杭州市交通运输局
2020年度部门决算
（本级）

目　录

一、单位基本情况 ……（ 1 ）
二、部门决算总体情况……（ 3 ）
（一）收支决算总体情况 ……（ 3 ）
（二）财政拨款收支决算情况 ……（ 4 ）
（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 ……（ 13 ）
（一）机关运行经费情况 ……（ 14 ）
（二）政府采购支出情况 ……（ 14 ）
（三）国有资产情况……（ 14 ）
五、名词解释 ……（ 14 ）
六、2020 年度部门（单位）决算公开表……（ 16 ）

一、单位基本情况

本单位为杭州市交通运输局，本单位性质为行政单位。

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、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 17,064.04 万元，比上年决算数增加 8,522.83 万元，增长 99.8%，主要原因是增加 2020 年沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补偿项目。

其中：财政拨款收入 17,064.04 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17,064.04万元，比上年决算数增加8,522.83万元，增长99.8%，主要原因是增加2020年沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补偿项目。其中:

按支出功能分类：科学技术支出（类）856.20万元，社会保障和就业支出（类）307.52万元，卫生健康支出（类）81.40万元，城乡社区支出（类）10,000万元，交通运输支出（类）5,818.93万元。

按支出用途分类：基本支出3,176.30万元，项目支出13,887.75万元，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17,064.04万元，比上年决算数增加8,522.83万元，增长99.8%，主要原因是增加2020年沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补偿项目。

其中：一般公共预算拨款收入7,064.04万元，政府性基金预算拨款收入10,000万元，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17,064.04万元，比上年决算数增加8,522.83万元，增长99.8%，主要原因是增加2020年沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补偿项目。财政拨款支出为年初预算的93.1%，主要原因调减部门机动经费。

按支出功能分类：科学技术支出（类）856.20万元，社会保障和就业支出（类）307.52万元，卫生健康支出（类）81.40万元，城乡社区支出（类）10,000万元，交通运输支出（类）5,818.93万元。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7,064.04万元，比上年决算数减少1,477.17万元，下降17.3%，主要原因是2019年交通部物流园区专项补助，财政转移支付拨款，用于杭州传化公路港临江综合货运枢纽（物流园区）投资补助项目，2020年无此项目。一般公共预算支出为年初预算的84.7%，主要原因调减部门机动经费。

结构情况。科学技术支出（类）856.20万元，占12.1%；社会保障和就业支出（类）307.52万元，占4.4%；卫生健康支出（类）81.40万元，占1.1%；交通运输支出（类）5,818.93万元，占82.4%。

具体情况。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）856.20万元，主要用于涉密，略。决算数为年初预算的100%，主要原因是该项目是2020年度由市统一安排并下达

预算。

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）139.06 万元，主要用于离退休人员离退休费、活动经费等方面的支出。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）112.31 万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的 94.2%，主要原因是在职人员人数减少，经费支出减少。

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）56.15 万元，主要用于机关单位基本职业年金缴费方面的支出。决算数为年初预算的 94.2%，主要原因是在职人员人数减少，经费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.34 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的 92.2%，主要原因是在职人员人数减少，经费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）39.36 万元，主要用于公务员医疗补助缴费方面的支出。决算数为年初预算的 96.0%，主要原因是在职人员人数减少，经费支出减少。

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）7.70 万元，主要用于生育保险基金方面的支出。决算数为年初预算的 86.1%，主要原因是在职人员人数减

少，经费支出减少。

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）2787.38 万元，主要用于局本级基本支出方面的支出。决算数为年初预算的 49.4%，主要原因调减部门机动经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）1235.60 万元，主要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）其他公路水路运输支出（项）1795.95 万元，主要用于其他交通运输行业管理与发展方面的支出。决算数为年初预算的 143.7%，主要原因是 2020 年调增省补交通运输发展专项（因素法）资金下达。

（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 10,000 万元，比上年决算数增加 10,000 万元，增长 100%，主要原因是新增 2020 年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持平。

结构情况。政府性基金预算支出合计 10,000 万元，其中：城乡社区支出（类）支出 10,000 万元，占 100%。

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10,000万元，主要用于2020年沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补偿项目方面的支出。决算数与年初预算持平。

（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3,176.30万元，其中人员经费2,308.40万元，公用经费867.90万元，具体为:

1. 工资福利支出2,169.32万元，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139.07万元，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857.74万元，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 10.16 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 10.07 万元，比上年决算数减少 27.16 万元，下降 72.9%，主要原因是受疫情影响，出国（境）公务任务减少、公务接待任务减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 38.7%，低于预算的主要原因是受疫情影响，出国（境）公务任务减少、公务接待任务减少。其中:

1.因公出国（境）经费 8.21 万元，比上年决算数减少 23.58 万元，下降 74.2%，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 41.1%，低于预算的主要原因是受疫情影响，出国（境）公务任务减少。主要用于机关人员参加国外综合交通运输管理考察交流、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。本单位全年参加因公出国（境）团组 1 个、因公出国（境）累计 2 人次。

2.公务接待费支出 1.86 万元，比上年决算数减少 3.57 万元，下降 65.8%，主要原因是受疫情影响，公务接待任务减少。为年初预算的 31.0%，低于预算的主要原因是主要原因是受疫情影响，公务调研、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 14 团组、累计 167 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。

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），与上年决算数持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年决算数持平。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 2744.18 万元，项目 22 个，占一般公共预算项目支出总额的 70.60%。

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 10,000 万元，项目 1 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）温义宣高速公路（杭州段）和杭州绕城高速公路改建线位详细规划项目。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为100分，自评结论为优。项目年度预算数260万元，决算数258.80万元，完成预算的99.5%。

项目绩效目标完成情况：一是项目需完成230公里高速公里新改建方案，形成2个研究报告，均已完成；二是项目需通过专

家部门审查，方案符合相关技术标准规划，项目已于2020年11月通过专家部门审查，方案符合相关标准规范；三是项目需在2020年底前完成，实际按计划时间完成；四是项目需不超过预算260万元，实际中标价258.8万元；五是项目需能够指导后续项目方案深化，方案能够带动提高6个以上乡镇的高速通达率水平，方案已达到预定目标，后续待进一步深化，根据方案，新合乡、渌渚、胥口、洞桥、万市、高虹等乡镇高速联通水平将明显提高。

下一步改进措施：下一步将进一步深化方案研究，加快开展工程可行性研究以及后续设计，推进项目落地实施，服务区域社会经济发展和沿线乡镇发展。

2020年度温义宣高速公路（杭州段）和杭州绕城高速公路改建线位详细规划项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">温义宣高速公路（杭州段）和杭州绕城高速公路改建线位详细规划</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">杭州市交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">杭州市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>260</td><td>260</td><td>258.80</td><td>10</td><td>99.5%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>260</td><td>260</td><td>258.80</td><td>—</td><td>99.5%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">形成 2 份线位详细规划报告（含文本和图表）。</td><td colspan="4">完成 2 份线位详细规划报告（含文本和图表），并通过专家审查。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>报告个数</td><td>2 个</td><td>2 个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>技术标准符合度</td><td>符合</td><td>符合</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>计划完成时间</td><td>2020 年 12 月底</td><td>2020 年 11 月底</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格控制预算</td><td>控制</td><td>控制</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指导 230 公里高速公路新改建方案深化</td><td>有效指导</td><td>有效指导</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（2）杭州市主城区2020年度民评民选重大拥堵点专项治理方案项目。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为100分，自评结论为优。项目年度预算数120万元，决算数118.80万元，完成预算的99%。

项目绩效目标完成情况：一是形成研究报告。完成了包括了浙一浙二医院片区、四季青市场片区、火车东站枢纽周边、紫金港北路振华路口、采荷一小钱江苑校区等5处堵点的治理方案报告；二是按时完成项目。本项目需在2020年底前完成，项目实际于2020年6月通过专家咨询，11月通过评审。三是项目社会效益显著。本项目为省治堵办2020年堵点乱点“民评民选”市长挂牌督办专项行动的重要组成部分，也被列入市治堵办2020年的重点工作清单，年底5大堵点治理均取得了较好的改善效果，并通过省治堵办现场考核。①浙一浙二医院周边通过实施区域泊位共享、停车泊位效率增加，车辆排队减少，解放路、马市街、庆春路、直大方伯未出现严重拥堵现象，通畅度明显提升，浙一浙二合围区延误指数较此前峰值下降0.31。②四季青市场通过优化杭海路路内泊位和隔离设施、增设公交站点和线路、开展共享单车治理、增设违停抓拍等措施，拥堵状况有所缓解，交通秩序得到改善，公共交通服务较之前有很大程度的提升，早高峰拥堵指数较实施前下降4.69%。③火车东站通过改造出租车通道、建设王家井天桥、启用新风路与天城路口地下过街通道、延长P西停车场免费停车时长、优化周边主要交叉口等措施，东站片区月均延误指数

平均拥堵指数下降至1.27，明显低于往年同期水平。④紫金港北路振华路口通过实施开通花三路、南阳坝巷、打通古墩路灯彩街路口东口、优化路口交通组织等措施，整体通行效率有所提升，月均拥堵指数由原来的3.04下降为2.79。⑤采荷一小钱江苑校区通过开通求知专线、建设地下接送系统、多点错峰上下学、改善周边道路环境等综合措施治理后周边通行秩序明显改善。

杭州市主城区2020年度民评民选重大拥堵点专项治理方案

项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">杭州市主城区 2020 年度民评民选重大拥堵点专项治理方案</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">杭州市交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">杭州市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>120</td><td>120</td><td>118.80</td><td>10</td><td>99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>120</td><td>120</td><td>118.80</td><td>—</td><td>99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">形成 2 份线位详细规划报告（含文本和图表）。</td><td colspan="4">完成 2 份线位详细规划报告（含文本和图表），并通过专家审查。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成报告个数</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>通过专家论证与部门审查</td><td>通过</td><td>通过</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>计划完成时间</td><td>2020 年 12 月底</td><td>2020 年 11 月底</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格控制预算</td><td>控制</td><td>控制</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善 5 处重大拥堵点的运行状况</td><td>有效改善</td><td>明显改善</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本单位机关运行经费财政拨款决算867.90万元，比上年决算数增加67.49万元，增长8.4%，主要原因是购买新冠肺炎疫情防控物资、2020年综合行政执法和事业单位改革相应培训、租赁、委托费用增加。为年初预算数的95.1%，主要原因是例行节约印刷费下降、新冠肺炎疫情防控1、2、3月份主导在家办公、空调不开。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额3140.55万元，其中：政府采购货物9.78万元、政府采购工程0万元、政府采购服务3130.77万元。授予中小企业合同金额3003.52万元，占政府采购支出总额的95.6%；其中授予小微企业合同金额3003.52万元，占政府采购支出总额的95.6%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0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）：杭州市交通运输局（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	17,064.04	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	7,064.04	二、外交支出	
政府性基金预算	10,000.00	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	856.20
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	307.52
其他收入		九、卫生健康支出	81.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10,000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	5,818.93
		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	
		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	17,064.04	**本年支出合计**	17,064.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		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		其他资金	
收入总计	17,064.04	**支出总计**	17,064.04

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）：杭州市交通运输局（本级）　　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	17,064.04	17,064.04	7,064.04	10,000.00								
206			**科学技术支出**	**856.20**	**856.20**	**856.20**									
20604			**技术研究与开发**	**856.20**	**856.20**	**856.20**									
2060404			科技成果转化与扩散	856.20	856.20	856.20									
208			**社会保障和就业支出**	**307.52**	**307.52**	**307.52**									
20805			**行政事业单位养老支出**	**307.52**	**307.52**	**307.52**									
2080501			行政单位离退休	139.06	139.06	139.06									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.31	112.31	112.31									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.15	56.15	56.15									
210			**卫生健康支出**	**81.40**	**81.40**	**81.40**									
21011			**行政事业单位医疗**	**81.40**	**81.40**	**81.40**									
2101101			行政单位医疗	34.34	34.34	34.34									
2101103			公务员医疗补助	39.36	39.36	39.36									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.70	7.70	7.70									
212			**城乡社区支出**	**10,000.00**	**10,000.00**		**10,000.00**								
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**10,000.00**	**10,000.00**		**10,000.00**								
2120803			城市建设支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00								
214			**交通运输支出**	**5,818.93**	**5,818.93**	**5,818.93**									
21401			**公路水路运输**	**5,818.93**	**5,818.93**	**5,818.93**									
2140101			行政运行	2,787.38	2,787.38	2,787.38									
2140102			一般行政管理事务	1,235.60	1,235.60	1,235.60									
2140199			其他公路水路运输支出	1,795.95	1,795.95	1,795.95									

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）：杭州市交通运输局（本级）　　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	17,064.04	17,064.04	7,064.04	10,000.00								
杭州市交通运输局（本级）	17,064.04	17,064.04	7,064.04	10,000.00								

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）：杭州市交通运输局（本级）　　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		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	17,064.04	3,176.30	13,887.75					
206			**科学技术支出**	**856.20**		**856.20**					
20604			**技术研究与开发**	**856.20**		**856.20**					
2060404			科技成果转化与扩散	856.20		856.20					
208			**社会保障和就业支出**	**307.52**	**307.52**						
20805			**行政事业单位养老支出**	**307.52**	**307.52**						
2080501			行政单位离退休	139.06	139.06						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.31	112.31						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.15	56.15						
210			**卫生健康支出**	**81.40**	**81.40**						
21011			**行政事业单位医疗**	**81.40**	**81.40**						
2101101			行政单位医疗	34.34	34.34						
2101103			公务员医疗补助	39.36	39.36						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.70	7.70						
212			**城乡社区支出**	**10,000.00**		**10,000.00**					
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**10,000.00**		**10,000.00**					
2120803			城市建设支出	10,000.00		10,000.00					
214			**交通运输支出**	**5,818.93**	**2,787.38**	**3,031.55**					
21401			**公路水路运输**	**5,818.93**	**2,787.38**	**3,031.55**					
2140101			行政运行	2,787.38	2,787.38						
2140102			一般行政管理事务	1,235.60		1,235.60					
2140199			其他公路水路运输支出	1,795.95		1,795.95					

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表

部门（单位）：杭州市交通运输局（本级）　　金额单位：万元

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	17,064.04	3,176.30	13,887.75					
杭州市交通运输局（本级）	17,064.04	3,176.30	13,887.75					

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）：杭州市交通运输局（本级）　　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	17,064.04	本年财政拨款支出合计	17,064.04	7,064.04	10,000.00	
其中：一般公共预算	7,064.04	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算	10,000.00	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	856.20	856.20		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	307.52	307.52		
		九、卫生健康支出	81.40	81.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	10,000.00		10,000.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	5,818.93	5,818.93		
		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				
		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	17,064.04	**支出总计**	17,064.04	7,064.04	10,000.00	

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（本级）　　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	7,064.04	3,176.30	3,887.75
206			**科学技术支出**	**856.20**		**856.20**
20604			**技术研究与开发**	**856.20**		**856.20**
2060404			科技成果转化与扩散	856.20		856.20
208			**社会保障和就业支出**	**307.52**	**307.52**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**307.52**	**307.52**	
2080501			行政单位离退休	139.06	139.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.31	112.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.15	56.15	
210			**卫生健康支出**	**81.40**	**81.40**	
21011			**行政事业单位医疗**	**81.40**	**81.40**	
2101101			行政单位医疗	34.34	34.34	
2101103			公务员医疗补助	39.36	39.36	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.70	7.70	
214			**交通运输支出**	**5,818.93**	**2,787.38**	**3,031.55**
21401			**公路水路运输**	**5,818.93**	**2,787.38**	**3,031.55**
2140101			行政运行	2,787.38	2,787.38	
2140102			一般行政管理事务	1,235.60		1,235.60
2140199			其他公路水路运输支出	1,795.95		1,795.95

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表

部门（单位）：杭州市交通运输局（本级）　　金额单位：万元

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		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
212			**城乡社区支出**		**10,000.00**	**10,000.00**		**10,000.00**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**10,000.00**	**10,000.00**		**10,000.00**	
2120803			城市建设支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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（本级）　　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

部门（单位）：杭州市交通运输局（本级）　　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	2,169.32	302	商品和服务支出	857.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	324.12	30201	办公费	43.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	482.72	30202	印刷费	29.45	310	资本性支出	10.16
30103	奖金	105.79	30203	咨询费	8.80	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	10.16
30107	绩效工资		30205	水费	1.87	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.31	30206	电费	33.57	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	56.15	30207	邮电费	22.73	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.34	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	39.36	30209	物业管理费	371.72	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	14.75	30211	差旅费	5.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	176.08	30212	因公出国（境）费用	8.21	31010	安置补助	
30114	医疗费	8.95	30213	维修(护)费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	814.76	30214	租赁费	16.94	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.07	30215	会议费	3.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	38.10	30216	培训费	14.99	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	92.37	30217	公务接待费	1.86	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.00	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	8.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费	30.84	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	31.65	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	103.38	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.53	30239	其他交通费用	102.45	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	16.33	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		2,308.40	公用经费合计					867.90

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（本级）　　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		26.00	10.07	10.07
因公出国（境）费		20.00	8.21	8.21
公务接待费		6.00	1.86	1.86
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				