

杭州市交通运输局

2024 年度单位预算

目录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2024年杭州市交通运输局单位预算安排情况说明	
(一) 收支预算情况的总体说明	(3)
(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	(11)
(十) 其他重要事项的情况说明	(11)
三、名词解释.....	(12)
四、2024年单位预算公开表.....	(16)

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能：1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

从单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事处、政策法规处、行政审批和体制改革处、规划建设管理处、综合运输管理处、计划财务和审计处、安全监督处、科教信息化处。

二、2024年杭州市交通运输局预算安排情况说明

（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：一般公共预算收入、政府性

基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、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、自然资源海洋气象等支出、其他支出、年终结转结余。杭州市交通运输局 2024 年收支总预算 149,159.36 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 149,159.36 万元，比上年执行数减少 4,976.24 万元，下降 3.2%，主要原因是城市轨道交通运营补偿项目 2024 年度计划支出减少。

其中：上年结转 16.63 万元，占 0.01%；一般公共预算拨款收入 148,592.73 万元，占 99.62%；政府性基金预算收入 550.00 万元，占 0.37%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 149,159.36 万元，比上年执行数减少 4,976.24 万元，下降 3.2%，主要原因是城市轨道交通运营补偿项目 2024 年度计划支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 10.05 万元，科学技术支出 21.71 万元，社会保障和就业支出 383.56 万元，卫生健康支出 99.91 万元，城乡社区支出 142,720.00 万元，交通运输支出 4,900.29 万元，自然资源海洋气象等支出 473.84 万元，其他支出 550.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4,558.12 万元，占 3.1%；日常公用支出 478.50 万元，占 0.3%；项目支出 144,122.74 万元，占 96.6%。

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 149,159.36 万元。收入包括：一般公共预算 148,609.36 万元，政府性基金 550.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 10.05 万元、科学技术支出 21.71 万元、社会保障和就业支出 383.56 万元、卫生健康支出 99.91 万元、城乡社区支出 142,720.00 万元、交通运输支出 4,900.29 万元、自然资源海洋气象等支出 473.84 万元、其他支出 550.00 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 148,609.36 万元，比上年执行数减少 4,943.40 万元，下降 3.2%，主要原因是城市轨道交通运营补偿项目 2024 年度计划支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 10.05 万元，占 0.01%；科学技术支出（类）支出 21.71 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）支出 383.56 万元，占 0.26%；卫生健康支出

(类)支出 99.91 万元, 占 0.07%; 城乡社区支出(类)支出 142,720.00 万元, 占 96.04%; 交通运输支出(类)支出 4,900.29 万元, 占 3.3%; 自然资源海洋气象等支出(类)支出 473.84 万元, 占 0.32%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)预算为 10.05 万元, 主要用于两新组织党建工作经费方面的支出。比上年执行数增加 10.05 万元, 上年执行 0 万元, 主要原因是根据预算安排, 功能科目有所调整。

(2) 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 21.71 万元, 主要用于办公软件运维服务方面的支出。比上年执行数减少 7.24 万元, 下降 25.0%, 主要原因是办公软件运维服务计划支出减少。

(3) 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 131.16 万元, 主要用于市交通运输局行政人员离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 14.45 万元, 增长 12.4%, 主要原因是离退休人员增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算为 168.27 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 3.68 万元，增长 2.2%，主要原因是新晋人员及人员职级晋升等基数调整。

（5）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 84.13 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 1.84 万元，增长 2.2%，主要原因是新晋人员及人员职级晋升等基数调整。

（6）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 99.91 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。比上年执行数减少 2.43 万元，下降 2.4%，主要原因是行政单位在职人员基本医疗保险缴费的基数减少。

（7）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 142,720.00 万元，主要用于城市轨道交通运营补偿方面的支出。比上年执行数减少 7,280.00 万元，下降 4.9%，主要原因是城市轨道交通运营补偿项目 2024 年度计划支出减少。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算为 4,035.46 万元，主要用于行政单位在职人员基本支出方面的支出。比上年执行数增加 1,916.05 万元，增长 90.4%，主要原因是预算包含部门机动经费。

(9) 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 339.51 万元,主要用于市交通运输局政府购买服务审核与评价、交通运输行业综合统计服务、安全监管及应急能力评估服务、两新党建工作经费方面的支出。比上年执行数增加 29.12 万元,增长 9.4%,主要原因是增加了安全监管及应急能力评估服务经费。

(10) 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 525.32 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 292.96 万元,增长 126.1%,主要原因是本年本级预算包含绩效工资(主管部门集中),年中分配二级单位执行。

(11) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)预算为 473.84 万元,主要用于交通运输专项规划方面的支出。比上年执行数增加 33.84 万元,增长 7.7%,主要原因是交通运输专项规划是跨年项目,按项目进度 2024 年大于 2023 年。

(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 5,036.62 万元,其中:

人员经费 4,558.12 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 478.50 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、维修(护)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、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)费用预算管理模式：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 6.00 万元，比上年预算数减少 11.00 万元，下降 64.7%；剔除因公出国(境)费用预算管理模式优化调整不可比因素后，同口径增加 3 万元，增长 100%。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 14 万元，下降 100%。主要机关及下属预算单位人员公务出国(境)参加国外综合交通运输管理考察交流和学习公务出国(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。增加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 6.00 万元，比上年预算数增加 3.00 万元，增长 100%。主要用于接待省内外各单位调研、交流和学习公务活动等支出。增加的主要原因是调研、交流和学习等公务活动增加。

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，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 0 辆公务用车；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。

（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 550.00 万元，比 2023 年执行数减少 32.84 万元，下降 5.6%，主要原因是交通治堵管理政府性基金预算 2024 年安排减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出 550.00 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550.00万元,主要用于交通治堵管理、轨道交通运营安全评估等方面的支出。比上年执行数减少32.84万元,下降5.6%,主要原因是2024年减少了杭州市城市交通综合治理白皮、地铁出入口“三网融合”评价及治理方案这两个项目。

(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. 机关运行经费

2024年,本单位机关运行经费财政拨款预算478.50万元,比上年预算增加9.26万元,增长2.0%,主要原因是在职人员增加。

2. 政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额936.26万元,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936.26万元。

3. 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。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）。

2024 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）

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 144,122.74 万元，一级项目 4 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. 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。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化成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。

14. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 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）：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。

16. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 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）：指其他用于城乡社区方面的支出。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 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）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

23. 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）：指其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

四、2024 年杭州市交通运输局预算公开表

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、财政拨款收入	149,142.73	一般公共服务支出	10.05
其中：一般公共预算	148,592.73	科学技术支出	21.71
政府性基金预算	550.00	社会保障和就业支出	383.56
国有资本经营预算		卫生健康支出	99.91
二、财政专户管理资金		城乡社区支出	142,720.00
三、事业收入（不含专户资金）		交通运输支出	4,900.29
四、事业单位经营收入		自然资源海洋气象等支出	473.84
五、上级补助收入		其他支出	550.00
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	149,142.73	本年支出合计	149,159.36
上年结转结余	16.63	年终结转结余	
收入总计	149,159.36	支出总计	149,159.36

表2：2024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	149,159.36	149,142.73	148,592.73	550.00								16.63	16.63			
一般公共预算支出	10.05	1.05	1.05									9.00	9.00			
组织事务	10.05	1.05	1.05									9.00	9.00			
其他组织事务支出	10.05	1.05	1.05									9.00	9.00			
科学技术支出	21.71	21.71	21.71													
技术与开发	21.71	21.71	21.71													
科技成果转化与扩散	21.71	21.71	21.71													
社会保障和就业支出	383.56	383.56	383.56													
行政事业单位养老支出	383.56	383.56	383.56													
行政单位离退休	131.16	131.16	131.16													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.27	168.27	168.27													
机关事业单位职业年金缴费支出	84.13	84.13	84.13													
卫生健康支出	99.91	99.91	99.91													
行政事业单位医疗	99.91	99.91	99.91													
行政单位医疗	99.91	99.91	99.91													
城乡社区支出	142,720.00	142,720.00	142,720.00													
其他城乡社区支出	142,720.00	142,720.00	142,720.00													
其他城乡社区支出	142,720.00	142,720.00	142,720.00													
交通运输支出	4,900.29	4,892.66	4,892.66									7.63	7.63			
公路水路运输	4,900.29	4,892.66	4,892.66									7.63	7.63			
行政运行	4,035.46	4,035.46	4,035.46													
一般行政管理事务	339.51	339.51	339.51													
其他公路水路运输支出	525.32	517.69	517.69									7.63	7.63			
自然资源海洋气象等支出	473.84	473.84	473.84													
自然资源事务	473.84	473.84	473.84													
自然资源规划及管理	473.84	473.84	473.84													
其他支出	550.00	550.00		550.00												
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	550.00	550.00		550.00												
其他政府性基金安排的支出	550.00	550.00		550.00												

表3： 2024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	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	149,159.36	4,558.12	478.50	144,122.74			
一般公共服务支出	10.05			10.05			
组织事务	10.05			10.05			
其他组织事务支出	10.05			10.05			
科学技术支出	21.71			21.71			
技术与开发	21.71			21.71			
科技成果转化与扩散	21.71			21.71			
社会保障和就业支出	383.56	383.26	0.30				
行政事业单位养老支出	383.56	383.26	0.30				
行政单位离退休	131.16	130.86	0.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.27	168.27					
机关事业单位职业年金缴费支出	84.13	84.13					
卫生健康支出	99.91	99.91					
行政事业单位医疗	99.91	99.91					
行政单位医疗	99.91	99.91					
城乡社区支出	142,720.00			142,720.00			
其他城乡社区支出	142,720.00			142,720.00			
其他城乡社区支出	142,720.00			142,720.00			
交通运输支出	4,900.29	4,074.95	478.20	347.14			
公路水路运输	4,900.29	4,074.95	478.20	347.14			
行政运行	4,035.46	3,557.26	478.20				
一般行政管理事务	339.51			339.51			
其他公路水路运输支出	525.32	517.69		7.63			
自然资源海洋气象等支出	473.84			473.84			
自然资源事务	473.84			473.84			
自然资源规划及管理	473.84			473.84			
其他支出	550.00			550.00			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	550.00			550.00			
其他政府性基金安排的支出	550.00			550.00			

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	149,142.73	一、本年支出合计	149,159.36
其中：一般公共预算	148,592.73	一般公共服务支出	10.05
政府性基金预算	550.00	科学技术支出	21.71
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	383.56
		卫生健康支出	99.91
		城乡社区支出	142,720.00
		交通运输支出	4,900.29
		自然资源海洋气象等支出	473.84
		其他支出	550.00
二、上年结转	16.63	二、年终结转结余	
收入总计	149,159.36	支出总计	149,159.36

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	148,609.36	5,036.62	4,558.12	478.50	143,572.74
一般公共服务支出	10.05				10.05
组织事务	10.05				10.05
其他组织事务支出	10.05				10.05
科学技术支出	21.71				21.71
技术研究与开发	21.71				21.71
科技成果转化与扩散	21.71				21.71
社会保障和就业支出	383.56	383.56	383.26	0.30	
行政事业单位养老支出	383.56	383.56	383.26	0.30	
行政单位离退休	131.16	131.16	130.86	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.27	168.27	168.27		
机关事业单位职业年金缴费支出	84.13	84.13	84.13		
卫生健康支出	99.91	99.91	99.91		
行政事业单位医疗	99.91	99.91	99.91		
行政单位医疗	99.91	99.91	99.91		
城乡社区支出	142,720.00				142,720.00
其他城乡社区支出	142,720.00				142,720.00
其他城乡社区支出	142,720.00				142,720.00
交通运输支出	4,900.29	4,553.15	4,074.95	478.20	347.14
公路水路运输	4,900.29	4,553.15	4,074.95	478.20	347.14
行政运行	4,035.46	4,035.46	3,557.26	478.20	
一般行政管理事务	339.51				339.51
其他公路水路运输支出	525.32	517.69	517.69		7.63
自然资源海洋气象等支出	473.84				473.84
自然资源事务	473.84				473.84
自然资源规划及管理	473.84				473.84

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		
	合计	人员经费	公用经费
合计	5,036.62	4,558.12	478.50
工资福利支出	4,425.18	4,425.18	
基本工资	295.19	295.19	
津贴补贴	439.45	439.45	
奖金	572.04	572.04	
绩效工资	517.69	517.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	168.27	168.27	
职业年金缴费	84.13	84.13	
职工基本医疗保险缴费	99.91	99.91	
其他社会保障缴费	15.00	15.00	
住房公积金	160.77	160.77	
医疗费	6.17	6.17	
其他工资福利支出	2,066.56	2,066.56	
商品和服务支出	468.50		468.50
办公费	14.98		14.98
印刷费	20.00		20.00
咨询费	25.00		25.00
水费	2.50		2.50
电费	55.00		55.00
邮电费	2.00		2.00
差旅费	25.00		25.00
维修(护)费	10.00		10.00
会议费	12.00		12.00
培训费	15.00		15.00
公务接待费	6.00		6.00
劳务费	20.00		20.00
委托业务费	5.00		5.00
工会经费	29.20		29.20
福利费	104.75		104.75
其他交通费用	87.40		87.40
其他商品和服务支出	34.67		34.67
对个人和家庭的补助	132.94	132.94	
离休费	30.90	30.90	
退休费	98.96	98.96	
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	
资本性支出	10.00		10.00
办公设备购置	10.00		10.00

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	6.00		6.00			
杭州市交通运输局	6.00		6.00			

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	550.00		550.00
其他支出	550.00		550.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	550.00		550.00
其他政府性基金安排的支出	550.00		550.00

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： 2024年市级单位项目支出预算表

单位名称： 杭州市交通运输局

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管 理资金	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	144,122.74	143,572.74	550.00			
杭州市交通运输局	日常保障运行	77.69	77.69				
杭州市交通运输局	行业内相关政府补偿	142,720.00	142,720.00				
杭州市交通运输局	综合交通规划及发展研究	475.49	475.49				
杭州市交通运输局	综合交通行业管理	849.56	299.56	550.00			

表11： 2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称：杭州市交通运输局

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	144,122.74	
杭州市交通运输局	日常保障运行	77.69	“一是完成市委市政府各项考核目标，力争达到优良；二是完成省厅下达的各项考核目标任务，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	142,720.00	行业内相关政府补偿，促进行业健康、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	475.49	完成规划编制并通过审查，指导相关部门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	849.56	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。