

**杭州市道路运输管理
服务中心
2022 年度单位决算**

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(2)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明... (7)	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 (8)	(8)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(15)
附表.....	(18)

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：

1、协助起草道路运输行业相关政策、制度、标准及规范性文件并承担组织实施的支撑保障工作。

2、协助编制综合交通运输规划及道路运输有关专项规划，并按分工承担组织实施的支撑保障工作。

3、承担全市道路运输行业安全和应急管理的支撑保障工作。

4、承担道路运输及场站、轨道交通运营管理、汽车租赁、机动车驾驶员培训、机动车维修、汽车配件经销、营运车辆综合性能检测等相关行业管理的支撑保障工作。

5、承担道路运输行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及客运出租汽车统筹发展等推进工作；承担道路运输行业统计分析、信用体系建设的支撑保障工作；协助推进道路运输行业科技创新、生态环保、节能减排和对外技术合作与交流等工作。

6、承担全市小客车增量配额指标的摇号、竞价系统建设、维护和管理的工作；承担全市小客车增量、更新指标的配置服务工作。

7、承担市级交通运输行政审批的支撑保障工作。

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、法制服务处、政务服务处、科技信息处、安全处、交通治理处、调控服务处、客运处、货运处、公交轨道处、出租汽车处、驾培处、维修配件处。

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 46,105.70 万元，支出总计 46,105.70 万元，与 2021 年度相比，各增加 6,009.48 万元，增长 14.99%。主要原因是：2022 年项目资金比 2021 年有所增加，如“油改电”新能源车更换补助、杭州市巡游出租车行业纾困扶持补助资金等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 46,105.70 万元；包括财政拨款收入 46,105.70 万元（其中，一般公共预算 34,457.44 万元，政府性基金预算 11,648.26 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 46,105.70 万元，其中基本支出 9,345.99 万元，占 20.27%；项目支出 36,759.71 万元，占 79.73%；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 46,105.70 万元，支出总计 46,105.70 万元，与 2021 年度相比，各增加 8,748.08 万元，增长 23.42%。主要原因是 2022 年项目资金比 2021 年有所增加，如“油改电”新能源车更换补助、杭州市巡游出租车行业纾困扶持补助资金等；财政拨款支出年初预算数 46,984.82 万元，完成年初预算的 98.13%，主要原因是“双稳”人才车牌竞价补贴、收费公路和船闸运行管理及服务等项目支出减少。

（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 34,457.44 万元，占本年支出合计的 74.74%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6172.57 万元，增长 21.83%。主要原因是 2022 年项目资金比 2021 年有所增加，如“油改电”新能源车更换补

助、杭州市巡游出租车行业纾困扶持补助资金等。

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 34,457.44 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,147.54 万元，占 6.23%；科学技术（类）支出 29.66 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 1,079.16 万元，占 3.13%；卫生健康（类）支出 211.06 万元，占 0.61%；交通运输（类）支出 30,990.02 万元，占 89.94%。

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 35,296.10 万元，支出决算为 34,457.44 万元，完成年初预算的 97.62%，主要原因是“双稳”人才车牌竞价补贴、交通强国示范城市数字交通建设试点二期项目支出减少。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于“双稳”人才车牌竞价补贴方面的支出。年初预算为 2,500 万元，支出决算为 2,147.54 万元，完成年初预算的 85.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是“双稳”人才车牌竞价实际补贴支出减少。

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项目。年初预算为 300 万元，支出决算为 29.66 万元，完成年初预算的 9.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是

2022 年年中机构改革，项目随单位职责转移出本单位。

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），主要用于参公离退休人员工资、补贴等人员经费方面的支出。年初预算为 297.03 万元，支出决算为 319.28 万元，完成年初预算的 107.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度退休人员数量增加。

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 419.91 万元，支出决算为 506.59 万元，完成年初预算的 120.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数有所变动。

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 209.95 万元，支出决算为 253.29 万元，完成年初预算的 120.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数有所变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于在职参公人员行政单位医疗缴费方面的支出。年初预算为 259.82 万元，支出决算为 211.06 万元，完成年初预算的 81.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年机构改革后在职人员有所减少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）主要用于一般公用经费和人员经费等基本支出。年初预算为8,885.58万元，支出决算为8,055.76万元，完成年初预算的90.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出减少。

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），主要用于交通运输行业管理与发展方面的支出。年初预算为15,223.81万元，支出决算为13,308.46万元，完成年初预算的87.42%，主要原因是2022年年中机构改革职能划转，交通强国示范城市数字交通建设试点二期等项目支出减少。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），主要用于“油改电”新能源车更换补助支出。年初预算为7,200.00万元，支出决算为9,625.80万元，完成年初预算的133.69%，主要原因是2022年年中追加杭州市巡游出租车行业纾困扶持补助资金项目。

（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9,345.99万元，其中：

人员经费7,732.20万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费 1,613.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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

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 11,648.26 万元，占本年支出合计的 25.26%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2,575.51 万元，增长 28.38%。主要原因是高速路段通行费支出、小客车竞价委托服务等方面的支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 11,648.26 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 499.13 万元，占 4.29%；其他（类）支出 11,149.13 万元，占 95.71%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

11,688.72 万元，支出决算为 11,648.26 万元，完成年初预算的 99.65%，决算数与预算数基本持平。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），主要用于政府购买出租车服务区日常运营服务方面的支出。年初预算为 500 万元，支出决算为 499.13 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数与预算数基本持平。

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），主要用于高速公路路段通行费支出、小客车竞价委托服务和客运出租车行业监管服务等方面的支出。年初预算为 11,188.72 万元，支出决算为 11,149.13 万元，完成年初预算的 99.65%，决算数与预算数基本持平。

（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，故无相关数据。

（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为 49.45 万元，支出决算为 49.45 万元，完成预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，持平主要原因：一是 2022 年度没有安排出国行程；二是公务用车购置及运行维护费预算

执行**顺利**；三是公务接待费预算执行**顺利**。

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0万元，占0%，与2021年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为48.05万元，占97.17%，与2021年度相比，减少89.32万元，下降65.02%，主要原因是公务用车数量减少；公务接待费支出决算为1.40万元，占2.83%，与2021年度相比，减少2.44万元，下降63.54%，主要原因是调研、交流、学习等公务活动减少。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，持平的主要原因是2022年度没有安排出国行程。因公出国(境)费用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。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0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48.05万元，支出决算为48.05万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，持平**主要原因**是公务用车购置及运行维护费预算执行**顺利**。

公务用车购置全年预算数为39.03万元，支出决算为39.03万元(含购置税等附加费用)，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，持平**主要原因**是公务用车购置预算执行**顺利**。公务用车购置主要用于经批准购置的2辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为9.01万元，支出决算为

9.01 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，持平**主要原因**是公务用车运行维护费预算执行**顺利**。公务用车运行维护费主要用于机构改革前19 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修、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 0 辆。

(3)公务接待费全年预算数为 1.40 万元，支出决算为 1.40 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 11 批次，累计 127 人次。**公务接待费**主要用于接待国内单位因公调研、交流、学习等公务活动支出。决算数与预算数持平，持平**主要原因**是公务接待费预算执行**顺利**。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.40 万元，主要用于国内单位因公调研、交流、学习等公务活动的接待 11 批次，累计 127 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 1,400.40 万元，支出决算为 1,613.79 万元，完成年初预算的 115.24%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年年中机构改革参公人员增加；比 2021 年度增加 1,613.79 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年年中机构改革导致单位性质变化。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 12,054.10 万元，其中：政府采购货物支出 222.06 万元、政府采购工程支出 3,356.92 万元、

政府采购服务支出 8,475.12 万元。授予中小企业合同金额 8,988.43 万元，占政府采购支出总额的 74.57%。其中，授予小微企业合同金额 6,788.51 万元，占授予中小企业合同金额的 75.53%；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 94.60%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 65.97%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市道路运输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 6 个，二级项目 28 个，共涉及资金 25,111.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度高速路段通行费支出、小客车竞价委托服务等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11,648.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营

预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市道路运输管理服务中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，57 座(含)以上及卧铺营运客车淘汰补助项目和政府购买出租汽车服务区日常运营服务项目绩效自评具体情况如下：

57 座(含)以上及卧铺营运客车淘汰补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1,038.00 万元，决算数为 1,038.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实现市本级 57 座(含)以上及卧铺营运客车淘汰目标，实现省、市计划目标；二是引导客运企业购置安全性能良好的营运车辆，有利于促进客运行业整体安全平稳有序运营。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

57座(含)以上及卧铺营运客车淘汰补助项目绩效自评表

项目名称	57 座(含)以上及卧铺营运客车淘汰补助					
主管部门	412-杭州市交通运输局		预算单位	412002-杭州市道路运输管理服务中心		
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	1038	1038	1038	1038	0	100.00%	
	一般公共预算资金	1038	1038	1038	1038	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全市 57 座（含）以上及卧铺营运客车淘汰补助工作。			1、切实落实省、市提高交通运输本质安全水平要求，实施《省交通运输厅等 11 个部门关于印发〈全省公路交通事故多发点段专项整治行动方案〉等 4 个行动方案的通知》（浙交〔2021〕35 号）、《杭州市加快取消 800 公里以上客运班线、提前淘汰卧铺及 57 座（含）以上营运客车实施方案》； 2、完成做好 173 辆全市 57 座（含）以上及卧铺营运客车淘汰补助工作，实现市本级 57 座含以上及卧铺营运客车淘汰目标。				
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 (80.00 分)	数量指标 (20.00 分)	补助数量	≥ 100%	≥ 100%	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00 分)	完成质量	≥95%	≥ 100%	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00 分)	完成时间	≥95%	≥ 100%	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00 分)	补助金额	小于等于预算金额	优	20.00	20.00	
	效益指标 (20.00 分)	经济效益指标 (0 分)					0	
		社会效益指标 (20.00 分)	项目影响	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0 分)					0	
		可持续影响指标 (0 分)					0	
	满意度指标 (0 分)	服务对象满意度指标 (0 分)					0	
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”。			

政府购买出租汽车服务区日常运营服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 499.13

万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：一是在年度内完成，服务区质量考核得分“60分”，服务人次达 160 万人次以上；二是已基本满足出租汽车驾驶员运营服务需要；三是出租汽车驾驶员满意度问卷调查综合评分达标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022年政府购买出租车汽车服务区日常运营项目绩效自评表

项目名称		政府购买出租车服务区日常运营服务项目						
主管部门		412-杭州市交通运输局		预算单位	412002-杭州市道路运输管理服务中心			
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	500		500	499.13	0	99.83%	
	政府性基金预算资金	500		500	499.13	0	99.83%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		出租车服务区按要求组织好服务区的运营服务，享受政府购买服务补助，并将补助资金全额用于弥补服务区公共服务运行支出，缓解出租车驾驶员停车难、如厕难、吃饭难“三难”问题，同时提供零钞兑换、加水（开水）、车辆小修、洗车、小卖部等服务，基本满足出租车驾驶员营运服务需要。			1、贯彻落实《杭州市本级购买客运出租汽车服务区公共服务实施办法》（杭交发〔2018〕172号）、市政府《关于政府购买出租车服务区公共服务新三年政策方案的汇报》批复（承潮2021年第420号）要求；2、购买出租车服务区公共服务运行支出，缓解出租车驾驶员停车难、如厕难、吃饭难“三难”问题，同时提供零钞兑换、加水（开水）、车辆小修、洗车、小卖部等服务，基本满足出租车驾驶员营运服务需要；3、出租车服务区按要求组织好服务区的运营服务，弥补服务区运营企业运营经费不足；4、有利于促进出租车行业稳定、健康发展；5、有助于推动出租车行业的管理服务工作，提高社会对行业管理满意水平。			
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 (80.00分)	数量指标 (20.00分)	服务人次	≥160万人次	≥195.5万人次	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	服务区质量	≥60分	≥60分	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	完成率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00分)	补助金额	小于等于预算金额	优	20.00	20.00	
	经济效益指标 (0分)					0		

效益指标 (20.00分)	社会效益指标(20.00分)	出租车驾驶员营运难题	缓解	优	20.00	20.00	
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
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”。		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

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。

2022年度市级单位收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：杭州市道路运输管理服务中心

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	344,574,415.55	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	116,482,598.90	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	21,475,400.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	296,587.50
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	10,791,640.53
	9		九、卫生健康支出	40	2,110,589.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,991,308.90
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	309,900,198.35
	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	111,491,290.00
	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	
本年收入合计	27	461,057,014.45	本年支出合计	58	461,057,014.45
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	
总 计	31	461,057,014.45	总 计	62	461,057,014.45

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（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：杭州市道路运输管理服务中心

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	461,057,014.45	461,057,014.45					
杭州市道路运输管理服务中心	461,057,014.45	461,057,014.45					

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（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：杭州市道路运输管理服务中心

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	461,057,014.45	461,057,014.45					
205		教育支出	21,475,400.00	21,475,400.00					
20599		其他教育支出	21,475,400.00	21,475,400.00					
2059999		其他教育支出	21,475,400.00	21,475,400.00					
206		科学技术支出	296,587.50	296,587.50					
20604		技术与开发	296,587.50	296,587.50					
2060404		科技成果转化与扩散	296,587.50	296,587.50					
208		社会保障和就业支出	10,791,640.53	10,791,640.53					
20805		行政事业单位养老支出	10,791,640.53	10,791,640.53					
2080501		行政单位离退休	3,192,820.53	3,192,820.53					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,065,880.00	5,065,880.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,532,940.00	2,532,940.00					
210		卫生健康支出	2,110,589.17	2,110,589.17					
21011		行政事业单位医疗	2,110,589.17	2,110,589.17					
2101101		行政单位医疗	2,110,589.17	2,110,589.17					
212		城乡社区支出	4,991,308.90	4,991,308.90					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,991,308.90	4,991,308.90					
2120803		城市建设支出	4,991,308.90	4,991,308.90					
214		交通运输支出	309,900,198.35	309,900,198.35					
21401		公路水路运输	213,642,198.35	213,642,198.35					
2140101		行政运行	80,557,644.81	80,557,644.81					
2140199		其他公路水路运输支出	133,084,553.54	133,084,553.54					
21499		其他交通运输支出	96,258,000.00	96,258,000.00					
2149999		其他交通运输支出	96,258,000.00	96,258,000.00					
229		其他支出	111,491,290.00	111,491,290.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	111,491,290.00	111,491,290.00					
2290401		其他政府性基金安排的支出	111,491,290.00	111,491,290.00					

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（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：杭州市道路运输管理服务中心

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	461,057,014.45	93,459,874.51	367,597,139.94			
杭州市道路运输管理服务中心	461,057,014.45	93,459,874.51	367,597,139.94			

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（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：杭州市道路运输管理服务中心

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	461,057,014.45	93,459,874.51	367,597,139.94			
205		教育支出	21,475,400.00		21,475,400.00			
20599		其他教育支出	21,475,400.00		21,475,400.00			
2059999		其他教育支出	21,475,400.00		21,475,400.00			
206		科学技术支出	296,587.50		296,587.50			
20604		技术与开发	296,587.50		296,587.50			
2060404		科技成果转化与扩散	296,587.50		296,587.50			
208		社会保障和就业支出	10,791,640.53	10,791,640.53				
20805		行政事业单位养老支出	10,791,640.53	10,791,640.53				
2080501		行政单位离退休	3,192,820.53	3,192,820.53				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,065,880.00	5,065,880.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,532,940.00	2,532,940.00				
210		卫生健康支出	2,110,589.17	2,110,589.17				
21011		行政事业单位医疗	2,110,589.17	2,110,589.17				
2101101		行政单位医疗	2,110,589.17	2,110,589.17				
212		城乡社区支出	4,991,308.90		4,991,308.90			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,991,308.90		4,991,308.90			
2120803		城市建设支出	4,991,308.90		4,991,308.90			
214		交通运输支出	309,900,198.35	80,557,644.81	229,342,553.54			
21401		公路水路运输	213,642,198.35	80,557,644.81	133,084,553.54			
2140101		行政运行	80,557,644.81	80,557,644.81				
2140199		其他公路水路运输支出	133,084,553.54		133,084,553.54			
21499		其他交通运输支出	96,258,000.00		96,258,000.00			
2149999		其他交通运输支出	96,258,000.00		96,258,000.00			
229		其他支出	111,491,290.00		111,491,290.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	111,491,290.00		111,491,290.00			
2290401		其他政府性基金安排的支出	111,491,290.00		111,491,290.00			

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：元

编制单位：杭州市道路运输管理服务中心

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	344,574,415.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	116,482,598.90	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	21,475,400.00	21,475,400.00		
	6		六、科学技术支出	38	296,587.50	296,587.50		
	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	10,791,640.53	10,791,640.53		
	9		九、卫生健康支出	41	2,110,589.17	2,110,589.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,991,308.90		4,991,308.90	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	309,900,198.35	309,900,198.35		
	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	111,491,290.00		111,491,290.00	
	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				
本年收入合计	27	461,057,014.45	本年支出合计	59	461,057,014.45	344,574,415.55		
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				
总 计	32	461,057,014.45	总 计	64	461,057,014.45	344,574,415.55		

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：元

编制单位：杭州市道路运输管理服务中心

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	1	2	3
		合 计	344,574,415.55	93,459,874.51	251,114,541.04
205		教育支出	21,475,400.00		21,475,400.00
20599		其他教育支出	21,475,400.00		21,475,400.00
2059999		其他教育支出	21,475,400.00		21,475,400.00
206		科学技术支出	296,587.50		296,587.50
20604		技术与开发	296,587.50		296,587.50
2060404		科技成果转化与扩散	296,587.50		296,587.50
208		社会保障和就业支出	10,791,640.53	10,791,640.53	
20805		行政事业单位养老支出	10,791,640.53	10,791,640.53	
2080501		行政单位离退休	3,192,820.53	3,192,820.53	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,065,880.00	5,065,880.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,532,940.00	2,532,940.00	
210		卫生健康支出	2,110,589.17	2,110,589.17	
21011		行政事业单位医疗	2,110,589.17	2,110,589.17	
2101101		行政单位医疗	2,110,589.17	2,110,589.17	
214		交通运输支出	309,900,198.35	80,557,644.81	229,342,553.54
21401		公路水路运输	213,642,198.35	80,557,644.81	133,084,553.54
2140101		行政运行	80,557,644.81	80,557,644.81	
2140199		其他公路水路运输支出	133,084,553.54		133,084,553.54
21499		其他交通运输支出	96,258,000.00		96,258,000.00
2149999		其他交通运输支出	96,258,000.00		96,258,000.00

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： 杭州市道路运输管理服务中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	494,452.32	494,452.32
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	480,459.32	480,459.32
(1) 公务用车购置费	390,343.22	390,343.22
(2) 公务用车运行维护费	90,116.10	90,116.10
3. 公务接待费	13,993.00	13,993.00

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
金额单位：元

编制单位：杭州市道路运输管理服务中心

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		116,482,598.90	116,482,598.90		116,482,598.90	
212		城乡社区支出		4,991,308.90	4,991,308.90		4,991,308.90	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		4,991,308.90	4,991,308.90		4,991,308.90	
2120803		城市建设支出		4,991,308.90	4,991,308.90		4,991,308.90	
229		其他支出		111,491,290.00	111,491,290.00		111,491,290.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		111,491,290.00	111,491,290.00		111,491,290.00	
2290401		其他政府性基金安排的支出		111,491,290.00	111,491,290.00		111,491,290.00	

注：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。

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
金额单位：元

编制单位：杭州市道路运输管理服务中心

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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市道路运输管理服务中心

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市道路运输管理服务中心	工程造价管理及服务	良
杭州市道路运输管理服务中心	信息化咨询服务	优
杭州市道路运输管理服务中心	违章车辆查处保管停车场地	优
杭州市道路运输管理服务中心	杭新景高速建德段通行费支出	优
杭州市道路运输管理服务中心	公路运输企业防疫补助资金	优
杭州市道路运输管理服务中心	公路水路行业管理及服务	良
杭州市道路运输管理服务中心	交通运输行业两新党建	优
杭州市道路运输管理服务中心	交通行业重大宣传	优
杭州市道路运输管理服务中心	船闸项目	优
杭州市道路运输管理服务中心	综合交通运输管理委托业务费	优
杭州市道路运输管理服务中心	收费公路和船闸运行管理及服务支出	优
杭州市道路运输管理服务中心	综合交通运输其他行业管理及服务	良
杭州市道路运输管理服务中心	航道专项养护	优
杭州市道路运输管理服务中心	航道例行养护项目	优
杭州市道路运输管理服务中心	网络运行维护项目	优
杭州市道路运输管理服务中心	交通强国示范城市数字交通建设试点二期	优
杭州市道路运输管理服务中心	杭州市巡游出租车行业纾困扶持补助资金	优
杭州市道路运输管理服务中心	信息系统及网络安全	优
杭州市道路运输管理服务中心	千黄高速淳安段通行费支出	优
杭州市道路运输管理服务中心	公务车辆购置	优
杭州市道路运输管理服务中心	政府购买出租车服务区日常运营服务项目	优
杭州市道路运输管理服务中心	信息化专用设备采购	优
杭州市道路运输管理服务中心	交通运行保障	良
杭州市道路运输管理服务中心	“油改电”新能源车更换补助	中
杭州市道路运输管理服务中心	双稳人才车牌竞价补贴	良
杭州市道路运输管理服务中心	客运出租车行业监管服务	优
杭州市道路运输管理服务中心	办公用房修缮	优
杭州市道路运输管理服务中心	小客车总量调控工作	优
杭州市道路运输管理服务中心	57座(含)以上及卧铺营运客车淘汰补助	优
杭州市道路运输管理服务中心	网络线路租赁	优
杭州市道路运输管理服务中心	航道尾款	优
杭州市道路运输管理服务中心	航道设计	良