

# 杭州市交通运输局 2019 年部门决算

## 一、部门基本情况

### (一) 主要职能:

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。

12、职能转变。加强综合交通运输规划统筹管理，充分发挥规划引领作用，加快构建城乡一体、多种运输方式衔接平衡的一体化综合交通运输网络。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权、减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

## （二）单位构成：

本部门共有预算单位 10 家，其中：行政单位（含参公单位）2 家、事业单位 8 家。具体见下表：

序号	单位名称
1	杭州市交通运输局（本级、市交战办、市春运办、市治堵办）
2	杭州市港航管理服务中心（杭州市港航行政执法支队）
3	杭州市公路管理服务中心（杭州市公路路政管理支队）
4	杭州市道路运输管理服务中心（杭州市道路运政稽查支队）
5	杭州市机动车管理服务中心（杭州市机动车服务业稽查支队）
6	杭州市交通工程质量安全管理服务中心
7	杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）
8	杭州汽车高级技工学校
9	杭州市综合交通信息中心（市小客车总量调控服务中心）
10	杭州市交通运输发展服务中心（市交通应急抢险中心）

## 二、部门决算总体情况

### （一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 182,727.46 万元，比上年决算数增加 36,754.90 万元，增长 25.2%，主要原因是新增沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建工程项目，中央对出租汽车油价补贴项目、杭州技师学院扩建工程等项目资金比上年增加。

其中：财政拨款收入 175,002.37 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）449.39 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 6,302.06 万元，用事业基金弥补收支差额 274.34 万元，上年结转

699.31 万元。

## 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 182,727.46 万元，比上年决算数增加 36,754.90 万元，增长 25.2%，主要原因是新增沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建工程项目，中央对出租汽车油价补贴项目、杭州技师学院扩建工程等项目资金比上年增加。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）5,000.00 万元，教育支出（类）20,897.81 万元，社会保障和就业支出（类）9,280.00 万元，卫生健康支出（类）2,148.20 万元，城乡社区支出（类）29,234.83 万元，交通运输支出（类）102,041.16 万元，其他支出（类）10,316.92 万元。

按支出用途分类：基本支出 81,621.66 万元，项目支出 97,297.27 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 2,192.14 万元，年末结转下年 1,616.39 万元。

## （二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

### 1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 175,002.37 万元，比上年决算数增加 33,312.92 万元，增长 23.5%，主要原因是新增沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建工程项目，中央对出租汽车油价补贴项目、杭州技师学院扩建工程等项目资金比上年增加。。

其中：一般公共预算拨款收入 135,450.61 万元，政府性基

金预算拨款收入 39,551.76 万元，上年结转 0 万元。

## 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 175,002.37 万元，比上年决算数增加 33,312.92 万元，增长 23.5%，主要原因是新增沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建工程项目，中央对出租汽车油价补贴项目资金比上年增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）5,000.00 万元，教育支出（类）19,704.97 万元，社会保障和就业支出（类）9,280.00 万元，卫生健康支出（类）2,148.20 万元，城乡社区支出（类）29,234.83 万元，交通运输支出（类）98,937.70 万元，其他支出（类）10,316.92 万元；年末结转下年 379.74 万元。

### （1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 135,070.87 万元，比上年决算数增加 11,642.13 万元，增长 9.4%，主要原因是新增杭州传化公路港临江综合货运枢纽（物流园区）中央投资补助支出等。

一般公共预算支出为年初预算的 121.3%，主要原因是新增杭州传化公路港临江综合货运枢纽（物流园区）中央投资补助项目，中央对出租汽车油价补贴项目资金比上年增加。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）5000.00 万元，主要用于杭州技师学院扩建工程项目支出。决算数与年初预算持平。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）18,138.79 万元，主要用于交通部门举办两所技工学校教育方面的支出。决算

数为年初预算的 109.6%，主要原因是两校教育教学设备及专用材料购置支出增加。

教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）589.69 万元，主要用于两校职业高中教育方面的支出。决算数较年初预算数增加 589.69 万元，年初预算数是 0 万元，主要原因是用省补资金安排杭州技师学院教育现代化推进工程项目教育教学设备、专用材料购置支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）664.85 万元，主要用于两校按规定安排教育费附加支出。决算数为年初预算的 192.2%，主要原因是增加省教育发展专项项目资金安排的学校教学专用设备、专用材料购置及设备维修维护等支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）311.64 万元，主要用于企业“双稳”人才小客车调控竞价补贴。决算数较年初预算数增加 311.64 万元，年初预算数是 0 万元，主要原因是年中追加市企业“双稳”人才小客车调控竞价补贴新政支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）460.96 万元，主要用于实行归口管理的行政（包括参公事业单位）离退休人员经费支出。决算数为年初预算的 154.9%，主要原因是离退休人员抚恤金增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2,993.71 万元，主要用于事业单位离退休人

员经费支出。决算数为年初预算的 152.3%，主要原因是离退休人员抚恤金和丧葬费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3,671.49 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的 88.0%，主要原因是机关事业单位离退休基本养老保险缴费比例下降。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,659.96 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）493.88 万，主要用于高技能人才培养方面的支出，决算数较年初预算数增加 493.88 万元，年初预算数是 0 万元，主要原因是增加杭州技师学院国家级高技能人才培养基地就业专项资金安排的学校教学专用设备、专用材料购置等支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）164.85 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的 104.2%，主要原因是行政（包括参公事业）单位基本医疗保险缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）866.57 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费方面的支



出。决算数与年初预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）1,116.78 万元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。决算数为年初预算的 97.4%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数下降。

交通运输支出（类）公路水路运输（款） 行政运行（项）13,767.61 万元，主要用于行政单位（包括参公事业单位）基本支出方面的支出。决算数为年初预算的 95.7%，主要原因是行政日常公用经费支出减少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款） 一般行政管理事务（项）1,010.89 万元，主要用于行政单位（包括参事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出方面的支出。决算数为年初预算的 123.9%，主要原因是年中增加杭州都市圈综合交通发展规划（2019-2035）、地铁 5 号线和杭临线运营前安全评估等行业管理业务支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款） 交通运输信息化建设（项）1,127.59 万元，主要用于交通运输信息化建设方面的支出。决算数为年初预算的 116.8%，主要原因是年中增加杭州市综合交通信息中心年度信息化建设项目委托费用和设备购置支出。

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）66,360.34 万元，主要用于其他公路水路运输方面的支出。决算数为年初预算的 107.1%，主要原因是部省财政转

移支付资金年度追加资金，包括交通运输发展专项干线公路路面大中修、渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金等项目。

交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)207.90万元，主要用于农村道路客运(渡运)方面的支出。决算数较年初预算数增加207.90万元，年初预算数是0万元，主要原因是中央财政转移支付资金追加农村道路客运(渡运)支出。

交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)12,574.36万元，主要用于2018年中央农村客运出租车等行业成品油价格补助方面的支出。决算数较年初预算数增加12,574.36万元，年初预算数是0万元，主要原因是中央财政转移支付资金追加客运出租车行业成品油价格补助。

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)2,500.00万元，主要用于杭州传化公路港临江综合货运枢纽(物流园区)中央投资补助方面的支出。决算数较年初预算数增加2,500.00万元，年初预算数是0万元，主要原因是中央财政转移支付资金追加杭州传化公路港临江综合货运枢纽(物流园区)投资补助预算。

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)1,389.00万元，用于普通国省道命名编号调整及里程桩号传递经费项目。决算数与年初预算持平。

## (2) 政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 39,551.76 万元，比上年决算数增加 24,006.12 万元，增长 154.4%，主要原因是新增沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建工程项目支出，以及出租车综合服务区建设支出增加。

政府性基金决算数为年初预算的 82.3%，主要原因是沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建项目年度支出减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）29,234.83 万元，主要用于出租车综合服务区建设、政府购买出租车服务区日常运营服务、杭州绕城高速公路留下互通改建工程、沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建等方面的支出。决算数为年初预算的 77.9%，主要原因是沪杭甬高速公路杭州市区段(彭埠互通)改建项目年度支出减少。

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）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）10,316.92 万元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排方面的支出，如杭新景高速建德段通行费支出、杭州航区航道专项养护工程、内河航道经常性养护、小客车总量调控等。决算数为年初预算的 97.9%，主要原因是项目支出减少。

### （三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 80,823.42 万元，其中：

1. 工资福利支出 63,841.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 3,660.92 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、提租补贴和其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 12,821.76 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、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用等支出。

4. 其他资本性支出 499.42 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出等支出。

#### **（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）**

财政拨款“三公”经费决算数合计 730.58 万元，比上年决算数减少 42.17 万元，下降 5.5%，主要原因是厉行节约，公务用车购置及运行维护费减少。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 57.6%，低于预算预算的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费的减少。

其中：

1.因公出国（境）经费 168.86 万元，为年初预算的 183.5%，高于预算的主要原因是年度安排因公出国（境）学习培训、交流任务增加。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的业务交流、学习等公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组 11 个、因公出国（境）累计 46 人次。

2. 公务接待费支出 28.55 万元，为年初预算的 28%，低于预算的主要原因是严格执行公务接待制度，压缩公务接待费用。公务接待费支出主要用于接待局本级及局属预算单位按规定开支的各类公务接待等支出。本部门全年共安排公务接待 289 批次、3126 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 533.17 万元，为年初预算的 49.6%，低于预算的主要原因是严控车辆管理，减少公务车辆出行。其中：

公务用车购置费支出 87.02 万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的 91.7%，低于预算的主要原因是年度更新车辆减少。公务用车购置费支出主要用于经批准更新 2 辆执法业务用车和 2 辆特种车。

公务用车运行维护费支出 446.15 万元，为年初预算的 45.6%，低于预算的主要原因是厉行节约，严控车辆管理，减少公务车辆出行。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 272 辆。

### 三、预算绩效情况

1. 总体情况。2019年本部门财政资金安排的132个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算176,364.14万元，实际支出175,002.37万元，占项目支出总额的100%。

2. 自评情况。2019年本部门杭州技师学院扩建项目和交通工程质量政府委托抽检项目项目的绩效自评结果如下：

(1) 杭州技师学院扩建项目。根据年初设定的绩效目标，杭州技师学院扩建项目绩效自评分为96分，自评结论为“优”。项目年度预算数5,000.00万元，决算数5,000.00万元，完成预算100%。

主要依据、产出和效果：根据杭州技师学院发展现状，扩大办学规模，改善办学条件，提高办学水平，培养高素质人才，进一步整合优化教育资源，推进“教育强市”建设。2016年7月11日，经杭州市发展和改革委员会《关于杭州技师学院扩建工程项目建议书的复函》（杭发改社会〔2016〕278号）批准，该项目列入杭州市2017年基本建设计划。2016年9月8日，经杭州市发展和改革委员会《关于杭州技师学院扩建项目可行性研究报告的复函》（杭发改社会〔2016〕392号）批准，项目名称杭州技师学院校区扩建项目，项目代码B-C60201660287，建设单位杭州技师学院，项目选址及用地在桐庐县桐君街道君山村杭州技师学院内，用地在原选址范围内解决。项目建设内容及规模为建设教学楼、实训楼、学生宿舍、机库等，总建筑面积52,000平方米，其中汽车制造教学楼24,340平方米，机电教学楼16,800平方米，汽

车整形涂装实训楼4,800平方米，机库1,020平方米，学生宿舍楼5,040平方米。

2019年度项目建设房屋主体工程、边坡治理、货梯、抗震支架等工程已完成竣工验收，客梯完成进度为75%，配电工程完成招投标并签订合同，达到预期目标。杭州技师学院扩建项目决策、实施过程规范有序，质量、投资控制基本实现了预期目标，工期目标按预定实现。建筑面积、建设规模、使用功能等建设成果基本达到了立项要求。由于项目未交付使用，所以提供教育服务水平指标尚未能确定。

2019年度杭州技师学院扩建项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级（优、良、中、差）	绩效分析（成就、问题）
产出目标					
数量	完成投资额	5000 万	5000 万	优	
质量	分项质量验收合格率	100%	已验收子项质量均合格	优	
时效	按期完成工程目标	完成房屋土建、边坡治理、货梯、抗震支架等工程	房屋土建、边坡治理、货梯、抗震支架等工程已完工并竣工验收	优	
效益与效果目标					
社会	提供教育服务水平	提升	项目尚在建设期	提升效果暂无法确定	由于项目未交付使用，所以提供教育服务水平指标尚未能确定
环境	建设符合环评审批要求	符合	符合	优	
满意度	调查学生、教师满意度比例	98%	95%	优	
项目完成情况	2019 年度项目建设房屋主体工程、边坡治理、货梯、抗震支架等工程已完成竣工验收，客梯完成进度为 75%。				

自评结论	杭州技师学院扩建项目决策、实施过程规范有序，质量、投资控制基本实现了预期目标，工期目标按预定实现。建筑面积、建设规模、使用功能等建设成果基本达到了立项要求。2019年度项目建设房屋主体工程、边坡治理、货梯、抗震支架等工程已完成竣工验收，客梯完成进度为75%，配电工程完成招投标并签订合同，达到预期目标。
项目财政资金使用率	2019年度资金预算5000万元，实际使用资金5000万元，完成预算的100%。
绩效目标评价等级	优

(2) 杭州市交通工程质量安全管理服务中心交通工程质量政府委托抽检项目。根据年初设定的绩效目标，交通工程质量政府委托抽检项目绩效自评分为99分，自评结论为“优”。项目年度预算数130万元，决算数129.5万元，完成预算的99.6%。

主要依据、产出和效果：根据2005年6月交通部发布了《公路工程质量监督规定》（交通部2005年第4号令），第七条明确规定监督机构应公路工程质量情况进行抽检。2012年8月浙江省政府第92次常务会议审议通过《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》（省政府第300号令），其中在第四十三条规定了监督机构可以委托相应的专业机构进行试验检测。

根据交通部的《公路工程质量监督规定》、浙江省的《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》的精神，2019年全市在建交通建设工程原材料、常用产品和工程实体的质量监督抽检，分为执法大检查监督抽检、每季度日常抽检、农村公路督查监督抽检、高速公路及普通国省道养护工程专项抽检以及原材料及常用产品专项抽检五种方式，覆盖重点公路水运工程（如G25长深高速德清至富阳段扩容杭州段、G25富阳至G60诸暨高速联



络线工程、浙江省建德至金华公路杭州段、溧阳至宁德国家高速公路浙江省淳安段工程、03省道萧山义桥至楼塔段改建工程、G235富阳灵桥至渔山段改建工程等项目)、高速公路及普通国省道大中修养护工程、农村公路工程等。经监督抽检结果分析,我市交通建设工程项目使用的原材料和常用产品基本符合规范和设计要求,工程实体质量基本处于受控状态,但个别原材料、常用产品和部分项目的工程实体仍存在一些不合格的情况。

依据抽检结果,不合格的原材料及实体均已发送监督抽检意见书要求及时整改。督促建设、监理和施工单位应进一步落实质量责任,加强原材料和常用产品的质量管控。通过交通工程质量政府委托抽检项目加强了质监机构的监督作用,有力保证交通工程质量安全,进一步提升交通工程建设品质。

2019年度交通工程质量政府委托抽检项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级(优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	计划完成率	130万	129.5万	优	
质量	检测质量	公路工程试验检测乙级	满足	优	
时效	服务响应时间	满足12月31日之前完成的要求	满足	优	
效益与效果目标					
社会	检测覆盖率	在建交通建设工程监督抽检覆盖率100%	在建重点公路水运工程、高速公路及普通国省道大中修养护工程、农村公	优	

			路工程等监督抽检 全覆盖		
环境					
满意度	被抽检单位满意度	100%	检测机构检测程序 符合要求，做到科学、 客观、严谨、公正	优	
项目完成情况			100%		
自评结论			优		
项目财政资金使用率			99.6%		
绩效目标评价等级			优		

### 3.部门重点绩效评价结果。

《杭州市本级购买客运出租汽车服务区服务（2018-2019年度）绩效评价》见附件。

## 四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。杭州市交通运输局 1 家行政单位以及杭州市道路运输管理局 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算 2,706.53 万元，为年初预算数的 94%，主要原因厉行节约，压缩开支，公车运行维护费、会议费、差旅费减少明显。

（二）政府采购情况。2019 年本部门政府采购决算总额 25,066.80 万元，其中：政府采购货物 5,464.20 万元、政府采购工程 8,738.18 万元、政府采购服务 10,864.42 万元。授予中小企业合同金额 21,801.41 万元，占政府采购支出总额的 87%；其中授

予小微企业合同金额 7,536.64 万元，占政府采购支出总额的 30.1%。

**（三）国有资产情况。**截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 272 辆，单位价值 50 万元以上的海巡艇船、摊铺机、数控设备等通用或专用设备 211 台（套）。

## 五、名词解释

**财政拨款收入：**市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

**专户资金收入：**当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

**事业收入（含专户资金）：**事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

**事业单位经营收入：**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。

**上级补助收入：**从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**附属单位上缴收入：**附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**上述规定范围以外的各项收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年

收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金) 弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2019 年市级部门收支决算总表

表 2. 2019 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2019 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2019 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2019 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

# 2019年市级部门收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：杭州市交通运输局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	1,750,023,702.84	一、一般公共服务支出	50,000,000.00
其中：一般公共预算	1,354,506,142.20	二、外交支出	
政府性基金预算	395,517,560.64	三、国防支出	
事业收入	4,493,854.20	四、公共安全支出	
事业单位经营收入		五、教育支出	208,978,055.09
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其他收入	63,020,559.06	八、社会保障和就业支出	92,800,016.71
		九、卫生健康支出	21,482,034.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	292,348,312.91
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,020,411,641.97
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	103,169,247.73
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,817,538,116.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,789,189,308.68</b>
用事业基金弥补收支差额	2,743,433.05	结余分配	21,921,405.93
上年结转	6,993,079.08	结转下年	16,163,913.62
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	3,797,400.00
政府性基金		政府性基金	
其他资金	6,993,079.08	其他资金	12,366,513.62
<b>收入总计</b>	<b>1,827,274,628.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,827,274,628.23</b>

## 2019年市级部门收入决算总表（分科目）

公开02表  
金额单位：元

编制单位：杭州市交通运输局（汇总）

科目编码	科目名称	总计	财政拨款			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算									
			1	2	3								4	5
类	款	项	合计	1,827,274,628.23	1,750,023,702.84	1,354,506,142.20	395,517,560.64	4,493,854.20				63,020,559.06	2,743,433.05	6,993,079.08
201			一般公共服务支出	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00								
20199			其他一般公共服务支出	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00								
2019999			其他一般公共服务支出	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00								
205			教育支出	208,978,055.09	197,049,739.66	197,049,739.66						9,979,262.63	1,949,052.80	
20503			职业教育	199,213,117.79	187,284,802.36	187,284,802.36						9,979,262.63	1,949,052.80	
2050303			技校教育	193,316,237.79	181,387,922.36	181,387,922.36						9,979,262.63	1,949,052.80	
2050304			职业高中教育	5,896,880.00	5,896,880.00	5,896,880.00								
20509			教育费附加安排的支出	6,648,537.30	6,648,537.30	6,648,537.30								
2050999			其他教育费附加安排的支出	6,648,537.30	6,648,537.30	6,648,537.30								
20599			其他教育支出	3,116,400.00	3,116,400.00	3,116,400.00								
2059999			其他教育支出	3,116,400.00	3,116,400.00	3,116,400.00								
208			社会保障和就业支出	92,800,016.71	92,800,016.71	92,800,016.71								
20805			行政事业单位离退休	87,861,246.71	87,861,246.71	87,861,246.71								
2080501			归口管理的行政单位离退休	4,609,632.50	4,609,632.50	4,609,632.50								
2080502			事业单位离退休	29,937,089.46	29,937,089.46	29,937,089.46								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,714,919.01	36,714,919.01	36,714,919.01								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16,599,605.74	16,599,605.74	16,599,605.74								
20807			就业补助	4,938,770.00	4,938,770.00	4,938,770.00								
2080712			高技能人才培养补助	4,938,770.00	4,938,770.00	4,938,770.00								
210			卫生健康支出	21,482,034.27	21,482,034.27	21,482,034.27								
21011			行政事业单位医疗	21,482,034.27	21,482,034.27	21,482,034.27								
2101101			行政单位医疗	1,648,537.93	1,648,537.93	1,648,537.93								
2101102			事业单位医疗	8,665,689.94	8,665,689.94	8,665,689.94								
2101103			公务员医疗补助	11,167,806.40	11,167,806.40	11,167,806.40								
212			城乡社区支出	292,348,312.91	292,348,312.91		292,348,312.91							
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	292,348,312.91	292,348,312.91		292,348,312.91							
2120803			城市建设支出	292,348,312.91	292,348,312.91		292,348,312.91							
214			交通运输支出	1,058,496,961.52	993,174,351.56	993,174,351.56	4,493,854.20				53,041,296.43	794,380.25	6,993,079.08	
21401			公路水路运输	891,784,348.52	826,461,738.56	826,461,738.56	4,493,854.20				53,041,296.43	794,380.25	6,993,079.08	
2140101			行政运行	137,676,082.65	137,676,082.65	137,676,082.65								
2140102			一般行政管理事务	10,108,895.93	10,108,895.93	10,108,895.93								
2140109			交通运输信息化建设	11,275,921.67	11,275,921.67	11,275,921.67								
2140199			其他公路水路运输支出	732,723,448.27	667,400,838.31	667,400,838.31	4,493,854.20				53,041,296.43	794,380.25	6,993,079.08	
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	127,822,613.00	127,822,613.00	127,822,613.00								
2140402			对农村道路客运的补贴	2,079,013.00	2,079,013.00	2,079,013.00								
2140403			对出租车的补贴	125,743,600.00	125,743,600.00	125,743,600.00								
21406			车辆购置税支出	38,890,000.00	38,890,000.00	38,890,000.00								
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00								
2140699			车辆购置税其他支出	13,890,000.00	13,890,000.00	13,890,000.00								
229			其他支出	103,169,247.73	103,169,247.73		103,169,247.73							
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	103,169,247.73	103,169,247.73		103,169,247.73							
2290401			其他政府性基金安排的支出	103,169,247.73	103,169,247.73		103,169,247.73							

## 2019年市级部门收入决算总表（分单位）

公开03表  
金额单位：元

编制单位：杭州市交通运输局（汇总）

单位名称	合计	财政拨款			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1,827,274,628.23	1,750,023,702.84	1,354,506,142.20	395,517,560.64	4,493,854.20				63,020,559.06	2,743,433.05	6,993,079.08
杭州市交通运输局（本级）	85,412,130.01	85,412,130.01	85,412,130.01								
杭州市道路运输管理服务中心（杭州市道	307,150,769.65	304,257,134.65	289,391,083.67	14,866,050.98					2,893,635.00		
杭州市港航管理服务中心（杭州市港航	381,187,637.15	366,565,626.56	336,410,598.96	30,155,027.60	4,493,854.20				10,128,156.39		
杭州市交通工程质量安全服务中心	19,331,872.08	18,981,872.08	18,981,872.08						150,000.00	200,000.00	
杭州市机动车管理服务中心	58,713,738.44	35,862,553.44	35,862,553.44						22,851,185.00		
杭州市公路管理服务中心（杭州市公路	576,215,906.31	575,621,526.06	260,231,526.06	315,390,000.00						594,380.25	
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	193,588,809.99	183,064,407.96	183,064,407.96						8,575,349.23	1,949,052.80	
杭州汽车高级技工学校	92,278,943.62	90,875,030.22	90,875,030.22						1,403,913.40		
杭州市综合交通信息中心	60,905,754.36	60,905,754.36	32,891,534.23	28,014,220.13							
杭州市交通运输发展服务中心（杭州市	52,489,066.62	28,477,667.50	21,385,405.57	7,092,261.93					17,018,320.04		6,993,079.08



## 2019年市级部门支出决算总表（分科目）

公开04表  
金额单位：元

编制单位：杭州市交通运输局（汇总）

科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
类	款	项	合计								
			1,827,274,628.23	816,216,603.41	972,972,705.27				21,921,405.93	16,163,913.62	
201		一般公共服务支出	50,000,000.00		50,000,000.00						
20199		其他一般公共服务支出	50,000,000.00		50,000,000.00						
2019999		其他一般公共服务支出	50,000,000.00		50,000,000.00						
205		教育支出	208,978,055.09	159,069,016.96	49,909,038.13						
20503		职业教育	199,213,117.79	159,069,016.96	40,144,100.83						
2050303		技校教育	193,316,237.79	159,069,016.96	34,247,220.83						
2050304		职业高中教育	5,896,880.00		5,896,880.00						
20509		教育费附加安排的支出	6,648,537.30		6,648,537.30						
2050999		其他教育费附加安排的支出	6,648,537.30		6,648,537.30						
20599		其他教育支出	3,116,400.00		3,116,400.00						
2059999		其他教育支出	3,116,400.00		3,116,400.00						
208		社会保障和就业支出	92,800,016.71	87,861,246.71	4,938,770.00						
20805		行政事业单位离退休	87,861,246.71	87,861,246.71							
2080501		归口管理的行政单位离退休	4,609,632.50	4,609,632.50							
2080502		事业单位离退休	29,937,089.46	29,937,089.46							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,714,919.01	36,714,919.01							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16,599,605.74	16,599,605.74							
20807		就业补助	4,938,770.00		4,938,770.00						
2080712		高技能人才培养补助	4,938,770.00		4,938,770.00						
210		卫生健康支出	21,482,034.27	21,482,034.27							
21011		行政事业单位医疗	21,482,034.27	21,482,034.27							
2101101		行政单位医疗	1,648,537.93	1,648,537.93							
2101102		事业单位医疗	8,665,689.94	8,665,689.94							
2101103		公务员医疗补助	11,167,806.40	11,167,806.40							
212		城乡社区支出	292,348,312.91		292,348,312.91						
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	292,348,312.91		292,348,312.91						
2120803		城市建设支出	292,348,312.91		292,348,312.91						
214		交通运输支出	1,058,496,961.52	547,804,305.47	472,607,336.50			21,921,405.93	16,163,913.62		
21401		公路水路运输	891,784,348.52	547,804,305.47	305,894,723.50			21,921,405.93	16,163,913.62		
2140101		行政运行	137,676,082.65	137,676,082.65							
2140102		一般行政管理事务	10,108,895.93		10,108,895.93						
2140109		交通运输信息化建设	11,275,921.67	9,678,896.67	1,597,025.00						
2140199		其他公路水路运输支出	732,723,448.27	400,449,326.15	294,188,802.57			21,921,405.93	16,163,913.62		
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	127,822,613.00		127,822,613.00						
2140402		对农村道路客运的补贴	2,079,013.00		2,079,013.00						
2140403		对出租车的补贴	125,743,600.00		125,743,600.00						
21406		车辆购置税支出	38,890,000.00		38,890,000.00						
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	25,000,000.00		25,000,000.00						
2140699		车辆购置税其他支出	13,890,000.00		13,890,000.00						
229		其他支出	103,169,247.73		103,169,247.73						
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	103,169,247.73		103,169,247.73						
2290401		其他政府性基金安排的支出	103,169,247.73		103,169,247.73						

## 2019年市级部门支出决算总表（分单位）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：杭州市交通运输局（汇总）

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	结转下年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1,827,274,628.23	816,216,603.41	972,972,705.27				21,921,405.93	16,163,913.62
杭州市交通运输局（本级）	85,412,130.01	31,007,341.44	54,404,788.57					
杭州市道路运输管理服务中心（杭州市道路运政稽查支队）	307,150,769.65	123,507,681.88	183,399,685.77				243,402.00	
杭州市港航管理服务中心（杭州市港航行政执法支队）	381,187,637.15	267,186,785.60	110,348,579.83				2,194,871.72	1,457,400.00
杭州市交通工程质量安全服务中心	19,331,872.08	16,035,002.08	3,296,870.00					
杭州市机动车管理服务中心	58,713,738.44	34,400,425.44	5,780,580.62				18,532,732.38	
杭州市公路管理服务中心（杭州市公路路政管理支队）	576,215,906.31	130,077,323.06	443,798,583.25					2,340,000.00
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	193,588,809.99	103,166,664.26	90,422,145.73					
杭州汽车高级技工学校	92,278,943.62	80,969,681.22	11,309,262.40					
杭州市综合交通信息中心	60,905,754.36	10,840,471.84	50,065,282.52					
杭州市交通运输发展服务中心（杭州市交通运输应急抢险与保障中心）	52,489,066.62	19,025,226.59	20,146,926.58				950,399.83	12,366,513.62

# 2019年市级部门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：杭州市交通运输局（汇总）

收入		支出（按支出功能分）			
项目	决算数	项目	决算数	其中：	
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	1,750,023,702.84	本年财政拨款支出合计			
其中：一般公共预算	1,354,506,142.20	一、一般公共服务支出	50,000,000.00	50,000,000.00	
政府性基金预算	395,517,560.64	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	197,049,739.66	197,049,739.66	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	92,800,016.71	92,800,016.71	
		九、卫生健康支出	21,482,034.27	21,482,034.27	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	292,348,312.91		292,348,312.91
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	989,376,951.56	989,376,951.56	
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	103,169,247.73		103,169,247.73
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
财政拨款上年结转		财政拨款结转下年	3,797,400.00	3,797,400.00	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	3,797,400.00	-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
<b>收入总计</b>	1,750,023,702.84	<b>支出总计</b>	1,750,023,702.84	1,354,506,142.20	395,517,560.64

# 2019年市级部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市交通运输局（汇总）

金额单位：元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			1,350,708,742.20	808,234,165.61	542,474,576.59	
201			一般公共服务支出	50,000,000.00		50,000,000.00
20199			其他一般公共服务支出	50,000,000.00		50,000,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	50,000,000.00		50,000,000.00
205			教育支出	197,049,739.66	159,069,016.96	37,980,722.70
20503			职业教育	187,284,802.36	159,069,016.96	28,215,785.40
2050303			技校教育	181,387,922.36	159,069,016.96	22,318,905.40
2050304			职业高中教育	5,896,880.00		5,896,880.00
20509			教育费附加安排的支出	6,648,537.30		6,648,537.30
2050999			其他教育费附加安排的支出	6,648,537.30		6,648,537.30
20599			其他教育支出	3,116,400.00		3,116,400.00
2059999			其他教育支出	3,116,400.00		3,116,400.00
208			社会保障和就业支出	92,800,016.71	87,861,246.71	4,938,770.00
20805			行政事业单位离退休	87,861,246.71	87,861,246.71	
2080501			归口管理的行政单位离退休	4,609,632.50	4,609,632.50	
2080502			事业单位离退休	29,937,089.46	29,937,089.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,714,919.01	36,714,919.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16,599,605.74	16,599,605.74	
20807			就业补助	4,938,770.00		4,938,770.00
2080712			高技能人才培养补助	4,938,770.00		4,938,770.00
210			卫生健康支出	21,482,034.27	21,482,034.27	
21011			行政事业单位医疗	21,482,034.27	21,482,034.27	
2101101			行政单位医疗	1,648,537.93	1,648,537.93	
2101102			事业单位医疗	8,665,689.94	8,665,689.94	
2101103			公务员医疗补助	11,167,806.40	11,167,806.40	
214			交通运输支出	989,376,951.56	539,821,867.67	449,555,083.89
21401			公路水路运输	822,664,338.56	539,821,867.67	282,842,470.89
2140101			行政运行	137,676,082.65	137,676,082.65	
2140102			一般行政管理事务	10,108,895.93		10,108,895.93
2140109			交通运输信息化建设	11,275,921.67	9,678,896.67	1,597,025.00
2140199			其他公路水路运输支出	663,603,438.31	392,466,888.35	271,136,549.96
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	127,822,613.00		127,822,613.00
2140402			对农村道路客运的补贴	2,079,013.00		2,079,013.00
2140403			对出租车的补贴	125,743,600.00		125,743,600.00
21406			车辆购置税支出	38,890,000.00		38,890,000.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	25,000,000.00		25,000,000.00
2140699			车辆购置税其他支出	13,890,000.00		13,890,000.00

# 2019年市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

编制单位：杭州市交通运输局（汇总）

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计		395,517,560.64	395,517,560.64		395,517,560.64	
212			城乡社区支出		292,348,312.91	292,348,312.91		292,348,312.91	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		292,348,312.91	292,348,312.91		292,348,312.91	
2120803			城市建设支出		292,348,312.91	292,348,312.91		292,348,312.91	
229			其他支出		103,169,247.73	103,169,247.73		103,169,247.73	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		103,169,247.73	103,169,247.73		103,169,247.73	
2290401			其他政府性基金安排的支出		103,169,247.73	103,169,247.73		103,169,247.73	



# 2019年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开10表

编制单位：杭州市交通运输局（汇总）

金额单位：元

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	7,305,807.47	7,305,807.47
因公出国（境）费	1,688,603.47	1,688,603.47
公务接待费	285,484.00	285,484.00
公务用车购置及运行维护费	5,331,720.00	5,331,720.00
其中：公务用车购置费	870,200.00	870,200.00
公务用车运行维护费	4,461,520.00	4,461,520.00