

**杭州市交通运输管理  
服务中心  
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 .....	( 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 .....	( 10 )
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况 .....	( 11 )
三、预算绩效情况 .....	( 12 )
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 )
(三) 其他事项情况 .....	( 15 )
五、名词解释 .....	( 16 )
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	( 18 )

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市交通运输局下属单位，单位性质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；参与交通基础设施建设投资计划拟订。

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、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 34892.01 万元，比上年决算数增加 4176.93 万元，增长 13.60%，主要原因是本单位 2020 年事业单位机构改革，一是有原杭州市综合交通信息中心人员、职能、资金等并入单位，二是原杭州市港航管理服务中心、杭州市公路管理服务中心、杭州市机动车管理服务中心、杭州市交通工程质量管理服务中心等单位除执法外的职能划入，如航道、港口的管理、建设，公路的运营收费等职能转入，使本单位的职能增加，项目资金增加。

其中：财政拨款收入 32296.03 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 755.74 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 1840.24 万元。

## 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计348920.01万元，比上年决算数增加4176.93万元，增长13.60%，主要原因是本单位2020年事业单位机构改革，一是有原杭州市综合交通信息中心人员、职能、资金等并入单位，二是原杭州市港航管理服务中心、杭州市公路管理服务中心、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等单位除执法外的职能划入，如航道、港口的管理、建设，公路的运营收费等职能转入，使本单位的职能增加，项目资金增加，因此增长较大。其中：

按支出功能分类：教育支出（类）1655.99 万元，科学技术支出（类）178.60 万元，社会保障和就业支出（类）1061.97 万元，卫生健康支出（类）371.50 万元，城乡社区支出（类）810.00 万元，交通运输支出（类）26439.47 万元，其他支出（类）4374.48 万元。

按支出用途分类：基本支出 13307.64 万元，项目支出 21584.37 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（详见表 6-9）

### 1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计32296.03万元，比上年决算数增加

1870.32万元，增长6.15%，主要原因是本单位2020年事业单位机构改革，一是有原杭州市综合交通信息中心人员、职能、资金等并入单位，二是原杭州市港航管理服务中心、杭州市公路管理服务中心、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等单位除执法外的职能划入，如航道、港口的管理、建设，公路的运营收费等职能转入，使本单位的职能增加，项目资金增加，因此增长较大。

其中：一般公共预算拨款收入27111.55万元，政府性基金预算拨款收入5184.48万元，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32296.03万元，比上年决算数增加1870.32万元，增长6.15%，主要原因是本单位2020年事业单位机构改革，一是有原杭州市综合交通信息中心人员、职能、资金等并入单位，二是原杭州市港航管理服务中心、杭州市公路管理服务中心、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等单位除执法外的职能划入，如航道、港口的管理、建设，公路的运营收费等职能转入，使本单位的职能增加，项目资金增加，因此增长较大。财政拨款支出为年初预算的200.95%，主要原因是本单位2020年事业单位机构改革，一是有原杭州市综合交通信息中心人员、职能、资金等并入单位，二是原杭州市港航管理服务中心、杭州市公路管理服务中心、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等单位除执法

外的职能划入，如航道、港口的管理、建设，公路的运营收费等职能转入，使本单位的职能增加，项目资金增加，因此增长较大。

按支出功能分类：教育支出（类）1655.99万元，科学技术支出（类）178.60万元，社会保障和就业支出（类）1061.97万元，卫生健康支出（类）371.50万元，城乡社区支出（类）810.00万元，交通运输支出（类）23843.49万元，其他支出（类）4374.48万元；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 27111.55 万元，比上年决算数减少 1827.56 万元，下降 6.32%，主要原因是中央农村客运出租车等行业成品油价格补助本年比上年减少。一般公共预算支出为年初预算的 177.65%，主要原因是本单位 2020 年事业单位机构改革，一是有原杭州市综合交通信息中心人员、职能、资金等并入单位，二是原杭州市港航管理服务中心、杭州市公路管理服务中心、杭州市机动车管理服务中心、杭州市交通工程质量管理服务中心等单位除执法外的职能划入，如航道、港口的管理、建设，公路的运营收费等职能转入，使本单位的职能增加，项目资金增加，因此增长较大。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 27111.55 万元，其中：教育支出（类）1655.99 万元，占 6.11%；科学技术支出（类）178.60 万元，占 0.66%；社会保障和就业支出（类）1061.97 万元，占 3.92%；卫生健康支出（类）371.50 万元，占 1.37%；交通运输支出（类）23843.49 万元，占 87.94%。

## 具体情况。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1655.99万元，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。决算数增加1655.99万元，主要原因是本单位2020年事业单位机构改革，是由原杭州市综合交通信息中心并入单位预算项目。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）178.60万元，主要用于城市大脑核心枢纽出行服务系统方面的支出。决算数增加178.60万元，主要原因是本单位2020年事业单位机构改革，由原杭州市综合交通信息中心并入单位预算项目。

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）295.12万元，主要用于离退休人员工资、补贴等人员经费方面的支出。决算数为年初预算103.31%，主要原因是离退休人员活动经费补贴等增加。

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）511.23万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费方面的支出。决算数为年初预算115.67%，主要原因是2020年事业单位机构改革后，事业人员8月份转隶转入，参公人员11月份才完成转隶转出，总支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）255.62万元，主要用于在职人员职业年金缴费方面的支出。决算数为年初预算115.67%，



主要原因是 2020 年事业单位机构改革后，事业人员 8 月份转隶转入，参公人员 11 月份才完成转隶转出，总支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）125.39 万元，主要用于在职参公人员行政单位医疗缴费方面的支出。决算数为年初预算 90.79%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革后，参公人员转隶转出，人员减少，支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）34.44 万元，主要用于在职事业人员事业单位医疗缴费方面的支出。决算数增加 34.44 万元，主要原因是 2020 年事业单位机构改革后，事业人员 8 月份转隶转入，支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）176.23 万元主要用于在职人员（机构改革后本单位有参公人员及事业人员）公务员医疗补助缴费方面的支出。决算数为年初预算 116.00%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革后，事业人员 8 月份转隶转入，参公人员 11 月份才完成转隶转出，总支出增加。

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）35.44 万元，主要用于在职人员（机构改革后本单位有参公人员及事业人员）其他行政事业单位医疗（生育保险基金）缴费方面的支出。决算数为年初预算 106.91%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革后，事业人员 8 月份转隶转入，参公人员 11 月份才完成转隶转出，总支出增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）9993.73

万元，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。决算数为年初预算 92.86%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革后，参公人员转隶转出，人员减少，支出减少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）664.34 万元（基本支出 614.29 万元，项目支出 50.05 万元），主要用于一是原杭州市综合交通信息中心并入本单位的人员经费、公用经费等基本支出方面的支出 614.29 万元，二是用于原杭州市综合交通信息中心转入的基本运行保障项目支出 50.05 万元。决算数增加 664.3 万元，主要原因是本单位 2020 年事业单位机构改革，交通运输信息化建设（项）是原杭州市综合交通信息中心的项目，改革后并入本单位。

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）7679.55 万元，主要用于一是 2020 年事业单位机构改革后转入的事业人员的人员经费、公用经费等基本支出方面的支出 1266.15 万元，二是用于项目支出 6413.40 万元，主要用于其他交通运输行业管理与发展方面的支出。决算数为年初预算 237.94%，主要原因是是本单位 2020 年事业单位机构改革，一是有原杭州市综合交通信息中心人员、职能、资金等并入单位，二是原杭州市港航管理服务中心、杭州市公路管理服务中心、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等单位除执法外的职能划入，如航道、港口的管理、建设，公路的运营收费等职能转入，使本单位的职能增加，项目资金增加，因此增长较大。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）科对出租车的补贴（项）5505.87万元，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。决算数增加5,505.87万元，主要原因是该项目根据省补浙财建【2019】148号文件追加安排预算。

## （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 5184.48 万元，比上年决算数增加 3697.87 万元，增长 248.75%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，单位职能增多，政府基金项目增多。政府性基金预算支出为年初预算的 640.06%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，单位职能增多，政府基金项目增多，增加部分均为改革后转入职能增加的项目。

**结构情况。**政府性基金预算支出合计 5184.48 万元，其中：城乡社区支出（类）支出 810 万元，占 15.62%；其他支出（类）支出 4374.48 万元，占 84.38%。

### 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 810 万元，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。决算数与年初预算持平。

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 4374.48 万元，主要用于杭新景高速建德段通行费支出、小客车总量调控竞价服

务、小客车总量调控管理信息系统灾备及“最多跑一次”升级改造项目、小客车调控系统“最多跑一次”升级改造、小客车总量调控系统运行维护、基本运行保障等方面的支出。决算数增加4374.48万元，主要原因是2020年事业单位机构改革，单位职能增多，政府基金项目增多，这些都是机构改革后转入的项目。

### **(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13307.64万元，其中人员经费11307.96万元，公用经费1999.68万元，具体为：

1. 工资福利支出11009.33万元，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、其他社会保障缴费、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298.63万元，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等支出。

3. 商品和服务支出1910.08万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运

行维护、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出89.60万元，主要包括办公设备购置等支出。

#### **（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86.12万元，比上年决算数增加18.33万元，增长27.04%，主要原因是2020年事业单位机构改革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105.35%，高于预算的主要原因是由于机构改革等原因公务用车运行费支出增加。其中：

1. 因公出国（境）经费4.10万元，比上年决算数减少5.44万元，下降56.96%，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41.00%，低于预算的主要原因是受疫情影响，出国（境）公务任务减少。因公出国（境）经费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。本单位全年参加因公出国（境）团组1个、因公出国（境）累计1人次。

2. 公务接待费支出4.90万元，比上年决算数减少1.82万元，下降27.08%，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40.83%，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。公务接待费支出主要用于接待往来交流学习等公务活动支出。本部门全年共安排公务接待39团组、累计411人次。

3. 公务用车购置及运行费支出77.12万元，比上年决算数增加25.60万元，增长49.69%，主要原因是由于2020年事业单

位机构改革，车辆由原来的 4 辆车增至 19 辆车的公务用车运行维护费。为年初预算的129.07%，高于预算的主要原因是由于2020年事业单位机构改革，车辆由原来的 4 辆车增至 19 辆车的公务用车运行维护费，其中：

公务用车购置费支出 48.01 万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的 105.87%，高于预算的主要原因是车辆购置税年初预算批复数未统计在内。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 1 辆特种指挥车。

公务用车运行维护费支出 29.11 万元，为年初预算的 202.15%，高于预算的主要原因是由于2020年事业单位机构改革，车辆由原来的 4 辆车增至 19 辆车的公务用车运行维护费。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 19 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 13803.91 万元，项目 29 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 5184.48 万元，项目 7 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) 杭州市本级购买客运出租汽车服务区公共服务项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市本级购买客运出租汽车服务区公共服务项目绩效自评分为 100，自评结论为“优秀”。项目年度预算数 810 万元，决算数 810 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成购买主城区内全部 7 个出租汽车服务区公共服务；二是通过服务质量考核，7 个服务区全部达标；三是通过服务质量问卷调查，司机满意度达标。

**2020年度杭州市本级购买客运出租汽车服务区公共  
服务项目绩效自评表**

项目名称		2020年度杭州市本级购买客运出租汽车服务区公共服务项目						
主管部门		杭州市交通运输局		实施单位	出租汽车处			
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	810	810	810	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	810	810	810	—	100%	10	
	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				
	出租车服务区按要求组织好服务区的运营服务，享受政府购买服务补助，并将补助资金全额用于弥补服务区公共服务运行支出，缓解出租车驾驶员停车难、如厕难、吃饭难“三难”问题，同时提供零钞兑换、加水（开水）、车辆小修、洗车、小卖部等服务，基本满足出租车驾驶员营运服务需要。			经审计和考核，主城区内的 7 个服务区均能按要求组织好服务区的运营服务，享受政府购买服务补助，并将补助资金全额用于弥补服务区公共服务运行支出，缓解出租车驾驶员停车难、如厕难、吃饭难“三难”问题，同时提供零钞兑换、加水（开水）、车辆小修、洗车、小卖部等服务，基本满足出租车驾驶员营运服务需要。				
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	购买主城区内服务区数量	7 个	7 个	10	10	
			服务司机人次	1000000 人次	1030000 人次	10	10	

	质量指标	服务区服务质量考核合格	≥90 分	95.43 分	20	20	
	时效指标	完成时间	2020 年完成	2020 年完成	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 营运服务需要	基本满足	基本满足	20	20	
	服务对象满意度指标	出租车司机满意度问卷调查, 满分 20 分	18	19.44	20	20	
总分					100	100	

(2) 2020 年“双稳”企业人才车牌竞价补贴项目。根据年初设定的绩效目标, 本项目绩效自评分为 95 分, 自评结论为“优”。项目年度预算数 1750 万元, 决算数 1655.99 万元, 完成预算的 94.63%。项目绩效目标完成情况: 一是针对“双稳”人才的补贴发放工作流程合理、组织有序、服务到位, 经费使用率高; 二是补贴发放过程标准完善、便民利民、切实落实了“双稳”政策, 提高了“双稳”人才补贴发放工作的满意度和知晓度。发现的问题及原因: 没有制定专门针对本项目的档案管理制度, 目前仅是业务部门存储的电子资料和财务部门的报销审核资料。下一步改进措施: 对关键控制环节进行细化, 设定具体操作手册并严格执行, 如档案管理制度。

### 2020年度双稳”企业人才车牌竞价补贴绩效自评表

项目名称	2020年“双稳”企业人才车牌竞价补贴项目							
主管部门	调控服务处			实施单位	杭州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	1000	1750	1655.99	100	94.63%	95	
	其中: 当年财政拨款	1000	1750	1655.99	100	94.63	95	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	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	预算资金执行率	95%以上	94.63%	10	9	预算执行率未达标，需加强预算的合理规划
		补贴发放申请完成率	95%以上	100%	15	15	
	质量指标	补贴发放审批制度完善	100%	100%	15	15	
		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%	95%	10	8	2020年10月的补贴发放时间有延迟，需加强时间管控和制度严格落实
每月25日前完成补贴发放并反馈结果		100%	95%	10	8		
效益指标	服务对象满意度指标	人才对服务满意度指标	无投诉	无投诉	10	10	
总分					100	95	

#### 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 4855.38 万元，其中：政府采购货物 1189.64 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 3665.74 万元。授予中小企业合同金额 4362.39 万元，占政府采购支出总额的 89.85%；其中授予小微企业合同金额 1819.68 万元，占政府采购支出总额的 37.48%。

##### （二）国有资产情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 19 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 辆和其他用车 0 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）。

##### （三）其他事项情况。

本文中“年初预算”均为主管局杭州市交通运输局年初（2020年事业单位机构改革前）批复给本单位的数据，不包括2020年事业单位机构改革后并入、转入数据，本年决算数据包括

原杭州市综合交通信息中心（单位预算编码为4120017，2020年事业单位机构改革后原杭州市综合交通信息中心撤销，财务决算数据并入本单位）财务决算数据。

## 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額。

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）：杭州市交通运输管理服务中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	32,296.03	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	27,111.55	二、外交支出	
政府性基金预算	5,184.48	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	1,655.99
事业单位经营收入		六、科学技术支出	178.60
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	1,061.97
其他收入	755.74	九、卫生健康支出	371.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	810.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	26,439.47
		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	4,374.48
		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>33,051.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,892.01</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,840.24	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	1,840.24	其他资金	
<b>收入总计</b>	<b>34,892.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,892.01</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）：杭州市交通运输管理服务中心

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							
			1	2	3	4							
	合计	34,892.01	32,296.03	27,111.55	5,184.48					755.74		1,840.24	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,655.99</b>	<b>1,655.99</b>	<b>1,655.99</b>									
<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>178.60</b>	<b>178.60</b>	<b>178.60</b>									
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>178.60</b>	<b>178.60</b>	<b>178.60</b>									
2060404	科技成果转化与扩散	178.60	178.60	178.60									
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,061.97</b>	<b>1,061.97</b>	<b>1,061.97</b>									
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,061.97</b>	<b>1,061.97</b>	<b>1,061.97</b>									
2080501	行政单位离退休	295.12	295.12	295.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.23	511.23	511.23									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.62	255.62	255.62									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>371.50</b>	<b>371.50</b>	<b>371.50</b>									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>371.50</b>	<b>371.50</b>	<b>371.50</b>									
2101101	行政单位医疗	125.39	125.39	125.39									
2101102	事业单位医疗	34.44	34.44	34.44									
2101103	公务员医疗补助	176.23	176.23	176.23									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.44	35.44	35.44									
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>810.00</b>	<b>810.00</b>		<b>810.00</b>								
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>810.00</b>	<b>810.00</b>		<b>810.00</b>								
2120803	城市建设支出	810.00	810.00		810.00								
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>26,439.47</b>	<b>23,843.49</b>	<b>23,843.49</b>						<b>755.74</b>		<b>1,840.24</b>	
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>20,933.60</b>	<b>18,337.62</b>	<b>18,337.62</b>						<b>755.74</b>		<b>1,840.24</b>	
2140101	行政运行	9,993.73	9,993.73	9,993.73									
2140109	交通运输信息化建设	664.34	664.34	664.34									
2140199	其他公路水路运输支出	10,275.53	7,679.55	7,679.55						755.74		1,840.24	
<b>21404</b>	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>5,505.87</b>	<b>5,505.87</b>	<b>5,505.87</b>									
2140403	对出租车的补贴	5,505.87	5,505.87	5,505.87									
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4,374.48</b>	<b>4,374.48</b>		<b>4,374.48</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>4,374.48</b>	<b>4,374.48</b>		<b>4,374.48</b>								
2290401	其他政府性基金安排的支出	4,374.48	4,374.48		4,374.48								

## 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）：杭州市交通运输管理服务中心

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	34,892.01	32,296.03	27,111.55	5,184.48						755.74		1,840.24
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

## 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）：杭州市交通运输管理服务中心

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
			1	2	3	4	5	6	7	8
类 款 项		合计	34,892.01	13,307.64	21,584.37					
205		<b>教育支出</b>	<b>1,655.99</b>		<b>1,655.99</b>					
20599		<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					
206		<b>科学技术支出</b>	<b>178.60</b>		<b>178.60</b>					
20604		<b>技术与开发</b>	<b>178.60</b>		<b>178.60</b>					
2060404		科技成果转化与扩散	178.60		178.60					
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,061.97</b>	<b>1,061.97</b>						
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,061.97</b>	<b>1,061.97</b>						
2080501		行政单位离退休	295.12	295.12						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.23	511.23						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	255.62	255.62						
210		<b>卫生健康支出</b>	<b>371.50</b>	<b>371.50</b>						
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>371.50</b>	<b>371.50</b>						
2101101		行政单位医疗	125.39	125.39						
2101102		事业单位医疗	34.44	34.44						
2101103		公务员医疗补助	176.23	176.23						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	35.44	35.44						
212		<b>城乡社区支出</b>	<b>810.00</b>		<b>810.00</b>					
21208		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>810.00</b>		<b>810.00</b>					
2120803		城市建设支出	810.00		810.00					
214		<b>交通运输支出</b>	<b>26,439.47</b>	<b>11,874.17</b>	<b>14,565.30</b>					
21401		<b>公路水路运输</b>	<b>20,933.60</b>	<b>11,874.17</b>	<b>9,059.43</b>					
2140101		行政运行	9,993.73	9,993.73						
2140109		交通运输信息化建设	664.34	614.29	50.05					
2140199		其他公路水路运输支出	10,275.53	1,266.15	9,009.38					
21404		<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>5,505.87</b>		<b>5,505.87</b>					
2140403		对出租车的补贴	5,505.87		5,505.87					
229		<b>其他支出</b>	<b>4,374.48</b>		<b>4,374.48</b>					
22904		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>4,374.48</b>		<b>4,374.48</b>					
2290401		其他政府性基金安排的支出	4,374.48		4,374.48					



## 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）：杭州市交通运输管理服务中心

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	34,892.01	13,307.64	21,584.37					
杭州市交通运输管理服务中心	34,892.01	13,307.64	21,584.37					

## 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）：杭州市交通运输管理服务中心

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	32,296.03	本年财政拨款支出合计	32,296.03	27,111.55	5,184.48	
其中：一般公共预算	27,111.55	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算	5,184.48	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	1,655.99	1,655.99		
		六、科学技术支出	178.60	178.60		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,061.97	1,061.97		
		九、卫生健康支出	371.50	371.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	810.00		810.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	23,843.49	23,843.49		
		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	4,374.48		4,374.48	
		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		—	—	—
<b>收入总计</b>	32,296.03	<b>支出总计</b>	32,296.03	27,111.55	5,184.48	

## 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）：杭州市交通运输管理服务中心

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		1	2	3
			合计	27,111.55	13,307.64	13,803.91
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,655.99</b>		<b>1,655.99</b>
<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>178.60</b>		<b>178.60</b>
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>178.60</b>		<b>178.60</b>
2060404			科技成果转化与扩散	178.60		178.60
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,061.97</b>	<b>1,061.97</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,061.97</b>	<b>1,061.97</b>	
2080501			行政单位离退休	295.12	295.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.23	511.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	255.62	255.62	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>371.50</b>	<b>371.50</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>371.50</b>	<b>371.50</b>	
2101101			行政单位医疗	125.39	125.39	
2101102			事业单位医疗	34.44	34.44	
2101103			公务员医疗补助	176.23	176.23	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	35.44	35.44	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>23,843.49</b>	<b>11,874.17</b>	<b>11,969.32</b>
<b>21401</b>			<b>公路水路运输</b>	<b>18,337.62</b>	<b>11,874.17</b>	<b>6,463.45</b>
2140101			行政运行	9,993.73	9,993.73	
2140109			交通运输信息化建设	664.34	614.29	50.05
2140199			其他公路水路运输支出	7,679.55	1,266.15	6,413.40
<b>21404</b>			<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>5,505.87</b>		<b>5,505.87</b>
2140403			对出租车的补贴	5,505.87		5,505.87

## 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）：杭州市交通运输管理服务中心

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	合计	1	2	3	4	5	6
212			城乡社区支出		810.00	810.00		810.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		810.00	810.00		810.00	
2120803			城市建设支出		810.00	810.00		810.00	
229			其他支出		4,374.48	4,374.48		4,374.48	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,374.48	4,374.48		4,374.48	
2290401			其他政府性基金安排的支出		4,374.48	4,374.48		4,374.48	

## 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）：杭州市交通运输管理服务中心

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						

备注：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。

## 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）：杭州市交通运输管理服务中心

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	11,009.33	302	商品和服务支出	1,910.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,395.29	30201	办公费	175.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,206.88	30202	印刷费	78.53	310	资本性支出	89.60
30103	奖金	518.69	30203	咨询费	70.79	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	89.60
30107	绩效工资	593.11	30205	水费	4.66	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.23	30206	电费	34.64	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	255.62	30207	邮电费	38.26	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.83	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	176.23	30209	物业管理费	110.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	87.53	30211	差旅费	57.41	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	801.78	30212	因公出国（境）费用	4.10	31010	安置补助	
30114	医疗费	40.43	30213	维修（护）费	19.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4,262.71	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	298.63	30215	会议费	19.42	31013	公务用车购置	
30301	离休费	64.46	30216	培训费	4.91	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	218.88	30217	公务接待费	4.90	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	38.18	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	1.53	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	37.65	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	10.88	30227	委托业务费	67.40	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	135.71	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	322.30	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.11	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.48	30239	其他交通费用	239.63	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	417.12	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		11,307.96	公用经费合计					1,999.68

## 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：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	81.75	81.75	86.12	86.12
因公出国（境）费	10.00	10.00	4.10	4.10
公务接待费	12.00	12.00	4.90	4.90
公务用车购置及运行维护费	59.75	59.75	77.12	77.12
其中：公务用车购置费	45.35	45.35	48.01	48.01
公务用车运行维护费	14.40	14.40	29.11	29.11