

杭州市交通运输局

(本级)

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	(4)
(一) 收支预算情况的总体说明	(4)
(二) 收入预算情况说明	(4)
(三) 支出预算情况说明	(4)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(5)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(5)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(8)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(9)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(10)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(10)
(十) 其他重要事项的情况说明	(10)
三、名词解释	(11)
四、2023 年单位预算公开表	(13)

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）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、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，杭州市交通运输局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：科学技术支出、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。杭州市交通运输局 2023 年收支总预算 167,385.25 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 167,385.25 万元，比上年执行数增加 72,049.29 万元，增长 75.57%，主要原因是本年度城市轨道交通运营补偿项目预算增加。

其中：上年结转 8,928.82 万元，占 5.33%；一般公共预算拨款收入 157,873.59 万元，占 94.32%；政府性基金预算收入 582.84 万元，占 0.35%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 167,385.25 万元，比上年执行数增加 72,049.29 万元，增长 75.57%，主要原因是本年度城市轨道交通运营补偿项目预算增加。

1. **按支出功能分类**，包括科学技术支出 2,368.95 万元，社会保障和就业支出 375.24 万元，卫生健康支出 102.34 万元，城乡社区支出 150,000.00 万元，交通运输支出 13,955.88 万元，其他支出 582.84 万元。

2. **按支出用途分类**，包括人员支出 4,532.36 万元，占 2.71%；日常公用支出 469.24 万元，占 0.28%；项目支出 162,383.65 万元，占 97.01%。

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 167,385.25 万元。**收入包括：**一般公共预算 166,802.41 万元，政府性基金 582.84 万元。**支出包括：**科学技术支出 2,368.95 万元、社会保障和就业支出 375.24 万元、卫生健康支出 102.34 万元、城乡社区支出 150,000.00 万元、交通运输支出 13,955.88 万元、其他支出 582.84 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 166,802.41 万元，比上年执行数增加 72,599.01 万元，增长 77.07%，主要原因是本年度城市轨道交通运营补偿项目预算增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 2,368.95 万元，占 1.42%；社会保障和就业支出（类）支出 375.24 万元，占 0.22%；卫生健康支出（类）支出 102.34 万元，占 0.06%；城乡社区支出（类）支出 150,000.00 万元，占 89.93%；交通运输支出（类）支出 13,955.88 万元，占 8.37%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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 2,368.95 万元，主要用于杭州交通治理在线平台方面的支出。比上年执行数增加 2,368.95 万元，主要原因是新增杭州交通治理在线平台项目。

（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 116.69 万元，主要用于市交通运输局行政离退休人员方面的支出。比上年执行数减少 10.87 万元，下降 8.52%，主要原因是退休人员数量减少。

（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 172.37 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 15.94 万元，增长 10.19%，主要原因是机关事业单位基本养老保险的基数增加。

（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 86.18 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 7.96 万元，增长 10.18%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费的基数增加。

（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 102.34 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 41.26 万元，增长 67.56%，主要原因是行政单位在职人员基本医疗保险缴费的基数增加。

（6）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 150,000.00 万元，主要用于城市轨道交通运营补偿方面的支出。比上年执行数增加 68,000.00 万元，增长 82.93%，主要原因是安排用于地铁运营补偿预付款增加。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算为 3,993.77 万元，主要用于行政单位基本支出方面的支出。比上年执行数增加 1,807.94 万元，增长 82.71%，主要原因是预算包含部门机动经费。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）预算为 314.04 万元，主要用于市交通运输局政府购买服务审核与评价、杭州 2022 年第 19 届亚运会交通服务和重大赛事城市交通运输配套保障专项方案等方面的支出。

比上年执行数减少 385.96 万元，下降 55.14%，主要原因是本年度用于支持民航运输企业纾困解难资金补助减少。

（9）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 771.54 万元，主要用于交通运输行业管理与发展方面的支出。比上年执行数增加 334.83 万元，增长 76.67%，主要原因是本年本级预算包含绩效工资（主管部门集中）。

（10）交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）预算为 8,876.53 万元，主要用于中央和省市财政补贴国内客运航班运行方面的支出。比上年执行数增加 897.35 万元，增长 11.25%，主要原因是上年国内客运航班运行中央和省市财政补贴结转。

（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 5,001.60 万元，其中：

人员经费 4,532.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 469.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(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17.00万元,比上年预算数减少6.00万元,下降26.09%,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14.00万元,比上年预算数减少6.00万元,下降30.00%。主要用于本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。减少的主要原因是因年度出国工作计划安排预算。

2. 公务接待费: 安排公务接待费预算3.00万元,与上年预算数持平。主要用于接待省内外交通运输行业单位调研、交流等支出。持平的原因是因年度公务接待工作计划安排预算。

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支出0万元,与上年持平。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。

（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 582.84 万元，比 2022 年执行数减少 549.72 万元，下降 48.54%，主要原因是本年度杭州地铁新线初期运营前安全评估项目预算减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出 582.84 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）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 582.84 万元，主要用于城市交通拥堵治理、地铁出入口“三网融合”评价及治理方案、城市交通综合治理白皮书、年度城市交通运行及公众出行特征动态评估报告等方面的支出。比上年执行数减少 549.72 万元，下降 48.54%，主要原因是本年度杭州地铁新线初期运营前安全评估项目预算减少。

（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 469.24 万元，比上年预算减少 6.94 万元，下降 1.50%，主要原因是本年度在职人员减少。

2. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 3,036.78 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3,036.78 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 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

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 162,383.65 万元，一级项目 4 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：杭州市交通运输局

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	158,456.43	科学技术支出	2,368.95
其中：一般公共预算	157,873.59	社会保障和就业支出	375.24
政府性基金预算	582.84	卫生健康支出	102.34
国有资本经营预算		城乡社区支出	150,000.00
财政专户管理资金		交通运输支出	13,955.88
事业收入（不含专户资金）		其他支出	582.84
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	158,456.43	本年支出合计	167,385.25
上年结转结余	8,928.82	年终结转结余	
收入总计	167,385.25	支出总计	167,385.25

表2： 2023年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州市交通运输局

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	167,385.25	158,456.43	157,873.59	582.84								8,928.82	8,928.82				
科学技术支出	2,368.95	2,368.95	2,368.95														
技术研究与发展	2,368.95	2,368.95	2,368.95														
科技成果转化与扩散	2,368.95	2,368.95	2,368.95														
社会保障和就业支出	375.24	375.24	375.24														
行政事业单位养老支出	375.24	375.24	375.24														
行政单位离退休	116.69	116.69	116.69														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.37	172.37	172.37														
机关事业单位职业年金缴费支出	86.18	86.18	86.18														
卫生健康支出	102.34	102.34	102.34														
行政事业单位医疗	102.34	102.34	102.34														
行政单位医疗	102.34	102.34	102.34														
城乡社区支出	150,000.00	150,000.00	150,000.00														
其他城乡社区支出	150,000.00	150,000.00	150,000.00														
其他城乡社区支出	150,000.00	150,000.00	150,000.00														
交通运输支出	13,955.88	5,027.06	5,027.06									8,928.82	8,928.82				
公路水路运输	5,079.35	5,027.06	5,027.06									52.29	52.29				
行政运行	3,993.77	3,993.77	3,993.77														
一般行政管理事务	314.04	314.04	314.04														
其他公路水路运输支出	771.54	719.25	719.25									52.29	52.29				
民用航空运输	8,876.53											8,876.53	8,876.53				
其他民用航空运输支出	8,876.53											8,876.53	8,876.53				
其他支出	582.84	582.84		582.84													
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	582.84	582.84		582.84													
其他政府性基金安排的支出	582.84	582.84		582.84													

表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市交通运输局

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	167,385.25	4,532.36	469.24	162,383.65			
科学技术支出	2,368.95			2,368.95			
技术研究与开发	2,368.95			2,368.95			
科技成果转化与扩散	2,368.95			2,368.95			
社会保障和就业支出	375.24	374.94	0.30				
行政事业单位养老支出	375.24	374.94	0.30				
行政单位离退休	116.69	116.39	0.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.37	172.37					
机关事业单位职业年金缴费支出	86.18	86.18					
卫生健康支出	102.34	102.34					
行政事业单位医疗	102.34	102.34					
行政单位医疗	102.34	102.34					
城乡社区支出	150,000.00			150,000.00			
其他城乡社区支出	150,000.00			150,000.00			
其他城乡社区支出	150,000.00			150,000.00			
交通运输支出	13,955.88	4,055.08	468.94	9,431.86			
公路水路运输	5,079.35	4,055.08	468.94	555.33			
行政运行	3,993.77	3,524.83	468.94				
一般行政管理事务	314.04			314.04			
其他公路水路运输支出	771.54	530.25		241.29			
民用航空运输	8,876.53			8,876.53			
其他民用航空运输支出	8,876.53			8,876.53			
其他支出	582.84			582.84			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	582.84			582.84			
其他政府性基金安排的支出	582.84			582.84			

表4： 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市交通运输局

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	158,456.43	一、本年支出合计	167,385.25
其中：一般公共预算	157,873.59	科学技术支出	2,368.95
政府性基金	582.84	社会保障和就业支出	375.24
国有资本经营预算		卫生健康支出	102.34
		城乡社区支出	150,000.00
		交通运输支出	13,955.88
		其他支出	582.84
二、上年结转	8,928.82	二、年终结转结余	
收入总计	167,385.25	支出总计	167,385.25

表5： 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市交通运输局

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	166,802.41	5,001.60	4,532.36	469.24	161,800.81
科学技术支出	2,368.95				2,368.95
技术研究与开发	2,368.95				2,368.95
科技成果转化与扩散	2,368.95				2,368.95
社会保障和就业支出	375.24	375.24	374.94	0.30	
行政事业单位养老支出	375.24	375.24	374.94	0.30	
行政单位离退休	116.69	116.69	116.39	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.37	172.37	172.37		
机关事业单位职业年金缴费支出	86.18	86.18	86.18		
卫生健康支出	102.34	102.34	102.34		
行政事业单位医疗	102.34	102.34	102.34		
行政单位医疗	102.34	102.34	102.34		
城乡社区支出	150,000.00				150,000.00
其他城乡社区支出	150,000.00				150,000.00
其他城乡社区支出	150,000.00				150,000.00
交通运输支出	13,955.88	4,524.02	4,055.08	468.94	9,431.86
公路水路运输	5,079.35	4,524.02	4,055.08	468.94	555.33
行政运行	3,993.77	3,993.77	3,524.83	468.94	
一般行政管理事务	314.04				314.04
其他公路水路运输支出	771.54	530.25	530.25		241.29
民用航空运输	8,876.53				8,876.53
其他民用航空运输支出	8,876.53				8,876.53

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：杭州市交通运输局

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	5,001.60	4,532.36	469.24
工资福利支出	4,413.89	4,413.89	
基本工资	313.19	313.19	
津贴补贴	412.93	412.93	
奖金	576.75	576.75	
绩效工资	530.25	530.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	172.37	172.37	
职业年金缴费	86.18	86.18	
职工基本医疗保险缴费	102.34	102.34	
其他社会保障缴费	15.00	15.00	
住房公积金	161.51	161.51	
医疗费	6.17	6.17	
其他工资福利支出	2,037.20	2,037.20	
商品和服务支出	469.24		469.24
办公费	23.85		23.85
印刷费	20.00		20.00
咨询费	30.00		30.00
水费	2.50		2.50
电费	60.00		60.00
邮电费	12.00		12.00
差旅费	15.00		15.00
因公出国（境）费用	14.00		14.00
维修（护）费	10.00		10.00
会议费	5.00		5.00
培训费	15.00		15.00
公务接待费	3.00		3.00
专用材料费	6.00		6.00
劳务费	5.00		5.00
委托业务费	10.00		10.00
工会经费	29.27		29.27
福利费	99.19		99.19
其他交通费用	88.98		88.98
其他商品和服务支出	20.45		20.45
对个人和家庭的补助	118.47	118.47	
离休费	24.85	24.85	
退休费	90.54	90.54	
医疗费补助	1.00	1.00	
奖励金	0.08	0.08	
其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

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：杭州市交通运输局

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	17.00	14.00	3.00			
杭州市交通运输局	17.00	14.00	3.00			

表8： 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市交通运输局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	582.84		582.84
其他支出	582.84		582.84
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	582.84		582.84
其他政府性基金安排的支出	582.84		582.84

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：杭州市交通运输局

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：杭州市交通运输局

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	162,383.65	161,800.81	582.84			
杭州市交通运输局	日常保障运行	161.24	161.24				
杭州市交通运输局	行业内相关政府补偿	158,876.53	158,876.53				
杭州市交通运输局	综合交通规划及发展研究	109.00	109.00				
杭州市交通运输局	综合交通行业管理	3,236.88	2,654.04	582.84			

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市交通运输局

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	162,383.65	
杭州市交通运输局	日常保障运行	161.24	完成省厅和市委市政府各项考核目标任务，力争达到优良考核目标。
杭州市交通运输局	行业内相关政府补偿	158,876.53	完成行业内相关政府补偿，促进行业健康、稳定、有序、规范发展。
杭州市交通运输局	综合交通规划及发展研究	109.00	完成规划编制并通过审查，指导相关市级部门和区县市落实交通规划相关内容。
杭州市交通运输局	综合交通行业管理	3,236.88	不断提升交通运输服务质量和效益，初步构建现代综合交通运输体系，保障和改善民生，更好满足公众出行和交通运输需求。结合城市交通治理需求，按需增补相关交通支撑能力，打造一个面向未来交通治理的创新型平台，持续为城市交通治理提供数字化赋能。