

杭州市交通运输局
2022 年度单位决算
(本级)

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(3)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(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.....	(4)
(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... (8)	
(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.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(17)
附表	(20)

一、单位基本情况

本单位为杭州市交通运输局。本单位的性质为行政单位。

主要职能是：

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。

从单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事处、政策法规处（执法指导处）、行政审批和体制改革处、规划建设管理处、综合运输管理处、计划财务和审计处、安全监督处、科教信息化处（小客车总量调控管理办公室）、机关党委。

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 95,335.96 万元，支出总计 95,335.96 万元，与 2021 年度相比，各减少 27,999.00 万元，

下降 22.70%。主要原因是：一是本年度不再安排沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补偿项目，二是本年度城市轨道交通运营补偿项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 95,335.96 万元；包括财政拨款收入 95,335.96 万元（其中，一般公共预算 94,203.40 万元，政府性基金预算 1,132.56 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 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 95,335.96 万元，其中基本支出 2,609.11 万元，占 2.74%；项目支出 92,726.85 万元，占 97.26%；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 95,335.96 万元，支出总计 95,335.96 万元，与 2021 年度相比，各减少 27,999.00 万元，下降 22.70%。主要原因一是本年度不再安排沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补偿项目，二是本年度城市轨道交通运营补偿项目支出减少；财政拨款支出年初预算数 88,916.64

万元，完成年初预算的 107.22%，主要原因是年中追加杭州市国内客运航班运行财政补贴资金支出。

（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 94,203.40 万元，占本年支出合计的 98.81%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,520.67 万元，下降 8.29%。主要原因是：本年度城市轨道交通运营补偿项目支出减少。

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 94,203.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 362.21 万元，占 0.38%；卫生健康（类）支出 61.08 万元，占 0.06%；城乡社区（类）支出 82,000.00 万元，占 87.05%；交通运输（类）支出 11,301.72 万元，占 12.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 478.40 万元，占 0.51%。

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 87,782.36 万元，支出决算为 94,203.40 万元，完成年初预算的 107.31%，主要原因是年中追加杭州市国内客运航班运行财政补贴资金支出。其中：

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），主要用于市交通运输局行政人员离退休人员方面的支出。年初预算为 124.46 万元，支出决算

为 127.56 万元，完成年初预算的 102.49%，决算数大于年初预算数主要原因是退休人员养老支出基数调增。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 101.35 万元，支出决算为 156.43 万元，完成年初预算的 154.35%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调增。

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），主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为 50.67 万元，支出决算为 78.22 万元，完成年初预算的 154.37%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 62.71 万元，支出决算为 61.08 万元，完成年初预算的 97.40%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于城市轨道交通运营补偿项目方面的支出。年初预算为 82,000.00 万元，支出决算为 82,000.00 万元，决算数与预算数持平。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主要用于行政单位基本支出等方面的支出。年初预算为4,011.95万元，支出决算为2,185.83万元，完成年初预算的54.48%，决算数小于预算数的主要原因是调减部门机动经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位公路水路运输等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为700.00万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加机场三期项目建成投入运营的初期补助等。

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952.82万元，支出决算为436.71万元，完成年初预算的45.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是绩效工资（主管部门集中）调剂至下属事业单位。

交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项），主要用于民用航空运输行业管理与发展方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为7,979.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加杭州市国内客运航班运行财政补贴资金支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理，主要用于交通运输专项规划方面的支

出。年初预算为 478.40 万元，支出决算为 478.40 万元，决算数与预算数持平。

（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 2,609.11 万元，其中：

人员经费 2,158.24 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助等。

公用经费 450.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、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、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备和专用设备购置费等。

（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 1,132.56 万元，占本年支出合计的 1.19%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 19,478.33 万元，下降 94.51%。主要原因是本年度不再安排沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补助项目。

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 1,132.56 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 1,132.56 万元，占 100.00%。

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 1,134.28 万元，支出决算为 1,132.56 万元，决算数与预算数基本持平。其中：

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），主要用于地铁新线初期运营前安全评估、轨道交通站点三网融合治理实施方案、城市交通拥堵治理、公交线网、站点评估及优化方案、重大赛事城市交通运输配套保障专项方案等方面的支出。年初预算为 1,134.28 万元，支出决算为 1,132.56 万元，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 1.15 万元，支出决算为 1.15 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主要原因是“三公”经费支出按预算执行。

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%，与上年持平，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与上年持平，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为 1.15 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.49 万元，下降 29.88%，主要原因是受疫情影响，公务接待任务减少。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。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）参加国外综合交通运输管理考察交流、交通运输法制建设学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年没有安排机关及下属预算单位人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。主要用于公务用车燃料费、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 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 9 批次，累计 110 人次。主要用于接待省内外各单位调研、交流和学习等公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.15 万元，主要用于接待国内各单位调研、交流和学习等公务活动接待 9 批次，累计 110 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 277.00 万元，支出决算为 450.87 万元，完成年初预算的 162.77%，决算数大于预算数的主要原因是按决算规则一咨询费等纳入；比 2021 年度减少 8.76 万元，下降 1.91%，主要原因是机关运行经费支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,846.03 万元，其中：政府采购货物支出 1.07 万元、政府采购服务支出 1,844.96 万元。授予中小企业合同金额 596.66 万元，占政府采购支出总额的 32.32%。其中，授予小微企业合同金额 530.31 万元，占授予中小企业合同金额的 88.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 32.34%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市交通运输局共有车辆 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、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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市交通运输局组织对 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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金

91,594.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度轨道交通运营安全评估、交通治堵管理等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1132.56 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。

杭州市交通运输局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，交通运输专项规划项目和轨道交通运营安全评估项目绩效自评具体情况如下：

交通运输专项规划——杭州市打造国际性综合交通枢纽规划项目、杭州市渣土码头布局规划项目绩效自评综述：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 478.4 万元，执行数为 478.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是两个规划项目均各形成一套最终成果（文本、说明书、图集），通过专家评审及部门审查。二是按时完成项目。两个规划项目分别需在 2022 年年中和年底前形成最终报告，项目实际均按时完成。三是项目社会效益显著。杭州市打造国际性综合交通枢纽规划项目统筹航空、铁路、公路、水运等多种交通运输方式，研究提出多层次杭州综合交通客运、货运枢纽

体系以及枢纽布局方案，推进杭州国际型综合交通枢纽城市建设；杭州市渣土码头布局规划项目按照“市内消纳为主”的原则，研究提出杭州市中转渣土码头优化调整方案及永久渣土码头布局方案，保障杭州市重点片区开发、重大项目建设等顺利推进，有效缓解工程项目渣土产生与消纳的阶段性矛盾。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	交通运输专项规划					
主管部门	412-杭州市交通运输局		预算单位	412001-杭州市交通运输局		
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	478.4	478.4	478.4	0	100.00%
	一般公共预算资金	478.4	478.4	478.4	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	多量化性指标。规划范围覆盖全市 1.68 万平方公里，符合相关技术标准有关要求，形成 1 套成果(文本、说明书、图集)，通过专家评审及部门审查，推进杭州国际型综合交通枢纽城市建设，杭州内河航道发展、实现各区县市交通部门，以及市级相关部门对成果 80%的满意度。		多量化性指标。规划范围覆盖全市 1.68 万平方公里，符合国家相关标准、国家有关法律法规的相关要求，规划内容、深度与质量符合现行规划标准要求，符合杭州市国民经济和社会发展第十四个五年规划以及杭州市重大建设项目“十四五”规划等相关上位规划要求。形成 1 套成果(文本、说明书、图集)，通过专家评审及部门审查，统筹航空、铁路、公路、水运等多种交通运输方式，研究提出多层次杭州综合交通客运、货运枢纽体系以及枢纽布局方案推进杭州国际型综合交通枢纽城市建设，研究提出杭州市中转渣土码头优化调整方案及永久渣土码头布局方案。实现各区县市交通部门，以及市级相关部门对成果 80%的满意度。			

	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	
绩效指标	产出指标 (80.00分)	数量指标(20.00分)	规划完成率	=100%	=100%	20.00	20.00		
		质量指标(20.00分)	技术标准符合	=100%	=100%	20.00	20.00		
		时效指标(20.00分)	完成及时率	=100%	=100%	20.00	20.00		
		成本指标(20.00分)	严格控制预算	≤100%	≤100%	20.00	20.00		
	效益指标 (15.00分)	经济效益指标(5.00分)	营商环境	改善	优	5.00	5.00		
		社会效益指标(5.00分)	依规稳步发展	提升	优	5.00	5.00		
		生态效益指标(5.00分)	交通节能减排	促进	优	5.00	5.00		
		可持续影响指标(0分)					0.00		
	满意度指标(5.00分)	服务对象满意度指标(5.00分)	服务对象满意	≥80%	≥80%	5.00	5.00		
	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”。				

2022年度轨道交通运营安全评估项目绩效自评综述：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319.88万元，执行数为319.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成评估报告。对杭州地铁8号线一期、9号线北段、3号线一期、4号线二期、7号线后通段、9号线南段、10号线一期和9号线临平段及杭州机场轨道快线工程初期运营前进行安全评估，并按要求分线路提交了安全评估工作方案、安全评估报告（含专家评估意见）、安全整改项跟踪检查情况报告

等；二是符合评估要求。根据评估要求，聘请了满足专业要求的专家参与地铁新线初期运营前安全评估工作；三是按时完成评估。本项目需在 2022 年 9 月底前完成，项目实际于 2022 年 8 月完成上述新线初期运营前安全评估；四是社会效益显著。所有新线评估实现地铁站和区间评估实现全覆盖，报告中的 A 类问题均在初期运营前全部完成整改，所有新线按期开通，有效保障了市民地铁出行需求，提高了交通出行品质，提升了公共交通出行分担率；五是服务质量满意度高。本目前满意度目标为 95.0%，根据被抽检单位满意度调查，服务质量满意度达到目标值以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		轨道交通运营安全评估						
主管部门		412-杭州市交通运输局		预算单位	412001-杭州市交通运输局			
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	319.88		319.88	319.88	0	100.00%	
	政府性基金预算资金	319.88		319.88	319.88	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		不断提升交通运输服务质量和效益，初步构建现代综合交通运输体系，保障和改善民生，更好满足公众出行和交通运输需求。			通过系统评估，确保地铁线路初期运营前安全，保证市民群众生命财产安全；确保地铁按时投入初期运营，发挥大运量优势，满足市民群众安全、舒适、快捷的出行需求，提升市民群众对公共交通出行的满意度；降低私人小客车出行比例，减少机动车尾气排放。			
绩效指	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

标	产出指标 (80.00分)	数量指标(20.00分)	报 告 完 成 率	=100%	=100%	20.00	20.00		
		质量指标(20.00分)	通 过 运 营 安 全 评 估	=100%	=100%	20.00	20.00		
		时效指标(20.00分)	完 成 及 时 性	及时	优	20.00	20.00		
		成本指标(20.00分)	严 格 控 制 预 算	≤100%	≤100%	20.00	20.00		
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标(0分)					0		
		社会效益指标(10.00分)	保 障 居 民 出 行 安 全	=100%	=100%	10.00	10.00		
		生态效益指标(0分)					0		
		可持续影响指标(0分)					0		
	满意度 指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	服 务 对 象 满 意 度	≥95%	≥95%	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）及燃料费、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

编制单位：杭州市交通运输局（本级）

金额单位：万元

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	94,203.40	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	1,132.56	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	
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	362.21
	9		九、卫生健康支出	40	61.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	82,000.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	11,301.72
	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	478.40
	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	1,132.56
	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	95,335.96	本年支出合计	58	95,335.96
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	95,335.96	总 计	62	95,335.96

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）

编制单位：杭州市交通运输局（本级）

公开02表
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	95,335.96	95,335.96					
杭州市交通运输局（本级）	95,335.96	95,335.96					

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：万元

编制单位：杭州市交通运输局（本级）

支出功能分类科目编		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	95,335.96	95,335.96					
208			社会保障和就业支出	362.21	362.21					
20805			行政事业单位养老支出	362.21	362.21					
2080501			行政单位离退休	127.56	127.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.43	156.43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.22	78.22					
210			卫生健康支出	61.08	61.08					
21011			行政事业单位医疗	61.08	61.08					
2101101			行政单位医疗	61.08	61.08					
212			城乡社区支出	82,000.00	82,000.00					
21299			其他城乡社区支出	82,000.00	82,000.00					
2129999			其他城乡社区支出	82,000.00	82,000.00					
214			交通运输支出	11,301.72	11,301.72					
21401			公路水路运输	3,322.54	3,322.54					
2140101			行政运行	2,185.83	2,185.83					
2140102			一般行政管理事务	700.00	700.00					
2140199			其他公路水路运输支出	436.71	436.71					
21403			民用航空运输	7,979.18	7,979.18					
2140399			其他民用航空运输支出	7,979.18	7,979.18					
220			自然资源海洋气象等支出	478.40	478.40					
22001			自然资源事务	478.40	478.40					
2200104			自然资源规划及管理	478.40	478.40					
229			其他支出	1,132.56	1,132.56					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入	1,132.56	1,132.56					
2290401			其他政府性基金安排的支出	1,132.56	1,132.56					

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：万元

编制单位：杭州市交通运输局（本级）

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	95,335.96	2,609.11	92,726.85			
杭州市交通运输局（本级）	95,335.96	2,609.11	92,726.85			

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：万元

编制单位：杭州市交通运输局（本级）

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			95,335.96	2,609.11	92,726.85			
208	社会保障和就业支出		362.21	362.21				
20805	行政事业单位养老支出		362.21	362.21				
2080501	行政单位离退休		127.56	127.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		156.43	156.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		78.22	78.22				
210	卫生健康支出		61.08	61.08				
21011	行政事业单位医疗		61.08	61.08				
2101101	行政单位医疗		61.08	61.08				
212	城乡社区支出		82,000.00		82,000.00			
21299	其他城乡社区支出		82,000.00		82,000.00			
2129999	其他城乡社区支出		82,000.00		82,000.00			
214	交通运输支出		11,301.72	2,185.83	9,115.89			
21401	公路水路运输		3,322.54	2,185.83	1,136.71			
2140101	行政运行		2,185.83	2,185.83				
2140102	一般行政管理事务		700.00		700.00			
2140199	其他公路水路运输支出		436.71		436.71			
21403	民用航空运输		7,979.18		7,979.18			
2140399	其他民用航空运输支出		7,979.18		7,979.18			
220	自然资源海洋气象等支出		478.40		478.40			
22001	自然资源事务		478.40		478.40			
2200104	自然资源规划及管理		478.40		478.40			
229	其他支出		1,132.56		1,132.56			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,132.56		1,132.56			
2290401	其他政府性基金安排的支出		1,132.56		1,132.56			

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：杭州市交通运输局（本级）

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	94,203.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,132.56	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				
	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	362.21	362.21		
	9		九、卫生健康支出	41	61.08	61.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	82,000.00	82,000.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	11,301.72	11,301.72		
	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	478.40	478.40		
	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	1,132.56		1,132.56	
	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	95,335.96	本年支出合计	59	95,335.96	94,203.40		
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	95,335.96	总 计	64	95,335.96	94,203.40		

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支出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：杭州市交通运输局（本级）

支出功能分类科目编			项 目	本年支出		
				科目名称	小计	基本支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	94,203.40	2,609.11	91,594.29
208	社会保障和就业支出			362.21	362.21	
20805	行政事业单位养老支出			362.21	362.21	
2080501	行政单位离退休			127.56	127.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			156.43	156.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			78.22	78.22	
210	卫生健康支出			61.08	61.08	
21011	行政事业单位医疗			61.08	61.08	
2101101	行政单位医疗			61.08	61.08	
212	城乡社区支出			82,000.00		82,000.00
21299	其他城乡社区支出			82,000.00		82,000.00
2129999	其他城乡社区支出			82,000.00		82,000.00
214	交通运输支出			11,301.72	2,185.83	9,115.89
21401	公路水路运输			3,322.54	2,185.83	1,136.71
2140101	行政运行			2,185.83	2,185.83	
2140102	一般行政管理事务			700.00		700.00
2140199	其他公路水路运输支出			436.71		436.71
21403	民用航空运输			7,979.18		7,979.18
2140399	其他民用航空运输支出			7,979.18		7,979.18
220	自然资源海洋气象等支出			478.40		478.40
22001	自然资源事务			478.40		478.40
2200104	自然资源规划及管理			478.40		478.40

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： 杭州市交通运输局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.15	1.15
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.15	1.15

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：万元

编制单位：杭州市交通运输局（本级）

项 目			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	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	1,132.56	1,132.56	1,132.56	
229				其他支出	1,132.56	1,132.56	1,132.56	
22904				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,132.56	1,132.56	1,132.56	
2290401				其他政府性基金安排的支出	1,132.56	1,132.56	1,132.56	

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

编制单位:杭州市交通运输局(本级)
公开11表
金额单位:万元

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

注：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：杭州市交通运输局（本级）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市交通运输局(本级)	轨道交通运营安全评估	优
杭州市交通运输局(本级)	城市轨道交通运营补偿	优
杭州市交通运输局(本级)	交通运输专项规划	优
杭州市交通运输局(本级)	交通治堵管理	优
杭州市交通运输局(本级)	综合交通发展科技项目研究	良
杭州市交通运输局(本级)	交通基本运行保障	良
杭州市交通运输局(本级)	国内客运航班运行财政补贴	中
杭州市交通运输局(本级)	交通运输综合管理	优