

**杭州市公路与港航管理  
服务中心  
2022 年度单位决算**

# 目录

一、单位基本情况 .....	(3)
二、2022 年度单位决算公开表 .....	(4)
三、2022 年度单位决算情况说明 .....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	(4)
(二) 收入决算情况说明 .....	(4)
(三) 支出决算情况说明 .....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	(9)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	(10)
(十) 政府采购支出说明 .....	(11)
(十一) 国有资产占有使用情况说明 .....	(12)
(十二) 预算绩效情况说明 .....	(12)
四、名词解释 .....	(16)
五、附表: .....	(19)

## 一、单位基本情况

### (一) 单位职责

本单位为杭州市交通运输局下属单位。本单位为事业单位，主要职能：

1、贯彻执行水上交通运输行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

2、负责全市通航水域水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、船舶检验等执法门类的水上交通运输行政执法工作,以及相关突发事件和紧急情况的应急现场处置工作。

3、负责全市水上交通运输行政执法体系规范化、制度化建设工作;建立健全与司法机关、其他行政执法部门的联合协作机制。

4、负责水上交通运输行政执法领域“双随机、一公开”和“互联网+监管”工作。

5、负责全市通航水域水路交通事故调查处理工作。

6、负责全市通航水域通航秩序管理和相关环境保护工作。

7、组织开展水上交通运输行业安全生产的动态监管及专项整治工作。

8、完成杭州市交通运输局交办的其他任务。

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、2022 年度单位决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 32,011.25 万元，支出总计 32,011.25 万元，与 2021 年度相比，增加 4498.9 万元，增长 16.35%。主要原因是机构改革职能变化和人员划转。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 32,011.25 万元；包括财政拨款收入 32,011.25 万元（其中，一般公共预算 32,011.25 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 32,011.25 万元，其中基本支出 12,705.64 万元，占 39.69%；项目支出 19,305.61 万元，占 60.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 32,011.25 万元，支出总计 32,011.25 万元，与 2021 年度相比，增加 5224.45 万元，增长 19.50%。主要原因是机构改革职能变化和人员划转；财政拨款支出年初预算数 25,421.65 万元，完成年初预算的 125.92%，主要原因是机构改革职能变化项目增加。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 32,011.25 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6860.44 万元，增长 27.27%。主要原因是机构改革职能变化项目增加。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 32,011.25 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 270.00 万元，占 0.84%；社会保障和就业（类）支出 1,902.06 万元，占 5.94%；卫生健康（类）支出 325.43 万元，占 1.02%；节能

环保（类）支出 1,285.00 万元,占 4.02%; 交通运输（类）支出 28,228.75 万元,占 88.18%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25,421.65 万元,支出决算为 32,011.25 万元,完成年初预算的 125.92%,主要原因是机构改革职能变化项目增加。其中:

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于交通强国示范城市数字交通建设试点二期方面的支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 270 万元,比年初预算增加 270 万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革项目划转。

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），主要用于离退休人员方面的支出。年初预算为 1,408.20 万元,支出决算为 1131.32 万元,完成年初预算的 80.34%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员划转。

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），主要用于在职人员基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 817.26 万元,支出决算为 513.82 万元,完成年初预算的 62.87%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员划转。

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），主要用于在职人员职业年金缴费方面的支出。年初预算为 408.63 万元，支出决算为 256.91 万元，完成年初预算的 62.87%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员划转。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.75 万元，比年初预算增加 56.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员划转，年中该类人员经费追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 505.68 万元，支出决算为 268.68 万元，完成年初预算的 53.13%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员划转。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,285.00 万元，比年初预算增加 1,285.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据《浙江省财政厅关于下达 2022 年重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）生态环境突出问题整改等项目中央基建投资资

金的通知》（浙财建〔2022〕135号）要求，年中追加省补资金项目预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主要用于基本支出。年初预算为0万元，支出决算为1544.93万元，比年初预算增加1544.93万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革经费划转。

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），主要用于基本支出和项目支出方面的支出。年初预算为22,281.89万元，支出决算为26620.82万元，完成年初预算的119.47%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革项目划转。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项），主要用于项目支出。年初预算为0万元，支出决算为63万元，比年初预算增加63万元，决算数大于预算数的主要原因是根据《浙江省财政厅 浙江省交通运输厅关于下达2022年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）的通知》（浙财建〔2022〕68号）要求，年中追加车购税资金项目预算。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出12,705.63万元，其中：

人员经费10,765.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、



社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、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、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费 1,939.72 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、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1,635.99 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年未安排政府性基金项目。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

## **(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算 306.64 万元，支出决算为 306.64 万元，完成预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是受疫情影响未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 306.38 万元，占 99.92%，与 2021 年度相比，减少 7.52 万元，下降 2.39%，主要原因是机构改革，人员减少，车辆由 102 辆减少为 46 辆；公务接待费支出决算为 0.26 万元，占 0.08%，与 2021 年度相比，减少 2.2 万元，下降 89.43%，主要原因是受疫情影响持续影响以及机构改革，调研、交流等公务活动减少，公务接待费支出减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是受疫情影响持续影响，2022 年没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 306.38 万元，支出决算为 306.38 万元，完成预算的 100.00%。

公务用车购置全年预算数为 223.80 万元，支出决算为 223.80 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100.00%。主要用于经批准购置的 12 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 82.58 万元，支出决算为 82.58 万元，完成预算的 100.00%。主要用于本单位的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 46 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 2 批次，累计 25 人次。主要用于接待来杭单位调研、交流等各类公务活动支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情持续影响以及体制机制改革，接待来杭单位调研、交流等各类公务活动减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.26 万元，主要用于接待来杭单位调研、交流等各类公务活动，接待 2.00 批次，累计 25.00 人次。

## (十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 7,214.66 万元，其中：政府采购货物支出 16.48 万元、政府采购工程支出 1,864.00 万元、政府采购服务支出 5,334.18 万元。授予中小企业合同金额 4944.66 万元，占政府采购支出总额的 68.54%。其中，授予小微企业合同金额 4944.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.44%。

### **（十一）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 46 辆，其中：一般公务用车 46 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 18 台

（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年部门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 1 台（套）。

### **（十二）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，杭州市公路与港航管理服务中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目

22 个共涉及资金 19,305.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市公路与港航管理服务中心在 2022 年度单位决算中反映船舶与港口污染治理项目绩效自评结果。

船舶与港口污染治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，船舶与港口污染治理项目绩效自评分为 100 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 483.6 万元，决算数 479.6 万元，完成预算的 99.17%。

项目绩效目标完成情况：一是通过免费向船户接收船舶污染物的方式，有效地减少了船舶向水体直接排放污染物的现象，降低了环境污染的风险。二是杭州航区水质进一步得到改善。杭州航区船舶污染物接收处理项目通过对船舶含油污水、生活污水和生活垃圾进行收集和集中处理，避免了各类船舶污染物排放对航道水质的污染，对杭州航区水质的改善起到了积极作用。

存在的问题：一是垃圾分类工作未做到位；二是一驾驶员适任证书过期未及时换证。下一步改进措施：一是督促接收单位进一步做好垃圾分类工作；二是督促接收单位加强人员管理及培训。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	船舶与港口污染治理								
主管部门	412-杭州市交通运输局			预算单位	412003-杭州市公路与港航管理服务中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	638.6		483.6	479.6	0	99.17%		
	一般公共预算资金	638.6		483.6	479.6	0	99.17%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步推进船舶水污染物零直排建设，切实增强绿色发展的自觉性和主动性，全力推进我市船舶和港口污染防治，实现我市水上服务区便利化、智慧化、规范化，逐步形成布局合理、衔接顺畅、运转高效、监管有力的船舶和港口污染治理格局。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (20.00分)	生活污水接收数量	≥2000吨	≥2000吨	5.00	5.00		
			船舶油污水接收数	≥1500吨	≥1500吨	10.00	10.00		
			船舶垃圾接收数量	≥150吨	≥150吨	5.00	5.00		
		质量指标 (50.00分)	设施设备维护质量	保养到位能正常使用	优	10.00	10.00		
			设备设施的维护率	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
			船舶污染物接收率	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
			船舶污染物处置率	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
	船舶污染物回收的及时性	每天(特殊情况除外)	优	10.00	10.00				
	时效指标(0分)						0		
	成本指标(0分)						0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (10.00分)	预算执行率	≥90%	≥99.17%	10.00	10.00		
		社会效益指标 (0分)						0	
		生态效益指标 (10.00分)	船舶污染物接收处置质量	符合环保要求	优	10.00	10.00		
		可持续影响指标(0分)						0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	船户满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00			
<b>总分</b>						100	100		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

船艇购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，杭州市公路与港航管理服务中心船艇购置经费项目采购绩效自评分为100分，自评结论为“优”。项目年度预算数288万元，决算数287.32万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：一是完成船艇购置采购任务，物资进行了补充；二是为水上交通安全管理、巡查检查、水上事故调查取证、水上应急救援、水上事故应急处理等各项工作提供保障，提高工作效率，确保水上交通安全。发

现的问题及原因：一是服务对象满意度方面与基层执法大队的实际需求及时性有部分差距。下一步改进措施：及时沟通，了解基层执法大队的实际需求，细化采购需求指标、参数。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		船艇购置经费						
主管部门		412-杭州市交通运输局		预算单位	412003-杭州市公路与港航管理服务中心			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	288	288	287.32	0	99.76%	
		一般公共预算资金	288	288	287.32	0	99.76%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为水上交通安全管理、巡查检查、水上事故调查取证、水上应急救援、水上事故应急处理等各项工作提供保障			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	船艇建造数量	≥3艘	≥3艘	30.00	30.00	
		质量指标 (20.00分)	新建船艇的质量	验收合格	优	20.00	20.00	
		时效指标 (10.00分)	资金支付时间	≤12月	≤12月	10.00	10.00	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (10.00分)	预算执行率	≥90%	≥99.76%	10.00	10.00	
		社会效益指标 (0分)					0	
生态效益指标 (10.00分)		水体及周边环境影响	船艇设备不破坏水体及周边环境	优	10.00	10.00		

	可持续影响指标 (10.00分)	船艇使用寿命	省局规定使用年限	优	10.00	10.00	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	船艇使用人的满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分					100	100	
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。



8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃费、维

修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

## 五、附表：

### 2022 年度市级单位收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市公路与港航管理服务中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,011.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	270.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,902.06
	9		九、卫生健康支出	40	325.43
	10		十、节能环保支出	41	1,285.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	28,228.75
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	32,011.25	<b>本年支出合计</b>	58	32,011.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	32,011.25	<b>总 计</b>	62	32,011.25

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022 年度市级单位收入决算表

公开 02 表

编制单位：杭州市公路与港航管理服务中心

金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	32,011.25	32,011.25					
杭州市公路与港航 管理服务中心	32,011.25	32,011.25					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度市级单位收入决算表

编制单位: 杭州市公路与港航管理服务中心

公开 03 表  
金额单位: 万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	32,011.25	32,011.25					
	206	科学技术支出	270.00	270.00					
	20604	技术与开发	270.00	270.00					
	2060404	科技成果转化与扩散	270.00	270.00					
	208	社会保障和就业支出	1,902.06	1,902.06					
	20805	行政事业单位养老支出	1,902.06	1,902.06					
	2080501	行政单位离退休	0.01	0.01					
	2080502	事业单位离退休	1,131.32	1,131.32					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.82	513.82					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.91	256.91					
	210	卫生健康支出	325.43	325.43					
	21011	行政事业单位医疗	325.43	325.43					
	2101101	行政单位医疗	56.75	56.75					
	2101102	事业单位医疗	268.68	268.68					
	211	节能环保支出	1,285.00	1,285.00					
	21199	其他节能环保支出	1,285.00	1,285.00					
	2119999	其他节能环保支出	1,285.00	1,285.00					
	214	交通运输支出	28,228.75	28,228.75					
	21401	公路水路运输	28,165.75	28,165.75					
	2140101	行政运行	1,544.93	1,544.93					
	2140199	其他公路水路运输支出	26,620.82	26,620.82					
	21406	车辆购置税支出	63.00	63.00					
	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	63.00	63.00					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度市级单位支出决算表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市公路与港航管理服务中心

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	32,011.25	12,705.64	19,305.61			
杭州市公路与港航 管理服务中心	32,011.25	12,705.64	19,305.61			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度市级单位支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

编制单位：杭州市公路与港航管理服务中心

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
支出功能分类科 目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
合 计			32,011.25	12,705.63	19,305.61			
206		科学技术支出	270.00		270.00			
20604		技术与开发	270.00		270.00			
2060404		科技成果转化与扩散	270.00		270.00			
208		社会保障和就业支出	1,902.06	1,902.06				
20805		行政事业单位养老支出	1,902.06	1,902.06				
2080501		行政单位离退休	0.01	0.01				
2080502		事业单位离退休	1,131.32	1,131.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.82	513.82				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	256.91	256.91				
210		卫生健康支出	325.43	325.43				
21011		行政事业单位医疗	325.43	325.43				
2101101		行政单位医疗	56.75	56.75				
2101102		事业单位医疗	268.68	268.68				
211		节能环保支出	1,285.00		1,285.00			
21199		其他节能环保支出	1,285.00		1,285.00			
2119999		其他节能环保支出	1,285.00		1,285.00			
214		交通运输支出	28,228.75	10,478.14	17,750.61			
21401		公路水路运输	28,165.75	10,478.14	17,687.61			
2140101		行政运行	1,544.93	1,544.93				
2140199		其他公路水路运输支出	26,620.82	8,933.21	17,687.61			
21406		车辆购置税支出	63.00		63.00			
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	63.00		63.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市公路与港航管理服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政拨 款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,011.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	270.00	270.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,902.06	1,902.06		
	9		九、卫生健康支出	41	325.43	325.43		
	10		十、节能环保支出	42	1,285.00	1,285.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	28,228.75	28,228.75		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>32,011.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>32,011.25</b>	<b>32,011.25</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>32,011.25</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>32,011.25</b>	<b>32,011.25</b>		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 2022 年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市公路与港航管理服务中心

项 目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				32,011.25	12,705.63	19,305.61
206			科学技术支出	270.00		270.00
20604			技术与开发	270.00		270.00
2060404			科技成果转化与扩散	270.00		270.00
208			社会保障和就业支出	1,902.06	1,902.06	
20805			行政事业单位养老支出	1,902.06	1,902.06	
2080501			行政单位离退休	0.01	0.01	
2080502			事业单位离退休	1,131.32	1,131.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.82	513.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	256.91	256.91	
210			卫生健康支出	325.43	325.43	
21011			行政事业单位医疗	325.43	325.43	
2101101			行政单位医疗	56.75	56.75	
2101102			事业单位医疗	268.68	268.68	
211			节能环保支出	1,285.00		1,285.00
21199			其他节能环保支出	1,285.00		1,285.00
2119999			其他节能环保支出	1,285.00		1,285.00
214			交通运输支出	28,228.75	10,478.14	17,750.61
21401			公路水路运输	28,165.75	10,478.14	17,687.61
2140101			行政运行	1,544.93	1,544.93	
2140199			其他公路水路运输支出	26,620.82	8,933.21	17,687.61
21406			车辆购置税支出	63.00		63.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	63.00		63.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022 年度市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市公路与港航管理服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,595.84	302	商品和服务支出	1,919.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,618.52	30201	办公费	113.56	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	452.00	30202	印刷费	14.62	310	资本性支出	19.87
30103	奖金	770.83	30203	咨询费	21.17	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	19.87
30107	绩效工资	2,772.73	30205	水费	20.48	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	513.82	30206	电费	187.58	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	256.91	30207	邮电费	14.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	325.43	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	764.37	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	20.39	30211	差旅费	11.27	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	678.42	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	35.10	30213	维修（护）费	65.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,151.69	30214	租赁费	2.82	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,170.08	30215	会议费	0.77	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	18.89	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,042.72	30217	公务接待费	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	27.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.51	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.60	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	88.61	30227	委托业务费	48.75	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	220.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	126.95	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	82.58	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.25	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	142.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		10,765.92	公用经费合计					1939.72

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2022 年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位： 杭州市公路与港航管理服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	306.64	306.64
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	306.38	306.38
（1）公务用车购置费	223.80	223.80
（2）公务用车运行维护费	82.58	82.58
3. 公务接待费	0.26	0.26

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 2022 年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位:杭州市公路与港航管理服务中心

金额单位: 万元

项 目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1、本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 2、本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022 年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：杭州市公路与港航管理服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：1、本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2、本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

## 2022 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市公路与港航管理服务中心

公开 12 表

预算单位	项目名称	自评结论
412003-杭州市公路与港航管理服务中心	船舶与港口污染治理	优
412003-杭州市公路与港航管理服务中心	水上应急搜救	优
412003-杭州市公路与港航管理服务中心	通航秩序管理	优
412003-杭州市公路与港航管理服务中心	网络运行维护	优
412003-杭州市公路与港航管理服务中心	网络租赁	优
412003-杭州市公路与港航管理服务中心	专项设备	优
412003-杭州市公路与港航管理服务中心	港航执法装备	优
412003-杭州市公路与港航管理服务中心	船艇购置经费	优
412003-杭州市公路与港航管理服务中心	水上安全生产监管	优
412003-杭州市公路与港航管理服务中心	船艇燃修费	优
412003-杭州市公路与港航管理服务中心	管理码头与房屋修缮	良
412003-杭州市公路与港航管理服务中心	基本运行保障	良
412003-杭州市公路与港航管理服务中心	市交投集团资本金注入	优
412003-杭州市公路与港航管理服务中心	收费公路和船闸运行管理及服务支出	优
412003-杭州市公路与港航管理服务中心	长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造	优
412003-杭州市公路与港航管理服务中心	杭州市农村公路灾毁财产保险	优
412003-杭州市公路与港航管理服务中心	公路水路行业管理及服务	优
412003-杭州市公路与港航管理服务中心	中央成品油价格补助资金	优
412003-杭州市公路与港航管理服务中心	交通强国示范城市数字交通建设试点二期	中
412003-杭州市公路与港航管理服务中心	车购税补助资金第一批(下沙大桥结构监测系统)	优
412003-杭州市公路与港航管理服务中心	水路运输企业防疫补助资金	优
412003-杭州市公路与港航管理服务中心	杭州航区骨干航道交叉河道警示标志工程	良