杭州市交通运输发展保障中心2021年度单位决算

目　录

一、单位基本情况 ……（ 1 ）

二、2021年度单位决算公表……（ 1 ）

三、2021年度单位决算情况明……（ 1 ）

（一）收入支出决算总体情况说明……（ 1 ）

（二）收入决算情况说明……（ 1 ）

（三）支出决算情况说明……（ 2 ）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明……（ 2 ）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……（ 2 ）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……（ 5 ）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明…（ 5 ）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（ 6 ）

（九）一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明……（ 6 ）

（十）政府采购支出说明……（ 8 ）

（十一）国有资产占有情况说明……（ 8 ）

（十二）预算绩效情况说明……（ 9 ）

四、名词解释……（ 13 ）

一、单位基本情况

本单位为杭州市交通运输局下属单位。本单位为事业单位。

主要职能是做好杭州交通发展保障工作。承担交通基础设施建设工程项目前期和建设管理工作，承担航道养护和疏浚管理工作，承担交通应急抢险和战备保障工作，承担交通产业发展、ETC 发展、从业人员继续教育和交通运输公益类综合体的服务管理等社会公益服务工作。

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 76,249.02 万元，支出总计 76,249.02 万元,与 2020 年度相比，各增加 45,866.76 万元，增长 151.0%。主要原因是 2021 年度新增杭甬运河新坝二线船闸工程项目，沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建项目、杭州绕城高速公路留下互通改建工程项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 75,688.47 万元；包括财政拨款收入 72,500.31 万元（其中，一般公共预算 17,282.31 万元，政府性基金预算 55,218.00 万元,国有资本经营预算 0 万元），

占收入合计95.8%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入3,188.16万元，占收入合计4.2%；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75,566.50万元，其中基本支出4,313.02万元，占5.7%；项目支出71,253.48万元，占94.3%；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73,060.86万元，支出总计73,060.86万元，与2020年相比，各增加44,329.44万元，增长154.3%。主要原因是2021年度新增杭甬运河新坝二线船闸工程项目，沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建项目、杭州绕城高速公路留下互通改建工程项目支出增加。财政拨款支出年初预算数63,565.25万元，完成年初预算的114.9%，主要原因是2021年度新增杭甬运河新坝二线船闸工程项目支出。

（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17,842.86万元，占本年支出合计的23.6%。与2020年相比，一般公共预算财

政拨款支出增加14,917.27万元，增长509.9%。主要原因是2021年度新增杭甬运河新坝二线船闸工程项目支出，增加车辆购置税收入补助国家区域性公路交通应急装备物资（浙江）储备中心项目支出。

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17,842.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出381.38万元，占2.1%；卫生健康（类）支出156.18万元，占0.9%；交通运输（类）支出17,305.30万元，占97.0%。

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3,865.25万元，支出决算为17,842.86万元，完成年初预算的461.6%，主要原因是新增杭甬运河新坝二线船闸工程项目支出，国家区域性公路交通应急装备物资（浙江）储备中心项目支出增加。其中：

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），主要用于单位退休职工退休活动费、体检费、医疗费方面的支出。年初预算为6.52万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的123.8%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员减少。

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），主要用于单位

缴纳的基本养老保险方面的支出。年初预算为 304.33 万元，支出决算为 248.88 万元，完成年初预算的 81.8%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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），主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金方面的支出。年初预算为 152.17 万元，支出决算为 124.44 万元，完成年初预算数的 81.8%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项），主要用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 188.31 万元，支出决算为 156.18 万元，完成年初预算数的 82.9%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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），主要用于单位工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、交通运输项目方面的支出。年初预算为 3,213.92 万元，支出决算为 13573.65 万元，完成年初预算数的 422.3%，决算数大于预算数的主要原因是新增杭甬运河新坝二线船闸工程项目。

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），主要用于国家区域性公路交通应急装备物

资（浙江）储备中心项目支出。年初预算数为0万元，支出决算为3731.65万元，决算数较年初预算数增加3731.65万元，主要原因是年中增加车辆购置税收入补助地方。

（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2,032.18万元，其中：

人员经费2,032.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、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、医疗费等支出。

公用经费0万元。

（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55,218万元，占本年支出合计的73.1%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加29,991.97万元，增长118.9%。主要原因是2021年度沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建项目和杭州绕城高速公路留下互通改建工程项目支出增加。

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55,218万元，主要用于以下方面：城乡社区(类)支出55,218万元,占100%;

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 59,700 万元，支出决算为 55,218 万元,完成年初预算的 92.5%，主要原因是沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建工程项目支出调减。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）,主要用于交通基础设施建设方面的支出。年初预算为 59,700 万元，支出决算为 55,218 万元，完成年初预算的 92.5%，决算数小于预算数的主要原因是沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通) 改建工程项目支出调减。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位为财政适当补助事业单位,无一般公共预算安排的“三公”经费。

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，与2020年度持平，主要原因是本单位为财政适当补助事业单位，无一般公共预算安排的因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与2020年度相比，减少383.60万元，下降100%，主要原因是2020年度增加省补资金用于购置应急抢险专用车辆，2021年度未安排公务用车购置；公务接待费支出决算为0万元，与2020年度持平，主要原因是本单位为财政适当补助事业单位，无一般公共预算安排的公务招待费。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。主要用于预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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。

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）。主要用于经批准购置的公务用车等支出。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，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 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待考察调研、检查指导等公务支出等支出。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 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 4,509.87 万元，其中：政府采购货物支出 4,427.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 82.54 万元。授予中小企业合同金额 115.96 万元，占政府采购支出总额的 2.6%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.8%，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 98.5%。

（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 44 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 44 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 20 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，杭州市交通运输发展保障中心组织对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15810.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建项目、杭州绕城高速公路留下互通改建工程项目等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金55,218万元，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。

本年无部门整体指出绩效评价、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

杭州市交通运输发展保障中心在2021年度单位决算中反映沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建项目及交通运输保障基地运维（国家区域性公路交通应急装备物资浙江储备中心）项目绩效自评结果。

沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建项目绩效自评综述：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35,000万元,执行数为35,000万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是

完成2021年度总体目标，完成总体形象进度的80%，其中，路基工程95%、桥梁工程95%、路面工程20%。二是完成2021年度项目预算执行。发现的问题及原因：一是编报预算资金的准确性有待进一步提高，对年初预算进行了调减；二是绩效检查中发现项目在属地化管理移交过程中沟通不全面。下一步改进措施：一是科学合理安排预算，编制预算资金时，结合项目建设进度提高预算资金测算的准确性；二是需要多部门沟通，狠抓细节，有效把控节点进度，严格按照时间节点推进项目建设，全力以赴确保项目高质量高标准建成。

2021年度沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建项目

项目绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">杭州市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">杭州市交通运输发展保障中心</td></tr>
<tr><td 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><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40000</td><td>35000</td><td>35000</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40000</td><td>35000</td><td>35000</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</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><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></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">2021 年计划完成投资 7.5 亿元，主线高架建成，并具备开通条件，完成总体形象进度 80%，其中，路基工程 95%、桥梁工程 95%、路面工程 20%。</td><td colspan="4">2021 年度完成投资 7.5 万元，完成总投资的 83.19%，完成年度计划，总体形象进度 80%，路基进度 95%，桥涵进度 95%，路面工程 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>形象进度完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目当年实施费用	35000万元	35000万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善交通拥堵	治理城市拥堵，提高通行能力	施工区管养道路通行条件持续改善	10	10	
		生态效益指标						
		服务对象满意度指标						
总分						100	100	

交通运输保障基地运维（国家区域性公路交通应急装备物资浙江储备中心）项目绩效自评综述: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140万元，决算数140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好储备中心基地内的日常安保（消控）、保洁、绿化养护、中央空调、供配电系统、消防系统、给排水系统、综合布线系统、监控系统、电梯、立体车库、充电桩等设备的管养维护工作。二是支付储备中心运营过程中所产生的水、电、网络等能耗费用。三是做好参观接待、会务等日常工作。发现的问题及原因：基地设备维修速度及专业化程度有待提升。下一步改进措施：提高基地内中央空调、给排水系统等设备维修响应速度。

2021年度交通运输保障基地运维（国家区域性公路交通应急装备物资浙江储备中心）项目

绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">交通运输保障基地运维（国家区域性公路交通应急装备物资浙江储备中心）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="2">杭州市交通运输发展保障中心</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>140</td><td>140</td><td>140</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>140</td><td>140</td><td>140</td><td>—</td><td></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">做好储备中心基地内的日常安保（消控）、保洁、绿化养护、中央空调、供配电系统、消防系统、给排水系统、综合布线系统、监控系统、电梯、立体车库、充电桩等设备的管养维护工作，支付储备中心运营过程中所产生的水、电、网络等能耗费用，做好参观接待、会务等日常工作。</td><td colspan="4">项目实施过程规范有序，质量、时效性、 成本控制基本实现了预期目标，设备处于良好的技术状态，及时、高效完成了年度内上级交办的各项应急抢险救灾任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>委托项目</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>基地运维面积</td><td>25758 平方米</td><td>25758 平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备技术状态</td><td>良好</td><td>良好</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施时间</td><td>2021 年</td><td>2021 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目实施费用</td><td>140 万元</td><td>140 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>有助于杭州市提高应对灾害、突发事件时的交通保障能力</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满足储备中心正常运作的硬件要求，环境整洁，网络通畅</td><td>满足</td><td>满足</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

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：杭州市交通运输发展保障中心　　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	17,282.31	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	55,218.00	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	3,188.16	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	381.38
	9		九、卫生健康支出	40	156.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	55,218.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	19,810.94
	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	
	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	75,688.47	**本年支出合计**	58	75,566.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	682.52
年初结转和结余	29	560.55	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	76,249.02	**总计**	62	76,249.02

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

公开02表

编制单位：杭州市交通运输发展保障中心　　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	75,688.47	72,500.31		3,188.16			
杭州市交通运输发展保障中心	75,688.47	72,500.31		3,188.16			

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：杭州市交通运输发展保障中心　　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	75,688.47	72,500.31		3,188.16			
208			社会保障和就业支出	381.38	381.38					
20805			行政事业单位养老支出	381.38	381.38					
2080502			事业单位离退休	8.07	8.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.88	248.88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	124.44	124.44					
210			卫生健康支出	156.18	156.18					
21011			行政事业单位医疗	156.18	156.18					
2101102			事业单位医疗	156.18	156.18					
212			城乡社区支出	55,218.00	55,218.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	55,218.00	55,218.00					
2120803			城市建设支出	55,218.00	55,218.00					
214			交通运输支出	19,932.91	16,744.75		3,188.16			
21401			公路水路运输	16,761.81	13,573.65		3,188.16			
2140199			其他公路水路运输支出	16,761.81	13,573.65		3,188.16			
21406			车辆购置税支出	3,171.10	3,171.10					
2140699			车辆购置税其他支出	3,171.10	3,171.10					

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

公开04表

编制单位：杭州市交通运输发展保障中心　　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	75,566.50	4,313.02	71,253.48			
杭州市交通运输发展保障中心	75,566.50	4,313.02	71,253.48			

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：杭州市交通运输发展保障中心　　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	75,566.50	4,313.02	71,253.48			
208			社会保障和就业支出	381.38	381.38				
20805			行政事业单位养老支出	381.38	381.38				
2080502			事业单位离退休	8.07	8.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.88	248.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	124.44	124.44				
210			卫生健康支出	156.18	156.18				
21011			行政事业单位医疗	156.18	156.18				
2101102			事业单位医疗	156.18	156.18				
212			城乡社区支出	55,218.00		55,218.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	55,218.00		55,218.00			
2120803			城市建设支出	55,218.00		55,218.00			
214			交通运输支出	19,810.94	3,775.46	16,035.48			
21401			公路水路运输	16,079.29	3,775.46	12,303.83			
2140199			其他公路水路运输支出	16,079.29	3,775.46	12,303.83			
21406			车辆购置税支出	3,731.65		3,731.65			
2140699			车辆购置税其他支出	3,731.65		3,731.65			

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：杭州市交通运输发展保障中心　　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	17,282.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	55,218.00	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				
	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	381.38	381.38		
	9		九、卫生健康支出	41	156.18	156.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	55,218.00		55,218.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	17,305.30	17,305.30		
	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				
	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	72,500.31	**本年支出合计**	59	73,060.86	17,842.86	55,218.00	
年初财政拨款结转和结余	28	560.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	560.55		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	73,060.86	**总计**	64	73,060.86	17,842.86	55,218.00	

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：杭州市交通运输发展保障中心　　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	17,842.86	2,032.18	15,810.68
208			社会保障和就业支出	381.38	381.38	
20805			行政事业单位养老支出	381.38	381.38	
2080502			事业单位离退休	8.07	8.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.88	248.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	124.44	124.44	
210			卫生健康支出	156.18	156.18	
21011			行政事业单位医疗	156.18	156.18	
2101102			事业单位医疗	156.18	156.18	
214			交通运输支出	17,305.30	1,494.62	15,810.68
21401			公路水路运输	13,573.65	1,494.62	12,079.03
2140199			其他公路水路运输支出	13,573.65	1,494.62	12,079.03
21406			车辆购置税支出	3,731.65		3,731.65
2140699			车辆购置税其他支出	3,731.65		3,731.65

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：杭州市交通运输发展保障中心　　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	2,024.11	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	499.62	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.06	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		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	993.67	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.88	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	124.44	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.18	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		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.27	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.07	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	7.78	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.29	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		2,032.18	公用经费合计					

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：杭州市交通运输发展保障中心　　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				
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				

注：本单位2021年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故本表无数据

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：杭州市交通运输发展保障中心　　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		55,218.00	55,218.00		55,218.00	
212			城乡社区支出		55,218.00	55,218.00		55,218.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		55,218.00	55,218.00		55,218.00	
2120803			城市建设支出		55,218.00	55,218.00		55,218.00	

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：杭州市交通运输发展保障中心　　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收支安排，故本表无数据