

# 温州市公路与运输管理中心 2020 年度 单位决算

## 目录

一、概况.....	( 2 )
(一) 单位职责.....	( 2 )
(二) 机构设置.....	( 3 )
二、2020 年度单位决算公开表.....	( 3 )
三、2020 年度单位决算情况说明.....	( 4 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 4 )
(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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 11 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 12 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 12 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 12 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 13 )
四、名词解释.....	( 18 )

## 一、概况

### (一) 单位职责

1、协助起草公路、道路运输、轨道交通等相关规范性文件并承担组织实施的行政辅助工作。承担公路、道路运输和城市轨道交通行业统计分析、信用管理的行政辅助工作。承担公路和道路运输行业发展研究、引导与规范工作。

2、协助编制综合交通运输发展规划及公路、道路运输、交通物流、站场枢纽、公共交通线网等专项规划并承担组织实施的有关行政辅助工作。

3、参与有关公路、站场建设投资计划编制，协助推进有关公路、站场项目建设和农村公路建设，并承担有关项目技术审查、工程交(竣)工验收及决算管理的行政辅助工作。

4、承担全市公路养护行业管理的行政辅助和养护生产的技术审查、技术指导等工作。指导、督促全市农村公路养护和公路绿化工作。协助国省道公路和大型桥梁、隧道等结构物安全运行工作。

5、承担路网运行监测和服务保障工作。承担标志标线、指路体系建设和路域环境管理的行政辅助工作。承担高速公路收费管理及不停车收费(ETC)发展的行政辅助工作。

6、承担道路运输行业管理的行政辅助工作。承担公共交通、道路旅客运输、道路货物运输、道路客货运站场、汽车租赁、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训

和城市轨道交通运营行业管理的行政辅助工作。协助推进道路运输结构调整和公路物流发展。

7、承担行业转型升级、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统筹发展的推进工作。协助指导道路运输及相关业务和轨道交通运营从业人员队伍建设。

8、协助指导轨道交通运营管理。承担轨道交通运营信用体系建设和服务质量检测、评估工作。承担轨道交通运营安全评估的支撑服务工作。

9、承担公路、道路运输和轨道交通行业安全管理和应急处置的行政辅助工作。承担公路、道路运输战备的行政辅助工作，协助重点物资、紧急客货和军事道路运输。

10、承担公路、道路运输信息化和数字化建设，以及智慧公路和智慧运输体系建设的行政辅助工作。协助推进道路运输科技创新、技术推广工作。协助推进行业生态环保、绿色发展。

11、承担交通运输行政审批的行政辅助工作。

12、承办市交通运输局交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

市公路与运输管理中心内设综合处、工程科技处、农村公路处、公路养护处、设施维护处、路网运行处（ETC 发展处）、客运公交处、货运物流处、出租汽车处、车辆维修处、驾驶员培训处、轨道交通处、政务服务处、应急安全处、人事处 15 个处室。

## **二、2020 年度单位决算公开表**

详见附表。

### **三、2020 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 11,013.60 万元，支出总计 11,013.60 万元，与 2019 年度相比，各增加 1,484.56 万元，增长 15.58%。主要原因是：因机构改革后单位职能变动，2020 年预算经费比上年有所增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 11,013.60 万元；包括财政拨款收入 11,013.60 万元（其中，一般公共预算 10,113.74 万元，政府性基金预算 899.86 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；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 11,013.60 万元，其中基本支出 3,673.12 万元，占 33.35%；项目支出 7,340.48 万元，占 66.65%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 11,013.60 万元，支出总计 11,013.60 万元，与 2019 年相比，各增加 1,484.56 万元，增长 15.58%。主要原因是因机构改革后单位职能变动，2020 年预算经费比上年有所增加；财政拨款支出年初预算数 5,082.03 万元，完成年初预算的 216.72%，主要原因是上年结转及年中追加省拨预算经费较多导致支出增加。

#### **(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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,113.74 万元，占本年支出合计的 91.83%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,370.30 万元，增长 15.67%。主要原因是：是因机构改革后单位职能变动，2020 年一般公共预算经费比上年有所增加。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,113.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 326.15 万元，占 3.22%；卫生健康（类）支出 247.83 万元，占 2.45%；交通运输（类）支出 9,272.24 万元，占 91.68%；住房保障（类）支出 267.52 万元，占 2.65%。

##### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,653.63 万元，支出决算为 10,113.74 万元，完成年初预算的 217.33%，主要原因是上年结转及年中追加省拨一般公共预算经费较多导致支出增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 202.53 万元，支出决算为 217.43 万元，完成年初预算的 107.36%，决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员增加导致养老保险缴费支出增加。

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）。年初预算为 101.33 万元，支出决算为 108.72 万元，完成年初预算的 107.29%，决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员增加导致职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗（项）。年初预算为 73.4 万元，支出决算为 86.28 万元，完成年初预算的 117.55%，决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员及缴纳基本医疗保险的退休人员增加导致机关事业单位医疗缴费支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗补助（项）。年初预算为 148.38 万元，支出决算为 161.55 万元，完成年初预算的 108.88%，决算数大于

预算数的主要原因是单位在职人员及缴纳公务员医疗保险的退休人员增加导致公务员医疗保险缴费支出增加。

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）。年初预算为 3881.87 万元，支出决算为 4738.61 万元，完成年初预算的 122.07%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转及年中追加省拨其他公路水路运输支出预算经费较多导致支出增加。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 545.05 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是上年结转及年中追加省拨对农村道路客运的补贴预算经费较多导致支出增加。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3988.58 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是上年结转及年中追加省拨对出租车的补贴预算经费较多导致支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 221.22 万元，支出决算为 239.4 万元，完成年初预算的 108.22%。决算数大于预算数的主要原

因是单位在职人员增加及年度住房公积金计算基数调整导致支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 24.9 万元，支出决算为 28.12 万元，完成年初预算的 112.93%。决算数大于预算数的主要原因是 有资格享有住房公积金补贴的人员增加导致购房补贴支出增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,388.12 万元，其中：

人员经费 2,937.93 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、其他工资福利支出、退休（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 450.19 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。



## **(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。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 899.86 万元，占本年支出合计的 8.17%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 114.26 万元，增长 14.54%。主要原因是：是因机构改革后单位职能变动，2020 年政府性基金预算经费比上年有所增加。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 899.86 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 565.55 万元，占 62.85%；其他（类）支出 334.32 万元，占 37.15%；

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 428.40 万元，支出决算为 899.86 万元，完成年初预算的 210.05%，主要原因是年中其他政府性基金安排的支出(基金)等预算追加，导致支出增加所致。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(基金)（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出(基金)（项）。年初预算为 366.5 万元，支出决算为 565.55 万元，完成年初预算的 154.31%，决算数大于预算

数的主要原因年中其他国有土地使用权出让收入安排的支出(基金)追加导致总支出增加。

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)。年初预算为61.9万元,支出决算为334.32万元,完成年初预算的540%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因为年中其他政府性基金安排的支出预算追加导致支出增加。

**(八) 本单位2020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。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为38.35万元,支出决算为35.99万元,完成预算的93.85%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位年度内厉行节约,控制三公经费支出。

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。

2020 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 2019 年度相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.75 万元，占 93.79%，与 2019 年度相比，减少 107.25 万元，下降 76.06%，主要原因是机构改革后单位车量保有数减少以及公务车更新购置数比去年减少 1 辆；公务接待费支出决算为 2.24 万元，占 6.21%，与 2019 年度相比，减少 0.80 万元，下降 26.27%，主要原因是单位年度内厉行节约，控制三公经费支出。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。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 34 万元，支出决算为 33.75 万元，完成预算的 99.26%。

公务用车购置预算数为 15 万元，支出决算为 14.86 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 99.06%。决算数小于预算数的主要原因是购置实际支出略小于预算。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 19 万元，支出 18.90 万元，完成预算的 99.47%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护实际支出略小于预算。公务用车运行维护费主要用于公路应急保障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；2020 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 8 辆。

(3) 公务接待费预算数为 4.35 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 51.49%。主要用于接待来温指导、检查公路工作的上级部门和相关单位工作人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待团组及人次减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 18 团组，累计 307 人次。其中：

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 2.24 万元，主要用于接待来温指导、检查公路工作的上级部门和相关单位工作人员等支出，接待 18 团组，307 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020 年度无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 493.21 万元，其中：政府采购货物支出 16.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 476.60 万元。授予中小企业合同金额 16.60 万元，占政府采购支出总额的 3.37%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，温州市公路与运输管理中心共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是“四好农村路”建设、公路建设养护、道路运输和轨道交通安全管理用车；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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，温州市公路与运输管理中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 38 个，共涉及资金 6725.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度出租车文明创建经费、农村公路工作办公室经费等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 614.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

温州市公路与运输管理中心在 2020 年度单位决算中反映公交监测系统升级项目及公交服务质量第三方测评项目绩效自评结果。

公交监测系统升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 48.8 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年浙江省治理城市交通拥堵工作科技治堵专项考核任务，通过招投标方式确定浙江三网科技股份有限公司为项目中标人，签订项目合同，在原系统基础上深化运行监测功能，提升监测数据质量，接入县、市基础数据、完善数据对接，并完成合同款项支付。

### 温州市预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称	公交监测系统升级项目				项目负责人	潘繁荣		
主管部门	温州市交通运输局		实施单位	温州市公路与运输管理中心				
项目资金(万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	公交监测系统升级项目		500000	500000	488000	97.6%		
	合计		500000	500000	488000	97.6%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为完成 2020 年浙江省治理城市交通拥堵工作科技治堵专项考核任务，在原系统基础上深化运行监测功能，提升监测数据质量，接入县、市基础数据、完善数据对接。				已通过招投标方式，确定浙江三网科技股份有限公司为项目中标人，且已经签订项目合同，完成合同款项支付。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量	公交监测	一项	一项	40	40	无明显偏

指标	指标	系统升级						差
		指标 2:						
		.....						
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	成本指标	投资金额	500000	488000	30	28	中标金额低于预算金额。	
	效益指标	经济效益指标						
			指标 2:					
.....								
社会效益指标		巩固提升 公交发展 水平	有所提升	有所提升	30	30	无明显偏差	
		指标 2:						
		.....						
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
总分					100	98		
自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。						
其他需要说明的内容	无							

公交服务质量第三方测评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.9 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：根据《城市公共汽车和电车客运管理规定》（交通运输部 2017 年第 5 号）第五十七条规定、《浙江省道路运输条例》第十六条规定，委托第三方进行市区公交服务质量测评及防疫情况监测，通过自行采购方式确定中标单位，由意达智数（杭州）信息技术服务有限公司中标并签订合同，合同金额 19.9 万元，意达智数（杭州）信息技术服务有限公司按照合同要求完成相关测评工作，已通过验收，完成合同款项支付，巩固提升了市区公交服务质量和水平。

### 温州市预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	公交服务质量第三方测评			项目负责人	潘繁荣
主管部门	温州市交通运输局	实施单位	温州市公路与运输管理中心		
项目资金（万元）	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	公交服务质量第三方测评	200000	200000	199000	99.5%
	合计	200000	200000	199000	99.5%
年	预期目标		实际完成情况		



度 总 体 目 标	《城市公共汽车和电车客运管理规定》 (交通运输部 2017 年第 5 号) 第五十七 条规定、《浙江省道路运输条例》第十六 条规定, 委托第三方进行市区公交服务质 量测评及防疫情况监测	通过自行采购方式确定中标单位, 由意达智数(杭州)信息技术服务 有限公司中标并签订合同, 合同金 额 199000 元, 意达智数(杭州)信 息技术有限公司按照合同要求 完成相关测评工作, 已通过验收, 完成合同款项支付。
-----------------------	--	---

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
绩效 指 标	产出 指 标	数量 指 标	公交服务 质量第三 方测评	1 次	1 次	30	30	无明显偏 差	
			指标 2:						
			.....						
		质量 指 标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		时效 指 标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		成本 指 标		投资预算	20 万	19.9 万	30	27	实际中标 金额为 19.9 万
	效益 指 标	经济 效 益 指 标							
			指标 2:						
			.....						
		社会 效 益 指 标	巩固提升 市区公交 服务质量 和水平	有所提升	有所提升	20	18	无明显偏 差	
			指标 2:						
.....									
生态 效 益 指 标		指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
可持 续 影 响		指标 1:							
	指标 2:								

	指标	……					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	乘客满意度 指标	有所提升	有所提升	20	18	无明显偏 差
		指标 2:					
		……					
总分					100	93	
自评结论		优 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			
其他需要说明的内容		无					

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：温州市公路与运输管理中心

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	10,113.74	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	899.86	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	326.15				
		9		九、卫生健康支出		40	247.83				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	565.55				
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44	9,272.24				
		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	267.52				
		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	334.32				
		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					
<b>本年收入合计</b>		27	11,013.60	<b>本年支出合计</b>		58	11,013.60				
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					
<b>总计</b>		31	11,013.60	<b>总计</b>		62	11,013.60				

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。

### 收入决算表（分单位）

编制单位：温州市公路与运输管理中心

公开02表  
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	11,013.60	11,013.60					
温州市公路与运输管理中心	11,013.60	11,013.60					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：温州市公路与运输管理中心

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计			11,013.60	11,013.60					
208		社会保障和就业支出	326.15	326.15					
20805		行政事业单位养老支出	326.15	326.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.43	217.43					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	108.72	108.72					
210		卫生健康支出	247.83	247.83					
21011		行政事业单位医疗	247.83	247.83					
2101102		事业单位医疗	86.28	86.28					
2101103		公务员医疗补助	161.55	161.55					
212		城乡社区支出	565.55	565.55					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	565.55	565.55					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	565.55	565.55					
214		交通运输支出	9,272.24	9,272.24					
21401		公路水路运输	4,738.61	4,738.61					
2140199		其他公路水路运输支出	4,738.61	4,738.61					
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	4,533.63	4,533.63					
2140402		对农村道路客运的补贴	545.05	545.05					
2140403		对出租车的补贴	3,988.58	3,988.58					
221		住房保障支出	267.52	267.52					
22102		住房改革支出	267.52	267.52					
2210201		住房公积金	239.40	239.40					
2210203		购房补贴	28.12	28.12					
229		其他支出	334.32	334.32					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	334.32	334.32					
2290401		其他政府性基金安排的支出	334.32	334.32					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：温州市公路与运输管理中心

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	11,013.60	3,673.12	7,340.48			
温州市公路与运输管理中心	11,013.60	3,673.12	7,340.48			

注：本表反映本年度各项支出情况。



## 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：温州市公路与运输管理中心

项			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	1	2	3	4	5	6
合计			11,013.60	3,673.12	7,340.48			
208	社会保障和就业支出		326.15	326.15				
20805	行政事业单位养老支出		326.15	326.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		217.43	217.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		108.72	108.72				
210	卫生健康支出		247.83	247.83				
21011	行政事业单位医疗		247.83	247.83				
2101102	事业单位医疗		86.28	86.28				
2101103	公务员医疗补助		161.55	161.55				
212	城乡社区支出		565.55		565.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		565.55		565.55			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		565.55		565.55			
214	交通运输支出		9,272.24	2,546.62	6,725.62			
21401	公路水路运输		4,738.61	2,546.62	2,191.99			
2140199	其他公路水路运输支出		4,738.61	2,546.62	2,191.99			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		4,533.63		4,533.63			
2140402	对农村道路客运的补贴		545.05		545.05			
2140403	对出租车的补贴		3,988.58		3,988.58			
221	住房保障支出		267.52	267.52				
22102	住房改革支出		267.52	267.52				
2210201	住房公积金		239.40	239.40				
2210203	购房补贴		28.12	28.12				
229	其他支出		334.32	285.00	49.32			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		334.32	285.00	49.32			
2290401	其他政府性基金安排的支出		334.32	285.00	49.32			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：温州市公路与运输管理中心

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	10,113.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	899.86	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	326.15	326.15		
	9		九、卫生健康支出	41	247.83	247.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	565.55		565.55	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	9,272.24	9,272.24		
	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	267.52	267.52		
	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	334.32		334.32	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	11,013.60	<b>本年支出合计</b>	59	11,013.60	10,113.74	899.86	
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				
<b>总 计</b>	32	11,013.60	<b>总 计</b>	64	11,013.60	10,113.74	899.86	

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：温州市公路与运输管理中心

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	1	2	3
			次			
			合计	10,113.74	3,388.12	6,725.62
208			社会保障和就业支出	326.15	326.15	
20805			行政事业单位养老支出	326.15	326.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.43	217.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108.72	108.72	
210			卫生健康支出	247.83	247.83	
21011			行政事业单位医疗	247.83	247.83	
2101102			事业单位医疗	86.28	86.28	
2101103			公务员医疗补助	161.55	161.55	
214			交通运输支出	9,272.24	2,546.62	6,725.62
21401			公路水路运输	4,738.61	2,546.62	2,191.99
2140199			其他公路水路运输支出	4,738.61	2,546.62	2,191.99
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	4,533.63		4,533.63
2140402			对农村道路客运的补贴	545.05		545.05
2140403			对出租车的补贴	3,988.58		3,988.58
221			住房保障支出	267.52	267.52	
22102			住房改革支出	267.52	267.52	
2210201			住房公积金	239.40	239.40	
2210203			购房补贴	28.12	28.12	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：温州市公路与运输管理中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	38.35	35.99
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	34.00	33.75
（1）公务用车购置费	15.00	14.86
（2）公务用车运行维护费	19.00	18.90
3. 公务接待费	4.35	2.24

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：温州市公路与运输管理中心

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计		899.86	899.86	285.00	614.86	
212			城乡社区支出		565.55	565.55		565.55	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		565.55	565.55		565.55	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		565.55	565.55		565.55	
229			其他支出		334.32	334.32	285.00	49.32	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		334.32	334.32	285.00	49.32	
2290401			其他政府性基金安排的支出		334.32	334.32	285.00	49.32	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：温州市公路与运输管理中心

公开11表  
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2020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