

**杭州市交通运输发展保
障中心
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.....	(1)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(7)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 政府采购支出说明.....	(9)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(13)
附表	(16)

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。

主要职能是做好杭州交通发展保障工作。承担交通基础设施建设工程项目前期和建设管理工作，承担航道养护和疏浚管理工作，承担交通应急抢险和战备保障工作，承担交通产业发展、ETC 发展、从业人员继续教育和交通运输公益类综合体的服务管理等社会公益服务工作。

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 426,232.16 万元，支出总计 426,232.16 万元，与 2021 年度相比，各增加 349,983.14 万元，增长 459%。主要原因是新增省补杭绍甬高速公路工程建设项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 426,232.16 万元；包括财政拨款收入 421,862.81 万元（其中，一般公共预算 354,029.79 万元，政府性基金预算 67,833.02 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.97%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 4,369.35 万元，占收入合计 1.03%；经营收入 0 万元，占

收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 425,903.77 万元，其中基本支出 4,815.68 万元，占 1.13%；项目支出 421,088.09 万元，占 98.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 421,862.81 万元，支出总计 421,862.81 万元，与 2021 年度相比，各增加 348,801.95 万元，增长 477.41%。主要原因是新增省补杭绍甬高速公路工程建设项目。财政拨款支出年初预算数 398,879.14 万元，完成年初预算的 105.76%，主要原因是 2022 年度新增杭甬运河新坝二线船闸工程省补资金、杭州绕城公路转塘停车场（交通战备勤务训练基地）资金预算支出。

（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 354,029.79 万元，占本年支出合计的 83.12%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 336,186.93 万元，增长 1884.15%。主要原因是新增省补杭绍甬高速公路工程建设项目。

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 354,029.79 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 438.08 万元，占 0.12%；卫生健康（类）支出 155.74 万元，占 0.04%；交通运输（类）支出 353,432.97 万元，占 99.84%。

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 333,519.14 万元，支出决算为 354,029.79 万元，完成年初预算的 106.15%，主要原因是新增杭甬运河新坝二线船闸工程省补资金、杭州绕城公路转塘停车场（交通战备勤务训练基地）资金预算支出。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于高层次人才特殊支持计划培养类方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，较年初增加 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增特殊支持青年培养类人才培养经费项目。

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），主要用于单位退休职工退休活动费、体检费、医疗费方面的支出。年初预算为 14.34 万元，支出决算

为 17.04 万元，完成年初预算的 118.83%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员数量增加。

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），主要用于单位缴纳的基本养老保险方面的支出。年初预算为 299.35 万元，支出决算为 280.69 万元，完成年初预算的 93.77%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员数量减少。

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），主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金方面的支出。年初预算为 149.68 万元，支出决算为 140.35 万元，完成年初预算的 93.77%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员数量减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 185.23 万元，支出决算为 155.74 万元，完成年初预算的 84.07%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员数量减少。

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），主要用于单位工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、交通应急保障与战备管理项目支出、交通运输项目等方面的支出。年初预算为 1,770.54 万元，支出决算为

22,332.97 万元，完成年初预算的 1261.36%，决算数大于预算数的主要原因是新增省补资金杭甬运河新坝二线船闸工程项目、杭州绕城公路转塘停车场（交通战备勤务训练基地）项目支出。

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），主要用于杭绍甬高速公路工程建设方面的支出。年初预算为 331,100 万元，支出决算为 331,100 万元，完成年初预算的 100%。

（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 1,138.89 万元，其中：

人员经费 1,138.89 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费支出。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（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 67,833.02 万元，占本年支出合计的 15.93%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 12,615.02 万元，增长 22.85%。主要原因是 2022 年度新增杭甬运河新坝二线船闸工程项目支出。

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 67,833.02 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 67,376.74 万元，占 99.33%；其他（类）支出 456.28 万元，占 0.67%。

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 65,360 万元，支出决算为 67,833.02 万元，完成年初预算的 103.78%，主要原因是沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建项目、杭州绕城高速公路留下互通改建工程项目支出增加。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），主要用于城市建设项目、重大项目建设方面的支出。年初预算为 64,880 万元，支出决算为 67,376.74 万元，完成年初预算的 103.85%，决算数大于预算数的主要原因是沪杭甬高速公路杭州市区段（彭埠互通）改建项目、杭州绕城高速公路留下互通改建工程项目支出增加。

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），主要用于航道养护和疏浚服务方面的支出。年初预算为 480 万元，支出决算为 456.28 万元，完成年初预算的 95.06%，决算数小于预算数的主要原因是京杭运河杭州市区段水面保洁支出减少。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位为财政适当补助事业单位，无一般公共预算安排的“三公”经费。

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，与 2021 年度持平，主要原因是本单位为财政适当补助事业单位，无一般公共预算安排的因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2021 年度持平，主要原因是本单位为财政适当补助事业单位，无一般公共预算安排的公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0 万元，与 2021 年度持平，主要原因是本单位为财政适当补助事业单位，无一般公共预算安排的公务接待费。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。主要用于预算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。决算数等于全年预算

数的主要原因是本单位为财政适当补助事业单位，无一般公共预算安排的因公出国（境）经费。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。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位为财政适当补助事业单位，无一般公共预算安排的公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 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本单位为财政适当补助事业单位，无一般公共预算安排的公务用车购置。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 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位为财政适当补助事业单位，无一般公共预算安排的公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、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 0 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待考察调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位为财政适当补助事业单位，无一般公共预算安排的公务接待费。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 774.96 万元，其中：政府采购货物支出 677.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.71 万元。授予中小企业合同金额 718.61 万元，占政府采购支出总额的 92.73%。其中，授予小微企业合同金额 12.98 万元，占授予中小企业合同金额的 1.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.44%。

（十一）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 48 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 48 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）26 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，杭州市交通运输发展保障中心组织对 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 4 个，二级项目 18 个，共涉及资金 352,890.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建项目、杭州绕城高速公路留下互通改建工程项目等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 67,833.02 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、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。

杭州市交通运输发展保障中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，交通运输保障基地运维（国家物资库）和沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建项目绩效自评具体情况如下：

交通运输保障基地运维（国家物资库）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 172.65 万元，决算数为 172.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、做好储备中心基地内工勤用房、储备仓库及储备场地的日常安保(消控)、保洁、绿化养护、中央空调、供配电系统、消防系统、给排水

系统、综合布线系统、监控系统、电梯、立体车库、充电桩等设备的管养维护工作。二、支付储备中心运营过程中所产生的水、电、专网宽带等能耗费用。三、做好参观接待、会务等日常工作。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

项目名称		交通运输保障基地运维(国家物资库)						
主管部门		412-杭州市交通运输局		预算单位	412019-杭州市交通运输发展保障中心			
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	172.65		172.65	172.65	0	100.00%	
	一般公共预算资金	172.65		172.65	172.65	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		做好 2022 年国家区域性公路交通应急装备物资（浙江）储备中心的运维工作。			完成储备中心基地内基础及配套设施的日常安保（消控）、保洁、绿化养护、中央空调、供配电系统、消防系统、给排水系统、综合布线系统、监控系统、配电房、电梯、立体车库、充电桩等设备的管养维保工作、除四害服务、零星维修等工作，预算执行 100%。			
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)	国家区域性公路交通应急装备物资浙江储备中心运维工作量	储备中心分为储备区和工勤区，需负责管辖的范围面积为 24817 m ² ，其中储备区 18922 m ² （含应急装备物资储备库仓库面积 5545 m ² ），小型物质装备储备库及工勤人员用房 5895 m ² 和配套门卫设施 60 m ² ，4 部电梯、场内充电桩 50 个、立体车库 7 层 120 个车位等	优	20.00	20.00	
		质量指标(20.00分)	基础设施的要求	确保基础设施和设备的完好率	优	20.00	20.00	
		时效指标(20.00分)	项目实施时间	2022 年全年	优	20.00	20.00	
		成本指标(20.00分)	运维费用	172.65 万元	172.65 万元	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标(0分)					0		

(10.00分)	社会效益指标 (10.00分)	交通运输部规划布局建设的全国17个区域性公路交通应急装备物资储备中心之一	对提高辐射区域，夯实省、市公路交通应急处置能力的基础，补充国防动员和交通战备物资储备具有重大意义。	优	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	≥100%	≥100%	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”。		

沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建项目绩效自评综述：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32,900.00万元，决算数为32,692.90万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况：一是2022年完成项目建设；二是完成项目建设及工程质量验收，于2022年9月28日通车。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

项目名称	沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建					
主管部门	412-杭州市交通运输局	预算单位	412019-杭州市交通运输发展保障中心			
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	31300	32900	32692.88	0	99.37%		
	政府性基金预算资金	31300	32900	32692.88	0	99.37%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年完成项目建设			完成项目建设及工程质量验收，于2022年9月28日通车。				
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)	形象进度完成率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	工程验收合格	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	项目按期完成率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00分)	项目概算	163425.4万元	163425.4万元	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)	治理城市拥堵，提高通行能力	≥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	≥100%	≥100%	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”。				

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：万元

编制单位：杭州市交通运输发展保障中心

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	354,029.79	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	67,833.02	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	4,369.35	五、教育支出	36	3.00
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	438.08
	9		九、卫生健康支出	40	155.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	67,376.74
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	357,473.93
	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	456.28
	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	426,232.16	本年支出合计	58	425,903.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	328.39
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	426,232.16	总 计	62	426,232.16

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: 杭州市交通运输发展保障中心

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	426,232.16	421,862.81		4,369.35			
杭州市交通运输发展保障中心	426,232.16	421,862.81		4,369.35			

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

编制单位：杭州市交通运输发展保障中心

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						
			426,232.16	421,862.81		4,369.35			
205		教育支出	3.00	3.00					
20599		其他教育支出	3.00	3.00					
2059999		其他教育支出	3.00	3.00					
208		社会保障和就业支出	438.08	438.08					
20805		行政事业单位养老支出	438.08	438.08					
2080502		事业单位离退休	17.04	17.04					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.69	280.69					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	140.35	140.35					
210		卫生健康支出	155.74	155.74					
21011		行政事业单位医疗	155.74	155.74					
2101102		事业单位医疗	155.74	155.74					
212		城乡社区支出	67,376.74	67,376.74					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	67,376.74	67,376.74					
2120803		城市建设支出	67,376.74	67,376.74					
214		交通运输支出	357,802.32	353,432.97		4,369.35			
21401		公路水路运输	26,702.32	22,332.97		4,369.35			
2140199		其他公路水路运输支出	26,702.32	22,332.97		4,369.35			
21406		车辆购置税支出	331,100.00	331,100.00					
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	331,100.00	331,100.00					
229		其他支出	456.28	456.28					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	456.28	456.28					
2290401		其他政府性基金安排的支出	456.28	456.28					

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

编制单位：杭州市交通运输发展保障中心

金额单位：万元

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	425,903.77	4,815.68	421,088.09			
杭州市交通运输发展保障中心	425,903.77	4,815.68	421,088.09			

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

编制单位：杭州市交通运输发展保障中心

金额单位：万元

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		425,903.77	4,815.68	421,088.09		
		合 计						
205		教育支出	3.00		3.00			
20599		其他教育支出	3.00		3.00			
2059999		其他教育支出	3.00		3.00			
208		社会保障和就业支出	438.08	438.08				
20805		行政事业单位养老支出	438.08	438.08				
2080502		事业单位离退休	17.04	17.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.69	280.69				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	140.35	140.35				
210		卫生健康支出	155.74	155.74				
21011		行政事业单位医疗	155.74	155.74				
2101102		事业单位医疗	155.74	155.74				
212		城乡社区支出	67,376.74		67,376.74			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	67,376.74		67,376.74			
2120803		城市建设支出	67,376.74		67,376.74			
214		交通运输支出	357,473.93	4,221.86	353,252.07			
21401		公路水路运输	26,373.93	4,221.86	22,152.07			
2140199		其他公路水路运输支出	26,373.93	4,221.86	22,152.07			
21406		车辆购置税支出	331,100.00		331,100.00			
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	331,100.00		331,100.00			
229		其他支出	456.28		456.28			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	456.28		456.28			
2290401		其他政府性基金安排的支出	456.28		456.28			

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

编制单位:杭州市交通运输发展保障中心

金额单位:万元

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	354,029.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	67,833.02	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	3.00	3.00		
	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	438.08	438.08		
	9		九、卫生健康支出	41	155.74	155.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	67,376.74		67,376.74	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	353,432.97	353,432.97		
	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	456.28		456.28	
	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	421,862.81	本年支出合计	59	421,862.81	354,029.79	67833.02	
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	421,862.81	总 计	64	421,862.81	354,029.79	67833.02	

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

编制单位：杭州市交通运输发展保障中心

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	354,029.79	1,138.89	352,890.90
205			教育支出	3.00		3.00
20599			其他教育支出	3.00		3.00
2059999			其他教育支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	438.08	438.08	
20805			行政事业单位养老支出	438.08	438.08	
2080502			事业单位离退休	17.04	17.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.69	280.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	140.35	140.35	
210			卫生健康支出	155.74	155.74	
21011			行政事业单位医疗	155.74	155.74	
2101102			事业单位医疗	155.74	155.74	
214			交通运输支出	353,432.97	545.07	352,887.90
21401			公路水路运输	22,332.97	545.07	21,787.90
2140199			其他公路水路运输支出	22,332.97	545.07	21,787.90
21406			车辆购置税支出	331,100.00		331,100.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	331,100.00		331,100.00

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：杭州市交通运输发展保障中心

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	1,121.85	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	543.72	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	1.35	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.69	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	140.35	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	155.74	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		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	17.04	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	16.59	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	0.45	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		1,138.89	公用经费合计						

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
金额单位：万元

编制单位： 杭州市交通运输发展保障中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
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		

注：本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故本表无数据。

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：杭州市交通运输发展保障中心

金额单位：万元

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码					科目名称				小计
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		67,833.02	67,833.02		67,833.02	
212			城乡社区支出		67,376.74	67,376.74		67,376.74	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		67,376.74	67,376.74		67,376.74	
2120803			城市建设支出		67,376.74	67,376.74		67,376.74	
229			其他支出		456.28	456.28		456.28	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		456.28	456.28		456.28	
2290401			其他政府性基金安排的支出		456.28	456.28		456.28	

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

编制单位：杭州市交通运输发展保障中心

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：本单位 2022 年度无国有资本经营预算收支安排，故本表无数据。

2022 年度单位项目支出绩效自评结果情况表

公开 12 表

编制单位：杭州市交通运输发展保障中心

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市交通运输发展保障中心	合温高速公路桐庐至义乌段工程(桐浦义高速)	优
杭州市交通运输发展保障中心	袁浦停车场及配套工程(国家公路物资储备库)	优
杭州市交通运输发展保障中心	交通运输保障基地运维(国家物资库)	优
杭州市交通运输发展保障中心	杭淳开高速公路	优
杭州市交通运输发展保障中心	车辆购置税收入补助地方资金	优
杭州市交通运输发展保障中心	京杭运河杭州市区段水面保洁	良
杭州市交通运输发展保障中心	杭州绕城公路转塘停车场(交通战备勤务训练基地))	优
杭州市交通运输发展保障中心	杭甬运河新坝二线船闸工程	优
杭州市交通运输发展保障中心	杭州绕城高速公路留下互通改建工程	优
杭州市交通运输发展保障中心	政府储备库设备运维及材料消耗(水运应急库)	优
杭州市交通运输发展保障中心	政府储备库设备运维及材料消耗(公路应急库)	优
杭州市交通运输发展保障中心	杭州 ETC 管理经费	优
杭州市交通运输发展保障中心	交通运输保障基地运维(交通战备库)	优
杭州市交通运输发展保障中心	特殊支持青年培训类人才培养经费	优
杭州市交通运输发展保障中心	国家区域性公路交通应急装备物资(浙江)储备中心	优
杭州市交通运输发展保障中心	沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建	优
杭州市交通运输发展保障中心	交通运输保障基地运维(水运应急库)	优
杭州市交通运输发展保障中心	政府储备库设备运维及材料消耗(国家物资库)	优
杭州市交通运输发展保障中心	杭甬运河新坝二线船闸工程(省补)	优
杭州市交通运输发展保障中心	杭州市出租汽车综合管理服务中心项目决算补差	优
杭州市交通运输发展保障中心	交通项目建设管理	优
杭州市交通运输发展保障中心	公轨两用钢桁梁桥高强螺栓智能施工技术研究	优
杭州市交通运输发展保障中心	政府储备库设备运维及材料消耗(交通战备库)	优
杭州市交通运输发展保障中心	交通运输保障基地运维(公路应急库)	优
杭州市交通运输发展保障中心	钱塘江三级航道整治工程	优
杭州市交通运输发展保障中心	交通运输综合服务和保障	优