

# 杭州市交通运输行政执法 法队 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 )	( 7 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ( 7 )	( 7 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 7 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 9 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 10 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 10 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 10 )
四、名词解释.....	( 15 )
附表 .....	( 18 )

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市交通运输局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是：

(一)贯彻执行交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

(二)负责组织开展公路路政、道路运政、交通工程质量监督管理、城市轨道交通运营管理等行政执法工作。负责全市交通运输行政执法稽查工作。

(三)负责市本级及上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、高新技术产业开发区(滨江)的公路路政、道路运政、交通工程质量监督管理等交通运输行政执法工作和全市行政区域内高速公路、城市轨道交通运营管理行政执法工作,以及相关突发事件和紧急情况的应急现场处置工作。

(四)负责组织查处重大、复杂案件和跨区、县(市)案件。组织全市性交通运输行政执法专项整治和重大执法活动。

(五)负责全市交通运输行政执法体系规范化、制度化建设工作;建立健全交通运输行政执法部门与司法机关、其他行政执法部门的联合协作机制。

(六)组织开展交通运输行政执法领域“双随机、一公开”

和“互联网+监管”工作。

(七)组织开展交通运输行业安全生产的动态监管及专项整治作。

(八)完成杭州市交通运输局交办的其他任务。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表 1-11。

## **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 35,410.42 万元，支出总计 35,410.42 万元，与 2021 年度相比，各增加 9,715.20 万元，增长 37.81%。主要原因是：综合一体化执法改革交通执法两队合并，相应预算收入和预算支出增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 35,410.42 万元；包括财政拨款收入 35,410.42 万元（其中，一般公共预算 35,410.42 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 35,410.42 万元，其中基本支出 31,302.07 万元，占 88.40%；项目支出 4,108.34 万元，占 11.60%；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 35,410.42 万元，支出总计 35,410.42 万元，与 2021 年度相比，各增加 9,715.20 万元，增长 37.81%。主要原因是：综合一体化执法改革交通执法两队合并，相应预算收入和预算支出增加；财政拨款支出年初预算数 24,738.07 万元，完成年初预算的 143.14%，主要原因是综合一体化执法改革交通执法两队合并，相应预算支出增加。

### **(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 35,410.42 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,715.20 万元，增长 37.81%。主要原因是：综合一体化执法改革交通执法两队合并，相应预算支出增加。

#### **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 35,410.42 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3.00 万元，占 0.01%；社会

保障和就业(类)支出 3,114.52 万元,占 8.80%;卫生健康(类)支出 750.58 万元,占 2.12%;交通运输(类)支出 31,542.32 万元,占 89.07%。

### 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 24,738.07 万元,支出决算为 35,410.42 万元,完成年初预算的 143.14%,主要原因是综合一体化执法改革交通执法两队合并,相应预算支出增加。其中:

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项),主要用于高层次人才特殊支持计划培养类方面的支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 3 万元,较年初增加 3 万元,决算数大于预算数的主要原因是新增特殊支持青年培养类人才培养经费项目。

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),主要用于参公离退休人员方面的支出。年初预算为 782.39 万元,支出决算为 863.22 万元,完成年初预算的 110.33%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员数量增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项),主要用于主要用于非参公离退休人员方面的支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 225.33 万元,决

算数大于预算数的主要原因是综合一体化执法改革交通执法两队合并，港航执法队相关离退休人员转隶。

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基本养老保险缴费支出。年初预算为 872.24 万元，支出决算为 1,360.79 万元，完成年初预算的 156.01%，决算数大于预算数的主要原因是综合一体化执法改革交通执法两队合并后人员增加，相应预算支出增加。

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职业年金缴费支出。年初预算为 436.12 万元，支出决算为 665.17 万元，完成年初预算的 152.52%，决算数大于预算数的主要原因是综合一体化执法改革交通执法两队合并后人员增加，相应预算支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于参公职工基本医疗支出。年初预算为 539.70 万元，支出决算为 513.58 万元，完成年初预算的95.16%，决算数小于预算数的主要原因是综合一体化执法改革部分参公人员转出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业编制职工基本医疗支出。年初预算为

0 万元，支出决算为 237.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是综合一体化执法改革交通执法两队合并，港航执法队相关事业编制人员转隶。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项），主要用于行政单位（包括参公事业单位）基本支出方面的支出。年初预算为 19,595.36 万元，支出决算为 27,436.98 万元，完成年初预算的 140.02%，决算数大于预算数的主要原因是综合一体化执法改革交通执法两队合并，相应预算支出增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），主要用于交通运输行业管理与发展方面的支出。年初预算为 2,512.26 万元，支出决算为 4,105.34 万元，完成年初预算的 163.41%，决算数大于预算数的主要原因是综合一体化执法改革交通执法两队合并后项目划转，相应预算支出增加。

#### **（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 31,302.07 万元，其中：

人员经费 25,557.09 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助等。

公用经费 5,744.98 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、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、其他商品服务支出、办公设备和专用设备购置费等。

#### **（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 438.34 万元，支出决算为 438.34 万元，完成预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是常规项目，项目执行顺利。

##### **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，占 0.00%，与 2021 年度相比，基本持平，主要原因是未安排因公出国(境)活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 437.59 万元，占 99.83%，与 2021 年度相比，增加 66.47 万元，增长 17.91%，主要原因是更新车辆；公务接待费支出决算为 0.75 万元，占 0.17%，与 2021 年度相比，减少 1.07 万元，下降 58.79%，主要原因是受疫情持续影响，调研、交流、学习等公务活动减少，公务接待费支出减少。具体情况如下：

(1) **因公出国(境)费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)参加国外综合交通运输管理考察交流、交通运输法制建设学习等方面等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年未安排因公出国(境)活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 437.59 万元，支出决算为 437.59 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是常规项目，项目执行顺利。

**公务用车购置**全年预算数为 195.82 万元，支出决算为 195.82 万元(含购置税等附加费用)，完成预算的 100.00%。

决算数等于全年预算数的主要原因是常规项目,项目执行顺利。主要用于经批准购置的 10 辆公务用车;

**公务用车运行维护费**全年预算数为 241.77 万元,支出决算为 241.77 万元,完成预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是常规项目,项目执行顺利。主要用于本级及所属单位业务用车和特种专业技术用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,本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 161 辆。

**(3)公务接待费**全年预算数为 0.75 万元,支出决算为 0.75 万元,完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 8 批次,累计 69 人次。主要用于接待省内外各单位调研、交流和学习等公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是常规项目,项目执行顺利。其中:

**外事接待**支出 0.00 万元,主要用于接待国外各单位调研、学习和交流等公务活动,接待 0.00 批次,累计 0.00 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.75 万元,主要用于接待国内各单位调研、学习和交流等公务活动,接待 8.00 批次,累计 69.00 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 3,132.70 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主

要原因是按决算规制-混编单位不纳入。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 5,188.70 万元，其中：政府采购货物支出 931.91 万元、政府采购工程支出 414.05 万元、政府采购服务支出 3,842.74 万元。授予中小企业合同金额 3,492.60 万元，占政府采购支出总额的 67.31%。其中，授予小微企业合同金额 856.60 万元，占授予中小企业合同金额的 24.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 35.20%，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 71.58%。

### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 188 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 184 辆，其他用车主要是业务用车、大中型客车和货车等业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）76 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，杭州市交通运输行政执法队组织对 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 2 个，二级项目 23 个，共涉及资金 4,108.34 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。本年无下属部门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。

杭州市交通运输行政执法队随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，违章车辆和扣押场租及保管服务项目及交通工程质量专业抽检项目绩效自评具体情况如下：

违章车辆和扣押场租及保管服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数 322.00 万元，执行数为 322.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对查扣滞留车辆（“四小车”、“小型汽车”及“大型客、货车”）（具体车辆类型及其数量以双方交接时为准）及后期在执法过程中所涉及查扣车辆提供管理和保管服务，满足执法队在执法过程中查扣、稽查的违章车辆停放要求。发现的问题及原因：一是存在非机动车辆未处理违章事项、但是根据上级主管部门出具的通知单取走电瓶的情况，导致非机动车的主要价值转移，车主未

交纳罚款且车辆的场租费仍继续计费。二是存在上级主管部门出具的放车单入库时间与车辆交接单入库时间不一致的情况。三是滞留的非机动车大部分车辆已残缺，场租费金额超过了非机动车本身的价值。下一步改进措施：一是加强违章车辆管理，严格执行相关规定。二是完善工作机制，落实工作流程，以保证交接单与放车单相符。三是及时汇报上级部门，并联合其他相关职能部门，对历史滞留车辆的处置制定出相关政策，使更有效地处置滞留车辆，以便减少场租及保管费的占用，减少财政资金的浪费。

2022年度违章车辆扣押场租及保管服务项目绩效自评表

项目名称		违章车辆扣押场租及保管服务项目						
主管部门		杭州市交通运输局			实施单位	杭州市交通运输行政执法队		
项目资金 (万元)		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	322	322	322	0	100%		
	一般公共预算资金	322	322	322	0	100%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足执法队在执法过程中查扣、稽查的违章车辆交付拖驳工作，对执法过程中涉及的差扣车辆提供管理及服务，确保执法工作的顺利进行。				查扣违章车辆保管率 100%。			
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	场地租用数量	≥1 处	1 处	20	20	
		质量指标	违章车辆保管率	100%	100%	20	20	
		时效指标	保管期间	全年	优	20	20	
		成本指标						
效益 指标	经济效益 指标							

	社会效益指标	保障执法工作顺利开展	有所保障	优	20	20	
	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤5%	0%	20	20	
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”。		

交通工程试验检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年开展每季度常规抽检 4 次，执法大检查 2 次，路面专项质量抽检 1 次。总计对 19 个在建工程开展监督抽检工作，内容主要包括：抽检原材料及常用产品 308 批次，不合格 7 批次；抽检桥梁工程实体 267 处，隧道工程实体 149 处，路基路面工程 1368 点、自动化 32.273 公里车道，交通安全设施 279 处，水运工程实体 13 处，房建施工工程实体 6.16m。发现问题及原因：一是实体工程中部分项目路面平整度合格率偏低，水稳基层厚度存在不合格现象，已发送监督抽查意见书要求返工，并已整改闭合到位；房建工程中钢结构焊缝无损检测合格率偏低，已要求返工处理。二是原材料及常用产品方面存在钢筋重量偏差、粉煤灰细度、防水板拉伸强度、粗细集料

含泥量等指标有不合格情况,针对监督抽检发现的不合格现象,均已发送监督抽查意见书要求清退出场。下一步改进措施:一是在把好进场关重视粗细集料、钢筋、粉煤灰、防水卷材等主要原材料及常用产品进场抽检工作的基础上,还要盯牢过程关进一步增加对沥青混合料等过程中用料的抽检。二是总结好监督抽检过程中发现的共性问题,做好问题剖析,认真研讨形成警示案例,对在建项目做好提醒教育,为杭州的交通工程质量保驾护航。

2022年度交通工程专业抽检项目项目绩效自评表

项目名称		交通工程专业抽检项目						
主管部门		杭州市交通运输局			实施单位	杭州市交通运输行政执法队		
项目资金 (万元)		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	80	80	80	80	0	100%	
一般公共预算资金	80	80	80	80	0	100%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、确保对在建公路水运工程监督抽检全覆盖； 2、提高全市交通建设工程质量水平，消除质量安全隐患； 3、提高各项目参建单位质量安全意识，确保工程质量； 4、提高杭州市检测机构试验检测水平，以数据说话规范市场。				开展每季度常规抽检 4 次，执法大检查 2 次，路面专项质量抽检 1 次。			
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	项目覆盖面	全覆盖	优	20	20	
		质量指标	监督抽检合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开展时间	全年	优	20	20	
		成本指标						
效益指标	经济效益 指标	提高工程质量水平	需整改 事项的 整改通 知书下	优	20	20		



				达率 100%			
		社会效益 指标					
		服务对象 满意度指 标	被巡查对象投诉率	≤5%	0%	20	20
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”。	

### 3. 部门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：杭州市交通运输行政执法队

金额单位：万元

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	35,410.42	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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.00
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	3,114.52
	9		九、卫生健康支出	40	750.58
	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	31,542.32
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	35,410.42	<b>本年支出合计</b>	58	35,410.42
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	
<b>总 计</b>	31	35,410.42	<b>总 计</b>	62	35,410.42

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：杭州市交通运输行政执法队

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	35,410.42	35,410.42					
杭州市交通运输行政执法队	35,410.42	35,410.42					

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：杭州市交通运输行政执法队

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	35,410.42	35,410.42				
205		教育支出	3.00	3.00					
20599		其他教育支出	3.00	3.00					
2059999		其他教育支出	3.00	3.00					
208		社会保障和就业支出	3,114.52	3,114.52					
20805		行政事业单位养老支出	3,114.52	3,114.52					
2080501		行政单位离退休	863.22	863.22					
2080502		事业单位离退休	225.33	225.33					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	1,360.79	1,360.79					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	665.17	665.17					
210		卫生健康支出	750.58	750.58					
21011		行政事业单位医疗	750.58	750.58					
2101101		行政单位医疗	513.58	513.58					
2101102		事业单位医疗	237.00	237.00					
214		交通运输支出	31,542.32	31,542.32					
21401		公路水路运输	31,542.32	31,542.32					
2140101		行政运行	27,436.98	27,436.98					
2140199		其他公路水路运输支出	4,105.34	4,105.34					

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：杭州市交通运输行政执法队

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	35,410.42	31,302.07	4,108.34			
杭州市交通运输行政执法队	35,410.42	31,302.07	4,108.34			

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：杭州市交通运输行政执法队

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			35,410.42	31,302.07	4,108.34			
205		教育支出	3.00		3.00			
20599		其他教育支出	3.00		3.00			
2059999		其他教育支出	3.00		3.00			
208		社会保障和就业支出	3,114.52	3,114.52				
20805		行政事业单位养老支出	3,114.52	3,114.52				
2080501		行政单位离退休	863.22	863.22				
2080502		事业单位离退休	225.33	225.33				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,360.79	1,360.79				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	665.17	665.17				
210		卫生健康支出	750.58	750.58				
21011		行政事业单位医疗	750.58	750.58				
2101101		行政单位医疗	513.58	513.58				
2101102		事业单位医疗	237.00	237.00				
214		交通运输支出	31,542.32	27,436.98	4,105.34			
21401		公路水路运输	31,542.32	27,436.98	4,105.34			
2140101		行政运行	27,436.98	27,436.98				
2140199		其他公路水路运输支出	4,105.34		4,105.34			

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  
金额单位：万元

编制单位：杭州市交通运输行政执法队

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	35,410.42	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		五、教育支出	37	3.00	3.00		
	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	3,114.52	3,114.52		
	9		九、卫生健康支出	41	750.58	750.58		
	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	31,542.32	31,542.32		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	35,410.42	<b>本年支出合计</b>	59	35,410.42	35,410.42		
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				
<b>总 计</b>	32	35,410.42	<b>总 计</b>	64	35,410.42	35,410.42		

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：杭州市交通运输行政执法队

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次			1	2	3
合 计			35,410.42	31,302.07	4,108.34
205	教育支出		3.00		3.00
20599	其他教育支出		3.00		3.00
2059999	其他教育支出		3.00		3.00
208	社会保障和就业支出		3,114.52	3,114.52	
20805	行政事业单位养老支出		3,114.52	3,114.52	
2080501	行政单位离退休		863.22	863.22	
2080502	事业单位离退休		225.33	225.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,360.79	1,360.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		665.17	665.17	
210	卫生健康支出		750.58	750.58	
21011	行政事业单位医疗		750.58	750.58	
2101101	行政单位医疗		513.58	513.58	
2101102	事业单位医疗		237.00	237.00	
214	交通运输支出		31,542.32	27,436.98	4,105.34
21401	公路水路运输		31,542.32	27,436.98	4,105.34
2140101	行政运行		27,436.98	27,436.98	
2140199	其他公路水路运输支出		4,105.34		4,105.34

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  
金额单位：万元

编制单位：杭州市交通运输行政执法队

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	24,300.46	302	商品和服务支出	5,521.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,431.02	30201	办公费	409.23	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,405.49	30202	印刷费	33.62	310	资本性支出	223.57
30103	奖金	58.96	30203	咨询费	18.46	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	223.57
30107	绩效工资	1,390.81	30205	水费	69.76	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,360.79	30206	电费	370.03	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	665.17	30207	邮电费	94.44	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	750.58	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	451.51	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	110.60	30211	差旅费	39.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,847.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	120.96	30213	维修（护）费	252.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	12,158.80	30214	租赁费	167.86	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,256.63	30215	会议费	1.55	31013	公务用车购置	
30301	离休费	140.49	30216	培训费	178.05	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	874.95	30217	公务接待费	0.75	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	98.85	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	114.59	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	38.58	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	24.33	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	70.60	30227	委托业务费	330.74	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	243.89	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	1,346.77	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	241.77	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	187.34	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.77	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	960.20	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		25,557.09	公用经费合计					

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

编制单位： 杭州市交通运输行政执法队

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	438.34	438.34
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	437.59	437.59
(1) 公务用车购置费	195.82	195.82
(2) 公务用车运行维护费	241.77	241.77
3. 公务接待费	0.75	0.75

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

编制单位：杭州市交通运输行政执法队

公开10表  
金额单位：万元

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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。本单位无政府性基金预算收支安排，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

编制单位：杭州市交通运输行政执法队

公开11表  
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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

附件

## 2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市交通运输行政执法队

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市交通运输行政执法队	行业安全应急保障专项经费	中
杭州市交通运输行政执法队	基层站所标准化建设信息化装备配套项目	良
杭州市交通运输行政执法队	专网网络租赁费	优
杭州市交通运输行政执法队	出租车车载设备第三方监管项目	优
杭州市交通运输行政执法队	网络运行维护(2022)	优
杭州市交通运输行政执法队	专用设备购置	优
杭州市交通运输行政执法队	特殊支持青年培养类人才培养经费	优
杭州市交通运输行政执法队	交通工程安全专业性检测	优
杭州市交通运输行政执法队	交通工具购置	良
杭州市交通运输行政执法队	业务用房租赁	优
杭州市交通运输行政执法队	违章车辆扣押场租及保管服务项目	优
杭州市交通运输行政执法队	违章车辆扣押场租及保管服务尾款	优
杭州市交通运输行政执法队	综合监管数据情报分析服务项目尾款	优
杭州市交通运输行政执法队	交通工程质量专业抽检项目	优
杭州市交通运输行政执法队	保障运行	优
杭州市交通运输行政执法队	专用材料采购	优
杭州市交通运输行政执法队	环境保护专项	优
杭州市交通运输行政执法队	车载视频维护租赁	优
杭州市交通运输行政执法队	交通执法装备	优
杭州市交通运输行政执法队	业务用房修缮	优
杭州市交通运输行政执法队	船艇燃修费	优
杭州市交通运输行政执法队	超限检测系统维保项目	优
杭州市交通运输行政执法队	行业安全监管及服务	优