

# 杭州市公路与港航管理 服务中心

## 2024 年度单位预算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、2024年杭州市公路与港航管理服务中心单位预算安排 情况说明	
(一) 收支预算情况的总体说明 .....	(2)
(二) 收入预算情况说明 .....	(3)
(三) 支出预算情况说明 .....	(3)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	(4)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 .....	(4)
(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 .....	(8)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明 .....	(8)
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	(8)
三、名词解释 .....	(9)
四、2024年杭州市公路与港航管理服务中心预算公开 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：

（一）协助起草公路、水路行业相关政策、制度、标准及规范性文件并承担组织实施的支撑保障工作。

（二）协助编制综合交通运输规划及公路、水路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编制。

（三）承担交通基础设施建设和养护行业管理、建设市场监管以及检验检测等行业管理的支撑保障工作；承担市管交通工程项目造价管理的支撑保障工作。

（四）承担全市公路、水路行业安全和应急管理的支撑保障工作；承担全市公路、航道网络运行监测具体事务工作；承担标志标线、指路体系建设和路域环境管理的支撑保障工作；承担有关公路、水路统计分析、信用体系建设的支撑保障工作。

（五）指导全市农村公路建设、管理、养护和运营工作。

（六）承担收费公路收费管理、航道和船闸运行管理、服务区管理的支撑保障工作。

（七）承担水路运输及水路客运场站、水运行业转型升级等相关行业管理的支撑保障工作。

（八）承担港口、航道及港航设施建设使用岸线布局管理的支撑保障工作；承担港口经营行业监管有关支撑保障工作；承担内河船舶登记、船员适任资格管理和船舶（含渔船）、海上设施、船用产品法定检验管理有关支撑保障工作。

（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支撑保障工作；协助推进交通运输科技创新、生态环保、节能减排和对外技术合作与交流等工作；协助推进交通运输产业培育工作。

（十）完成杭州市交通运输局交办的其他任务。

（十一）从单位构成看，本单位内设办公室、党建政工处、计划财务处、行业发展处、法制服务处、科技信息处、安全处、行业宣传处、投诉处理处、运营管理处、工程处、造价处、国道省道公路处、农村公路处、港口处、航道处、航运处、海事船检处、运河分中心、富春江分中心、千岛湖分中心。

## **二、2024年杭州市公路与港航管理服务中心杭州市公路与港航管理服务中心预算安排情况说明**

### **（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，杭州市公路与港航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、交通运输支

出、其他支出、年终结转结余。杭州市公路与港航管理服务中心 2024 年收支总预算 27,178.56 万元。

## （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 27,178.56 万元，比上年执行数减少 4,882.87 万元，下降 15.2%，主要原因是 2023 年执行资金中含年中追加资金包括杭州市交通治理在线、农村公路灾毁应急抢险修复等项目。

其中：上年结转 167.32 万元，占 0.6%；一般公共预算拨款收入 14,629.81 万元，占 53.8%；政府性基金预算收入 12,381.43 万元，占 45.6%。

## （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 27,178.56 万元，比上年执行数减少 4,882.87 万元，下降 15.2%，主要原因是 2023 年执行资金中含年中追加资金包括杭州市交通治理在线、农村公路灾毁应急抢险修复等项目。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 1,900.00 万元，社会保障和就业支出 564.06 万元，卫生健康支出 218.83 万元，交通运输支出 12,114.24 万元，其他支出 12,381.43 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6,414.32 万元，占 23.6%；日常公用支出 1,247.77 万元，占 4.6%；项目支出 19,516.47 万元，占 71.8%。

年终结转结余 0 万元。

#### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 27,178.56 万元。收入包括：一般公共预算 14,629.81 万元，政府性基金 12,381.43 万元，上年结转 167.32 万元。支出包括：科学技术支出 1,900.00 万元、社会保障和就业支出 564.06 万元、卫生健康支出 218.83 万元、交通运输支出 12,114.24 万元、其他支出 12,381.43 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

2024 年一般公共预算当年拨款 14,797.13 万元，比上年执行数减少 1,539.08 万元，下降 9.4%，主要原因是 2023 年执行资金中含年中追加资金包括长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造、综合交通运输管理补助资金等项目。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 1,900.00 万元，占 12.8%；社会保障和就业支出（类）支出 564.06 万元，占 3.8%；卫生健康支出（类）支出 218.83 万元，占 1.5%；交通运输支出（类）支出 12,114.24 万元，占 81.9%。

##### 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 1,900.00 万元，主要用于杭州市交通治理在线方面的支出。比上年执行数减少 440.00 万元，下降 18.8%，主要原因是按照合同约定今年支付相关尾款。

(2) 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 11.23 万元，主要用于离退休人员养老保险等方面的支出。比上年执行数增加 1.42 万元，增长 14.4%，主要原因是退休人员增加。

(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 368.55 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 57.96 万元，增长 18.7%，主要原因是在职人员增加。

(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 184.28 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 28.99 万元，增长 18.7%，主要原因是在职人员增加。

(5) 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 218.83 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 34.08 万元，增长 18.4%，主要原因是在职人员增加。

(6) 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 12,114.24 万元主要用于一般公用经费和人员经费等基本支出及公路水路基础设施维护维修等项目支出。比上年执行数减少 1,019.52 万元，下降 7.8%，主要原因是 2023 年执行资金中含年中追加资金包括农村公路灾毁应急抢险修复等项目。

#### (六) 一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 7,662.09 万元，其中：

人员经费 6,414.32 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,247.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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”经费预算情况说明（详见表 7）

2024 年优化调整市本级因公出国（境）费用预算管理方式：年初各单位不编制因公出国（境）费用预算，各单位因公



出国（境）费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国（境）计划审批情况，各单位相应调增因公出国（境）费用预算。

2024年“三公”经费预算数为246.00万元，比上年预算数增加37万元，增长17.7%；剔除因公出国（境）费用预算管理模式的优化调整不可比因素后，同口径增加42万元，增长20.6%。具体如下：

**1. 因公出国（境）费用：**安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数减少5万元，下降100.0%。主要用于本单位的公务出国（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公出国（境）费用预算管理模式的优化调整。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算2.00万元，与上年持平主要用于接待外单位因公调研、交流等支出。

**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244.00万元，比上年预算数增加42万元，增长20.8%。其中，公务用车购置支出100.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的5辆公务用车，比上年预算数减少18万元，下降15.3%，主要原因是经批准更新车辆数量减少；公务用车运行维护费支出144.00万元，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。比上年预算数增加 60 万元，增长 71.4%，主要原因是 2023 年度车辆定额内进行了核减。

#### （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

2024 年政府性基金预算当年拨款 12,381.43 万元，比 2023 年执行数减少 3,343.79 万元，下降 21.3%，主要原因是三堡-新坝船闸运维经费项目 2024 年度通过国企资金保障，未下达该项经费至我单位。

##### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出 12,381.43 万元，占 100.0%。

##### 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 12,381.43 万元，主要用于综合交通运输其他行业管理及服务方面的支出。比上年执行数增加 223.51 万元，增长 1.8%，主要原因是依据工作业务需要，综合交通运输其他行业管理及服务支出增加。

#### （九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

## 1. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 6488.52 万元，其中：政府采购货物预算 148.83 万元、政府采购工程预算 2059.58 万元、政府采购服务预算 4280.11 万元。

## 2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 40 辆，其中：一般公务用车 40 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。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）。

2024 年单位预算安排购置车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2024 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）

2024 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 19,516.47 万元，一级项目 3 个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

## 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. 财政专户管理资金：教育收费作为本单位的事业收入，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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

11. 科学技术支出 技术研究与开发 科技成果转化与扩散：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

12. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补计支出）。

15. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 交通运输支出公路水路运输其他公路水路运输支出：  
指其他用于公路水路运输方面的支出。

17. 其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的  
支出其他政府性基金安排的支出：指其它政府性基金安排的支  
出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

#### 四、2024年杭州市公路与港航管理服务中心预算公开表

表 1. 2024 年市级单位收支预算总表

表 2. 2024 年市级单位收入预算总表

表 3. 2024 年市级单位支出预算总表

表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

### 表1： 2024年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市公路与港航管理服务中心

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、财政拨款收入	27,011.24	科学技术支出	1,900.00
其中：一般公共预算	14,629.81	社会保障和就业支出	564.06
政府性基金预算	12,381.43	卫生健康支出	218.83
国有资本经营预算		交通运输支出	12,114.24
二、财政专户管理资金		其他支出	12,381.43
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	27,011.24	本年支出合计	27,178.56
上年结转结余	167.32	年终结转结余	
收入总计	27,178.56	支出总计	27,178.56

表2： 2024年市级单位收入预算总表

单位名称： 杭州市公路与港航管理服务中心

单位： 万元

科目	合计	本年收入									上年结转结余					
		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
收入合计	27,178.56	27,011.24	14,629.81	12,381.43							167.32	167.32				
科学技术支出	1,900.00	1,900.00	1,900.00													
研究与开发	1,900.00	1,900.00	1,900.00													
科技成果转化与扩散	1,900.00	1,900.00	1,900.00													
社会保障和就业支出	564.06	564.06	564.06													
行政事业单位养老支出	564.06	564.06	564.06													
事业单位离退休	11.23	11.23	11.23													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.55	368.55	368.55													
机关事业单位职业年金缴费支出	184.28	184.28	184.28													
卫生健康支出	218.83	218.83	218.83													
行政事业单位医疗	218.83	218.83	218.83													
事业单位医疗	218.83	218.83	218.83													
交通运输支出	12,114.24	11,946.92	11,946.92								167.32	167.32				
公路水路运输	12,114.24	11,946.92	11,946.92								167.32	167.32				
其他公路水路运输支出	12,114.24	11,946.92	11,946.92								167.32	167.32				
其他支出	12,381.43	12,381.43		12,381.43												
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,381.43	12,381.43		12,381.43												
其他政府性基金安排的支出	12,381.43	12,381.43		12,381.43												



表3： 2024年市级单位支出预算总表

单位名称： 杭州市公路与港航管理服务中心

单位： 万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
支出合计	27,178.56	6,414.32	1,247.77	19,516.47			
科学技术支出	1,900.00			1,900.00			
技术研究与开发	1,900.00			1,900.00			
科技成果转化与扩散	1,900.00			1,900.00			
社会保障和就业支出	564.06	564.06					
行政事业单位养老支出	564.06	564.06					
事业单位离退休	11.23	11.23					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.55	368.55					
机关事业单位职业年金缴费支出	184.28	184.28					
卫生健康支出	218.83	218.83					
行政事业单位医疗	218.83	218.83					
事业单位医疗	218.83	218.83					
交通运输支出	12,114.24	5,631.43	1,247.77	5,235.04			
公路水路运输	12,114.24	5,631.43	1,247.77	5,235.04			
其他公路水路运输支出	12,114.24	5,631.43	1,247.77	5,235.04			
其他支出	12,381.43			12,381.43			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,381.43			12,381.43			
其他政府性基金安排的支出	12,381.43			12,381.43			

## 表4： 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市公路与港航管理服务中心

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	27,011.24	一、本年支出合计	27,178.56
其中：一般公共预算	14,629.81	科学技术支出	1,900.00
政府性基金预算	12,381.43	社会保障和就业支出	564.06
国有资本经营预算		卫生健康支出	218.83
		交通运输支出	12,114.24
		其他支出	12,381.43
二、上年结转	167.32	二、年终结转结余	
收入总计	27,178.56	支出总计	27,178.56

## 表5： 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市公路与港航管理服务中心

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	14,797.13	7,662.09	6,414.32	1,247.77	7,135.04
科学技术支出	1,900.00				1,900.00
技术研究与开发	1,900.00				1,900.00
科技成果转化与扩散	1,900.00				1,900.00
社会保障和就业支出	564.06	564.06	564.06		
行政事业单位养老支出	564.06	564.06	564.06		
事业单位离退休	11.23	11.23	11.23		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.55	368.55	368.55		
机关事业单位职业年金缴费支出	184.28	184.28	184.28		
卫生健康支出	218.83	218.83	218.83		
行政事业单位医疗	218.83	218.83	218.83		
事业单位医疗	218.83	218.83	218.83		
交通运输支出	12,114.24	6,879.20	5,631.43	1,247.77	5,235.04
公路水路运输	12,114.24	6,879.20	5,631.43	1,247.77	5,235.04
其他公路水路运输支出	12,114.24	6,879.20	5,631.43	1,247.77	5,235.04

## 表6： 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市公路与港航管理服务中心

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	7,662.09	6,414.32	1,247.77
工资福利支出	6,397.09	6,397.09	
基本工资	1,043.93	1,043.93	
津贴补贴	562.66	562.66	
奖金	567.95	567.95	
绩效工资	1,892.79	1,892.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	368.55	368.55	
职业年金缴费	184.28	184.28	
职工基本医疗保险缴费	218.83	218.83	
其他社会保障缴费	40.00	40.00	
住房公积金	499.14	499.14	
医疗费	22.78	22.78	
其他工资福利支出	996.18	996.18	
商品和服务支出	1,189.06		1,189.06
办公费	121.45		121.45
印刷费	10.00		10.00
水费	10.00		10.00
电费	70.00		70.00
邮电费	25.00		25.00
物业管理费	12.61		12.61
差旅费	5.00		5.00
维修(护)费	25.00		25.00
租赁费	10.00		10.00
会议费	15.00		15.00
培训费	24.21		24.21
公务接待费	2.00		2.00
劳务费	5.00		5.00
委托业务费	40.50		40.50
工会经费	93.49		93.49
福利费	212.28		212.28
公务用车运行维护费	144.00		144.00
其他交通费用	137.53		137.53
其他商品和服务支出	225.99		225.99
对个人和家庭的补助	17.23	17.23	
退休费	11.23	11.23	
其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
资本性支出	58.71		58.71
办公设备购置	58.71		58.71

## 表7： 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市公路与港航管理服务中心

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	246.00		2.00	244.00	100.00	144.00
杭州市公路与港航管理服务中心	246.00		2.00	244.00	100.00	144.00

## 表8： 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市公路与港航管理服务中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	12,381.43		12,381.43
其他支出	12,381.43		12,381.43
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,381.43		12,381.43
其他政府性基金安排的支出	12,381.43		12,381.43

# 表9： 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 杭州市公路与港航管理服务中心

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： 2024年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市公路与港航管理服务中心

单位名称	项目名称	总计	资金来源					
			财政拨款收入			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金				
	合计	19,516.47	7,135.04	12,381.43				
杭州市公路与港航管理服务中心	公路水路基础设施维护维修	2,336.01	2,336.01					
杭州市公路与港航管理服务中心	日常保障运行	8,596.72	1,946.72	6,650.00				
杭州市公路与港航管理服务中心	综合交通运输管理及服务	8,583.74	2,852.31	5,731.43				



表11： 2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称：杭州市公路与港航管理服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	19,516.47	
杭州市公路与港航管理服务中心	公路水路基础设施维护维修	2,336.01	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。
杭州市公路与港航管理服务中心	日常保障运行	8,596.72	牢牢把握打造人民满意交通杭州样板、加快推进建设交通强国示范城市的总任务，以“锋领新发展、建设新标杆”党建品牌为引领，坚持稳中求进、创新发展、争创一流、做实保障，高质量打造杭州交通标杆示范引领工程，高水平提供综合交通运输服务保障支撑。
杭州市公路与港航管理服务中心	综合交通运输管理及服务	8,583.74	贯彻落实党中央、省委、市委方针政策和决策部署，保障承担的综合交通运输行业管理服务职责顺利实施、落实。