2020年度
台州市交通运输综合行政执法队单位决算



单位公章

单位负责人签章：

经办人签章：

2021年9月

台州市交通运输综合行政执法队

2020年度单位决算

目录

一、概况.....(1)

（一）单位职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、2020年度单位决算公开表.....(2)

三、2020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.....(2)

（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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(7)

（十）机关运行经费支出说明.....(9)

（十一）政府采购支出说明.....(10)

（十二）国有资产占有情况说明.....(10)

（十三）预算绩效情况说明.....(10)

四、名词解释.....(14)

一、概况

（一）单位职责

1、组织开展全市区域内高速公路、地方铁路、城际轨道运输及椒江区、黄岩区、路桥区、台州湾集聚区（高新区、绿心度假区）管辖区域内公路路政、道路运政的交通运输综合行政执法工作。

2、组织查处全市重大、复杂案件和跨区域案件，协助主管部门指导全市交通运输综合行政执法体系建设和交通运输综合行政执法工作。

3、受理交通运输领域违法行为的举报和投诉。

4、研究制定全市性交通运输综合行政执法专项执法、集中行动方案并组织实施。

5、推进全市交通运输综合行政执法规范化建设；协助主管部门指导全市交通运输综合行政执法基层站点规划布局、建设，制定实施执法装备、设施配备计划。

6、承担职责范围内的交通运输安全生产监督管理、应急管理、平安维稳、生态环保以及重大交通保障等工作。

7、完成市交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：执法指导科、案件监督科、安全应急科、科技保障科、直属执法队、高速一队、高速二队、高速三队、高速四队。

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8,588.06万元，支出总计8,588.06万元,与2019年度相比，各减少645.77万元，下降6.99%。主要原因是：2020年交通机构改革，本单位部分项目经费划转给市公运中心。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,519.87万元；包括财政拨款收入8,370.42万元（其中，一般公共预算8,370.42万元，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98.25%；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149.45万元，占收入合计1.75%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,487.17万元，其中基本支出1,813.39万元，占21.37%；项目支出6,673.78万元，占78.63%；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 8,373.42 万元，支出总计 8,373.42 万元，与 2019 年相比，各减少 660.70 万元，下降 7.31%。主要原因是 2020 年交通机构改革，本单位部分项目经费划转给市公运中心；财政拨款支出年初预算数 2260.8 万元，完成年初预算的 370%，主要原因是年中追加了省补专项资金。

（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 8,373.42 万元，占本年支出合计的 98.66%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 657.65 万元，下降 7.28%。主要原因是：2020 年交通机构改革，本单位部分项目经费划转给市公运中心。

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 8,373.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 146.33 万元,占 1.75%；卫生健康（类）支出 72.83 万元,占 0.87%；节能环保（类）支出 2,069.66 万元,占 24.72%；城乡社区（类）支出 0 万

元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 5,954.23 万元，占 71.11%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 130.38 万元，占 1.55%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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 2260.8 万元，支出决算为 8,373.42 万元，完成年初预算的 370%，主要原因是年中追加了省补专项资金。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 119.64 万元，支出决算为 94.26 万元，完成年初预算的 78.8%，决算数小于预算数的主要原因在职职工人数的减少。

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）。年初预算为 47.85 万元，支出决算为 47.13 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因在职职工人数的减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为79.6万元，支出决算为72.8万元，完成年初预算的 91.4%，决算数小于预算数的主要原因在职职工人数的减少。

节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2069.66万元，完成预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中追加省补节能减排—节能与新能源公交车运营补助专项资金。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为20万元，支出决算为18万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年机构改革，部分项目划转给市公运中心。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为575.8万元，支出决算为477.2万元，完成年初预算的82.8%，决算数小于预算数的主要原因2020年机构改革，部分项目划转给市公运中心。

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 1282.8 万元，支出决算为1870.3 万元，完成年初预算的 145%，决算数大于预算数的主要原因年中追加省补交通运输发展专项、治堵专项资金、非法营运靶向打击应用项目等省补资金。

成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1572.81万元，完成预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中追加省补城市公交车成品油价格补助资金。

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544万元，完成预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中追加省补农村道路客运油价补贴、省补油价退坡资金-智能调度车载终端升级专项资金。

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1618万元，完成预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因2年中追加省补中央出租车行业成品油价格补助等省补专项资金。

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134万元，支出决算为130.4万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因在职职工人数的减少。

（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1,813.39万元，其中：

人员经费1,609.93万元，主要包括：基本工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费203.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、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、劳务费、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

本单位 2020 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

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34.2万元，支出决算为74.18万元，完成预算的217%，2020 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于单位工作需要，年中更新4辆公务用车。

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 年度相比，减少 0 万元，下降百分比无法计算，主要原因是 2020 年因疫情影响出国计划未能成行；公务用车购置及运行维护费支出决算为 73.39 万元，占 98.93%，与 2019 年度相比，增加 67.59 万元，增长 1,165.51%，主要原因是由于工作需要，年中更新 4 辆公务用车；公务接待费支出决算为 0.79 万元，占 1.07%，与 2019 年度相比，减少 0.76 万元，下降 49.10%，主要原因是全年贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的各项规定，大力压缩公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 3.6 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响出国计划未能成行。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。开支内容为无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 21.6 万元，支出决算为 73.39 万元，完成预算的 340%。决算数大于预算数的主要原因是由于工作需要，年中更新 4 辆公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为58.84万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数大于预算数的主要原因是由于工作需要，年中更新4辆公务用车。主要用于经批准购置的4辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为21.6万元，支出14.55万元，完成预算的67.36%。决算数小于预算数的主要原因是加强了公务用车使用管理，降低了使用成本。主要用于单位保留的6辆公务用车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，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算数为9万元，支出决算为0.79万元，完成预算的9%。主要用于接待上下级及相关单位人员业务联系、检查指导工作招待餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是全年贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的各项规定，大力压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10团组，累计51人次。

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0.79万元，主要用于接待上下级及相关单位人员业务联系、检查指导工作招待餐费等支出，接待10团组，51人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为事业单位，2020 年度没有机关运行经费支出；比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，2020 年度没有机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 247.50 万元，其中：政府采购货物支出 145.39 万元、政府采购工程支出 53.39 万元、政府采购服务支出 48.72 万元。授予中小企业合同金额 247.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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，单位共有车辆 14 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 0 辆、执法执勤用车 10 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，其他用车主要是已报废车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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。

（1）项目自评。根据预算绩效管理要求，单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自

评项目38个，涉及资金6673万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

（2）部门评价。本年度无部门评价。

（3）整体支出评价。本年度无部门整体支出绩效评价。

（4）下级部门整体支出评价。本年度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

台州市交通运输综合行政执法队在2020年度部门决算中反映出租汽车市场专项整治经费及公交管理工作经费项目绩效自评结果。

出租汽车市场专项整治经费项目绩效自评综述：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14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展企业星级考评活动；二是拓宽“最多跑一次”服务外沿。发现的问题及原因：一是对出租汽车企业管理水平有待提高；二是出租车行业审批制度不够简便。下一步改进措施：一是全面推进企业星级考评活动的开展，提高管理水平和服务能力；二是推进妈妈式服务，加速拓宽最多跑一次服务外沿。

台州市本级部门项目绩效自评表			
项目名称	出租汽车市场专项整治工作经费		
项目类别	九、其他专项公用类项目		
主管部门	台州市交通运输局	实施单位	台州市道路运输管理局

实施单位地址	台州市椒江区中心大道411号		邮编	318000	
项目负责人	牟宏宇		电话	88325076	
项目资金合计（万元）	14	其中：财政资金（万元）	14	财政资金实际支出（万元）	14
绩效目标				年度完成情况	
指标类型	指标名称	指标值	指标权重（%）	完成值	指标得分
产出指标	网约车办理运输证车辆数	1700人	15	1755人	15
	网约车公司取得经营许可家数	11家	10	11家	10
	布控设备	1套	10	1套	10
	合计		35		35
效益指标	开展企业星级考评活动，提升出租汽车企业的管理小平和服务能力	推进企业星级考评活动的开展，提升出租汽车企业的管理水平和服务能力	15	全面推进企业星级考评活动的开展，严格按照评分标准进行考核评分，显著提升出租汽车企业的管理水平和服务能力	15
	推进“妈妈式”服务，拓宽“最多跑一次”服务外沿	稳定推进“妈妈式”服务，拓宽“最多跑一次”服务外沿	10	全面推进妈妈式服务,加速拓宽最多跑一次服务外沿.认定事项实现无证通办,全面推行道路运输证件数字化,自助审验服务实现车辆年审零跑腿	10
	维护网约车、出租车行业稳定	维护行业稳定，采取措施解决行业发展中产生的矛盾问题及利益冲突，建立相关稳控机制，控制不稳定因素	10	有效维护行业稳定，积极采取措施解决行业各种矛盾问题。创新长效维稳机制，定期召开企业维稳会议，建立稳控情况报送制度。搭建有效沟通渠道，定期与驾驶员会面	10
	合计		35		35
资金执行	执行率	14	30	14	30
	合计		30		0
合计（100分）			100		100

公交管理工作经费项目绩效自评综述：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24.75万元，执行数为24.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是运营好四好农村公路；二是提升公交服务质量水平。发现的问题及原因：一是公交服务质量水平有待提高；二是四好农村公路运营有待提高。下一步改进措施：一是加快推进高水平运营好四好农村公路工作；二是开展公交服务质量测评，提升公交服务水平。

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	公交管理工作经费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	台州市交通运输局		实施单位	台州市道路运输管理局、台州市公路与运输管理中心	
实施单位地址	台州市椒江区白云山南路323号		邮编	318000	
项目负责人	朱韶雷、何阳		电话	13626665722	
项目资金合计（万元）	24.75	其中：财政资金（万元）	24.75	财政资金实际支出（万元）	24.75
绩效目标				年度完成情况	
指标类型	指标名称	指标值	指标权重（%）	完成值	指标得分
产出指标	新改建乡镇运输服务站	14个	10%	14个	15%
	新增农村客运车辆	80辆	10%	82辆	10%
	新增新能源公交车辆	50辆	10%	54辆	10%
	会议、培训	1次	5%	1次	5%
	合计		35%		35%
效益指标	推进高水平运营好四好农村路工作，发挥交通运输对经济社会发展的引领、支撑和保障作用	稳步推进高水平运营好四好农村路工作	10%	加快推进高水平运营好四好农村路工作，有效保障十九大乡村振兴战略的实施	10%

	开展公交服务质量测评，提升公交服务质量水平	所提升公交服务质量水平	10%	显著提升公交服务质量水平，对公交企业的运营和服务进行有效监管	10%
	推进全域公交发展，落实全域公交一体化任务	稳步推进全域公交发展	10%	加速推进全域公交发展	10%
	保障客运市场秩序的稳定安全	基本保障客运市场秩序的稳定安全	5%	强力保障客运市场秩序的稳定安全	5%
	合计		35%		35%
资金执行	执行率	24.75	30%	24.75	30%
	合计		30%		30%
合计（100分）			100%		100%

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、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。

17.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），指行政事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

18. 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），指行政事业单位在职人员的年金缴费支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指政事业单位在职人员的医疗缴费支出。

20. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项），指对新能源公交车的补贴支出。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项），指运管安全管理工作支出。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），指运管行业管理工作支出。

23. 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），指运政事业发展项目支出。

24. 成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项），指对城市公交的补贴支出。

25. 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），指对农村道路客运的补贴支出。

26. 成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项），指对出租车补贴的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位在职人员住房公积金支出。

附件：

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市交通运输综合行政执法队　　金额单位：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	83,704,237.13	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	1,494,476.38	八、社会保障和就业支出	39	1,463,314.40
	9		九、卫生健康支出	40	728,307.89
	10		十、节能环保支出	41	20,696,600.00
	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	60,679,762.84
	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	1,303,752.00
	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	85,198,713.51	**本年支出合计**	58	84,871,737.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	356,976.38
年初结转和结余	29	681,909.00	年末结转和结余	60	651,909.00
	30			61	
总计	31	85,880,622.51	**总计**	62	85,880,622.51

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：台州市交通运输综合行政执法队

金额单位：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	85,198,713.51	83,704,237.13					1,494,476.38
台州市交通运输综合行政执法队	85,198,713.51	83,704,237.13					1,494,476.38

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：台州市交通运输综合行政执法队　　公开03表

金额单位：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	85,198,713.51	83,704,237.13					1,494,476.38
208			**社会保障和就业支出**	**1,463,314.40**	**1,463,314.40**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**1,414,034.40**	**1,414,034.40**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	942,689.60	942,689.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	471,344.80	471,344.80					
20808			**抚恤**	**49,280.00**	**49,280.00**					
2080801			死亡抚恤	49,280.00	49,280.00					
210			**卫生健康支出**	**728,307.89**	**728,307.89**					
21011			**行政事业单位医疗**	**728,307.89**	**728,307.89**					
2101102			事业单位医疗	728,307.89	728,307.89					
211			**节能环保支出**	**20,696,600.00**	**20,696,600.00**					
21111			**污染减排**	**20,696,600.00**	**20,696,600.00**					
2111199			其他污染减排支出	20,696,600.00	20,696,600.00					
214			**交通运输支出**	**61,006,739.22**	**59,512,262.84**					
21401			**公路水路运输**	**23,656,862.96**	**22,162,386.58**					**1,494,476.38**
2140110			公路和运输安全	181,200.00	181,200.00					**1,494,476.38**
2140112			公路运输管理	4,771,785.95	4,771,785.95					
2140199			其他公路水路运输支出	18,703,877.01	17,209,400.63					
21404			**成品油价格改革对交通运输的补贴**	**37,349,876.26**	**37,349,876.26**					1,494,476.38
2140401			对城市公交的补贴	15,728,100.00	15,728,100.00					
2140402			对农村道路客运的补贴	5,441,463.00	5,441,463.00					
2140403			对出租车的补贴	16,180,313.26	16,180,313.26					
221			**住房保障支出**	**1,303,752.00**	**1,303,752.00**					
22102			**住房改革支出**	**1,303,752.00**	**1,303,752.00**					
2210201			住房公积金	1,303,752.00	1,303,752.00					

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

编制单位：台州市交通运输综合行政执法队　　金额单位：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	84,871,737.13	18,133,895.39	66,737,841.74			
台州市交通运输综合行政执法队	84,871,737.13	18,133,895.39	66,737,841.74			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：台州市交通运输综合行政执法队　　公开05表

金额单位：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	84,871,737.13	18,133,895.39	66,737,841.74			
208			**社会保障和就业支出**	**1,463,314.40**	**1,463,314.40**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**1,414,034.40**	**1,414,034.40**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	942,689.60	942,689.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	471,344.80	471,344.80				
20808			**抚恤**	**49,280.00**	**49,280.00**				
2080801			死亡抚恤	49,280.00	49,280.00				
210			**卫生健康支出**	**728,307.89**	**728,307.89**				
21011			**行政事业单位医疗**	**728,307.89**	**728,307.89**				
2101102			事业单位医疗	728,307.89	728,307.89				
211			**节能环保支出**	**20,696,600.00**		**20,696,600.00**			
21111			**污染减排**	**20,696,600.00**		**20,696,600.00**			
2111199			其他污染减排支出	20,696,600.00		20,696,600.00			
214			**交通运输支出**	**60,679,762.84**	**14,638,521.10**	**46,041,241.74**			
21401			**公路水路运输**	**23,329,886.58**	**14,638,521.10**	**8,691,365.48**			
2140110			公路和运输安全	181,200.00		181,200.00			
2140112			公路运输管理	4,771,785.95		4,771,785.95			
2140199			其他公路水路运输支出	18,376,900.63	14,638,521.10	3,738,379.53			
21404			**成品油价格改革对交通运输的补贴**	**37,349,876.26**		**37,349,876.26**			
2140401			对城市公交的补贴	15,728,100.00		15,728,100.00			
2140402			对农村道路客运的补贴	5,441,463.00		5,441,463.00			
2140403			对出租车的补贴	16,180,313.26		16,180,313.26			
221			**住房保障支出**	**1,303,752.00**	**1,303,752.00**				
22102			**住房改革支出**	**1,303,752.00**	**1,303,752.00**				
2210201			住房公积金	1,303,752.00	1,303,752.00				

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

部门：台州市交通运输综合行政执法队　　金额单位：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	83,704,237.13	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	1,463,314.40	1,463,314.40		
	9		九、卫生健康支出	41	728,307.89	728,307.89		
	10		十、节能环保支出	42	20,696,600.00	20,696,600.00		
	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	59,542,262.84	59,542,262.84		
	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	1,303,752.00	1,303,752.00		
	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	83,704,237.13	**本年支出合计**	59	83,734,237.13	83,734,237.13		
年初财政拨款结转和结余	28	30,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	30,000.00		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	83,734,237.13	**总计**	64	83,734,237.13	83,734,237.13		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：台州市交通运输综合行政执法队　　金额单位：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	83,734,237.13	18,133,895.39	65,600,341.74
208			社会保障和就业支出	1,463,314.40	1,463,314.40	
20805			行政事业单位养老支出	1,414,034.40	1,414,034.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	942,689.60	942,689.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	471,344.80	471,344.80	
20808			抚恤	49,280.00	49,280.00	
2080801			死亡抚恤	49,280.00	49,280.00	
210			卫生健康支出	728,307.89	728,307.89	
21011			行政事业单位医疗	728,307.89	728,307.89	
2101102			事业单位医疗	728,307.89	728,307.89	
211			节能环保支出	20,696,600.00		20,696,600.00
21111			污染减排	20,696,600.00		20,696,600.00
2111199			其他污染减排支出	20,696,600.00		20,696,600.00
214			交通运输支出	59,542,262.84	14,638,521.10	44,903,741.74
21401			公路水路运输	22,192,386.58	14,638,521.10	7,553,865.48
2140110			公路和运输安全	181,200.00		181,200.00
2140112			公路运输管理	4,771,785.95		4,771,785.95
2140199			其他公路水路运输支出	17,239,400.63	14,638,521.10	2,600,879.53
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	37,349,876.26		37,349,876.26
2140401			对城市公交的补贴	15,728,100.00		15,728,100.00
2140402			对农村道路客运的补贴	5,441,463.00		5,441,463.00
2140403			对出租车的补贴	16,180,313.26		16,180,313.26
221			住房保障支出	1,303,752.00	1,303,752.00	
22102			住房改革支出	1,303,752.00	1,303,752.00	
2210201			住房公积金	1,303,752.00	1,303,752.00	

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基本支出决算表

编制单位：台州市交通运输综合行政执法队

公开08表

金额单位：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	15,847,291.34	302	商品和服务支出	2,034,638.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,387,187.00	30201	办公费	141,852.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	675.00	310	资本性支出	
30103	奖金	4,640,037.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5,181.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3,563,895.45	30205	水费	42,360.29	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	942,689.60	30206	电费	277,917.38	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	471,344.80	30207	邮电费	26,763.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	515,408.64	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	21,313.60	30209	物业管理费	10,686.18	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	50,426.34	30211	差旅费	43,216.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,303,752.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	9,246.07	30213	维修（护）费	5,516.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,941,990.84	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	251,965.65	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	9,740.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	970.00	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	49,280.00	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	182,247.70	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	191,585.65	30227	委托业务费	121,734.56	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	154,350.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1,500.00	30229	福利费	678,400.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	145,462.40	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84,126.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9,600.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	103,439.52	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		16,099,256.99	公用经费合计					2,034,638.40

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：台州市交通运输综合行政执法队　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出		741,809.10
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费		733,903.10
（1）公务用车购置费		588,440.70
（2）公务用车运行维护费		145,462.40
3．公务接待费		7,906.00

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

编制单位：台州市交通运输综合行政执法队　　金额单位：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：本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：台州市交通运输综合行政执法队　　金额单位：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。