

**杭州市交通运输管理
服务中心
2021 年度单位决算**

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2021 年度单位决算公开表	(2)
三、2021 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	(3)
(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	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(11)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明	(11)
(十) 政府采购支出说明	(14)
(十一) 国有资产占有情况说明	(14)
(十二) 预算绩效情况说明	(14)
四、名词解释	(18)

一、单位基本情况

本单位为杭州市交通运输局下属单位。本单位为一类公益事业单位。

主要职能是：

1. 协助起草综合交通运输相关政策、制度、标准及规范性文件并承担组织实施的支撑保障工作。

2. 协助编制综合交通运输规划及交通运输有关专项规划并按分工承担组织实施的支撑保障工作；参与交通基础设施投资建设计划拟订。

3. 承担交通基础设施建设和养护行业管理的事务性工作；承担交通基础设施建设市场监管的技术性、辅助性工作；承担市管交通工程项目造价管理的技术性、事务性工作；指导全市农村公路建管养运工作。

4. 承担全市交通运输行业安全、交通战备和应急管理的技术性、事务性工作；承担全市公路、航道网络运行监测工作。

5. 承担水路、道路运输及场站、汽车租赁、机动车驾驶员培训、机动车维修、营运车辆综合性能检测等相关行业管理的事务性工作；协助做好行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车和网约车协调发展等推进工作。

6. 承担收费公路收费管理、服务区管理、航道和船闸运行管理的技术性、事务性工作。

7. 承担城市轨道交通运营管理有关事务性工作；承担全市小客车总量调控有关事务性工作。

8. 承担港口、航道及港航设施建设使用岸线布局管理的技术性、事务性工作；承担港口经营行业监管有关事务性工作；承担内河船舶登记、船员适任资格管理和船舶(含渔船)及相关设施法定检验管理有关工作。

9. 承担全市交通运输信息化、数字化、智能化建设管理相关的技术性、事务性工作；协助推进交通运输科技创新、行业生态环保、节能减排和对外技术交流合作等工作；协助推进交通运输产业培育工作。

10. 承担全市交通运输行政审批的技术性、事务性工作。

11. 完成杭州市交通运输局交办的其他任务。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 40,096.22 万元，支出总计 40,096.22 万元，与 2020 年度相比，各增加 5204.21 万元，增长 14.9%。主要原因是：一是本单位 2020 年年中涉及事业单位机构改革，2020 年已在改革前单位支出的决算数据

未含在本单位；二 2021 年项目资金比 2020 年有所增加，如“双稳”人才车牌竞价补贴、杭新景高速建德段通行费支出、溧阳至宁德国家高速公路浙江省淳安段通行费支出、三堡和新坝船闸运行和养护、杭州市农村公路灾毁财产保险等项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 39,113.89 万元；包括财政拨款收入 37,357.62 万元（其中，一般公共预算 28,284.87 万元，政府性基金预算 9,072.75 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 95.5%；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 1,756.27 万元，占收入合计 4.5%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 40,096.22 万元，其中基本支出 10,198.65 万元，占 25.4%；项目支出 29,897.57 万元，占 74.6%；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

2021 年度财政拨款收入总计 37,357.62 万元，支出总计 37,357.62 万元，与 2020 年相比，各增加 5,061.58 万元，增长 15.7%。主要原因是：一是本单位 2020 年年中涉

及事业单位机构改革，2020年已在改革前单位支出的决算数据未含在本单位；二是2021年项目资金比2020年有所增加，如“双稳”人才车牌竞价补贴、杭新景高速建德段通行费支出、溧阳至宁德国家高速公路浙江省淳安段通行费支出、三堡和新坝船闸运行和养护、杭州市农村公路灾毁财产保险等项目资金的增加。财政拨款支出年初预算数32,162.64万元，完成年初预算的116.2%，主要原因是：项目资金增加，如“双稳”人才车牌竞价补贴、杭州市农村公路灾毁财产保险、杭新景高速建德段通行费支出、航道养护、公路水路行业管理专业技术服务（省补）、交通治堵及城市交通管理（省补）、中央成品油价格补助资金、交通运输行业专项管理经费（省补）、长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造等项目资金的增加。

（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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出28,284.87万元，占本年支出合计的70.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,173.32万元，增长4.3%。主要原因是：一是本单位2020年年中涉及事业单位机构改革，2020年已在改革前单位支出的决算数据未含在本单位；二是2021年项目资金比2020年有所增加，如“双稳”人才车牌竞价

补贴、三堡和新坝船闸运行和养护、杭州市农村公路灾毁财产保险等项目资金的增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 28,284.87 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,548.05 万元，占 9.0%；科学技术（类）支出 147.90 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 895.17 万元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 252.08 万元，占 0.9%；节能环保（类）支出 32.00 万元，占 0.1%；交通运输（类）支出 24,409.67 万元，占 86.3%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,809.74 万元，支出决算为 28,284.87 万元，完成年初预算的 114%，主要原因是“双稳”人才车牌竞价补贴、杭州市农村公路灾毁财产保险、杭新景高速建德段通行费支出、航道养护、公路水路行业管理专业技术服务（省补）、交通治堵及城市交通管理（省补）、中央成品油价格补助资金、交通运输行业专项管理经费（省补）、长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造等项目支出增加。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于“双稳”人才车牌竞价补贴方面的支出。年初预算为 1800 万元，支出决算为 2548.05 万元，完成年

初预算的 141.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是“双稳”人才车牌竞价实际补贴支出增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于小客车总量调控系统区域指标及“最多跑一次”升级改造方面的支出。年初预算为 150 万元，支出决算为 147.90 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于政府采购中标金额小于年初预算数节约了资金。

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工资、补贴等人员经费方面的支出。年初预算为 290.57 万元，支出决算为 289.71 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，导致参公离退休人员党员经费、活动经费等经费减少。

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），主要用于事业退休人员补贴等人员经费方面的支出。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 86.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，导致事业退休党员经费、活动经费等经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要

用于在职人员基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为404.54万元，支出决算为402.76万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员的变动导致缴费基数有所变动。

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），主要用于在职人员职业年金缴费方面的支出。年初预算为202.27万元，支出决算为201.38万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员的变动导致缴费基数有所变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于在职参公人员行政单位医疗缴费方面的支出。年初预算为106.53万元，支出决算为108.31万元，完成年初预算的101.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员的变动导致缴费基数有所变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职事业人员事业单位医疗缴费方面的支出。年初预算为143.77万元，支出决算为143.77万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是按照年初预算数安排支出执行。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于长江经济带运输船舶岸电系

统受电设施改造方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 32 万元，决算数增加 32 万元，主要原因是追加省补资金用于长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）主要用于参公人员的人员经费、公用经费等基本支出方面的支出。年初预算为 4,639.68 万元，支出决算为 5032.71 万元，完成年初预算的 108.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是参公人员经费增加。

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：一是事业人员的人员经费、公用经费等基本支出方面的支出 4018.69 万元；二是用于项目支出 15194.55 万元，主要用于其他交通运输行业管理与发展方面的支出。年初预算为 17,070.86 万元，支出决算为 19213.24 万元，完成年初预算的 112.5%，主要原因是项目资金增加，如杭州市农村公路灾毁财产保险、公路水路行业管理专业技术服务（省补）、交通治堵及城市交通管理（省补）、交通运输行业专项管理经费（省补）等项目。

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），主要用于中央成品油价格补助资金。年初预算为 0 万元，支出决算为

163.72 万元，决算数增加 163.72 万元，主要原因是追加省补资金用于中央成品油价格补助。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,198.65 万元，其中：

1. 人员经费 8,428.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

2. 公用经费 1,769.87 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、办公设备购置等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 9,072.75 万元，占本年支出合计的 22.6%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3,888.26 万元，增长 75.0%。主要原

因是：一是本单位 2020 年年中涉及事业单位机构改革，2020 年已在改革前单位支出的决算数据未含在本单位；二是杭新景高速建德段通行费支出、溧阳至宁德国家高速公路浙江省淳安段通行费支出等项目资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 9,072.75 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 799.86 万元，占 8.8%；交通运输（类）支出 98.90 万元，占 1.1%；其他（类）支出 8,173.99 万元，占 90.1%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 7,352.90 万元，支出决算为 9,072.75 万元，完成年初预算的 123.4%，主要原因是杭新景高速建德段通行费支出、航道养护等项目资金的增加。其中：

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），主要用于政府购买出租车服务区日常运营服务方面的支出。年初预算为 800 万元，支出决算为 799.86 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是该项目根据实际审核数支出。

交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航道建设和维护（项），主要用于航道养护方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.90 元，决算数增加 98.90

万元，主要原因是追加省补资金用于航道养护。

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），主要用于公路水路行业管理专业技术服务、杭新景高速建德段通行费支出、溧阳至宁德国家高速公路浙江省淳安段通行费支出、交通治堵及城市交通管理、交通治堵专项宣传、小客车总量调控竞价服务、网络运行维护等方面的支出。年初预算为6552.90万元，支出决算为8173.99万元，完成年初预算的124.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是杭新景高速建德段通行费支出等项目资金的增加。

（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 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 154.4 万元，支出决算为 141.21 万元，完成预算的 91.5%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主

要原因是受疫情影响，因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算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2020年度相比，减少4.11万元，下降100.0%，主要原因是受疫情影响2021年度没有出国行程；公务用车购置及运行维护费支出决算为137.37万元，占97.3%，与2020年度相比，增加60.25万元，增长78.1%，主要原因是：一是公务用车购置增加27.99万元，因2021年车辆购置数比2020年增加3辆导致；二是运行维护费支出增加32.26万元，因单位机构改革公务用车增加15辆导致。公务接待费支出决算为3.84万元，占2.7%，与2020年度相比，减少1.06万元，下降21.6%，主要原因是疫情影响，调研、交流、学习等公务活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。主要用于本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。决算数与预算数持平的主要原因是受疫情影响2021年度没有出国行程。全年使用一般公共预算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**预算数为 145.40 万元，支出决算为 137.37 万元，完成预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是：一是公务用车购置政府采购中标金额小于预算数节约了资金；二是受疫情影响，车辆运行频次减少。

公务用车购置预算数为 77 万元，支出决算为 76.00 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购中标金额小于预算数节约了资金。主要用于经批准购置的 4 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 68.40 万元，支出 61.37 万元，完成预算的 89.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，车辆运行频次减少。主要用于 19 辆公务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；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

(3) **公务接待费**预算数为 9 万元，支出决算为 3.84 万元，完成预算的 42.7%。国内公务接待 37 批次，累计 349 人次。主要用于接待国内单位因公调研、交流、学习等公务活动支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，调研、交流、学习等公务活动减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.84 万元，主要用于国内单位因公调研、交流、学习等公务活动的接待 37 批次，累计 349 人次。

(十) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 18,782.42 万元，其中：政府采购货物支出 720.84 万元、政府采购工程支出 3,252.62 万元、政府采购服务支出 14,808.96 万元。授予中小企业合同金额 14,591.97 万元，占政府采购支出总额的 77.7%。其中，授予小微企业合同金额 9,886.49 万元，占授予中小企业合同金额的 67.8%；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 99.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71.7%。

(十一) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 31 辆，其中，一般公务用车 18 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是 12 辆电动自行车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十二) 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，杭州市交通运输管理服务中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 18086.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度政府购买出租车服务区日常运营服务、杭新景高速建德段通行费支出、小客车总量调控竞价服务等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9072.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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。

杭州市交通运输管理服务中心在 2021 年度单位决算中反映政府购买出租汽车服务区日常运营服务及“双稳”人才车牌竞价补贴项目绩效自评结果。

2021 年政府购买出租汽车服务区日常运营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 97.99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 799.85 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是在年度内完成，服务区质量均达良好及以上，服务人次达 200 万人次以上；二是已基本满足出租汽车驾驶员运营服务需要；三是出租汽车驾驶员满意度问卷

调查综合评分达标。发现的问题及原因：一是项目制度与实际情况不相适应，主要系退坡期政策不明确、个别公益服务已无需求；二是服务区内部信息管理不够健全，主要系停产管理系统、就餐系统数据不准确或不完整。下一步改进措施：一是加强项目制度与实际情况联系，及时调整服务范围；二是健全服务区内部信息管理制度，加强设备维修维护；三是加强服务区服务情况检查力度，健全变更备案流程。

2021年政府购买出租车汽车服务区日常运营项目绩效自评表

项目名称		2021年政府购买出租车汽车服务区日常运营项目						
主管部门		市交通运输局			实施单位	市交通运输管理服务中心		
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	800	800	799.85	10	99.98%	9.99	
	其中：当年财政拨款	800	800	799.85	—		—	
	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			
	主城区内8个出租车服务区按要求组织好服务区运营服务，杭州市交通运输部门以政府购买服务形式，按约定及考核情况确定并下拨资金，弥补公共服务运行支出，保障就餐、如厕、停车等公益性服务及准公益性服务。				经审计和考核，出租车服务区紧紧围绕吸引出租车驾驶员进场用餐和休息，为驾驶员提供优质服务，建立健全规章制度，加强内部管理，依法规范经营，有效缓解出租车驾驶员停车难、如厕难、吃饭难等问题，同时提供加水、车辆小修、洗车、小卖部等服务，基本满足出租车驾驶员运营服务需求。			
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	购买服务区数量	8个	8个	10	10	
			服务人次	160万人次	>200 万人次	20	20	
		质量指标	服务区服务质量考核	合格以上	服务均 达AA (良好)及 以上	20	20	

	时效指标	完成时间	年度内完成	年度内均已完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	服务区功能齐全，基本满足出租车驾驶员运营服务需要	基本满足	基本满足	10	8	部分服务区内部信息管理不够健全，如停车管理系统、就餐系统等。
满意度指标	服务对象满意度指标	出租车驾驶员满意度	90%	93.5%	20	20	
总分					100	97.99	

“双稳”人才车牌竞价补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.49 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2550 万元，执行数为 2548.05 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是“双稳”人才车牌竞价补贴发放依据充分，发放工作流程合理、组织有序、服务基本到位，经费支出效率高；二是补贴发放切实落实了“双稳”政策，进一步提升了补贴政策的满意度和政策知晓度。

2021年度“双稳”人才车牌竞价补贴项目绩效自评表

项目名称	“双稳”人才车牌竞价补贴						
主管部门	市交通运输局			实施单位	市交通运输管理服务中心		
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	1800	2550	2548.05	10	99.92%	9.99
	其中：当年财政拨款	1800	2550	2548.05	—		—
	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 2021 年度申请的“双稳”人才车牌竞价补贴申请进行审核，及时准确地将补贴发放给符合资格的“双稳”人才。			项目组织管理基本有序，资金支出符合资金用途要求，基本按计划完成各项工作，经费使用效率高。补贴发放切实落实了“双稳”政策，进一步提升了补贴政策的满意度和知晓度。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放申请完成率	≥95%	100%	15	15	
			补贴发放审批制度完善	100%	100%	15	15	
		质量指标	补贴发放资格审核准确	100%	100%	15	15	
			补贴发放申请审核率	100%	100%	15	15	
		时效指标	每月 15 日前的申请纳入本月的补贴范围	100	100%	10	10	
		每月 25 日前完成补贴发放并反馈结果	100	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才对服务满意度	满意	比较满意	10	8.5	有被投诉情况发生，需要提升政策解读反馈服务水平。
总分						100	98.49	

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，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃油费、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。

2021年市级单位收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：杭州市交通运输管理服务中心

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	28,284.87	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	9,072.75	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	2,548.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	147.90
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	1,756.27	八、社会保障和就业支出	39	895.17
	9		九、卫生健康支出	40	252.08
	10		十、节能环保支出	41	32.00
	11		十一、城乡社区支出	42	799.86
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	27,247.17
	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	8,173.99
	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	39,113.89	本年支出合计	58	40,096.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	982.33	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	40,096.22	总 计	62	40,096.22

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。

2021年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：杭州市交通运输管理服务中心

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	39,113.89	37,357.62					1,756.27
杭州市交通运输管理服务中心	39,113.89	37,357.62					1,756.27

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年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：杭州市交通运输管理服务中心

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	39,113.89	37,357.62					1,756.27
205		教育支出	2,548.05	2,548.05					
20599		其他教育支出	2,548.05	2,548.05					
2059999		其他教育支出	2,548.05	2,548.05					
206		科学技术支出	147.90	147.90					
20604		技术与开发	147.90	147.90					
2060404		科技成果转化与扩散	147.90	147.90					
208		社会保障和就业支出	895.17	895.17					
20805		行政事业单位养老支出	895.17	895.17					
2080501		行政单位离退休	289.71	289.71					
2080502		事业单位离退休	1.32	1.32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.76	402.76					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	201.38	201.38					
210		卫生健康支出	252.08	252.08					
21011		行政事业单位医疗	252.08	252.08					
2101101		行政单位医疗	108.31	108.31					
2101102		事业单位医疗	143.77	143.77					
211		节能环保支出	32.00	32.00					
21199		其他节能环保支出	32.00	32.00					
2119999		其他节能环保支出	32.00	32.00					
212		城乡社区支出	799.86	799.86					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	799.86	799.86					
2120803		城市建设支出	799.86	799.86					
214		交通运输支出	26,264.84	24,508.57					1,756.27
21401		公路水路运输	26,002.22	24,245.95					1,756.27
2140101		行政运行	5,032.71	5,032.71					
2140199		其他公路水路运输支出	20,969.51	19,213.24					1,756.27
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	163.72	163.72					
2140402		对农村道路客运的补贴	163.72	163.72					
21463		港口建设费安排的支出	98.90	98.90					
2146302		航道建设和维护	98.90	98.90					
229		其他支出	8,173.99	8,173.99					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,173.99	8,173.99					
2290401		其他政府性基金安排的支出	8,173.99	8,173.99					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级单位支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市交通运输管理服务中心

公开04表
金额单位：万元

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	40,096.22	10,198.65	29,897.57			
杭州市交通运输管理服务中心	40,096.22	10,198.65	29,897.57			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年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：杭州市交通运输管理服务中心

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	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计						
			教育支出	40,096.22	10,198.65	29,897.57			
205			教育支出	2,548.05		2,548.05			
20599			其他教育支出	2,548.05		2,548.05			
2059999			其他教育支出	2,548.05		2,548.05			
206			科学技术支出	147.90		147.90			
20604			技术与开发	147.90		147.90			
2060404			科技成果转化与扩散	147.90		147.90			
208			社会保障和就业支出	895.17	895.17				
20805			行政事业单位养老支出	895.17	895.17				
2080501			行政单位离退休	289.71	289.71				
2080502			事业单位离退休	1.32	1.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.76	402.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	201.38	201.38				
210			卫生健康支出	252.08	252.08				
21011			行政事业单位医疗	252.08	252.08				
2101101			行政单位医疗	108.31	108.31				
2101102			事业单位医疗	143.77	143.77				
211			节能环保支出	32.00		32.00			
21199			其他节能环保支出	32.00		32.00			
2119999			其他节能环保支出	32.00		32.00			
212			城乡社区支出	799.86		799.86			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	799.86		799.86			
2120803			城市建设支出	799.86		799.86			
214			交通运输支出	27,247.17	9,051.40	18,195.77			
21401			公路水路运输	26,984.55	9,051.40	17,933.15			
2140101			行政运行	5,032.71	5,032.71				
2140199			其他公路水路运输支出	21,951.84	4,018.69	17,933.15			
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	163.72		163.72			
2140402			对农村道路客运的补贴	163.72		163.72			
21463			港口建设费安排的支出	98.90		98.90			
2146302			航道建设和维护	98.90		98.90			
229			其他支出	8,173.99		8,173.99			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,173.99		8,173.99			
2290401			其他政府性基金安排的支出	8,173.99		8,173.99			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年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：杭州市交通运输管理服务中心

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	28,284.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,072.75	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	2,548.05	2,548.05		
	6		六、科学技术支出	38	147.90	147.90		
	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	895.17	895.17		
	9		九、卫生健康支出	41	252.08	252.08		
	10		十、节能环保支出	42	32.00	32.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	799.86		799.86	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	24,508.57	24,409.67	98.90	
	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	8,173.99		8,173.99	
	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	37,357.62	本年支出合计	59	37,357.62	28,284.87	9,072.75	
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	37,357.62	总 计	64	37,357.62	28,284.87	9,072.75	

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。

2021年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：杭州市交通运输管理服务中心

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	1	2	3
			次			
			合计	28,284.87	10,198.65	18,086.22
205			教育支出	2,548.05		2,548.05
20599			其他教育支出	2,548.05		2,548.05
2059999			其他教育支出	2,548.05		2,548.05
206			科学技术支出	147.90		147.90
20604			技术与开发	147.90		147.90
2060404			科技成果转化与扩散	147.90		147.90
208			社会保障和就业支出	895.17	895.17	
20805			行政事业单位养老支出	895.17	895.17	
2080501			行政单位离退休	289.71	289.71	
2080502			事业单位离退休	1.32	1.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.76	402.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	201.38	201.38	
210			卫生健康支出	252.08	252.08	
21011			行政事业单位医疗	252.08	252.08	
2101101			行政单位医疗	108.31	108.31	
2101102			事业单位医疗	143.77	143.77	
211			节能环保支出	32.00		32.00
21199			其他节能环保支出	32.00		32.00
2119999			其他节能环保支出	32.00		32.00
214			交通运输支出	24,409.67	9,051.40	15,358.27
21401			公路水路运输	24,245.95	9,051.40	15,194.55
2140101			行政运行	5,032.71	5,032.71	
2140199			其他公路水路运输支出	19,213.24	4,018.69	15,194.55
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	163.72		163.72
2140402			对农村道路客运的补贴	163.72		163.72

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021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：杭州市交通运输管理服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	154.40	154.40	141.21	141.21
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费	145.40	145.40	137.37	137.37
(1) 公务用车购置费	77.00	77.00	76.00	76.00
(2) 公务用车运行维护费	68.40	68.40	61.37	61.37
3. 公务接待费	9.00	9.00	3.84	3.84

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2021年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市交通运输管理服务中心

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	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	栏	1	2	3	4	5	6
			合计		9,072.75	9,072.75		9,072.75	
212			城乡社区支出		799.86	799.86		799.86	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		799.86	799.86		799.86	
2120803			城市建设支出		799.86	799.86		799.86	
214			交通运输支出		98.90	98.90		98.90	
21463			港口建设费安排的支出		98.90	98.90		98.90	
2146302			航道建设和维护		98.90	98.90		98.90	
229			其他支出		8,173.99	8,173.99		8,173.99	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,173.99	8,173.99		8,173.99	
2290401			其他政府性基金安排的支出		8,173.99	8,173.99		8,173.99	

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。

2021年市级单位国有资本经营预算支出决算表

编制单位：杭州市交通运输管理服务中心

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。

说明：本单位2021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。