

杭州市交通运输管理服务中心 2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州交通运输局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 承担全市交通运输行政审批的技术性、事务性工作。

(十一) 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 34,386.23 万元,比上年执行数减少 505.78 万元,下降 1.5%,与上年基本持平。

其中:财政拨款收入 32,162.64 万元,其他收入 2,223.59 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 34,386.23 万元，比上年执行数减少 505.78 万元，下降 1.4%，与上年基本持平。

按支出功能分类：教育支出（类）1,800 万元，科学技术支出（类）150 万元，社会保障和就业支出 898.9 万元，卫生健康支出 250.3 万元，城乡社区支出 800 万元，交通运输支出 23,934.13 万元，其他支出 6,552.9 万元。

按支出用途分类：基本支出 9,609.8 万元，项目支出 24,776.43 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 32,162.64 万元，比上年执行数减少 133.39 万元，下降 0.4%，与上年基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 24,809.74 万元，政府性基金预算拨款收入 7,352.9 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 32,162.64 万元，比上年执行数减少 133.39 万元，下降 0.4%，与上年基本持平。

按支出功能分类：教育支出（类）1,800 万元，科学技术支出（类）150 万元，社会保障和就业支出 898.9 万元，卫生健康支出 250.3 万元，城乡社区支出 800 万元，交通运输支出

21,710.54 万元，其他支出 6,552.9 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 24,809.74 万元，比上年执行数减少 2,301.81 万元，下降 8.5%，主要原因是 2020 年事业单位改革，人员转隶调出及惠企利民有关资金（企业复工复产补助）等项目 2021 年不再安排。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 1,800 万元，主要用于“双稳”人才车牌竞价补贴的支出。比上年执行数增加 144.01 万元，增长 8.7%，主要原因是“双稳”人才车牌竞价实际补贴支出增加。

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 150 万元，主要用于小客车总量调控系统区域指标及“最多跑一次”升级改造的支出。比上年执行数减少 28.6 万元，下降 16.0%，主要原因是项目不同。

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）290.57 万元，事业单位离退休（项）1.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）404.54 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）202.27 万元，主要用于社保等方面的支出。比上年执行数减少 163.07 万元，下降 15.4%，主要原因是 2020 年事业单位改革，人员转隶调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）106.53 万元，事业单位医疗（项）143.77 万元，主

要用于医保支出。比上年执行数减少 121.2 万元，下降 32.6%，主要原因是 2020 年事业单位改革，人员转隶调出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）4,639.68 万元，其他公路水路运输支出（项）17,070.86 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 2,132.95 万元，下降 8.9%，主要原因是惠企利民有关资金等项目 2021 年未安排。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 7,352.9 万元，比上年执行数增加 2,168.42 万元，增长 41.8%，主要原因是增加了杭新景高速建德段通行费支出和溧阳至宁德国家高速公路浙江省淳安段通行费支出等预算项目。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 800 万元，主要用于政府购买出租车服务区日常运营服务的支出。比上年执行数减少 10 万元，下降 1.2%，与上年基本持平。

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 5,069.9 万元，小客车增量指标竞价支出（项）1,483 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等方面的支出。比上年执行数增加 2,178.42 万元，增长 49.8%，主要原因是增加了杭新景高速建德段通行费支出和溧阳至宁德国家高速公路

浙江省淳安段通行费支出等预算项目。

（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 9,609.8 万元，其中：

1. 工资福利支出 7,453.79 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 1,785.29 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 300.82 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 69.9 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（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 160.4 万元，比上年增长 63.0%，主要原因是因改革从外单位划入 18 辆车。其中：

1.因公出国（境）经费 5 万元，比上年下降 50%，主要原因是疫情等原因，安排因公出国（境）任务减少。因公出国（境）经费主要用于本单位人员公务出国（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。

2.公务接待费支出 10 万元，比上年增长 37.9%，主要原因是 2020 年事业单位改革，单位职能增加，公务接待预算增加。

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 145.4 万元，比上年增长 79.1%，主要原因是因改革从外单位划入 18 辆车。其中，公务用车购置支出 77 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 4 辆公务用车；公务用车运行费支出 68.4 万元，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

2021 年，本单位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 22,552.84 万元。

政务咨询投诉举报交通转办件处理工作服务外包项目:根据省编办、省信访局、市信访局关于建设统一政务咨询投诉举报平台工作的相关要求，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。2021 年预算安排 133.62 万。

立项依据:

1、《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）；

2、《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）；

3、《关于12333、12315、12348、12328四条热线整合工作方案》（杭信发〔2017〕70号）；

4、《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）；

5、关于印发《政府购买服务管理办法（暂行）》的通知（财综〔2014〕96号）；

6、《杭州市政府办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（杭政办函〔2014〕161号）。

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		
项目资金（万元）	133.62	其中：财政拨款（万元）	133.62
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）			
业务交办及时率	要求月均业务交办率达到98%以上	业务接收后在规定时间内交办的件数除以总交办件数	按上级考核要求
交办件差错率	要求月均交办件差错率达到0.1%以下	通过质检发现存在明显质量问题的交办差错件数除以总交办件数	按上级考核要求

按时反馈率	要求月均按时反馈率达到 98%以上	业务接收后在规定时间内反馈的件数除以总接收件数	按上级考核要求
二、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)			
社会效应影响力	15000 件	逐步构建形成全方位接收公众诉求，集中分类处理各项业务并及时反馈的运行机制。年度处理市民诉求不低于多少件	按上级考核要求
公众服务满意度	要求月均公众服务满意度达到 95%以上	公众对诉求处理服务满意度评价	按上级考核要求

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 1,202.46 万元，比上年减少 797.22 万元，下降 39.9%，主要原因是 2020 年事业单位改革，人员转隶调出，公用经费支出等减少。

2. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 14,280.68 万元，其中：政府采购货物 196.46 万元、政府采购工程 2,070 万元、政府采购服务 12,014.22 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 19 辆，单位价值 50 万元以上的信息化系统软硬件等通用设备 19 套。

2021 年部门预算安排购置公务用车 4 辆。

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类财政拨款，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	32,162.64	教育支出	1,800.00
其中：一般公共预算	24,809.74	科学技术支出	150.00
政府性基金预算	7,352.90	社会保障和就业支出	898.90
专户资金收入		卫生健康支出	250.30
事业收入（不含专户资金）		城乡社区支出	800.00
事业单位经营收入		交通运输支出	23,934.13
上级补助收入		其他支出	6,552.90
附属单位上缴收入			
其他收入	2,223.59		
本年收入合计	34,386.23	本年支出合计	34,386.23
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	34,386.23	支出总计	34,386.23

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	34,386.23	9,609.80	24,776.43					
教育支出	1,800.00		1,800.00					
其他教育支出	1,800.00		1,800.00					
其他教育支出	1,800.00		1,800.00					
科学技术支出	150.00		150.00					
技术研究与开发	150.00		150.00					
科技成果转化与扩散	150.00		150.00					
社会保障和就业支出	898.90	898.90						
行政事业单位养老支出	898.90	898.90						
行政单位离退休	290.57	290.57						
事业单位离退休	1.52	1.52						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.54	404.54						
机关事业单位职业年金缴费支出	202.27	202.27						
卫生健康支出	250.30	250.30						
行政事业单位医疗	250.30	250.30						
行政单位医疗	106.53	106.53						
事业单位医疗	143.77	143.77						
城乡社区支出	800.00		800.00					
国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00					
城市建设支出	800.00		800.00					
交通运输支出	23,934.13	8,460.60	15,473.53					
公路水路运输	23,934.13	8,460.60	15,473.53					
行政运行（公路水路运输）	4,639.68	4,639.68						
其他公路水路运输支出	19,294.45	3,820.92	15,473.53					
其他支出	6,552.90		6,552.90					
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,552.90		6,552.90					
其他政府性基金安排的支出	5,069.90		5,069.90					
小客车增量指标竞价支出	1,483.00		1,483.00					

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	32,162.64	一、本年支出合计	32,162.64
其中：一般公共预算	24,809.74	教育支出	1,800.00
政府性基金	7,352.90	科学技术支出	150.00
		社会保障和就业支出	898.90
		卫生健康支出	250.30
		城乡社区支出	800.00
		交通运输支出	21,710.54
		其他支出	6,552.90
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	32,162.64	支出总计	32,162.64

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	备 注
合计	24,809.74	9,609.80	15,199.94	
教育支出	1,800.00		1,800.00	
其他教育支出	1,800.00		1,800.00	
其他教育支出	1,800.00		1,800.00	
科学技术支出	150.00		150.00	
技术与开发	150.00		150.00	
科技成果转化与扩散	150.00		150.00	
社会保障和就业支出	898.90	898.90		
行政事业单位养老支出	898.90	898.90		
行政单位离退休	290.57	290.57		
事业单位离退休	1.52	1.52		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.54	404.54		
机关事业单位职业年金缴费支出	202.27	202.27		
卫生健康支出	250.30	250.30		
行政事业单位医疗	250.30	250.30		
行政单位医疗	106.53	106.53		
事业单位医疗	143.77	143.77		
交通运输支出	21,710.54	8,460.60	13,249.94	
公路水路运输	21,710.54	8,460.60	13,249.94	
行政运行（公路水路运输）	4,639.68	4,639.68		
其他公路水路运输支出	17,070.86	3,820.92	13,249.94	

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	备 注
合计	7,352.90		7,352.90	
城乡社区支出	800.00		800.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00	
城市建设支出	800.00		800.00	
其他支出	6,552.90		6,552.90	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,552.90		6,552.90	
其他政府性基金安排的支出	5,069.90		5,069.90	
小客车增量指标竞价支出	1,483.00		1,483.00	

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：杭州市交通运输管理服务中心

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	9,609.80
工资福利支出	7,453.79
基本工资	1,056.57
津贴补贴	1,138.22
奖金	551.83
绩效工资	1,287.55
机关事业单位基本养老保险缴费	404.54
职业年金缴费	202.27
职工基本医疗保险缴费	250.30
其他社会保障缴费	50.42
住房公积金	610.45
医疗费	35.61
其他工资福利支出	1,866.03
商品和服务支出	1,785.29
办公费	120.26
印刷费	10.00
咨询费	5.00
水费	10.00
电费	25.00
邮电费	35.00
物业管理费	383.17
差旅费	70.00
因公出国（境）费用	5.00
维修（护）费	10.00
会议费	20.00
培训费	50.00
公务接待费	10.00
专用材料费	8.70
劳务费	5.00
工会经费	105.03
福利费	350.54
公务用车运行维护费	68.40
其他交通费用	183.67
其他商品和服务支出	310.52
对个人和家庭的补助	300.82
离休费	64.15
退休费	210.40
生活补助	1.53
医疗费补助	16.64
奖励金	0.30
其他对个人和家庭的补助	7.80
资本性支出	69.90
办公设备购置（资本）	69.90

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市交通运输管理服务中心

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	160.40	160.40
因公出国（境）费用	5.00	5.00
公务接待费	10.00	10.00
公务用车购置及运行费	145.40	145.40
公务用车购置费	77.00	77.00
公务用车运行维护费	68.40	68.40

