

杭州市交通运输局 2021 年部门预算（本级）

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能是：

（一）贯彻实施全市交通运输行业发展战略，负责全市综合交通运输体系的规划协调工作，依据国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划，按权限会同相关部门组织编制综合交通运输规划和交通运输枢纽规划。组织拟订并实施全市公路、水路、港口、场站等交通行业发展规划及专项规划、计划。会同有关部门拟订城市公共客运、城市轨道交通行业发展规划及专项规划、计划并按分工组织实施。参与研究拟订民用机场专项规划。参与拟订物流业发展战略和规划。组织拟订交通运输相关政策、制度和标准并监督实施。

（二）起草相关地方性法规、规章草案。指导交通运输行业体制改革。负责交通运输行业信用建设工作。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

（三）负责公路、水路和港口等建设市场监管。制定并监督实施公路、水路和港口基础设施建设、养护和管理的相关政策、制度和技术标准。负责全市公路、水路和港口基础设施建设和养护的行业管理。参与城市公共客运设施的建设管理并负

责公共客运设施监管。指导农村公路建设、管理和养护工作。负责交通工程建设质量和安全生产监督管理，协同做好文明施工管理工作。

（四）负责全市交通运输市场监管。负责全市道路运输、道路运输站（场）、水路运输、城市轨道交通运营及相关业务的行业管理。统筹协调全市各种交通运输方式的衔接，按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

（五）负责港政、航政、水上运政、地方海事、公路路政、道路运政管理工作，指导、监督全市交通运输行政执法工作。

（六）负责全市市管通航水域（西湖水域除外）及港口的水上交通安全监管。负责船舶（含渔船，不含军事船舶和体育运动船艇）、水上设施及船用产品的检验工作。负责内河船舶（不含军事船舶、渔业船舶和体育运动船艇）登记和船员（不含军事船舶和渔业船舶）适任资格管理。负责港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的管理。

（七）负责提出交通资金安排建议并监管资金使用。提出公路、水路和港口固定资产投资规模和方向。指导交通建设投融资平台和投资机制的建设。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施工作。负责交通运输行业统计工作。

（八）负责全市交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作。负责全市公路、航道网络的运行监测和协调。配合有

关部门管理车站、港口（码头）的治安保卫工作。

（九）会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。指导交通领域信息化建设，负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。负责全市小客车总量调控的统筹管理。组织开展交通运输行业对外技术合作与交流。

（十）承担市交通战备办公室的日常工作。负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。承担区、县（市）交通运输部门的业务指导工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

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 27,106.79 万元，比上年执行数增加 10,042.75 万元，增长 58.9%，主要原因是沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补偿项目预算增加。

其中：财政拨款收入 27,106.79 万元，专户资金收入 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，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计27,106.79万元,比上年执行数增加10,042.75万元,增长58.9%,主要原因是沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补偿项目预算增加。

按支出功能分类:科学技术支出223.76万元,社会保障和就业支出298.73万元,卫生健康支出63.23万元,城乡社区支出20,000.00万元,交通运输支出5,910.18万元,其他支出610.89万元。

按支出用途分类:基本支出5,957.30万元,项目支出21,149.49万元,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。

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

(二) 财政拨款收支预算情况(详见表4-6)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计27,106.79万元,比上年执行数增加10,042.75万元,增长58.9%,主要原因是沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补偿项目预算增加。

其中:一般公共预算拨款收入6,495.90万元,政府性基金预算拨款收入20,610.89万元,上年结转0万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计27,106.79万元,比上年执行数增加10,042.75万元,增长58.9%,主要原因是沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补偿项目预算增加。

按支出功能分类：科学技术支出 223.76 万元，社会保障和就业支出 298.73 万元，卫生健康支出 63.23 万元，城乡社区支出 20,000.00 万元，交通运输支出 5,910.18 万元，其他支出 610.89 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 6,495.90 万元，比上年执行数减少 568.14 万元，下降 8.0%，主要原因是单位在职人员数量减少。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）145.44 万元，主要用于市交通运输局行政离退休人员方面的支出。比上年执行数增加了 6.38 万元，与上年度基本持平。

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）102.19 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数减少 10.12 万元，下降 9.0%，主要原因是单位在职人员数量减少。

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）51.10 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。比上年执行数减少 5.05 万元，增长 9.0%，主要原因是单位在职人员数量减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）63.23 万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保

险缴费方面的支出。比上年执行数增加 28.89 万元,增长 84.1%,主要原因是根据市基本医疗保障相关办法,2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

交通运输支出(类)公路水路输(款)行政运行(项)5,021.47 万元,主要用于行政单位基本支出方面的支出。比上年执行数增加 2,787.38 万元,增长 124.8%,主要原因是科目调整,以及安排用于 2021 年本系统编制内增人增资等支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(公路水路运输)(项)314.84 万元,主要用于市交通运输局年度地铁公交购买服务审计、聘请法律顾问、信用普法等道路运输行业保障与管理方面的支出。比上年执行数减少 920.79 万元,下降 74.5%,主要原因是 2021 年在一般行政管理事务(公路水路运输)(项)科目中仅安排基本运行保障和政府购买服务审核与评价项目。

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)573.87 万元,主要用于交通运输行业管理与发展方面的支出。比上年执行数减少 1,222.08 万元,下降 68.1%,主要原因是根据机构改革事权调整,2021 年治堵办预算项目由局本级调整到下属二级单位杭州市交通运输管理服务中心安排。

(2) 政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 20,610.89 万元,比上年执行数增加 10,610.89 万元,增长 106.1%,主要原因是沪杭甬高速公

路杭州市区段收费调整补偿项目支出增加。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（款）城市建设支出（项）预算为 20,000 万元，主要用于交通基础设施建设和运维方面的支出。比上年执行数增加 10,000 万元，增长 100.0%，主要原因是沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补偿项目支出增加。

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）预算为 610.89 万元，主要用于地铁新线初期运营前安全评估、地铁新开通线路交通配套衔接方案、城市交通拥堵治理、公交线网优化等方面的支出。比上年执行数增加 610.89 万元，增长 100.0%，主要原因是科目调整。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

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 5,957.30 万元，其中：

1. 工资福利支出 5,323.51 万元，主要包括基本工资、津贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 481.45 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、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、专用材

料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 146.94 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 5.40 万元，为办公设备购置（资本）支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费合计 26.00 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 20.00 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关人员的公务出国（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 6.00 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务交流、调研等接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的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、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 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 310.29 万元。

杭州地铁新线初期运营前安全评估项目

项目背景：根据交通运输部《城市轨道交通运营管理规定》（中华人民共和国交通运输部令 2018 年第 8 号），城市轨道交通工程项目验收合格后，由城市轨道交通运营主管部门组织初期运营前安全评估，通过初期运营前安全评估的地铁线路，方可依法办理初期运营手续。

内容：（1）对杭州地铁新线系统功能是否符合设计文件要求进行核验；（2）按系统联动测试和运营准备的要求，对城市轨道交通工程项目是否能够投入初期运营进行评估。

立项依据：（1）根据交通运输部《城市轨道交通运营管理规定》（中华人民共和国交通运输部令 2018 年第 8 号），由城市轨道交通运营主管部门组织初期运营前安全评估，通过初期运营前安全评估的，方可依法办理初期运营手续；（2）根据《城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办法》（交运规〔2019〕1 号），城市轨道交通所在地城市交通运输主管部门或者城市人民政府指定的城市轨道交通运营主管部门（以下统称城市轨道交通运营主管部门）负责组织第三方安全评估机构实施本行政区域内的初期运营前安全评估工作。

实施主体：杭州市交通运输局

预算安排：项目年度预算安排资金 310.29 万元。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市交通运输局		
项目名称	杭州地铁新线初期运营前安全评估项目		
项目资金（万元）	310.29	其中：财政拨款（万元）	310.29
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
完成评估报告	完成	完成《地铁新线初期运营前安全评估工作方案》、《地铁新线初期运营前安全评估报告》（含专家评估意见）、《地铁新线初期运营前安全整改项跟踪检查情况报告》	根据工作计划
符合评估要求	符合	根据评估要求，聘请满足专业要求的专家参与地铁新线初期运营前安全评估	根据工作计划
评估完成时间	2021年12月	完成计划内满足地铁新线初期运营前安全评估	根据工作计划
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
完成问题整改率	100%	评估报告中的 A 类问题在初期运营前完成整改	根据工作计划
评估覆盖程度	100%	地铁站和区间评估全覆盖	根据工作计划
满意度指标	98%	被抽检单位满意度	根据工作计划

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021年，本单位的机关运行经费财政拨款预算486.85万元，比上年减少426.07万元，下降46.7%，主要原因是单位在职人员数量减少，以及物业管理费调整到下属二级单位。

2. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额3,140.55万元，其中：政府采购货物9.78万元、政府采购工程0万元、政府采购服务3,130.77万元。

3. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备1台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各种财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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 and 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5: 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6: 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7: 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8: 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9: 2021 年市级单位项目支出预算总表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市交通运输局

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	27,106.79	科学技术支出	223.76
其中：一般公共预算	6,495.90	社会保障和就业支出	298.73
政府性基金预算	20,610.89	卫生健康支出	63.23
专户资金收入		城乡社区支出	20,000.00
事业收入（不含专户资金）		交通运输支出	5,910.18
事业单位经营收入		其他支出	610.89
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	27,106.79	本年支出合计	27,106.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	27,106.79	支出总计	27,106.79

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市交通运输局

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	27,106.79	5,957.30	21,149.49					
科学技术支出	223.76		223.76					
技术研究与开发	223.76		223.76					
科技成果转化与扩散	223.76		223.76					
社会保障和就业支出	298.73	298.73						
行政事业单位养老支出	298.73	298.73						
行政单位离退休	145.44	145.44						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.19	102.19						
机关事业单位职业年金缴费支出	51.10	51.10						
卫生健康支出	63.23	63.23						
行政事业单位医疗	63.23	63.23						
行政单位医疗	63.23	63.23						
城乡社区支出	20,000.00		20,000.00					
国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00		20,000.00					
城市建设支出	20,000.00		20,000.00					
交通运输支出	5,910.18	5,595.34	314.84					
公路水路运输	5,910.18	5,595.34	314.84					
行政运行（公路水路运输）	5,021.47	5,021.47						
一般行政管理事务（公路水路运输）	314.84		314.84					
其他公路水路运输支出	573.87	573.87						
其他支出	610.89		610.89					
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	610.89		610.89					
其他政府性基金安排的支出	610.89		610.89					

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市交通运输局

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	27,106.79	一、本年支出合计	27,106.79
其中：一般公共预算	6,495.90	科学技术支出	223.76
政府性基金	20,610.89	社会保障和就业支出	298.73
		卫生健康支出	63.23
		城乡社区支出	20,000.00
		交通运输支出	5,910.18
		其他支出	610.89
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	27,106.79	支出总计	27,106.79

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市交通运输局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	6,495.90	5,957.30	538.60	
科学技术支出	223.76		223.76	
技术研究与开发	223.76		223.76	
科技成果转化与扩散	223.76		223.76	
社会保障和就业支出	298.73	298.73		
行政事业单位养老支出	298.73	298.73		
行政单位离退休	145.44	145.44		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.19	102.19		
机关事业单位职业年金缴费支出	51.10	51.10		
卫生健康支出	63.23	63.23		
行政事业单位医疗	63.23	63.23		
行政单位医疗	63.23	63.23		
交通运输支出	5,910.18	5,595.34	314.84	
公路水路运输	5,910.18	5,595.34	314.84	
行政运行（公路水路运输）	5,021.47	5,021.47		
一般行政管理事务（公路水路运输）	314.84		314.84	
其他公路水路运输支出	573.87	573.87		

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市交通运输局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	20,610.89		20,610.89	
城乡社区支出	20,000.00		20,000.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00		20,000.00	
城市建设支出	20,000.00		20,000.00	
其他支出	610.89		610.89	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	610.89		610.89	
其他政府性基金安排的支出	610.89		610.89	

表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市交通运输局

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	5,957.30
工资福利支出	5,323.51
基本工资	281.61
津贴补贴	412.01
奖金	109.47
绩效工资	573.87
机关事业单位基本养老保险缴费	102.19
职业年金缴费	51.10
职工基本医疗保险缴费	63.23
其他社会保障缴费	8.28
住房公积金	163.93
医疗费	9.71
其他工资福利支出	3,548.11
商品和服务支出	481.45
办公费	35.30
印刷费	40.00
咨询费	2.00
水费	2.50
电费	40.00
邮电费	22.00
差旅费	25.00
因公出国（境）费用	20.00
维修（护）费	2.00
会议费	3.00
培训费	15.00
公务接待费	6.00
专用材料费	3.00
劳务费	8.00
委托业务费	5.00
工会经费	27.53
福利费	120.04
其他交通费用	85.14
其他商品和服务支出	19.94
对个人和家庭的补助	146.94
离休费	38.30
退休费	95.83
医疗费补助	10.71
奖励金	0.10
其他对个人和家庭的补助	2.00
资本性支出	5.40
办公设备购置（资本）	5.40

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市交通运输局

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	26.00	26.00
因公出国（境）费用	20.00	20.00
公务接待费	6.00	6.00
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

