

杭州市交通运输发展保障中心 2021 年部门预算

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 66,642.72 万元，比上年执行数增加 36,260.46 万元，增长 119.4%，主要原因一是 2020 年事业单位改革后人员增加、职能增加；二是沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建项目投入增加。

其中：财政拨款收入 63,565.25 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 3,077.47 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 66,642.72 万元，比上年执行数增加 36,260.46 万元，增长 119.4%，主要原因一是 2020 年事业单位改革后人员增加、职能增加；二是沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建项目支出增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）463.02 万元，卫生健康支出（类）188.31 万元，城乡社区支出（类）59,700 万元，交通运输支出（类）6,291.39 万元。

按支出用途分类：基本支出 5,000.55 万元，项目支出 61,642.17 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 63,565.25 万元，比上年执行数增加 34,833.83 万元，增长 121.2%，主要原因是沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建、内河航道经常性养护（含保洁）等政府性基金收入项目投入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 3,865.25 万元，政府性基金预算拨款收入 59,700 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 63,565.25 万元，比上年执行数增加 35,413.63 万元，增长 125.8%，主要原因是沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建、内河航道经常性养护（含保洁）等政府性基金收入项目投入增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）463.02 万元，卫生健康支出（类）188.31 万元，城乡社区支出（类）59,700 万元，交通运输支出（类）3,213.92 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 3,865.25 万元，比上年执行数增加 939.65 万元，增长 32.1%，主要原因是 2020 年事业单位改革后单位人员增加。其中：

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 6.52 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 4.08 万元，增长 167.2%，主要原因是 2021 年退休人员增加。

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 304.33 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 171.88 万元，增长 129.8%，主要原因是 2020 年事业单位改革后单位人员增加。

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 152.17 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 85.94 万元，增长 129.8%，主要原因是 2020 年事业单位改革后人员增加。

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 188.31 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 91.46 万元，增长 94.4%，主要原因是 2020 年事业单位改革后人员增加。

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 3,213.92 万元，主要用于单位工资福利 支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、交通运 输项目方面的支出。比上年执行数增加 906.3 万元，增长 39.3%，主要原因是 2020 年事业单位改革后人员增加。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 59,700 万元，比上年执行数增 加 34,473.97 万元，增长 136.7%，主要原因是沪杭甬高速公路 杭州市区段（彭埠互通）改建、内河航道经常性养护（含保 洁）等项目支出增加。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 59,700 万元，比上年执 行数增加 34,679.73 万元，增长 138.6%，主要用于交通基础设

施建设和运维方面的支出，主要原因是沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建投入增加。

（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 2,152.28 万元，其中：

1. 工资福利支出 2,145.76 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、医疗费支出。

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 6.52 万元，主要包退休费、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）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%。主要原因是我单位为财政适当补助事业单位，2020 年事业单位改革后单位的“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、国外城市间交通费、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，比上年减少 1 万元，下降 100%。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

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 61,412.97 万元。

沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建项目。

1、项目背景：现状彭埠互通为艮山路和杭甬高速交叉设置的双喇叭型互通，由于现阶段艮山路、杭甬高速的改建，现状彭埠互通已经不适应相关的工程建设，需进行改建。该节点是钱江新城进入城市快速路系统的重要交通枢纽，项目的建设对于提高杭甬高速、艮山路的通行能力；改善杭州钱江新城的交通条件；推动杭州市区“四纵五横三连十一延”的建设；加快沿线经济和社会发展均具有重要的意义。

2、内容：彭埠互通位于沪杭甬高速公路杭州市区段抬升段与艮山路相交节点，为全互通枢纽立交。设计范围西起公铁立交东侧，东至同协路西侧；南起凤起东路，北至明月桥路。东西向长约 1.8km，南北向长约 1.75km。2021 年度完成总体的 80%左右。

3、立项依据：亚运会配套重要交通基础设施工程（《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》）

4、实施主体：杭州市交通运输发展保障中心

5、预算安排：完成投资 40,000 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)改建项目		
项目资金（万元）	40,000	其中：财政拨款（万元）	40,000
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）			
年度计划完成率	100%	完成年度工程计划	根据年度计划
符合公路路基建设标准	符合	验收后符合公路路基设计规范 JTG D30-2015	根据公路路基建设标准
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
提升城市交通水平	提升	建成后治理城市拥堵，提升通行能力	根据立项批复要求
建设符合环评审批要求	符合	建成后项目工程建设符合环评审批要求	建设符合环评审批要求

四、其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额460.65万元，其中：政府采购货物354.8万元、政府采购工程0万元，政府采购服务105.85万元。

2.国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车41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（不含车辆）的通用或专用设备0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（不含车辆）专用设备2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	63,565.25	社会保障和就业支出	463.02
其中：一般公共预算	3,865.25	卫生健康支出	188.31
政府性基金预算	59,700.00	城乡社区支出	59,700.00
专户资金收入		交通运输支出	6,291.39
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	3,077.47		
本年收入合计	66,642.72	本年支出合计	66,642.72
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	66,642.72	支出总计	66,642.72

表2： 2021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	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	66,642.72	63,565.25	3,865.25	59,700.00						3,077.47		
社会保障和就业支出	463.02	463.02	463.02									
行政事业单位养老支出	463.02	463.02	463.02									
事业单位离退休	6.52	6.52	6.52									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.33	304.33	304.33									
机关事业单位职业年金缴费支出	152.17	152.17	152.17									
卫生健康支出	188.31	188.31	188.31									
行政事业单位医疗	188.31	188.31	188.31									
事业单位医疗	188.31	188.31	188.31									
城乡社区支出	59,700.00	59,700.00		59,700.00								
国有土地使用权出让收入安排的支出	59,700.00	59,700.00		59,700.00								
城市建设支出	59,700.00	59,700.00		59,700.00								
交通运输支出	6,291.39	3,213.92	3,213.92							3,077.47		
公路水路运输	6,291.39	3,213.92	3,213.92							3,077.47		
其他公路水路运输支出	6,291.39	3,213.92	3,213.92							3,077.47		

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	66,642.72	5,000.55	61,642.17					
社会保障和就业支出	463.02	463.02						
行政事业单位养老支出	463.02	463.02						
事业单位离退休	6.52	6.52						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.33	304.33						
机关事业单位职业年金缴费支出	152.17	152.17						
卫生健康支出	188.31	188.31						
行政事业单位医疗	188.31	188.31						
事业单位医疗	188.31	188.31						
城乡社区支出	59,700.00		59,700.00					
国有土地使用权出让收入安排的支出	59,700.00		59,700.00					
城市建设支出	59,700.00		59,700.00					
交通运输支出	6,291.39	4,349.22	1,942.17					
公路水路运输	6,291.39	4,349.22	1,942.17					
其他公路水路运输支出	6,291.39	4,349.22	1,942.17					

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	63,565.25	一、本年支出合计	63,565.25
其中：一般公共预算	3,865.25	社会保障和就业支出	463.02
政府性基金	59,700.00	卫生健康支出	188.31
		城乡社区支出	59,700.00
		交通运输支出	3,213.92
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	63,565.25	支出总计	63,565.25

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	备 注
合计	3,865.25	2,152.28	1,712.97	
社会保障和就业支出	463.02	463.02		
行政事业单位养老支出	463.02	463.02		
事业单位离退休	6.52	6.52		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.33	304.33		
机关事业单位职业年金缴费支出	152.17	152.17		
卫生健康支出	188.31	188.31		
行政事业单位医疗	188.31	188.31		
事业单位医疗	188.31	188.31		
交通运输支出	3,213.92	1,500.95	1,712.97	
公路水路运输	3,213.92	1,500.95	1,712.97	
其他公路水路运输支出	3,213.92	1,500.95	1,712.97	

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	备 注
合计	59,700.00		59,700.00	
城乡社区支出	59,700.00		59,700.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	59,700.00		59,700.00	
城市建设支出	59,700.00		59,700.00	

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：杭州市交通运输发展保障中心

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	2,152.28
工资福利支出	2,145.76
基本工资	499.62
津贴补贴	0.06
绩效工资	1,000.00
机关事业单位基本养老保险缴费	304.33
职业年金缴费	152.17
职工基本医疗保险缴费	188.31
医疗费	1.27
对个人和家庭的补助	6.52
退休费	4.44
医疗费补助	2.08

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市交通运输发展保障中心

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
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		

注：本单位没有财政经费安排的“三公”经费预算，故本表无数据。

