

**杭州市交通运输局  
2020 年度部门决算  
( 汇总 )**

# 目 录

一、部门基本情况 .....	( 1 )
(一) 主要职能 .....	( 1 )
(二) 机构设置 .....	( 3 )
(三) 事业单位改革介绍 .....	( 3 )
二、部门决算总体情况.....	( 5 )
(一) 收支决算总体情况 .....	( 5 )
(二) 财政拨款收支决算情况 .....	( 6 )
(三) 一般公共预算基本支出决算情况 .....	( 13 )
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况 .....	( 14 )
三、预算绩效情况 .....	( 16 )
四、其他重要事项的情况说明 .....	( 19 )
(一) 机关运行经费情况 .....	( 19 )
(二) 政府采购支出情况 .....	( 19 )
(三) 国有资产情况.....	( 20 )
五、名词解释 .....	( 20 )
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	( 22 )

## 一、部门基本情况

### (一) 主要职能:

1.贯彻实施全市交通运输行业发展战略，负责全市综合交通运输体系的规划协调工作，依据国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划，按权限会同相关部门组织编制综合交通运输规划和交通运输枢纽规划。组织拟订并实施全市公路、水路、港口、场站等交通行业发展规划及专项规划、计划。会同有关部门拟订城市公共客运、城市轨道交通行业发展规划及专项规划、计划并按分工组织实施。参与研究拟订民用机场专项规划。参与拟订物流业发展战略和规划。组织拟订交通运输相关政策、制度和标准并监督实施。

2.起草相关地方性法规、规章草案。指导交通运输行业体制改革。负责交通运输行业信用建设工作。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3.负责公路、水路和港口等建设市场监管。制定并监督实施公路、水路和港口基础设施建设、养护和管理的相关政策、制度和技术标准。负责全市公路、水路和港口基础设施建设和养护的行业管理。参与城市公共客运设施的建设管理并负责公共客运设施监管。指导农村公路建设、管理和养护工作。负责交通工程建设质量和安全生产监督管理，协同做好文明施工管理工作。

4.负责全市交通运输市场监管。负责全市道路运输、道路运输站（场）、水路运输、城市轨道交通运营及相关业务的行业管理。统筹协调全市各种交通运输方式的衔接，按规定组织协调国

家重点物资和紧急客货运输。

5.负责港政、航政、水上运政、地方海事、公路路政、道路运输政管理工作，指导、监督全市交通运输行政执法工作。

6.负责全市市管通航水域（西湖水域除外）及港口的水上交通安全监管。负责船舶（含渔船，不含军事船舶和体育运动船艇）、水上设施及船用产品的检验工作。负责内河船舶（不含军事船舶、渔业船舶和体育运动船艇）登记和船员（不含军事船舶和渔业船舶）适任资格管理。负责港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的管理。

7.负责提出交通资金安排建议并监管资金使用。提出公路、水路和港口固定资产投资规模和方向。指导交通建设投融资平台和投资机制的建设。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施工作。负责交通运输行业统计工作。

8.负责全市交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工  
作。负责全市公路、航道网络的运行监测和协调。配合有关部门管理车站、港口（码头）的治安保卫工作。

9.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。指导交通领域信息化建设，负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。负责全市小客车总量调控的统筹管理。组织开展交通运输行业对

外技术合作与交流。

10.承担市交通战备办公室的日常工作。负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。承担区、县（市）交通运输部门的业务指导工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

12.职能转变。加强综合交通运输规划统筹管理，充分发挥规划引领作用，加快构建城乡一体、多种运输方式衔接平衡的一体化综合交通运输网络。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权、减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

（二）机构设置：本部门共有预算单位8家，其中：行政单位1家、事业单位7家。具体为：杭州市交通运输局（本级）、杭州市交通运输管理服务中心、杭州市交通运输行政执法队、杭州市港航行政执法队、杭州技师学院、杭州汽车高级技工学校、杭州市交通运输发展保障中心、杭州市综合交通运输研究中心。

（三）事业单位改革介绍：

2020年事业单位改革前，部门预算独立编制机构数和核算机构数均为10个，分别是杭州市交通运输局（本级）、杭州市道

路运输管理服务中心、杭州市公路管理服务中心、杭州市港航管理服务中心、杭州市机动车管理服务中心、杭州市交通工程质量安全管理服务中心、杭州技师学院、杭州汽车高级技工学校、杭州市综合交通信息中心、杭州市交通运输发展服务中心。

根据《关于杭州市交通运输局所属事业单位机构编制框架的函》（杭事改办〔2020〕39号）、《关于机构改革涉及杭州市交通运输局所属事业单位调整的批复》（杭编〔2019〕25号）、《关于杭州市交通运输局所属事业单位清理规范整合方案的批复》（杭编办〔2020〕99号）及相关规定，按照市机构改革总体部署和局交通运输综合行政执法和事业改革方案，以2020年6月30日为基准时间，对改革涉及的资金、资产、预算等财务管理事项进行调整。改革后预算独立编制机构数和独立核算机构数为8个，分别是杭州市交通运输局（本级）、杭州市交通运输管理服务中心、杭州市交通运输行政执法队、杭州市港航行政执法队、杭州技师学院、杭州汽车高级技工学校、杭州市交通运输发展保障中心、杭州市综合交通运输研究中心。

改革前涉及改革的预算单位7个，其中4个单位更名，分别是杭州市道路运输管理服务中心更名为杭州市交通运输管理服务中心，杭州市公路管理服务中心更名为杭州市交通运输行政执法队，杭州市港航管理服务中心更名为杭州市港航行政执法队；3个单位撤销，分别是杭州市交通工程质量安全管理服务中心、杭州市机动车管理服务中心、杭州市综合交通信息中心。

改革新组建预算单位 1 个，为杭州市综合交通运输研究中心，经费来源为经费自理，沿用原杭州市综合交通信息中心预算代码，不参加 2020 年决算。

## 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 224,020.86 万元，比上年决算数增加 41,293.4 万元，增长 22.6%，主要原因是根据浙财建〔2019〕159 号、浙财建〔2020〕6 号文件，增加车辆购置税收入补助地方，用于取消高速公路省界收费站设施和系统建设改造地方补助、撤站补助，以及增加沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建工程和留下互通改建工程投资。

其中：财政拨款收入 214,408.56 万元，事业收入 1,650.84 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 4,814.56 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）998.36 万元，年初结转和结余 2,148.54 万元。

#### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 224,020.86 万元，比上年决算数增加 41,293.4 万元，增长 22.6%，主要原因是增加车辆购置税收入补助地方，用于取消高速公路省界收费站设施和系统建设改造地方补助、撤站补助，以及增加沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互

通) 改建工程和留下互通改建工程投资。其中:

按支出功能分类: 一般公共服务支出(类) 2,768.06 万元, 教育支出(类) 23,600.62 万元, 科学技术支出(类) 1,034.8 万元, 社会保障和就业支出(类) 8,491.43 万元, 卫生健康支出(类) 2,360.9 万元, 城乡社区支出(类) 54,736 万元, 交通运输支出(类) 121,431.27 万元, 其他支出(类) 9,597.78 万元。

按支出用途分类: 基本支出 80,805.88 万元, 项目支出 142,223.91 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 411.27 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 214,414.92 万元, 比上年决算数增加 39,412.55 万元, 增长 22.5%, 主要原因是增加车辆购置税收入补助地方, 用于取消高速公路省界收费站设施和系统建设改造地方补助、撤站补助, 以及增加沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通) 改建工程和留下互通改建工程投资。

其中: 一般公共预算拨款收入 150,394.78 万元, 政府性基金预算拨款收入 64,013.78 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 214,414.92 万元, 比上年决算数增加 39,412.55 万元, 增长 22.5%, 主要原因是增加车辆购置税收入补



助地方，用于取消高速公路省界收费站设施和系统建设改造地方补助、撤站补助，以及增加沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建工程和留下互通改建工程投资。财政拨款支出为年初预算的 125.6%，主要原因是年中增加车辆购置税收入补助地方，用于取消高速公路省界收费站设施和系统建设改造地方补助、撤站补助。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2,768.06 万元，教育支出（类）21,260.33 万元，科学技术支出（类）1034.8 万元，社会保障和就业支出（类）8,467.63 万元，卫生健康支出（类）2,349.92 万元，城乡社区支出（类）54,736 万元，交通运输支出（类）113,620.6 万元，其他支出（类）9,597.78 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 149,821.34 万元，比上年决算数增加 14,750.46 万元，增长 10.9%，主要原因是增加车辆购置税收入补助地方，用于取消高速公路省界收费站设施和系统建设改造地方补助、撤站补助。一般公共预算支出为年初预算的 141.2%，主要原因是年中增加车辆购置税收入补助地方，用于取消高速公路省界收费站设施和系统建设改造、撤站补助。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 149,821.34 万元，其中：一般公共服务支出（类）2,768.06 万元，占 1.9%；教育支出（类）21,260.33 万元，占 14.2%；科学技术支出（类）1,034.8 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出（类）8,467.63 万元，占

5.7%；卫生健康支出（类）2,349.92 万元，占 1.5%；交通运输支出（类）113,620.6 万元，占 75.8%；其他支出（类）320 万元，占 0.2%。

### 具体情况。

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）2,768.06 万元，主要用于杭州技师学院和杭州汽车高级技工学校改扩建工程项目支出。决算数为年初预算的 145.7%，主要原因是调增杭州技师学院扩建项目投入。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）19,109.22 万元，主要用于交通部门举办两所技工学校教育方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）495.12 万元，主要用于两校职业教育教学设备购置方面的支出。决算数较年初预算数增加 495.12 万元，主要原因是依据《浙江省财政厅关于下达 2018 年教育现代化推进工程中央基建投资预算的通知》（浙财建〔2021〕37 号）用省补资金安排杭州技师学院教育现代化推进工程项目教育教学设备购置支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1,655.99 万元，主要用于“双稳”享受四项待遇企业人才车牌竞价补贴方面的支出。决算数为年初预算的 165.6%，主要原因是对“双稳”享受四项待遇企业人才车牌竞价的补贴支出增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）180 万元，主要用于城市大脑数字驾驶舱交通运输

系统建设方面的支出。决算数为年初预算的 126.8%，主要原因是杭州市综合交通信息中心城市大脑核心枢纽出行服务系统和杭州城市大脑数字驾驶舱交通运输系统（二期）建设项目投入增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）258.77 万元，主要用于学校教育教学实训设备购置方面的支出。决算数较年初预算数增加 258.77 万元，主要原因是年中增加省补 2019 年浙江省省级高技能人才公共实训基地建设项目。

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）434.19 万元，主要用于行政单位（包括参公事业单位）离退休人员经费支出。决算数与年初预算基本持平。

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）2,823.56 万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。决算数为年初预算的 102.4%，主要原因是离退休人员抚恤金和丧葬费增加。

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）3,300.86 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的 96.6%，主要原因是市交通运输综合行政执法改革，事业单位人员划转至钱塘新区，人员减少。

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）1,650.25 万元，主要用于

机关事业单位职业年金缴费方面的支出。决算数为年初预算的96.6%，主要原因是市交通运输综合行政执法改革，事业单位人员划转至钱塘新区，人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）172.45 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）870.53 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出，决算数为年初预算的97.6%，主要原因是市交通运输综合行政执法改革，事业单位人员划转至钱塘新区，人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）1,103.78 万元，主要用于行政和事业单位人员医疗补助方面的支出。决算数为年初预算的94%，主要原因是市交通运输综合行政执法改革，事业单位人员划转至钱塘新区，人员减少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款） 行政运行（项）13,362.89 万元，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。决算数为年初预算的81.5%，主要原因是年中因事业单位改革，杭州市道路运输管理服务中心转为公益一类事业单位，预算支出减少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款） 一般行政管理事务（项）1,235.6 万元，主要用于杭州市交通运输局杭州2022年第19届亚运会交通工作总体方案和交通服务专项方案、地铁新开通线路交通线路交通配套衔接方案、杭州地铁新线初期运营前

安全评估项目、2020年度公交地铁服务质量评价等项目支出。决算数为年初预算的119.1%，主要原因是增加亚运会交通工作总体方案和交通服务专项方案等支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）664.35万元，主要用于交通运输信息化建设方面的支出。决算数为年初预算的67.6%，主要原因是事业单位改革撤销原杭州市综合交通信息中心，交通运输信息化建设支出调整及职工转隶。

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）54,653.45万元，主要用于其他交通运输行业管理与发展方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）164.2万元，主要用于农村道路客运（渡运）方面的支出。决算数较年初预算数增加164.2万元，主要原因是年中中央财政转移支付资金追加农村道路客运（渡运）支出。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）5,505.87万元，主要用于中央农村客运出租车等行业成品油价格补助方面的支出。决算数较年初预算数增加5,505.87万元，决算数较年初预算数增加5,505.87万元，主要原因是年中中央财政转移支付资金追加客运出租车行业成品油价格补助。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用

于公路等基础设施建设支出（项）14,321.64 万元，主要用于取消高速公路省界收费站撤站补助。决算数较年初预算数增加 14,321.64 万元，主要原因是年中增加车辆购置税收入补助地方，用于取消高速公路省界收费站撤站补助。

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）23,712.6 万元，主要用于取消高速公路省界收费站设施和系统建设改造地方补助。决算数较年初预算数增加 23,712.6 万元，主要原因是年中增加车辆购置税收入补助地方，用于取消高速公路省界收费站设施和系统建设改造地方补助。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）320 万元，主要用于杭州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 项目前期工作经费项目。

## （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 64,013.78 万元，比上年决算数增加 24,462.02 万元，增长 61.8%，主要原因是增加沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建工程和留下互通改建工程投资，以及新增沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补偿项目。政府性基金预算支出与年初预算基本持平。

**结构情况。**政府性基金预算支出合计 64,013.78 万元，其中：城乡社区（类）支出 54,736 万元，占 85.5%；其他支出（类）支出 9,277.78 万元，占 14.5%。

### 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 54,736 万元，主要用于交通基础设施建设和运维等方面的支出。决算数与年初基本持平。

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 9,277.78 万元，主要用于高速公路通行费补助项目、港航内河航道经常性养护（含保洁）项目，搜救、保洁船艇的购建，专用设备采购等方面的支出。决算数为年初预算的 96.3%，主要原因是水上搜救、保洁船艇构建和专用材料物资采购减少。

### （3）国有资本经营预算支出情况

本部门 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 79,334.75 万元，其中人员经费 64,506.32 万元，公用经费 14,828.43 万元，具体为：

1. 工资福利支出 61,012.51 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 3,493.80 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

3. 商品和服务支出 14,303.93 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、因公出国（境）费用、维修（护）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等支出。

4. 资本性支出 524.51 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置支出。

#### （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 907.51 万元，比上年决算数增加 176.93 万元，增长 24.2%，主要原因是核定到期待报废更新车辆增加，预算安排车辆购置支出增长。低于预算的主要原因受疫情持续影响，公务出国（境）、公务接待任务减少，同时因新购置的车辆维修维护少和厉行节约，公务用车运行维护支出减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 20.53 万元，比上年决算数减少 148.32 万元，下降 87.8%，主要原因是受疫情影响，出国（境）公务任务减少。为年初预算的 29.3%，低于预算的主要原因是受疫情持续影响，出国（境）公务任务减少。主要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 3 个、因公出国（境）累计 3 人次。



2.公务接待费支出 14.79 万元,比上年决算数减少 13.76 万元,下降 42.1%,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。为年初预算的 16.7%,低于预算的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。公务接待费支出主要用于接待省内外交通运输行业单位调研、交流等支出。本部门全年共安排公务接待 121 团组、累计 1,498 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 872.19 万元,比上年决算数增加 339.02 万元,增长 63.6%,主要原因是核定到期待报废更新车辆增加。为年初预算的 64.2%,低于预算的主要原因是受疫情持续影响、新购置的车辆维修维护少,公务用车运行维护支出减少。其中:

公务用车购置费支出 366.69 万元(含车辆购置税等附加费用),为年初预算的 96.9%,低于预算的主要原因是事业单位改革,新单位车辆购置调减。公务用车购置费支出主要用于经批准购置更新的执法公务用车 21 辆,特种车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出 505.5 万元,为年初预算的 51.6%,低于预算的主要原因是受疫情持续影响、新购置的车辆维修维护少和厉行节约,公务用车运行维护支出减少。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,本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 272 辆。

### 三、预算绩效情况

#### 1.预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效自评。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 70,486.59 万元，项目 102 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 64,013.78 万元，项目 20 个，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(2) 部门评价。组织对“杭州技师学院扩建项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2,580 万元。从评价情况来看，项目依据充分，决策、实施过程规范有序，能够有效控制相关风险，产出基本达到预期目标。

(3) 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.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

(1) 杭州技师学院扩建项目。根据年初设定的绩效目标，杭州技师学院扩建项目绩效自评分为96分,自评结论为“优”。项目年度预算数2,580万元，决算数2,580万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年度完成室外工程（含道路、景观、综合管线等），道路铺设完成80%，景观完成100%，综合管线完成100%，完成室外工程总体工程量为85%；信息中心机房设备采购安装项目完成工程量75%，机房和报告厅装修完

成工程量30%，达到预期目标；二是2020年9月按预定实现启用汽车制造教学楼、机电教学楼、汽车整形涂装实训楼、学生宿舍楼，用于教学和办公。发现的问题及原因：一是管理制度执行力度不足，在建设项目施工过程中，由于前期管理不充分，发生工程变更。对项目的投资进度等带来一定的影响；二是资金监管有待进一步加强，每一项工程价款的支付与工程量的核定，都需要审计监管。下一步改进措施：一是强化管理制度的建设，强调管理的执行力度。尽可能减少工程变更，做到事前控制；二是强调审计的重要性，加强审计制度的管理。

2020年度杭州技师学院扩建项目绩效自评表

项目名称	杭州技师学院扩建项目						
主管部门	杭州市交通运输局			实施单位	杭州技师学院		
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	1900	2580	2580	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1900	2580	2580	-	100%	-
	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			
	项目基本建成，并投入使用，部分室外工程和室内二次装修工程完成。			扩建项目决策、实施过程规范有序，质量、投资控制基本实现了预期目标，工期目标按预定实现。建筑面积、建设规模、使用功能等建设成果基本达到了立项要求。项目基本建成，并投入使用，2020年新生同比增加40%，初步取得立项效果。			

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成 2020 年建设数量	完成报告厅二次装修、计算机网络中心机房装修工程，完成边坡治理，室外景观等室外工程的建设，完成教学楼 40,500 平方米、实训楼 5,500 平方米、学生宿舍楼 5,000 平方米。	完成报告厅二次装修、计算机网络中心机房装修工程，完成边坡治理，室外景观等室外工程的建设，完成教学楼 40,500 平方米、实训楼 5,500 平方米、学生宿舍楼 5,000 平方米。	15	15		
		质量指标	当年部分工程质量验收合格率	符合国家建筑工程施工质量验收同意标准 GB50300-2013	符合	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	改扩建工程完成及时性	2020 年	2020 年	10	10		
			按期完成投资	12 月底完成建设进度 100%。	12 月底完成建设进度 100%。	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	预计明显	10	7.5	2020 年新生比往年增加 400 人，扩大招生人数，提高办学规模和办学水平，进一步整合优化教育资源，因新城建成项目，初步取得理想效果，但对经济发展促进作用还没有完全体现。	
		社会效益指标	建设符合环评审批要求	项目国内工程建设符合环评审批要求	符合	5	5		
		服务对象满意度指标	项目预期满意度比例	80%	68%	10	8.5	调查教师、学生对整体项目预期满意度比例，总体反馈良好；因部分项目尚在推进，而且对周边产生了一定影响，服务对象满意度未完全达到预期。	
	总分						100	96	

### 3.部门评价项目绩效评价结果

2020年部门评价2020年度杭州技师学院扩建项目总体依据充分、目标明确、目标具有合理性。在项目实施中，实施过程规范有序，资金支付基本按相关规定和合同约定执行；能够有效控制相关风险。在绩效目标完成方面，预算执行充分，组织保障有效。要不断强化管理制度建设，加大项目管理的计划水平和执行力度。在项目实施效益方面，要提高项目实施管理水平，减少项目建设对周围影响，注重提高服务对象和群众的满意度。

### 4.财政评价项目绩效评价结果

无。

## 四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本部门杭州市交通运输局1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算867.9万元，比上年决算数减少1,838.63万元，下降211.8%，主要原因是比上年减少1家参照公务员管理事业单位，即原杭州市道路运输管理服务中心转为公益一类事业单位，不在统计范围。为年初预算数的56.6%，主要原因是年中因事业单位改革，杭州市道路运输管理服务中心由参照公务员管理的事业单位转为公益一类事业单位，不在统计范围。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额24,031.59万元，其中：政府采购货物9,135.2万元、政府采购工程3,470.3万元、政府采购服务11,426.09万元。授予中小企业合

同金额 17,923.09 万元，占政府采购支出总额的 74.6%；其中授予小微企业合同金额 10,698.89 万元，占政府采购支出总额的 44.5%。

**（三）国有资产情况。**截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 336 辆，其中：一般公务用车 188 辆、执法执勤用车 84 辆、特种专业技术用车 64 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 50 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 70 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

表 12：2020 年度杭州技师学院扩建项目绩效评价表



## 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）：杭州市交通运输局（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	214,408.56	一、一般公共服务支出	2,768.06
其中：一般公共预算	150,394.78	二、外交支出	
政府性基金预算	64,013.78	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	23,230.45
事业单位经营收入		六、科学技术支出	1,034.80
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	8,491.43
其他收入	4,814.56	九、卫生健康支出	2,360.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	54,736.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	120,810.38
		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	9,597.78
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>220,873.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>223,029.80</b>
使用非财政拨款结余	998.36	结余分配	411.27
年初结转和结余	2,148.54	年末结转和结余	579.80
其中：一般公共预算	6.36	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	2,142.18	其他资金	
<b>收入总计</b>	<b>224,020.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>224,020.86</b>

## 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）：杭州市交通运输局（汇总）

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							
			1	2	3	4							
类	款	项	合计										
			224,020.86	214,408.56	150,394.78	64,013.78		1,650.84			4,814.56	998.36	2,148.54
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,768.06</b>	<b>2,768.06</b>	<b>2,768.06</b>	<b>2,768.06</b>								
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>2,768.06</b>	<b>2,768.06</b>	<b>2,768.06</b>	<b>2,768.06</b>								
2019999	其他一般公共服务支出	2,768.06	2,768.06	2,768.06	2,768.06								
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>23,600.62</b>	<b>21,260.33</b>	<b>21,260.33</b>						<b>2,340.29</b>			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>21,944.63</b>	<b>19,604.34</b>	<b>19,604.34</b>						<b>2,340.29</b>			
2050303	技校教育	21,449.51	19,109.22	19,109.22						2,340.29			
2050399	其他职业教育支出	495.12	495.12	495.12									
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>1,655.99</b>	<b>1,655.99</b>	<b>1,655.99</b>									
2059999	其他教育支出	1,655.99	1,655.99	1,655.99									
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,034.80</b>	<b>1,034.80</b>	<b>1,034.80</b>									
<b>20604</b>	<b>技术研究与开发</b>	<b>1,034.80</b>	<b>1,034.80</b>	<b>1,034.80</b>									
2060404	科技成果转化与扩散	1,034.80	1,034.80	1,034.80									
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,491.43</b>	<b>8,467.63</b>	<b>8,467.63</b>		<b>23.80</b>							
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会管理事务</b>	<b>258.77</b>	<b>258.77</b>	<b>258.77</b>									
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	258.77	258.77	258.77									
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8,232.66</b>	<b>8,208.86</b>	<b>8,208.86</b>		<b>23.80</b>							
2080501	行政单位离退休	434.19	434.19	434.19									
2080502	事业单位离退休	2,823.56	2,823.56	2,823.56									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,316.73	3,300.86	3,300.86		15.87							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,658.18	1,650.25	1,650.25		7.93							
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,360.90</b>	<b>2,349.92</b>	<b>2,349.92</b>		<b>10.98</b>							
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,360.90</b>	<b>2,349.92</b>	<b>2,349.92</b>		<b>10.98</b>							
2101101	行政单位医疗	172.45	172.45	172.45									
2101102	事业单位医疗	875.63	870.53	870.53		5.09							
2101103	公务员医疗补助	1,109.10	1,103.78	1,103.78		5.32							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	203.72	203.16	203.16		0.56							
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>54,736.00</b>	<b>54,736.00</b>		<b>54,736.00</b>								
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>54,736.00</b>	<b>54,736.00</b>		<b>54,736.00</b>								
2120803	城市建设支出	54,736.00	54,736.00		54,736.00								
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>121,431.28</b>	<b>114,194.05</b>	<b>114,194.05</b>		<b>1,616.06</b>				<b>2,474.27</b>	<b>998.36</b>	<b>2,148.54</b>	
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>77,147.17</b>	<b>69,909.94</b>	<b>69,909.94</b>		<b>1,616.06</b>				<b>2,474.27</b>	<b>998.36</b>	<b>2,148.54</b>	
2140101	行政运行	13,362.89	13,362.89	13,362.89									
2140102	一般行政管理事务	1,235.60	1,235.60	1,235.60									
2140109	交通运输信息化建设	664.35	664.35	664.35									
2140199	其他公路水路运输支出	61,884.32	54,647.10	54,647.10		1,616.06				2,474.27	998.36	2,148.54	
<b>21404</b>	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>5,670.07</b>	<b>5,670.07</b>	<b>5,670.07</b>									
2140402	对农村道路客运的补贴	164.20	164.20	164.20									
2140403	对出租车的补贴	5,505.87	5,505.87	5,505.87									
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>38,614.04</b>	<b>38,614.04</b>	<b>38,614.04</b>									
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14,321.64	14,321.64	14,321.64									
2140699	车辆购置税其他支出	24,292.40	24,292.40	24,292.40									
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>9,277.78</b>	<b>9,277.78</b>	<b>320.00</b>	<b>9,277.78</b>								
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>9,277.78</b>	<b>9,277.78</b>		<b>9,277.78</b>								
2290401	其他政府性基金安排的支出	9,277.78	9,277.78		9,277.78								
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>									
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）：杭州市交通运输局（汇总）

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	224,020.86	214,408.56	150,394.78	64,013.78		1,650.84				4,814.56	998.36	2,148.54
杭州市交通运输局（本级）	17,064.04	17,064.04	7,064.04	10,000.00								
杭州市交通运输管理服务中心	34,892.01	32,296.03	27,111.55	5,184.48					755.74			1,840.24
杭州市港航行政执法队	35,092.04	34,029.67	30,517.81	3,511.87					57.64	998.36		6.36
杭州市交通运输行政执法队	79,167.08	77,204.25	57,112.85	20,091.41					1,660.89			301.94
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	16,884.72	15,761.16	15,761.16						1,123.56			
杭州汽车高级技工学校	10,538.71	9,321.98	9,321.98						1,216.73			
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）：杭州市交通运输局（汇总）

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	224,020.86	80,805.88	142,223.91				411.27	579.80
			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,768.06</b>		<b>2,768.06</b>					
			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>2,768.06</b>		<b>2,768.06</b>					
			2019999 其他一般公共服务支出	2,768.06		2,768.06					
			<b>教育支出</b>	<b>23,600.62</b>	<b>16,213.35</b>	<b>7,017.09</b>				<b>370.18</b>	
			<b>职业教育</b>	<b>21,944.63</b>	<b>16,213.35</b>	<b>5,361.10</b>				<b>370.18</b>	
			2050303 技校教育	21,449.51	16,213.35	4,865.98				370.18	
			2050399 其他职业教育支出	495.12		495.12					
			<b>其他教育支出</b>	<b>1,655.99</b>		<b>1,655.99</b>					
			2059999 其他教育支出	1,655.99		1,655.99					
			<b>科学技术支出</b>	<b>1,034.80</b>		<b>1,034.80</b>					
			<b>技术研究与开发</b>	<b>1,034.80</b>		<b>1,034.80</b>					
			2060404 科技成果转化与扩散	1,034.80		1,034.80					
			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,491.43</b>	<b>8,232.66</b>	<b>258.77</b>					
			<b>人力资源和社会管理事务</b>	<b>258.77</b>		<b>258.77</b>					
			2080199 其他人力资源和社会管理事务支出	258.77		258.77					
			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8,232.66</b>	<b>8,232.66</b>						
			2080501 行政单位离退休	434.19	434.19						
			2080502 事业单位离退休	2,823.56	2,823.56						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,316.73	3,316.73						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,658.18	1,658.18						
			<b>卫生健康支出</b>	<b>2,360.90</b>	<b>2,360.90</b>						
			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,360.90</b>	<b>2,360.90</b>						
			2101101 行政单位医疗	172.45	172.45						
			2101102 事业单位医疗	875.63	875.63						
			2101103 公务员医疗补助	1,109.10	1,109.10						
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	203.72	203.72						
			<b>城乡社区支出</b>	<b>54,736.00</b>		<b>54,736.00</b>					
			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>54,736.00</b>		<b>54,736.00</b>					
			2120803 城市建设支出	54,736.00		54,736.00					
			<b>交通运输支出</b>	<b>121,431.27</b>	<b>53,998.97</b>	<b>66,811.41</b>				<b>41.09</b>	<b>579.80</b>
			<b>公路水路运输</b>	<b>77,147.17</b>	<b>53,998.97</b>	<b>23,107.11</b>				<b>41.09</b>	
			2140101 行政运行	13,362.89	13,362.89						
			2140102 一般行政管理事务	1,235.60		1,235.60					
			2140109 交通运输信息化建设	664.35	614.29	50.05					
			2140199 其他公路水路运输支出	61,884.32	40,021.78	21,821.45				41.09	
			<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>5,670.07</b>		<b>5,670.07</b>					
			2140402 对农村道路客运的补贴	164.20		164.20					
			2140403 对出租车的补贴	5,505.87		5,505.87					
			<b>车辆购置税支出</b>	<b>38,614.04</b>		<b>38,034.24</b>					<b>579.80</b>
			2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14,321.64		14,321.64					
			2140699 车辆购置税其他支出	24,292.40		23,712.60					579.80
			<b>其他支出</b>	<b>9,597.78</b>		<b>9,597.78</b>					
			<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>9,277.78</b>		<b>9,277.78</b>					
			2290401 其他政府性基金安排的支出	9,277.78		9,277.78					
			<b>其他支出</b>	<b>320.00</b>		<b>320.00</b>					
			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）：杭州市交通运输局（汇总）

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	224,020.86	80,805.88	142,223.91				411.27	579.80
杭州市交通运输局（本级）	17,064.04	3,176.30	13,887.75					
杭州市交通运输管理服务中心	34,892.01	13,307.64	21,584.37					
杭州市港航行政执法队	35,092.04	24,552.38	10,539.65					
杭州市交通运输行政执法队	79,167.08	18,417.36	60,749.72					
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	16,884.72	10,843.99	5,670.55				370.18	
杭州汽车高级技工学校	10,538.71	7,821.33	2,717.37					
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  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市交通运输局（汇总）

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	214,408.56	本年财政拨款支出合计	213,835.12	149,821.34	64,013.78	
其中：一般公共预算	150,394.78	一、一般公共服务支出	2,768.06	2,768.06		
政府性基金预算	64,013.78	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	21,260.33	21,260.33		
		六、科学技术支出	1,034.80	1,034.80		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8,467.63	8,467.63		
		九、卫生健康支出	2,349.92	2,349.92		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	54,736.00		54,736.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	113,620.60	113,620.60		
		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	9,597.78	320.00	9,277.78	
		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	6.36	年末财政拨款结转和结余	579.80	—	—	—
其中：一般公共预算	6.36	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		—	—	—
<b>收入总计</b>	<b>214,414.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>214,414.92</b>	<b>150,401.14</b>	<b>64,013.78</b>	

# 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）：杭州市交通运输局（汇总）

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
			149,821.34	79,334.75	70,486.59	
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,768.06</b>		<b>2,768.06</b>
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>2,768.06</b>		<b>2,768.06</b>
2019999			其他一般公共服务支出	2,768.06		2,768.06
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>21,260.33</b>	<b>16,213.35</b>	<b>5,046.98</b>
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>19,604.34</b>	<b>16,213.35</b>	<b>3,390.99</b>
2050303			技校教育	19,109.22	16,213.35	2,895.86
2050399			其他职业教育支出	495.12		495.12
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>	<b>1,655.99</b>		<b>1,655.99</b>
2059999			其他教育支出	1,655.99		1,655.99
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>1,034.80</b>		<b>1,034.80</b>
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>1,034.80</b>		<b>1,034.80</b>
2060404			科技成果转化与扩散	1,034.80		1,034.80
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,467.63</b>	<b>8,208.86</b>	<b>258.77</b>
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>258.77</b>		<b>258.77</b>
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	258.77		258.77
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8,208.86</b>	<b>8,208.86</b>	
2080501			行政单位离退休	434.19	434.19	
2080502			事业单位离退休	2,823.56	2,823.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,300.86	3,300.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,650.25	1,650.25	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2,349.92</b>	<b>2,349.92</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,349.92</b>	<b>2,349.92</b>	
2101101			行政单位医疗	172.45	172.45	
2101102			事业单位医疗	870.53	870.53	
2101103			公务员医疗补助	1,103.78	1,103.78	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	203.16	203.16	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>113,620.60</b>	<b>52,562.61</b>	<b>61,057.99</b>
<b>21401</b>			<b>公路水路运输</b>	<b>69,916.30</b>	<b>52,562.61</b>	<b>17,353.68</b>
2140101			行政运行	13,362.89	13,362.89	
2140102			一般行政管理事务	1,235.60		1,235.60
2140109			交通运输信息化建设	664.35	614.29	50.05
2140199			其他公路水路运输支出	54,653.46	38,585.43	16,068.03
<b>21404</b>			<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>5,670.07</b>		<b>5,670.07</b>
2140402			对农村道路客运的补贴	164.20		164.20
2140403			对出租车的补贴	5,505.87		5,505.87
<b>21406</b>			<b>车辆购置税支出</b>	<b>38,034.24</b>		<b>38,034.24</b>
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14,321.64		14,321.64
2140699			车辆购置税其他支出	23,712.60		23,712.60
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>320.00</b>		<b>320.00</b>
<b>22999</b>			<b>其他支出</b>	<b>320.00</b>		<b>320.00</b>
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）：杭州市交通运输局（汇总）

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		64,013.78	64,013.78		64,013.78	
212			城乡社区支出		54,736.00	54,736.00		54,736.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		54,736.00	54,736.00		54,736.00	
2120803			城市建设支出		54,736.00	54,736.00		54,736.00	
229			其他支出		9,277.78	9,277.78		9,277.78	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,277.78	9,277.78		9,277.78	
2290401			其他政府性基金安排的支出		9,277.78	9,277.78		9,277.78	



## 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

部门（单位）：杭州市交通运输局（汇总）

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		1	2	3
合计						

本部门2020年度没有国有资本经营预算安排的支出，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）：杭州市交通运输局（汇总）

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	61,012.51	302	商品和服务支出	14,303.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	8,636.04	30201	办公费	936.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5,982.00	30202	印刷费	218.86	310	资本性支出	524.51
30103	奖金	745.71	30203	咨询费	518.65	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	520.87
30107	绩效工资	16,258.12	30205	水费	161.01	31003	专用设备购置	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,300.86	30206	电费	721.17	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,650.25	30207	邮电费	318.43	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,098.65	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	1,048.12	30209	物业管理费	3,481.20	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	510.32	30211	差旅费	268.75	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4,738.77	30212	因公出国（境）费用	20.54	31010	安置补助	
30114	医疗费	256.30	30213	维修（护）费	272.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16,787.37	30214	租赁费	36.08	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,493.80	30215	会议费	75.92	31013	公务用车购置	
30301	离休费	353.51	30216	培训费	330.45	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2,634.71	30217	公务接待费	14.79	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	161.07	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	98.48	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	1.91
30305	生活补助	61.95	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	186.89	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	223.72	30227	委托业务费	303.08	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	94.09	30228	工会经费	858.71	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.84	30229	福利费	2,496.38	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	505.50	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.50	30239	其他交通费用	602.27	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	1,814.86	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	64,506.32		公用经费合计				14,828.44

## 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）：杭州市交通运输局（汇总）

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	1,731.05	1,731.05	907.51	721.62
因公出国（境）费	70.00	70.00	20.53	20.53
公务接待费	88.41	88.41	14.79	14.79
公务用车购置及运行维护费	1,572.64	1,572.64	872.19	686.28
其中：公务用车购置费	580.88	580.88	366.69	180.78
公务用车运行维护费	991.76	991.76	505.50	505.50

## 2020年度杭州技师学院扩建项目绩效评价表

公开12表

部门（单位）：杭州市交通运输局（汇总）

项目名称		杭州技师学院扩建项目						
主管部门		杭州市交通运输局		实施单位		杭州技师学院		
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	1900	2580	2580	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1900	2580	2580	-	100%	-	
	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				
	项目基本建成，并投入使用，部分室外工程和室内二次装修工程完成。			扩建项目决策、实施过程规范有序，质量、投资控制基本实现了预期目标，工期目标按预定实现。建筑面积、建设规模、使用功能等建设成果基本达到了立项要求。项目基本建成，并投入使用，2020年新生同比增加40%，扩大了招生人数，初步取得立项效果。				
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	完成2020年建设数量	完成报告厅二次装修、计算机网络中心机房装修工程，完成边坡治理，室外景观等室外工程的建设，完成教学楼40,500平方米、实训楼5,500平方米、学生宿舍楼5,000平方米。	完成报告厅二次装修、计算机网络中心机房装修工程，完成边坡治理，室外景观等室外工程的建设，完成教学楼40,500平方米、实训楼5,500平方米、学生宿舍楼5,000平方米。	15	15	
			质量指标	当年部分工程质量验收合格率	符合国家建筑工程施工质量验收标准GB50300-2013	符合	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	改扩建工程完成及时性	2020年	2020年	10	10	
		按期完成投资	12月底完成建设进度100%。	12月底完成建设进度100%。	10	10		
	效益指标	经济效益直标	对经济发展的促进作用	明显	预计明显	10	7.5	2020年新生比往年增加400人，扩大招生人数，提高办学规模和办学水平，进一步整合优化教育资源，因新城建成项目，初步取得理想效果，但对经济发展促进作用还没有完全体现。
		社会效益指标	建设符合环评审批要求	项目国内工程建设符合环评审批要求	符合	5	5	
		服务对象满意度指标	项目预期满意度比例	80%	68%	10	8.5	调查教师、学生对整体项目预期满意度比例，总体反馈良好；因部分项目尚在推进，而且对周边产生了一定影响，服务对象满意度未完全达到预期。
	总分						100	96