

杭州市交通运输局 2018 年部门决算

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。

杭州市交通运输局授权直属事业单位具体承担各项行业管理工作，其中市道路运输管理局负责全地区公路和城市道路客、货的场站建设及运输管理；市港航管理局负责全地区航道、港口、海事和船舶的建设及运输管理；市公路管理局负责全地

区公路建设、养护及路政管理；市机动车服务管理局负责全地区汽车维修、汽车配件、驾驶员培训和汽车租赁的行业管理；市交通工程质量安全监督局负责全地区公路水路交通建设工程的质量、安全和造价管理；市综合交通信息中心负责市交通指挥中心的建设、运行维护、市小客车总量调控管理和交通行业公益宣传；杭州技师学院和杭州高级汽车技工学校为市交通运输行业中等职业技术学校；杭州市交通运输发展服务中心负责交通基础设施建设及公路运输的服务保障，应急抢险和交通战备等。

（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。具体为：杭州市交通运输局（本级）；杭州市港航管理局（地方海事局、船舶检验局、港航行政执法支队）；杭州市公路管理局（公路路政管理支队）；杭州市道路运输管理局（道路运政稽查支队、客运出租汽车管理处）（参公单位）；杭州市机动车服务管理局；杭州市交通工程质量安全监督局（交通工程造价管理站）；杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）；杭州汽车高级技工学校；杭州市综合交通信息中心（市小客车总量调控服务中心）；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 145,972.57 万元，比上年决算数增加 8,251.10 万元，增长 6.0%，主要原因是基本支出人员经费增加、部分项目投资增加，包括交通发展专项干线公路路面大中修、杭州技师学院学校扩建工程、绕城高速留下入口改建工程等项目投资增加。

其中：财政拨款收入 138,405.91 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 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 3,126.24 万元，用事业基金弥补收支差额 639.76 万元，上年结转 3,800.66 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 145,972.57 万元，较上年决算数增加 8,251.10 万元，增长 6.0%，主要原因是基本支出人员经费增加、部分项目支出增加，包括基本支出人员经费支出增加、部分项目支出增加，包括交通发展专项干线公路路面大中修、杭州技师学院学校扩建工程、绕城高速留下入口改建工程等项目支出增加。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）123.34 万元，教育支出（类）24,390.48 万元，科学技术支出（类）8.00 万元，文化体育与传媒支出（类）640.53 万元，社会保障和就业支出（类）8,395.80 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）2,192.19 万元，城乡社区支出（类）6,887.12 万元，交通运输支出（类）90,422.83 万元，其他支出（类）9,045.64 万元。

按支出用途分类：基本支出 73,955.64 万元，项目支出 68,150.29 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 452.25 万元，年末结转下年 3,414.39 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 141,689.45 万元，较上年决算数增加 9,347.18 万元，增长 7.1%，主要原因是基本支出人员经费增加、部分项目支出增加，包括交通发展专项干线公路路面大中修、杭州技师学院学校扩建工程、绕城高速留下入口改建工程等项目投资增加。

其中：一般公共预算拨款收入 122,860.28 万元，政府性基金预算拨款收入 15,545.64 万元，上年结转 3,283.54 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 141,689.45 万元，较上年决算数增加 9,347.18 万元，增长 7.1%，主要原因是基本支出人员经费增加、部分项目支出增加，包括基本支出人员经费支出增加、部分项目支出增加，包括交通发展专项干线公路路面大中修、杭州技师学院学校扩建工程、绕城高速留下入口改建工程等项目支出增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）123.34 万元，教育支出（类）23,242.34 万元，科学技术支出（类）8.00 万元，文化体育与传媒支出（类）640.53 万元，社会保障和就业支出

(类) 8,395.80 万元, 医疗卫生与计划生育支出(类) 2,192.19 万元, 城乡社区支出(类) 6,887.12 万元, 交通运输支出(类) 88,439.42 万元, 其他支出(类) 9,045.64 万元; 年末结转下年 2,715.08 万元。

(1) 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 123,428.74 万元, 较上年决算数增加 6,334.71 万元, 增长 5.4%, 主要原因是部省财政转移支付资金增加等。

一般公共预算支出为年初预算的 158.6%, 主要原因是部省财政转移支付资金增加, 以及调增离退休人员费用等。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) 123.34 万元, 主要用于其他一般公共服务方面的支出。决算数较年初预算数增加 123.34 万元, 年初预算是 0 万元, 主要原因是杭州汽车高级技工学校支付改迁建相关项目工程款。

教育支出(类) 职业教育(款) 技校教育(项) 16,443.47 万元, 主要用于交通部门举办的技工学校方面的支出。决算数为年初预算的 113.0%, 主要原因是增加技工学校办学支出。

教育支出(类) 职业教育(款) 职业高中教育(项) 6,076.19 万元, 主要用于职业高中教育方面的支出。决算数为年初预算的 121.5%, 主要原因是杭州技师学院校区扩建及 2018 年教育现代化推进工程中央基建投资预算增加。

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）722.68万元，主要用于学校按规定安排教育费附加支出。决算数为年初预算的208.3%，主要原因是教学专用设备购置、大型修缮和专业建设支出增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）8.00万元，主要用于推进产业发展中重大、共性、关键性技术与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。决算数较年初预算增加8.00万元，年初预算是0万元，主要原因是市政府追加安全生产考核资金。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）640.53万元，主要用于2018年世界游泳锦标赛（25米）和第5届国际泳联年会交通运输保障支出。决算数较年初预算增加640.53万元，年初预算是0万元，主要原因是年度交通运输保障专项任务追加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）194.52万元，主要是用于杭州技师学院方面项目支出。决算数较年初预算增加194.52万元，年初预算是0万元，主要原因是按文件下发省补资金用于杭州技师学院专项设备购置、专用材料和专项培训等项目支出。

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）356.90万元，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123.0%，主要原因是离退休人员费用的增加

及离退休人员死亡的抚恤金。

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）1,985.57 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 107.0%，主要原因是离退休人员费用的增加及离退休人员死亡的抚恤金和丧葬费。

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）4,183.94 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。决算数与年初预算基本持平。

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）1,674.88 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。决算数为年初预算的 98.0%，主要原因是调出、离职、退休等原因在职人员减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）162.44 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 90.9%，主要原因是单位基本医疗保险缴纳比例降低，以及调出、离职、退休等原因，在职人员减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）911.98 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。决算数为年初预算的 94.7%，主要原因是单位基本医疗保险缴纳比例降低，以及调出、离职、退休等原因，

在职人员减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 1,117.77 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 95.4%, 主要原因是公务员医疗补助上缴比例降低, 以及调出、离职、退休等原因, 在职人员减少。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项) 387.12 万元, 主要用于其他城乡社区方面的支出。决算数较年初预算数增加 387.12 万元, 年初预算是 0 万元, 主要原因是市交通运输发展服务中心 21 个公安检查站建设项目竣工决算尾款支出, 资金来源为以前年度结转资金。

交通运输支出(类)公路水路运输(款) 行政运行(项) 11,704.21 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 94.5%, 主要原因是厉行节约, 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) 320.51 万元, 主要用于行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)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 97.1%, 主要原因是厉行节约, 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) 交通运输信息化建设(项) 1,279.59 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 92.8%, 主要原因是杭州市综合

交通信息中心年度信息化建设项目政府采购结余。

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）62,444.79万元，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187.0%，主要原因是部省财政转移支付资金年度追加预算，包括内河船型标准化及老旧船舶拆解更新中央补助、袁浦停车场及配套综合用房工程、320国道之江段综合整治、公路路面技术状况检测及评定等。

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）114.75万元，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114.75万元，年初预算数是0万元，主要原因是市港航管理局根据部省下达资金追加农村道路客运（渡运）支出预算。

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）12,575.58万元，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12,575.58万元，年初预算数是0万元，主要原因是根据按省部财政转移支付资金追加客运出租车行业成品油价格补助预算。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计15,545.64万元，较上年决算数增加3,712.75万元，增长31.4%，主要原因是小客车总量调控系统升级和水路基础设施建设支出增加。

政府性基金决算数为年初预算的121.0%，主要原因是基本

建设类项目支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）6,500.00万元，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以及杭州绕城高速公路留下互通改建工程方面的支出。决算数为年初预算的185.7%，主要原因是出租车综合服务区建设和杭州绕城高速公路留下互通改建工程等项目投资增加。

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）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）9,045.64万元，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。决算数为年初预算的96.7%，主要原因是政府采购招标结余。

（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73,104.87万元，其中：

1. 工资福利支出57,793.82万元，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2,528.60万元，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、住房公积金、提租补贴、购房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 12,172.52 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. 资本性支出 6,09.93 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 772.75 万元，较上年决算数减少 134.31 万元，下降 14.8%，主要原因是厉行节约，其中因公出国（境）费减少 46.98 万元，下降 52.6%；公务接待费减少 15.81 万元，下降 25.4%；公务用车运行维护费减少 71.52 万元，下降 9.5%。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 65.4%，减少 409.75 万元，主要原因是公务用车数量减少以及严格执行八项规定，厉行节约。

其中：

1.因公出国（境）经费 42.31 万元，为年初预算的 31.6%，减少 91.69 万元，主要原因是严格管理因公出国（境）活动，厉行节约因公出国（境）经费。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（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 9 个、因公出国（境）累计 12 人次。

2.公务接待费支出 46.50 万元，为年初预算的 31.3%，减少 102.00 万元，主要原因是严格执行八项规定管理，厉行节约反对浪费，严肃公务接待制度，减少不必要的公务活动。公务接待费支出主要用于接待接待外单位公务考察学习交通运输相关工作等支出。本部门全年共安排公务接待 844 批次、6,079 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 683.94 万元，为年初预算的 76.0%，减少 216.05 万元，主要原因是公务车辆减少；严格公务用车管理，部分单位推行网格化管理，执法车辆使用频率、里程降低，厉行节约公务用车支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算 0 万元，公务用车购置费支出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支出 683.94 万元，为年初预算的 76.0%，主要原因是公务车辆减少；严格公务用车管理，公务用车运行成本降低。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 2018 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 290 辆。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2018 年本部门财政资金安排的 118 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 67,316.85 万元，实际支出 65,482.39 万元，占项目支出总额的 97.4%。

2. 自评情况。2018 年本部门杭州技师学院改扩建工程项目和杭州市交通工程质量安全监督局交通工程质量政府委托抽检项目的绩效自评结果如下：

(1) 杭州技师学院改扩建工程项目。根据年初设定的绩效目标，杭州技师学院改扩建工程项目绩效自评分为 93 分，自评结论为“良”。项目年度预算数 5,000.00 万元，决算数 4,156.68 万元，完成预算的 83.1%。

主要依据：根据《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）、《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，结合杭州技师学院发展现状，为了扩大办学规模，改善办学条件，提高办学水平，进一步整合优化教育资源，推进“教育强市”建设，杭州技师学院改扩建工程项目列入杭州市 2017 年基本建设计划。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，项目概算 19,582 万元。

产出：2018 年完成主体工程建筑面积 51,000 平方米，基本完成年度工程建设计划，实现教学楼 40,500 平方米、实训楼 5,500 平方米、学生宿舍楼 5,000 平方米主体工程结顶，其他工程按计划有序推进。

效果：杭州技师学院健全项目财务管理制度，严格按照财经法规，及时支付项目资金。在工程建设期内，项目建设分管部门严格督促施工单位按计划推进工程进度，促进满足工程建设质量标准。至年底，完成主体工程建筑面积 51,000 平方米，房屋主体工程结顶完工。安全、按计划完成年度工程建设，为实现学校改善办学条件、扩大办学规模目标奠定了较为坚实的基础。

2018年度杭州技师学院改扩建工程项目绩效自评表

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	主体工程结顶	3幢楼	3幢楼	良	教学楼 40,500 平方米、实训楼 5,500 平方米、学生宿舍楼 5,000 平方米主体工程结顶。
质量	当年子项验收合格率	100%	所有分部、分项工程全部合格，地基与基础、主体结构验收均合格，工程材料、构配件、设备均合格，材料等全部复试合格。	优	钢筋原材料进场 17 次，复试全部合格；钢筋焊接检测报告 128 份，全部合格；检验批 271 次，全部合格；钢筋套筒连接检测报告 36 份，全部合格；砼试块检测报告 476 份，全部合格。
时效	改扩建工程完成及时性	2020 年	预计按时完成	良	预计不会影响工程整体进度，在合同约定工期内完成项目建设。
效益与效果目标					
社会	提升教育服务水平	提升	预计提升	良	年度项目按计划推进，预计能够改善办学条件，提升教育服务水平。

社会	扩大办学规模	可增加招生数	预计增加	良	年度项目按计划推进，预计能够增加招生数量，提高办学规模和办学水平，进一步整合优化教育资源。
满意度	项目预期满意度比例	85.0%	78.5%	良	调查学生、教师对整体项目预期满意度比例，总体反馈良好。
项目完成情况	房屋主体工程结顶				
自评结论	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。项目建设从2017年12月开始，经过一年的建设期，房屋主体工程结顶，达到预期目标，但财政资金使用率偏低，应夯实资金预算编制，提高资金使用率。自评分88分，自评等级为良。				
项目财政资金使用率	2018年度资金预算5,000.00万元，实际使用资金4,156.68万元，完成预算的83.1%。				
绩效目标评价等级	良				
评价补充信息	项目正在建设中，整体项目未完成。				

（2）杭州市交通工程质量安全监督局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，市交通工程质量安全监督局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150.00万元，决算数149.00万元，完成预算的99.3%。

主要依据：根据《公路工程质量监督规定》（交通部2005年第4号令）监督机构应对公路工程质量情况进行抽检，《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）规定监督机构可以委托相应的专业机构进行试验检测。

产出：2018年市交通工程质量安全监督局开展了12次监督抽检检查，包括4次季度原材料抽检，2次综合执法大检查抽检，2次农村公路专项抽检，1次高速公路及国省道大中修

项目专项抽检，1次在建公路沥青路面施工质量专项抽检，配合省局组织2次原材料及常用产品抽检。2018年，共抽检原材料472组原材料，其中8组检测不合格，合格率98.3%。实体质量抽检方面，钢筋保护层厚度综合合格率为89.4%，二衬厚度合格率93.5%，沥青路面压实度、路基压实度、主要结构尺寸等合格率均为100%，桩基完整性检测均为I类桩。经检测不合格的原材料及实体，市交通工程质量安全监督局均已发送监督抽检意见书要求及时整改。

效果：该项目实现2018年度在建交通工程监督抽检全覆盖；委托检测机构检测程序符合要求，做到科学、客观、严谨、公正，被检单位满意度达到97.5%，发挥了质监机构的监督作用，确保交通工程质量安全。

2018年度市交通工程质量安全监督局项目绩效自评表

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	检测覆盖率	100%	在建交通建设工程监督抽检全覆盖	优	
质量	符合检测要求	100%	完成	优	
时效	2018年12月底完成	100%	完成	优	
效益与效果目标					
社会	整改书下达率	100%	对经检测不合格的原材料及实体均已发送监督抽检意见书	优	

满意度	被抽检单位满意度	97.5%		优	
项目完成情况			100%		
自评结论			自评分 98 分，自评等级为优。		
项目财政资金使用率			99.3%		
绩效目标评价等级			优		
评价补充信息			无		

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年度没有开展重点绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2018年本部门杭州市交通运输局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1,893.47万元，为年初预算数的93.2%，主要原因厉行节约，压缩开支，邮电费、会议费、差旅费减少明显。

(二)政府采购情况。2018年本部门政府采购决算总额18,239.66万元，其中：政府采购货物5,926.55万元、政府采购工程1,993.04万元、政府采购服务10,320.07万元。授予中小企业合同金额17,831.09万元，占政府采购支出总额的97.8%；其中授予小微企业合同金额11,345.07万元，占政府采购支出总额的62.2%。

（三）国有资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 396 辆（含公路特种专用车汽车、驾驶教练车、教学车等），单位价值 50 万元以上的海巡艇、摊铺机、数控设备等通用或专用设备 111 台（套）。

四、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（不含专户资金）：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. 2018 年市级部门收支决算总表

表 2. 2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2018 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2018 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2018年市级部门收支决算总表

部门名称：杭州市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	138,405.91	一、一般公共服务支出	123.34
其中：一般公共预算	122,860.28	二、外交支出	
政府性基金预算	15,545.63	三、国防支出	
专户资金收入		四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	24,390.48
事业单位经营收入		六、科学技术支出	8.00
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	640.53
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8,395.80
其他收入	3,126.24	九、医疗卫生与计划生育支出	2,192.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,887.12
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	90,422.83
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	9,045.64
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	141,532.15	本年支出合计	142,105.93
用事业基金弥补收支差额	639.76	结余分配	452.25
上年结转	3,800.66	结转下年	3,414.39
其中：一般公共预算	3,283.54	其中：一般公共预算	2,715.08
政府性基金		政府性基金	
其他资金	517.12	其他资金	699.31
收入总计	145,972.57	支出总计	145,972.57

2018年市级部门收入决算总表（分单位）

部门名称：杭州市交通运输局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款			专户资金 收入	事业收入 (不含专 户资金)	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	12
合计	145,972.57	138,405.91	122,860.28	15,545.63						3,126.24	639.76	3,800.66
杭州市交通局（本级）	4,957.35	4,957.35	4,957.35									
杭州市道路运输管理局	28,231.48	27,755.04	26,255.04	1,500.00						11.14	446.73	18.59
杭州市港航管理局	38,648.24	38,386.78	34,279.99	4,106.78						9.27	96.76	155.43
杭州市交通工程质量安全监督局	1,784.03	1,776.44	1,776.44								7.59	
杭州市机动车服务管理局	3,826.29	3,726.05	3,726.05							8.48	88.68	3.08
杭州市公路管理局	27,294.76	27,292.93	21,292.93	6,000.00						1.28		0.55
杭州交通高级技工学校	18,620.28	17,412.46	17,412.47							1,204.13		3.67
杭州汽车高级技工学校	8,691.34	8,423.46	8,423.46							267.86		0.02
杭州市综合交通信息中心	5,293.32	5,293.32	3,354.47	1,938.85								
杭州市交通运输发展服务中心	8,625.48	3,382.08	1,382.08	2,000.00						1,624.08		3,619.32

2018年市级部门支出决算总表（分科目）

部门名称：杭州市交通运输局

单位：万元

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
类	款	项	合计								
201			145,972.57	73,955.64	68,150.29					452.25	3,414.39
			123.34		123.34						
20199			123.34		123.34						
2019999			123.34		123.34						
205			24,714.32	14,268.27	10,122.21					323.84	
20503			23,991.64	14,268.27	9,399.53					323.84	
2050303			17,915.45	14,268.27	3,323.34					323.84	
2050304			6,076.19		6,076.19						
20509			722.68		722.68						
2050999			722.68		722.68						
206			8.00		8.00						
20604			8.00		8.00						
2060403			8.00		8.00						
207			640.53		640.53						
20703			640.53		640.53						
2070305			640.53		640.53						
208			8,395.80	8,201.28	194.52						
20801			194.52		194.52						
2080199			194.52		194.52						
20805			8,201.28	8,201.28							
2080501			356.90	356.90							
2080502			1,985.56	1,985.57							
2080505			4,183.94	4,183.94							
2080506			1,674.88	1,674.88							
210			2,192.20	2,192.19							
21011			2,192.19	2,192.19							
2101101			162.44	162.44							
2101102			911.98	911.98							
2101103			1,117.77	1,117.77							
212			9,602.20		6,887.12						2,715.08
21208			6,500.00		6,500.00						
2120803			6,500.00		6,500.00						
21299			3,102.20		387.12						2,715.08
2129999			3,102.20		387.12						2,715.08
214			91,250.55	49,293.89	41,128.94					128.41	699.31
21401			78,560.22	49,293.89	28,438.61					128.41	699.31
2140101			11,715.35	11,704.21						11.14	
2140102			320.51		320.51						
2140109			1,279.58	801.39	478.19						
2140199			65,244.78	36,788.28	27,639.92					117.27	699.31
21404			12,690.33		12,690.33						
2140402			114.75		114.75						
2140403			12,575.58		12,575.58						
229			9,045.64		9,045.64						
22904			9,045.64		9,045.64						
2290400			9,045.64		9,045.64						

2018年市级部门支出决算总表（分单位）

部门名称：杭州市交通运输局

单位：万元

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	145,972.57	73,955.64	68,150.29				452.25	3,414.39
杭州市交通局（本级）	4,957.35	2,700.17	2,257.18				0.00	
杭州市道路运输管理局	28,231.48	10,610.11	17,610.23				11.14	
杭州市港航管理局	38,648.24	24,962.57	13,685.67				0.00	
杭州市交通工程质量监督局	1,784.03	1,452.53	331.51				0.00	
杭州市机动车服务管理局	3,826.29	3,238.13	588.16				0.00	
杭州市公路管理局	27,294.76	11,757.12	15,536.36				1.28	
杭州交通高级技工学校	18,620.28	9,241.00	9,136.42				242.86	
杭州汽车高级技工学校	8,691.34	7,306.70	1,303.65				80.98	
杭州市综合交通信息中心	5,293.32	966.84	4,326.48				0.00	
杭州市交通运输发展服务中心	8,625.48	1,720.47	3,374.64				115.99	3,414.39

2018年市级部门财政拨款收支决算总表

部门名称：杭州市交通运输局

单位：万元

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	138,405.91	本年财政拨款支出合计	138,974.38	123,428.74	15,545.64
其中：一般公共预算	122,860.28	一、一般公共服务支出	123.34	123.34	
政府性基金预算	15,545.63	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	23,242.34	23,242.34	
		六、科学技术支出	8.00	8.00	
		七、文化体育与传媒支出	640.53	640.53	
		八、社会保障和就业支出	8,395.80	8,395.80	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,192.19	2,192.19	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	6,887.12	387.12	6,500.00
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	88,439.42	88,439.42	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	9,045.64		9,045.64
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
财政拨款上年结转	3,283.54	财政拨款结转下年	2,715.08	2,715.08	
其中：一般公共预算	3,283.54	其中：一般公共预算	2,715.08	-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
收入总计	141,689.45	支出总计	141,689.45	126,143.81	15,545.64

2018年市级部门一般公共预算支出决算表

部门名称：杭州市交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	123,428.74	73,104.87	50,323.87
201			一般公共服务支出	123.34	0.00	123.34
20199			其他一般公共服务支出	123.34	0.00	123.34
2019999			其他一般公共服务支出	123.34	0.00	123.34
205			教育支出	23,242.34	14,228.52	9,013.82
20503			职业教育	22,519.66	14,228.52	8,291.14
2050303			技校教育	16,443.47	14,228.52	2,214.95
2050304			职业高中教育	6,076.19		6,076.19
20509			教育费附加安排的支出	722.68		722.68
2050999			其他教育费附加安排的支出	722.68		722.68
206			科学技术支出	8.00		8.00
20604			技术与开发	8.00		8.00
2060403			产业技术与开发	8.00		8.00
207			文化体育与传媒支出	640.53		640.53
20703			体育	640.53		640.53
2070305			体育竞赛	640.53		640.53
208			社会保障和就业支出	8,395.80	8,201.28	194.52
20801			人力资源和社会保障管理事务	194.52		194.52
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	194.52		194.52
20805			行政事业单位离退休	8,201.28	8,201.28	
2080501			归口管理的行政单位离退休	356.90	356.90	
2080502			事业单位离退休	1,985.57	1,985.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,183.94	4,183.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,674.88	1,674.88	
210			医疗卫生与计划生育支出	2,192.19	2,192.19	
21011			行政事业单位医疗	2,192.19	2,192.19	
2101101			行政单位医疗	162.44	162.44	
2101102			事业单位医疗	911.98	911.98	
2101103			公务员医疗补助	1,117.77	1,117.77	
212			城乡社区支出	387.12		387.12
21299			其他城乡社区支出	387.12		387.12
2129999			其他城乡社区支出	387.12		387.12
214			交通运输支出	88,439.42	48,482.88	39,956.54
21401			公路水路运输	75,749.09	48,482.88	27,266.22
2140101			行政运行	11,704.21	11,704.21	
2140102			一般行政管理事务	320.51		320.51
2140109			交通运输信息化建设	1,279.59	801.40	478.19
2140199			其他公路水路运输支出	62,444.79	35,977.27	26,467.52
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	12,690.33		12,690.33
2140402			对农村道路客运的补贴	114.75		114.75
2140403			对出租车的补贴	12,575.58		12,575.58

2018年市级部门政府性基金预算收支决算表

部门名称：杭州市交通运输局

单位：万元

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		15,545.64	15,545.64		15,545.64	
212			城乡社区支出		6,500.00	6,500.00		6,500.00	
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		6,500.00	6,500.00		6,500.00	
2120803			城市建设支出		6,500.00	6,500.00		6,500.00	
229			其他支出		9,045.64	9,045.64		9,045.64	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,045.64	9,045.64		9,045.64	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,045.64	9,045.64		9,045.64	

2018年市级部门一般公共预算基本支出决算表

部门名称：杭州市交通运输局

单位：万元

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	57,793.82	302	商品和服务支出	12,172.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	8,017.06	30201	办公费	1,025.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4,977.29	30202	印刷费	232.67	310	资本性支出	609.93
30103	奖金	508.82	30203	咨询费	329.85	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.40	31002	办公设备购置	609.93
30107	绩效工资	17,483.20	30205	水费	167.16	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,183.94	30206	电费	927.28	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,674.88	30207	邮电费	295.82	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,074.43	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	1,117.77	30209	物业管理费	2,863.67	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	277.71	30211	差旅费	358.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,940.49	30212	因公出国（境）费用	42.31	31010	安置补助	
30114	医疗费	239.72	30213	维修（护）费	395.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	14,298.51	30214	租赁费	36.60	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,528.60	30215	会议费	129.98	31013	公务用车购置	
30301	离休费	412.75	30216	培训费	378.83	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,693.71	30217	公务接待费	46.50	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	140.03	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	77.60	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	74.20	30225	专用燃料费	0.72	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	289.52	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	104.08	30227	委托业务费	96.68	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	80.03	30228	工会经费	745.31	31204	费用补贴	
30309	奖励金	2.16	30229	福利费	2,149.07	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	683.94	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	84.07	30239	其他交通费用	427.31	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	410.03	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		60,322.42	公用经费合计			12,782.45		

2018年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

部门名称：杭州市交通运输局

单位：万元

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	772.75	772.75
因公出国（境）费	42.31	42.31
公务接待费	46.50	46.50
公务用车购置及运行维护费	683.94	683.94
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	683.94	683.94