



舟山市公安局高速公路交通警察支队
2022年度单位决算

目 录

一、舟山市公安局高速公路交通警察支队概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度舟山市公安局高速公路交通警察支队决算公开 表.....	(1)
三、2022 年度舟山市公安局高速公路交通警察支队决算情况说 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.....	(2)
(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.....	(6)
(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) 国有资产占有使用情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(14)
五、附件.....	(17)

一、舟山市公安局高速公路交通警察支队概况

（一）单位职责

1. 负责辖区高速公路交通安全管理工作。
2. 负责辖区高速公路治安、刑事案件的前期处置等工作。
3. 执行辖区高速公路交通安保任务。
4. 完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：政工纪检室、办公室、直属大队、一大队。

二、2022 年度舟山市公安局高速公路交通警察支队决算公开表

详见附表。

三、2022 年度舟山市公安局高速公路交通警察支队决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2566.40 万元，支出总计 2566.40 万元，与 2021 年度相比，各增加 1589.55 万元，增长 162.72%。主要原因是：因体制改革，我支队于 2021 年年中体制下划至舟山市本级，2021 年收入支出数为半年度的收入支出数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2566.40 万元；包括财政拨款收入 2565.38

万元（其中，一般公共预算 2565.38 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 99.96%；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 1.01 万元，占收入合计 0.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2566.40 万元，其中基本支出 1982.66 万元，占 77.25%；项目支出 583.74 万元，占 22.75%；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 2565.38 万元，支出总计 2565.38 万元，与 2021 年相比，各增加 1588.54 万元，增长 162.62%。主要原因是因体制改革，我支队于 2021 年年中体制下划至舟山市本级，2021 年收入支出数为半年度的收入支出数。财政拨款支出年初预算数 2242.6 万元，完成年初预算的 114.39%，主要原因是定岱高速开通，警务辅助人员增加，人员经费的长期临聘人员费用年中追加经费 169.5 万元；单位基本养老保险缴费支出基数调增，单位职业年金缴费支出基数调增及奖金调增，年中追加经费 198 万元。年中追加经费合计 367.5 万元。

（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 2565.38 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1588.54 万元，增长 162.62%。主要原因是：因体制改革，我支队于 2021 年年中体制下划至舟山市本级，2021 年支出数为改制后半年度的支出数，2022 年为全年支出数。

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 2565.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 2266.53 万元，占 88.35%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 143.52 万元，占 5.60%；卫生健康（类）支出 29.86 万元，占 1.16%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 125.48 万元，占 4.89%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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 2242.6 万元，支出决算为 2565.38 万元，完成年初预算的 114.39%，主要原因是定岱高速开通，警务辅助人员增加，人员经费的长期临聘人员费用年中追加经费 169.5 万元；单位基本养老保险缴费支出基数调增，单位职业年金缴费支出基数调增及奖金调增，年中追加经费 198 万元。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 1370.67 万元，支出决算为 1683.80 万元，完成年初预算的 122.85%，决算数大于预算数的主要原因是定岱高速开通，警务辅助人员增加，人员经费的长期临聘人员费用增加；奖金调增。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 624.01 万元，支出决算为 582.73 万元，完成年初预算的 93.38%，决算数小于预算数的主要原因是部分省补资金涉及跨年度支付。

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）。年初预算为 61.66 万元，支出决算为 95.68 万元，完成年初预算的 155.17%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调增，年中追加经费 36 万。

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）。年初预算为 30.83 万元，支出决算为 47.84 万元，完成年初预算的 155.17%。决算

数大于预算数的主要原因 2022 年机关事业单位职业年金缴费支出基数调增，年中追加经费 18 万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.93 万元，支出决算为 22.93 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.93 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 125.56 万元，支出决算为 125.48 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年单位人员调动，调入人员住房公积金缴费支出基数小于调出人员的住房公积金缴费支出基数。

（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 1982.66 万元，其中：

人员经费 1722.5 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、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 260.16 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、被装购置费、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。

（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

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 154.5 万元，支出决算为 136.12 万元，完成全年预算的 88.10%，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全年预算数按照年初预算数填报，实际全年预算数与全年决算数一致。

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 2021 年度相持平，主要原因是支队 2022 年无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 135.97 万元，占 99.89%，与 2021 年度相比，增加 119.73 万元，增长 737.25%，主要原因是 2022 年度经批准本年更新巡逻车 2 辆，新开通的定岱高速新增巡逻车

2 辆；公务接待费支出决算为 0.14 万元，占 0.11%，与 2021 年度相比，增加 0.14 万元，增长 100%，主要原因是因体制改革，我支队于 2021 年年中体制下划至舟山市本级，在 2021 年无公务接待费的收支安排。2022 年增加了公务接待费的收支安排。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。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。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 153.50 万元，支出决算为 135.97 万元，完成全年预算的 88.58%。决算数小于全年预算数的主要原因是全年预算数按照年初预算数填报，实际全年预算数与全年决算数一致。

公务用车购置全年预算数为 104 万元，支出决算为 102.32 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 98.38%。决算数小于全年预算数的主要原因是全年预算数按照年初预算数填报，实际全年预算数与全年决算数一致。主要用于经批准本年更新巡逻车 2 辆，新开通的定岱高速新增巡逻车 2 辆；

公务用车运行维护费全年预算数为 49.5 万元，支出 33.65 万元，完成全年预算的 67.98%。决算数小于全年预算数的主要原因全年预算数按照年初预算数填报，实际全年预算数与全年决算数一致。主要用于交警执法执勤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；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 15 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 14%。国内公务接待 1 批次，累计 12 人次。主要用于接待主要用于接待上级机关来我支队视察工作、巡视检查指导及外地公安交警部门按规定来我支队考察调研、警务交流、案件调查侦破等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是全年预算数按照年初预算数填报，实际全年预算数与全年决算数一致。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于本单位接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于本单位接待 1 团组，12 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 254.1 万元，支出决算为 260.16 万元，完成年初预算的 102.38%，决算数大于预算数的主要原因是因为福利费标准提高，年中福利费调增 7 万元。比 2021 年度减少 49.79 万元，下降 16.06%，主要原因是 2022 年编外人员费用科目由原公用经费的编外人员费用调整至人员经费的长期临聘人员费用。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 328.61 万元，其中：政府采购货物支出 200.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 128.16 万元。授予中小企业合同金额 290.42 万

元，占政府采购支出总额的 88.38%。其中，授予小微企业合同金额 196.42 万元，占授予中小企业合同金额的 67.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市公安局高速公路交通警察支队共有车辆 15 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，舟山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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 583.74 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。

舟山市公安局高速公路交通警察支队本年无部门评价。

舟山市公安局高速公路交通警察支队本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

舟山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（详见附件）。其中，省补办案业务经费项目和省补业务装备经费项目绩效自评具体情况如下：

省补办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 184.95 万元，完成预算的 92.47%。项目绩效目标完成情况：一是用于停车场租赁、车辆鉴定、危化品鉴定、罚决定书印刷费、12122 接处警系统短信定位服务费及执法办案区装修；二是用于大队、中队的办公用品、办公耗材、电费、零星维修费支出。三是有效保障了高速交警的日常工作需要、有力维护了全市高速公路道路交通安全形势持续平稳良好，实现了“疫情防控零懈怠、交通事故零死亡”的管理目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省补业务装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 123 万元，执行数为 114.06 万元，完成预算的 92.37%。项目绩效目标完成情况：一是完成购置执勤执法用车 2 辆；二是完成购置执法记录仪采集站、移动执法终端配套设备、执法记录仪、对讲机等专用设备 109 件；三是实现重点车辆违法精准打击，做细常态隐患治理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省补办案(业务)经费						
主管部门		134-舟山市公安局		预算单位	134008-舟山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	200	200	184.95	0	92.47%	
		一般公共预算资金	200	200	184.95	0	92.47%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		保障辖区高速公路交通安全管理,负责高速公路治安、刑事案件的前期处置,完成交通安全各项任务。		主要用于大队、中队的办公用品、办公耗材、电费、零星维修费支出;用于停车场租赁费;用于车辆鉴定费;用于危化品鉴定费;用于处罚决定书印刷费;用于12122接处警系统短信定位服务费;用于办案差旅费;用于购置防疫物资;用于执法办案区装修;用于宣传等方面的开支。在省财政的大力支持下,支队有力维护了全市高速公路道路交通安全形势持续平稳良好,实现了“疫情防控零懈怠、交通事故零死亡”的管理目标。				
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 (45.00分)	数量指标 (15.00分)	公众号发布消息数量	≥40条	≥160条	15.00	15.00	
		质量指标 (30.00分)	★执法案件办结率	≥90%	≥100%	15.00	15.00	
			信访举报办结率	≥90%	≥100%	15.00	15.00	
时效指标 (0分)						0		

	成本指标 (0分)					0	
效益指标 (40.00分)	经济效益 指标 (10.00分)	罚没物品 处置及时 率	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
	社会效益 指标 (15.00分)	接受宣传 人次	≥1000 人次	≥2000人次	15.00	15.00	
	生态效益 指标(0分)					0	
	可持续影 响指标 (15.00分)	各类监督 检查整改 落实率	≥85%	≥95%	15.00	15.00	
满意度 指标 (15.00分)	服务对象 满意度指 标(15.00分)	★执法办 案行为投 诉率	≤10%	≤0.1%	15.00	15.00	
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”。		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省补业务装备经费						
主管部门		134-舟山市公安局	预算单位	134008-舟山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	123	123	114.06	0	92.73%		
	一般公共预算资金	123	123	114.06	0	92.73%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		保障辖区高速公路交通安全管理,负责高速公路治安、刑事案件的前期处置,完成交通安全各项任务。		主要用于购置执勤执法用车;用于购置执法记录仪采集站、移动执法终端配套设备、执法记录仪、对讲机等专用设备;购置高速匝道测速设备;租赁警务通。执勤执法用车,执法记录仪、对讲机等设备的购置大大提升了精确打击能力和动态管理能力。一是做实动态隐患治理。2022年共查处非法营运客、危车辆16起,实现重点车辆违法精准打击。二是做细常态隐患治理。严格“跟踪式”施工管理,保质保量完成94护栏提升、西堠门大桥钢桥面等重点项目,现场发现并消除隐患864处,约谈施工单位6次,连续13年实现施工安全生产,最终提升了公安工作智能化水平,实现“零死亡”目标。。				
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 (60.00分)	数量指标 (0分)					0	
		质量指标 (60.00分)	设备验收通过率	≥85%	≥100%	30.00	30.00	
			设备故障率	≤15%	≤0%	30.00	30.00	
		时效指标 (0分)						0
	成本指标 (0分)						0	
效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	

	社会效益指标 (40.00分)	★设备利用率	≥80%	≥100%	40.00	40.00	
	生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0	
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。

17. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），反映行政单位的基本支出。

18. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

19. 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），反映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。

20. 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），反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

编制单位：舟山市公安局高速公路交通警察支队

预算单位	项目名称	自评结果
舟山市公安局高速公路交通警察支队	业务装备费	优
舟山市公安局高速公路交通警察支队	省补业务装备费	优
舟山市公安局高速公路交通警察支队	线路租赁及项目维护	良
舟山市公安局高速公路交通警察支队	省补办案业务费	优
舟山市公安局高速公路交通警察支队	办案业务费	优

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：
万元

编制单位：舟山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	2,565.38	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	2,267.54
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	1.01	八、社会保障和就业支出	39	143.52
	9		九、卫生健康支出	40	29.86
	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	125.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经	52	

			营预算支出		
	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	2,566.40	本年支出合计	58	2,566.40
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	2,566.40	总 计	62	2,566.40

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 年度收入决算表

编制单位：舟山市公安局高速公路交通警察支队

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	2,566.40	2,565.38					1.01
舟山市公安局高速公路交通警察支队	2,566.40	2,565.38					1.01

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

编制单位：舟山市公安局高速公路交通警察支队

公开 03 表
金额单
位：万元

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	2,566.40	2,565.38					1.01
204		公共安全 支出	2,267.54	2,266.53					1.01
20402		公安	2,267.54	2,266.53					1.01
2040201		行政运 行	1,683.80	1,683.80					
2040202		一般行 政管理事 务	288.91	288.91					
2040219		信息化 建设	59.12	59.12					
2040220		执法办 案	235.71	234.70					1.01
208		社会保 障和就 业支 出	143.52	143.52					
20805		行政事 业单 位养 老支 出	143.52	143.52					
2080505		机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	95.68	95.68					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.84	47.84					
210	卫生健康支出	29.86	29.86					
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86					
2101101	行政单位医疗	22.93	22.93					
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93					
221	住房保障支出	125.48	125.48					
22102	住房改革支出	125.48	125.48					
2210201	住房公积金	125.48	125.48					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表

公开 04 表

金额单位：
万元

编制单位：舟山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	2,566.40	1,982.66	583.74			
舟山市公安局高速公路交通警察支队	2,566.40	1,982.66	583.74			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：舟山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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	2,566.40	1,982.66	583.74			
204		公共安全支出	2,267.54	1,683.80	583.74			
20402		公安	2,267.54	1,683.80	583.74			
2040201		行政运行	1,683.80	1,683.80				
2040202		一般行政管理 事务	288.91		288.91			
2040219		信息化建设	59.12		59.12			
2040220		执法办案	235.71		235.71			
208		社会保障和就业 支出	143.52	143.52				
20805		行政事业单位养 老支出	143.52	143.52				
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	95.68	95.68				
2080506		机关事业单位 职业年金缴费支 出	47.84	47.84				
210		卫生健康支出	29.86	29.86				
21011		行政事业单位医 疗	29.86	29.86				
2101101		行政单位医疗	22.93	22.93				
2101103		公务员医疗补 助	6.93	6.93				
221		住房保障支出	125.48	125.48				
22102		住房改革支出	125.48	125.48				
2210201		住房公积金	125.48	125.48				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：舟山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	2,565.38	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	2,266.53	2,266.53		
	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	143.52	143.52		
	9		九、卫生 健康支 出	41	29.86	29.86		
	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	125.48	125.48		
	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	2,565.38	本年支出合计	59	2,565.38	2,565.38		
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	2,565.38	总计	64	2,565.38	2,565.38		

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 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：舟山市公安局高速公路交通警察支队

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	1	2	3
		合计	2,565.38	1,982.66	582.73
204		公共安全支出	2,266.53	1,683.80	582.73
20402		公安	2,266.53	1,683.80	582.73
2040201		行政运行	1,683.80	1,683.80	
2040202		一般行政管理事务	288.91		288.91
2040219		信息化建设	59.12		59.12
2040220		执法办案	234.70		234.70
208		社会保障和就业支出	143.52	143.52	
20805		行政事业单位养老支出	143.52	143.52	
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	95.68	95.68	
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	47.84	47.84	
210		卫生健康支出	29.86	29.86	
21011		行政事业单位医疗	29.86	29.86	
2101101		行政单位医疗	22.93	22.93	
2101103		公务员医疗补助	6.93	6.93	
221		住房保障支出	125.48	125.48	
22102		住房改革支出	125.48	125.48	
2210201		住房公积金	125.48	125.48	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：舟山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	1,722.24	302	商品和服务支出	257.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	166.31	30201	办公费	13.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	310.90	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	2.60
30103	奖金	380.33	30203	咨询费	1.92	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	2.60
30107	绩效工资		30205	水费	3.21	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.68	30206	电费	6.06	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	47.84	30207	邮电费	1.66	31006	大型修缮	

301 10	职工基本医疗保险缴费	23.36	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
301 11	公务员医疗补助缴费	6.98	30209	物业管理费	88.75	31008	物资储备	
301 12	其他社会保障缴费	6.37	30211	差旅费	1.62	31009	土地补偿	
301 13	住房公积金	127.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
301 14	医疗费		30213	维修（护）费	7.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
301 99	其他工资福利支出	557.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.26	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303 01	离休费		30216	培训费	0.32	31019	其他交通工具购置	
303 02	退休费		30217	公务接待费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
303 03	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.53	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.79	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	42.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.65	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.15	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	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	6.13	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	1,722.50			公用经费合计			260.16

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 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：舟山市公安局高速公路交通警察支队

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 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 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：舟山市公安局高速公路交通警察支队

公开 10 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 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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

编制单位：舟山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	154.50	136.12
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	153.50	135.97
（1）公务用车购置费	104.00	102.32
（2）公务用车运行维护费	49.50	33.65
3. 公务接待费	1.00	0.14

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。