

杭州市公安局高速公路
交通警察支队
2023 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2023年单位预算安排情况说明	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(1)
(三) 支出预算情况说明	(1)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款情况说明	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(4)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明	(6)
三、名词解释	(7)
四、2023年单位预算公开表	(9)

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：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、2023 年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市公安局高速公路交通警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市公安局高速公路交通警察支队 2023 年收支总预算 20,547.23 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 20,547.23 万元，比上年执行数增加 3,691.41 万元，增长 21.90%，主要原因是编外用工定额、社保缴费基数等按规定调整；增加了 2023 年新开通路段交通管理专用设备购置。

其中：上年结转 578.96 万元，占 2.82%；一般公共预算拨款收入 19,968.27 万元，占 97.18%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 20,547.23 万元，比上年执行数增加 3,691.41 万元，增长 21.90%，主要原因是编外用工定额、社保

缴费基数等按规定调整；增加了 2023 年新开通路段交通管理专用设备购置。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 18,200.39 万元，社会保障和就业支出 1,813.15 万元，卫生健康支出 533.69 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 13,246.77 万元，占 64.47%；日常公用支出 2,791.99 万元，占 13.59%；项目支出 4,508.47 万元，占 21.94%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 20,547.23 万元。**收入包括：**一般公共预算 20,547.23 万元（其中上年结转 578.95 万元）。**支出包括：**公共安全支出 18,200.39 万元、社会保障和就业支出 1,813.15 万元、卫生健康支出 533.69 万元。

（五）一般公共预算财政拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算财政拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算财政拨款 20,547.23 万元，比上年执行数增加 3,958.41 万元，增长 23.86%，主要原因是编外用工定额、社保缴费基数等按规定调整；增加了 2023 年新开通路段交通管理专用设备购置。

2. 一般公共预算财政拨款结构情况

公共安全支出（类）支出 18,200.39 万元，占 88.58%；社会保障和就业支出（类）支出 1,813.15 万元，占 8.82%；卫生健康支出（类）支出 533.69 万元，占 2.6%。

3. 一般公共预算财政拨款具体情况

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算为 13,691.92 万元，主要用于行政单位的基本支出。比上年执行数增加 554.85 万元，增长 4.22%，主要原因是编外用工定额按规定调整。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算为 3,095.88 万元，主要用于公安业务工作、警用装备购置等方面的支出。比上年执行数增加 1,207.56 万元，增长 63.95%，主要原因是增加了 2023 年新开通路段交通管理专用设备购置。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）预算为 637.56 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。比上年执行数增加 243.83 万元，增长 61.93%，主要原因是增加新开通高速公路链路租赁，警务通租赁。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）预算为 775.03 万元，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。比上年执行数增加

609.43 万元，增长 368.02%，主要原因是增加当年重大安保活动专用设备租赁、保安服务费、增援警力运输车辆租赁费。

（5）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）预算为 1,208.77 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支出。比上年执行数增加 684.60 万元，增长 130.61%，主要原因是社保缴费基数按规定调整。

（6）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）预算为 604.38 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支出。比上年执行数增加 342.37 万元，增长 130.67%，主要原因是社保缴费基数按规定调整。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 533.69 万元，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。比上年执行数增加 315.77 万元，增长 144.9%，主要原因是基本医疗保险基数调整。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 16,038.76 万元，其中：

人员经费 13,246.77 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,791.99 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、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) 一般公共预算“三公”经费预算情况(详见表 7)

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 325.73 万元，比上年预算数减少 91.45 万元，下降 21.92%，具体如下：

1.因公出国(境)费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国(境)费用预算 0 万元，与上年持平。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、打击跨国境犯罪与、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。持平的主要原因是按照年度因公出国(境)计划，本年未安排预算。

2.公务接待费：安排公务接待费预算 1.80 万元，比上年预算数减少 0.2 万元，下降 10%。主要用于境内外警务交流、执

法合作等所需的接待支出。减少的主要原因是按照公务接待预期，本年公务接待费预算减少。

3.公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 323.93 万元，比上年预算数减少 91.25 万元，下降 21.98%。其中，公务用车购置支出 35.93 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，比上年预算数减少 156.2 万元，下降 81.3%，主要原因是按照年度公务用车购置计划，本年公务用车购置预算减少；公务用车运行维护费支出 288.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 64.95 万元，增长 29.12%，主要原因是 2023 年按保有量及定额编制公务用车运行维护费预算增加。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023年，本单位机关运行经费财政拨款预算2791.99万元，比上年预算增加169.48万元，增长6.46%，主要原因一是2023年公务用车运行维护费预算增加，二是新增高速公路路段增加办公场所，增加相应物业费预算。

2. 政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额4053.21万元，其中：政府采购货物预算1859.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2193.31万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆80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53辆和其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备14台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆23辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车22辆。2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

4. 预算绩效情况说明（详见表11）

2023年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款4,508.47万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.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，不含专户资金收入。

4.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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：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。

8.基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12.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。

四、2023年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

- 表 2. 2023 年市级单位收入预算总表
- 表 3. 2023 年市级单位支出预算总表
- 表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表
- 表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表 1： 2023 年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市公安局高速公路交通警察支队

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	19,968.27	公共安全支出	18,200.39
其中：一般公共预算	19,968.27	社会保障和就业支出	1,813.15
政府性基金预算		卫生健康支出	533.69
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	19,968.27	本年支出合计	20,547.23
上年结转结余	578.96	年终结转结余	
收入总计	20,547.23	支出总计	20,547.23

表 2： 2023 年市级单位收入预算总表

单位名称： 杭州市公安局高速公路交通警察支队

单位： 万元

科目	合计	本年收入									上年结转					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合计	20,547.23	19,968.27	19,968.27								578.96	578.96				
公共安全支出	18,200.39	17,621.43	17,621.43								578.96	578.96				
公安	18,200.39	17,621.43	17,621.43								578.96	578.96				
行政运行	13,691.92	13,691.92	13,691.92													
一般行政管理事务	3,095.88	2,760.91	2,760.91								334.97	334.97				
信息化建设	637.56	471.23	471.23								166.33	166.33				
执法办案	775.03	697.37	697.37								77.66	77.66				
社会保障和就业支出	1,813.15	1,813.15	1,813.15													
行政事业单位养老支出	1,813.15	1,813.15	1,813.15													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,208.77	1,208.77	1,208.77													
机关事业单位职业年金缴费支出	604.38	604.38	604.38													

业年金缴费支出																	
卫生健康支出	533.69	533.69	533.69														
行政事业单位医疗	533.69	533.69	533.69														
行政单位医疗	533.69	533.69	533.69														

表 3： 2023 年市级单位支出预算总表

单位名称： 杭州市公安局高速公路交通警察支队

单位： 万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	事业单 位上缴 上级支 出	事业单 位对附 属单 位补助 支出
		人员支出	公用经费				
合计	20,547.23	13,246.77	2,791.99	4,508.47			
公共安全支出	18,200.39	10,899.93	2,791.99	4,508.47			
公安	18,200.39	10,899.93	2,791.99	4,508.47			
行政运行	13,691.92	10,899.93	2,791.99				
一般行政管理事务	3,095.88			3,095.88			
信息化建设	637.56			637.56			
执法办案	775.03			775.03			
社会保障和就业支出	1,813.15	1,813.15					
行政事业单位养老支出	1,813.15	1,813.15					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,208.77	1,208.77					
机关事业单位职业年金缴费支出	604.38	604.38					
卫生健康支出	533.69	533.69					
行政事业单位医疗	533.69	533.69					
行政单位医疗	533.69	533.69					

表 4： 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	19,968.27	一、本年支出合计	20,547.23
其中：一般公共预算	19,968.27	公共安全支出	18,200.39
政府性基金		社会保障和就业支出	1,813.15
国有资本经营预算		卫生健康支出	533.69
二、上年结转	578.96	二、年终结转结余	
收入总计	20,547.23	支出总计	20,547.23

表 5： 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	20,547.23	16,038.76	13,246.77	2,791.99	4,508.47
公共安全支出	18,200.39	13,691.92	10,899.93	2,791.99	4,508.47
公安	18,200.39	13,691.92	10,899.93	2,791.99	4,508.47
行政运行	13,691.92	13,691.92	10,899.93	2,791.99	
一般行政管理事务	3,095.88				3,095.88
信息化建设	637.56				637.56
执法办案	775.03				775.03
社会保障和就业支出	1,813.15	1,813.15	1,813.15		
行政事业单位养老支出	1,813.15	1,813.15	1,813.15		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,208.77	1,208.77	1,208.77		
机关事业单位职业年金缴费支出	604.38	604.38	604.38		
卫生健康支出	533.69	533.69	533.69		
行政事业单位医疗	533.69	533.69	533.69		
行政单位医疗	533.69	533.69	533.69		

表 6：2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	16,038.76	13,246.77	2,791.99
工资福利支出	13,206.57	13,206.57	
基本工资	1,370.66	1,370.66	
津贴补贴	2,838.47	2,838.47	
奖金	3,167.04	3,167.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	1,208.77	1,208.77	
职业年金缴费	604.38	604.38	
职工基本医疗保险缴费	533.69	533.69	
其他社会保障缴费	91.37	91.37	
住房公积金	853.86	853.86	
医疗费	32.21	32.21	
其他工资福利支出	2,506.12	2,506.12	
商品和服务支出	2,653.71		2,653.71
办公费	93.00		93.00
印刷费	10.00		10.00
水费	8.00		8.00
电费	78.00		78.00
邮电费	23.00		23.00
物业管理费	282.48		282.48
差旅费	35.00		35.00
维修(护)费	150.00		150.00
租赁费	6.00		6.00
会议费	11.00		11.00
培训费	30.00		30.00
公务接待费	1.80		1.80
专用材料费	22.00		22.00
劳务费	25.00		25.00
委托业务费	40.00		40.00
工会经费	156.26		156.26
福利费	355.78		355.78
公务用车运行维护费	288.00		288.00
其他交通费用	271.11		271.11
其他商品和服务支出	767.28		767.28
对个人和家庭的补助	40.20	40.20	
生活补助	30.00	30.00	
奖励金	0.20	0.20	
其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
资本性支出	138.28		138.28
办公设备购置	138.28		138.28

表 7：2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	325.73		1.80	323.93	35.93	288.00
杭州市公安局高速公路交通警察支队	325.73		1.80	323.93	35.93	288.00

表 8： 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表 9： 2023 年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：杭州市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表 10： 2023 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			专户资金收入	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	4,508.47	4,508.47				
杭州市公安局高速公路交通警察支队	高速公路交警保障与支撑	3,663.52	3,663.52				
杭州市公安局高速公路交通警察支队	高速公路交警事务综合业务管理	69.92	69.92				
杭州市公安局高速公路交通警察支队	执法办案	775.03	775.03				

表 11： 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	4,508.47	
杭州市公安局高速公路交通警察支队	高速公路交警保障与支撑	3,663.52	实现全市高速公路道路专用设施的日常维护，实现路面管理数据有效传输；为满足交通管理需求，更新新增专用设备，确保高速公路安全、畅通、有序运营；加强辅警业务培训，符合规范执法要求；加强交通安全宣传，及时发布高速路面信息，增强驾驶员安全意识，做好交通流引导。
杭州市公安局高速公路交通警察支队	高速公路交警事务综合业务管理	69.92	加强公安队伍正规化建设，规范公安机关人民警察着装管理，树立人民警察良好形象。根据公安部统一要求，配发民警制式服装。
杭州市公安局高速公路交通警察支队	执法办案	775.03	委托具备鉴定资质的鉴定机构进行检验、鉴定，为事故现场调查提供有力证据；对高速公路违法车辆、发生事故、故障的机动车辆进行及时清障，预防二次事故的发生，确保高速公路安全、畅通；重大活动期间，购买安保服务、租用车辆运送警力至各个高速检查站点，租赁检查站设备，完成安保任务。