

舟山市交通运输行政执法队

2021 年度单位决算

目录

一、舟山市交通运输行政执法队概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、舟山市交通运输行政执法队 2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、舟山市交通运输行政执法队 2021 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(15)

一、舟山市交通运输行政执法队概况

(一) 单位职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关交通运输行政执法工作的法律、法规、规章和政策规定。

2. 拟订全市交通运输行政执法工作规划、工作方案以及执法业务规范、管理制度等，并组织实施。

3. 组织开展市辖区公路路政、道路运政、水路运政（客运）、交通工程（含陆岛交通码头工程）等执法工作。

4. 组织开展市行政区域内高速公路执法。负责市行政区域内高速公路超限运输执法工作，指导全市超限运输执法工作。

5. 负责市与市辖区出租车日常监管和稽查，依法查处违法违规行为。

6. 负责全市交通运输行政执法的监督指导和统筹协调，承担重大复杂案件、跨区域案件的组织协调和查处工作。

7. 负责交通运输行政执法案件法律审核、行政复议、行政诉讼等相关工作。负责交通运输行政执法领域投诉举报、信访的受理和处置。

8. 完成市交通运输局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合处、法制处、业务指导处（挂机动执法大队牌子）、高速公路执法处、出租车稽查处、市海洋产业集聚区交通运输行政执法队。

二、舟山市交通运输行政执法队 2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市交通运输行政执法队 2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4,145.72 万元，支出总计 4,145.72 万元，与 2020 年度相比，各增加 939.66 万元，增长 29.31%。主要原因是：2020 年 10 月机构改革，人员增加、单位职能调整，相应经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4,145.72 万元；包括财政拨款收入 4,144.52 万元（其中，一般公共预算 4,144.52 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.97%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1.20 万元，占收入合计 0.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4,145.72 万元，其中基本支出 3,177.41 万元，占 76.64%；项目支出 968.32 万元，占 23.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4,144.52 万元，支出总计 4,144.52 万元，与 2020 年相比，各增加 956.52 万元，增长 30.00%。主要原因是 2020 年 10 月机构改革，人员增加、单位职责变化，相应经费增加；财政拨款支出年初预算数 3568.83 万元，完成年初预算的 116.13%，主要原因是决算支出中包含了年中追加的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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,144.52 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 956.52 万元，增长 30.00%。主要原因是：2020 年 10 月机构改革，人员增加、单位职能调整，相应经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,144.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0

万元,占 0%; 教育(类)支出 0 万元,占 0%; 科学技术(类)支出 0 万元,占 0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%; 社会保障和就业(类)支出 237.64 万元,占 5.73%; 卫生健康(类)支出 79.58 万元,占 1.92%; 节能环保(类)支出 0 万元,占 0%; 城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%; 农林水(类)支出 0 万元,占 0%; 交通运输(类)支出 3,552.09 万元,占 85.71%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%; 金融(类)支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 275.21 万元,占 6.64%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3568.83 万元,支出决算为 4,144.52 万元,完成年初预算的 116.13%,主要原因是决算支出中包含了年中追加的省级交通运输发展专项资金。其中:

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)。年初预算为

164.82 万元，支出决算为 158.44 万元，完成年初预算的 96.13%，决算数小于预算数的主要原因年中有 1 名职工退休，相应支出减少。

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）。年初预算为 82.41 万元，支出决算为 79.20 万元，完成年初预算的 96.10%，决算数小于预算数的主要原因年中有 1 名职工退休，相应支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 61.29 万元，支出决算为 58.46 万元，完成年初预算的 95.38%，决算数或小于预算数的主要原因年中有 1 名职工退休，相应支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.38 万元，支出决算为 21.12 万元，完成年初预算的 98.78%，决算数小于预算数的主要原因年中有 1 名职工退休，相应支出减少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 580.19 万元，支出决算为 577.19 万元，完成年初预算的 99.48%，决算数小于预算数的主要原因年中有 1 名职工退休，相应支出减少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 2382.86 万元，支出决算为 2590.05

万元，完成年初预算的 108.70%，决算数大于预算数的主要原因设备购置经费、车辆购置经费、舟山市出租汽车电召服务管理系统（一期）等项目在年中追加。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 384.85 万元，完成年初预算的 384.85 万元，决算数大于预算数的主要原因本年省级交通运输发展专项资金在年中追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 275.52 万元，支出决算为 274.87 万元，完成年初预算的 99.76%，决算数小于预算数的主要原因年中有 1 名职工退休，相应支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 94.44%，决算数小于预算数的主要原因年中有 1 名职工退休，相应支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,177.41 万元，其中：

人员经费 2,488.71 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 688.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 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

本单位 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 87.7 万元，支出决算为 57.06 万元，完成预算的 65.06%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费支出，尤其是严

格管理公务用车，公车运行维护费减少，公务用车购置支出比预算数略有减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年支出数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 54.93 万元，占 96.27%，与 2020 年度相比，增加 38.58 万元，增长 235.97%，主要原因是本年度更新购置公务用车 2 辆；公务接待费支出决算为 2.13 万元，占 3.73%，与 2020 年度相比，增加 1.18 万元，增长 124.08%，主要原因是机构改革，相应职能调整，按业务需要公务接待批次和人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于预算单位人员的出国培训考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 82.70 万元，支出决算为 54.93 万元，完成预算的 66.42%。

决算数小于预算数的主要原因是严格控制车辆运行维护费用的开支。

公务用车购置全年调整后预算数为 42.20 万元，支出决算为 40.23 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 95.33%。决算数小于预算数的主要原因是按工作需要购置公务用车，费用支出小于预算数。主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 40.50 万元，支出 14.70 万元，完成预算的 36.30%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制车辆运行维护费用的开支，车辆运行维护费比预算减少。主要用于交通运输行政执法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；2021 年度，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 5.00 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 42.60%。主要用于接待因公往来人员的接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待批次和人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 12 批次，累计 115 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于因公外国宾客的接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 2.13 万元，主要用于因公往来人员的接待 12 批次，115 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

舟山市交通运输行政执法队为事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 203.55 万元，其中：政府采购货物支出 78.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 124.89 万元。授予中小企业合同金额 203.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 76.84 万元，占政府采购支出总额的 37.75%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市交通运输行政执法队本级单位共有车辆 12 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 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是行业管理业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，舟山市交通运输行政执法队组织对 2021 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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 394.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.82%。本年无政府性基金预算项目。

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. 单位决算中项目绩效自评结果。

舟山市交通运输行政执法队在 2021 年度单位决算中反映出租车专项管理经费项目及信息网络运行维护项目绩效自评结果。

出租车专项管理经费项目绩效自评综述：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 84.00 万元，执行数为 84.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是租用客运出租汽车服务区场地设施，设立出租车服务中心，为出租汽车驾驶人员提供餐饮、车辆简单维护、洗车等服务；二是开展客运出租汽车服务质量测评，实际完成全市 655 辆出租车测评；三是通过发放出租车文明行车宣传标语、出租车暗访督察、出租车驾驶员座谈等形式，深化出租车行业文明创建。

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 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成 75 条执法监控线路租赁；二是系统正常使用年限大于等于一年。通过以上项目实施有效提高了交通执法工作效率。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	出租车专项管理费							
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	84	84	84	0	100.00%		
	一般公共预算资金	84	84	84	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过出租车专项资金中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协管力量的强化来达到：1、解决出租汽车驾驶人员提供餐饮、车辆简单维护、洗车、如厕等问题；2、通过运力供需服务质量测评，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。通过资金的运用总体上使全市出租车行业更加文明、有序、规范，品质得到		按设置的全年目标，完成了出租车服务中心的设立，出租汽车服务质量评测，强化了定海普陀区域出租车协管力量，达到了预期效果，使全市出租车行业更加文明、有序、规范，服务品质得到了提升。					
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
	产出指标 (35.00分)	数量指标 (35.00分)	出租车运办评估项目数	=1项	=1项	10.00	10.00	
			出租车服务质量评测数	≥350辆	≥655辆	10.00	10.00	
			出租车盐仓服务中心租赁	=1项	=1项	15.00	15.00	
		质量指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (65.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(65.00分)	出租车行业管理效果	优秀、良好、	优	65.00	65.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标(0.00分)	服务对象满意度指标(0.00分)	出租车服务对象的满意度	≥80百分比	≥90百分比	0.00	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”。		

项目支出绩效自评表

(2021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	50	50	50	0	100.00%		
	一般公共预算资金	50	50	50	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标是确保各大块交通行政执法网络，各涉及			较好地完成了年初设定的绩效目标。区域内重点场				
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)	网络运营线路数	=75条	=75条	60.00	60.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0
		社会效益指标 (0.00分)	提高交通执法工作效 率	有效提高，一	优	0.00	0	
		生态效益指标 (0分)						0
可持续影响指 标(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 度指标(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。

市财政局对舟山市交通运输行政执法队国省道日常管养经费(上年)项目和交通行政执法专项经费项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

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. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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. 附属单位补助支出：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. 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。

18. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是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。

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

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映公路水路运输一般行政管理事务支出。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出。

23. 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）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映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。

2021年度单位决算

单位：

舟山市交通运输行政执法队



公开日期：

2022年9月28日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市交通运输行政执法队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,144.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.20	八、社会保障和就业支出	39	237.64
	9		九、卫生健康支出	40	79.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3,553.29
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	275.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,145.72	本年支出合计	58	4,145.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,145.72	总计	62	4,145.72

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。

收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市交通运输行政执法队

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	4,145.72	4,144.52					1.20
舟山市交通运输行政执法队	4,145.72	4,144.52					1.20

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：舟山市交通运输行政执法队

公开 03 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,145.72	4,144.52					1.20
208	社会保障和就业支出			237.64	237.64					
20805	行政事业单位养老支出			237.64	237.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			158.44	158.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			79.20	79.20					
210	卫生健康支出			79.58	79.58					
21011	行政事业单位医疗			79.58	79.58					
2101102	事业单位医疗			58.46	58.46					
2101103	公务员医疗补助			21.12	21.12					
214	交通运输支出			3,553.29	3,552.09					1.20
21401	公路水路运输			3,553.29	3,552.09					1.20
2140102	一般行政管理事务			577.19	577.19					
2140112	公路运输管理			2,591.25	2,590.05					1.20
2140199	其他公路水路运输支出			384.85	384.85					
221	住房保障支出			275.21	275.21					
22102	住房改革支出			275.21	275.21					
2210201	住房公积金			274.87	274.87					
2210202	提租补贴			0.34	0.34					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市交通运输行政执法队

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	4,145.72	3,177.41	968.32			
舟山市交通运输行政执法队	4,145.72	3,177.41	968.32			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

金额单位：万元

编制单位：舟山市交通运输行政执法队

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	4,145.72	3,177.41	968.32			
208		社会保障和就业支出	237.64	237.64				
20805		行政事业单位养老支出	237.64	237.64				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.44	158.44				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	79.20	79.20				
210		卫生健康支出	79.58	79.58				
21011		行政事业单位医疗	79.58	79.58				
2101102		事业单位医疗	58.46	58.46				
2101103		公务员医疗补助	21.12	21.12				
214		交通运输支出	3,553.29	2,584.98	968.32			
21401		公路水路运输	3,553.29	2,584.98	968.32			
2140102		一般行政管理事务	577.19		577.19			
2140112		公路运输管理	2,591.25	2,584.98	6.27			
2140199		其他公路水路运输支出	384.85		384.85			
221		住房保障支出	275.21	275.21				
22102		住房改革支出	275.21	275.21				
2210201		住房公积金	274.87	274.87				
2210202		提租补贴	0.34	0.34				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市交通运输行政执法队

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	4,144.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	237.64	237.64		
	9		九、卫生健康支出	41	79.58	79.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3,552.09	3,552.09		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	275.21	275.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,144.52	本年支出合计	59	4,144.52	4,144.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,144.52	总计	64	4,144.52	4,144.52		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市交通运输行政执法队

项目			本年支出			
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	栏次	1	2	3
			合计	4,144.52	3,177.41	967.12
208			社会保障和就业支出	237.64	237.64	
20805			行政事业单位养老支出	237.64	237.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.44	158.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.20	79.20	
210			卫生健康支出	79.58	79.58	
21011			行政事业单位医疗	79.58	79.58	
2101102			事业单位医疗	58.46	58.46	
2101103			公务员医疗补助	21.12	21.12	
214			交通运输支出	3,552.09	2,584.98	967.12
21401			公路水路运输	3,552.09	2,584.98	967.12
2140102			一般行政管理事务	577.19		577.19
2140112			公路运输管理	2,590.05	2,584.98	5.07
2140199			其他公路水路运输支出	384.85		384.85
221			住房保障支出	275.21	275.21	
22102			住房改革支出	275.21	275.21	
2210201			住房公积金	274.87	274.87	
2210202			提租补贴	0.34	0.34	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制单位：舟山市交通运输行政执法队

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	2,483.28	302	商品和服务支出	629.68	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	438.71	30201	办公费	14.95	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	1.51	30202	印刷费	8.78	310	资本性支出	59.02	
30103	奖金	684.70	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	40.48	
30107	绩效工资	578.28	30205	水费	9.04	31003	专用设备购置	18.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.44	30206	电费	29.04	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	79.20	30207	邮电费	10.70	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.70	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	20.74	30209	物业管理费	47.12	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	12.20	30211	差旅费	12.52	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	274.87	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.36	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	176.93	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	5.43	30215	会议费	1.37	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	3.87	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.13	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.34	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	292.64	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	1.14	30227	委托业务费	3.69	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	15.59	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	107.12	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.70	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.09	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.28	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	24.63	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		2,488.71	公用经费合计						688.70

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市交通运输行政执法队

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	89.70	57.06
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	82.70	54.93
（1）公务用车购置费	42.20	40.23
（2）公务用车运行维护费	40.50	14.70
3. 公务接待费	5.00	2.13

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市交通运输行政执法队

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：舟山市交通运输行政执法队

金额单位：万元

项目			本年支出			
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	栏次	1	2	3
			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。

本单位 2021 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。