

杭州市交通运输局 (汇总)

2022 年度部门预算

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(4)
二、部门预算总体情况	(4)
(一) 收支预算总体情况	(4)
(二) 财政拨款收支预算情况	(5)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(12)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(12)
三、预算绩效情况	(14)
四、其他重要事项的情况说明	(18)
(一) 机关运行经费情况	(18)
(二) 政府采购支出情况	(18)
(三) 国有资产情况	(19)
五、名词解释	(19)
六、2022年度部门(单位)预算公开表	(21)

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

12.职能转变。加强综合交通运输规划统筹管理，充分发挥规划引领作用，加快构建城乡一体、多种运输方式衔接平衡的一体化综合交通运输网络。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权、减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

(二) 机构设置：本部门共有预算单位 8 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 7 家。具体为：杭州市交通运输局、杭州市交通运输管理服务中心、杭州市港航行政执法队、杭州市交通运输行政执法队、杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）、杭州汽车高级技工学校、杭州市交通运输发展保障中心、杭州市综合交通运输研究中心。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 619,606.86 万元，比上年执行数增加 302,209.49 万元，增长 95.21%，主要原因是新增省补杭绍甬高速公路工程建设项目。

其中：本年财政拨款收入 600,902.71 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）9,407.74 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 1,684.51 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 7,611.90 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 619,606.86 万元，比上年执行数增加 302,209.49 万元，增长 95.21%，主要原因是新增省补杭绍甬高速公路工程建设项目。

按支出功能分类：教育支出（类）24,545.28万元，科学技术支出（类）300.00万元，社会保障和就业支出（类）9,406.70万元，卫生健康支出（类）2,207.81万元，城乡社区支出（类）147,380.00万元，交通运输支出（类）422,485.67万元，自然资源海洋气象等支出（类）478.40万元，其他支出（类）12,803.00万元。

按支出用途分类：基本支出85,363.76万元，项目支出534,243.10万元，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6-9）

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计608,514.61万元，比上年执行数增加296,418.51万元，增长94.98%，主要原因是新增省补杭绍甬高速公路工程建设项目。

其中：一般公共预算拨款收入522,719.71万元，政府性基金预算拨款收入78,183.00万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转7,611.90万元。

2.财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计608,514.61万元，比上年执行数增加296,418.51万元，增长94.98%，主要原因是新增省补杭绍甬高速公路工程建设项目。

按支出功能分类：教育支出（类）22,860.77万元，科学技术支出（类）300.00万元，社会保障和就业支出（类）9,079.10万元，卫生健康支出（类）2,079.14万元，城乡社区支出（类）147,380.00万元，交通运输支出（类）413,534.20万元，自然资源海洋气象等支出（类）478.40万元，其他支出（类）12,803.00万元。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530,331.61万元，比上年执行数增加304,773.13万元，增长135.12%，主要原因是新增省补杭绍甬高速公路工程建设项目。

结构情况。 一般公共预算支出合计为530,331.61万元，其中：教育支出（类）支出22,860.77万元，占4.31%；科学技术支出（类）支出300.00万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）支出9,079.10万元，占1.71%；卫生健康支出（类）支出2,079.14万元，占0.39%；城乡社区支出

（类）支出82,000.00万元，占15.46%；交通运输支出

(类)支出413,534.20万元,占77.98%;自然资源海洋气象等支出(类)支出478.40万元,占0.09%。

具体使用情况。

教育支出(类)其他教育支出(款)技校教育(项)预算为20,360.77万元,主要用于杭州技师学院、杭州汽车高级技工学校的基本支出和项目支出方面的支出。比上年执行数增加180.20万元,与上年基本持平。

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”人才车牌竞价补贴方面的支出。比上年执行数减少48.05万元,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项目方面的支出。比上年执行数减少71.66万元,下降19.28%,主要原因是部分科技项目在2021年完成。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)预算为700.00万元,主要用于杭州技师学院人力社保专项安排项目(省补)方面的支出。比上年执行数增加482.90万元,增长222.43%,主要原因是新增省补人力社保专项项目资金。

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1,203.88万元，主要用于市交通运输局及下属单位行政人员与参公离退休人员方面的支出。比上年执行数增加743.91万元，增长161.73%，主要原因是按要求调整混编单位的事业人员支出功能分类科目到行政核算。

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2,134.91万元，主要用于市交通运输局属各事业单位离退休人员方面的支出。比上年执行数减少719.95万元，下降25.2%，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。

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3,360.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加76.63万元，增长2.33%，主要原因是人员职级晋升等基数调增。

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1,680.10万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加37.98万元，增长2.31%，主要原因是人员职级晋升等基数调增。

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 862.23 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 554.56 万元，增长 180.25%，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。

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 1,216.91 万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数减少 562.19 万元，下降 31.6%，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。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算为 82,000.00 万元，主要用于城市轨道交通运营补偿方面的支出。比上年执行数减少 13,372.50 万元，下降 14.02%，主要原因是安排用于地铁运营补偿预付款减少。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）行政运行（项）预算为 32,492.89 万元，主要用于行政单位在职人员和局属事业单位参公人员基本支出方面的支出。比上年执行数增加 19,455.20 万元，增长 149.22%，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）其他交通运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）预算为 42,741.31 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 29,720.16 万元，下降 41.02%，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）其他交通运输支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）预算为 331,100.00 万元，主要用于杭绍甬高速公路工程建设方面的支出。比上年执行数增加 331,100.00 万元，上年执行数为 0，主要原因是新增省补杭绍甬高速公路工程建设项目。

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，主要用于巡游出租车电动化推广应用补助方面的支出。比上年执行数增加 4,700.00 万元，增长 188%，主要原因是新增巡游出租车电动化推广应用补助项目。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）预算为 478.40 万元，主要用于交通运输专项规划方面的支出。比上年执行数减少 838.00 万元，下降 63.66%，主要原因是 2021 年度普通国省道选址规划等项目完成。

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 78,183.00 万元，比上年减少 8,354.62 万元，下降 9.65%，主要原因是本年不再安排沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补助项目。

结构情况。城乡社区支出（类）支出 65,380.00 万元，占 83.62%；其他支出（类）支出 12,803.00 万元，占 16.38%。

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 65,380.00 万元，主要用于交通基础设施建设和运维方面的支出。比上年执行数减少 10,637.86 万元，下降 13.99%，主要原因是本年不再安排沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补助项目。

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 12,803.00 万元，主要用于高速公路通行费支出、城市交通拥堵治理、小客车增量指标竞价等方面的支出。比上年执行数增加 3,865.14 万元，增长 43.24%，主要原因是新高速公路全线开通通行费支出增加。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门 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10）

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78,326.36万元，其中人员经费63,623.93万元，公用经费14,702.43万元。具体为：

1. 工资福利支出60,033.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、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14,279.05万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、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3,590.37万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出423.38万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表11）

一般公共预算“三公”经费预算数合计1,179.80万元，比上年下降14.5%，主要原因是公车运行费和公务接待费支出减少。其中：

1.因公出国（境）经费87.00万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境）的参加国外综合交通运输管理考察交流、交通运输法治建设学习、综合交通工程建设学习等方面公务出国（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43.00万元，比上年下降14%，主要原因是由于疫情防控形势，公务接待经费减少。公务接待费支出主要用于接待省内外交通运输行业单位调研、交流等支出。

3.公务用车购置及运行费支出1,049.80万元，比上年下降15.6%，主要原因是车辆更新后运行维护费用减少以及由于疫情防控形势，车辆运行减少。其中，公务用车购置支出507.40万元（含购置税等附加费用），比上年增长28.8%，主要原因是同比增加4辆经批准报废更新公务执法用车；主要用于经批准购置的25辆公务用车；公务用车运行费支出542.40万元，比上年下降36.2%，主要原因是车辆更新后运行维护费用减少以及由于疫情防控形势，车辆运行支出减少；主要用于

按规定保留的232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、安全奖励费等支出。

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530,188.25万元。

1.车辆购置税收入补助地方资金项目。

车辆购置税收入补助地方资金项目，即杭州至宁波国家高速公路（杭绍甬高速）杭州至绍兴段工程项目是国家公路网的重要组成部分，本项目的建设对于更好地服务长江经济带国家战略，完善国家和区域高速公路网络，推动我省大湾区、大通道建设、打造“智能、快速、绿色、安全”的智慧高速公路，促进区域社会经济发展均具有重要的意义。

随着沿线经济发展，G92杭甬高速公路的交通流量增长迅速。因此杭绍甬项目的建设是十分必要而且非常迫切的。项目符合《浙江省综合交通运输发展“十三五”规划》和《国家公路网规划》（2013-2030年）。

杭州至宁波国家高速公路（杭绍甬高速）杭州至绍兴段工程项目起于杭州市萧山区南阳街道，沿线经杭州市萧山区、钱塘新区，绍兴市柯桥区、滨海新区、上虞区，终点位于上虞与余姚交界处，接拟建的杭绍甬高速宁波段二期工程，路线全长

约 52.8 公里，概算投资 293.98 亿元。全线设互通式立交 10 处，管理中心 1 处，服务区 2 处，互通收费站 6 处，建设智慧高速测试中心 1 处。主线采用双向六车道高速公路标准建设，设计时速 120 公里/小时，路基宽 34.5 米，桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I 级，其他技术指标按《公路工程技术指标》（JTGB01-2014）执行。

杭州至宁波国家高速公路（杭绍甬高速）杭州至绍兴段工程项目通过浙江省发展和改革委员会《省发展改革委关于杭绍甬高速公路（G92N 杭州湾地区环线并行线）杭州至绍兴段工程项目建设书批复的函》（浙发改函〔2018〕92 号）、交通运输部《交通运输部关于杭州至宁波国家高速公路（杭绍甬高速）杭州至绍兴段初步设计的批复》（公路路函〔2020〕420 号）。

根据《省发展改革委关于杭绍甬高速公路（G92N 杭州湾地区环线并行线）杭州至绍兴段工程项目建设书批复的函》和《交通运输部关于杭州至宁波国家高速公路（杭绍甬高速）杭州至绍兴段初步设计的批复》，工程总概算为 293.98 亿元。根据浙财建〔2021〕83 号等相关批复文件，中央下达杭绍甬项目车购税补助资金预算 62.53 亿元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市交通运输发展保障中心				
项目名称		车辆购置税收入补助地方资金				
项目资金（万元）		331100	其中：财政拨款（万元）		331100	
绩效目标		本项目建设是国家公路网的重要组成部分；完善国家和区域高速公路网络，推动我省大湾区、大通道建设；打造“智能、快速、绿色、安全”的智慧高速公路，促进区域社会经济发展。				
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	形象进度完成率	≥	100	%	5
		主线长度	=	1.7	公里	5
		新建互通匝道	=	7.5	公里	5
		布设桥梁	=	17	座	5
	质量	工程验收合格率	≥	100	%	20
	时效	项目按期完成率	≥	100	%	20
	成本	项目概算	≤	293.98	亿元	20
	社会效益	治理城市拥堵、提高通行能力	/	有效提高	/	10
满意度指标	满意度	服务对象的满意程度	≥	98	%	10

2.沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建工程（城建项目）。

依据《杭州市综合交通发展“十三五”规划》《杭州市城市总体规划（2001-2020年）》《杭州市城市综合交通专项规

划修编》《轨道交通规划》《关于下达<2019 年第一批政府投资项目建设计划>的通知》《关于杭州彭埠互通改建工程初步设计批复的函》等文件要求，杭州市交通运输发展保障中心实施沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建工程。

项目主要由艮山东路主线和互通匝道两部分组成，对现状彭埠立交东侧第一、二、三跨上部结构进行拆复建等，采用单苜蓿叶+涡轮型方案。项目工期为 2020 年 3 月—2022 年 6 月。该项目的实施可提高沪杭甬高速公路和艮山东路的通行能力，能进一步改善钱江新城的交通条件，对支持城市西进东扩、实施拥江发展均具有重要意义，是 2022 年第 19 届亚运会重要保障项目。

2022 年本项目拟安排预算资金 31,300 万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市交通运输发展保障中心				
项目名称		沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建工程（城建项目）				
项目资金（万元）		31300	其中：财政拨款（万元）	31300		
绩效目标		<p>杭州彭埠互通改建工程主要由艮山东路主线和互通匝道两部分组成，主线长约 1.7 公里，新建互通匝道长约 7.5 公里；布设桥梁 17 座，其中主线高架桥 1 座、匝道桥梁 13 座、新建地面桥梁 3 座。另外，对现状彭埠立交东侧第一、二、三跨上部结构进行拆复建，拆复建桥梁长度 60 米。[需补充具体建设内容]</p> <p>本项目建设是重要的综合交通走廊，亚运会重要保障工程，能完善区域路网缓解交通拥堵；促进城市发展，实施城市东扩和拥江发展战略；实现城市快速路网交通转换。</p>				
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	形象进度完成率	≥	100	%	5
		主线长度	=	1.7	公里	5
		新建互通匝道	=	7.5	公里	5
		布设桥梁	=	17	座	5
	质量	工程验收合格率	≥	100	%	20
	时效	项目按期完成率	≥	100	%	20
	成本	项目概算	≤	163425.4	万元	20
	社会效益	治理城市拥堵，提高通行能力	/	有效提高	/	10
满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2022年，本部门杭州市交通运输局等1家行政单位以及杭州市交通运输管理服务中心、杭州市交通运输行政执法队等2家有参公人员事业单位的机关运行经费财政拨款预算4,810.10万元，比上年预算数增加1,764.14万元，增长57.92%，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。

2. 政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额30,285.97万元，其中：政府采购货物5,089.39万元、政府采购工程4,083.11万元、政府采购服务21,113.47万元。

3. 国有资产情况。 截至2021年12月31日，本部门共有公务用车300辆，其中：一般公务用车107辆、执法执勤用车122辆、特种专业技术用车46辆和其他用车25辆；单位价值50万元以上的通用设备92台（套），单位价值100万元以上的专用设备61台（套）。

2022年部门预算安排购置经批准报废更新的公务用车25辆，其中：一般公务用车14辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆和其他用车0辆。2022年部门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4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年市级部门收支预算总表

表2. 2022年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 11. 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预
算表

表 12. 2022 年市级部门项目支出预算表

表1： 2022年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市交通运输局(部门汇总)

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	600,902.71	教育支出	24,545.28
其中：一般公共预算	522,719.71	科学技术支出	300.00
政府性基金预算	78,183.00	社会保障和就业支出	9,406.70
国有资本经营预算		卫生健康支出	2,207.81
财政专户管理资金		城乡社区支出	147,380.00
事业收入(不含专户资金)	9,407.74	交通运输支出	422,485.67
事业单位经营收入		自然资源海洋气象等支出	478.40
上级补助收入		其他支出	12,803.00
附属单位上缴收入			
其他收入	1,684.51		
本年收入合计	611,994.96	本年支出合计	619,606.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转	7,611.90	结转下年	
收入总计	619,606.86	支出总计	619,606.86

表2： 2022年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市交通运输局（部门汇总）

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	单位资金
合计	619,606.86	611,994.96	522,719.71	78,183.00			9,407.74				1,684.51	7,611.90	7,611.90					
教育支出	24,545.28	24,545.28	22,860.77								1,684.51							
职业教育	22,045.28	22,045.28	20,360.77								1,684.51							
技校教育	22,045.28	22,045.28	20,360.77								1,684.51							
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	9,406.70	9,406.70	9,079.10				327.60											
人力资源和社会保障管理事务	700.00	700.00	700.00															
其他人力资源和社会保障管理事务支出	700.00	700.00	700.00															
行政事业单位养老支出	8,706.70	8,706.70	8,379.10				327.60											
行政单位离退休	1,203.88	1,203.88	1,203.88															
事业单位离退休	2,150.60	2,150.60	2,134.91				15.69											
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,568.15	3,568.15	3,360.21				207.94											
机关事业单位职业年金缴费支出	1,784.07	1,784.07	1,680.10				103.97											
卫生健康支出	2,207.81	2,207.81	2,079.14				128.67											
行政事业单位医疗	2,207.81	2,207.81	2,079.14				128.67											
行政单位医疗	862.23	862.23	862.23															

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
事业单位医疗	1,345.58	1,345.58	1,216.91				128.67										
城乡社区支出	147,380.00	147,380.00	82,000.00	65,380.00													
国有土地使用权出让收入安排的支出	65,380.00	65,380.00		65,380.00													
城市建设支出	65,380.00	65,380.00		65,380.00													
其他城乡社区支出	82,000.00	82,000.00	82,000.00														
其他城乡社区支出	82,000.00	82,000.00	82,000.00														
交通运输支出	422,485.67	414,873.77	405,922.30			8,951.47					7,611.90	7,611.90					
公路水路运输	84,185.67	83,773.77	74,822.30			8,951.47					411.90	411.90					
行政运行	32,492.89	32,492.89	32,492.89														
其他公路水路运输支出	51,692.78	51,280.88	42,329.41			8,951.47					411.90	411.90					
车辆购置税支出	331,100.00	331,100.00	331,100.00														
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	331,100.00	331,100.00	331,100.00														
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					
自然资源海洋气象等支出	478.40	478.40	478.40														
自然资源事务	478.40	478.40	478.40														
自然资源规划及管理	478.40	478.40	478.40														
其他支出	12,803.00	12,803.00		12,803.00													
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,803.00	12,803.00		12,803.00													
其他政府性基金安排的支出	12,803.00	12,803.00		12,803.00													

表3：2022年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市交通运输局(部门汇总) 单位：万元

单位	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		单位资金
合计	619,606.86	611,994.96	522,719.71	78,183.00			9,407.74				1,684.51	7,611.90	7,611.90					
杭州市交通运输局	88,916.64	88,916.64	87,782.36	1,134.28														
杭州市交通运输管理服务中心	46,984.82	39,688.42	27,999.70	11,688.72								7,296.40	7,296.40					
杭州市港航行政执法队	25,421.65	25,136.15	25,136.15									285.50	285.50					
杭州市交通运输行政执法队	24,738.07	24,708.07	24,708.07									30.00	30.00					
杭州技师学院(杭州交通高级技工学校)	15,670.69	15,670.69	14,410.69								1,260.00							
杭州汽车高级技工学校	9,588.11	9,588.11	9,163.60								424.51							
杭州市综合交通运输研究中心	5,046.38	5,046.38					5,046.38											
杭州市交通运输发展保障中心	403,240.50	403,240.50	333,519.14	65,360.00			4,361.36											

表4： 2022年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市交通运输局(部门汇总) 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	619,606.86	85,363.76	534,243.10					
教育支出	24,545.28	17,186.95	7,358.33					
职业教育	22,045.28	17,186.95	4,858.33					
技校教育	22,045.28	17,186.95	4,858.33					
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	9,406.70	8,706.70	700.00					
人力资源和社会保障管理事务	700.00		700.00					
其他人力资源和社会保障管理事务支出	700.00		700.00					
行政事业单位养老支出	8,706.70	8,706.70						
行政单位离退休	1,203.88	1,203.88						
事业单位离退休	2,150.60	2,150.60						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,568.15	3,568.15						
机关事业单位职业年金缴费支出	1,784.07	1,784.07						
卫生健康支出	2,207.81		2,207.81					
行政事业单位医疗	2,207.81		2,207.81					
行政单位医疗	862.23		862.23					
事业单位医疗	1,345.58		1,345.58					
城乡社区支出	147,380.00		147,380.00					
国有土地使用权出让收入安排的支出	65,380.00		65,380.00					
城市建设支出	65,380.00		65,380.00					
其他城乡社区支出	82,000.00		82,000.00					

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
其他城乡社区支出	82,000.00		82,000.00					
交通运输支出	422,485.67	57,262.30	365,223.37					
公路水路运输	84,185.67	57,262.30	26,923.37					
行政运行	32,492.89	32,492.89						
其他公路水路运输支出	51,692.78	24,769.41	26,923.37					
车辆购置税支出	331,100.00		331,100.00					
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	331,100.00		331,100.00					
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					
自然资源海洋气象等支出	478.40		478.40					
自然资源事务	478.40		478.40					
自然资源规划及管理	478.40		478.40					
其他支出	12,803.00		12,803.00					
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,803.00		12,803.00					
其他政府性基金安排的支出	12,803.00		12,803.00					

表5：2022年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市交通运输局(部门汇总)

单位：万元

单位	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	619,606.86	85,363.76	534,243.10					
杭州市交通运输局	88,916.64	4,893.96	84,022.68					
杭州市交通运输管理服务中心	46,984.82	10,072.29	36,912.53					
杭州市港航行政执法队	25,421.65	20,240.05	5,181.60					
杭州市交通运输行政执法队	24,738.07	22,225.81	2,512.26					
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	15,670.69	11,584.69	4,086.00					
杭州汽车高级技工学校	9,588.11	8,115.78	1,472.33					
杭州市综合交通运输研究中心	5,046.38	3,096.04	1,950.34					
杭州市交通运输发展保障中心	403,240.50	5,135.14	398,105.36					

表6： 2022年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市交通运输局(部门汇总)

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	600,902.71	一、本年支出合计	608,514.61
其中：一般公共预算	522,719.71	教育支出	22,860.77
政府性基金	78,183.00	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	9,079.10
		卫生健康支出	2,079.14
		城乡社区支出	147,380.00
		交通运输支出	413,534.20
		自然资源海洋气象等支出	478.40
		其他支出	12,803.00
二、上年结转	7,611.90	二、结转下年	
其中：一般公共预算	7,611.90	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	608,514.61	支出总计	608,514.61

表7： 2022年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称： 杭州市交通运输局（部门汇总）

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	530,331.61	78,326.36	63,623.93	14,702.43	452,005.25
教育支出	22,860.77	17,186.95	12,996.62	4,190.33	5,673.82
职业教育	20,360.77	17,186.95	12,996.62	4,190.33	3,173.82
技校教育	20,360.77	17,186.95	12,996.62	4,190.33	3,173.82
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
技术研究与开发	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	9,079.10	8,379.10	8,374.30	4.80	700.00
人力资源和社会保障管理事务	700.00				700.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	700.00				700.00
行政事业单位养老支出	8,379.10	8,379.10	8,374.30	4.80	
行政单位离退休	1,203.88	1,203.88	1,202.08	1.80	
事业单位离退休	2,134.91	2,134.91	2,131.91	3.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,360.21	3,360.21	3,360.21		
机关事业单位职业年金缴费支出	1,680.10	1,680.10	1,680.10		
卫生健康支出	2,079.14	2,079.14	2,079.14		

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	
行政事业单位医疗	2,079.14	2,079.14	2,079.14		
行政单位医疗	862.23	862.23	862.23		
事业单位医疗	1,216.91	1,216.91	1,216.91		
城乡社区支出	82,000.00				82,000.00
其他城乡社区支出	82,000.00				82,000.00
其他城乡社区支出	82,000.00				82,000.00
交通运输支出	413,534.20	50,681.17	40,173.87	10,507.30	362,853.03
公路水路运输	75,234.20	50,681.17	40,173.87	10,507.30	24,553.03
行政运行	32,492.89	32,492.89	25,930.47	6,562.42	
其他公路水路运输支出	42,741.31	18,188.28	14,243.40	3,944.88	24,553.03
车辆购置税支出	331,100.00				331,100.00
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	331,100.00				331,100.00
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
自然资源海洋气象等支出	478.40				478.40
自然资源事务	478.40				478.40
自然资源规划及管理	478.40				478.40

表8： 2022年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市交通运输局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	78,183.00		78,183.00
城乡社区支出	65,380.00		65,380.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	65,380.00		65,380.00
城市建设支出	65,380.00		65,380.00
其他支出	12,803.00		12,803.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,803.00		12,803.00
其他政府性基金安排的支出	12,803.00		12,803.00

表9： 2022年市级部门国有资本经营预算支出

部门名称：杭州市交通运输局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出
----------	----	------

注：杭州市交通运输局(部门汇总)没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2022年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市交通运输局(部门汇总)

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	78,326.36	63,623.93	14,702.43
工资福利支出	60,033.56	60,033.56	
基本工资	8,795.07	8,795.07	
津贴补贴	6,033.43	6,033.43	
奖金	3,160.81	3,160.81	
绩效工资	10,684.90	10,684.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	3,360.21	3,360.21	
职业年金缴费	1,680.10	1,680.10	
职工基本医疗保险缴费	2,079.14	2,079.14	
其他社会保障缴费	316.97	316.97	
住房公积金	4,387.40	4,387.40	
医疗费	310.27	310.27	
其他工资福利支出	19,225.26	19,225.26	
商品和服务支出	14,279.05		14,279.05
办公费	807.25		807.25
印刷费	160.00		160.00
咨询费	165.00		165.00
手续费	7.00		7.00
水费	188.50		188.50

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
电费	677.00		677.00
邮电费	217.00		217.00
物业管理费	3,439.96		3,439.96
差旅费	267.60		267.60
因公出国(境)费用	87.00		87.00
维修(护)费	461.00		461.00
租赁费	205.60		205.60
会议费	97.20		97.20
培训费	330.00		330.00
公务接待费	43.00		43.00
专用材料费	199.00		199.00
劳务费	136.00		136.00
委托业务费	368.00		368.00
工会经费	819.54		819.54
福利费	2,551.85		2,551.85
公务用车运行维护费	542.40		542.40
其他交通费用	693.75		693.75
其他商品和服务支出	1,815.40		1,815.40
对个人和家庭的补助	3,590.37	3,590.37	
离休费	343.84	343.84	
退休费	2,738.15	2,738.15	
抚恤金	8.00	8.00	
生活补助	73.57	73.57	

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
医疗费补助	252.00	252.00	
助学金	115.00	115.00	
奖励金	2.01	2.01	
其他对个人和家庭的补助	57.80	57.80	
资本性支出	423.38		423.38
办公设备购置(资本)	423.38		423.38

表11： 2022年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：杭州市交通运输局(部门汇总)

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	1,179.80	87.00	43.00	1,049.80	507.40	542.40
杭州市交通运输局	23.00	20.00	3.00			
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
杭州市港航行政执法队	474.80	20.00	10.00	444.80	237.60	207.20
杭州市交通运输行政执法队	503.20	25.00	10.00	468.20	230.20	238.00
杭州技师学院(杭州交通高级技工学校)	33.00	7.00	8.00	18.00		18.00
杭州汽车高级技工学校	22.80	10.00	2.00	10.80		10.80

表12： 2022年市级部门项目支出预算总表

部门名称： 杭州市交通运输局(部门汇总)

单位： 万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
杭州市交通运输局(部门汇总)	合计	534,243.10	452,005.25	78,183.00		2,370.34				1,684.51	
杭州市交通运输局	综合交通行业管理	1,334.28	200.00	1,134.28							
杭州市交通运输局	日常保障运行	100.00	100.00								
杭州市交通运输局	行业内相关政府补偿	82,000.00	82,000.00								
杭州市交通运输局	综合交通规划及发展研究	588.40	588.40								
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	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”人才车牌照补贴	2,500.00	2,500.00								
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	政府购买出租车服务区日常运营服务	500.00		500.00							
杭州市港航行政执法队	水上通航秩序管理及服务	410.90	410.90								
杭州市港航行政执法队	港航执法综合业务	2,336.20	2,336.20								
杭州市港航行政执法队	日常保障运行	2,434.50	2,434.50								
杭州市交通运输行政执法队	日常保障运行	1,685.11	1,685.11								
杭州市交通运输行政执法队	交通执法综合业务	827.15	827.15								

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
杭州技师学院(杭州交通高级技工学校)	技校教育条件保障支撑	3,410.00	2,150.00							1,260.00	
杭州技师学院(杭州交通高级技工学校)	教学及学生管理费	400.00	400.00								
杭州技师学院(杭州交通高级技工学校)	日常保障运行	276.00	276.00								
杭州汽车高级技工学校	教学及学生管理费	166.22	110.72							55.50	
杭州汽车高级技工学校	日常保障运行	95.40	95.40								
杭州汽车高级技工学校	技校教育条件保障支撑	1,210.71	841.70							369.01	
杭州市综合交通运输研究中心	综合交通研究	295.00				295.00					
杭州市综合交通运输研究中心	智慧交通研究与服务	68.00				68.00					
杭州市综合交通运输研究中心	日常保障运行	1,587.34				1,587.34					
杭州市交通运输发展保障中心	航道养护和疏浚服务	480.00		480.00							
杭州市交通运输发展保障中心	重大项目建设	343,580.00	331,100.00	12,480.00							
杭州市交通运输发展保障中心	城建项目	52,400.00		52,400.00							
杭州市交通运输发展保障中心	日常保障运行	1,127.85	707.85			420.00					
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								