

杭州市交通运输发展 保障中心

2023 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(1)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(3)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(5)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ...	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(7)
(十) 其他重要事项的情况说明	(7)
三、名词解释	(8)
四、2023 年单位预算公开表	(10)

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：做好杭州交通发展保障工作。承担交通基础设施建设工程项目前期和建设管理工作，承担航道养护和疏浚管理工作，承担交通应急抢险和战备保障工作，承担交通产业发展、ETC 发展、从业人员继续教育和交通运输公益类综合体的服务管理等社会公益服务工作。

二、2023 年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市交通运输发展保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、其他支出。杭州市交通运输发展保障中心 2023 年收支总预算 68,321.55 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 68,321.55 万元，比上年执行数减少 357910.61 万元，下降 83.79%，主要原因是减少省补杭绍甬高

速公路工程建设项目、沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建项目、杭州绕城高速公路留下互通改建工程项目收入。

其中：一般公共预算拨款收入 22,153.77 万元，占 32.43%；政府性基金预算收入 42,128.25 万元，占 61.66%；事业收入（不含专户资金）4,039.53 万元，占 5.91%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 68,321.55 万元，比上年执行数减少 357910.61 万元，下降 83.79%，主要原因是减少省补杭绍甬高速公路工程建设项目、沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建项目、杭州绕城高速公路留下互通改建工程项目支出。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 471.47 万元，卫生健康支出 177.49 万元，城乡社区支出 41,600.00 万元，交通运输支出 25,544.34 万元，其他支出 528.25 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4,480.27 万元，占 6.56%；日常公用支出 717.52 万元，占 1.05%；项目支出 63,123.76 万元，占 92.39%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 64,282.02 万元。收入包括：一般公共预算 22,153.77 万元，政府性基金 42,128.25 万元。支出包括：社会保障和就业支出 441.73 万元、卫生健

康支出 177.49 万元、城乡社区支出 41,600.00 万元、交通运输支出 21,534.55 万元、其他支出 528.25 万元。

(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 (详见表 5)

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 22,153.77 万元, 比上年执行数减少 331,876.02 万元, 下降 93.74%, 主要原因是减少省补杭绍甬高速公路工程建设项目拨款。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 (类) 支出 441.73 万元, 占 1.99%; 卫生健康支出 (类) 支出 177.49 万元, 占 0.8%; 交通运输支出 (类) 支出 21,534.55 万元, 占 97.21%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项) 预算为 23.09 万元, 主要用于单位退休职工退休活动费、体检费、医疗费等方面的支出。比上年执行数增加 6.05 万元, 增长 35.50%, 主要原因是新增退休人员。

(2) 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 298.92 万元, 主要用于单位缴纳的基本养老保险方面的支

出。比上年执行数增加 18.23 万元，增长 6.49%，主要原因是在职人员职级晋升等基数调增。

（3）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 119.72 万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金方面的支出。比上年执行数减少 20.63 万元，下降 14.7%，主要原因是 2023 年职业年金中 29.74 万元不在财政补助范围。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 177.49 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 21.76 万元，增长 13.97%，主要原因是在职人员职级晋升等基数调增。

（5）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 1,534.55 万元，主要用于单位在职工资、交通应急保障与战备管理项目、日常保障运行项目等方面的支出。比上年执行数减少 20,798.42 万元，下降 93.13%，主要原因是减少杭甬运河新坝二线船闸工程项目（省补）、杭州绕城公路转塘停车场（交通战备勤务训练基地）项目支出。

（6）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）预算为 20,000.00 万

元，主要用于杭甬运河新坝二线船闸工程项目方面的支出。比上年执行数减少 311,100.00 万元，下降 93.96%，主要原因是减少省补杭绍甬高速公路工程建设项目支出。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 1,198.26 万元，其中：

人员经费 1,198.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 7）

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算一致。主要原因是我单位为财政适当补助事业单位，“三公”经费不在财政补助范围。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数一致。主要用于单位在职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数一致。主要用于接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数一致。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。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2023 年政府性基金预算当年拨款 42,128.25 万元，比 2022 年执行数减少 25,704.77 万元，下降 37.89%，主要原因是减少沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建项目 17292.88 万元、杭州绕城高速公路留下互通改建工程项目支出 9447.86 万元。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出 41,600.00 万元，占 98.75%；其他支出（类）支出 528.25 万元，占 1.25%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）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 41,600.00 万元，主要用于城市建设项目、重大项目建设方面的支出。比上年执行数减少 25,776.74 万元，下降 38.26%，主要原因是减少沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建项目、杭州绕城高速公路留下互通改建工程项目支出。

(2) 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528.25万元,主要用于航道养护和疏浚服务方面的支出。比上年执行数增加71.97万元,增长15.77%,主要原因是增加京杭运河杭州市区段水面保洁船舶大修费用。

(九) 国有资本经营预算(详见表9)

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额225.95万元,其中:政府采购货物预算103.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算122.85万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本单位共有车辆48辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车48辆和其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备25台(套),单位价值100万元以上专用设备14台(套)。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明(详见表11)

2023年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款63,083.76万元，一级项目5个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）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）及燃料费、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。

12. 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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1： 2023年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市交通运输发展保障中心

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	64,282.02	社会保障和就业支出	471.47
其中：一般公共预算	22,153.77	卫生健康支出	177.49
政府性基金预算	42,128.25	城乡社区支出	41,600.00
国有资本经营预算		交通运输支出	25,544.34
财政专户管理资金		其他支出	528.25
事业收入（不含专户资金）	4,039.53		
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			
本年收入合计	68,321.55	本年支出合计	68,321.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	68,321.55	支出总计	68,321.55

表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称： 杭州市交通运输发展保障中心

单位： 万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	68,321.55	4,480.27	717.52	63,123.76			
社会保障和就业支出	471.47	471.47					
行政事业单位养老支出	471.47	471.47					
事业单位离退休	23.09	23.09					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.92	298.92					
机关事业单位职业年金缴费支出	149.46	149.46					
卫生健康支出	177.49	177.49					
行政事业单位医疗	177.49	177.49					
事业单位医疗	177.49	177.49					
城乡社区支出	41,600.00			41,600.00			
国有土地使用权出让收入安排的支出	41,600.00			41,600.00			
城市建设支出	41,600.00			41,600.00			
交通运输支出	25,544.34	3,831.31	717.52	20,995.51			
公路水路运输	5,544.34	3,831.31	717.52	995.51			
其他公路水路运输支出	5,544.34	3,831.31	717.52	995.51			
车辆购置税支出	20,000.00			20,000.00			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20,000.00			20,000.00			
其他支出	528.25			528.25			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	528.25			528.25			
其他政府性基金安排的支出	528.25			528.25			

表4： 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市交通运输发展保障中心

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	64,282.02	一、本年支出合计	64,282.02
其中：一般公共预算	22,153.77	社会保障和就业支出	441.73
政府性基金	42,128.25	卫生健康支出	177.49
国有资本经营预算		城乡社区支出	41,600.00
		交通运输支出	21,534.55
		其他支出	528.25
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	64,282.02	支出总计	64,282.02

表5： 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称： 杭州市交通运输发展保障中心

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	22,153.77	1,198.26	1,198.26		20,955.51
社会保障和就业支出	441.73	441.73	441.73		
行政事业单位养老支出	441.73	441.73	441.73		
事业单位离退休	23.09	23.09	23.09		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.92	298.92	298.92		
机关事业单位职业年金缴费支出	119.72	119.72	119.72		
卫生健康支出	177.49	177.49	177.49		
行政事业单位医疗	177.49	177.49	177.49		
事业单位医疗	177.49	177.49	177.49		
交通运输支出	21,534.55	579.04	579.04		20,955.51
公路水路运输	1,534.55	579.04	579.04		955.51
其他公路水路运输支出	1,534.55	579.04	579.04		955.51
车辆购置税支出	20,000.00				20,000.00
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20,000.00				20,000.00

表6： 2023年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 杭州市交通运输发展保障中心

单位： 万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,198.26	1,198.26	
工资福利支出	1,175.17	1,175.17	
基本工资	577.73	577.73	
津贴补贴	1.31	1.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	298.92	298.92	
职业年金缴费	119.72	119.72	
职工基本医疗保险缴费	177.49	177.49	
对个人和家庭的补助	23.09	23.09	
退休费	20.09	20.09	
医疗费补助	3.00	3.00	

表7： 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市交通运输发展保障中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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

注：本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

表8： 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市交通运输发展保障中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	42,128.25		42,128.25
城乡社区支出	41,600.00		41,600.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	41,600.00		41,600.00
城市建设支出	41,600.00		41,600.00
其他支出	528.25		528.25
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	528.25		528.25
其他政府性基金安排的支出	528.25		528.25

表9： 2023年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市交通运输发展保障中心

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

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10： 2023年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市交通运输发展保障中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			专户资金收入	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	63,123.76	20,955.51	42,128.25			40.00
杭州市交通运输发展保障中心	城建项目	27,600.00		27,600.00			
杭州市交通运输发展保障中心	航道养护和疏浚服务	528.25		528.25			
杭州市交通运输发展保障中心	交通应急保障和战备管理	517.51	517.51				
杭州市交通运输发展保障中心	日常保障运行	478.00	438.00				40.00
杭州市交通运输发展保障中心	重大项目建设	34,000.00	20,000.00	14,000.00			

表11： 2023年市级部门财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市交通运输发展保障中心

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效项目
杭州市交通运输发展保障中心	城建项目	27,600.00	沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建的开通，快速联通了铁路杭州东站、西站和萧山国际机场等重要交通枢纽，提升了城市路网的运行效率和城市综合能级，杭州绕城高速公路留下互通改建工程的开通提升了天目山路与绕城高速互通交通转换效率，发挥出杭州西大门的交通枢纽作用，有效支撑杭州加速构建新型城市空间格局，推进杭州都市区一体化。
杭州市交通运输发展保障中心	航道养护和疏浚服务	528.25	完成运河水面漂浮物打捞工作，及时高效处置汛期大面积漂浮入侵运河和高温天爆发大规模死鱼等突发事件，及时处理运河保洁类数字城管案件，案件及时结案率达95%以上，确保运河水面无明显漂浮物，有效维护和保障运河水面洁净。为确保京杭运河三堡船闸至绕城公路桥段水面清洁，改善运河水环境，以及应对突发性水面漂浮物事件。
杭州市交通运输发展保障中心	交通应急保障和战备管理	517.51	强化应急联动、统筹应急资源、完善应急机制，不断健全上下联动、水陆协同、军民融合的综合交通应急管理体系，推进高素质、专业化交通应急保障队伍建设，定期组织开展应急教育培训和应急演练，实现应急管理信息化。
杭州市交通运输发展保障中心	日常保障运行	438.00	争当开路先锋排头兵，打造交通建设新标杆，奋力推进杭州现代交通运输体系高质量发展。服务交通运输产业链条，惠民生拓展公共服务功能。贯彻落实“交通迎亚运、服务大提升”行动，提升ETC服务窗口服务质量和保障能力，用心用情用力服务出租车、网约车驾驶员，货运司机等行业群体，扮靓窗口形象、擦亮文明底色。
杭州市交通运输发展保障中心	重大项目建设	34,000.00	抓住亚运机遇，强化重大项目统筹推进前瞻性，牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，切实担起勇挑大梁重任，推进杭州港高质量发展，加快实施千吨级航道贯通工程，使交通运输基础设施建设实现质的有效提升和量的合理增长。