

杭州市交通运输局 2021 年部门预算（汇总）

一、部门基本情况

（一）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。

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。

12. 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。

13. 有关职责分工。（1）交通运输规划方面的职责分工。市交通运输局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、交通运输枢纽规划以及涉及全市综合交通运输体系的相关交通行业

发展规划及专项规划。市发改委会同相关部门组织编制综合交通发展规划，统筹协调综合交通运输规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。市规划和自然资源局负责组织编制国土空间总体规划，会同有关部门组织编制各类专项规划，负责综合交通运输规划、各类交通专项规划与国土空间总体规划的衔接平衡。（2）渔船检验和监督管理方面的职责分工。市交通运输局负责渔船检验及检验监督管理，对渔船技术状况不符合检验合格标准要求，影响船舶航行、安全、人身财产及防污染要求的行为进行监管。市农业农村局负责渔业船舶的登记和船员管理，负责渔业航标的管理和保护，负责渔船之间发生交通事故和渔单方事故的调查处理，负责全市渔业船舶水上搜寻救助组织、协调和指导等工作。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位 8 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 7 家。具体为：杭州市交通运输局（本级）；杭州市交通运输管理服务中心；杭州市交通运输行政执法队；杭州市港航行政执法队；杭州技师学院；杭州汽车高级技工学校；杭州市交通运输发展保障中心；杭州市综合交通运输研究中心。杭州市综合交通运输研究中心是经费自理事业单位，资金来源为非财政性资金，在本次预算公开中由部门汇总一并公开。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 213,085.99 万元，比上年执行数减少 10,934.87 万元，下降 4.9%，主要原因是杭州市建设高品质“四好农村路”三年（2018-2020）行动计划结束，专项资金安排减少。

其中：财政拨款收入 199,553.03 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 13,532.96 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 213,085.99 万元，比上年执行数减少 10,934.87 万元，下降 4.9%万元，主要原因是杭州市建设高品质“四好农村路”三年（2018-2020）行动计划结束，专项资金安排减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出 750 万元，教育支出 23,809.45 万元，科学技术支出 373.76 万元，社会保障和就业支出 8,791.59 万元，卫生健康支出 2,259.79 万元，城乡社区支出 80,500.00 万元，交通运输支出 87,793.40 万元，其他支出 8,808 万元。

按支出用途分类：基本支出 87,361.58 万元，项目支出 125,724.41 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

(二) 财政拨款收支预算情况 (详见表 6-8)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 199,553.03 万元, 比上年执行数增加 49,158.25 万元, 增长 33%, 主要原因是沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建工程投入增加, 沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补偿项目增加。

其中: 一般公共预算拨款收入 110,245.03 万元, 政府性基金预算拨款收入 89,308 万元, 上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 199,553.03 万元, 比上年增加 49,158.25 万元, 增长 33%, 主要原因是沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建工程和沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补偿项目支出增加。

按支出功能分类: 按支出功能分类: 一般公共服务支出 750 万元, 教育支出 22,350.61 万元, 科学技术支出 373.76 万元, 社会保障和就业支出 8,430.61 万元, 卫生健康支出 2,116.93 万元, 城乡社区支出 80,500 万元, 交通运输支出 76,223.12 万元, 其他支出 8,808 万元。年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元。

(1) 一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 110,245.03 万元, 比上年减少 39,576.31 万元, 下降 26.4%, 主要原因是部省对市的车辆购置

税相关补助、成品油价格对交通运输的补贴目前尚未下达。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算为 750 万元，主要用于杭州技师学院扩建支出。比上年减少 2,018.06 万元，下降 72.9%，主要原因是项目主体工程完工，支出预算减少。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）20,127.86 万元，主要用于杭州技师学院、杭州汽车高级技工学校的基本支出和项目支出。比上年增加 523.52 万元，增长 2.7%，主要原因是学校扩建项目竣工验收后，教学实训设备和专用材料购置增加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）422.75 万元，主要用于杭州技师学院教育设备购置及补充学科建设相关支出。比上年增加 422.75 万元，增长 100%，主要原因是省财政厅下达杭州技师学院相关教育专项资金并在年度预算中安排。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1,800 万元，主要用于“双稳”人才车牌竞价补贴方面的支出。比上年增加 144.01 万元，增长 8.7%，主要原因是杭州市综合交通信息中心“双稳”企业人才的车牌竞价补贴支出增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）373.76 万元，主要用于小客车总量调控系统区域指标及“最多跑一次”升级改造。比上年减少 661.04 万元，主

要原因是上年度城市大脑核心枢纽出行服务系统项目已经完成，不再安排。

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）437.63万元，主要用于市交通运输局及下属单位行政人员与参公离退休人员方面的支出。比上年增加了3.44万元，与上年度基本持平。

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）2,861.01万元，主要用于市交通运输局属各事业单位离退休人员支出。比上年增加37.45万元，与上年度基本持平。

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）3,421.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。比上年增加120.45万元，增长3.6%，主要原因是基本养老保险单位缴费基数增加。

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）1,710.66万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。比上年增加60.41万元，增长3.7%，主要原因是职业年金缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）330.94万元，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158.49万元，增长91.9%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021年预

算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1,785.99万元，主要用于事业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915.46万元，增长105.2%，主要原因是市基本医疗保障相关办法，2021年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）15,352.47万元，主要用于行政单位（包括参公事业单位）基本支出方面的支出。比上年执行数增加1,989.58万元，增长14.9%，主要原因是科目调整，以及安排用于2021年本系统编制内增人增资等支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）314.84万元，主要用于市交通运输局年度地铁公交购买服务审计、聘请法律顾问、信用普法等道路运输行业保障与管理方面的支出。比上年减少920.79万元，下降74.5%，主要原因是上年度安排的亚运会交通工作方案等项目已经完成，预算安排相应减少。

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）60,555.81万元，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5,902.35万元，增长10.8%，主要原因是2020年度进行事业单位改革，新整合组建杭州市综合交通运输研究中心，根据单位职能新增综合交通运输技术研究保障相关预算项目。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 89,308 万元，比上年执行数增加 25,294.22 万元，增长 39.5%，主要原因是沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建工程和沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补偿项目支出增加。其中：

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 80,500 万元，主要用于交通基础设施建设和运维方面的支出。比上年执行数增加 25,764 万元，增长 47.1%，主要原因是沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建工程和沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补偿项目支出增加。

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 7,325 万元，主要用于高速公路通行费支出、水上船艇购置运维支出、城市交通拥堵治理、公交线网优化等方面的支出。比上年执行数减少 1,952.78 万元，下降 21%，主要原因是上年度小客车增量指标竞价支出经费今年调整至小客车增量指标竞价支出（项）列支。

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）小客车增量指标竞价支出（项）预算为 1,483 万元，主要用于杭州市小客车增量指标竞价系统运维与竞价服务方面支出。比上年执行数减少 1,035.25 万元，下降 41.1%，主要原因是上年度小客车总量调控管理信息系统灾备及“最多跑

一次”升级改造项目完成，今年预算安排减少。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 81,013.23 万元，其中：

1. 工资福利支出 62,381.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 14,673.73 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 3,505.06 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 452.58 万元，为办公设备购置支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 1,380.4 万元，比上年下降 20.7%，主要原因是公务用车购置及公务用车运行维护费的减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 87 万元，比上年增长 8.8%，主要原因是经批准，计划因公出国（境）考察人员、批次增加。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（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. 公务接待费支出 50 万元，比上年下降 43.5%，主要原因是预计接待人数与批次减少。公务接待费支出主要用于接待外单位因公务交流、调研等接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 1,243.4 万元，比上年下降 20.9%，主要原因是经批准的公务用车更新数量减少，以及更新车辆后车辆运行维护支出减少。其中，公务用车购置支出 393.8 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置更新到期报废的 21 辆公务用车；公务用车运行费支出 849.6 万元，主要用于按规定保留的 277 辆公务用车（含执法用车、业务用车、特种车辆、大中型客车和货车等）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。

三、预算绩效情况

2021 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 118,349.8 万元。

1. 沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建项目。

项目背景：现状彭埠互通为艮山路和杭甬高速交叉设置的双喇叭型互通，由于现阶段艮山路、杭甬高速的改建，现状彭埠互通已经不适应相关的工程建设，需进行改建。该节点是钱

江新城进入城市快速路系统的重要交通枢纽，项目的建设对于提高杭甬高速、艮山路的通行能力；改善杭州钱江新城的交通条件；推动杭州市区“四纵五横三连十一延”的建设；加快沿线经济和社会发展均具有重要的意义。

内容：彭埠互通位于沪杭甬高速公路杭州市区段抬升段与艮山路相交节点，为全互通枢纽立交。设计范围西起公铁立交东侧，东至同协路西侧；南起凤起东路，北至明月桥路。东西向长约 1.8km，南北向长约 1.75km。2021 年度完成总体的 80% 左右。

立项依据：亚运会配套重要交通基础设施工程（《杭州市综合交通发展“十三五”规划》、《杭州市城市总体规划（2001-2020 年）》、《杭州市城市综合交通专项规划修编》）

实施主体：杭州市交通运输发展保障中心

预算安排：完成投资 40,000 万元。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市交通运输发展保障中心		
项目名称	沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建项目		
项目资金(万元)	40,000	其中:财政拨款(万元)	40,000
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆

一、产出目标（数量、质量、时效）			
年度计划完成率	100%	完成年度工程计划	根据年度计划
符合公路路基建设标准	符合	验收后符合公路路基设计规范 JTG D30-2015	根据公路路基建设标准
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
提升城市交通水平	提升	建成后治理城市拥堵，提升通行能力	根据立项批复要求
建设符合环评审批要求	符合	建成后项目工程建设符合环评审批要求	建设符合环评审批要求

3. 杭州地铁新线初期运营前安全评估项目

项目背景：根据交通运输部《城市轨道交通运营管理规定》（中华人民共和国交通运输部令 2018 年第 8 号），城市轨道交通工程项目验收合格后，由城市轨道交通运营主管部门组织初期运营前安全评估，通过初期运营前安全评估的地铁线路，方可依法办理初期运营手续。

内容：（1）对杭州地铁新线系统功能是否符合设计文件要求进行核验；（2）按系统联动测试和运营准备的要求，对城市轨道交通工程项目是否能够投入初期运营进行评估。

立项依据：（1）根据交通运输部《城市轨道交通运营管理规定》（中华人民共和国交通运输部令 2018 年第 8 号），由城市轨道交通运营主管部门组织初期运营前安全评估，通过初期运营前安全评估的，方可依法办理初期运营手续；（2）根据《城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办法》（交运规〔2019〕1 号），城市轨道交通所在地城市交通运输主管部门或者城市人民政府指定的城市轨道交通运营主管部门（以下统称城市轨道交通运营主管部门）负责组织第三方安全评估机构实施本行政区域内的初期运营前安全评估工作。

实施主体：杭州市交通运输局

预算安排：项目年度预算安排资金 310.29 万元。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市交通运输局		
项目名称	杭州地铁新线初期运营前安全评估项目		
项目资金（万元）	310.29	其中：财政拨款（万元）	310.29
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
完成评估报告	完成	完成《地铁新线初期运营前安全评估工作方案》、《地铁新线初期运营前安全评估报告》（含专家评估意见）、《地铁新线初期运营前安全整改项跟踪检查情况报告》	根据工作计划

符合评估要求	符合	根据评估要求，聘请满足专业要求的专家参与地铁新线初期运营前安全评估	根据工作计划
评估完成时间	2021年12月	完成计划内满足地铁新线初期运营前安全评估	根据工作计划
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
完成问题整改率	100%	评估报告中的A类问题在初期运营前完成整改	根据工作计划
评估覆盖程度	100%	地铁站和区间评估全覆盖	根据工作计划
满意度指标	98%	被抽检单位满意度	根据工作计划

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021年，本部门杭州市交通运输局1家行政单位以及杭州市交通运输管理服务中心1家参公管理事业单位（有参公人员）、杭州市交通运输行政执法队1家事业单位（有参公人员）的机关运行经费财政拨款预算3,045.96万元，比上年预算数增加133.36万元，增长5.0%，主要原因是上年度安排在项目中的执法等业务用房物业管理费支出，由其他公路水路运输支出（项）转列本科目，以及维修（护）费预算支出增加。

2. 政府采购情况。2021年，本部门政府采购预算总额32,313.84万元，其中：政府采购货物6,308.24万元、政府采购工程3,616.13万元、政府采购服务22,389.47万元。

3. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 277 辆（含执法用车、业务用车、特种车辆、大中型客车和货车等），单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 151 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 23 辆（均为经批准的到期报废车辆），安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 7 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级

补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2021 年市级部门收支预算总表

表 2. 2021 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2021 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2021 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2021 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2021 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2021 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2021 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

表 11. 2021 年市级部门项目支出预算表

表1：2021年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市交通运输局(部门汇总)

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	199,553.03	一般公共服务支出	750.00
其中：一般公共预算	110,245.03	教育支出	23,809.45
政府性基金预算	89,308.00	科学技术支出	373.76
专户资金收入		社会保障和就业支出	8,791.59
事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	2,259.79
事业单位经营收入		城乡社区支出	80,500.00
上级补助收入		交通运输支出	87,793.40
附属单位上缴收入		其他支出	8,808.00
其他收入	13,532.96		
本年收入合计	213,085.99	本年支出合计	213,085.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	213,085.99	支出总计	213,085.99

表2：2021年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市交通运输局（部门汇总）

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	213,085.99	199,553.03	110,245.03	89,308.00						13,532.96		
一般公共服务支出	750.00	750.00	750.00									
其他一般公共服务支出	750.00	750.00	750.00									
其他一般公共服务支出	750.00	750.00	750.00									
教育支出	23,809.45	22,350.61	22,350.61							1,458.84		
职业教育	21,586.70	20,127.86	20,127.86							1,458.84		
技校教育	21,586.70	20,127.86	20,127.86							1,458.84		
教育费附加安排的支出	422.75	422.75	422.75									
其他教育费附加安排的支出	422.75	422.75	422.75									
其他教育支出	1,800.00	1,800.00	1,800.00									
其他教育支出	1,800.00	1,800.00	1,800.00									
科学技术支出	373.76	373.76	373.76									
技术与开发	373.76	373.76	373.76									
科技成果转化与扩散	373.76	373.76	373.76									
社会保障和就业支出	8,791.59	8,430.61	8,430.61							360.98		
行政事业单位养老支出	8,791.59	8,430.61	8,430.61							360.98		
行政单位离退休	437.63	437.63	437.63									
事业单位离退休	2,875.66	2,861.01	2,861.01							14.65		

机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,652.20	3,421.31	3,421.31							230.89		
机关事业单位职业年金缴费支出	1,826.10	1,710.66	1,710.66							115.44		
卫生健康支出	2,259.79	2,116.93	2,116.93							142.86		
行政事业单位医疗	2,259.79	2,116.93	2,116.93							142.86		
行政单位医疗	330.94	330.94	330.94									
事业单位医疗	1,928.85	1,785.99	1,785.99							142.86		
城乡社区支出	80,500.00	80,500.00		80,500.00								
国有土地使用权出让收入安排的支出	80,500.00	80,500.00		80,500.00								
城市建设支出	80,500.00	80,500.00		80,500.00								
交通运输支出	87,793.40	76,223.12	76,223.12							11,570.28		
公路水路运输	87,793.40	76,223.12	76,223.12							11,570.28		
行政运行（公路水路运输）	15,352.47	15,352.47	15,352.47									
一般行政管理事务（公路水路运输）	314.84	314.84	314.84									
交通运输信息化建设	2,996.24									2,996.24		
其他公路水路运输支出	69,129.85	60,555.81	60,555.81							8,574.04		
其他支出	8,808.00	8,808.00		8,808.00								
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,808.00	8,808.00		8,808.00								
其他政府性基金安排的支出	7,325.00	7,325.00		7,325.00								
小客车增量指标竞价支出	1,483.00	1,483.00		1,483.00								

表3：2021年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市交通运输局(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	213,085.99	199,553.03	110,245.03	89,308.00						13,532.96		
杭州市交通运输局	27,106.79	27,106.79	6,495.90	20,610.89								
杭州市交通运输管理服务中心	34,386.23	32,162.64	24,809.74	7,352.90						2,223.59		
杭州市港航行政执法队	27,601.20	26,839.71	25,195.50	1,644.21						761.49		
杭州市交通运输行政执法队	26,066.18	26,066.18	26,066.18									
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	15,773.39	14,759.39	14,759.39							1,014.00		
杭州汽车高级技工学校	9,497.91	9,053.07	9,053.07							444.84		
杭州市综合交通运输研究中心	6,011.57									6,011.57		
杭州市交通运输发展保障中心	66,642.72	63,565.25	3,865.25	59,700.00						3,077.47		

表4：2021年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市交通运输局（部门汇总）

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	213,085.99	87,361.58	125,724.41					
一般公共服务支出	750.00		750.00					
其他一般公共服务支出	750.00		750.00					
其他一般公共服务支出	750.00		750.00					
教育支出	23,809.45	16,720.68	7,088.77					
职业教育	21,586.70	16,720.68	4,866.02					
技校教育	21,586.70	16,720.68	4,866.02					
教育费附加安排的支出	422.75		422.75					
其他教育费附加安排的支出	422.75		422.75					
其他教育支出	1,800.00		1,800.00					
其他教育支出	1,800.00		1,800.00					
科学技术支出	373.76		373.76					
技术与开发	373.76		373.76					
科技成果转化与扩散	373.76		373.76					
社会保障和就业支出	8,791.59	8,791.59						
行政事业单位养老支出	8,791.59	8,791.59						
行政单位离退休	437.63	437.63						
事业单位离退休	2,875.66	2,875.66						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,652.20	3,652.20						

机关事业单位职业年金缴费支出	1,826.10	1,826.10						
卫生健康支出	2,259.79	2,259.79						
行政事业单位医疗	2,259.79	2,259.79						
行政单位医疗	330.94	330.94						
事业单位医疗	1,928.85	1,928.85						
城乡社区支出	80,500.00		80,500.00					
国有土地使用权出让收入安排的支出	80,500.00		80,500.00					
城市建设支出	80,500.00		80,500.00					
交通运输支出	87,793.40	59,589.52	28,203.88					
公路水路运输	87,793.40	59,589.52	28,203.88					
行政运行（公路水路运输）	15,352.47	15,352.47						
一般行政管理事务（公路水路运输）	314.84		314.84					
交通运输信息化建设	2,996.24	2,996.24						
其他公路水路运输支出	69,129.85	41,240.81	27,889.04					
其他支出	8,808.00		8,808.00					
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,808.00		8,808.00					
其他政府性基金安排的支出	7,325.00		7,325.00					
小客车增量指标竞价支出	1,483.00		1,483.00					

表5：2021年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市交通运输局(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位对附 属单位补助支 出	事业单位 上缴上级 支出	结余分配	结转下年
合计	213,085.99	87,361.58	125,724.41					
杭州市交通运输局	27,106.79	5,957.30	21,149.49					
杭州市交通运输管理服务中心	34,386.23	9,609.80	24,776.43					
杭州市港航行政执法队	27,601.20	21,397.16	6,204.04					
杭州市交通运输行政执法队	26,066.18	22,664.16	3,402.02					
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	15,773.39	11,281.64	4,491.75					
杭州汽车高级技工学校	9,497.91	7,950.89	1,547.02					
杭州市综合交通运输研究中心	6,011.57	3,500.08	2,511.49					
杭州市交通运输发展保障中心	66,642.72	5,000.55	61,642.17					

表6：2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市交通运输局(部门汇总)

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	199,553.03	一、本年支出合计	199,553.03
其中：一般公共预算	110,245.03	一般公共服务支出	750.00
政府性基金	89,308.00	教育支出	22,350.61
		科学技术支出	373.76
		社会保障和就业支出	8,430.61
		卫生健康支出	2,116.93
		城乡社区支出	80,500.00
		交通运输支出	76,223.12
		其他支出	8,808.00
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	199,553.03	支出总计	199,553.03

表7：2021年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市交通运输局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	110,245.03	81,013.23	29,231.80	
一般公共服务支出	750.00		750.00	
其他一般公共服务支出	750.00		750.00	
其他一般公共服务支出	750.00		750.00	
教育支出	22,350.61	16,720.68	5,629.93	
职业教育	20,127.86	16,720.68	3,407.18	
技校教育	20,127.86	16,720.68	3,407.18	
教育费附加安排的支出	422.75		422.75	
其他教育费附加安排的支出	422.75		422.75	
其他教育支出	1,800.00		1,800.00	
其他教育支出	1,800.00		1,800.00	
科学技术支出	373.76		373.76	
技术与研究开发	373.76		373.76	
科技成果转化与扩散	373.76		373.76	
社会保障和就业支出	8,430.61	8,430.61		
行政事业单位养老支出	8,430.61	8,430.61		
行政单位离退休	437.63	437.63		
事业单位离退休	2,861.01	2,861.01		

机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,421.31	3,421.31		
机关事业单位职业年金缴费支出	1,710.66	1,710.66		
卫生健康支出	2,116.93	2,116.93		
行政事业单位医疗	2,116.93	2,116.93		
行政单位医疗	330.94	330.94		
事业单位医疗	1,785.99	1,785.99		
交通运输支出	76,223.12	53,745.01	22,478.11	
公路水路运输	76,223.12	53,745.01	22,478.11	
行政运行（公路水路运输）	15,352.47	15,352.47		
一般行政管理事务（公路水路运输）	314.84		314.84	
其他公路水路运输支出	60,555.81	38,392.54	22,163.27	
合计	110,245.04	81,013.24	29,231.81	

表8：2021年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市交通运输局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	89,308.00		89,308.00	
城乡社区支出	80,500.00		80,500.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	80,500.00		80,500.00	
城市建设支出	80,500.00		80,500.00	
其他支出	8,808.00		8,808.00	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,808.00		8,808.00	
其他政府性基金安排的支出	7,325.00		7,325.00	
小客车增量指标竞价支出	1,483.00		1,483.00	

表9：2021年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市交通运输局(部门汇总)

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	81,013.23
工资福利支出	62,381.86
基本工资	8,554.46
津贴补贴	5,905.82
奖金	4,473.65
绩效工资	16,709.74
机关事业单位基本养老保险缴费	3,421.31
职业年金缴费	1,710.66
职工基本医疗保险缴费	2,116.93
其他社会保障缴费	300.08
住房公积金	4,498.69
医疗费	246.39
其他工资福利支出	14,444.13
商品和服务支出	14,673.73
办公费	797.40
印刷费	200.00
咨询费	127.00
手续费	6.00
水费	199.57
电费	619.60
邮电费	237.00
物业管理费	3,257.23
差旅费	478.13
因公出国（境）费用	87.00
维修（护）费	381.88
租赁费	50.40
会议费	191.20
培训费	395.43
公务接待费	50.00
专用材料费	205.90
劳务费	188.00

委托业务费	323.00
工会经费	776.06
福利费	2,896.14
公务用车运行维护费	849.60
其他交通费用	713.39
其他商品和服务支出	1,643.80
对个人和家庭的补助	3,505.06
离休费	380.76
退休费	2,642.54
抚恤金	8.00
生活补助	36.77
医疗费补助	269.94
助学金	115.00
奖励金	2.25
其他对个人和家庭的补助	49.80
资本性支出	452.58
办公设备购置（资本）	452.58

表10：2021年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称：杭州市交通运输局(部门汇总)

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	1,380.40	1,380.40
因公出国（境）费用	87.00	87.00
公务接待费	50.00	50.00
公务用车购置及运行费	1,243.40	1,243.40
公务用车购置费	393.80	393.80
公务用车运行维护费	849.60	849.60

表11：2021年市级部门项目支出预算表

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	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
			一般公共 预算	政府性基金	国有资本 经营预算						
杭州市交通运输局	杭州市年度轨道站点三网融合治理实施方案	60.00		60.00							
杭州市交通运输局	机场轨道快线交通配套方案	50.00		50.00							
杭州市交通运输局	沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补偿项目	20000.00		20000.00							
杭州市交通运输局	杭州市年度城市交通拥堵治理工作方案	60.00		60.00							
杭州市交通运输局	交通讲堂及培训项目	134.84	134.84								
杭州市交通运输局	杭州地铁新线初期运营前安全评估项目	380.89		380.89							
杭州市交通运输局	杭州市主城区年度公交线网站点评估及优化方案	60.00		60.00							
杭州市交通运输局	法律审计及档案服务	180.00	180.00								
杭州市交通运输管理服务中心	小客车总量调控系统区域指标及“最多跑一次”升级改造	150.00	150.00								
杭州市交通运输管理服务中心	综合交通系统管理专项	280.00	280.00								
杭州市交通运输管理服务中心	专用设备购置	79.90								79.90	
杭州市交通运输管理服务中心	交通治堵及城市交通管理	925.64	50.74	59.90						815.00	
杭州市交通运输管理服务中心	交通治堵专项宣传	190.00		190.00							
杭州市交通运输管理服务中心	巡游出租车公司化运营代理经费	1150.00	1150.00								
杭州市交通运输管理服务中心	政府购买出租车服务区日常运营服务	800.00		800.00							
杭州市交通运输管理服务中心	综合交通重大宣传	508.00								508.00	
杭州市交通运输管理服务中心	杭新景高速建德段通行费支出	4000.00		4000.00							
杭州市交通运输管理服务中心	公路水路行业管理专业技术服务	996.75	676.75	120.00						200.00	
杭州市交通运输管理服务中心	溧阳至宁德国家高速公路浙江省淳安段通行费支出	700.00		700.00							
杭州市交通运输管理服务中心	管理用房修缮	192.60								192.60	
杭州市交通运输管理服务中心	小客车总量调控竞价服务	1073.00		1073.00							

