

舟山市交通运输局（汇总）
2023 年度部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	5
二、2023 年度部门决算公开表	6
2023 年度收入支出决算总表	6
2023 年度收入决算表 (分单位)	8
2023 年度收入决算表 (分科目)	9
2023 年度支出决算表 (分单位)	12
2023 年度支出决算表 (分科目)	13
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	17
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	20
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	24
三、2023 年度部门决算情况说明	25
(一) 收入支出决算总体情况说明	25
(二) 收入决算情况说明	25
(三) 支出决算情况说明	25
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	31
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	31
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
(十) 机关运行经费支出说明	33
(十一) 政府采购支出说明	33
(十二) 国有资产占有使用情况说明	34
(十三) 预算绩效情况说明	34
四、名词解释	39
五、附件	43

一、概况

（一）部门职责

1. 主要职能（本级）

（1）贯彻实施综合交通运输发展战略。组织拟订全市综合交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

（2）组织拟订并实施公路、水路客运、陆岛交通码头等专项规划和标准。起草相关地方性法规、规章草案。拟订或制定规范性文件。统筹推进交通领域综合改革。负责和指导交通运输行政审批工作。负责交通运输信用体系建设。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、指导并组织实施全市交通运输领域综合行政执法工作。

（4）负责统筹协调综合交通建设。负责全市公路、陆岛交通码头工程建设等行业管理工作。负责公路、陆岛交通码头等建设市场监管。负责公路、陆岛交通码头等工程质量和安全监管。负责和指导交通运输基础设施管理、维护。

（5）负责协调推进综合运输发展。负责全市道路运输和水路客运及相关产业的行业管理工作。协调各种运输方式的综合平衡及班线、航线分布，引导运输结构的优化。指导城乡客运有关设施管理工作。

（6）负责全市公路养护、公路路政、公路收费的管理

工作。负责公路的运行监测和协调工作。

(7) 负责、指导公路、水路客运等行业的安全生产监督和应急管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输。

(8) 负责提出公路、水路客运、陆岛交通码头固定资产投资规模、方向和资金安排建议并监督使用。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。负责和指导监督交通有关规费政策实施。

(9) 指导并组织实施交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理，推进数字交通服务体系建设。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路客运行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

(10) 负责全市国防交通相关工作。

(11) 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

(12) 职能转变。优化全市综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。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。进一步增强交通运输领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，大力培育

新技术、新业态、新模式，着力构建海岛城市多元立体、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。

2. 主要职能（舟山市公路与运输管理中心）。主要负责为公路管养与道路、水路运输提供服务，公路养护、道路运输、水路客运及其辅助业的行业管理等工作，以及行业专项规划编制、行政审批、相关体系建设等的辅助工作。

3. 主要职能（舟山市交通工程管理中心）。主要承担全市交通建设工程质量、安全生产、合同与造价和养护工程质量辅助监管；监理、检验检测行业辅助管理；全市公路、水运工程监理机构、检验检测机构管理；质量事故、安全生产事故调查处置的技术支持；承担交通工程质量监督行政执法的技术性工作。

4. 主要职能（舟山市普陀山公路与运输管理中心）。主要负责为辖区内公路管养与道路、水路运输提供服务。公路养护、道路运输、水路客运及其辅助业的行业管理、安全管理、应急处置、交通战备等的辅助工作，行政审批、行业信用考核、指路体系建设等的辅助工作。

5. 主要职能（舟山市交通运输行政执法队）。主要职能为市交通运输局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等。

6. 主要职能（舟山市新城公路与运输管理中心）。主要为辖区内公路管养与道路、水路运输提供服务，公路养护、

道路运输、水路客运及其辅助业的行业管理、安全管理、应急处置、交通战备等的辅助工作，行政审批、行业信用考核、指路体系建设等的辅助工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市交通运输局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属舟山市交通运输行政执法队、舟山市公路与运输管理中心、舟山市交通工程管理中心、舟山市普陀山公路与运输管理中心、舟山市新城公路与运输管理中心等 6 家单位决算。

纳入舟山市交通运输局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：舟山市交通运输局本级、舟山市交通运输行政执法队、舟山市公路与运输管理中心、舟山市交通工程管理中心、舟山市普陀山公路与运输管理中心、舟山市新城公路与运输管理中心。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：舟山市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,525.98	一、一般公共服务支出	32	29.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	55.00	八、社会保障和就业支出	39	638.11
	9		九、卫生健康支出	40	564.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	30.00
	13		十三、交通运输支出	44	17,596.95
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	736.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,580.98	本年支出合计	58	19,594.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	81.20	年末结转和结余	60	67.34
	30			61	
总 计	31	19,662.19	总 计	62	19,662.19

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：舟山市交通运输局（汇总）

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	19,580.98	19,525.98	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
舟山市交通运输局	3,904.96	3,904.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
舟山市公路与运输管理中心	5,280.67	5,280.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
舟山市交通工程管理中心	716.16	716.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
舟山市普陀山公路与运输管理中心	3,821.38	3,766.38	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
舟山市交通运输行政执法队	4,463.44	4,463.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
舟山市新城公路与运输管理中心	1,394.38	1,394.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：舟山市交通运输局（汇总）

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
		合计	19,580.98	19,525.98	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
201		一般公共服务支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	638.11	638.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	634.11	634.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.75	422.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	211.36	211.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	564.58	564.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	377.15	377.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187.15	187.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.28	112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,583.09	17,528.09	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
21401	公路水路运输	17,303.09	17,248.09	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2140101	行政运行	1,462.74	1,462.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,132.09	1,132.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,877.98	5,822.98	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2140112	公路运输管理	3,187.90	3,187.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	5,642.39	5,642.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	736.10	736.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	736.10	736.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	735.37	735.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：舟山市交通运输局（汇总）

公开 04 表
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	19,594.85	9,107.96	10,486.89	0.00	0.00	0.00
舟山市交通运输局	3,904.96	1,847.94	2,057.02	0.00	0.00	0.00
舟山市公路与运输管理中心	5,280.67	2,067.47	3,213.19	0.00	0.00	0.00
舟山市交通工程管理中心	716.16	562.16	154.00	0.00	0.00	0.00
舟山市普陀山公路与运输管理中心	3,821.38	637.38	3,183.99	0.00	0.00	0.00
舟山市交通运输行政执法队	4,463.44	3,414.50	1,048.94	0.00	0.00	0.00
舟山市新城公路与运输管理中心	1,408.24	578.50	829.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：舟山市交通运输局（汇总）

公开 05 表
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								
合 计			19,594.85	9,107.96	10,486.89	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	638.11	634.11	4.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	634.11	634.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.75	422.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	211.36	211.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	564.58	377.15	187.43	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	187.43	0.00	187.43	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	187.43	0.00	187.43	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	377.15	377.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187.15	187.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.28	112.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,596.95	7,360.59	10,236.36	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17,316.95	7,360.59	9,956.36	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,462.74	1,462.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,132.09	0.00	1,132.09	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,877.98	2,166.95	3,711.03	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,187.90	2,789.83	398.06	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,656.25	941.07	4,715.18	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	736.10	736.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	736.10	736.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	735.37	735.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：舟山市交通运输局（汇总）

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	19,525.98	一、一般公共服务支出	33	29.10	29.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	638.11	638.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	564.58	564.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	17,528.09	17,528.09	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	736.10	736.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,525.98	本年支出合计	59	19,525.98	19,525.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	19,525.98	总 计	64	19,525.98	19,525.98	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：舟山市交通运输局（汇总）

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	栏次	1	2	3
			合计	19,525.98	9,107.96	10,418.03
201	一般公共服务支出		29.10	0.00	29.10	
20132	组织事务		29.10	0.00	29.10	
2013299	其他组织事务支出		29.10	0.00	29.10	
208	社会保障和就业支出		638.11	634.11	4.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		4.00	0.00	4.00	
2080116	引进人才费用		4.00	0.00	4.00	

20805	行政事业单位养老支出	634.11	634.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.75	422.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.36	211.36	0.00
210	卫生健康支出	564.58	377.15	187.43
21004	公共卫生	187.43	0.00	187.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	187.43	0.00	187.43
21011	行政事业单位医疗	377.15	377.15	0.00
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12	0.00
2101102	事业单位医疗	187.15	187.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.28	112.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.60	41.60	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00
214	交通运输支出	17,528.09	7,360.59	10,167.50

21401	公路水路运输	17,248.09	7,360.59	9,887.50
2140101	行政运行	1,462.74	1,462.74	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,132.09	0.00	1,132.09
2140106	公路养护	5,822.98	2,166.95	3,656.03
2140112	公路运输管理	3,187.90	2,789.83	398.06
2140199	其他公路水路运输支出	5,642.39	941.07	4,701.32
21406	车辆购置税支出	280.00	0.00	280.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	280.00	0.00	280.00
221	住房保障支出	736.10	736.10	0.00
22102	住房改革支出	736.10	736.10	0.00
2210201	住房公积金	735.37	735.37	0.00
2210202	提租补贴	0.73	0.73	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：舟山市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,433.76	302	商品和服务支出	1,362.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,108.67	30201	办公费	99.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	196.38	30202	印刷费	7.86	310	资本性支出	16.88
30103	奖金	2,075.13	30203	咨询费	11.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	15.18
30107	绩效工资	1,147.31	30205	水费	8.70	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.09	30206	电费	99.79	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	214.03	30207	邮电费	30.48	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	197.08	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.28
30111	公务员医疗补助缴费	83.41	30209	物业管理费	210.72	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.01	30211	差旅费	31.83	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	735.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	24.80	30213	维修（护）费	73.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,173.47	30214	租赁费	0.56	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	295.00	30215	会议费	7.77	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	47.72	30216	培训费	29.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.29	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	38.76	30224	被装购置费	3.96	31099	其他资本性支出	0.42
30305	生活补助	12.02	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.70	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	76.39	30227	委托业务费	41.57	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	327.28	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	103.91	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	83.80	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	120.11	30240	税金及附加费用	0.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	109.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,728.76	公用经费合计				1,379.19	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：舟山市交通运输局（汇总）

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	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：舟山市交通运输局（汇总）

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：舟山市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	355.74	262.10
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	333.54	250.63
（1）公务用车购置费	147.54	146.72
（2）公务用车运行维护费	186.00	103.91
3. 公务接待费	22.20	11.47

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 19662.19 万元，支出总计 19662.19 万元，与 2022 年度相比，各减少 587.66 万元，下降 2.90%，主要原因是：防疫专项补助资金减少及市公运中心基建户余额不计入年初结转数。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 19580.98 万元；包括财政拨款收入 19525.98 万元（其中，一般公共预算 19525.98 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.72%；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，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 55.00 万元，占收入合计 0.28%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 19594.85 万元，其中基本支出 9107.96 万元，占 46.48%；项目支出 10486.89 万元，占 53.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 19525.98 万元，支出总计 19525.98 万元，与 2022 年相比，各增加 335.41 万元，增长

1.75%。主要原因是年中追加了市补交通发展专项资金及人均公用经费较上年增加。财政拨款支出年初预算数 14030.88 万元，完成年初预算的 139.16%，主要原因是年中追加省级交通运输发展专项资金。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19525.98 万元，占本年支出合计的 99.65%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 901.49 万元，增长 4.84%。主要原因是：人均公用经费标准提高和年中追加**大桥结构监测系统项目金额**。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19525.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）29.10 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出（类）638.11 万元，占 3.27%；卫生健康支出（类）564.58 万元，占 2.89%；农林水支出（类）30.00 万元，占 0.15%；交通运输支出（类）17528.09 万元，占 89.77%；住房保障支出（类）736.10 万元，占 3.77%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14030.88 万元，支出决算为 19525.98 万元，完成年初预算的 139.16%，主要原因是：年中追加省级交通运输发展专项资

金。

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）年初预算数为413.20万元，支出决算数为422.75万元，完成年初预算的102.31%，决算数大于预算数的主要原因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）年初预算数为206.60万元，支出决算数为211.36万元，完成年初预算的102.30%，决算数大于预算数的主要原因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）年初预算数为73.40万元，支出决算数为36.12万元，完成年初预算的49.21%，决算数小于预算数的主要原因行政退休人员基本医疗保险取消。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为245.42万元，支出决算数为187.15万元，完成年初预算的76.26%，决算数小预算数的主要原因事业退休人员基本医疗保险取消。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为67.91万元，支出决算数为112.28万元，完成年初预算的165.33%，决算数大于预算数的主要原因人均医疗补助标准调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 48.70 万元，支出决算数为 41.60 万元，完成年初预算的 85.42%，决算数小于预算数的主要原因部分人员未参加本年度的体检。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算数为 1789.26 万元，支出决算数为 1462.74 万元，完成年初预算的 81.75%，决算数小于预算数的主要原因交通局基本经费中的机动经费年中调剂给局属各单位。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 688.00 万元，支出决算数为 1132.09 万元，完成年初预算的 164.55%，决算数大于预算数的主要原因年中追加规划项目经费、交通防疫专项经费、大楼办公租赁费等。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为 4427.43 万元，支出决算数为 5822.98 万元，完成年初预算的 131.52%，决算数大于预算数的主要原因年中追加市补交通发展专项资金、农村单车道公路改造提升专项经费等。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算数为 3074.32 万元，支出决算数为 3187.90 万元，完成年初预算的 103.69%，决算数大于预算数的主要原因年中追加公务用车购置经费、人员工资的调增。

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）年初预算数为 2005.53 万元，支出决算数为 5642.39 万元，完成年初预算的 281.34%，决算数大于预算数的主要原因年中追加省级交通运输发展专项资金。

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）年初预算数为 280.00 万元，支出决算数为 280.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 710.31 万元，支出决算数为 735.37 万元，完成年初预算的 103.53%，决算数大于预算数的主要原因公积金缴费基数调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为 0.79 万元，支出决算数为 0.73 万元，完成年初预算的 92.63%，决算数小于预算数的主要原因年中人员退休、调出，相应提租补贴减少。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 29.10 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加两新组织党建工作经费和“航行的支部”创建经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4.00 万元，决算数大于预算数的主要原因年中

追加技能大比武专项补助经费 4 万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 187.43 万元，决算数大于预算数的主要原因中追加交通防疫专项经费和疫情防控一线人员补贴。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 30.00 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加“小岛你好”交通旅游导览图制作经费 30 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9107.96 万元，其中：

人员经费 7728.76 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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1379.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、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、被装购置费、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、其他商品和服务

支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为355.74万元，支出决算为262.10万元，完成全年预算的73.68%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实厉行节约政策，严控三公经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年度无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为250.63万元，占95.63%，与2022年度相比，增加41.70万元，增长19.96%，主要原因是购置3台公务用车，其中一台为应急抢险设备除雪车114.2万元；公务接待费支出决算为11.47

万元，占 4.37%，与 2022 年度相比，增加 1.00 万元，增长 9.58%，主要原因是根据工作安排，调研对接、上级检查等任务增加，相应公务接待费增加。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，决算数等于全年预算数的主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 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 333.54 万元，支出决算为 250.63 万元，完成全年预算的 75.14%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实厉行节约政策，严格执行公务用车及定点维修管理办法。

公务用车购置全年预算数为 147.54 万元，支出决算为 146.72 万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的 99.44%。决算数小于全年预算数的主要原因是按实际价格支出，车辆购置金额小于预算金额。主要用于经批准购置的 3 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 186.00 万元，支出决算为 103.91 万元，完成全年预算的 55.87%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实厉行节约政策，严格执行公务用车及定点维修管理办法，主要用于日常公务、差旅等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量

为 50 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 22.20 万元，支出决算为 11.47 万元，完成全年预算的 51.67%。国内公务接待 70 批次，累计 562 人次。主要用于接待接待调研、检查人员及来团访问人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实厉行节约政策，严格控制公务接待费用。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 11.47 万元，主要用于接待调研、检查人员及来团访问人员等支出接待 70 批次，累计 562 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 369.37 万元，支出决算为 348.92 万元，完成年初预算的 94.46%，决算数小于预算数的主要原因严控公务接待费、公务用车运维费、会议费等三公经费支出；比 2022 年度增加 42.58 万元，增长 13.90%，主要原因是人均公用经费标准提高及人员数量增加。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2784.80 万元，其中：政府采购货物支出 698.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2086.07 万元。授予中小企业合同金额

2770.10 万元，占政府采购支出总额的 99.47%。其中，授予小微企业合同金额 2770.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 98.82%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市交通运输局本级及所属各单位共有车辆 50 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 24 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是单位业务用车和平台租用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）4 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

根据预算绩效管理要求，舟山市交通运输局组织对 2023 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 9 个，二级项目 43 个，共涉及资金 6412.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.84%。

本年无政府性基金预算项目。

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. 部门决算中项目绩效自评结果

舟山市交通运输局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，农村公路养护项目项目和信息网络运行维护项目绩效自评具体情况如下：

农村公路养护项目绩效自评综述：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 330 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施修复破损板块，对原路面病害进行处治，对破损挡墙进行修复，路面拓宽，新增边沟等，并对下穿通道路面、两侧绿化及附属设施进行日常养护；二是建立健全农村公路大中修的长效机制，加强对农村公路提升改造，改造公路路况及提升公路技术等级，提高公路养护管理质量水平，建立“统一领导、分级管理、以县为主、乡村尽责”的农村公路管理养护工作体系，实现农村公路管养的日常化、制度化和规范化，努力把农村公路建好、管好、护好、运营好。发现的问题及原因：一是在该项目资金支出的过程中，对资金支付进度把握不够准确，集中在下半年支付。下一步改进措施：以后年度在保证专款专用的前提下，合理安排资金支出进度，有效及时支付资金。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村公路养护						
主管部门		158-舟山市交通运输局			预算单位	158004-舟山市普陀山公路与运输管理中心		
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	330			330	330	0	100.00%
	一般公共预算资金	330			330	330	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>实施修复破损板块，对原路面病害进行处治，对破损挡墙进行修复，路面拓宽，新增边沟等；对下穿通道路面、两侧绿化及附属设施进行日常养护。通过建立健全农村公路大中修的长效机制，加强对农村公路提升改造，改造公路路况及提升公路技术等级，提高公路养护管理质量水平，建立“统一领导、分级管理、以县为主、乡村尽责”的农村公路管理养护工作体系，实现农村公路管养的日常化、制度化和规范化，努力把农村公路建好、管好、护好、运营好。</p>			<p>2023年完成农村公路修缮里程6.691公里，养护里程67.452公里；工程按期完成率达100%，工程验收合格率达100%；通过对该项目资金的合理运用，提高了普朱辖区内农村公路的安全水平和整洁美观程度；完成了预期绩效目标。</p>			
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)	修缮里程	≥2公里	≥6.691公里	20.00	20.00	
		质量指标(20.00分)	工程验收合格率	≥95%	≥100%	20.00	20.00	
		时效指标(40.00分)	修缮工期	≤12月	≤4月	20.00	20.00	
			工程按期完成率	≥90%	≥100%	20.00	20.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(20.00分)	★提高了公路安全水平	提高了辖区内农村公路安全水平；提升了辖区内农村公路整洁美观程度	优	20.00	20.00	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)					0		
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”。			

信息网络运行维护项目绩效自评综述：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 131 万元，执行数为 131 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 22 条网络线路租赁，确保了交通行政执法网络线路畅通；二是完成出租车“电召”平台运维、公路执法信息平台运维、舟山市出租汽车（含网络预约）综合监管平台运维、舟山市综合监管平台运维及舟山跨海大桥危化品车辆数字化监管平台购买服务等项目，保障了执法工作的正常开展，提高了交通行政执法信息化水平和效率。发现的问题及原因：部分项目费用支付时间集中在年底，导致前期项目执行率较低。下一步改进措施：以后年度，在合同签订时，尽量根据项目实施进度分期付款，全程跟踪。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息网络运行维护						
主管部门		158-舟山市交通运输局			预算单位	158005-舟山市交通运输行政执法队		
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	131		131	131	0	100.00%	
	一般公共预算资金	131		131	131	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>该项目的总体目标为：确保交通运输行政执法网络线路畅通，公路治超监管平台、非现场执法系统、综合监管系统、出租车监管系统等平台正常运行，保障执法工作的正常开展，提高交通运输行政执法信息化水平和效率。</p>			<p>完成网络线路租赁，确保了交通运输行政执法网络线路畅通；完成出租车“电召”平台运维、公路执法信息平台运维、舟山市出租汽车（含网络预约）综合监管平台运维、舟山市综合监管平台运维及舟山跨海大桥危化品车辆数字化监管平台购买服务项目，保障了执法工作的正常开展，提高了交通运输行政执法信息化水平和效率，较好地完成了全年目标。</p>			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	运维系统（平台）数量	≥5 项	5 项	40.00	40.00	
			线路租用（维护）数量	≤24 条	22 条	20.00	20.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
	效益指标 (40.00分)	成本指标 (0分)					0	
		经济效益 (0分)					0	
		社会效益 (0分)					0	
生态效益 (0分)						0		
	可持续影响 (40.00分)	系统正常使用年限	≥1 年	1 年	40.00	40.00		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)					0		
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. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 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. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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. 附属部门补助支出：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。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)人才费用(项)，指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

19. 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)，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

20. 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)，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映其他用于农业农村方面的支出。

27. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)，指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

28. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位(包括实行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。

29. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)，反映公路养护支出。

30. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输

管理（项），反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

31. 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）反映用于其他公路水路运输方面的支出。

32. 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）：指反映车辆购置税收入安排用于老旧汽车报废更新补贴的支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）：反映按房改政策规定的标准，行政单位向职工（含离退休人员）发放的租金。

五、附件

序号	预算单位	名称	编码	年初预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	得分	自评结论	业务处室
1	158001-舟山市交通运输局	行业管理经费	330900210130158 001002	61,200.00	61,200.00	61,200.00	100	100	优	57-行政事业处
2	158001-舟山市交通运输局	综合交通管理经费	330900230122158 001002	0.00	1,870,000.00	1,711,792.60	91.54	97.58	优	57-行政事业处
3	158001-舟山市交通运输局	办公大楼租赁费	330900230122158 001009	0.00	1,482,000.00	1,482,000.00	100	100	优	57-行政事业处
4	158001-舟山市交通运输局	大楼运行维护费	330900230122158 001010	300,000.00	300,000.00	296,900.00	98.97	100	优	57-行政事业处
5	158001-舟山市交通运输局	邮政监管经费	330900230122158 001013	540,000.00	540,000.00	540,000.00	100	100	优	57-行政事业处
6	158001-舟山市交通运输局	委托业务经费	330900230122158 001014	760,000.00	760,000.00	702,000.00	92.37	95.15	优	57-行政事业处
7	158001-舟山市交通运输局	城市治堵专班经费	330900230122158 001015	380,000.00	380,000.00	365,200.00	96.11	89.2	良	57-行政事业处
8	158001-舟山市交通运输局	网络运行维护经费	330900230122158 001016	2,700,000.00	2,700,000.00	2,634,590.00	97.58	100	优	57-行政事业处
9	158001-舟山市交通运输局	行业培训费	330900230130158 001010	70,000.00	70,000.00	52,389.00	74.84	88.33	良	57-行政事业处
10	158001-舟山市交通运输局	行业宣传经费	330900230130158 001011	260,000.00	260,000.00	260,000.00	100	100	优	57-行政事业处
11	158002-舟山市公路与运输管理中心	公路水路养护经费	330900212130158 002006	278,491.49	278,491.49	278,491.49	100	100	优	57-行政事业处
12	158002-舟山市公路与运输管理中心	国道小修保养经费	330900220122158 002008	737,847.50	11,937,847.50	11,937,847.50	100	100	优	57-行政事业处
13	158002-舟山市公路与运输管理中心	信息网络运行费	330900230122158 002005	530,000.00	530,000.00	529,024.40	99.82	100	优	57-行政事业处
14	158002-舟山市公路与运输管理中心	G9211 金塘大桥结构监测系统	330900230130158 002005	890,000.00	890,000.00	890,000.00	100	100	优	57-行政事业处
15	158002-舟山市公路与运输管理中心	G9211 桃天门大桥结构监测系统	330900230130158 002006	690,000.00	690,000.00	690,000.00	100	100	优	57-行政事业处
16	158002-舟山市公路与运输管理中心	G9211 西堠门大桥结构监测系统	330900230130158 002007	1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	100	100	优	57-行政事业处
17	158003-舟山市交通工程管理中心	渔港建设质量监督执法经费	330900230122158 003002	290,000.00	290,000.00	290,000.00	100	89.4	良	57-行政事业处
18	158003-舟山市交通工程管理中心	交通工程质量监管经费	330900230122158 003003	920,000.00	920,000.00	920,000.00	100	100	优	57-行政事业处
19	158003-舟山市交通工程管理中心	交通工程行业培训经费	330900230130158 003002	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100	100	优	57-行政事业处
20	158003-舟山市交通工程管理中心	交通工程行业宣传经费	330900230130158 003003	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100	100	优	57-行政事业处
21	158004-舟山市普陀山公路与运输管理中心	农村公路养护	330900210130158 004005	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	100	100	优	57-行政事业处
22	158004-舟山市普陀山公路与运输管理中心	行业管理经费	330900212130158 004013	111,320.04	111,320.04	111,320.04	100	100	优	57-行政事业处
23	158004-舟山市普陀山公路与运输管理中心	公路水路养护经费	330900212130158 004014	56,775.54	5,237,975.54	5,237,975.54	100	100	优	57-行政事业处
24	158004-舟山市普陀山公路与运输管理中心	朱家尖大桥管理经费	330900220122158 004007	2,550,000.00	550,000.00	550,000.00	100	100	优	57-行政事业处
25	158004-舟山市普陀山公路与运输管理中心	2022年G329舟鲁线普陀区朱家尖海峡大桥(观音大桥)、朱家尖海峡大桥增设动态安全监测系统	330900220122158 004011	1,313,200.00	1,313,200.00	1,313,200.00	100	100	优	57-行政事业处
26	158004-舟山市普陀山公路与运输管理中心	委托业务经费	330900230122158 004010	20,000.00	20,000.00	19,000.00	95	100	优	57-行政事业处
27	158004-舟山市普陀山公路与运输管理中心	网络运维租赁费	330900230122158 004011	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100	100	优	57-行政事业处

28	158004-舟山市普陀山公路与运输管理中心	行业培训费用	330900230130158 004003	20,000.00	20,000.00	17,743.00	88.72	100	良	57-行政事业处
29	158004-舟山市普陀山公路与运输管理中心	行业宣传费用	330900230130158 004004	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100	优	57-行政事业处
30	158004-舟山市普陀山公路与运输管理中心	设施设备购置经费	330900230130158 004005	240,000.00	415,000.00	414,800.00	99.95	100	优	57-行政事业处
31	158004-舟山市普陀山公路与运输管理中心	公路与运输管养经费	330900230130158 004006	16,814,800.00	16,814,800.00	15,604,219.33	92.8	100	优	57-行政事业处
32	158005-舟山市交通运输行政执法队	信息网络运行维护	330900210130158 005002	1,310,000.00	1,310,000.00	1,310,000.00	100	100	优	57-行政事业处
33	158005-舟山市交通运输行政执法队	交通行政执法专项经费	330900210130158 005005	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100	100	优	57-行政事业处
34	158005-舟山市交通运输行政执法队	行政执法委托业务费	330900230122158 005003	1,940,000.00	1,940,000.00	1,940,000.00	100	100	优	57-行政事业处
35	158005-舟山市交通运输行政执法队	交通执法发展专项经费	330900230130158 005001	0.00	1,836,300.00	1,836,300.00	100	100	优	57-行政事业处
36	158005-舟山市交通运输行政执法队	执法车辆更新购置经费	330900230130158 005003	0.00	130,700.00	130,619.47	99.94	100	优	57-行政事业处
37	158007-舟山市新城公路与运输管理中心	隧道照明及维护经费	330900212130158 007004	0.00	138,622.00	138,621.99	100	100	优	57-行政事业处
38	158007-舟山市新城公路与运输管理中心	公路水路养护经费	330900212130158 007010	0.00	236,900.00	236,900.00	100	100	优	57-行政事业处
39	158007-舟山市新城公路与运输管理中心	大桥健康监测系统建设	330900220122158 007003	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100	100	优	57-行政事业处
40	158007-舟山市新城公路与运输管理中心	委托业务经费	330900230122158 007006	170,000.00	170,000.00	170,000.00	100	100	优	57-行政事业处
41	158007-舟山市新城公路与运输管理中心	行业宣传费用	330900230130158 007002	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	100	优	57-行政事业处
42	158007-舟山市新城公路与运输管理中心	公路和运输管养经费	330900230130158 007003	2,665,000.00	2,665,000.00	2,593,747.00	97.33	100	优	57-行政事业处
43	158007-舟山市新城公路与运输管理中心	2023年新城农村公路大中修工程	330900230130158 007004	2,010,000.00	2,010,000.00	2,010,000.00	100	100	优	57-行政事业处