

**杭州市交通运输发展
保障中心
2020 年度部门决算**

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一)收支决算总体情况	(1)
(二)财政拨款收支决算情况	(2)
(三)一般公共预算基本支出决算情况	(6)
(四)财政拨款“三公”经费决算情况	(7)
三、预算绩效情况	(8)
四、其他重要事项的情况说明	(12)
(一)政府采购支出情况	(12)
(二)国有资产情况.....	(12)
五、名词解释	(12)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(14)

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。

主要职能是做好杭州交通发展保障工作。承担交通基础设施建设工程项目前期和建设管理工作，承担航道养护和疏浚管理工作，承担交通应急抢险和战备保障工作，承担交通产业发展、ETC发展、从业人员继续教育和交通运输公益类综合体的服务管理等社会公益服务工作。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 30382.26 万元，比上年决算数增加 25133.35 万元，增长 478.8%，主要原因是 2020 年事业单位改革后人员增加、职能增加。根据职能新增沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建项目、杭州绕城高速公路留下互通改建工程项目。

其中：财政拨款收入 28731.42 万元，事业收入 1650.84 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 30382.26 万元，比上年决算数增加 25133.35 万元，增长 478.8%，主要原因是 2020 年事业单位改革

后人员增加、职能增加。根据职能新增沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建项目、杭州绕城高速公路留下互通改建工程项目。其中：

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）224.92万元，卫生健康支出（类）107.83万元，城乡社区支出（类）25020.27万元，交通运输支出（类）3882.59万元，其他支出（类）525.76万元。

按支出用途分类：基本支出2686.87万元，项目支出27074.5万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配41.09万元，年末结转和结余579.8万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计28731.42万元，比上年决算数增加25883.65万元，增长908.9%，主要原因是2020年事业单位改革后人员增加、职能增加。根据职能新增沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建项目、杭州绕城高速公路留下互通改建工程项目。

其中：一般公共预算拨款收入3505.39万元，政府性基金预算拨款收入25226.03万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计28731.42万元，比上年决算数增加

25883.65 万元，增长 908.9%，主要原因是 2020 年事业单位改革后人员增加、职能增加。根据职能新增沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建项目、杭州绕城高速公路留下互通改建工程项目。财政拨款支出为年初预算的 1434.3%，主要原因是 2020 年事业单位改革后人员增加、职能增加。根据职能新增沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建项目、杭州绕城高速公路留下互通改建工程项目。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）201.12 万元，卫生健康支出（类）96.85 万元，城乡社区支出（类）25020.27 万元，交通运输支出（类）2307.62 万元，其他支出（类）525.76 万元；年末财政拨款结转和结余 579.8 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 2925.59 万元，比上年决算数增加 787.05 万元，增长 36.8%，主要原因是 2020 年事业单位改革后人员增加、职能增加。一般公共预算支出为年初预算的 154.9%，主要原因是 2020 年事业单位改革后人员增加、职能增加。

结构情况。一般公共预算支出合计为 2925.59 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 201.12 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支出 96.85 万元，占 3.3%；交通运输（类）支出 2307.62 万元，占 78.9%，其他（类）支出 320 万元，占 10.9%。

具体情况。

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）2.44万元，主要用于单位退休职工退休活动费、体检费、医疗费等方面的支出。决算数为年初预算的139.4%，主要原因是2020年退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）132.45万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险方面的支出。决算数与年初预算持平。

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）66.23万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金方面的支出。决算数与年初预算持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）41.39万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。决算数与年初预算持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）45.53万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。决算数与年初预算持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）9.93万元，主要用于事业单位生育保险缴费方面的支出。决算数与年初预算持平。

交通运输支出（类）公路水路支出（款）其他公路水路运输支出（项）1924.02万元，主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、交通运输项目方面的支出。决算数为年初预算的120.9%，主要原因是2020年事业单位改革

后人员增加、职能增加。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）383.6万元，主要用于国家区域性公路交通应急装备物资（浙江）储备中心项目支出。决算数较年初预算数增加383.6万元，主要原因是年中增加车辆购置税收入补助地方。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）320万元，主要用于杭州市至宁波国家高速公路（杭绍甬高速）杭州至绍兴段工程PPP项目前期工作经费。决算数较年初预算数增加320万元，主要原因是增加杭州市至宁波国家高速公路（杭绍甬高速）杭州至绍兴段工程PPP项目前期工作经费。

（2）政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计25226.03万元，比上年决算数增加24516.8万元，增长3456.8%，主要原因是2020年事业单位改革后职能增加。根据职能新增沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建项目、杭州绕城高速公路留下互通改建工程项目。政府性基金预算支出为年初预算的21935.7%，主要原因是2020年事业单位改革后职能增加。根据职能新增沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建项目、杭州绕城高速公路留下互通改建工程项目。

结构情况。政府性基金预算支出合计25226.03万元，其中：城乡社区（类）支出25020.27万元，占99.2%；其他（类）支出205.76万元，占8%。

具体情况。

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）为 25020.27 万元，主要用于沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建项目、杭州绕城高速公路留下互通改建工程项目方面的支出。主要原因是 2020 年事业单位改革后职能增加。根据职能新增沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建项目、杭州绕城高速公路留下互通改建工程项目。。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）为 205.76 万元，主要用于内河航道经常性养护（含保洁）方面的支出。主要原因是 2020 年事业单位改革后职能增加。根据职能新增内河航道经常性养护（含保洁）项目。

（3）国有资本经营预算支出情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 1215.74 万元，其中人员经费 1035.01 万元，公用经费 180.73 万元，具体为：

1. 工资福利支出 1031.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、医疗费支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 3.49 万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

3. 商品和服务支出 170.9 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 9.83 万元，主要包括办公设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 0 万元，比上年决算数减少 11.05 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年度因公出国（境）经费不在财政补助范围，公务接待费和公务用车购置及运行费支出 0 万元。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是 2020 年度因公出国（境）经费不在财政补助范围，公务接待费和公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 10.89 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年因公出国（境）经费不在财政补助范围。年初预算为 0 万元，主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0 万元，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年未发生公务招待支出。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是 2020 年未发生公务招待支出。公务接待费支出主要用于接待考察调研、检查指导等公务支出等支出。本部门全年共安排公务接待 0 团组、累计 0 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元与上年决算数持平，年初预算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算为 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元，年初预算为 0。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 1709.85 万元，项目 9 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 25226.03 万元，项目 3 个，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

（1）**交通应急抢险设备保养维护及物料消耗项目**。根据年初设定的绩效目标，交通应急抢险设备保养维护及物料消耗项目绩效自评分为 99 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 200 万元，决算数 199.5 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 44 台套应急抢险设备的例保、大保、易损件维修、

清洁维护和厂商服务，确保设备处于良好的技术状态；二是购买燃料、保险、专用耗材等，确保设备和车辆正常使用，完成上级交办的各项应急抢险任务。发现的问题及原因：一是特种设备维修保养专业化程度有待提升。二是应急抢险设备维修响应时效性有待提升。下一步改进措施：一是加强特种设备维修保养的培训，提高对特种设备维修保养的专业化程度；二是提高应急抢险设备维修响应速度，设备一旦出现问题，第一时间响应，24小时内制定维修方案，72小时内处置完毕。

2020年度交通应急抢险设备保养维护及物料消耗项目 绩效自评表

项目名称		交通应急抢险设备保养维护及物料消耗项目						
主管部门		杭州市交通运输局			实施单位	杭州市交通运输发展保障中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200万	200万	199.5万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200万	200万	199.5万	—		—	
	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				
	为确保应急抢险设备和车辆的完好和正常使用，对44台套应急抢险设备进行例保、大保、易损件维修，年检完成，购买燃油、保险等，确保设备长期处于良好的技术状态，及时、高效完成年度内上级交办的各项应急抢险救灾任务。			项目实施过程规范有序，质量、时效性、成本控制基本实现了预期目标，设备处于良好的技术状态，及时、高效完成了年度内上级交办的各项应急抢险救灾任务。				
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	机械设备、车辆数量	44台套	44台套	15	15	
		质量指标	设备技术状态	良好	良好	20	20	
			资金使用合规性	合法合规	资金使用合法合规	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2020年	2020年	15	14	应急抢险设备维修响应时效性有待提升。
成本指标	项目实施费用	200万	199.5万	20	20			

	社会效益指标	应对公路自然灾害和突发事件的处置能力	提高市级公路交通应对自然灾害、突发事件的应急处置能力	夯实市级公路交通应急处置能力的基础	10	10	
	生态效益指标	保障公路安全畅通	确保应急抢险设备长期处于良好的技术状态,确保公路安全畅通。	确保应急抢险设备长期处于良好的技术状态,确保公路安全畅通。	10	10	
总分					100	99	

(2) 战备公路仓库及钢桥更新维护项目。根据年初设定的绩效目标，战备公路仓库及钢桥更新维护项目绩效自评分为99分，自评结论为“优”。项目年度预算数50万元，决算数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、做好对整个库区内的日常保洁、安保、监控、消防、计算机、照明、绿化等配套设施的维护与管理工作。二、做好战备公路仓库库房及管理用房等建筑设施的维护与整修工作。三、做好仓库所管辖的所有战备钢桥构件、装卸工具、保养配套等设备及备件的储备、维修、养护及管理等工作。定期对钢桥进行清洁、油漆，确保仓库和良好状态和钢桥构件的完好率。四、开展国产321型及ZB200型二种战备钢桥应急架桥队伍的业务培训和演练，包括：召集、组织战备应急架桥队伍进行理论知识培训及战备钢桥的架设演练等工作。发现的问题及原因：仓库年限已久，墙体老化，需进行维修。下一步改进措施：专门安排人员对仓库墙体、屋面进行维修。

2020年度战备公路仓库及钢桥更新维护项目

绩效自评表

项目名称		战备公路仓库及钢桥更新维护项目						
主管部门		杭州市交通运输局			实施单位	杭州市交通运输发展保障中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50万	50万	50万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50万	50万	50万	—		—
		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			
	做好仓库和钢桥构件的更新维护，确保仓库处于良好状态，保持构件的完好率。通过人员技能培训，进一步提高了战备钢桥架设专业技能，演练取得良好效果，及时、高效完成年度内上级交办的各项应急保障任务。				仓库基地维护1次、钢桥构件维护保养1次、战备钢桥架设实战演练1次、操作人员技能培训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	仓库维护	1次	1次	5	5	
			钢桥构件维护保养	1次	1次	5	5	
			钢桥演练	1次	1次	5	5	
			队员培训	1次	1次	5	5	
	质量指标	仓库技术状态	良好	良好	10	9	仓库年限已久，墙体老化，专门安排进行维修。	
		钢桥构件的完好率	完好	完好	10	10		
		资金使用合规性	合法合规	资金使用合法合规	10	10		
	时效指标	项目实施时间	2020年	2020年	10	10		
	成本指标	项目实施费用	50万	50万	20	20		
社会效益指标	提高国防物资保障能力	提升战备钢桥架设实战能力，保障公路战备应急需要。	提升战备钢桥架设实战能力，保障公路战备应急需要。	10	10			

	生态效益指标	仓库管理的可持续性	根据《国防交通物资储备管理》等规定，加强钢桥构件等设备规范化管理，使钢桥构件等设备处于完好技术状态。	按照“平战结合、三位一体”的融合式发展方向，围绕“平战能应急、战时能应战”要求，积极做好军交保障准备。	10	10	
总分					100	99	

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额608.99万元，其中：政府采购货物406.05万元、政府采购工程0万元、政府采购服务202.94万元。授予中小企业合同金额25.89万元，占政府采购支出总额的4.25%；其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(二) 国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车41辆（车辆为工程作业车、载货汽车、应急抢险车、道理清扫车等业务专用车辆），单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：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。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

- 表 4: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）
- 表 5: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）
- 表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表
- 表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表
- 表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表
- 表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表
- 表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表
- 表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市交通运输发展保障中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	28,731.42	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	3,505.40	二、外交支出	
政府性基金预算	25,226.03	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入	1,650.84	五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	224.92
其他收入		九、卫生健康支出	107.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	25,020.27
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	3,882.59
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	525.76
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	30,382.26	本年支出合计	29,761.37
使用非财政拨款结余		结余分配	41.09
年初结转和结余		年末结转和结余	579.80
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	579.80
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
收入总计	30,382.26	支出总计	30,382.26

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市交通运输发展保障中心

科目编码	科目名称	总 计	财政拨款收入				事业收入	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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	30,382.26	28,731.42	3,505.40	25,266.03			1,650.84						
208	社会保障和就业支出	224.92	201.12	201.12				23.80						
20805	行政事业单位养老支出	224.92	201.12	201.12				23.80						
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	2.44										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.32	132.45	132.45				15.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.16	66.23	66.23				7.93						
210	卫生健康支出	107.83	96.85	96.85				10.98						
21011	行政事业单位医疗	107.83	96.85	96.85				10.98						
2101102	事业单位医疗	46.48	41.39	41.39				5.09						
2101103	公务员医疗补助	50.85	45.53	45.53				5.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.49	9.93	9.93				0.56						
212	城乡社区支出	25,020.27	25,020.27		25,020.27									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,020.27	25,020.27		25,020.27									
2120803	城市建设支出	25,020.27	25,020.27		25,020.27									
214	交通运输支出	4,503.48	2,887.42	2,887.42				1,616.06						
21401	公路水路运输	3,540.08	1,924.02	1,924.02				1,616.06						
2140199	其他公路水路运输支出	3,540.08	1,924.02	1,924.02				1,616.06						
21406	车辆购置税支出	963.40	963.40	963.40										
2140699	车辆购置税其他支出	963.40	963.40	963.40										
229	其他支出	525.76	525.76	320.00	205.76									
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	205.76	205.76		205.76									
2290401	其他政府性基金安排的支出	205.76	205.76		205.76									
22999	其他支出	320.00	320.00	320.00										
2299901	其他支出	320.00	320.00	320.00										

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市交通运输发展保障中心

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	30,382.26	28,731.42	3,505.40	25,226.03		1,650.84						
杭州市交通运输发展保障中心	30,382.26	28,731.42	3,505.40	25,226.03		1,650.84						

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市交通运输发展保障中心

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	30,382.26	2,686.87	27,074.50				41.09	579.80
208			社会保障和就业支出	224.92	224.92						
20805			行政事业单位养老支出	224.92	224.92						
2080502			事业单位离退休	2.44	2.44						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.32	148.32						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.16	74.16						
210			卫生健康支出	107.83	107.83						
21011			行政事业单位医疗	107.83	107.83						
2101102			事业单位医疗	46.48	46.48						
2101103			公务员医疗补助	50.85	50.85						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.49	10.49						
212			城乡社区支出	25,020.27		25,020.27					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	25,020.27		25,020.27					
2120803			城市建设支出	25,020.27		25,020.27					
214			交通运输支出	4,503.48	2,354.12	1,528.47				41.09	579.80
21401			公路水路运输	3,540.08	2,354.12	1,144.87				41.09	
2140199			其他公路水路运输支出	3,540.08	2,354.12	1,144.87				41.09	
21406			车辆购置税支出	963.40		383.60					579.80
2140699			车辆购置税其他支出	963.40		383.60					579.80
229			其他支出	525.76		525.76					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	205.76		205.76					
2290401			其他政府性基金安排的支出	205.76		205.76					
22999			其他支出	320.00		320.00					
2299901			其他支出	320.00		320.00					

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市交通运输发展保障中心

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	30,382.26	2,686.87	27,074.50				41.09	579.80
杭州市交通运输发展保障中心	30,382.26	2,686.87	27,074.50				41.09	579.80

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州市交通运输发展保障中心

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	28,731.42	本年财政拨款支出合计	28,151.62	2,925.59	25,226.03	
其中：一般公共预算	3,505.39	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算	25,226.03	二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	201.12	201.12		
		九、卫生健康支出	96.85	96.85		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	25,020.27		25,020.27	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	2,307.62	2,307.62		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	525.76	320.00	205.76	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	579.80	—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	579.80	—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	28,731.42	支出总计	28,731.42	3,505.39	25,226.03	

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市交通运输发展保障中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	2,925.60	1,215.74	1,709.85
208			社会保障和就业支出	201.12	201.12	
20805			行政事业单位养老支出	201.12	201.12	
2080502			事业单位离退休	2.44	2.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.45	132.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.23	66.23	
210			卫生健康支出	96.85	96.85	
21011			行政事业单位医疗	96.85	96.85	
2101102			事业单位医疗	41.39	41.39	
2101103			公务员医疗补助	45.53	45.53	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.93	9.93	
214			交通运输支出	2,307.62	917.77	1,389.85
21401			公路水路运输	1,924.02	917.77	1,006.25
2140199			其他公路水路运输支出	1,924.02	917.77	1,006.25
21406			车辆购置税支出	383.60		383.60
2140699			车辆购置税其他支出	383.60		383.60
229			其他支出	320.00		320.00
22999			其他支出	320.00		320.00
2299901			其他支出	320.00		320.00

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市交通运输发展保障中心

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计		25,226.03	25,226.03		25,226.03	
212			城乡社区支出		25,020.27	25,020.27		25,020.27	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		25,020.27	25,020.27		25,020.27	
2120803			城市建设支出		25,020.27	25,020.27		25,020.27	
229			其他支出		205.76	205.76		205.76	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		205.76	205.76		205.76	
2290401			其他政府性基金安排的支出		205.76	205.76		205.76	

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市交通运输发展保障中心

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计						

本单位2020年度无国有资本经营预算收支安排，故本表无数据

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市交通运输发展保障中心

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	1,031.52	302	商品和服务支出	170.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	200.77	30201	办公费	27.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	143.73	30202	印刷费		310	资本性支出	9.83
30103	奖金	121.22	30203	咨询费		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	9.83
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.45	30206	电费	15.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	66.23	30207	邮电费	3.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.39	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	45.53	30209	物业管理费	24.30	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	23.80	30211	差旅费	4.79	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	142.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.55	30213	维修（护）费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	107.93	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.50	30215	会议费	1.72	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.77	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.17	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	25.97	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	53.46	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	30239	其他交通费用	0.36	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.64	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,035.02			公用经费合计			180.73

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市交通运输发展保障中心

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算 资金	金额	其中：一般公共预算 资金
合 计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				

本单位2020年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故本表无数据