杭州市交通运输局
2021年度单位决算
（本级）

目　录

一、单位基本情况 ....（ 1 ）
二、2021年度单位决算公开表.....（ 3 ）
三、2021年度单位决算情况明..... .....（ 3 ）
（一）收入支出决算总体情况说明..... .....（ 3 ）
（二）收入决算情况说明..... .....（ 4 ）
（三）支出决算情况说明..... .....（ 4 ）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..... ...（ 4 ）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... .....（ 5 ）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... ...（ 8 ）
（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（ 10 ）
（九）一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....（ 10 ）
（十）机关运行经费支出说明.....（ 12 ）
（十一）政府采购支出说明.....（ 13 ）
（十二）国有资产占有情况说明.....（ 13 ）
（十三）预算绩效情况说明.....（ 13 ）
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。本单位为行政单位。

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。

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 123,334.96 万元，支出总计 123,334.96 万元,与 2020 年度相比，各增加 106,270.92 万元，增长 622.8%。主要原因是：一是 2021 年度新增安排城

市轨道交通运营补偿项目；二是 2021 年度沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补偿项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 123,334.96 万元；包括财政拨款收入 123,334.96 万元（其中，一般公共预算 102,724.07 万元，政府性基金预算 20,610.89 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；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 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 123,334.96 万元，其中基本支出 2,600.18 万元，占 2.1%；项目支出 120,734.78 万元，占 97.9%；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 123,334.96 万元，支出总计 123,334.96 万元，与 2020 年相比，各增加 106,270.92 万元，增长 622.8%。主要原因是一是 2021 年度新增安排城市轨道交通运营补偿项目；二是 2021 年度沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补偿项目支出增加；财政拨款支出年初预算数 27,106.79 万元，完成年初预算的 455.0%，主要原

因是 2021 年度沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补偿项目支出增加。

（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 102,724.07 万元，占本年支出合计的 83.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95,660.03 万元，增长 1,354.2%。主要原因是：2021 年度新增安排城市轨道交通运营补偿项目。

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 102,724.07 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 223.76 万元,占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 322.39 万元,占 0.3%；卫生健康（类）支出 64.24 万元,占 0.1%；城乡社区（类）支出 95,372.50 万元,占 92.8%；交通运输（类）支出 5,424.79 万元,占 5.3%；自然资源海洋气象等（类）支出 1,316.40 万元,占 1.3%。

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 6,495.90 万元，支出决算为 102,724.07 万元,完成年初预算的 1581.4%，主要原因是 2021 年度新增安排城市轨道交通运营补偿项目。其中：

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），主要用于市交通运输局行政离退休人员方面的支出。年初预算为 145.44 万元，支出决算为 168.90 万元，完成年初预算的 116.1%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度新增抚恤金。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 102.19 万元，支出决算为 102.33 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费基数变化。

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），主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为 51.10 万元，支出决算为 51.16 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是单位职业年金缴费基数变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 63.23 万元，支出决算为 64.24 万元，完成年初预算的 101.6%，决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员基本医疗保险缴费基数变化。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）,主要用于城市轨道交通运营补偿项目方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 95,372.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增安排城市轨道交通运营补偿项目。

交通运输支出（类）公路水路输（款）行政运行（项）,主要用于行政单位基本支出方面的支出。年初预算为 5,021.47 万元，支出决算为 2,924.79 万元，完成年初预算的 58.3%，决算数小于预算数的主要原因是调减部门机动经费。

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），主要用于市交通运输局年度地铁公交购买服务审计、聘请法律顾问、信用普法等道路运输行业保障与管理方面的支出。年初预算为 314.84 万元，支出决算为 306.65 万元，完成年初预算的 97.4%，决算数小于预算数的主要原因是经常性项目实际支出略有减少。

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），主要用于交通运输行业管理与发展方面的支出。年初预算为 573.87 万元，支出决算为 404.58 万元，完成年初预算的 70.5%，决算数小于预算数的主要原因是绩效工资（主管部门集中）调剂至下属事业单位。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），主要用于对市公交集团补助方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,500 万元，决算数大于预算数的主要原因是对市公交集团补助。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），主要用于杭州市普通省道选址规划、杭州市渣土码头布局规划、杭州市打造国际性综合交通枢纽规划等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,316.40万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增民生事业类专项资金项目（国土资源规划专项项目）。

（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 2,600.19 万元，其中：

人员经费 2,140.56 万元，主要包括：基本工资、津贴、补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 459.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

（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 20,610.89 万元，占本年支出合计的 16.7%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 10,610.89 万元，增长 106.1%。主要原因是：主要原因是 2021 年度沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补偿项目支出增加。

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 20,610.89 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 20,000.00 万元,占 97.0%；其他（类）支出 610.89 万元,占 3.0%。

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 20,610.89 万元，支出决算为 20,610.89 万元,完成年初预算的 100%，主要原因是预算数和决算数一致。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 2021 年度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。年

初预算为 20,000 万元，支出决算为 20,000 万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算数和决算数一致。

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），主要用于地铁新线初期运营前安全评估、地铁新开通线路交通配套衔接方案、城市交通拥堵治理、公交线网优化等方面的支出。年初预算为 610.89 万元，支出决算为 610.89 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是预算数和决算数一致。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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 6 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 27.3%，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，出国（境）公务任务减少、公务接待任务减少。

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 8.21 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，出国（境）公务任务减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度决算数持平，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为 1.64 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 0.21 万元，下降 11.6%，主要原因是受疫情影响，公务接待任务减少。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。主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是受疫情影响，出国（境）公务任务减少。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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车。用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）**公务接待费**预算数为 6 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 27.3%。国内公务接待 14 批次，累计 151 人次。主要用于接待省内外交通运输行业单位调研、交流等等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待任务减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出 1.64 万元，主要用于省内外交通运输行业单位调研、交流接待14批次，累计151人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 486.85 万元，支出决算为 459.63 万元，完成年初预算的 94.4%，决算数小于预算数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；比 2020 年度减少 408.27 万元，下降 47.0%，主要原因是物业管理费调整到下属单位。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 3,505.80 万元，其中：政府采购货物支出 4.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,501.43 万元。授予中小企业合同金额 1,635.26 万元，占政府采购支出总额的 46.6%。其中，授予小微企业合同金额 1,604.60 万元，占授予中小企业合同金额的 98.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.7%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市交通运输局共有车辆 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）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，杭州市交通运输局组织对 2021 年度杭州市普通省道选址规划、杭州市打造国际性综合交通枢纽规划等 11 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 100,123.89 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 100%。组织对 2021 年度杭州地铁新线初期运营前安全评估项目、杭州市年度轨道站点三网融合治理实施方案等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20,610.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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。

市交通运输局在 2021 年度单位决算中反映杭州市普通省道选址规划项目及杭州地铁新线初期运营前安全评估项目绩效自评结果。

2021 年度杭州市普通省道选址规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 900 万元，执行数为 888 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：一是形成了一份总报告及各条省道的分报告。根据杭州现状实际情况和未来交通发展趋势，对全市新普通省道公路进行了规划选址研究。二是按时完成项目。本项目需在 2021 年底前完成专家组审查，项目实际于 2021 年 11 月通过专家、部门审查论证。三是项目社会效益显著。有助于推进普通省道建设，本次规划共选址 43 个项目，需新改（扩）建公

路总里程约 555 公里，建设总用地约 4.05 万亩，调整普通省道项目在建设过程中遇到的永农制约问题，为项目实施做好用地保障；统筹安排现状省道断头路或瓶颈路项目规划建设，按照“科学合理、集约共建、资源节约、生态环保”的原则对新省道进行规划选址，规划杭州市新普通省道里程约 1119 公里，二级以上公路占比由 70.0%提升至 95.6%（仅淳安县保留约 50 公里三级公路），打通 4 处总长约 20公里的省道断头路，充分发挥路网效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度杭州市普通省道选址规划项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">杭州市普通省道选址规划项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">杭州市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">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>900</td><td>900</td><td>888</td><td>10</td><td>98.7%</td><td>9.87</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>900</td><td>900</td><td>888</td><td>—</td><td>98.7%</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">全面梳理和统筹我市 15 条普通省道至 2035 年建设项目需求，完成 1 套成果（以文本、图纸等形式表达）。</td><td colspan="4">全面梳理和统筹我市 15 条普通省道至 2035 年建设项目需求，完成 1 套成果（以文本、图纸等形式表达），并通过专家审查。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">成果套数</td><td>1 套</td><td>1 套</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">专家论证与部门审查</td><td>通过</td><td>通过</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">计划提交送审稿并通过专家组审查时间</td><td>2021 年 12 月底</td><td>2021 年 11 月底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	不超过资金测算预算	900万	888万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指导新改建项目里程	300公里	555公里	20	20	
		服务对象满意度指标	指标1：各区县市交通部门、市级相关部门对成果满意	80%	80%	10	10	
总分						100	99.87	

2021年度杭州地铁新线初期运营前安全评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为310.29万元，执行数为310.29万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成评估报告。对杭州地铁1号线三期、6号线一期、6号线二期、7号线首通段、杭富城际铁路初期运营前进行安全评估，并按要求分线路提交了安全评估工作方案、安全评估报告（含专家评估意见）、安全整改项跟踪检查情况报告等；二是符合评估要求。根据评估要求，聘请了满足专业要求的专家参与地铁新线初期运营前安全评估工作；三是按时完成评估。本项目需在2021年12月底前完成，项目实际于2020年9月上述新线初期运营前安全评估；四是社会效益显著。所有新线评估实现地铁站和区间评估实现全覆盖，报告中的A类问题均在初期运营前全部完成整改，所有新线按期开通，有效保障了市民地铁出行需求，提高了交通出行品质，提升了公共交通出行分担率；五是服务质量满意度高。本项目前满意度目标为98.0%，根据被抽检单位满意度调查，服务

质量满意度达到目标值以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度杭州地铁新线初期运营前安全评估项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2021 年度杭州地铁新线初期运营前安全评估项目</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>310.29</td><td>310.29</td><td>310.29</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>310.29</td><td>310.29</td><td>310.29</td><td>—</td><td>100%</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">通过初期运营前安全评估发现轨道交通新线的各种问题，并在投入初期运营前整改到位。</td><td colspan="4">全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>完成评估报告</td><td>完成</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合评估要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>评估完成时间</td><td>2021 年 12 月底</td><td>2021 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>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>完成问题整改率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>评估覆盖程度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>服务质量满意度指标</td><td>被抽检单位满意度</td><td>98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

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

编制单位：杭州市交通运输局（本级）　　金额单位：万元

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	102,724.07	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	20,610.89	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	223.76
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		八、社会保障和就业支出	39	322.39
	9		九、卫生健康支出	40	64.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	115,372.50
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5,424.79
	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	1,316.40
	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	610.89
	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	123,334.96	**本年支出合计**	58	123,334.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	123,334.96	**总计**	62	123,334.96

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

编制单位：杭州市交通运输局（本级）　　金额单位：万元

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	123,334.96	123,334.96					
杭州市交通运输局（本级）	123,334.96	123,334.96					

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

编制单位：杭州市交通运输局（本级）　　金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	123,334.96	123,334.96					
206			科学技术支出	223.76	223.76					
20604			技术研究与开发	223.76	223.76					
2060404			科技成果转化与扩散	223.76	223.76					
208			社会保障和就业支出	322.39	322.39					
20805			行政事业单位养老支出	322.39	322.39					
2080501			行政单位离退休	168.90	168.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.33	102.33					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.16	51.16					
210			卫生健康支出	64.24	64.24					
21011			行政事业单位医疗	64.24	64.24					
2101101			行政单位医疗	64.24	64.24					
212			城乡社区支出	115,372.50	115,372.50					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2120803			城市建设支出	20,000.00	20,000.00					
21299			其他城乡社区支出	95,372.50	95,372.50					
2129999			其他城乡社区支出	95,372.50	95,372.50					
214			交通运输支出	5,424.79	5,424.79					
21401			公路水路运输	2,924.79	2,924.79					
2140101			行政运行	2,213.55	2,213.55					
2140102			一般行政管理事务	306.65	306.65					
2140199			其他公路水路运输支出	404.58	404.58					
21499			其他交通运输支出	2,500.00	2,500.00					
2149999			其他交通运输支出	2,500.00	2,500.00					
220			自然资源海洋气象等支出	1,316.40	1,316.40					
22001			自然资源事务	1,316.40	1,316.40					
2200104			自然资源规划及管理	1,316.40	1,316.40					
229			其他支出	610.89	610.89					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排	610.89	610.89					
2290401			其他政府性基金安排的支出	610.89	610.89					

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）

公开04表

编制单位：杭州市交通运输局（本级）　　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	123,334.96	2,600.18	120,734.78			
杭州市交通运输局（本级）	123,334.96	2,600.18	120,734.78			

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

编制单位：杭州市交通运输局（本级）　　金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	123,334.96	2,600.18	120,734.78			
206			科学技术支出	223.76		223.76			
20604			技术研究与开发	223.76		223.76			
2060404			科技成果转化与扩散	223.76		223.76			
208			社会保障和就业支出	322.39	322.39				
20805			行政事业单位养老支出	322.39	322.39				
2080501			行政单位离退休	168.90	168.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.33	102.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.16	51.16				
210			卫生健康支出	64.24	64.24				
21011			行政事业单位医疗	64.24	64.24				
2101101			行政单位医疗	64.24	64.24				
212			城乡社区支出	115,372.50		115,372.50			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2120803			城市建设支出	20,000.00		20,000.00			
21299			其他城乡社区支出	95,372.50		95,372.50			
2129999			其他城乡社区支出	95,372.50		95,372.50			
214			交通运输支出	5,424.79	2,213.55	3,211.23			
21401			公路水路运输	2,924.79	2,213.55	711.23			
2140101			行政运行	2,213.55	2,213.55				
2140102			一般行政管理事务	306.65		306.65			
2140199			其他公路水路运输支出	404.58		404.58			
21499			其他交通运输支出	2,500.00		2,500.00			
2149999			其他交通运输支出	2,500.00		2,500.00			
220			自然资源海洋气象等支出	1,316.40		1,316.40			
22001			自然资源事务	1,316.40		1,316.40			
2200104			自然资源规划及管理	1,316.40		1,316.40			
229			其他支出	610.89		610.89			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	610.89		610.89			
2290401			其他政府性基金安排的支出	610.89		610.89			

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

编制单位：杭州市交通运输局（本级）　　金额单位：万元

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	102,724.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,610.89	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				
	6		六、科学技术支出	38	223.76	223.76		
	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	322.39	322.39		
	9		九、卫生健康支出	41	64.24	64.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	115,372.50	95,372.50	20,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5,424.79	5,424.79		
	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	1,316.40	1,316.40		
	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	610.89		610.89	
	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	123,334.96	**本年支出合计**	59	123,334.96	102,724.07	20,610.89	
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	123,334.96	**总计**	64	123,334.96	102,724.07	20,610.89	

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

编制单位：杭州市交通运输局（本级）　　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	102,724.07	2,600.18	100,123.89
206			科学技术支出	223.76		223.76
20604			技术研究与开发	223.76		223.76
2060404			科技成果转化与扩散	223.76		223.76
208			社会保障和就业支出	322.39	322.39	
20805			行政事业单位养老支出	322.39	322.39	
2080501			行政单位离退休	168.90	168.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.33	102.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.16	51.16	
210			卫生健康支出	64.24	64.24	
21011			行政事业单位医疗	64.24	64.24	
2101101			行政单位医疗	64.24	64.24	
212			城乡社区支出	95,372.50		95,372.50
21299			其他城乡社区支出	95,372.50		95,372.50
2129999			其他城乡社区支出	95,372.50		95,372.50
214			交通运输支出	5,424.79	2,213.55	3,211.23
21401			公路水路运输	2,924.79	2,213.55	711.23
2140101			行政运行	2,213.55	2,213.55	
2140102			一般行政管理事务	306.65		306.65
2140199			其他公路水路运输支出	404.58		404.58
21499			其他交通运输支出	2,500.00		2,500.00
2149999			其他交通运输支出	2,500.00		2,500.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,316.40		1,316.40
22001			自然资源事务	1,316.40		1,316.40
2200104			自然资源规划及管理	1,316.40		1,316.40

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开08表

编制单位：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	1,931.25	302	商品和服务支出	459.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	284.48	30201	办公费	28.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	411.89	30202	印刷费	24.39	310	资本性支出	
30103	奖金	107.62	30203	咨询费	30.14	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	
30107	绩效工资		30205	水费	1.80	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.33	30206	电费	52.92	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	51.16	30207	邮电费	24.88	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.24	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.75	30211	差旅费	19.66	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	160.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	7.19	30213	维修（护）费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	730.85	30214	租赁费	0.36	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	209.31	30215	会议费	2.12	31013	公务用车购置	
30301	离休费	34.30	30216	培训费	5.47	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	123.34	30217	公务接待费	1.64	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.97	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	40.47	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	2.99	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	10.66	30227	委托业务费	3.71	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	27.53	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	101.74	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88.20	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	39.94	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		2,140.56	公用经费合计					459.63

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	6.00	6.00	1.64	1.64
1．因公出国（境）费				
2．公务用车购置及运行维护费				
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费				
3．公务接待费	6.00	6.00	1.64	1.64

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

编制单位：杭州市交通运输局（本级）　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
			合计		20,610.89	20,610.89		20,610.89	
212			城乡社区支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2120803			城市建设支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
229			其他支出		610.89	610.89		610.89	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		610.89	610.89		610.89	
2290401			其他政府性基金安排的支出		610.89	610.89		610.89	

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

公开11表

编制单位：杭州市交通运输局（本级）　　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。