

# 绍兴市上虞区交通技术指导中心

## 2020 年度单位决算

### 目录

一、概况.....	(2)
(一)部门(单位)职责.....	(2)
(二)机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(2)
三、2020 年度部门(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.....	(6)
(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.....	(8)
(十)机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一)政府采购支出说明.....	(9)
(十二)国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三)预算绩效情况说明.....	(10)

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

#### **四、名词解释.....(10)**

### **一、概况**

#### **(一) 单位职责**

1. 单位于 2019 年机构改革，为新设立的财政差额拨款公益二类事业单位。主要职能“承担交通规划、交通重大项目前期等技术指导工作；承担交通工程设计的技术指导和对接服务工作；完成绍兴市上虞区交通运输局交办的其他任务。

2. 做好交通工程设计对接服务，对上虞区综合交通运输发展“十四五”规划及各类方案进行技术指导。

#### **(二) 机构设置**

### **二、2020 年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

### **三、2020 年度部门（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 390.94 万元，支出总计 390.94 万元，与 2019 年度单位改制前身为自收自收事业单位，故没有可比性。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 390.94 万元；包括财政拨款收入 390.94 万元（其中，一般公共预算 390.94 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 100.00%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 390.94 万元，其中基本支出 326.73 万元，占 83.57%；项目支出 64.22 万元，占 16.43%；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 390.94 万元，支出总计 390.94 万元，与 2019 年相比，各增加 390.94 万元，增长 390.94%。主要原因是 2019 年单位机构改革；财政拨款支出年初预算数 380.59 万元，完成年初预算的 102.72%，主要原因是 2019 单位机构改革，2020 年 1-6 月过渡期内人均绩效工资仍按上浮 100%（即 2 倍绩效工资水平）执行。

### **（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 390.94 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 390.94 万元，增长 390.94%。主要原因是：2019 单位机构改革。

#### **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 390.94 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 38.68 万元,占 9.89%;卫生健康（类）支出 18.13 万元,占 4.64%;节能环保（类）支出 0 万元,占 0%;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 334.13 万元,占 85.47%;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 0 万元,占 0%;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 380.5922 万元,支出决算为 390.94 万元,完成年初预算的 102.72%,主要原因是 2019 单位机构改革,2020 年 1-6 月过渡期内人均绩效工资仍按上浮 100%（即 2 倍绩效工资水平）执行。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

17.7931 万元，支出决算为 25.7931 万元，完成年初预算的 144.96%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 单位机构改革，2020 年 1-6 月过渡期内人均绩效工资仍按上浮 100%（即 2 倍绩效工资水平）执行。

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 8.8966 万元，支出决算为 12.8866 万元，完成年初预算的 144.85%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 单位机构改革，2020 年 1-6 月过渡期内人均绩效工资仍按上浮 100%（即 2 倍绩效工资水平）执行。

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 9.5638 万元，支出决算为 10.4638 万元，完成年初预算的 109.41%，决算数大于预算数的主要原因 2019 单位机构改革，2020 年 1-6 月过渡期内人均绩效工资仍按上浮 100%（即 2 倍绩效工资水平）执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.5603 万元，支出决算为 7.6703 万元，完成年初预算的 137.95%，决算数大于预算数的主要原因 2019 单位机构改革，2020 年 1-6 月过渡期内人均绩效工资仍按上浮 100%（即 2 倍绩效工资水平）执行。

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 338.7784 万元，支出决算为

334.129551 万元，完成年初预算的 98.63%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年疫情压减，厉行节约，开源节流。

### **（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 326.73 万元，其中：

人员经费 257.99 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支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、其他社保保障缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费 68.74 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

### **（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，并在公开 10 表下备注相同文字”

#### **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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：2019 年单位机构改革。

#### **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 0 万元，主要用于以下方面：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 0 万元,占 0%; 节能环保（类）支出 0 万元,占 0%; 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 0 万元,占 0%; 资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%; 金融（类）支出 0 万元,占 0%; 其他（类）支出 0 万元,占 0%; 债务付息（类）支出 0 万元,占 0%; 抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元,占 0%。

### **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 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%, 本单位 2020 年度无政府性基金预算拨款收支安排, 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 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, 并在公开 11 表下备注相同文字”**

#### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 占本年支出合计的 0%。

#### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 主要用于以下方面: 国有资本经营（类）支出 0 万元,占 0%。

#### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，本单位 2020 年度无三公经费一般公共预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

#### **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，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 2019 年单位机构改革；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，本单位 2020 年无三公经费一般公共预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，本单位 2020 年无公务接待费支出财政预算安排，故无相关数据。



(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。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，完成预算的 0%。本单位无公务用车，故无相关数据。

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），完成预算的 0%。本单位 2020 年度无公务用车购置预算安排，故无相关数据。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。本单位无公务用车，故无相关数据。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位 2020 年度无公务接待费财政预算安排，故无相关数据。

#### **（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%。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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 0.00 辆。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作的开展情况。**

无。

#### **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

无。

#### **2. 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费支出（项）：指单位在职人员的养老保险费支出。

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）：指单位在职人员的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位在职人员和退休人员的医疗保险费支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位在职人员和退休人员的公务员医疗补助支出。

21. 公路水路运输（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）：指单位奖金、奖励性绩效工资、其他工资福利支出、其他社保保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、办公费、报刊费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。