

**杭州市交通运输发展
保障中心（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	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(6)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(7)
三、预算绩效情况	(7)
四、其他重要事项的情况说明	(9)
(一) 政府采购支出情况	(9)
(二) 国有资产情况	(9)
五、名词解释	(10)
六、2022年度部门(单位)预算公开表	(12)

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。

主要职能是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、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 403,240.50 万元，比上年执行数增加 326,991.48 万元，增长 428.85%，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 398,879.14 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）4,361.36 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 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 403,240.50 万元，比上年执行数增加 326,991.48 万元，增长 428.85%，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：社会保障和就业支出（类）463.37 万元，卫生健康支出（类）185.23 万元，城乡社区支出（类）64,880.00 万元，交通运输支出（类）337,231.90 万元，其他支出（类）480.00 万元。

按支出用途分类：基本支出 5,135.14 万元，项目支出 398,105.36 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 398,879.14 万元，比上年执行数增加 325,818.28 万元，增长 445.95%，主要原因是新增省补杭绍甬高速公路工程建设项目。

其中：本年一般公共预算拨款收入 333,519.14 万元，政府性基金预算拨款收入 65,360.00 万元，国有资本经营预算收入 0 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 398,879.14 万元，比上年执行数增加 325,818.28 万元，增长 445.95%，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：社会保障和就业支出（类）463.37 万元，卫生健康支出（类）185.23 万元，城乡社区支出（类）64,880.00 万元，交通运输支出（类）332,870.54 万元，其他支出（类）480.00 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 333,519.14 万元，比上年执行数增加 315,676.28 万元，增长 1769.20%，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 333,519.14 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 463.37 万元，占 0.14%；卫生健康支出（类）支出 185.23 万元，占 0.06%；交通运输支出（类）支出 332,870.54 万元，占 99.80%。

具体使用情况。

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 14.34 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 6.27 万元，增长 77.70%，主要原因是新增退休人员。

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 299.35 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 50.47 万元，增长 20.28%，主要原因是在职人员增加及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 149.68 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。比上年执行数增加 25.24 万元，增长 20.28%，主要原因是在职人员增加及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）事业单位医疗（项）预算为 185.23 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 29.05 万元，增长 18.60%，主要原因是在职人员增加及人员职级晋升等基数调增。

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 1,770.54 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 11,803.11 万元，下降 86.96%，主要原因是减少杭甬运河新坝二线船闸工程项目。

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 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 万元，主要原因是新增省补杭绍甬高速公路工程建设项目。

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 65,360.00 万元，比上年增加 10,142.00 万元，增长 18.37%，主要原因是新增杭甬运河新坝二线船闸工程项目。

结构情况。城乡社区支出（类）支出 64,880.00 万元，占 99.27%；其他支出（类）支出 480.00 万元，占 0.73%。

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 64,880.00 万元，主要用于城市建设项目、重大项目建设方面的支出。比上年执行数增加 9,662.00 万元，增长 17.50%，主要原因是新增杭甬运河新坝二线船闸工程项目。

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 480.00 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 480.00 万元，上年执行数为 0 万元。主要原因是新增航道养护和疏浚服务支出。

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）

按单位预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 1,193.78 万元，其中人员经费 1,193.78 万元，公用经费 0 万元。具体为：

1. 工资福利支出 1,179.44 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、职工基本医疗保险缴费支出。

2. 商品和服务支出 0 万元，主要包括办公费、印刷费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 14.34 万元，主要包括退休费、医疗费补助支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

(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0万元，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。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，因公出国（境）经费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. 公务接待费支出0万元，公务接待费支出主要用于接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出0万元，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

2022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397,685.36万元。

1. 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		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]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。				
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

	数量	主线长度	=	1.7	公里	5
	数量	新建互通匝道	=	7.5	公里	5
	数量	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. 政府采购情况。2022年，本单位政府采购预算总额574.59万元，其中：政府采购货物463.25万元、政府采购工程0万元、政府采购服务111.34万元。

2. 国有资产情况。截至2021年12月31日，本单位共有特种车辆44辆（车辆为工程作业车、载货汽车、应急抢险车、道路清扫车等业务专用车辆），单位价值50万元以上的通用设备20台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0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0辆和其

他用车 0 辆，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	398,879.14	社会保障和就业支出	463.37
其中：一般公共预算	333,519.14	卫生健康支出	185.23
政府性基金预算	65,360.00	城乡社区支出	64,880.00
国有资本经营预算		交通运输支出	337,231.90
财政专户管理资金		其他支出	480.00
事业收入（不含专户资金）	4,361.36		
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	403,240.50	本年支出合计	403,240.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	403,240.50	支出总计	403,240.50

表2： 2022年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市交通运输发展保障中心

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	403,240.50	403,240.50	333,519.14	65,360.00			4,361.36										
社会保障和就业支出	463.37	463.37	463.37														
行政事业单位养老支出	463.37	463.37	463.37														
事业单位离退休	14.34	14.34	14.34														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.35	299.35	299.35														
机关事业单位职业年金缴费支出	149.68	149.68	149.68														
卫生健康支出	185.23	185.23	185.23														
行政事业单位医疗	185.23	185.23	185.23														
事业单位医疗	185.23	185.23	185.23														
城乡社区支出	64,880.00	64,880.00		64,880.00													
国有土地使用权出让收入安排的支出	64,880.00	64,880.00		64,880.00													
城市建设支出	64,880.00	64,880.00		64,880.00													
交通运输支出	337,231.90	337,231.90	332,870.54				4,361.36										
公路水路运输	6,131.90	6,131.90	1,770.54				4,361.36										
其他公路水路运输支出	6,131.90	6,131.90	1,770.54				4,361.36										
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														
其他支出	480.00	480.00		480.00													
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	480.00	480.00		480.00													
其他政府性基金安排的支出	480.00	480.00		480.00													

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	403,240.50	5,135.14	398,105.36					
社会保障和就业支出	463.37	463.37						
行政事业单位养老支出	463.37	463.37						
事业单位离退休	14.34	14.34						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.35	299.35						
机关事业单位职业年金缴费支出	149.68	149.68						
卫生健康支出	185.23	185.23						
行政事业单位医疗	185.23	185.23						
事业单位医疗	185.23	185.23						
城乡社区支出	64,880.00		64,880.00					
国有土地使用权出让收入安排的支出	64,880.00		64,880.00					
城市建设支出	64,880.00		64,880.00					
交通运输支出	337,231.90	4,486.54	332,745.36					
公路水路运输	6,131.90	4,486.54	1,645.36					
其他公路水路运输支出	6,131.90	4,486.54	1,645.36					
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					
其他支出	480.00		480.00					
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	480.00		480.00					
其他政府性基金安排的支出	480.00		480.00					

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	398,879.14	一、本年支出合计	398,879.14
其中：一般公共预算	333,519.14	社会保障和就业支出	463.37
政府性基金	65,360.00	卫生健康支出	185.23
国有资本经营预算		城乡社区支出	64,880.00
		交通运输支出	332,870.54
		其他支出	480.00
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	398,879.14	支出总计	398,879.14

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	333,519.14	1,193.78	1,193.78		332,325.36
社会保障和就业支出	463.37	463.37	463.37		
行政事业单位养老支出	463.37	463.37	463.37		
事业单位离退休	14.34	14.34	14.34		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.35	299.35	299.35		
机关事业单位职业年金缴费支出	149.68	149.68	149.68		
卫生健康支出	185.23	185.23	185.23		
行政事业单位医疗	185.23	185.23	185.23		
事业单位医疗	185.23	185.23	185.23		
交通运输支出	332,870.54	545.18	545.18		332,325.36
公路水路运输	1,770.54	545.18	545.18		1,225.36
其他公路水路运输支出	1,770.54	545.18	545.18		1,225.36
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

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	65,360.00		65,360.00
城乡社区支出	64,880.00		64,880.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	64,880.00		64,880.00
城市建设支出	64,880.00		64,880.00
其他支出	480.00		480.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	480.00		480.00
其他政府性基金安排的支出	480.00		480.00

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安排的支出，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：杭州市交通运输发展保障中心

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	1,193.78	1,193.78	
工资福利支出	1,179.44	1,179.44	
基本工资	543.73	543.73	
津贴补贴	1.45	1.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	299.35	299.35	
职业年金缴费	149.68	149.68	
职工基本医疗保险缴费	185.23	185.23	
对个人和家庭的补助	14.34	14.34	
退休费	12.34	12.34	
医疗费补助	2.00	2.00	

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：杭州市交通运输发展保障中心

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

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	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						
00	合计	398,105.36	332,325.36	65,360.00		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								
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	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	航道养护和疏浚服务	480.00		480.00							