

杭州市交通运输局

2018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、汽车配件和驾驶员培训的行业管理；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）部门预算单位构成

2018年杭州市交通运输局直属单位10家，除杭州市交通规划设计研究院因实行企业化管理，参照国有企业监管外，其余9家均纳入预算管理。

2018年度部门预算单位共有10家，包括：行政单位2家（含参照公务员管理事业单位）、事业单位8家。杭州市交通运输局为主管单位，其余为其直属单位，单位详细情况如下表：

序号	单位名称	单位性质	管理方式
1	杭州市交通运输局 (杭州市交通战备办公室)	行政单位	财政拨款
2	杭州市道路运输管理局 (杭州市道路运政稽查支队、 杭州市客运出租汽车管理处)	参照公务员管理 事业单位	财政补助
3	杭州市港航管理局 (杭州市地方海事局、杭州市船舶检验 局、杭州市港航行政执法大队)	事业单位	财政补助
4	杭州市公路管理局 (杭州市公路路政管理支队)	事业单位	财政补助
5	杭州市机动车服务管理局	事业单位	财政补助
6	杭州市交通工程质量安全监督局 (杭州市交通工程造价管理站)	事业单位	财政补助
7	杭州市综合交通信息中心 (杭州市小客车总量调控服务中心)	事业单位	财政补助
8	杭州市技师学院 (杭州交通高级技工学校)	事业单位	财政补助
9	杭州市汽车高级技工学校	事业单位	财政补助
10	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)	事业单位	财政适当 补助

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况 (详见表 1-5)

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 114,222.85 万元。其中:财政拨款收入 90,670.32 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 20,362.23 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 3,190.30 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 114,222.85 万元。其中:

(1) 按支出功能分类:教育支出(类)21,007.26 万元,社会保障和就业支出(类)8,098.83 万元,医疗卫生与计划生育支出 2,332.16 万元,城乡社区支出 3,500 万元,交通运输支出 69,934.60 万元,其他支出 9,350 万元。

按支出用途分类:基本支出 69,071.42 万元,项目支出 45,151.43 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。

(2) 年末结余分配 0 万元,年末结转下年 0 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况(详见表 6-8)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 90,670.32 万元。其中:一般公共预算拨款收入 77,820.32 万元,政府性基金预算拨款收入 12,850.00 万元,上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 90,670.32 万元。按支出功能分类：教育支出（类）19,904.52 万元，社会保障和就业支出（类）8,098.83 万元，医疗卫生与计划生育支出 2,332.16 万元，城乡社区支出 3,500 万元，交通运输支出 47,484.81 万元，其他支出 9,350 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 77,820.32 万元，预算数是上年执行数的 66.46%，主要原因是预算中不含成品油价格改革对交通运输的补贴、车辆购置税支出等。其中：

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）14,557.52 万元，主要用于杭州技师学院、杭州汽车高级技工学校的基本支出和项目支出。预算数是上年执行数的 104.63%，主要原因是学校基本支出的正常增长和根据教学要求增加项目支出。

教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）5,000.00 万元，主要用于杭州技师学院校园改扩建项目。预算数是上年执行数的 171.01%，主要原因是根据校园改扩建项目工程进度安排。

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）347.00 万元，主要用于杭州技师学院、杭州汽车高级技工学校的教学实验设备支出。预算数是上年执行数的 106.54%，主要原因是根据学校教学计划工作安排增加教学实施设备支出。

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）290.10万元，主要用于杭州市交通运输局和杭州市道路运输管理局离退休人员支出。预算数是上年执行数的81.16%，主要原因是标准调整。

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）1856.53万元，主要用于杭州市交通运输部门各事业单位离退休人员支出。预算数是上年执行数的78.67%，主要原因是标准调整。

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）4,243.68万元，主要用于杭州市交通运输部门各事业单位基本养老保险缴费支出。预算数是上年执行数的104.29%，主要原因是缴费基数正常增长。

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）1,708.52万元，主要用于杭州市交通运输部门各事业单位基本养老保险缴费支出。预算数是上年执行数的103.38%，主要原因是缴费基数正常增长。

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）178.76万元，主要用于杭州市交通运输局和杭州市道路运输管理局在职人员基本医疗保险费方面的支出。预算数是上年执行数的117.18%，主要原因是人数增加和职级变动。

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）963.30万元，主要用于杭州市交通运输部门各事业单位在职人员基本医疗保险费方面的支出。预算数是上年执

行数的 107.30%，主要原因是人数增加和职级变动。

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）1,190.10 万元，主要用于杭州市交通运输局及所属事业单位的医疗费支出。预算数是上年执行数的 72.57%，主要原因是缴费比例按规定调整。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）12385.44 万元，主要用于杭州市交通运输局和杭州市道路运输管理局基本支出，下属事业单位绩效工资主管局集中部分和机动经费等。预算数是上年执行数的 128.32%，主要原因是上年机动经费等未使用。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）330 万元，主要用于杭州市交通运输局项目支出。预算数是上年执行数的 38.37%，主要原因是杭州市交通运输局减少一般公共预算项目支出安排。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）1,378.72 万元，主要用于杭州市综合交通信息中心的基本支出和项目支出。预算数是上年执行数的 75.38%，主要原因是杭州市综合交通信息中心减少一般公共预算项目支出安排。

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）33,390.65 万元，主要用于杭州市交通运输部门各事业单位基本支出和项目支出。预算数是上年执行数的 57.07%，主要原因是杭州市交通运输部门各事业单位减少一般公共预算项目

支出安排。

(2) 政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 12850 万元，预算数是上年执行数的 108.59%，主要原因是工程进度等原因增加。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)3,500.00 万元，主要用于出租车综合服务区建设和政府购买出租车综合服务区日常经营服务方面的支出。预算数是上年执行数的 141.35%，主要原因是根据出租服务区建设进度安排预算。

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)小客车增量指标竞价支出(项)2,112.00 万元，主要用于杭州市综合交通信息中心小客车增量指标总量调控安排的专项支出。预算数是上年执行数的 73%，主要原因是安排的一次性支出项目数减少。

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)通行费等收入安排的支出(项)7238.00 万元，主要用于杭州市港航管理局和杭州市公路管理局通行费等收入安排的专项支出。预算数是上年执行数的 138.08%，主要原因是市港航管理局根据工作需要通行费收入安排项目增加。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况(详见表 9)

按 2018 年改革后的部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 68,353.32 万元，其中：

1. 工资福利支出 49,932.86 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等支出。

2. 商品和服务支出 15,500.82 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 2,352.05 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等支出。

4. 资本性支出 567.59 万元，主要包括办公设备购置支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 1,182.5 万元，比上年下降 11.08%。下降的主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费下降。其中：

1. 因公出国（境）经费 134 万元，比上年增长 7.2%。主要杭州市交通运输局及所属事业单位的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增长的主要原因是根据出国境考察地点变化和计划批次增加。

2. 公务接待费支出 148.5 万元，比上年下降 34.58%。主要用于杭州市交通运输局及所属事业单位公务接待等方面支出。下降的主要原因是接待人数与批次减少。

3. 公务用车购置及运行费支出 900 万元，比上年下降 7.96%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 900 万

元，主要用于按规定保留的 254 辆公务用车（含执法用车、特种车辆、大中型客车和货车等）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。下降的主要原因是加强内控，合理安排用车，节约公务用车运行经费。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2018 年，本部门市交通运输局 1 家行政单位以及道路运输管理局 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12,715.44 万元。

2. 政府采购情况。2018 年，本部门政府采购预算总额 15,659.00 万元，其中：政府采购货物 7,115.72 万元、政府采购工程 86.97 万元、政府采购服务 8,456.31 万元。

3. 预算绩效情况。2018 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 9,467.00 万元。

4. 国有资产情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 254 辆，单位价值 50 万元以上的等通用或专用设备 128 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、用于弥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：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、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：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财政拨款资金，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。

附表:

- 表 1. 2018 年市级部门收支预算总表
- 表 2. 2018 年市级部门收入预算总表 (分科目)
- 表 3. 2018 年市级部门收入预算总表 (分单位)
- 表 4. 2018 年市级部门支出预算总表 (分科目)
- 表 5. 2018 年市级部门支出预算总表 (分单位)
- 表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表1：2018年市级部门收支预算总表

部门名称：交通局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	90,670.32	合计	114,222.85
其中：一般公共预算	77,820.32	教育支出	21,007.26
政府性基金预算	12,850.00	社会保障和就业支出	8,098.83
专户资金收入		医疗卫生与计划生育支出	2,332.16
事业收入（不含专户资金）		城乡社区支出	3,500.00
事业单位经营收入		交通运输支出	69,934.60
上级补助收入	20,362.23	其他支出	9,350.00
附属单位上缴收入			
其他收入	3,190.30		
本年收入合计	114,222.85	本年支出合计	114,222.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金		其他资金	
收入总计	114,222.85	支出总计	114,222.85

表2: 2018年市级部门收入预算总表(分科目)

部门名称: 交通局

科目	合计	财政拨款收入			上级补助收入	其他收入
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	114222.85	90670.32	77820.32	12850.00	20362.23	3190.30
教育支出	21007.26	19904.52	19904.52			1102.74
职业教育	20660.26	19557.52	19557.52			1102.74
技校教育	15660.26	14557.52	14557.52			1102.74
职业高中教育	5000.00	5000.00	5000.00			
教育费附加安排的支出	347.00	347.00	347.00			
其他教育费附加安排的支出	347.00	347.00	347.00			
社会保障和就业支出	8098.83	8098.83	8098.83			
行政事业单位离退休	8098.83	8098.83	8098.83			
归口管理的行政单位离退休	290.10	290.10	290.10			
事业单位离退休	1856.53	1856.53	1856.53			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4243.68	4243.68	4243.68			
机关事业单位职业年金缴费支出	1708.52	1708.52	1708.52			
医疗卫生与计划生育支出	2332.16	2332.16	2332.16			
行政事业单位医疗	2332.16	2332.16	2332.16			

表2：2018年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：交通局

行政单位医疗	178.76	178.76	178.76	178.76			
事业单位医疗	963.30	963.30	963.30	963.30			
公务员医疗补助	1190.10	1190.10	1190.10	1190.10			
城乡社区支出	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00		3500.00	
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	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00		3500.00	
城市建设支出	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00		3500.00	
交通运输支出	69934.60	47484.81	47484.81	47484.81		20362.23	2087.56
公路水路运输	69934.60	47484.81	47484.81	47484.81		20362.23	2087.56
行政运行（公路水路运输）	12385.44	12385.44	12385.44	12385.44			
一般行政管理事务（公路水路运输）	330.00	330.00	330.00	330.00			
交通运输信息化建设	1378.72	1378.72	1378.72	1378.72			
其他公路水路运输支出	55840.44	33390.65	33390.65	33390.65		20362.23	2087.56
其他支出	9350.00	9350.00	9350.00	9350.00		9350.00	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9350.00	9350.00	9350.00	9350.00		9350.00	
小客车增量指标竞价支出	2112.00	2112.00	2112.00	2112.00		2112.00	
通行费等收入安排的支出	7238.00	7238.00	7238.00	7238.00		7238.00	

表3：2018年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：交通局

科目	合计	财政拨款收入			上级补助收入	其他收入
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	114222.85	90670.32	77820.32	12850.00	20362.23	3190.30
杭州市交通运输局	5197.44	4990.44	4990.44		207.00	
杭州市道路运输管理局	14637.26	11459.66	9959.66	1500.00	2605.14	572.46
杭州市港航管理局（浙江省杭州市地方海事局）	34656.34	27314.26	23101.26	4213.00	7342.08	
杭州市交通工程质量安全监督局	1571.85	1304.71	1304.71		267.14	
杭州市机动车服务管理局	3452.86	2958.07	2958.07		414.79	80.00
杭州市公路管理局（杭州市公路路政管理支队）	21643.33	13855.59	10830.59	3025.00	7787.74	
杭州技师学院	15501.51	14577.77	14577.77			923.74
杭州汽车高级技工学校	7796.46	7617.46	7617.46			179.00
杭州市综合交通信息中心	4848.64	3610.30	1498.30	2112.00	1238.34	
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）	4917.16	2982.06	982.06	2000.00	500.00	1435.10

表4：2018年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：交通局

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出
合计	114222.85	69071.42	45151.43
教育支出	21007.26	12255.52	8751.74
职业教育	20660.26	12255.52	8404.74
技校教育	15660.26	12255.52	3404.74
职业高中教育	5000.00		5000.00
教育费附加安排的支出	347.00		347.00
其他教育费附加安排的支出	347.00		347.00
社会保障和就业支出	8098.83	8098.83	
行政事业单位离退休	8098.83	8098.83	
归口管理的行政单位离退休	290.10	290.10	
事业单位离退休	1856.53	1856.53	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4243.68	4243.68	
机关事业单位职业年金缴费支出	1708.52	1708.52	
医疗卫生与计划生育支出	2332.16	2332.16	
行政事业单位医疗	2332.16	2332.16	
行政单位医疗	178.76	178.76	
事业单位医疗	963.30	963.30	
公务员医疗补助	1190.10	1190.10	
城乡社区支出	3500.00		3500.00
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	3500.00		3500.00

表4：2018年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：交通局

单位：万元

城市建设支出	3500.00		3500.00
交通运输支出	69934.60	46384.91	23549.69
公路水路运输	69934.60	46384.91	23549.69
行政运行（公路水路运输）	12385.44	12385.44	
一般行政管理事务（公路水路运输）	330.00		330.00
交通运输信息化建设	1378.72	700.72	678.00
其他公路水路运输支出	55840.44	33298.75	22541.69
其他支出	9350.00		9350.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9350.00		9350.00
小客车增量指标竞价支出	2112.00		2112.00
通行费等收入安排的支出	7238.00		7238.00

表5：2018年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：交通局

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出
合计	114222.85	69071.42	45151.43
杭州市交通运输局	5197.44	4660.44	537.00
杭州市道路运输管理局	14637.26	9619.66	5017.60
杭州市港航管理局（浙江省杭州市地方海事局）	34656.34	22821.26	11835.08
杭州市交通工程质量安全监督局	1571.85	1264.71	307.14
杭州市机动车服务管理局	3452.86	2898.07	554.79
杭州市公路管理局（杭州市公路路政管理支队）	21643.33	10740.59	10902.74
杭州技师学院	15501.51	7930.77	7570.74
杭州汽车高级技工学校	7796.46	6615.46	1181.00
杭州市综合交通信息中心	4848.64	820.30	4028.34
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）	4917.16	1700.16	3217.00

表6: 2018年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：交通局		单位：万元	
收 入		支 出 (按支出功能分)	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	90670.32	一、本年支出合计	90670.32
其中：一般公共预算	77820.32	教育支出	19904.52
政府性基金	12850.00	社会保障和就业支出	8098.83
		医疗卫生与计划生育支出	2332.16
		城乡社区支出	3500.00
		交通运输支出	47484.81
		其他支出	9350.00
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	90670.32	支出总计	90670.32

表7：2018年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：交通局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	77820.32	68353.32	9467.00
教育支出	19904.52	12255.52	7649.00
职业教育	19557.52	12255.52	7302.00
技校教育	14557.52	12255.52	2302.00
职业高中教育	5000.00		5000.00
教育费附加安排的支出	347.00		347.00
其他教育费附加安排的支出	347.00		347.00
社会保障和就业支出	8098.83	8098.83	
行政事业单位离退休	8098.83	8098.83	
归口管理的行政单位离退休	290.10	290.10	
事业单位离退休	1856.53	1856.53	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4243.68	4243.68	
机关事业单位职业年金缴费支出	1708.52	1708.52	
医疗卫生与计划生育支出	2332.16	2332.16	
行政事业单位医疗	2332.16	2332.16	
行政单位医疗	178.76	178.76	
事业单位医疗	963.30	963.30	
公务员医疗补助	1190.10	1190.10	
交通运输支出	47484.81	45666.81	1818.00
公路水路运输	47484.81	45666.81	1818.00
行政运行（公路水路运输）	12385.44	12385.44	
一般行政管理事务（公路水路运输）	330.00		330.00
交通运输信息化建设	1378.72	700.72	678.00
其他公路水路运输支出	33390.65	32580.65	810.00

表8：2018年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：交通局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	项目支出
合计	12850.00	12850.00
城乡社区支出	3500.00	3500.00
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	3500.00	3500.00
城市建设支出	3500.00	3500.00
其他支出	9350.00	9350.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9350.00	9350.00
小客车增量指标竞价支出	2112.00	2112.00
通行费等收入安排的支出	7238.00	7238.00

表9：2018年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：交通局

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	68353.32
工资福利支出	49932.86
基本工资	8050.52
津贴补贴	4685.59
奖金	510.95
绩效工资	16106.16
机关事业单位基本养老保险缴费	4243.68
职业年金缴费	1708.52
职工基本医疗保险缴费	1142.06
公务员医疗补助缴费	1190.10
其他社会保障缴费	354.62
住房公积金	3813.18
医疗费	265.31
其他工资福利支出	7862.17
商品和服务支出	15500.82
办公费	1383.96
印刷费	241.00
咨询费	212.00
手续费	9.50
水费	165.00
电费	1042.97
邮电费	362.80
物业管理费	2938.93

表9：2018年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：交通局

单位：万元

差旅费	457.13
因公出国（境）费用	134.00
维修（护）费	384.00
会议费	211.80
培训费	396.50
公务接待费	148.50
专用材料费	139.40
劳务费	487.94
工会经费	745.31
福利费	2159.49
公务用车运行维护费(车辆燃修费)	900.00
其他交通费用	446.81
其他商品和服务支出	2533.78
对个人和家庭的补助	2352.05
离休费	382.03
退休费	1513.08
生活补助	69.94
医疗费补助	251.52
助学金	107.30
奖励金	3.68
其他对个人和家庭的补助支出	24.50
资本性支出	567.59
办公设备购置（资本）	567.59

本表根据2018年改革后的部门预算支出经济分类科目编制。

表10: 2018年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称: 交通局

单位: 万元

项目	预算数	其中: 一般公共预算资金
合计	1182.50	1182.50
因公出国(境)费	134.00	134.00
公务接待费	148.50	148.50
公务用车购置及运行费	900.00	900.00
其中: 公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	900.00	900.00