

杭州市交通运输局

2013 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职能：

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的方针政策和法律、法规、规章；制定并组织实施全市交通运输行业发展战略；受委托起草交通运输行政管理的地方性法规、规章草案，经审议通过后组织实施；指导交通运输行业体制改革。

2、负责涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划和交通运输枢纽规划；制定和组织实施全市公路、水路、港口交通行业发展规划及专项规划、计划；会同有关部门制定城市公共客运行业发展规划及专项规划、计划，并按分工做好组织实施；参与制定物流业发展战略和规划。

3、负责全市交通运输市场监管；负责全市道路和水路交通运输（包括城市公共客运、出租汽车以及城际客运、旅游客运和城际短途中巴等）、城市地铁和轨道交通运营及相关业务的行业管理，组织制定相关政策、制度和标准并监督实施；负责公路路政、港政、航政、道路运政管理工作，指导、监督全市交通运输行业的行政执法工作；

组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

4、负责公路、水路和港口建设市场监管；制定公路、水路和港口基础设施建设和管理的相关政策、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并负责公共客运设施监管；指导农村公路建设、管理和养护；负责交通行业建设项目招投标的监督执法；负责交通工程建设质量和安全生产监督管理工作。

5、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督；负责船舶、水上设施及船用产品的检验工作；负责港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的管理。

6、提出公路、水路和港口固定资产投资项目的规模、方向和资金安排；指导交通建设投融资平台和投资机制的建设；负责全市交通运输规费、财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的监管工作；负责交通运输行业统计工作，发布有关信息。

7、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；配合有关部门管理车站、港口（码头）的治安保卫工作。

8、指导交通运输行业科技进步和交通运输信息化建设工作；组织开展交通运输行业环境保护和节能减排工作；组织开展交通运输行业对外技术交流与合作。

9、负责市交通战备办公室的日常工作；承担区、县（市）交通运输部门的业务指导工作。

10、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：

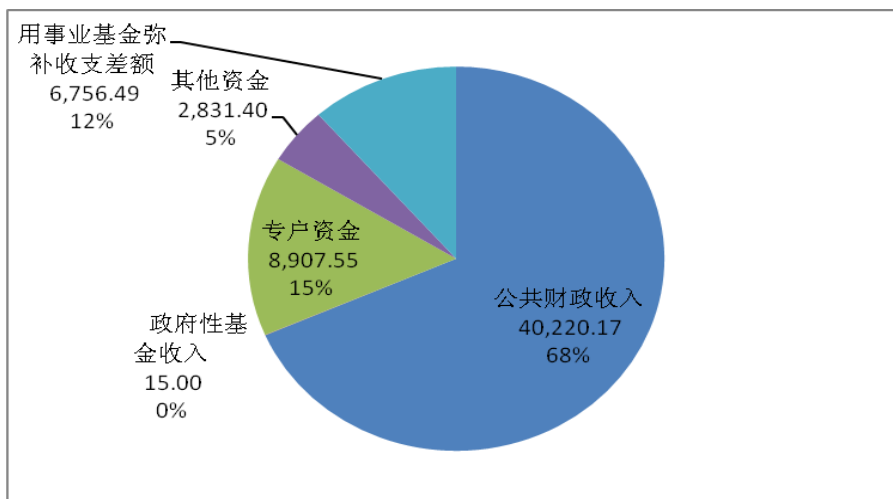
本部门共有预算单位 10 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 9 家。单位详细情况如下表：

序号	单位名称
1	杭州市交通运输局
2	杭州市港航管理局
3	杭州市公路管理局
4	杭州市道路运输管理局
5	杭州市机动车服务管理局
6	杭州市高速公路管理局
7	杭州市交通工程质量安全监督局
8	杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）
9	杭州汽车高级技工学校
10	杭州市交通信息中心

二、收支预算总体安排情况

（一）收入预算安排情况

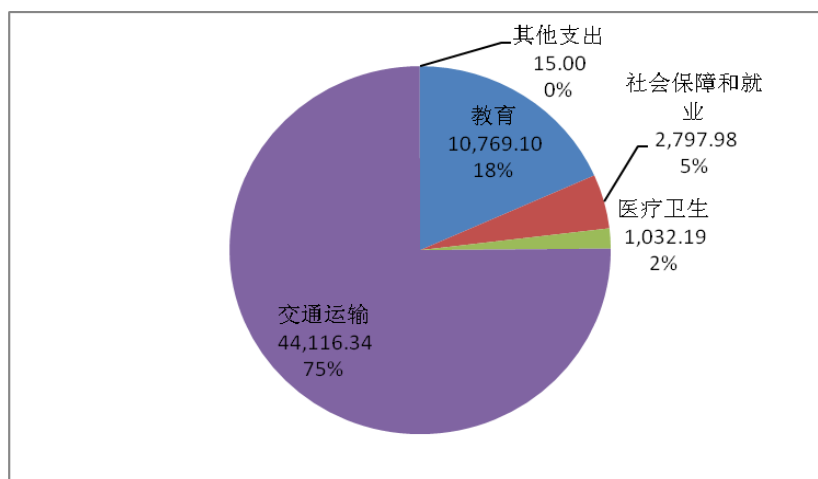
部门收入预算 58,730.61 万元。其中：公共财政预算收入 40,220.17 万元，政府性基金预算收入 15 万元，专户资金 8,907.55 万元，其他资金 2,831.4 万元，用事业基金弥补收支差额 6,756.49 万元。



(二) 支出预算安排情况

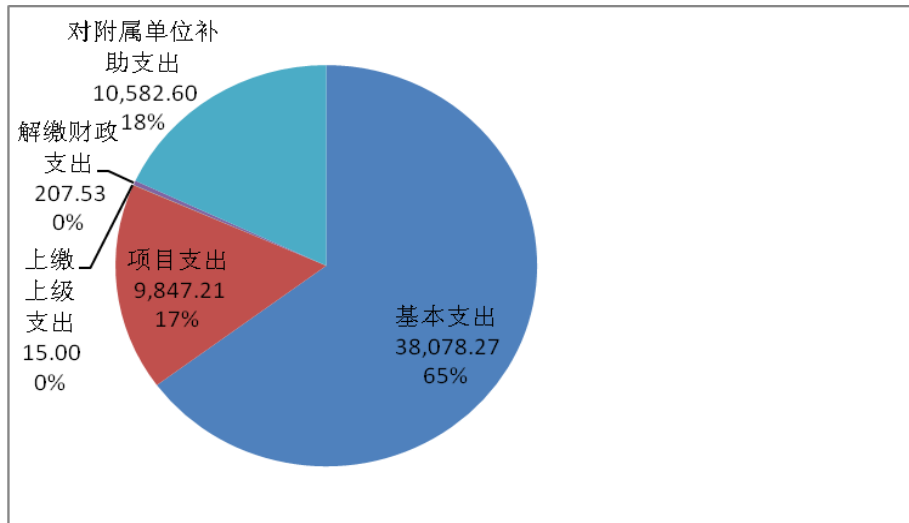
部门支出预算 58730.61 万元。

1. 按支出功能分类：教育支出 10769.1 万元，社会保障和就业支出 2797.98 万元，医疗卫生支出 1032.19 万元，交通运输支出 44116.34 万元，其他支出 15 万元。



2. 按支出用途分类：

基本支出 38078.27 万元，项目支出 9847.21 万元，上缴上级支出 15 万元，解缴财政支出 207.53 万元，对附属单位补助支出 10582.6 万元。



(三) 财政拨款支出情况

2013 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

教育（类）职业教育（款）支出财政拨款数为 10315 万元，主要用于两所高级技工学校人员工资及日常运转、教学科研设备购置、教学科研设施修缮等保障正常运转并适度改善办学条件、提高办学水平的职业教育支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出财政拨款数为 2797.98 万元，主要用于局机关、学校、参照公务员管理及其他财政补助事业单位的离退休人员支出；

医疗卫生（类）医疗保障（款）支出财政拨款数为 1032.19 万元，主要用于局机关、学校、参照公务员管理及其他财政补助事业单位职工按国家相关政策执行的医疗保障支出；

交通运输（类）公路水路运输（款）支出财政拨款数为 26075 万元，主要用于局机关、局事业单位和县、市（区）港航事业单

位人员工资及日常运转，交通基础设施建设管理及交通运输行业管理等支出；

三、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：是指当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。

其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出预算，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出预算。

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

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。

附件：

1. 2013 年市级部门收支预算总表
2. 2013 年市级部门财政拨款支出预算表

表 01：2013 年市级部门收支预算总表

部门名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	40,235.17	一、教育	10,769.10
其中：公共财政预算收入	40,220.17	二、社会保障和就业	2,797.98
政府性基金预算收入	15.00	三、医疗卫生	1,032.19
二、专户资金	8,907.55	四、交通运输	44,116.34
三、其他资金	2,831.40	五、其他支出	15.00
本年收入合计	51,974.12	本年支出合计	58,730.61
用事业基金弥补收支差额	6,756.49	结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	58,730.61	支 出 总 计	58,730.61

表 02：2013 年市级部门财政拨款支出预算表

部门名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	40,220.17	33,379.78	6,840.39	
205	教育	10,315.00	8,154.04	2,160.96	
20503	职业教育	10,315.00	8,154.04	2,160.96	
208	社会保障和就业	2,797.98	2,797.98		
20805	行政事业单位离退休	2,797.98	2,797.98		
210	医疗卫生	1,032.19	1,032.19		
21005	医疗保障	1,032.19	1,032.19		
214	交通运输	26,075.00	21,395.57	4,679.43	
21401	公路水路运输	26,075.00	21,395.57	4,679.43	

