

# 杭州市交通运输发展保障中心

## 2024 年度单位预算

# 目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2024年杭州市交通运输发展保障中心单位预算安排情况说明	
(一) 收支预算情况的总体说明 .....	(1)
(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 .....	(5)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 .....	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明 .....	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明 .....	(7)
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	(7)
三、名词解释.....	(8)
四、2024年单位预算公开表 .....	(11)

## 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。

从单位构成看，本单位内设：办公室、党建政工科、财务科、总师办、项目前期科、公路工程科、枢纽（场站）工程科、水运工程科、产业服务科、综合运营科、公共服务科、战备应急科、安全保障科。

## 二、2024 年杭州市交通运输发展保障中心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，杭州市交通运输发展保障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、事业收入（不含专户资金）、上年结转结余；支出包括：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、年终结转结余。杭

州市交通运输发展保障中心 2024 年收支总预算 62,335.80 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 62,335.80 万元，比上年执行数增加 35,058.18 万元，增长 128.5%，主要原因是增加杭甬运河新坝二线船闸工程（省补）项目收入。

其中：上年结转 30,380.53 万元，占 48.7%；一般公共预算拨款收入 26,919.85 万元，占 43.2%；政府性基金预算收入 1,057.83 万元，占 1.7%；事业收入（不含专户资金）3,977.59 万元，占 6.4%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 62,335.80 万元，比上年执行数增加 35,058.18 万元，增长 128.5%，主要原因是增加杭甬运河新坝二线船闸工程（省补）项目支出。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 491.44 万元，卫生健康支出 181.64 万元，城乡社区支出 500.00 万元，交通运输支出 60,604.89 万元，其他支出 557.83 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4,563.36 万元，占 7.3%；日常公用支出 640.60 万元，占 1.0%；项目支出 57,131.84 万元，占 91.7%。

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 58,358.21 万元。收入包括：一般公共预算 57,300.38 万元，政府性基金 1,057.83 万元。支出包括：社会保障和就业支出 453.32 万元、卫生健康支出 181.64 万元、城乡社区支出 500.00 万元、交通运输支出 56,665.42 万元、其他支出 557.83 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 57,300.38 万元，比上年执行数增加 35,268.34 万元，增长 160.1%，主要原因是增加杭甬运河新坝二线船闸工程（省补）项目拨款。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 453.32 万元，占 0.8%；卫生健康支出（类）支出 181.64 万元，占 0.3%；交通运输支出（类）支出 56,665.42 万元，占 98.9%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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 32.56 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 8.48 万元，增长 35.2%，主要原因是新增退休人员。

(2) 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 267.80 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险方面的支出。比上年执行数减少 17.33 万元，下降 6.1%，主要原因是 2024 年机关事业单位基本养老保险支出中 38.12 万元由事业收入资金保障。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 152.96 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 33.24 万元，增长 27.8%，主要原因是在职人员职级晋升等基数调增。

(4) 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 181.64 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 4.15 万元，增长 2.3%，主要原因是在职人员职级晋升等基数调增。

(5) 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 56,665.42 万元，主要用于单位在职工资、交通应急保障与战备管理项目、日常保障运行项目、重大项目建设等方面的支出。比上年执行数增加 54,859.27 万元，增长 3037.4%，主要原因是增加杭甬运河新坝二线船闸工

程（省补）项目支出，原车辆购置税用于公路等基础设施建设支出并入其他公路水路运输支出。

（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 1,226.37 万元，其中：

人员经费 1,226.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

（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 0 万元，与上年预算一致，主要原因是我单位为财政适当补助事业单位，“三公”经费不在财政补助范围。剔除因公出国（境）费用预算管理方式优化调整不可比因素后，与上年预算一致。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，与上年预算数一致。主要用于单位在职人员的公务出国

（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。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数一致。主要用于接待支出。

**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 0 万元，与上年预算数一致。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，与上年预算数一致；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，与上年预算数一致。

#### （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 1,057.83 万元，比 2023 年执行数减少 489.88 万元，下降 31.7%，主要原因是减少沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建项目、杭州绕城高速公路留下互通改建工程项目支出。

##### 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 500.00 万元，占 47.3%；其他支出（类）支出 557.83 万元，占 52.7%。

##### 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 500.00 万元，主要用于城市建设项目、重大项目建设方面的支出。比上年执行数减少 535.88 万元，下降 51.7%，主要原因是减少沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建项目、杭州绕城高速公路留下互通改建工程项目支出。

(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 557.83 万元，主要用于航道养护和疏浚服务方面的支出。比上年执行数增加 46.00 万元，增长 9.0%，主要原因是增加京杭运河杭州市区段水面保洁船舶大修费用。

#### (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 473.65 万元，其中：政府采购货物预算 9.40 万元、政府采购服务预算 464.25 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 41 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

41 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 35 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 12 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。

### 3. 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 57,131.84 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. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

12. 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）：指反映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。

13. 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）：指反映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（含职业年金补记支出）。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映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。

15. 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）指反映公路水运相关支出中除行政运行、公路养护等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

16. 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）指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

17. 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）指反映其

他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年杭州市交通运输发展保障中心预算公开表

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、财政拨款收入	27,977.68	社会保障和就业支出	491.44
其中：一般公共预算	26,919.85	卫生健康支出	181.64
政府性基金预算	1,057.83	城乡社区支出	500.00
国有资本经营预算		交通运输支出	60,604.89
二、财政专户管理资金		其他支出	557.83
三、事业收入（不含专户资金）	3,977.59		
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	31,955.27	本年支出合计	62,335.80
上年结转结余	30,380.53	年终结转结余	
收入总计	62,335.80	支出总计	62,335.80

表 2： 2024 年市级单位收入预算总表

单位名称： 杭州市交通运输发展保障中心

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	62,335.80	31,955.27	26,919.85	1,057.83			3,977.59					30,380.53	30,380.53			
社会保障和就业支出	491.44	491.44	453.32				38.12									
行政事业单位养老支出	491.44	491.44	453.32				38.12									
事业单位离退休	32.56	32.56	32.56													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.92	305.92	267.80				38.12									
机关事业单位职业年金缴费支出	152.96	152.96	152.96													
卫生健康支出	181.64	181.64	181.64													
行政事业单位医疗	181.64	181.64	181.64													
事业单位医疗	181.64	181.64	181.64													
城乡社区支出	500.00	500.00		500.00												
国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00		500.00												
城市建设支出	500.00	500.00		500.00												
交通运输支出	60,604.89	30,224.36	26,284.89				3,939.47					30,380.53	30,380.53			
公路水路运输	60,604.89	30,224.36	26,284.89				3,939.47					30,380.53	30,380.53			
其他公路水路运输支出	60,604.89	30,224.36	26,284.89				3,939.47					30,380.53	30,380.53			
其他支出	557.83	557.83		557.83												
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	557.83	557.83		557.83												
其他政府性基金安排的支出	557.83	557.83		557.83												

### 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	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	62,335.80	4,563.36	640.60	57,131.84			
社会保障和就业支出	491.44	491.44					
行政事业单位养老支出	491.44	491.44					
事业单位离退休	32.56	32.56					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.92	305.92					
机关事业单位职业年金缴费支出	152.96	152.96					
卫生健康支出	181.64	181.64					
行政事业单位医疗	181.64	181.64					
事业单位医疗	181.64	181.64					
城乡社区支出	500.00			500.00			
国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00			500.00			
城市建设支出	500.00			500.00			
交通运输支出	60,604.89	3,890.28	640.60	56,074.01			
公路水路运输	60,604.89	3,890.28	640.60	56,074.01			
其他公路水路运输支出	60,604.89	3,890.28	640.60	56,074.01			
其他支出	557.83			557.83			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	557.83			557.83			
其他政府性基金安排的支出	557.83			557.83			



# 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	27,977.68	一、本年支出合计	58,358.21
其中：一般公共预算	26,919.85	社会保障和就业支出	453.32
政府性基金预算	1,057.83	卫生健康支出	181.64
国有资本经营预算		城乡社区支出	500.00
		交通运输支出	56,665.42
		其他支出	557.83
二、上年结转	30,380.53	二、年终结转结余	
收入总计	58,358.21	支出总计	58,358.21

# 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
		小计	人员经费	公用经费	
合计	57,300.38	1,226.37	1,226.37		56,074.01
社会保障和就业支出	453.32	453.32	453.32		
行政事业单位养老支出	453.32	453.32	453.32		
事业单位离退休	32.56	32.56	32.56		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.80	267.80	267.80		
机关事业单位职业年金缴费支出	152.96	152.96	152.96		
卫生健康支出	181.64	181.64	181.64		
行政事业单位医疗	181.64	181.64	181.64		
事业单位医疗	181.64	181.64	181.64		
交通运输支出	56,665.42	591.41	591.41		56,074.01
公路水路运输	56,665.42	591.41	591.41		56,074.01
其他公路水路运输支出	56,665.42	591.41	591.41		56,074.01

# 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：杭州市交通运输发展保障中心

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	1,226.37	1,226.37	
工资福利支出	1,193.81	1,193.81	
基本工资	590.08	590.08	
津贴补贴	1.33	1.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	267.80	267.80	
职业年金缴费	152.96	152.96	
职工基本医疗保险缴费	181.64	181.64	
对个人和家庭的补助	32.56	32.56	
退休费	29.56	29.56	
医疗费补助	3.00	3.00	

# 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：杭州市交通运输发展保障中心

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

注：本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

# 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
合计	1,057.83		1,057.83
城乡社区支出	500.00		500.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
城市建设支出	500.00		500.00
其他支出	557.83		557.83
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	557.83		557.83
其他政府性基金安排的支出	557.83		557.83

# 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：杭州市交通运输发展保障中心

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：杭州市交通运输发展保障中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				单位资金
			财政拨款收入			财政专户管理资金	
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	57,131.84	56,074.01	1,057.83			
杭州市交通运输发展保障中心	航道养护和疏浚服务	557.83		557.83			
杭州市交通运输发展保障中心	交通应急保障和战备管理	433.48	433.48				
杭州市交通运输发展保障中心	日常保障运行	190.00	190.00				
杭州市交通运输发展保障中心	重大项目建设	55,950.53	55,450.53	500.00			

## 表 11： 2024 年市级单位项目支出绩效表

单位名称：杭州市交通运输发展保障中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	57,131.84	
杭州市交通运输发展保障中心	航道养护和疏浚服务	557.83	
杭州市交通运输发展保障中心	交通应急保障和战备管理	433.48	强化应急联动、统筹应急资源、完善应急机制，不断健全上下联动、军民融合的综合交通应急管理体系，推进高素质、专业化交通应急保障队伍建设，定期组织开展应急教育培训和应急演练，实现应急管理信息化。
杭州市交通运输发展保障中心	日常保障运行	190.00	推进综合交通运输服务质效双升，大力推广 ETC 绿色通行，提高交通综合场站、基地运营质量，以及客车驾驶培训服务水准，增强运输行业相关群体服务的普惠性和获得感。
杭州市交通运输发展保障中心	重大项目建设	55,950.53	落实交通强国示范城市暨国际性综合交通枢纽城市建设部署，扩容水运主动脉，畅通共富航道，加快建设现代化内河航运工程、千吨级航道贯通工程、水运复兴标志性工程，统筹时序加快新建、续建一批重点水运工程，推动海河、海铁联运，着力打造水上黄金航道。