

杭州市道路运输管理 服务中心

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	(2)
(一) 收支预算情况的总体说明	(2)
(二) 收入预算情况说明	(2)
(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	(3)
(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	(6)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(6)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(7)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(9)
(十) 其他重要事项的情况说明	(9)
三、名词解释	(10)
四、2023年单位预算公开表	(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：

(1) 协助起草道路运输行业相关政策、制度、标准及规范性文件并承担组织实施的支撑保障工作。

(2) 协助编制综合交通运输规划及道路运输有关专项规划，并按分工承担组织实施的支撑保障工作。

(3) 承担全市道路运输行业安全和应急管理的支撑保障工作。

(4) 承担道路运输及场站、轨道交通运营管理、汽车租赁、机动车驾驶员培训、机动车维修、汽车配件经销、营运车辆综合性能检测等相关行业管理的支撑保障工作。

(5) 承担道路运输行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及客运出租汽车统筹发展等推进工作；承担道路运输行业统计分析、信用体系建设的支撑保障工作；协助推进道路运输行业科技创新、生态环保、节能减排和对外技术合作与交流等工作。

(6) 承担全市小客车增量配额指标的摇号、竞价系统建设、维护和管理的工作；承担全市小客车增量、更新指标的配置服务工作。

(7) 承担市级交通运输行政审批的支撑保障工作。

(8) 完成杭州市交通运输局交办的其他任务。

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，杭州市道路运输管理服务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、上年结转结余；支出包括：教育支出、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。杭州市道路运输管理服务中心 2023 年收支总预算 28,601.74 万元。

(二) 收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 28,601.74 万元，比上年执行数减少 17,503.96 万元，下降 37.96%，主要原因是 2022 年年中市交通运输大综合一体化行政执法改革后，单位人员减少，部分项目随单位职责转移而减少，收入预算数相应减少。

其中：上年结转 12,640.81 万元，占 44.20%；一般公共预算拨款收入 13,915.39 万元，占 48.65%；政府性基金预算收入 2,045.54 万元，占 7.15%。

(三) 支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 28,601.74 万元，比上年执行数减少 17,503.96 万元，下降 37.96%，主要原因是 2022 年年中市交

通运输大综合一体化行政执法改革后，单位人员减少，部分项目随单位职责转移而减少，支出预算数相应减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 2,500.00 万元，社会保障和就业支出 1,051.59 万元，卫生健康支出 304.92 万元，城乡社区支出 300.00 万元，交通运输支出 22,699.69 万元，其他支出 1,745.54 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6,757.50 万元，占 23.63%；日常公用支出 1,549.60 万元，占 5.42%；项目支出 20,294.64 万元，占 70.96%。

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 28,601.74 万元。收入包括：一般公共预算 26,556.20 万元，政府性基金 2,045.54 万元。支出包括：教育支出 2,500.00 万元、社会保障和就业支出 1,051.59 万元、卫生健康支出 304.92 万元、城乡社区支出 300.00 万元、交通运输支出 22,699.69 万元、其他支出 1,745.54 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 26,556.20 万元，比上年执行数减少 7,901.24 万元，下降 22.93%，主要原因是 2022

年年中市交通运输大综合一体化行政执法改革后，单位人员减少，公用支出预算数相应减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出 2,500.00 万元，占 9.41%；社会保障和就业支出（类）支出 1,051.59 万元，占 3.96%；卫生健康支出（类）支出 304.92 万元，占 1.15%；交通运输支出（类）支出 22,699.69 万元，占 85.48%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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”人才车牌竞价补贴的支出。比上年执行数增加 352.46 万元，增长 16.41%，主要原因是按照市“双稳”人才政策和实际补贴需求，预计比上年执行数增长。

（2）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 281.27 万元，主要用于离退休人员养老保险等方面的支出。比上年执行数减少 38.01 万元，下降 11.91%，主要原因是离休干部减少 2 人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 513.55 万元，主要用于在职人员养老保险等方面的支出。比

上年执行数增加 6.96 万元，增长 1.37%，主要原因是社保基数调整。

（4）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 256.77 万元，主要用于在职人员职业年金等方面的支出。比上年执行数增加 3.48 万元，增长 1.37%，主要原因是社保基数调整。

（5）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 304.92 万元，主要用于在职人员医保等方面的支出。比上年执行数增加 93.86 万元，增长 44.47%，主要原因是社保基数调整。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算为 6,950.59 万元，主要用于一般公用经费和人员经费等基本支出。比上年执行数减少 1,105.17 万元，下降 13.72%，主要原因是 2022 年年中市交通运输大综合一体化行政执法改革后，单位人员减少。

（7）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 3,328.94 万元，主要用于道路运输行业各项目支出。比上年执行数减少 9,979.52 万元，下降 74.99%，主要原因是 2022 年年中市交通运输大综合一体化行政执法改革后，部分项目随单位职责转移而减少。

(8) 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 12,420.16 万元,主要用于“油改电”新能源车更换补助支出。比上年执行数增加 2,794.36 万元,增长 29.03%,主要原因是更换“油改电”新能源车辆增加,预计补贴金额较上年增长。

(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 8,307.10 万元,其中:

人员经费 6,757.50 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,549.60 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(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 15.00 万元,比上年预算数减少 108.00 万元,下降 87.80%,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 5.00 万元，与上年持平。主要用于本单位人员的公务出国（境）参加道路运输行业管理考察和学习交流的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平原因是根据本年因公出国安排。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 10.00 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待省内外道路运输行业单位因公调研、交流等支出。持平原因是根据本年公务接待安排。

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，比上年预算数减少 108 万元，下降 100%。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 0 辆公务用车，比上年预算数减少 39.60 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年年中市交通运输大综合一体化行政执法改革后，本单位不再保留公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 68.40 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年年中市交通运输大综合一体化行政执法改革后，本单位不再保留公务用车。

（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 2,045.54 万元，比 2022 年执行数减少 9,602.72 万元，下降 82.44%，主要原因是 2022 年年中市交通运输大综合一体化行政执法改革后，高速公路通行费支出等项目随单位职责转移出本单位，政府性基金预算数相应减少。

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 300.00 万元，占 14.67%；其他支出（类）支出 1,745.54 万元，占 85.33%。

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 300.00 万元，主要用于政府购买出租车服务区日常运营服务项目的支出。比上年执行数减少 199.13 万元，下降 39.9%，主要原因是政府购买主城区出租车服务区日常运营服务政策退坡。

（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 1,745.54 万元，主要用于小客车总量调控服务方面的支出。比上年执行数减少 9,403.59 万元，下降 84.34%，主要原因是 2022 年年中市交通运输大综合一体化行政执法改革后，高速公路通行费支出等项目随单位职责转移出本单位。

（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. 机关运行经费

2023 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 1414.02 万元，比上年预算数增加 13.62 万元，增长 0.97%，主要原因是退休人员增加。

2. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 4287.89 万元，其中：政府采购货物预算 174.87 万元、政府采购工程预算 69.46 万元、政府采购服务预算 4043.56 万元。

3. 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 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。单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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。2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 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 20,294.64 万元，一级项目 7 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：杭州市道路运输管理服务中心

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	15,960.93	教育支出	2,500.00
其中：一般公共预算	13,915.39	社会保障和就业支出	1,051.59
政府性基金预算	2,045.54	卫生健康支出	304.92
国有资本经营预算		城乡社区支出	300.00
财政专户管理资金		交通运输支出	22,699.69
事业收入（不含专户资金）		其他支出	1,745.54
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	15,960.93	本年支出合计	28,601.74
上年结转结余	12,640.81	年终结转结余	
收入总计	28,601.74	支出总计	28,601.74

表2： 2023年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州市道路运输管理服务中心

单位：万元

科目	合计	本年收入										上年结转				
		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）	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	28,601.74	15,960.93	13,915.39	2,045.54								12,640.81	12,640.81			
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													
其他教育支出	2,500.00	2,500.00	2,500.00													
社会保障和就业支出	1,051.59	1,051.59	1,051.59													
行政事业单位养老支出	1,051.59	1,051.59	1,051.59													
行政单位离退休	281.27	281.27	281.27													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.55	513.55	513.55													
机关事业单位职业年金缴费支出	256.77	256.77	256.77													
卫生健康支出	304.92	304.92	304.92													
行政事业单位医疗	304.92	304.92	304.92													
行政单位医疗	304.92	304.92	304.92													
城乡社区支出	300.00	300.00		300.00												
国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00		300.00												
城市建设支出	300.00	300.00		300.00												
交通运输支出	22,699.69	10,058.88	10,058.88									12,640.81	12,640.81			
公路水路运输	10,279.53	10,058.88	10,058.88									220.65	220.65			
行政运行	6,950.59	6,950.59	6,950.59													
其他公路水路运输支出	3,328.94	3,108.29	3,108.29									220.65	220.65			
其他交通运输支出	12,420.16											12,420.16	12,420.16			
其他交通运输支出	12,420.16											12,420.16	12,420.16			
其他支出	1,745.54	1,745.54		1,745.54												
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,745.54	1,745.54		1,745.54												
其他政府性基金安排的支出	1,745.54	1,745.54		1,745.54												

表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市道路运输管理服务中心

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	28,601.74	6,757.50	1,549.60	20,294.64			
教育支出	2,500.00			2,500.00			
其他教育支出	2,500.00			2,500.00			
其他教育支出	2,500.00			2,500.00			
社会保障和就业支出	1,051.59	1,050.99	0.60				
行政事业单位养老支出	1,051.59	1,050.99	0.60				
行政单位离退休	281.27	280.67	0.60				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.55	513.55					
机关事业单位职业年金缴费支出	256.77	256.77					
卫生健康支出	304.92	304.92					
行政事业单位医疗	304.92	304.92					
行政单位医疗	304.92	304.92					
城乡社区支出	300.00			300.00			
国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00			300.00			
城市建设支出	300.00			300.00			
交通运输支出	22,699.69	5,401.59	1,549.00	15,749.10			
公路水路运输	10,279.53	5,401.59	1,549.00	3,328.94			
行政运行	6,950.59	5,401.59	1,549.00				
其他公路水路运输支出	3,328.94			3,328.94			
其他交通运输支出	12,420.16			12,420.16			
其他交通运输支出	12,420.16			12,420.16			
其他支出	1,745.54			1,745.54			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,745.54			1,745.54			
其他政府性基金安排的支出	1,745.54			1,745.54			

表4： 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市道路运输管理服务中心

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	15,960.93	一、本年支出合计	28,601.74
其中：一般公共预算	13,915.39	教育支出	2,500.00
政府性基金	2,045.54	社会保障和就业支出	1,051.59
国有资本经营预算		卫生健康支出	304.92
		城乡社区支出	300.00
		交通运输支出	22,699.69
		其他支出	1,745.54
二、上年结转	12,640.81	二、年终结转结余	
收入总计	28,601.74	支出总计	28,601.74

表5： 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市道路运输管理服务中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	26,556.20	8,307.10	6,757.50	1,549.60	18,249.10
教育支出	2,500.00				2,500.00
其他教育支出	2,500.00				2,500.00
其他教育支出	2,500.00				2,500.00
社会保障和就业支出	1,051.59	1,051.59	1,050.99	0.60	
行政事业单位养老支出	1,051.59	1,051.59	1,050.99	0.60	
行政单位离退休	281.27	281.27	280.67	0.60	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.55	513.55	513.55		
机关事业单位职业年金缴费支出	256.77	256.77	256.77		
卫生健康支出	304.92	304.92	304.92		
行政事业单位医疗	304.92	304.92	304.92		
行政单位医疗	304.92	304.92	304.92		
交通运输支出	22,699.69	6,950.59	5,401.59	1,549.00	15,749.10
公路水路运输	10,279.53	6,950.59	5,401.59	1,549.00	3,328.94
行政运行	6,950.59	6,950.59	5,401.59	1,549.00	
其他公路水路运输支出	3,328.94				3,328.94
其他交通运输支出	12,420.16				12,420.16
其他交通运输支出	12,420.16				12,420.16

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：杭州市道路运输管理服务中心

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	8,307.10	6,757.50	1,549.60
工资福利支出	6,421.93	6,421.93	
基本工资	882.98	882.98	
津贴补贴	1,477.40	1,477.40	
奖金	1,763.80	1,763.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	513.55	513.55	
职业年金缴费	256.77	256.77	
职工基本医疗保险缴费	304.92	304.92	
其他社会保障缴费	33.95	33.95	
住房公积金	483.47	483.47	
医疗费	19.34	19.34	
其他工资福利支出	685.75	685.75	
商品和服务支出	1,502.80		1,502.80
办公费	114.00		114.00
印刷费	30.00		30.00
咨询费	10.00		10.00
水费	8.00		8.00
电费	20.00		20.00
邮电费	30.00		30.00
物业管理费	383.17		383.17
差旅费	25.00		25.00
因公出国（境）费用	5.00		5.00
维修（护）费	20.00		20.00
租赁费	5.00		5.00
会议费	10.00		10.00
培训费	20.00		20.00
公务接待费	10.00		10.00
专用材料费	5.00		5.00
劳务费	6.44		6.44
委托业务费	20.00		20.00
工会经费	88.78		88.78
福利费	267.37		267.37
其他交通费用	197.96		197.96
其他商品和服务支出	227.08		227.08
对个人和家庭的补助	335.57	335.57	
离休费	57.55	57.55	
退休费	218.12	218.12	
抚恤金	44.62	44.62	
生活补助	4.98	4.98	
医疗费补助	5.00	5.00	
奖励金	0.30	0.30	
其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
资本性支出	46.80		46.80
办公设备购置	46.80		46.80

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：杭州市道路运输管理服务中心

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
合计	15.00	5.00	10.00			
杭州市道路运输管理服务中心	15.00	5.00	10.00			

表8： 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市道路运输管理服务中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	2,045.54		2,045.54
城乡社区支出	300.00		300.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
城市建设支出	300.00		300.00
其他支出	1,745.54		1,745.54
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,745.54		1,745.54
其他政府性基金安排的支出	1,745.54		1,745.54

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：杭州市道路运输管理服务中心

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：杭州市道路运输管理服务中心

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	20,294.64	18,249.10	2,045.54			
杭州市道路运输管理服务中心	“双稳”人才车牌竞价补贴	2,500.00	2,500.00				
杭州市道路运输管理服务中心	道路运输及相关行业管理服务	2,530.23	2,296.23	234.00			
杭州市道路运输管理服务中心	公路水路基础设施维护维修	121.29	121.29				
杭州市道路运输管理服务中心	日常保障运行	957.78	867.78	90.00			
杭州市道路运输管理服务中心	小客车总量调控工作	1,421.54		1,421.54			
杭州市道路运输管理服务中心	政府购买出租车服务区日常运营服务	300.00		300.00			
杭州市道路运输管理服务中心	综合交通运输管理及服务	12,463.80	12,463.80				

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市道路运输管理服务中心

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	20,294.64	
杭州市道路运输管理服务中心	“双稳”人才车牌竞价补贴	2,500.00	根据“双稳”政策，对于可享受车牌补贴的企业人才，按照业务流程及时的发放补贴。
杭州市道路运输管理服务中心	道路运输及相关行业管理服务	2,530.23	根据道路运输管理服务职责，紧紧围绕“十四五”全市道路运输管理服务工作任务，组织开展好防疫大练兵、运管大服务、业务大培训、机制大理顺、生态大巩固、队伍大融合等六大行动，为交通强国示范城市建设和重大任务提供坚实保障。
杭州市道路运输管理服务中心	公路水路基础设施维护维修	121.29	确保公共基础设施功能发挥正常、保障船舶安全便捷航行，加大公路附属设施的保护力度，有效保障我市公路路况安全长远健康发展，提升公共服务能力。
杭州市道路运输管理服务中心	日常保障运行	957.78	紧扣提升开路先锋辨识度、增强锋领交通厚实度、跑出稳进提质加速度、细化清廉交通颗粒度，要求，牢牢把握打造人民满意道路运输样板、加快推进交通强国示范城市相关任务，保障中心道路运输行业管理服务日常工作正常运转。
杭州市道路运输管理服务中心	小客车总量调控工作	1,421.54	通过竞价委托服务项目，确保杭州市小客车竞价指标配置工作的顺利开展，确保竞价工作平稳、顺畅、公平公正公开，保证杭州市小客车总量调控管理工作的平稳推进。
杭州市道路运输管理服务中心	政府购买出租车服务区日常运营服务	300.00	按要求组织好出租车服务区的运营服务，享受政府购买服务补助，并将补助资金全额用于弥补服务区公共服务运行支出，缓解出租车驾驶员停车难、如厕难、吃饭难“三难”问题，同时提供零钞兑换、加水（开水）、车辆小修、洗车、小卖部等服务，基本满足出租车驾驶员营运服务需要
杭州市道路运输管理服务中心	综合交通运输管理及服务	12,463.80	贯彻落实党中央、省委、市委方针政策和决策部署，保障承担的道路交通运输行业及相关行业管理服务职责顺利实施、落实。根据道路运输管理服务职责，紧紧围绕“十四五”全市道路运输管理服务工作任务，组织开展好防疫大练兵、运管大服务、业务大培训、机制大理顺、生态大巩固、队伍大融合等六大行动，为交通强国示范城市建设和重大任务提供坚实保障。