杭州市交通运输行政执法
队 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.....（ 2 ）

（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.....（ 3 ）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....（ 6 ）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....（ 7 ）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...（ 7 ）

（九）一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....（ 7 ）

（十）政府采购支出说明.....（ 9 ）

（十一）国有资产占有情况说明.....（ 10 ）

（十二）预算绩效情况说明.....（ 10 ）

四、名词解释.....（ 15 ）

一、单位基本情况

本单位为杭州市交通运输局下属单位,本单位性质为事业单位。

主要职能是:

(一)贯彻执行交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

(二)负责组织开展公路路政、道路运政、交通工程质量监督管理、城市轨道交通运营管理等行政执法工作。 负责全市交通运输行政执法稽查工作。

(三)负责市本级及上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、 高新技术产业开发区(滨江) 的公路路政、道路运政、交通工程质量监督管理等交通运输行政执法工作和全市行政区域内高速公路、城市轨道交通运营管理行政执法工作,以及相关突发事件和紧急情况的应急现场处置工作。

(四)负责组织查处重大、复杂案件和跨区、县(市) 案件。组织全市性交通运输行政执法专项整治和重大执法活动。

(五)负责全市交通运输行政执法体系规范化、制度化建设工作;建立健全交通运输行政执法部门与司法机关、其他行政执法部门的联合协作机制。

(六)组织开展交通运输行政执法领域“ 双随机、一公开”和“互联网+监管”工作。

(七)组织开展交通运输行业安全生产的动态监管及专项整治作。

(八)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 25,695.22 万元，支出总计 25,695.22 万元,与 2020 年度相比，收入和支出都减少 53,471.86 万元，下降 67.5%。主要原因是：2020 年交通行政执法体制改革，部分项目随原单位职能调整划出，杭州绕城高速公路留下互通改建工程、沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建、杭新景高速建德段通行费支出等项目划转至交通其他职能单位。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 25,695.22 万元；包括财政拨款收入 25,695.22 万元（其中，一般公共预算 25,695.22 万元，政府性基金预算 0 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 25,695.22 万元，其中基本支出 22,339.23 万元，占 86.9%；项目支出 3,355.99 万元，占 13.1%；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 25,695.22 万元，支出总计 25,695.22 万元，与 2020 年相比，各减少 51,509.03 万元，下降 66.7%。主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革，部分项目随原单位职能调整划出，杭州绕城高速公路留下互通改建工程、沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建、杭新景高速建德段通行费支出等项目划转至交通其他职能单位；财政拨款支出年初预算数 26,066.18 万元，完成年初预算的 98.6%，主要原因是因受疫情持续影响，因公出国（境）费用、会议费、培训费等支出减少以及车辆更新后公务用车运行维护费支出减少。

（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 25,695.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 31,417.63 万元，下降 55%。主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革，部分项目随原单位职能调整划出，杭州绕城高速公路留下互通改建工程、沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建、杭新景高速建德段通行费支出等项目划转至交通其他职能单位。

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 25,695.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,090.60 万元,占 8.1%；卫生健康（类）支出 527.71 万元,占 2.1%；交通运输（类）支出 23,076.90 万元,占 89.8%。

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 26,066.18 万元，支出决算为 25,695.22 万元,完成年初预算的 98.6%，主要原因是因受疫情持续影响，因公出国（境）费用、会议费、培训费等支出减少以及车辆更新后公务用车运行维护费支出减少。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），主要用于参公离退休人员方面的支出。年初预算为 1.62 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 84.6%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情持续影响，其他退休活动经费和退休党员教育经费等未使用。

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），主要用于主要用于非参公离退休人员方面的支出。年初预算为 796.33 万元，支出决算为 784.77 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是离休干部人数减少。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 895.00 万元，支出决算为 869.47 万元，完成年初预算的 97.2%，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），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 447.50万元，支出决算为 435.00 万元，完成年初预算的 97.2%，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）行政单位医疗（项），主要用于参公事业编制职工基本医疗支出。年初预算为 161.18 万元，支出决算为 135.11 万元，完成年初预算的 83.8%，决算数小于预算数的主要原因是参公事业编制人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业编制职工基本医疗支出。年初预算为

392.60 万元，支出决算为 392.60 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是常规项目，项目执行顺利。

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），主要用于行政单位（包括参公事业单位）基本支出方面的支出。年初预算为 5,691.32 万元，支出决算为 5,791.43 万元，完成年初预算的 101.8%，决算数大于预算数的主要原因是增加综合考评奖励。

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），主要用于非参公事业单位基本支出方面的支出和交通运输行业管理与发展方面的项目支出。年初预算为 17,680.63 万元，支出决算为 17,285.47 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是因受疫情持续影响，因公出国（境）费用、会议费、培训费等支出减少以及车辆更新后公务用车运行维护费支出减少。

（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 22,339.23 万元，其中：

人员经费 18,568.23 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、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助等。

公用经费 3,771.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备和专用设备购置费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（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 461.60 万元，支出决算为 372.94 万元，完成预算的 80.8%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因受疫情持续影响，2021 年没有安排单位人员因公出国（境），调研、交流、学习等公务活动减少，公务接待费支出减少。

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%，主要原因是因受疫情影响未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 371.12 万元，占 99.5%，与 2020 年度相比，增加 0.91 万元，增长 0.3%，主要原因是更新车辆；公务接待费支出决算为 1.82 万元，占 0.5%，与 2020 年度相比，增加 0.69 万元，增长 60.9%，主要原因是根据杭州市交通执法工作实际情况，需接待来杭考察学习交流的省内外相关单位。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 25.00 万元，支出决算为 0万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）参加国外综合交通运输管理考察交流、交通运输法制建设学习等方面等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因受疫情持续影响，2021 年没有安排单位人员因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 426.60万元，支出决算为 371.12 万元，完成预算的 87.0%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护支出减少。

公务用车购置预算数为 138.60 万元，支出决算为 136.84 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车辆购置价低于预期。主要用于经批准购置的 7 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 288.00 万元，支出 234.29 万元，完成预算的 81.4%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护支出减少。主要用于本级及所属单位业务用车和特种专业技术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 113 辆。

（3）公务接待费预算数为 10.00 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 18.2%。国内公务接待 11 批次，累计 153 人次。主要用于接待省内外各单位调研、交流和学习等公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情持续影响，公务接待减少。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 1.82 万元，主要用于接待国内各单位调研、学习和交流等公务活动，接待 11 批次，累计 153 人次。

（十）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 3,570.13 万元，其中：政府采购货物支出 925.69 万元、政府采购工程支出 216.00 万元、

政府采购服务支出 2,428.44 万元。授予中小企业合同金额 686.34 万元，占政府采购支出总额的 19.2%。其中，授予小微企业合同金额 520.94 万元，占授予中小企业合同金额的 75.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 17.2%。

（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 113 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 4 辆和其他用车 109 辆，其他用车主要是业务用车、大中型客车和货车等业务用车；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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，杭州市交通运输行政执法队组织对 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 3,355.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。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。

杭州市交通运输行政执法队在 2021 年度单位决算中反映违章车辆和扣押场租及保管服务项目及交通工程安全专业性检测项目绩效自评结果。

违章车辆和扣押场租及保管服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对查扣滞留车辆（“四小车”、“小型汽车”及“大型客、货车”）（具体车辆类型及其数量以双方交接时为准）及后期在执法过程中所涉及查扣车辆提供管理和保管服务，满足执法队在执法过程中查扣、稽查的违章车辆停放要求。发现的问题及原因：一是存在非机动车辆未处理违章事项、但是根据上级主管部门出具的通知单取走电瓶的情况，导致非机动车的主要价值转移，车主未交纳罚款且车辆的场租费仍继续计费。二是存在上级主管部门出具的放车单入库时间与车辆交接单入库时间不一致的情况。三是滞留的非机动车大部分车辆已残缺，场租费金额超过了非机动车本身的价值。下一步改进措施：一是加强违章车辆管理，严格执行相关规定。二是完善工作机制，落实工作流程，以保证交接单与放车单相符。三是及时汇报上级部门，并联合其他相关职能部门，对历史滞留车

辆的处置制定出相关政策，使更有效地处置滞留车辆，以便减少场租及保管费的占用，减少财政资金的浪费。

2021年度违章车辆扣押场租及保管服务项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">违章车辆扣押场租及保管服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">杭州市交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">杭州市交通运输行政执法队</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>400</td><td>400</td><td>400</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>400</td><td>400</td><td>400</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">满足执法队在执法过程中查扣、稽查的违章车辆交付拖驳工作、对执法过程中涉及的查扣车辆提供管理及服务.</td><td colspan="4">通过服务外包，满足了执法队在执法过程中查扣、稽查的违章车辆交付拖驳工作，以及对查扣的车辆提供了管理及服务，保障了执法工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>场地租用数量</td><td>1 处</td><td>处</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>违章车辆保管率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保管期间</td><td>全年</td><td>全年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目资金成本</td><td>400 万元</td><td>400 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障处罚收入足额上缴国库</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>满足执法过程中对查扣、稽查的违章车辆停放要求</td><td>有所保障</td><td>有所保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>执法人员满意度</td><td>90%</td><td>90%</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>

交通工程安全专业性检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.67 分，自评结论为“优”。项目全年预算数 60 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况：通过安全第三方专业

检测，对一大批省、市重点公路水运工程开展安全巡查 2 次，包括桥梁专项检查 2 次，检查大中型桥梁 220 座；隧道专项检查 2 次，检查隧道 30 个；路基高边坡、高路堤专项检查 2 次，检查高边坡、高路堤 30 处；临时用电、大型机械设备安全管理专项检查各 2 次，检查工程标段 40 个；职业健康安全专项检查 2 次，检查工程标段 40 个；高墩柱桥梁、高边坡、隧道洞顶等项目无人机巡查 2 次，检查 20 处；配合执法大检查 2 次，检查工程标段 40 个；开展安全教育培训和安全技术咨询。发现的问题及原因：一是部分项目的参建方安全管理体系运行不顺畅，主体责任落实不到位，主要表现在安全管理制度执行不到位，各级主体责任在落实现场管理、危大工程管理、隐患排查治理等方面存在缺位现象。二是项目安全基础工作水平有待提高，表现在安全管理人员对专业性较强的领域（如特种设备、用电、临时支撑体系）的监管还存在诸多不足之处，从全年的检查来看，这些方面的问题重复发生率较高。下一步改进措施：一是要完善交通建设工程安全治理体系。1、完善工程安全监督体系。以综合执法改革为契机，理清交通建设工程安全监督职责边界，优化机构、人员配置，制定岗位安全监督责任清单，落实“一岗双责”。2、要强化项目安全责任体系。完善安全生产主体责任制，督促各建设单位要严格落实全面管理责任，施工、监理、设计及其他参建单位也要严格落实相应管理责任。推行“网格化”

管理制度，全面推进从业单位安全生产“一岗双责”和全员安全生产管理责任的落实。二是强化风险管控，进一步完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。狠抓安全生产风险管控，强化安全生产风险管控支撑保障体系建设，建立运转灵敏高效的体制机制，加强危大工程安全管理。

2021年度交通工程安全专业性检测项目项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">交通工程安全专业性检测项目</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">杭州市交通运输行政执法队</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td>58</td><td>10</td><td>96.7%</td><td colspan="2">9.67</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>60</td><td>58</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过专业检查，加强我市交通建设工程安全管理，实施职业健康监管执法，保障交通建设工程安全生产。</td><td colspan="4">通过安全第三方专业检测机构对交通建设工程及设施设备进行检查检测，及时消除施工现场安全事故隐患，保障了交通建设工程安全生产平稳态势。</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="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>交通工程安全专业性检测</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>合法合规</td><td>资金使用符合规定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期完成</td><td>12 月底完成</td><td>12 月底完成</td><td>10</td><td>10</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>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>按《杭州市交通工程安全专业性检测费用预算清单》进行总价和指标完成控制</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	提高工程安全管理水平	提升	提升	10	8	部分项目的参建方安全管理体系运行不顺畅，主体责任落实不到位；项目安全基础工作水平有待提高。
		服务对象满意度指标	安全专业性检测做到科学、客观、严谨、公正	90%	90%	10	10	
总分						100	97.67	

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：杭州市交通运输行政执法队　　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	25,695.22	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		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	
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	2,090.60
	9		九、卫生健康支出	40	527.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	23,076.90
	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	25,695.22	**本年支出合计**	58	25,695.22
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	25,695.22	**总计**	62	25,695.22

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

编制单位：杭州市交通运输行政执法队　　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	25,695.22	25,695.22					
杭州市交通运输行政执法队	25,695.22	25,695.22					

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：杭州市交通运输行政执法队　　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	25,695.22	25,695.22					
208			社会保障和就业支出	2,090.60	2,090.60					
20805			行政事业单位养老支出	2,090.60	2,090.60					
2080501			行政单位离退休	1.37	1.37					
2080502			事业单位离退休	784.77	784.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	869.47	869.47					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	435.00	435.00					
210			卫生健康支出	527.71	527.71					
21011			行政事业单位医疗	527.71	527.71					
2101101			行政单位医疗	135.11	135.11					
2101102			事业单位医疗	392.60	392.60					
214			交通运输支出	23,076.90	23,076.90					
21401			公路水路运输	23,076.90	23,076.90					
2140101			行政运行	5,791.43	5,791.43					
2140199			其他公路水路运输支出	17,285.47	17,285.47					

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：杭州市交通运输行政执法队　　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	25,695.22	22,339.23	3,355.99			
杭州市交通运输行政执法队	25,695.22	22,339.23	3,355.99			

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：杭州市交通运输行政执法队　　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	25,695.22	22,339.23	3,355.99			
208			社会保障和就业支出	2,090.60	2,090.60				
20805			行政事业单位养老支出	2,090.60	2,090.60				
2080501			行政单位离退休	1.37	1.37				
2080502			事业单位离退休	784.77	784.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	869.47	869.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	435.00	435.00				
210			卫生健康支出	527.71	527.71				
21011			行政事业单位医疗	527.71	527.71				
2101101			行政单位医疗	135.11	135.11				
2101102			事业单位医疗	392.60	392.60				
214			交通运输支出	23,076.90	19,720.91	3,355.99			
21401			公路水路运输	23,076.90	19,720.91	3,355.99			
2140101			行政运行	5,791.43	5,791.43				
2140199			其他公路水路运输支出	17,285.47	13,929.49	3,355.99			

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

编制单位：杭州市交通运输行政执法队　　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	25,695.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,090.60	2,090.60		
	9		九、卫生健康支出	41	527.71	527.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	23,076.90	23,076.90		
	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				
	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	25,695.22	**本年支出合计**	59	25,695.22	25,695.22		
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	25,695.22	**总计**	64	25,695.22	25,695.22		

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：杭州市交通运输行政执法队　　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	25,695.22	22,339.23	3,355.99
208			社会保障和就业支出	2,090.60	2,090.60	
20805			行政事业单位养老支出	2,090.60	2,090.60	
2080501			行政单位离退休	1.37	1.37	
2080502			事业单位离退休	784.77	784.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	869.47	869.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	435.00	435.00	
210			卫生健康支出	527.71	527.71	
21011			行政事业单位医疗	527.71	527.71	
2101101			行政单位医疗	135.11	135.11	
2101102			事业单位医疗	392.60	392.60	
214			交通运输支出	23,076.90	19,720.91	3,355.99
21401			公路水路运输	23,076.90	19,720.91	3,355.99
2140101			行政运行	5,791.43	5,791.43	
2140199			其他公路水路运输支出	17,285.47	13,929.49	3,355.99

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：杭州市交通运输行政执法队　　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	17,723.45	302	商品和服务支出	3,627.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,264.27	30201	办公费	289.84	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,257.87	30202	印刷费	69.83	310	资本性支出	143.30
30103	奖金	1,197.96	30203	咨询费	11.14	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	143.30
30107	绩效工资	3,873.20	30205	水费	50.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	869.47	30206	电费	163.18	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	435.00	30207	邮电费	78.58	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	527.71	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	269.84	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	75.21	30211	差旅费	63.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,300.71	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	61.48	30213	维修（护）费	247.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4,860.59	30214	租赁费	25.17	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	844.77	30215	会议费	13.17	31013	公务用车购置	
30301	离休费	52.54	30216	培训费	72.95	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	681.57	30217	公务接待费	1.82	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	97.55	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	40.32	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.51	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	51.80	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	51.13	30227	委托业务费	209.26	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	232.27	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	731.86	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	234.29	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	220.19	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.10	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	494.61	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		18,568.23	公用经费合计					3,771.00

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：杭州市交通运输行政执法队　　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	461.60	461.60	372.94	372.94
1．因公出国（境）费	25.00	25.00		
2．公务用车购置及运行维护费	426.60	426.60	371.12	371.12
（1）公务用车购置费	138.60	138.60	136.84	136.84
（2）公务用车运行维护费	288.00	288.00	234.29	234.29
3．公务接待费	10.00	10.00	1.82	1.82

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年市级部单位政府性基金预算收入支出决算表

公开10表

编制单位：杭州市交通运输行政执法队　　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						

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；**本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。**

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：杭州市交通运输行政执法队　　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；**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。**