

# 舟山市交通运输局 2022 年部门预算

## 一、舟山市交通运输局概况

### （一）主要职能

#### 1. 主要职能（本级）

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。

（十一）完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

（十二）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、水运工程监理单位、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) 部门预算单位构成**

从预算单位构成看，舟山市交通运输局部门预算包括：局本级，局属舟山市公路与运输管理中心、舟山市交通运输行政执法队、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 家单位部门预算。

## **二、舟山市交通运输局 2022 年部门预算安排情况说明**

### **(一) 关于舟山市交通运输局 2022 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，舟山市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含财政专户管理资金）、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、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。舟山市交通运输局 2022 年收支总预算 12972.23 万元。

### **(二) 关于舟山市交通运输局 2022 年收入预算情况说明**

舟山市交通运输局 2022 年收入预算 12972.23 万元，比上年执行数减少 4724.25 万元，下降 26.70%，主要是上年执行数中包

含年中追加省补交通发展专项资金及管委会下达工程项目资金。

其中：一般公共预算拨款收入 12531.29 万元，占 96.60%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含财政专户管理资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 440.94 万元，占 3.40%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

### **（三）关于舟山市交通运输局 2022 年支出预算情况说明**

舟山市交通运输局 2022 年支出预算 12972.23 万元，比上年执行数减少 4724.25 万元，下降 26.70%，主要是上年执行数中包含年中追加省补交通发展专项资金及管委会下达工程项目资金。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 573.29 万元、卫生健康支出 304.49 万元、交通运输支出 11424.45 万元、住房保障支出 670 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 7269.43 万元，占 56.04%；公用支出 1205.11 万元，占 9.29%；项目支出 4497.69 万元，占 34.67%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

### **（四）关于舟山市交通运输局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟山市交通运输局 2022 年财政拨款收支总预算 12531.29 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 12531.29 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支

出包括：社会保障和就业支出 573.29 万元、卫生健康支出 304.49 万元、交通运输支出 10983.50 万元、住房保障支出 670 万元。

## **（五）关于舟山市交通运输局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

舟山市交通运输局 2022 年一般公共预算当年拨款 12531.29 万元，比上年执行数减少 1197.63 万元，下降 8.72%，主要是上年执行数中包含年中追加省补交通发展专项资金及管委会下达工程项目资金。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业（类）支出 573.29 万元，占 4.57%；卫生健康（类）支出 304.49 万元，占 2.43%；交通运输（类）支出 10983.50 万元，占 87.65%；住房保障（类）支出 670 万元，占 5.35%。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）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）事务 382.20 万元，主要用于市交通运输部门行政事业单位在职人员基本养老保险费支出。

（2）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）事务 191.10 万元，主要用于市交通运输部门行政事业单位在职人员职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 57.03 万元，主要用于市交通运输部门行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 163.90 万元,主要用于市交通运输部门事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 83.56 万元,主要用于市交通运输部门行政事业单位人员医疗补助经费。

(6) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)事务 1635.84 万元,主要用于市交通运输部门行政单位人员经费和日常公用经费等基本支出。

(7) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)事务 849 万元,主要用于市交通运输部门行政事业单位行业管理等经费支出。

(8) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)事务 2563.62 万元,主要用于市交通运输部门公路养护支出。

(9) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)事务 3134.45 万元,主要用于市交通运输部门公路运输管理支出和公路路政管理支出。

(10) 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)事务 2800.59 万元,主要用于市交通运输部门人员基本支出、交通建设、养护和行业管理等支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 669.11 万元,主要用于市交通运输部门行政事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

事务 0.90 万元，主要用于市交通运输部门行政事业单位按国家规定向职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

#### **（六）关于舟山市交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

舟山市交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出 8474.54 万元，其中：

人员经费 7269.43 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1205.11 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **（七）关于舟山市交通运输局 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

舟山市交通运输局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（八）国有资本经营预算**

舟山市交通运输局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（九）关于舟山市交通运输局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**



舟山市交通运输局 2022 年“三公”经费预算数为 209 万元，比上年预算数减少 12 万元，下降 5.43%，具体如下：

**1. 因公出国（境）费用：**根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于局本级机关及下属预算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。

**2. 公务接待费：**2022 年安排公务接待费预算 26.5 万元，与上年预算数持平。主要用于按规定开支相关接待费用。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 182.5 万元，比上年预算数下降 6.17%。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；公务用车运行维护费支出 182.5 万元，主要用于单位因公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。下降的主要原因是 2022 年未安排公务用车购置。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2022 年舟山市交通运输局本级机关运行经费财政拨款预算 308.35 万元，比上年预算减少 19.8 万元，下降 6.03%，主要是预算编制口径调整。

### **2. 政府采购情况。**

2022 年舟山市交通运输局政府采购预算总额 1081.23 万元，其中：政府采购货物预算 33.10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1048.13 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市交通运输局所属各预算单位共有车辆 47 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 21 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 10 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **4. 绩效目标设置情况**

2022 年舟山市交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 4056.75 万元，一级项目 6 个。

## **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 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。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

11. 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。

12. 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），指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费支出。

13. 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），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），指行政单位（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。

18. 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），指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

## 2022 年部门收支预算总表

单位：158 舟山市交通运输局部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	12531.29	社会保障和就业支出	573.29
一般公共预算	12531.29	行政事业单位养老支出	573.29
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.20
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	191.10
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	304.49
三、事业收入		行政事业单位医疗	304.49
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	57.03
五、上级补助收入		事业单位医疗	163.90
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	83.56
七、其他收入	440.94	交通运输支出	11424.45
		公路水路运输	11424.45
		行政运行	1635.84
		一般行政管理事务	943.00
		公路养护	2674.52
		公路运输管理	3134.45
		其他公路水路运输支出	3036.63
		住房保障支出	670.00
		住房改革支出	670.00
		住房公积金	669.11
		提租补贴	0.90
本年收入合计	12972.23	本年支出合计	12972.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12972.23	支 出 总 计	12972.23

## 2022 年部门收入预算总表

单位：158 舟山市交通运输局部门

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	12972.23	12972.23	12531.29								440.94						
舟山市交通运输局	12972.23	12972.23	12531.29								440.94						
舟山市交通运输局	2877.89	2877.89	2783.89								94.00						
舟山市公路与运输管理中心	2350.30	2350.30	2123.07								227.23						
舟山市交通工程管理中心	680.38	680.38	680.38														
舟山市普陀山公路与运输管理中心	2099.84	2099.84	1988.94								110.90						
舟山市交通运输行政执法队	3871.50	3871.50	3871.50														
舟山市新城公路与运输管理中心	1092.31	1092.31	1083.50								8.81						

## 2022年部门支出预算总表

单位：158舟山市交通运输局部门

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12972.23	7269.43	1205.11	4497.69			
208	社会保障和就业支出	573.29	573.29					
20805	行政事业单位养老支出	573.29	573.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.20	382.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.10	191.10					
210	卫生健康支出	304.49	304.49					
21011	行政事业单位医疗	304.49	304.49					
2101101	行政单位医疗	57.03	57.03					
2101102	事业单位医疗	163.90	163.90					
2101103	公务员医疗补助	83.56	83.56					
214	交通运输支出	11424.45	5721.64	1205.11	4497.69			
21401	公路水路运输	11424.45	5721.64	1205.11	4497.69			
2140101	行政运行	1635.84	1327.48	308.35				
2140102	一般行政管理事务	943.00			943.00			
2140106	公路养护	2674.52	1520.48	349.14	804.90			
2140112	公路运输管理	3134.45	2170.88	431.57	532.00			
2140199	其他公路水路运输支出	3036.63	702.80	116.05	2217.79			
221	住房保障支出	670.00	670.00					
22102	住房改革支出	670.00	670.00					
2210201	住房公积金	669.11	669.11					
2210202	提租补贴	0.90	0.90					



## 2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：158舟山市交通运输局部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	12531.29	社会保障和就业支出	573.29
一般公共预算	12531.29	行政事业单位养老支出	573.29
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.20
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	191.10
		卫生健康支出	304.49
		行政事业单位医疗	304.49
		行政单位医疗	57.03
		事业单位医疗	163.90
		公务员医疗补助	83.56
		交通运输支出	10983.50
		公路水路运输	10983.50
		行政运行	1635.84
		一般行政管理事务	849.00
		公路养护	2563.62
		公路运输管理	3134.45
		其他公路水路运输支出	2800.59
		住房保障支出	670.00
		住房改革支出	670.00
		住房公积金	669.11
		提租补贴	0.90
收 入 总 计	12531.29	支 出 总 计	12531.29

## 2022年部门一般公共预算支出表

单位：158舟山市交通运输局部门

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	12531.29	8474.54	7269.43	1205.11	4056.75
208	社会保障和就业支出	573.29	573.29	573.29		
20805	行政事业单位养老支出	573.29	573.29	573.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.20	382.20	382.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.10	191.10	191.10		
210	卫生健康支出	304.49	304.49	304.49		
21011	行政事业单位医疗	304.49	304.49	304.49		
2101101	行政单位医疗	57.03	57.03	57.03		
2101102	事业单位医疗	163.90	163.90	163.90		
2101103	公务员医疗补助	83.56	83.56	83.56		
214	交通运输支出	10983.50	6926.76	5721.64	1205.11	4056.75
21401	公路水路运输	10983.50	6926.76	5721.64	1205.11	4056.75
2140101	行政运行	1635.84	1635.84	1327.48	308.35	
2140102	一般行政管理事务	849.00				849.00
2140106	公路养护	2563.62	1869.62	1520.48	349.14	694.00
2140112	公路运输管理	3134.45	2602.45	2170.88	431.57	532.00
2140199	其他公路水路运输支出	2800.59	818.85	702.80	116.05	1981.75
221	住房保障支出	670.00	670.00	670.00		
22102	住房改革支出	670.00	670.00	670.00		
2210201	住房公积金	669.11	669.11	669.11		

## 2022 年部门一般公共预算基本支出表

单位：158 舟山市交通运输局部门

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	8474.54	7269.43	1205.11
301	工资福利支出	6978.66	6978.66	
30101	基本工资	1043.08	1043.08	
30102	津贴补贴	202.54	202.54	
30103	奖金	1731.92	1731.92	
30107	绩效工资	1162.42	1162.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.20	382.20	
30109	职业年金缴费	191.10	191.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.13	142.13	
30111	公务员医疗补助缴费	51.28	51.28	
30112	其他社会保障缴费	53.87	53.87	
30113	住房公积金	669.11	669.11	
30199	其他工资福利支出	1349.03	1349.03	
302	商品和服务支出	1191.88		1191.88
30201	办公费	39.43		39.43

30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	13.50		13.50
30206	电费	103.49		103.49
30207	邮电费	23.60		23.60
30209	物业管理费	237.73		237.73
30211	差旅费	41.71		41.71
30213	维修(护)费	16.10		16.10
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	27.98		27.98
30217	公务接待费	18.50		18.50
30218	专用材料费	0.20		0.20
30226	劳务费	3.20		3.20
30227	委托业务费	17.96		17.96
30228	工会经费	38.97		38.97
30229	福利费	278.80		278.80
30231	公务用车运行维护费	182.50		182.50
30239	其他交通费用	107.06		107.06
30299	其他商品和服务支出	20.16		20.16
303	对个人和家庭的补助	290.77	290.77	

30301	离休费	31.31	31.31	
30305	生活补助	12.31	12.31	
30307	医疗费补助	111.08	111.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	136.07	136.07	
310	资本性支出	13.23		13.23
31002	办公设备购置	13.23		13.23

表 07

## 2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：158 舟山市交通运输局部门

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	209.00		182.50		182.50	26.50
舟山市交通运输局	25.00		15.00		15.00	10.00
舟山市公路与运输管理中心	61.50		55.50		55.50	6.00
舟山市交通工程管理中心	11.70		9.00		9.00	2.70
舟山市普陀山公路与运输管理中心	40.30		38.50		38.50	1.80
舟山市交通运输行政执法队	53.50		48.50		48.50	5.00
舟山市新城公路与运输管理中心	17.00		16.00		16.00	1.00

表08

## 2022年部门政府性基金预算支出表

单位：158舟山市交通运输局部门

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：舟山市交通运输局部门2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

## 2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：158舟山市交通运输局部门

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：舟山市交通运输局部门2022年没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 2022 年部门项目支出预算表

单位：158 舟山市交通运输局部门

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4497.69	4056.75				440.94
舟山市交通运输局	行业培训经费	15.00	15.00				
舟山市交通运输局	城市治堵专项经费	30.00	30.00				
舟山市交通运输局	宣传经费	30.00	30.00				
舟山市交通运输局	专项机动经费	110.00	110.00				
舟山市交通运输局	大楼维护运行经费	30.00	30.00				
舟山市交通运输局	行业管理经费(上年)	2.75	2.75				
舟山市交通运输局	舟山普陀芦花至朱家尖跨海通道方案研究	90.00					90.00
舟山市交通运输局	专项业务经费	184.00	184.00				
舟山市交通运输局	疫情防控慰问经费	4.00					4.00
舟山市交通运输局	网络运维租赁费	275.00	275.00				
舟山市交通运输局	行业管理经费	175.00	175.00				
舟山市公路与运输管理中心	专项业务经费	55.00	55.00				
舟山市公路与运输管理中心	公路水路养护经费(上年)	21.00	21.00				

舟山市公路与运输管理中心	行业管理经费(上年)	53.83	53.83				
舟山市公路与运输管理中心	设备购置及运维费(上年)	17.33	17.33				
舟山市公路与运输管理中心	信息网络运行维护费(上年))	9.00	9.00				
舟山市公路与运输管理中心	2014年双坝线路面大中修工程 (另增工程量)	227.23					227.23
舟山市公路与运输管理中心	普通国道命名编号调整及里程桩 号传递经费	84.00	84.00				
舟山市公路与运输管理中心	信息网络运行维护费	37.00	37.00				
舟山市交通工程管理中心	交通工程质量抽检经费	90.00	90.00				
舟山市交通工程管理中心	交通工程质量安全监管经费	60.00	60.00				
舟山市交通工程管理中心	专项业务经费	14.00	14.00				
舟山市普陀山公路与运输管理中心	培训经费	4.00	4.00				
舟山市普陀山公路与运输管理中心	专项业务经费	31.00	31.00				
舟山市普陀山公路与运输管理中心	网络运维租赁费	6.00	6.00				
舟山市普陀山公路与运输管理中心	行业管理及专项整治经费	31.00	31.00				
舟山市普陀山公路与运输管理中心	农村公路养护	330.00	330.00				
舟山市普陀山公路与运输管理中心	行业管理经费(上年)	61.73	61.73				
舟山市普陀山公路与运输管理中心	公路水路养护经费(上年)	10.48	10.48				
舟山市普陀山公路与运输管理中心	安全考核奖	0.51					0.51
舟山市普陀山公路与运输管理中心	G329国道与香莲路交叉口提升改 造工程	0.39					0.39
舟山市普陀山公路与运输管理中心	朱家尖大桥管理经费	310.00	200.00				110.00
舟山市普陀山公路与运输管理中心	G329舟鲁线朱家尖海峡大桥、观 音大桥维修加固工程	818.10	818.10				



舟山市交通运输行政执法队	出租车专项管理经费	84.00	84.00				
舟山市交通运输行政执法队	信息网络运行维护	60.00	60.00				
舟山市交通运输行政执法队	行政执法设施设备改造经费	83.00	83.00				
舟山市交通运输行政执法队	行政执法委托业务及场地租赁费	80.00	80.00				
舟山市交通运输行政执法队	交通行政执法专项经费	28.00	28.00				
舟山市交通运输行政执法队	舟岱大桥交通执法站规范化建设及巡查辅助服务	170.00	170.00				
舟山市交通运输行政执法队	行业管理经费(上年)	106.99	106.99				
舟山市交通运输行政执法队	基层站所规范化建设经费(上年)	36.12	36.12				
舟山市交通运输行政执法队	专项业务经费	27.00	27.00				
舟山市新城公路与运输管理中心	农村公路养护	201.41	201.41				
舟山市新城公路与运输管理中心	行业管理及专项整治经费	20.00	20.00				
舟山市新城公路与运输管理中心	隧道照明及维护经费	45.00	45.00				
舟山市新城公路与运输管理中心	2021年新城公路桥梁维修养护(上年)	8.81					8.81
舟山市新城公路与运输管理中心	设备购置及运维经费(上年)	18.54	18.54				
舟山市新城公路与运输管理中心	2022年新城公路桥梁维修养护	271.48	271.48				
舟山市新城公路与运输管理中心	专项业务经费	40.00	40.00				

## 2022年部门项目支出预算表

单位：158舟山市交通运输局部门

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4497.69	4056.75				440.94
舟山市交通运输局	舟山市交通运输局一级项目	945.75	851.75				94.00
舟山市公路与运输管理中心	舟山市公路与运输管理中心一级项目	504.38	277.15				227.23
舟山市交通工程管理中心	舟山市交通工程管理中心一级项目	164.00	164.00				
舟山市普陀山公路与运输管理中心	舟山市普陀山公路与运输管理中心一级项目	1603.21	1492.30				110.90
舟山市交通运输行政执法队	舟山市交通运输行政执法队一级项目	675.11	675.11				
舟山市新城公路与运输管理中心	舟山市新城公路与运输管理中心一级项目	605.24	596.43				8.81

## 2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：158 舟山市交通运输局部门

单位：万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
158001			851.75	
158001	舟山市交通运输局	行业管理经费 (上年)	2.75	通过宣传交通运输工作，让积极、健康向上的交通新闻及正面舆论占领各类宣传主阵地，为交通运输事业发展营造良好舆论环境和网络空间，从而树立良好的交通公众形象。
158001	舟山市交通运输局	网络运维租赁费	275.00	保障单位计算机网络和业务信息化系统正常运行和行业信息安全，为舟山交通智慧化发展提供支撑，为公众出行提供优质服务。
158001	舟山市交通运输局	专项机动经费	110.00	为保障单位正常履职需要，用于保证安排突发性不可预计的，既定项目资金。
158001	舟山市交通运输局	行业培训经费	15.00	1、通过培训提升交通行业干部职工（青年）综合素质，进一步提升行业管理水平； 2、通过公路养护业务培训，增强各县区交通局、公运中心和养护公司从业人员政治能力，保持清廉奉公。提升业务水平，不断精益求精。增强部门协同，强化沟通交流。努力做到“四保”：保证透明、保证规范、保证质量、保证高效，共同促进我市公路养护行业蓬勃向上发展。3、通过安全生产培训，进一步加强全市交通运输行业安全生产管理工作，切实提升从业人员安全管理素质，实现全市交通运输行业生产安全稳定。
158001	舟山市交通运输局	宣传经费	30.00	通过宣传交通运输工作及城市治堵工作，让积极、健康向上的交通新闻及正面舆论占领各类宣传主阵地，为交通运输事业、城市治堵工作发展营造良好舆论环境和网络空间，从而树立良好的交通公众形象。

158001	舟山市交通运输局	大楼维护运行经费	30.00	大楼公共设施日常维修,公共区域项目实施目的为确保大楼公共区域基础设施设备正常运行并及的做到安全防护,为大楼工作人员提供舒适的工作环境.
158001	舟山市交通运输局	行业管理经费	175.00	根据交通强市三年行动计划,为顺利完成各项工作任务提供资金保障。深入打好综合交通大会战,力争完成综合交通投资年度计划,统筹推进“两强两特五提升”工程,推动交通运输高质量发展,确保行业持续健康稳定发展。
158001	舟山市交通运输局	城市治堵专项经费	30.00	治理全市城市交通拥堵,紧紧围绕“城市交通拥堵状况明显改观,人民群众满意度明显提高”的总目标和“让人民群众有更大获得感”的总要求,对全市城市交通治堵工作实施全面的综合治理措施,并突出治堵宣传氛围,全面推进我市治堵日常工作更上一层楼,让市民能“看得见、感受到”。
158001	舟山市交通运输局	专项业务经费	184.00	根据交通强市三年行动计划,力争完成综合交通投资;为顺利完成各项工作任务提供资金保障。
158002			277.15	
158002	舟山市公路与运输管理中心	设备购置及运维费(上年)	17.33	依据舟财行(2021)27号,结转2021年设备购置及运维费项目结余资金,主要用于交调设备维护。
158002	舟山市公路与运输管理中心	专项业务经费	55.00	弥补日常公用经费不足的工作经费支出,通过项目的实施,保障正常履职需要,保障工作顺利开展。
158002	舟山市公路与运输管理中心	普通国道命名编号调整及里程桩号传递经费	84.00	舟山市普通国道网命名编号调整工程调整内容包括里程桩号传递、交通标志调整和相关数据更新。交通标志的调整内容包括:命名编号标志的调整,与里程传递相关的交通标志的调整,对现有指路体系根据实际情况进行综合论证后调整完善。
158002	舟山市公路与运输管理中心	信息网络运行维护费(上年)	9.00	依据舟财行(2021)27号,结转2021年信息网络运行维护费项目结余资金,主要用于维护信息化监控平台。
158002	舟山市公路与运输管理中心	行业管理经费(上年)	53.83	依据舟财行(2021)27号,结转2021年行业管理经费项目结余资金。该项目主要用于与行业管理相关的办公、慰问、差旅等支出。
158002	舟山市公路与运输管理中心	信息网络运行维护费	37.00	该项目的实施,主要用于支付办公网络,移动办公及专用网络线路的年费,软硬件设备的维修维护费,驾培监管平台及公安数据交换运维服务费,数据中心运维费,保障工作有序开展。
158002	舟山市公路与运输管理中心	公路水路养护经费(上年)	21.00	依据舟财行(2021)27号,结转2021年公路水路养护经费项目结余资金,主要用于标志标线更新维护,应急工程等。

158003			164.00	
158003	舟山市交通工程管理中心	交通工程质量抽检经费	90.00	按《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督管理条例》规定，监督机构对工程实体质量进行现场监督检查时，委托有资质检测单位进行抽检。2022年度受监工程多为省市重点工程，526国道岱山段改建工程、526国道嵊泗段改建工程、普陀到开化公路、嵊泗至定海公路普陀鲁家峙至东港公路工程、鲁家峙海底隧道等大项目建设，监督抽检工作任务繁重，质监局坚持以科学数据为依据，对全市受监的公路工程水运工程的相关项目的检测委托有资质试验检测机构的第三方检测单位进行抽检。确保全市受监的工程质量合格率达100%，确保材料质量符合工程要求，减少生态环境破坏。
158003	舟山市交通工程管理中心	交通工程质量安全监管经费	60.00	《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督管理条例》规定，监督机构对工程实体质量进行现场监督检查时，委托有资质检测单位进行抽检。2022年度受监工程多为省市重点工程，526国道岱山段改建工程、526国道嵊泗段改建工程、普陀到开化公路、嵊泗至定海公路普陀鲁家峙至东港公路工程、鲁家峙海底隧道等大项目建设，监督抽检工作任务繁重，质监局坚持以科学数据为依据，对全市受监的公路工程水运工程的相关项目的检测委托有资质试验检测机构的第三方检测单位进行抽检。确保全市受监的工程质量合格率达100%，确保材料质量符合工程要求，减少生态环境破坏。
158003	舟山市交通工程管理中心	专项业务经费	14.00	根据《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督管理条例》规定以及工作职能，对全市在建交通建设工程实体质量、合同造价管理、安全生产情况进行监督管理，对全市的监理、检测市场进行行业管理。
158004			1,492.30	
158004	舟山市普陀山公路与运输管理中心	G329舟鲁线朱家尖海峡大桥、观音大桥维修加固工程	818.10	通过对朱家尖海峡大桥、观音大桥实施维修、加固锚链墩、更换全桥锚链，封闭裂缝，开裂、变形支座更换等工程，使得危病桥梁病害得到有效处置，满足设计荷载使用要求，以保障大桥通行安全、畅通，提高社会大众通行的舒适度、满意度。
158004	舟山市普陀山公路与运输管理中心	行业管理及专项整治经费	31.00	通过对行业管理及专项整治经费的合理运用，以逐步满足社会大众对我局各项工作的要求，提高社会大众的满意程度，实现普陀山、朱家尖公路建设与发展，保障公路整洁畅通，提高普陀山、朱家尖旅游区的交通服务水平，保障运输市场健

				康有序发展。具体包括：维护慈航广场、普陀山车辆运行的规范和安全；保障辖区内路面安全、干净、舒适；从而更好的维护交通运输市场及公路交通的安全、便捷、畅通。
158004	舟山市普陀山公路与运输管理中心	行业管理经费(上年)	61.73	通过对公路水路养护经费(上年)的合理运用,以逐步满足社会大众对我局各项工作的要求,提高社会大众的满意程度,实现普陀山、朱家尖公路建设与发展,保障公路整洁畅通,提高普陀山、朱家尖旅游区交通服务水平
158004	舟山市普陀山公路与运输管理中心	公路水路养护经费(上年)	10.48	通过对公路水路养护经费(上年)的合理运用,以逐步满足社会大众对我局各项工作的要求,提高社会大众的满意程度,实现普陀山、朱家尖公路建设与发展,保障公路整洁畅通,提高普陀山、朱家尖旅游区交通服务水平。
158004	舟山市普陀山公路与运输管理中心	培训经费	4.00	通过对培训经费的合理运用,以提高相关行业、相关人员从业的水平和专业程度,履行好本单位对其监管引导等相关责任,进而逐步落实社会大众对我局各项工作的要求,提高社会的满意程度和认可程度。
158004	舟山市普陀山公路与运输管理中心	网络运维租赁费	6.00	保障单位日常办公顺利开展,确保执法、行业检查等外出办公的及时性和有效性
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	200.00	及时发现朱家尖大桥上的问题,切实做好大桥路面、路灯以及航标灯等日常维护保养工作,做好桥区水域安全保障工作,以保证桥面整洁护栏干净照明正常、桥区水域平稳有序,保障大桥正常通行、桥下水域船只等安全通行。
158004	舟山市普陀山公路与运输管理中心	农村公路养护	330.00	对朱乌线 K1 500~K1 900、朱樟线 K11 567~K12 243 及香月线 K0 000~K3 369 段(共计 4.445 公里),实施修复破损板块,对两侧土路肩进行硬化做非机动车道,路面白改黑,并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。我局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。
158004	舟山市普陀山公路与运输管理中心	专项业务经费	31.00	用于弥补日常公用经费不足支出
158005			675.11	

158005	舟山市交通运输行政执法队	专项业务经费	27.00	保障开展市辖区公路路政、道路运政、水路运政（客运）、交通工程、出租车行业等经常性执法工作
158005	舟山市交通运输行政执法队	行政执法委托业务及场地租赁费	80.00	项目的主要目标：1、舟山区域危险品监管将持续接入车辆 GPS 数据，并保障 GPS 数据实时在线，保障运输安全； 2、持续接入 ADAS 数据，进行实时预警 / 报警，保障驾驶员的行车安全； 3、建立完整的运营安全机制体系，减少交通事故及违规违法行为出现； 4、在运营安全的基础上，整体提高舟山的业务运营效率，更好的为舟山市政府服务； 5、可对驶入 / 出舟山市并持有电子准运证车辆的进行重点实时监管； 6、建立人车企业画像数据模型，并进行运营分析，更好的舟山市政府服务； 7、纳入多品类业务及车辆，同时可对特许通行车辆进行重点监管。 8、促进疫情期间对冷链的管控。 9、通过宣传，规划制作提升交通执法的执法的正面形象及规范
158005	舟山市交通运输行政执法队	出租车专项管理经费	84.00	通过出租车服务中心的设立、出租汽车服务质量评测、深化出租车文明创建、定海普陀区域出租车工作力量的强化来达到：1、解决出租汽车驾驶人员就餐、车辆简单维护、洗车、如厕等问题；2、通过服务质量测评，了解出租车市场的状况，为管理提供参考；3、强化本岛区域的出租车执法力量，并进一步促进定海普陀区域的出租车管理。总体上使全市出租车行业更加文明、有序、规范，品质得到提升。
158005	舟山市交通运输行政执法队	交通行政执法专项经费	28.00	该项目的总体目标为：开展交通执法人员基础执法培以及辖区公路路政、道路运政等专项执法工作及管理运行工作，提高执法管理水平
158005	舟山市交通运输行政执法队	信息网络运行维护	60.00	该项目的总体目标为：是确保各大块交通行政执法网络，各涉及区域内重点站场、公路治超及各平台、设备线路运行正常，保障执法工作的正常开展，以此提高交通行政执法信息化执法效率
158005	舟山市交通运输行政执法队	基层站所规范化建设经费(上年)	36.12	根据省交通厅等要求须知好基层站所的规范化建设，提升交通执法的统一外观形象
158005	舟山市交通运输行政执法队	行业管理经费(上年)	106.99	根据本单位职责及上级工作要求，针对出租车稽查执法行业管理、交通运输行政执法等各项口子的综合支出。通过以上资金的运用，提升出租车行业的品质及形

				象、交通运输行政执法及管理水平，逐步使道路运输行业市场相对规范有序运行，提高社会大众的满意程度。
158005	舟山市交通运输行政执法队	舟岱大桥交通执法站规范化建设及巡查辅助服务	170.00	根据本单位职能及《舟岱跨海大桥运营管理工作方案》确保舟岱大桥交通执法运营良好，保障烟墩和双合两个交通执法站点办公执法的常态化运作
158005	舟山市交通运输行政执法队	行政执法设施设备改造经费	83.00	通过以上设备装备资金的使用，保障出租车管理等法工作的正常运作，并进一步提升执法的信息化水平，使执法工作向快捷、规范、高效化发展
158007			596.43	
158007	舟山市新城公路与运输管理中心	专项业务经费	40.00	保障正常履职需要，补充日常公用经费的不足。主要用于单位日常运行、固定资产及网络信息系统维护，文明创建、宣传报道及奖励，行业慰问、社区及军民共建，干部教育培训及行业会议培训等各项常规性工作的开展。
158007	舟山市新城公路与运输管理中心	2022年新城公路桥梁维修养护	271.48	加强对新城公路桥梁维修养护和公路不可预见的突击抢险。进一步改善新城公路桥梁通行环境，提高安全通行能力和优化路网结构，提高社会大众的满意程度。
158007	舟山市新城公路与运输管理中心	农村公路养护	201.41	护之后公路面貌变化较大，有利于群众生活和工作，保障了交通的通畅，较大程度上改善了当地投资环境。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体制和符合农村公路管理养护要求的运行机制，实现农村公路管理养护工作的正常化、制度化和规范化，努力把农村公路建好、管好、护好、运营好。
158007	舟山市新城公路与运输管理中心	行业管理及专项整治经费	20.00	通过专项资金运用，逐步满足社会大众对新城中心各项工作的要求。持续加大路政管理力度，解决交通行业重点难点事项，积极开展全国文明创建、马路市场整治、道路运输车辆管理等专项整治，实现交通运输建设与新区建设发展相适应。保障公路整洁畅通，运输市场健康有序发展。
158007	舟山市新城公路与运输管理中心	设备购置及运维经费（上年）	18.54	通过省补专项资金，保障辖区内农村公路大中修增量补助、农村公路新增路政人员增量补助、农村公路小修保养和各地公路水运的建设、管理、养护等交通运输事业稳步发展。
158007	舟山市新城公路与运输管理中心	隧道照明及维护经费	45.00	支付2022年黄杨尖、铁火尖隧道电费和2021年节能效益分享。保障隧道正常照明，运行有序，交通事业有序发展。