

# 舟山市公路与运输管理中心

## 2021 年度单位决算

### 目录

一、舟山市公路与运输管理中心概况 .....	2
(一) 单位职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	2
二、舟山市公路与运输管理中心 2021 年度单位决算公开表 ...	3
三、舟山市公路与运输管理中心 2021 年度单位决算情况说明 .....	3
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	3
(二) 收入决算情况说明 .....	4
(三) 支出决算情况说明 .....	4
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
(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 ...	8
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	5
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 .....	8
(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 .....	11
四、名词解释 .....	18

# 一、舟山市公路与运输管理中心概况

## (一) 单位职责

1. 承担综合交通运输体系规划及公路、道路运输、交通物流、站场枢纽以及水路客运等专项规划编制的辅助工作。

2. 承担全市公路、道路运输、水路客运及其辅助业(含客运站)安全管理和应急处置的辅助工作。承担全市公路生命防护工程建设。开展公路、道路运输和水路客运交通战备的辅助工作。

3. 承担全市公路养护行业管理和国省道公路大中修养护工程的技术审查、工程交(竣)工验收的辅助工作。协助收费公路和农村公路养护管理、国省道公路和桥梁、隧道等结构物安全运行工作。

4. 承担公路、道路运输、水路客运及其辅助业(含客运站)信用体系建设和服务质量监测、评估工作。承担道路运输、水路客运市场运行监测的辅助工作。

5. 承担公共交通、道路旅客运输、道路货物运输(含危险品运输)、道路客货运站场、汽车租赁、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等道路运输行业管理的辅助工作。承担水路客运及其辅助业(含客运站)行业管理的辅助工作。承担企业自备交通船管理的辅助工作。

6. 承担行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略的推进工作。协助指导道路运输和水路客运从业人员队伍建设工作。

7. 承担路网运行监测和服务保障工作。承担标志标线管理、指路体系建设的辅助工作。承担路网运行监控和 ETC 发展工作。协助推进路域环境管理、收费公路收费管理和服务区管理的辅助工作。

8. 承担公路、道路运输、水路客运生态环保、信息化和数字化建设，以及智慧公路、智慧水路客运等智慧运输体系建设的辅助工作。

9. 承担公路、道路运输及水路客运行业发展研究、引导与规范工作。

10. 承担交通运输行政审批的辅助工作。

11. 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：综合科、安全应急科、工程养护科、道路客运科、货运物流科、机动车服务科、水路客运科、路网运行科、政务服务与科技科。

## **二、舟山市公路与运输管理中心 2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市公路与运输管理中心 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 4418.88 万元，支出总计 4418.88 万元，与 2020 年度相比，各减少 281.88 万元，下降 6%。主要

原因是：2021 年较 2020 年减少隧道亮化提升工程资金 300 万元。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 3303.71 万元；包括财政拨款收入 3197.77 万元（其中，一般公共预算 3197.77 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 96.79%；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 105.93 万元，占收入合计 3.21%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 3313.55 万元，其中基本支出 1762.68 万元，占 53.2%；项目支出 1550.87 万元，占 46.8%；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 3763.48 万元，支出总计 3763.48 万元，与 2020 年相比，各增加 475.02 万元，增长 14.45 %。主要原因是 2021 年在编人数增加，相应人员经费增加；财政拨款支出年初预算数 2284.21 万元，完成年初预算的 164.76%，主要原因一是年中追加省级专项资金 529 万元；二是年中追加路面质量提升工程资金 813.76 万。

## **(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 3197.77 万元，占本年支出合计的 84.97%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 473.87 万元，增长 17.4%。主要原因是：2021 年在职员工人数增加，人员支出增加。

## 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 3197.77 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 120.84 万元，占 3.78%；卫生健康（类）支出 92.22 万元，占 2.88%；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 2852.04 万元，占 89.19%；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 132.67 万元，占 4.15%；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 2284.01 万元，支出决算为 3197.77 万元，完成年初预算的 140.01%，主要原因一是年中追加省级专项资金 529 万元；二是年中追加路面质量提升工程资金 813.76 万。其中：

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）。年初预算为 77.89 万元，支出决算为 77.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 38.95 万元，支出决算为 38.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的原因是年中追加技能大比武项目引进人才费用奖励 4 万元。

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 66.68 万元，支出决算为 66.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 25.54 万元，支出决算为 25.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 1310.77 万元，支出决算为 1554.97 万元，完成

年初预算的 118.63%，决算数大于预算数的主要原因：一是因在编人数增加，人员经费增加；二是年中追加设备购置经费。

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 631.68 万元，支出决算为 1297.07 万元，完成年初预算的 205.34%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加省级交通专项资金 529 万元；二是年中追加路面质量提升工程资金 813.76 万元。

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 132.42 万元，支出决算为 132.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 92.59%，决算数小于预算数的主要原因：本年 4 人退休支出减少。

#### **（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 1762.68 万元，其中：

人员经费 1499.15 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、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 263.53 万元，主要包括：办公费、手续费、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、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。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

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说明**

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 78 万元，支出决算为 37.82 万元，完成预算的 48.49%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，公务接待批次和人数减少；二是严格管理公务用车，公车运行维护费减少。

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；公务用车购置及运行维护费支出决算为 35.76 万元，占 94.55%，与 2020 年度相比，增加 2.23 万元，增长 6.65%，主要原因是 2021 年公务用车购置支出较 2020 年增加 3.21 万元；公务接待费支出决算为 2.06 万元，占 5.45%，与 2020 年度相比，减少 0.57 万元，下降 21.67%，主要原因是厉行节约，公务接待批次与人数减少。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%。主要用于单位人员的公务出国（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 72 万元，支出决算为 35.76 万元，完成预算的 49.67%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，差旅次数减少，单位合理减少公务用车使用次数。

**公务用车购置**全年调整后预算数为 20 万元，支出决算为 19.52 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是实际购置公车费用小于预算数。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年调整后预算数为 52 万元，支出 16.24 万元，完成预算的 31.23%。决算数小于预算数的主要

原因是受疫情影响，差旅次数减少，单位合理减少公务用车使用次数。主要用于出差、日常业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。

**(3) 公务接待费**全年调整后预算数为6万元，支出决算为2.06万元，完成预算的34.33%。主要用于接待考察、调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约政策。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13团组，累计108人次。

外宾接待支出0万元，接待0团次，0人次。

其他国内公务接待支出2.06万元，要用于接待考察、调研、交流等支出。接待13团组，108人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

舟山市公路与运输管理中心为事业单位，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157.52万元，其中：政府采购货物支出88.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.67万元。授予中小企业合同金额147.52万元，占政府采购支出总额的93.65%。其中，授予小微企业合同金额147.52万元，占政府采购支出总额的93.65%。

#### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市公路与运输管理中心本级共有车辆 15 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 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；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 2 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，舟山市公路与运输管理中心对 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 3 个，共涉及资金 116.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.08%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位部门支出绩效评价。

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**

舟山市公路与运输管理中心在 2021 年度单位决算中反映国省道日常管养经费(上年)及信息网络运行维护费项目绩效自评结果。

国省道日常管养经费(上年)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 67.13 万元，执行数为 67.13 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是更新配置办公设备及公务用车，提高工作效率；二是完成绿化补植、标志标线工程验收。发现的问题及原因：标志标线工程按实际施工量分季度支付，受天气、节假日等因素影响，不同季度施工情况略有差异，设置绩效目标时应分季度设置，产生这一问题的主要原因是绩效目标设置时未考虑到实际施工计划，下一步改进措施：在项目申报时，要综合分析各个项目的实施计划，制定科学的绩效目标。

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	国省道日常管养经费(上年)							
主管部门	158-舟山市交通运输局			预算单位	158002-舟山市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	67.13		67.13	67.13	0	100.00%	
	一般公共预算资金	67.13		67.13	67.13	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目,保障公路安全畅通,改善国省公路路域环境;提升国省道管理和不停车收费管理服务水平。			项目基本按年初预算正常推进,已完成复印机购置并投入使用,单位职工对复印机满意度较高。7月完成公务用车购置并于8月初完成支付,上半年不存在公车私用等违规用车情况。已完成上半年标志标线维修工程并通过验收。				
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 (70.00分)	数量指标(40.00分)	复印机购置数量	=1台	=1台	10.00	10.00	
			公务用车购置数量	=1辆	=1辆	30.00	30.00	
		质量指标(20.00分)	工程验收合格率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		时效指标(10.00分)	修缮工期	≤3月	≤3月	10.00	10.00	
		成本指标(0分)					0	
		经济效益指标(0分)					0	
效益指标 (20.00分)	社会效益指标 (20.00分)	公务用车使用情况	合理使用公务用车,不存在公车私用等违规用车情况,未被	优	20.00	20.00		

				相关部门通报批评。				
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
<b>总 分</b>						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 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保信息系统正常运行，及时迅速解决系统故障；二是控制网络线路租赁成本；三是维持信息平台运行，为日常工作提供数据支持。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		信息网络运行维护费						
主管部门		158-舟山市交通运输局		预算单 位	158002-舟山市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	37		37	37	0	100%	
	一般公共预算 资金	37		37	37	0	100%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障网络正常运行，提高管理效率，提高信息化水平。			项目基本按年初预算正常推进，网络正常运行。			
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 (30.00分)	基本系统维护次数	≥1次/月(年、季)	≥20次/月(年、季)	15.00	15.00	
			线路租用(维护)数量	≤10条	≤10条	15.00	15.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标 (30.00分)	系统故障修复响应时间	≤8时	≤8时	30.00	30.00	
		成本指标	线路租用成本	≤11万元	≤11万元	20.00	20.00	



	(20.00分)						
效益指标 (20.00分)	经济效益指标(0分)					0	
	社会效益指标(20.00分)	数据中心正常运行	为“综合监管”、“联网联控”、“最多跑一次”等子系统提供数据支持	优	20.00	20.00	
	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分)	服务对象满意度指标(0分)					0
<b>总 分</b>					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

市财政局对舟山市公路与运输管理中心“行业管理经费”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、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。

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. 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）：指用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出的经费。

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）：指反映其他公路水路运输支出的经费。

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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

# 2021 年度单位决算

单位：舟山市公路与运输管理中心



公开日期：2022 年 9 月 28 日

单位负责人(签字):

Handwritten signature of the unit leader in black ink.

财务负责人(签字):

Handwritten signature of the financial officer in black ink.

经办人(签字):

Handwritten signature of the operator in black ink.

## 收入支出决算总表

编制单位：舟山市公路与运输管理中心

公开 01 表  
金额单位：万元

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	3197.77	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	105.93	八、社会保障和就业支出	39	120.84
	9		九、卫生健康支出	40	92.22
	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	2967.82
	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	132.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3303.71	<b>本年支出合计</b>	58	3313.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1115.17	年末结转和结余	60	1105.33
	30			61	
<b>总计</b>	31	4418.88	<b>总计</b>	62	4418.88

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：舟山市公路与运输管理中心

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	3303.71	3197.78					105.93
舟山市公路与运输管理中心	3303.71	3197.78					105.93



## 收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市公路与运输管理中心

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	3303.71	3197.77					105.93
208		社会保障和就业支出	120.84	120.84					
20801		人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00					
2080116		引进人才费用	4.00	4.00					
20805		行政事业单位养老支出	116.84	116.84					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.89	77.89					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.95	38.95					
210		卫生健康支出	92.22	92.22					
21011		行政事业单位医疗	92.22	92.22					
2101102		事业单位医疗	66.68	66.68					
2101103		公务员医疗补助	25.54	25.54					
214		交通运输支出	2957.98	2852.05					105.93
21401		公路水路运输	2957.98	2852.05					105.93
2140106		公路养护	1660.90	1554.97					105.93
2140199		其他公路水路运输支出	1297.07	1297.07					
221		住房保障支出	132.67	132.67					

22102	住房改革支出	132.67	132.67				
2210201	住房公积金	132.42	132.42				
2210202	提租补贴	0.25	0.25				

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：舟山市公路与运输管理中心

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	3313.55	1762.68	1550.87			
舟山市公路与运输管理中心	3313.55	1762.68	1550.87			

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：舟山市公路与运输管理中心

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
		合计	3313.55	1762.68	1550.87			
208		社会保障和就业支出	120.84	116.84	4.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	4.00		4.00			
2080116		引进人才费用	4.00		4.00			
20805		行政事业单位养老支出	116.84	116.84				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.89	77.89				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.95	38.95				
210		卫生健康支出	92.22	92.22				
21011		行政事业单位医疗	92.22	92.22				
2101102		事业单位医疗	66.68	66.68				
2101103		公务员医疗补助	25.54	25.54				
214		交通运输支出	2967.82	1420.95	1546.87			
21401		公路水路运输	2967.82	1420.95	1546.87			
2140106		公路养护	1660.90	1420.95	239.95			
2140199		其他公路水路运输支出	1306.92		1306.92			
221		住房保障支出	132.67	132.67				
22102		住房改革支出	132.67	132.67				
2210201		住房公积金	132.24	132.24				
2210202		提租补贴	0.25	0.25				

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：舟山市公路与运输管理中心

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	3197.77	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	120.84	120.84		
	9		九、卫生健康支出	41	92.22	92.22		
	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	2852.05	2852.05		
	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	132.67	132.67		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3197.77	<b>本年支出合计</b>	59	3197.77	3197.77		
年初财政拨款结转和结余	28	565.71	年末财政拨款结转和结余	60	565.71	565.71		
一、一般公共预算财政拨款	29	565.71		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				
<b>总计</b>	32	3763.48	<b>总计</b>	64	3763.48	3763.48		

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：舟山市公路与运输管理中心

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	3197.77	1760.46	1437.31
208			社会保障和就业支出	120.84	116.84	4.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.00		4.00
2080116			引进人才费用	4.00		4.00
20805			行政事业单位养老支出	116.84	116.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.89	77.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.95	38.95	
210			卫生健康支出	92.22	92.22	
21011			行政事业单位医疗	92.22	92.22	
2101102			事业单位医疗	66.68	66.68	
2101103			公务员医疗补助	25.54	25.54	
214			交通运输支出	2852.05	1418.73	1437.31
21401			公路水路运输	2852.05	1418.73	1437.31
2140106			公路养护	1554.97	1418.73	136.24
2140199			其他公路水路运输支出	1297.07		1297.07
221			住房保障支出	132.67	132.67	
22102			住房改革支出	132.67	132.67	
2210201			住房公积金	132.24	132.24	
2210202			提租补贴	0.25	0.25	

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：舟山市公路与运输管理中心

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	1351.84	302	商品和服务支出	261.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	239.23	30201	办公费	15.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.92	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	358.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	321.90	30205	水费	0.84	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.21	30206	电费	15.12	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	43.10	30207	邮电费	0.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.74	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	11.86	30209	物业管理费	2.96	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.14	30211	差旅费	6.72	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	158.2	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	89.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	147.30	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	17.80	30216	培训费	1.70	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.06	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	8.75	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	12.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	65.07	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	58.27	30227	委托业务费	9.52	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	7.46	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	69.48	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.24	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.67	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	50.17	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	24.59	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		1499.15	公用经费合计						261.31

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：舟山市公路与运输管理中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	78.00	37.82
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	72.00	35.76
（1）公务用车购置费	20.00	19.52
（2）公务用车运行维护费	52.00	16.24
3. 公务接待费	6.00	2.06

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：舟山市公路与运输管理中心

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  
金额单位：万元

编制单位：舟山市公路与运输管理中心

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。