204			公共安全支出	15584.72	13137.07	2447.65
20402			公安	15584.72	13137.07	2447.65
2040201			行政运行	13137.07	13137.07	
2040202			一般行政管理事务	1888.32		1888.32
2040219			信息化建设	393.73		393.73
2040220			执法办案	165.6		165.6
208			社会保障和就业支出	786.18	786.18	
20805			行政事业单位养老支出	786.18	786.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.17	524.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	262.01	262.01	
210			卫生健康支出	217.92	217.92	
21011			行政事业单位医疗	217.92	217.92	
2101101			行政单位医疗	217.92	217.92	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州市公安局高速公路交通警察支队

金额单位：万元

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	11,738.27	302	商品和服务支出	2,212.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,717.32	30201	办公费	85.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,368.23	30202	印刷费	9.99	310	资本性支出	154.07
30103	奖金	106.66	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	154.07
30107	绩效工资		30205	水费	5.81	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.17	30206	电费	43.98	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	262.01	30207	邮电费	16.55	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.92	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	212.83	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	44.79	30211	差旅费	11.96	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	781.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	32.27	30213	维修（护）费	123.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5,683.42	30214	租赁费	4.40	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.27	30215	会议费	5.86	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.58	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.71	31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	26.29	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.60	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	59.81	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	153.12	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	309.51	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	233.67	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	262.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.84	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	634.89	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		11,774.54	公用经费合计				2,366.63	

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
“三公”经费支出合计	417.18	278.94
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	415.18	278.7
(1) 公务用车购置费	192.13	45.04
(2) 公务用车运行维护费	223.05	233.67
3. 公务接待费	2	0.24

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 年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	小计	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				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 年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 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:杭州市公安局高速公路交通警察支队

公开表 12

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市公安局高速公路交通警察支队	网络运行维护经费	良
杭州市公安局高速公路交通警察支队	执法办案	良
杭州市公安局高速公路交通警察支队	专用设备购置	良
杭州市公安局高速公路交通警察支队	民警教育培训专项	良
杭州市公安局高速公路交通警察支队	交通安全宣传项目	优
杭州市公安局高速公路交通警察支队	交通工具购置	良
杭州市公安局高速公路交通警察支队	民警服装费	优
杭州市公安局高速公路交通警察支队	公安立功嘉奖专项	优
杭州市公安局高速公路交通警察支队	营房维修	优
杭州市公安局高速公路交通警察支队	专项油料补助	优
杭州市公安局高速公路交通警察支队	交通协辅警业务费	优