

# 杭州市交通运输行政 执法队

## 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.....	( 2 )
(一) 收支决算总体情况 .....	( 2 )
(二) 财政拨款收支决算情况 .....	( 3 )
(三) 一般公共预算基本支出决算情况 .....	( 8 )
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况 .....	( 9 )
三、预算绩效情况 .....	( 10 )
四、其他重要事项的情况说明 .....	( 15 )
(一) 政府采购支出情况 .....	( 15 )
(二) 国有资产情况 .....	( 15 )
五、名词解释 .....	( 15 )
六、2020 年度部门(单位)决算公开表 .....	( 17 )

## 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、部门决算总体情况

### (一) 收支决算总体情况(表1-5)

#### 1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 79167.08 万元，比上年决算数增加 21302.99 万元，增长 37.01%，主要原因是 1、2020 年事业单位机构改革，本单位由三家单位撤并而成，故增长较大；2、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。

其中：财政拨款收入 77204.25 万元，事业收入 0 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 1660.89 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 301.94 万元。

#### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 79167.08 万元，比上年决算数增加 21779.49 万元，增长 37.95%，主要原因是 1、2020 年事业单位机构改革，本单位由三家单位撤并而成，故增长较大；2、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。其中：

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）1798.90 万元，卫生健康支出（类）511.07 万元，交通运输支出（类）56765.7 万元，城乡社区支出（类）18905.73 万元，其他支出（类）1185.68

万元。

按支出用途分类:基本支出 18417.36 万元,项目支出 60749.72 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 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

## (二) 财政拨款收支决算情况(表 6-9)

### 1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 77204.25 万元,比上年决算数增加 19642.10 万元,增长 34.12%,主要原因是 1、2020 年事业单位机构改革,本单位由三家单位撤并而成,故增长较大; 2、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。

其中:一般公共预算拨款收入 57112.84 万元,政府性基金预算拨款收入 20091.41 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 77204.25 万元,比上年决算数增加 19642.10 万元,增长 34.12%,主要原因是 1、2020 年事业单位机构改革,本单位由三家单位撤并而成,故增长较大; 2、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。财政拨款支出为年初预算的 114.88%,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：社会保障和就业支出（类）1798.89万元，卫生健康支出（类）511.07万元，交通运输支出（类）54802.87万元，城乡社区支出（类）18905.73万元，其他支出1185.68元，年末财政拨款结转和结余0万元。

### （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57112.84万元，比上年决算数增加26023.14万元，增长119.47%，主要原因是1、2020年事业单位机构改革，本单位由三家单位撤并而成，故增长较大；2、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。一般公共预算支出为年初预算的285.69%，主要原因是年中增加车辆购置税收入补助37650.64万元，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。该项目后期因交通行政执法体制改革，随职能调整划出。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为57112.84万元，其中：社会保障和就业支出（类）1798.90万元，占3.15%；卫生健康支出（类）支出511.07万元，占0.89%；交通运输支出（类）54802.87万元，占95.96%。

### 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）行政单位离退休（项）决算为0.0037万元，主要用于参公离退休人员方面的支出。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）决算为 731.92 万元，主要用于主要用于参公离退休人员方面的支出。决算数为年初预算的 96.78%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，本单位由三家单位撤并成。

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）决算为 711.45 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。决算数为年初预算的 96.17%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，本单位由三家单位撤并而成。

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）预算为 355.53 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。决算数为年初预算的 96.12%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，本单位由三家单位撤并而成。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算为 12.72 万元，主要用于参公事业编制 163 人职工基本医疗支出。年初预算为 0 万元，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，本单位由三家单位撤并而成。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算为 216.43 万元，主要用于事业编制 380 人职工基本医疗支出。

决算数为年初预算的 93.62%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，本单位由三家单位撤并而成，故变动较大。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

(项)决算为 241.78 万元，主要用于事业编制 380 人职工基本医疗支出。决算数为年初预算的 95.08%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，本单位由三家单位撤并而成，故变动较大。

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)决算为 40.14 万元，主要用于事业编制 380 人职工基本医疗支出。决算数为年初预算的 72.34%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，本单位由三家单位撤并而成，故变动较大。

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)决算为 581.79 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。年初预算为 0 万元，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，本单位由三家单位撤并而成，故变动较大。

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)决算为 16570.44 万元，主要用于交通运输行业管理与发展方面的支出。决算数为年初预算的 94.23%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，本单位由三家单位撤并而成，故变动较大。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)决算为 14321.64 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 14321.64 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。该项目后期因交通行政执法体制改革，随职能调整划出。



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）决算为 23329.00 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 23329.00 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。该项目后期因交通行政执法体制改革，随职能调整划出。

## （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 20091.41 万元，比上年决算数减少 11447.59 万元，下降 36.3%，主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革，部分项目随职能调整划出，杭州绕城高速公路留下互通改建工程、沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建、杭新景高速建德段通行费支出等项目划转至交通运输系统其他单位。政府性基金预算支出为年初预算的 42.55%，主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革，部分项目随职能调整划出，杭州绕城高速公路留下互通改建工程、沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建、杭新景高速建德段通行费支出等项目划转至交通运输系统其他单位。

**结构情况。**政府性基金预算支出合计 20091.41 万元，其中：城乡社区支出（类）支出 18905.73 万元，占 94.10%；其他支出（类）支出 1185.68 万元，占 5.90%。

### 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 18905.73 万元，主要用于交通基础设施

建设和运维等方面的支出。决算数为年初预算的 42.97%，主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革，杭州绕城高速公路留下互通改建工程、沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建项目划转至交通运输系统其他单位。

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 1185.68 万元，主要用于高速公路通行费补助项目方面的支出。决算数为年初预算的 36.91%，主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革，杭新景高速建德段通行费支出等项目划转至交通运输系统其他单位。

### （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（表10）

一般公共预算基本支出合计 18417.36 万元，其中人员经费 14908.51 万元，公用经费 3508.85 万元，具体为：

1. 工资福利支出 14118.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 790.10 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品和服务支出 3365.93 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 142.92 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

#### （四）财政拨款“三公”经费决算情况（表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 375.45 万元，比上年决算数增加 183.17 万元，增长 95.26%，主要原因是公务用车购置及运行费支出增加。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 59.11%，低于预算的主要原因是受疫情持续影响，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 4.11 万元，比上年决算数减少 21.78 万元，下降 84.16%，主要原因是为年初预算的 31.62%，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）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 1 个、因公出国（境）累计 1 人次。

2. 公务接待费支出 1.13 万元，比上年决算数增加 0.89 万元，增长 380.22%，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。为年初预算的 3.4%，低于

预算的主要原因是 2020 年事业单位机构改革，故下降较大。公务接待费支出主要用于接待外单位因公务交流、调研等接待支出。本部门全年共安排公务接待 9 团组、累计 95 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 370.21 万元，比上年决算数增加 204.05 万元，增长 122.80%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，本单位由三家单位撤并而成，故增长较大。为年初预算的 62.85%，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 114.85 万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的 89%，低于预算的主要原因是预算购置公务车 8 辆，实际只购入 7 辆。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 7 辆公务用车。

公用车运行维护费支出 255.36 万元，为年初预算的 55.51%，低于预算的主要原因是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。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 80 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 38695.48 万元，项目 15 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 20091.41 万元，项目 2 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) 车辆购置税收入补助地方资金用于支持取消高速公路省界收费站设施和系统建设改造项目。根据年初设定的绩效目标，车辆购置税收入补助地方资金用于支持取消高速公路省界收费站设施和系统建设改造项目绩效自评分为 98, 自评结论为“优”。项目年度预算数 37650.64 万元，决算数 37650.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照实现电子不停车快捷收费、辅以车牌图像识别、多种支付手段融合应用的技术路线，对所有收费分中心、收费站、收费车道现有系统进行软硬件改造升级，新建主线电子不停车收费（ETC）门架系统，拆除省界主线收费站，同步实施入口治超，对现有 MTC 车道进行 ETC 改造和收费网络的安全加固等。项目合计完成门架建设 1180 个、车道建设 1415 条、省界站拆除 10 条、入口称量 309 套，完成既定目标的 100%；二是项目自 2020 年 1 月 1 日正式启用后运行平稳，各项功能达到设计要求，实现“一脚油门踩到底”的既定目标，有效提高了综合交通运输体系运转效率，缓解了拥堵状况，改善人民群众出行体验，最终达到助力节能减排，降本增效的目的。发现的问题及原因：一是 ETC 车辆出

口无法获知通行费总额，司机对此怨言、投诉很多，导致ETC车辆又重新选择CPC通行；二是收费系统的不完善，特别是跨省通行，无法收取全程通行费，给业主单位带来较大的经济损失。下一步改进措施：一是已由交通部明确，将实现“一次通行、一次扣费、一次告知”，从而提高通行率并减少相关投诉；二是收费系统正在优化完善过程中。

**2020年度车辆购置税收入补助地方资金用于支持取消高速公路省界收费站设施和系统建设改造项目绩效自评表**

项目名称	车辆购置税收入补助地方资金用于支持取消高速公路省界收费站设施和系统建设改造							
主管部门	杭州市交通运输局			实施单位	杭州市公路管理服务中心			
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	37650.64	37650.64	37650.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37650.64	37650.64	37650.64	—		—	
	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				
	对所有收费分中心、收费站、收费车道现有系统进行软硬件改造升级，新建主线电子不停车收费（ETC）门架系统，拆除省界主线收费站，实现“一脚油门踩到底”的既定目标，有效提高综合交通运输体系运转效率。			正式启用后运行平稳，各项功能达到设计要求，实现“一脚油门踩到底”的既定目标，有效提高综合交通运输体系运转效率，缓解拥堵、改善人民群众出行体验，助力节能减排，降本增效。				
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	门架建设数量（个）	1180	1180	10	10	
			车道建设数量（条）	1415	1415	10	10	
			省界站拆除数量（条）	10	10	10	10	
			入口称量数量（套）	309	309	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	合法合规	资金使用符合规定	10	10		
		完工项目验收合格率	100%	100%	10	10		
时效指标	按期完成	2020年底完成项目进度100%	2020年底完成项目进度100%	10	10			

	社会效益指标	通行时间和通行率	提升	提升	10	8	ETC车辆出口无法获知通行费总额，司机对此怨言、投诉很多，导致很多ETC车辆又重新选择CPC卡通行。
	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	98	

**（2）交通工程安全专业性检测项目。**根据年初设定的绩效目标，交通工程安全专业性检测项目项目绩效自评分为**98**，自评结论为“优”。项目年度预算数**80.00**万元，决算数**76.00**万元，完成预算的**95%**。项目绩效目标完成情况：通过安全第三方专业检测，检查检测消防、临时用电各**1**次，检查大型机械设备**500**台次，检查桥隧、高边坡等结构物**200**座次，并为监督部门开展技术咨询服务**50**人次，及时消除施工现场安全事故隐患**1000**余项，保障了交通建设工程安全生产平稳态势。发现的问题及原因：**1**、部分项目的参建方安全管理体系运行不顺畅，主体责任落实不到位，主要表现在安全管理制度执行不到位，各级主体责任在落实现场管理、危大工程管理、隐患排查治理等方面存在缺位现象。**2**、项目安全基础工作水平有待提高，表现在安全管理人员对专业性较强的领域（如特种设备、用电、临时支撑体系）的监管还存在诸多不足之处，从全年的检查来看，这些方面的问题重复发生率较高。下一步改进措施：**1**、要完善交通建设工程安全治理体系。一是完善工程安全监督体系。以综合执法改革为契机，理清交通建设工程安全监督职责边界，优化机构、人员配置，制定岗位安全监督责任清单，落实“一岗双责”。二是要强化项目安全责任

体系。完善安全生产主体责任制，督促各建设单位要严格落实全面管理责任，施工、监理、设计及其他参建单位也要严格落实相应管理责任。推行“网格化”管理制度，全面推进从业单位安全生产“一岗双责”和全员安全生产管理责任的落实。2、强化风险管控，进一步完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。狠抓安全生产风险管控，强化安全生产风险管控支撑保障体系建设，建立运转灵敏高效的体制机制，加强危大工程安全管理。

2020年度交通工程安全专业性检测项目项目绩效自评表

项目名称		交通工程安全专业性检测项目						
主管部门		杭州市交通运输局			实施单位	杭州市交通工程质量安全管理服务中心		
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	80.00	80.00	76.00	10	95%	10
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	76.00	—		—
		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			
	通过专业检查，加强我市交通建设工程专业性较强的桥梁、隧道以及施工临时用电、大型机械设备等安全管理，实施职业健康监管执法，保障交通建设工程安全生产。				通过安全第三方专业检测，检查检测消防、临时用电各1次，检查大型机械设备500台次，检查桥隧、高边坡等结构物200座次，并为监督部门开展技术咨询服务50人次，及时消除施工现场安全事故隐患1000余项，保障了交通建设工程安全生产平稳态势。			
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	交通工程安全专业性检测（次）	1	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合法合规	资金使用符合规定	10	10	
			项目验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	按期完成	12月底完成项目进度100%	12月底完成项目进度100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	按《杭州市交通工程安全专业性检测费用预算清单》进行总价和指标完成控制	完成	完成	10	10		



	社会效益指标	提高工程安全管理水平	提升	提升	20	18	部分项目的参建方安全管理体系运行不顺畅，主体责任落实不到位；项目安全基础工作水平有待提高。
	服务对象满意度指标	安全专业性检测做到科学、客观、严谨、公正	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98	

#### 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 2136.71 万元，其中：政府采购货物 794.09 万元、政府采购工程 499.50 万元、政府采购服务 843.12 万元。授予中小企业合同金额 2122.15 万元，占政府采购支出总额的 99.32%；其中授予小微企业合同金额 176.41 万元，占政府采购支出总额的 8.26%。

(二) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 80 辆，其中：一般公务用车 76 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 3 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）：杭州市交通运输行政执法队

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	77,204.25	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	57,112.84	二、外交支出	
政府性基金预算	20,091.41	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		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	1,798.90
其他收入	1,660.89	九、卫生健康支出	511.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	18,905.73
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	56,765.70
		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	1,185.68
		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>78,865.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79,167.08</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	301.94	年末结转和结余	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
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	301.94	其他资金	
<b>收入总计</b>	<b>79,167.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,167.08</b>

## 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表

部门（单位）：杭州市交通运输行政执法队

金额单位：万元

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	79,167.08	77,204.25	57,112.84	20,091.41						1,660.89		301.94
208	社会保障和就业支出		1,798.90	1,798.90	1,798.90									
20805	行政事业单位养老支出		1,798.90	1,798.90	1,798.90									
2080501	行政单位离退休													
2080502	事业单位离退休		731.92	731.92	731.92									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		711.45	711.45	711.45									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		355.53	355.53	355.53									
210	卫生健康支出		511.07	511.07	511.07									
21011	行政事业单位医疗		511.07	511.07	511.07									
2101101	行政单位医疗		12.72	12.72	12.72									
2101102	事业单位医疗		216.43	216.43	216.43									
2101103	公务员医疗补助		241.78	241.78	241.78									
2101199	其他行政事业单位医疗支出		40.14	40.14	40.14									
212	城乡社区支出		18,905.73	18,905.73		18,905.73								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18,905.73	18,905.73		18,905.73								
2120803	城市建设支出		18,905.73	18,905.73		18,905.73								
214	交通运输支出		56,765.70	54,802.87	54,802.87							1,660.89		301.94
21401	公路水路运输		19,115.06	17,152.23	17,152.23							1,660.89		301.94
2140101	行政运行		581.79	581.79	581.79									
2140199	其他公路水路运输支出		18,533.27	16,570.44	16,570.44							1,660.89		301.94
21406	车辆购置税支出		37,650.64	37,650.64	37,650.64									
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		23,329.00	23,329.00	23,329.00									
229	其他支出		1,185.68	1,185.68		1,185.68								
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,185.68	1,185.68		1,185.68								
2290401	其他政府性基金安排的支出		1,185.68	1,185.68		1,185.68								

# 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表

部门（单位）：杭州市交通运输行政执法队

金额单位：万元

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	79,167.08	77,204.25	57,112.84	20,091.41						1,660.89		301.94
杭州市交通运输行政执法队	79,167.08	77,204.25	57,112.84	20,091.41						1,660.89		301.94

## 2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表

部门（单位）：杭州市交通运输行政执法队

金额单位：万元

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	79,167.08	18,417.36	60,749.72					
208			<b>社会保障和就业支出</b>	1,798.90	1,798.90						
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	1,798.90	1,798.90						
2080501			行政单位离退休								
2080502			事业单位离退休	731.92	731.92						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	711.45	711.45						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	355.53	355.53						
210			<b>卫生健康支出</b>	511.07	511.07						
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	511.07	511.07						
2101101			行政单位医疗	12.72	12.72						
2101102			事业单位医疗	216.43	216.43						
2101103			公务员医疗补助	241.78	241.78						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	40.14	40.14						
212			<b>城乡社区支出</b>	18,905.73		18,905.73					
21208			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	18,905.73		18,905.73					
2120803			城市建设支出	18,905.73		18,905.73					
214			<b>交通运输支出</b>	56,765.70	16,107.39	40,658.31					
21401			<b>公路水路运输</b>	19,115.06	16,107.39	3,007.67					
2140101			行政运行	581.79	581.79						
2140199			其他公路水路运输支出	18,533.27	15,525.60	3,007.67					
21406			<b>车辆购置税支出</b>	37,650.64		37,650.64					
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	23,329.00		23,329.00					
229			<b>其他支出</b>	1,185.68		1,185.68					
22904			<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	1,185.68		1,185.68					
2290401			其他政府性基金安排的支出	1,185.68		1,185.68					



## 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）：杭州市交通运输行政执法队

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	79,167.08	18,417.36	60,749.72					
杭州市交通运输行政执法队	79,167.08	18,417.36	60,749.72					

## 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）：杭州市交通运输行政执法队

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	政府性基金预算	国有资本经营预
本年财政拨款收入合计	77,204.25	本年财政拨款支出合计	77,204.25	57,112.84	20,091.41	
其中：一般公共预算	57,112.85	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算	20,091.41	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	1,798.90	1,798.90		
		九、卫生健康支出	511.07	511.07		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	18,905.73		18,905.73	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	54,802.87	54,802.87		
		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	1,185.68		1,185.68	
		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		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
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	77,204.25	支出总计	77,204.25	57,112.84	20,091.41	

## 2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市交通运输行政执法队

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	57,112.84	18,417.36	38,695.48
208			社会保障和就业支出	1,798.90	1,798.90	
20805			行政事业单位养老支出	1,798.90	1,798.90	
2080501			行政单位离退休			
2080502			事业单位离退休	731.92	731.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	711.45	711.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	355.53	355.53	
210			卫生健康支出	511.07	511.07	
21011			行政事业单位医疗	511.07	511.07	
2101101			行政单位医疗	12.72	12.72	
2101102			事业单位医疗	216.43	216.43	
2101103			公务员医疗补助	241.78	241.78	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	40.14	40.14	
214			交通运输支出	54,802.87	16,107.39	38,695.48
21401			公路水路运输	17,152.23	16,107.39	1,044.84
2140101			行政运行	581.79	581.79	
2140199			其他公路水路运输支出	16,570.44	15,525.60	1,044.84
21406			车辆购置税支出	37,650.64		37,650.64
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	23,329.00		23,329.00

## 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）：杭州市交通运输行政执法队

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		20,091.41	20,091.41		20,091.41	
212			城乡社区支出		18,905.73	18,905.73		18,905.73	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		18,905.73	18,905.73		18,905.73	
2120803			城市建设支出		18,905.73	18,905.73		18,905.73	
229			其他支出		1,185.68	1,185.68		1,185.68	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,185.68	1,185.68		1,185.68	
2290401			其他政府性基金安排的支出		1,185.68	1,185.68		1,185.68	

## 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）：杭州市交通运输行政执法队

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			

本单位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

部门（单位）：杭州市交通运输行政执法队

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	14,118.41	302	商品和服务支出	3,365.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,880.92	30201	办公费	252.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,147.60	30202	印刷费	38.98	310	资本性支出	142.93
30103	奖金		30203	咨询费	64.39	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	142.93
30107	绩效工资	4,294.41	30205	水费	39.11	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	711.45	30206	电费	156.69	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	355.53	30207	邮电费	152.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	229.15	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	241.78	30209	物业管理费	375.39	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	98.80	30211	差旅费	75.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,057.84	30212	因公出国（境）费用	4.11	31010	安置补助	
30114	医疗费	50.14	30213	维修（护）费	99.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4,050.80	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	790.10	30215	会议费	15.48	31013	公务用车购置	
30301	离休费	38.63	30216	培训费	125.11	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	653.97	30217	公务接待费	1.13	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.03	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	12.63	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	35.04	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	91.82	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	38.93	30227	委托业务费	156.77	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	191.96	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	662.85	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	255.36	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.39	30239	其他交通费用	129.37	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	465.45	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		14,908.51	公用经费合计					3,508.85

## 2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市交通运输行政执法队

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	635.22	635.22	375.45	375.45
因公出国（境）费	13.00	13.00	4.11	4.11
公务接待费	33.16	33.16	1.13	1.13
公务用车购置及运行维护费	589.06	589.06	370.21	370.21
其中：公务用车购置费	129.00	129.00	114.85	114.85
公务用车运行维护费	460.06	460.06	255.36	255.36