

杭州市交通运输管理服务 中心（单位）

2022 年度部门预算

目录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(2)
(一) 收支预算总体情况	(2)
(二) 财政拨款收支预算情况	(3)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况.....	(8)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(8)
三、预算绩效情况	(9)
四、其他重要事项的情况说明	(11)
(一) 机关运行经费情况.....	(11)
(二) 政府采购支出情况.....	(11)
(三) 国有资产情况.....	(11)
五、名词解释	(12)
六、2022年度部门(单位)预算公开表	(14)

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：

1. 协助起草综合交通运输相关政策、制度、标准及规范性文件并承担组织实施的支撑保障工作。

2. 协助编制综合交通运输规划及交通运输有关专项规划并按分工承担组织实施的支撑保障工作；参与交通基础设施建设投资计划拟订。

3. 承担交通基础设施建设和养护行业管理的事务性工作；承担交通基础设施建设市场监管的技术性、辅助性工作；承担市管交通工程项目造价管理的技术性、事务性工作；指导全市农村公路建管养运工作。

4. 承担全市交通运输行业安全、交通战备和应急管理的技术性、事务性工作；承担全市公路、航道网络运行监测工作。

5. 承担水路、道路运输及场站、汽车租赁、机动车驾驶员培训、机动车维修、营运车辆综合性能检测等相关行业管理的事务性工作；协助做好行业转型升级、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协调发展等推进工作。

6. 承担收费公路收费管理、服务区管理、航道和船闸运行管理的技术性、事务性工作。

7. 承担城市轨道交通运营管理有关事务性工作；承担全市小客车总量调控有关事务性工作。

8. 承担港口、航道及港航设施建设使用岸线布局管理的技术性、事务性工作；承担港口经营行业监管有关事务性工作；承担内河船舶登记、船员适任资格管理和船舶(含渔船)及相关设施法定检验管理有关工作。

9. 承担全市交通运输信息化、数字化、智能化建设管理相关的技术性、事务性工作；协助推进交通运输科技创新、行业生态环保、节能减排和对外技术交流合作等工作；协助推进交通运输产业培育工作。

10. 承担全市交通运输行政审批的技术性、事务性工作。

11. 完成杭州市交通运输局交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况(详见表 1-3)

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 **46,984.82** 万元，比上年执行数增加 **9,627.20** 万元，增长 **25.77%**，主要原因是 **2022** 年度新增“油改电”新能源车更换补助发放项目。

其中：本年财政拨款收入 **39,688.42** 万元，财政专户管理资金收入 **0** 万元，事业收入(不含专户资金) **0** 万元，事业单位经营收入 **0** 万元，上级补助收入 **0** 万元，附属单位上

缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 7,296.40 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 46,984.82 万元，比上年执行数增加 9,627.20 万元，增长 25.77%，主要原因是 2022 年新增“油改电”新能源车更换补助发放项目。

按支出功能分类：教育支出（类）2,500.00 万元，科学技术支出（类）300.00 万元，社会保障和就业支出（类）926.89 万元，卫生健康支出（类）259.82 万元，城乡社区支出（类）500.00 万元，交通运输支出（类）31,309.39 万元，其他支出（类）11,188.72 万元。

按支出用途分类：基本支出 10,072.29 万元，项目支出 36,912.53 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 46,984.82 万元，比上年执行数增加 9,627.20 万元，增长 25.77%，主要原因是 2022 年度新增“油改电”新能源车更换补助发放项目。

其中：一般公共预算拨款收入 **27,999.70** 万元，政府性基金预算拨款收入 **11,688.72** 万元，国有资本经营预算收入 **0** 万元，上年结转 **7,296.40** 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 **46,984.82** 万元，比上年执行数增加 **9,627.20** 万元，增长 **25.77%**，主要原因是 2022 年度新增“油改电”新能源车更换补助发放项目。

按支出功能分类：教育支出（类）**2,500.00** 万元，科学技术支出（类）**300.00** 万元，社会保障和就业支出（类）**926.89** 万元，卫生健康支出（类）**259.82** 万元，城乡社区支出（类）**500.00** 万元，交通运输支出（类）**31,309.39** 万元，其他支出（类）**11,188.72** 万元。年末结余分配 **0** 万元，年末结转下年 **0** 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 **35,296.10** 万元，比上年执行数增加 **7,011.23** 万元，增长 **24.79%**，主要原因是 2022 年度新增“油改电”新能源车更换补助发放项目。

结构情况。一般公共预算支出合计为 **35,296.10** 万元，其中：教育支出（类）支出 **2,500.00** 万元，占 **7.08%**；科学技术支出（类）支出 **300.00** 万元，占 **0.85%**；社会保障和就业支出（类）支出 **926.89** 万元，占 **2.63%**；卫生健康支出

(类)支出 **259.82** 万元, 占 **0.74%**; 交通运输支出(类)支出 **31,309.39** 万元, 占 **88.70%**。

具体使用情况。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算为 **2,500.00** 万元, 主要用于双稳人才车牌竞价补贴的支出。与上年基本持平。

科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)预算为 **300.00** 万元, 主要用于交通强国示范城市数字交通建设试点二期的支出。比上年执行数增加 **152.10** 万元, 增长 **102.84%**, 主要原因是按要求调整交通强国示范城市数字交通建设试点二期项目的支出功能分类科目到本项核算。

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)预算为 **297.03** 万元, 主要用于离退休人员养老保险等方面的支出。比上年执行数增加 **7.33** 万元, 增长 **2.53%**, 主要原因是工资基数调整。

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)预算为 **419.91** 万元, 主要用于在职人员养老保险等方面的支出。比上年执行数增加 **17.15** 万元, 增长 **4.26%**, 主要原因是工资基数调整。

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）预算为 **209.95** 万元，主要用于在职人员职业年金等方面的支出。比上年执行数增加 **8.57** 万元，增长 **4.25%**，主要原因是工资基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 **259.82** 万元，主要用于在职人员医保等方面的支出。比上年执行数增加 **151.51** 万元，增长 **139.89%**，主要原因是按要求调整混编单位的事业支出功能分类科目到行政支出核算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算为 **8,885.58** 万元，主要用于一般公用经费和人员经费等基本支出。比上年执行数增加 **3,852.87** 万元，增长 **76.56%**，主要原因是按要求调整混编单位的事业支出功能分类科目到行政支出核算。

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）预算为 **15,223.81** 万元，主要用于交通运输行业各项目支出。比上年执行数减少 **3,989.43** 万元，下降 **20.76%**，主要原因是减少了交通强国示范城市数字交通建设试点项目（一期）。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）预算为 **7,200.00** 万元，主要用于“油改电”新

能源车更换补助支出。比上年执行数增加 7200 万元，上年执行数为 0，主要原因是该项目是 2022 年新增项目。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计 11,688.72 万元，比上年执行数增加 2,615.98 万元，增长 28.83%，主要原因是 2022 年度增加了千黄高速淳安段通行费支出等项目。

结构情况。城乡社区支出（类）支出 500.00 万元，占 4.28%；其他支出（类）支出 11,188.72 万元，占 95.72%。

具体使用情况。

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）预算为 500.00 万元，主要用于政府购买出租车服务区日常运营服务项目的支出。比上年执行数减少 299.86 万元，下降 37.49%，主要原因是政策退坡。

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）预算为 11,188.72 万元，主要用于高速路段通行费支出和小客车竞价委托服务方面的支出。比上年执行数增加 4,497.73 万元，增长 67.22%，主要原因是增加杭新景及千黄高速淳安段通行费支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 10,072.29 万元，其中人员经费 8,188.90 万元，公用经费 1,883.39 万元。具体为：

1. 工资福利支出 7,882.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、休假补贴、医疗费等支出。

2. 商品和服务支出 1,813.19 万元，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、邮电费、水电费、三公经费等一般公用经费支出以及食堂搭伙费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 306.05 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、子女保教费等支出。

4. 资本性支出 70.20 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 123.00 万元，比上年下降 23.32%，主要原因是减少公务用车购置。其中：

1. 因公出国（境）经费 5.00 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于本单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费支出 **10.00** 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待外单位因公调研、交流等接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 **108.00** 万元，比上年下降 **25.72%**，主要原因是减少公务用车购置。其中，公务用车购置支出 **39.60** 万元（含购置税等附加费用），主要用于两辆车的购置，比上年下降 **48.57%**，主要原因是减少公务用车购置。公务用车运行费支出 **68.40** 万元，与上年持平；主要用于按规定保留的 **19** 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。

三、预算绩效情况

2022 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 **36,912.53** 万元。

政务咨询投诉举报交通转办件处理工作服务外包（综合交通运输管理及服务）项目

根据《浙江省人民政府办公厅关于建设统一政务咨询投诉举报平台的指导意见》（浙政办发〔2015〕127号）、《杭州市统一政务咨询投诉举报平台建设实施方案》（杭政办函〔2016〕80号）、《关于12333、12315、12348、12328四条热线整合工作方案》（杭信发〔2017〕70号）

的相关要求，结合实际工作需要，在杭州 12328 交通运输服务监督热线整合至杭州市统一政务咨询投诉举报平台后，市交通运输局保留 5 个坐席和 15 名人员，负责“统一平台”交通专席话务员的培训联络工作，承办“统一平台”涉及交通运输行业的转办件及跟踪服务、并承担杭州市综合交通信息指挥中心的日常运行监测等工作。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市交通运输管理服务中心				
项目名称		政务咨询投诉举报交通转办件处理工作服务外包（综合交通运输管理及服务）项目				
项目资金（万元）		134	其中：财政拨款（万元）	134		
绩效目标		做好杭州市统一政务咨询投诉举报平台交通专席人员业务培训的联络对接工作，做好来自省“统一平台”、交通部（厅）、数字城管、杭州市社会应急联动（110）政务咨询投诉举报渠道的交通转办件的内部审核交办、跟踪督办、反馈回访、统计分析、考核管理等工作，并承担杭州市综合交通信息指挥中心的日常运行监测等工作。确保业务分发交办及时率月均≥98%，定期提交周报、月报、年报、信访动态、联动总结等报告。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	年度处理市民诉求	≥	15000	件	20%
	质量	交办件差错率	≤	0.1	%	10%
		业务交办及时率	≥	98	%	10%

	时效	项目完成时间	≤	2022 年底	/	10%
	成本	预算安排数	≤	134	万元	10%
效益指标	社会效益	生态环境领域信访件处理率	=	100	%	20%
满意度指标	满意度	公众服务满意度	≥	95	%	20%

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2022 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 1400.40 万元，比上年预算数增加 385.23 万，增长 37.90%，主要原因是 2021 年事业人员及参公人员基本支出分开编报，而 2022 年统一编报。

2. 政府采购情况。2022 年，本单位政府采购预算总额 15122.92 万元，其中：政府采购货物 320.43 万元、政府采购工程 3435.61 万元、政府采购服务 11366.88 万元。

3. 国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 19 辆，其中：一般公务用车 19 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 19 套。

2022 年本单位预算安排购置公务用车 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。2022 年本单位预算安排购置单位价值 50

万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不

足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算

表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表1： 2022年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市交通运输管理服务中心

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	39,688.42	教育支出	2,500.00
其中：一般公共预算	27,999.70	科学技术支出	300.00
政府性基金预算	11,688.72	社会保障和就业支出	926.89
国有资本经营预算		卫生健康支出	259.82
财政专户管理资金		城乡社区支出	500.00
事业收入（不含专户资金）		交通运输支出	31,309.39
事业单位经营收入		其他支出	11,188.72
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	39,688.42	本年支出合计	46,984.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转	7,296.40	结转下年	
收入总计	46,984.82	支出总计	46,984.82

表2： 2022年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市交通运输管理服务中心

单位：万元

科目	合计	本年收入									上年结转						使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计	46,984.82	39,688.42	27,999.70	11,688.72							7,296.40	7,296.40					
教育支出	2,500.00	2,500.00	2,500.00														
其他教育支出	2,500.00	2,500.00	2,500.00														
其他教育支出	2,500.00	2,500.00	2,500.00														
科学技术支出	300.00	300.00	300.00														
技术研究与开发	300.00	300.00	300.00														
科技成果转化与扩散	300.00	300.00	300.00														
社会保障和就业支出	926.89	926.89	926.89														
行政事业单位养老支出	926.89	926.89	926.89														
行政单位离退休	297.03	297.03	297.03														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.91	419.91	419.91														
机关事业单位职业年金缴费支出	209.95	209.95	209.95														
卫生健康支出	259.82	259.82	259.82														
行政事业单位医疗	259.82	259.82	259.82														
行政单位医疗	259.82	259.82	259.82														
城乡社区支出	500.00	500.00		500.00													
国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00		500.00													
城市建设支出	500.00	500.00		500.00													
交通运输支出	31,309.39	24,012.99	24,012.99								7,296.40	7,296.40					
公路水路运输	24,099.39	24,012.99	24,012.99								96.40	96.40					
行政运行	8,885.58	8,885.58	8,885.58														
其他公路水路运输支出	15,223.81	15,127.41	15,127.41								96.40	96.40					
其他交通运输支出	7,200.00										7,200.00	7,200.00					
其他交通运输支出	7,200.00										7,200.00	7,200.00					
其他支出	11,188.72	11,188.72		11,188.72													
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,188.72	11,188.72		11,188.72													
其他政府性基金安排的支出	11,188.72	11,188.72		11,188.72													

表3： 2022年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市交通运输管理服务中心

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	46,984.82	10,072.29	36,912.53					
教育支出	2,500.00		2,500.00					
其他教育支出	2,500.00		2,500.00					
其他教育支出	2,500.00		2,500.00					
科学技术支出	300.00		300.00					
技术与开发	300.00		300.00					
科技成果转化与扩散	300.00		300.00					
社会保障和就业支出	926.89	926.89						
行政事业单位养老支出	926.89	926.89						
行政单位离退休	297.03	297.03						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.91	419.91						
机关事业单位职业年金缴费支出	209.95	209.95						
卫生健康支出	259.82	259.82						
行政事业单位医疗	259.82	259.82						
行政单位医疗	259.82	259.82						
城乡社区支出	500.00		500.00					
国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00					
城市建设支出	500.00		500.00					
交通运输支出	31,309.39	8,885.58	22,423.81					
公路水路运输	24,109.39	8,885.58	15,223.81					
行政运行	8,885.58	8,885.58						
其他公路水路运输支出	15,223.81		15,223.81					
其他交通运输支出	7,200.00		7,200.00					
其他交通运输支出	7,200.00		7,200.00					
其他支出	11,188.72		11,188.72					
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,188.72		11,188.72					
其他政府性基金安排的支出	11,188.72		11,188.72					

表4： 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市交通运输管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	39,688.42	一、本年支出合计	46,984.82
其中：一般公共预算	27,999.70	教育支出	2,500.00
政府性基金	11,688.72	科学技术支出	300.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	926.89
		卫生健康支出	259.82
		城乡社区支出	500.00
		交通运输支出	31,309.39
		其他支出	11,188.72
二、上年结转	7,296.40	二、结转下年	
其中：一般公共预算	7,296.40	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	46,984.82	支出总计	46,984.82

表5： 2022年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市交通运输管理服务中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	35,296.10	10,072.29	8,188.90	1,883.39	25,223.81
教育支出	2,500.00				2,500.00
其他教育支出	2,500.00				2,500.00
其他教育支出	2,500.00				2,500.00
科学技术支出	300.00				300.00
技术与开发	300.00				300.00
科技成果转化与扩散	300.00				300.00
社会保障和就业支出	926.89	926.89	925.99	0.90	
行政事业单位养老支出	926.89	926.89	925.99	0.90	
行政单位离退休	297.03	297.03	296.13	0.90	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.91	419.91	419.91		
机关事业单位职业年金缴费支出	209.95	209.95	209.95		
卫生健康支出	259.82	259.82	259.82		
行政事业单位医疗	259.82	259.82	259.82		
行政单位医疗	259.82	259.82	259.82		
交通运输支出	31,309.39	8,885.58	7,003.09	1,882.49	22,423.81
公路水路运输	24,109.39	8,885.58	7,003.09	1,882.49	15,223.81
行政运行	8,885.58	8,885.58	7,003.09	1,882.49	
其他公路水路运输支出	15,223.81				15,223.81
其他交通运输支出	7,200.00				7,200.00
其他交通运输支出	7,200.00				7,200.00

表6： 2022年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市交通运输管理服务中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	11,688.72		11,688.72
城乡社区支出	500.00		500.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
城市建设支出	500.00		500.00
其他支出	11,188.72		11,188.72
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,188.72		11,188.72
其他政府性基金安排的支出	11,188.72		11,188.72

表7： 2022年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：杭州市交通运输管理服务中心

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

备注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表8： 2022年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市交通运输管理服务中心

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	10,072.29	8,188.90	1,883.39
工资福利支出	7,882.85	7,882.85	
基本工资	1,144.39	1,144.39	
津贴补贴	1,221.21	1,221.21	
奖金	208.47	208.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	419.91	419.91	
职业年金缴费	209.95	209.95	
职工基本医疗保险缴费	259.82	259.82	
其他社会保障缴费	46.27	46.27	
住房公积金	628.48	628.48	
医疗费	42.55	42.55	
其他工资福利支出	3,701.80	3,701.80	
商品和服务支出	1,813.19		1,813.19
办公费	127.12		127.12
印刷费	15.00		15.00
咨询费	30.00		30.00
水费	8.00		8.00
电费	2.00		2.00
邮电费	40.00		40.00
物业管理费	383.17		383.17
差旅费	5.00		5.00
因公出国（境）费用	5.00		5.00
维修（护）费	20.00		20.00
租赁费	5.00		5.00
会议费	20.00		20.00
培训费	40.00		40.00
公务接待费	10.00		10.00
专用材料费	20.00		20.00
劳务费	10.00		10.00
委托业务费	70.00		70.00
工会经费	116.45		116.45
福利费	325.04		325.04
公务用车运行维护费	68.40		68.40
其他交通费用	195.64		195.64
其他商品和服务支出	297.37		297.37
对个人和家庭的补助	306.05	306.05	
离休费	64.57	64.57	
退休费	216.56	216.56	
生活补助	1.82	1.82	
医疗费补助	15.00	15.00	
奖励金	0.30	0.30	
其他对个人和家庭的补助	7.80	7.80	
资本性支出	70.20		70.20
办公设备购置（资本）	70.20		70.20

表9： 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 杭州市交通运输管理服务中心

单位： 万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	123.00	5.00	10.00	108.00	39.60	68.40
杭州市交通运输管理服务中心	123.00	5.00	10.00	108.00	39.60	68.40

表10： 2022年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市交通运输管理服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款收入			资金来源					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
00	合计	36,912.53	25,223.81	11,688.72							
杭州市交通运输管理服务中心	公路水路基础设施维护维修	3,683.90	3,683.90								
杭州市交通运输管理服务中心	政府购买出租车服务区日常运营服务	500.00		500.00							
杭州市交通运输管理服务中心	综合交通运输管理及服务	25,531.70	15,735.68	9,796.02							
杭州市交通运输管理服务中心	日常保障运行	3,457.23	3,304.23	153.00							
杭州市交通运输管理服务中心	小客车总量调控工作	1,239.70		1,239.70							
杭州市交通运输管理服务中心	“双稳”人才车牌竞价补贴	2,500.00	2,500.00								