

杭州市公安局
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	(2)
三、2022年度单位决算情况说明	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(2)
(二) 收入决算情况说明	(2)
(三) 支出决算情况说明	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(8)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明	(8)
(十) 机关运行经费支出说明	(10)
(十一) 政府采购支出说明	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明	(11)
(十三) 预算绩效情况说明	(11)
四、名词解释	(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。

从单位构成看，本单位内设：办公室、指挥中心、政治处、警务督察处、警务保障处、科信处、道路秩序处、事故对策处、法制处、车辆管理处、机动大队、上城大队、拱墅大队、西湖大队、滨江大队、景区大队、高架道路大队、绕城公路大队。

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 128,175.65 万元，支出总计 128,175.65 万元，与 2021 年度相比，各增加 4,257.5 万元，增长 3.44%。主要原因是：①养老保险、职业年金基数按规定调整；②警务辅助人员数量增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 127,525.84 万元；包括财政拨款收入 127,188.08 万元（其中，一般公共预算 127,126.13 万元，政

府性基金预算 61.95 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 99.74%; 上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%; 事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%; 经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%; 其他收入 337.76 万元,占收入合计 0.26%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 127,547.38 万元,其中基本支出 95,659.01 万元,占 75.00%; 项目支出 31,888.37 万元,占 25.00%; 上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%; 经营支出 0.00 万元,占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

(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 127,332.89 万元,支出总计 127,332.89 万元,与 2021 年度相比,各增加 4,239.97 万元,增长 3.44%。主要原因是①养老保险、职业年金基数按规定调整;②警务辅助人员数量增加,编外用工经费增加;财政拨款支出年初预算数 128,329.62 万元,完成年初预算的 99.22%,主要原因是年中追加政法转移支付资金。

(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 127,126.13 万元,占本年支出合计的 99.67%。与 2021 年度相比,一般公共预算

算财政拨款支出增加 4,664.2 万元，增长 3.81%。主要原因是：①养老保险、职业年金基数按规定调整；②警务辅助人员数量增加，编外用工经费增加。

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 127,126.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,120.78 万元，占 1.67%；公共安全（类）支出 102,252.84 万元，占 80.43%；科学技术（类）支出 8,124.83 万元，占 6.39%；社会保障和就业（类）支出 6,182.91 万元，占 4.86%；卫生健康（类）支出 1,356.99 万元，占 1.07%；城乡社区（类）支出 7,087.78 万元，占 5.58%。

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 127,929.62 万元，支出决算为 127,126.13 万元，完成年初预算的 99.48%，主要原因是政府采购产生结余。

其中：

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），主要用于交警基建方面的支出。年初预算为 2,700 万元，支出决算为 2,120.78 万元，完成年初预算的 78.55%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响工程未达到预期进度。

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 88,243.94 万元，支出决算为 88,119.11 万元，完成年初预算的 99.86%，基本持平。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），主要用于交警业务工作、警用装备购置等方面的支出。年初预算为 14,862.68 万元，支出决算数为 14,133.73 万元，完成年初预算的 95.10%，决算数小于预算数的主要原因是警用装备购置有所减少。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导性支出。年初预算为 8,760.40 万元，支出决算为 8,124.83 万元，完成年初预算的 92.74%，决算数小于预算数的主要原因是信息化项目付款进度滞后。

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 981.23 万元，支出决算为 927.93 万元，完成年初预算的 94.57%，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支出。年初预算为 2,304.08 万元，支出决算为 3,503.32 万元，完成

年初预算的 152.05%，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年金支出。年初预算为 1,152.04 万元，支出决算为 1,751.66 万元，完成年初预算的 152.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中机关事业单位职业年金缴费基数按规定调整。

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 1,425.65 万元，支出决算是 1,356.99 万元，完成年初预算的 95.18%，主要原因是年中行政单位基本医疗保险缴费基数按规定调整。

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），主要用于其他城乡社区方面的支出。年初预算数为 7,500 万元，支出决算为 7,087.78 万元，完成年初预算的 94.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购招标金额低于预算。

（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 95,659.01 万元，其中：

人员经费 82,708.69 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费 12,950.32 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、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

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 61.95 万元，占本年支出合计的 0.05%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 424.23 万元，下降 87.26%。主要原因是：根据工程进度支付款项。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 61.95 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 61.95 万元,占 100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 400 万元，支出决算为 61.95 万元,完成年初预算的 15.49%，主要原因是交通设施提升改造项目尚未完成竣工结算，故未支付尾款。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），主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设方面的支出。年初预算为 400 万元，支出决算为 61.95 万元，完成年初预算的 15.49%，决算数小于预算数的主要原因交通设施提升改造项目尚未完成竣工结算，故未支付尾款。

（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）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 1,709.6 万元，支出决算为 1,095.33 万元，完成预算的 64.07%，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公务接待费和公务用车购置开支较少。

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 0.00 万元，与 2021 年度相比持平，主要原因是近两年，无因公出国（境）支出。公务用车购置及运行维护费支出决算为 1,094.37 万元，占 99.91%，与 2021 年度相比，减少 636.51 万元，下降 36.77%，主要原因是购车数较 2021 年减少；公务接待费支出决算为 0.96 万元，占 0.09%，

与 2021 年度相比，减少 3.91 万元，下降 80.29%，主要原因是受疫情影响，公务接待数量减少。

具体情况如下：

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。决算数等于预算数的主要原因本单位全年无出国考察任务。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。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1694.6 万元，支出决算为 1,094.37 万元，完成预算的 64.58%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车使用量、使用频率有所减少。

公务用车购置全年预算数为 614.60 万元，支出决算为 111.28 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 18.11%。决算数小于全年预算数的主要原因是购车数量小于预计。主要用于经批准购置的 4 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 1,080.00 万元，支出决算为 983.09 万元，完成预算的 91.03%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车使用量、使用频率有所减少。主要用于按规定保留的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；2022 年度，单位财政拨款开支的公务用车保有量为 300 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 15.00 万元，支出决算为 0.96 万元，完成全年预算的 6.40%。国内公务接待 7 批次，累计 55 人次（来访人员未包含陪同人员）。主要用于接待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，公务接待数量较少。其中：

外事接待支出 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 人数。法合作等支出 0 人次。其他国内公务接待支出 0.96 万元，主要用于接待境内警务交流、执法合作等支出，接待 7 批次，累计 55 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 13,995.1 万元，支出决算为 12,950.32 万元，完成年初预算的 92.53%，决算数小于预算数的主要原因我单位办公费和其他交通费用支出减少；比 2021 年度增加 159.64 万元，增长 1.25%，主要原因是电费和办公设备购置增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 29,720.90 万元，其中：政府采购货物支出 5,056.94 万元、政府采购工程支出 885.47 万元、政府采购服务支出 23,778.49 万元。授予中小企业合同金额 17,729.89 万元，占政府采购支出总额的 59.65%。其中，授予小微企业合同金额 13,134.05 万元，占授予中小企业合同金额的 74.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 63.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.3%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、其他用车 0 辆；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 5 个，二级项目 23 个，共涉及资金 31467.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度交通设施提升改造等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 61.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

部门评价情况。组织对“杭州城市大脑交通治理V3.0项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2,340 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效总体较好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市公安局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，交通设施维护项目和杭州城市大脑交通治理V3.0 项目绩效自评具体情况如下：

交通设施维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.45 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 7,500 万元，执行数为 7,087.78 万元，完成预算的 94.5%。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：一是根据设备修复记录，但存在部分设施损坏响应超 30 分钟情况；二是根据设备修复记录，但存在部分设施损坏修复时间超时。下一步改进措施：维修工作中加强对维护单位检查督促；二是要求监理单位对备件库检查要认真负责。

2022年度交通设施维护项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	交通设施维护项目					
主管部门	杭州市公安局		预算单位	杭州市公安局交通警察支队		
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	7500	7500	7087.78		94.5%
	一般公共预算资金	7500	7500	7087.78		94.5%
其他收入资金						

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	权重	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	10	10			
			质量指标	交通设施正常使用率	100%	100%	10	10		
		道路检查覆盖率		100%	100%	10	10			
		时效指标	交通设施损坏响应时间	30分钟	30分钟	10	9	根据设备修复记录，存在部分设施损坏响应超30分钟情况		
			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	9	根据设备修复记录，存在部分设施损坏修复时间超24小时		
		成本指标	资金使用率	≥90%	≥90%	10	10			
		社会效益指标	交通事故死亡人数	较上年下降	较上年下降	10	10			
			交通指数	有所下降	有所下降	10	10			
			交通事故发生率	有所下降	有所下降	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	98	
		自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差。”			

杭州城市大脑交通治理 V3.0 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 90.20 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2,340 万元，决算数为 2,272.80 万元，完成预算的 97.13%。项目绩效目标完成情况：一是围绕“安全、畅通、便民”总目标，建立服务实战的科技应用；二是搭建管理体系，进一步完善系统；优化民生服务端，进一步提升服务。

杭州城市大脑交通治理V3.0项目绩效自评表

项目名称		杭州城市大脑交通治理 V3.0						
主管部门		杭州市公安局			实施单位	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	2340	2340	2272.80	10	97.13%	9.71
		其中：当年财政拨款	2340	2340	2272.80	—	97.13%	—
		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			
	围绕“安全、畅通、便民”总目标，建立服务实战的科技应用；搭建管理体系，进一步完善系统；优化民生服务端，进一步提升服务。				提升城市大脑信息功能，通过与高德地图实现信息共享，实现各类交通信息的互通共享，为老百姓日常出行提供更便捷的服务。通过交通事故在线处理服务端，为老百姓快速处理交通事故，减低交通事故对交通安全、秩序的影响。			
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	项目购置软、硬件数量	38套	38套	10	10	
		质量指标	软、硬件正常使用率	100%	100%	10	10	
			系统功能和性能实现度	≥90%	≥90%	10	10	
时效指标	警情5分钟到警率	≥70%	70%	10	10			

			路面和视频警情发现率	≥15%	≥15%	10	10	
	成本指标		资金使用率	≥95%	≥95%	10	10	
	社会效益指标		全天高峰指数	有所下降	有所下降	10	10	
			拥堵指数情况	有所下降	有所下降	10	10	
			交通案件处理投诉率	有所下降	有所下降	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	100	
自评结论	优					总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80（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	127,126.13	一、一般公共服务支出	32	2,120.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.95	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	102,612.14
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	8,124.83
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	337.76	八、社会保障和就业支出	39	6,182.91
	9		九、卫生健康支出	40	1,356.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,149.73
	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	127,525.84	本年支出合计	58	127,547.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	649.81	年末结转和结余	60	628.27
	30			61	
总 计	31	128,175.65	总 计	62	128,175.65

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）

编制单位：杭州市公安局交通警察支队

公开 02 表
金额单位：万元

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	127,525.84	127,188.08					337.76
杭州市公安局交通警察支队	127,525.84	127,188.08					337.76

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
		合计	127,525.84	127,188.08					337.76
201		一般公共服务支出	2,120.78	2,120.78					
20199		其他一般公共服务支出	2,120.78	2,120.78					
2019999		其他一般公共服务支出	2,120.78	2,120.78					
204		公共安全支出	102,590.61	102,252.84					337.76
20402		公安	102,590.61	102,252.84					337.76
2040201		行政运行	88,119.11	88,119.11					
2040202		一般行政管理事务	14,471.49	14,133.73					337.76
206		科学技术支出	8,124.83	8,124.83					
20604		技术与开发	8,124.83	8,124.83					
2060404		科技成果转化与扩散	8,124.83	8,124.83					
208		社会保障和就业支出	6,182.91	6,182.91					
20805		行政事业单位养老支出	6,182.91	6,182.91					
2080501		行政单位离退休	927.93	927.93					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,503.32	3,503.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,751.66	1,751.66					
210	卫生健康支出	1,356.99	1,356.99					
21011	行政事业单位医疗	1,356.99	1,356.99					
2101101	行政单位医疗	1,356.99	1,356.99					
212	城乡社区支出	7,149.73	7,149.73					
21203	城乡社区公共设施	7,087.78	7,087.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,087.78	7,087.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.95	61.95					
2120803	城市建设支出	61.95	61.95					

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

编制单位：杭州市公安局交通警察支队

金额单位：万元

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	127,547.38	95,659.01	31,888.37			
杭州市公安局交通警察支队	127,547.38	95,659.01	31,888.37			

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	127,547.38	95,659.01	31,888.37			
201			一般公共服务支出	2,120.78		2,120.78			
20199			其他一般公共服务支出	2,120.78		2,120.78			
2019999			其他一般公共服务支出	2,120.78		2,120.78			
204			公共安全支出	102,612.14	88,119.11	14,493.04			
20402			公安	102,612.14	88,119.11	14,493.04			
2040201			行政运行	88,119.11	88,119.11				
2040202			一般行政管理事务	14,493.04		14,493.04			
206			科学技术支出	8,124.83		8,124.83			
20604			技术与开发	8,124.83		8,124.83			
2060404			科技成果转化与扩散	8,124.83		8,124.83			
208			社会保障和就业支出	6,182.91	6,182.91				
20805			行政事业单位养老支出	6,182.91	6,182.91				
2080501			行政单位离退休	927.93	927.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,503.32	3,503.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,751.66	1,751.66				
210			卫生健康支出	1,356.99	1,356.99				
21011			行政事业单位医疗	1,356.99	1,356.99				

2101101	行政单位医疗	1,356.99	1,356.99				
212	城乡社区支出	7,149.73		7,149.73			
21203	城乡社区公共设施	7,087.78		7,087.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,087.78		7,087.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.95		61.95			
2120803	城市建设支出	61.95		61.95			

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

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局交通警察支队

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	127,126.13	一、一般公共服务支出	33	2,120.78	2,120.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.95	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	102,252.84	102,252.84		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	8,124.83	8,124.83		
	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	6,182.91	6,182.91		
	9		九、卫生健康支出	41	1,356.99	1,356.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,149.73	7,087.78	61.95	
	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	127,188.08	本年支出合计	59	127,188.08	127,126.13	61.95
	年初财政拨款结转和结余	28	144.81	年末财政拨款结转和结余	60	144.81	144.81	
	一、一般公共预算财政拨款	29	144.81		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	127,332.89	总 计	64	127,332.89	127,270.94	61.95

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

编制单位：杭州市公安局交通警察支队

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	127,126.13	95,659.01	31,467.12
201			一般公共服务支出	2,120.78		2,120.78
20199			其他一般公共服务支出	2,120.78		2,120.78
2019999			其他一般公共服务支出	2,120.78		2,120.78
204			公共安全支出	102,252.84	88,119.11	14,133.73
20402			公安	102,252.84	88,119.11	14,133.73
2040201			行政运行	88,119.11	88,119.11	
2040202			一般行政管理事务	14,133.73		14,133.73
2040220			执法办案			
2040299			其他公安支出			
206			科学技术支出	8,124.83		8,124.83
20604			技术与开发	8,124.83		8,124.83
2060404			科技成果转化与扩散	8,124.83		8,124.83
208			社会保障和就业支出	6,182.91	6,182.91	
20805			行政事业单位养老支出	6,182.91	6,182.91	
2080501			行政单位离退休	927.93	927.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,503.32	3,503.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,751.66	1,751.66	
210			卫生健康支出	1,356.99	1,356.99	
21011			行政事业单位医疗	1,356.99	1,356.99	
2101101			行政单位医疗	1,356.99	1,356.99	
212			城乡社区支出	7,087.78		7,087.78
21203			城乡社区公共设施	7,087.78		7,087.78
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,087.78		7,087.78

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	81,411.33	302	商品和服务支出	12,346.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	7,457.51	30201	办公费	120.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11,531.82	30202	印刷费	86.13	310	资本性支出	603.86
30103	奖金	448.42	30203	咨询费	4.25	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	65.33	31002	办公设备购置	603.86
30107	绩效工资		30205	水费	139.75	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,503.32	30206	电费	936.89	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,751.66	30207	邮电费	175.31	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,356.99	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	1,067.07	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	245.21	30211	差旅费	21.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,567.09	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	192.47	30213	维修(护)费	315.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	51,356.85	30214	租赁费	14.87	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,297.36	30215	会议费	10.86	31013	公务用车购置	
30301	离休费	128.75	30216	培训费	11.29	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	758.03	30217	公务接待费	0.96	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	717.30	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	296.18	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	50.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	100.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	39.77	30227	委托业务费	99.76	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	668.65	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	1,629.55	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	983.09	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,945.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.69	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	3,232.83	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		82,708.69	公用经费合计				12950.32	

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

公开 09 表

编制单位： 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
“三公”经费支出合计	1,709.60	1,095.33
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	1,694.60	1,094.37
(1) 公务用车购置费	614.60	111.28
(2) 公务用车运行维护费	1,080.00	983.09
3. 公务接待费	15.00	0.96

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
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局交通警察支队

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		61.95	61.95		61.95	
212			城乡社区支出		61.95	61.95		61.95	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		61.95	61.95		61.95	
2120803			城市建设支出		61.95	61.95		61.95	

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。

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

公开 11 表

编制单位:杭州市公安局交通警察支队

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 合计	1	2	3

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。

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（汇总）

公开表12

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市公安局交通警察支队	交通安全法律法规宣教经费	良
杭州市公安局交通警察支队	指挥中心搬迁建设	优
杭州市公安局交通警察支队	营房租赁费	优
杭州市公安局交通警察支队	民警服装费	优
杭州市公安局交通警察支队	交通工具购置	良
杭州市公安局交通警察支队	交通协警业务费	良
杭州市公安局交通警察支队	交通设施提升改造	优
杭州市公安局交通警察支队	非机动车牌证工本费	优
杭州市公安局交通警察支队	各项系统运维费	优
杭州市公安局交通警察支队	办案业务费	优
杭州市公安局交通警察支队	杭州市重点治堵科技配套项目	优
杭州市公安局交通警察支队	杭州市公安局交通警察支队服务外包项目	优
杭州市公安局交通警察支队	营房维修费	良
杭州市公安局交通警察支队	杭州城市大脑交通治理 V3.0项目	优
杭州市公安局交通警察支队	机动车牌证工本费	优
杭州市公安局交通警察支队	链路短信流量费	优
杭州市公安局交通警察支队	市公安局交警支队西湖大队一、九中队营房	良
杭州市公安局交通警察支队	杭州城市大脑交通治理 V4.0项目	良
杭州市公安局交通警察支队	清障服务费	优
杭州市公安局交通警察支队	2022年杭州交警业务系统使用服务	优
杭州市公安局交通警察支队	民警培训教育经费	优
杭州市公安局交通警察支队	公安立功嘉奖专项经费	优
杭州市公安局交通警察支队	市公安局交通警察支队交通指挥中心大楼维修改造工程	优
杭州市公安局交通警察支队	交通设施维护项目	优