

舟山市普陀山公路与运输管理中心

2021 年度单位决算

目录

一、舟山市普陀山公路与运输管理中心概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、舟山市普陀山公路与运输管理中心 2021 年度单位决算公开 表	2
三、舟山市普陀山公路与运输管理中心 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.....	3
(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....	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	6
(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.....	8
(十一) 政府采购支出说明.....	9
(十二) 国有资产占有情况说明.....	9
(十三) 预算绩效情况说明.....	9
四、名词解释.....	14

一、舟山市普陀山公路与运输管理中心概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关公路、道路运输及水路客运管理的法律法规和政策规定；参与拟定综合运输、现代物流和交通枢纽等综合性建设方案；负责管辖区域内农村公路、陆岛交通码头等交通基础设施建设的组织和监管工作。

2. 负责管辖区域内公路路政管理工作；编制管辖区域内公路养护计划；组织实施区域内公路日常养护以及县道、乡道的养护工程项目；对区域内农村公路养护作业进行监督、指导，落实农村公路养护与管理检查考核；负责区域内公路交通标志标线、安全设施及超限运输车辆行驶公路的监督管理工作；负责区域内公路交通流量的统计及分析工作。

3. 负责区域内道路客货运输、站（场）经营、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁，以及从业人员从业资格等管理工作；负责区域内道路运输及相关业务经营活动的监督检查；负责区域内道路运输企业信用考核、驾驶员诚信（信用）考核、道路运输车辆动态监管及审验（二级维护签证）等监管工作；负责区域内道路运输行业的统计及分析工作。

4. 负责区域内水路客运及客运辅助业等行业管理和企业自备交通船管理；负责区域内水路客运市场的监督管理和执法检查。

5. 负责区域内公路、道路运输、水路客运及相关行业的信息化建设、科技创新、技术进步工作；负责区域内公路、道路运输、水路客运及相关行业的环境保护和节能减排工作；负责

区域内公路、道路运输、水路客运及相关行业的精神文明建设、队伍建设、文化建设和职业技术教育。

6. 公路、道路运输、水路客运及相关行业的安全生产监管和应急管理工作；指导、督促区域内渡口、渡船安全管理工作；负责区域内交通战备日常工作；组织落实区域内重大节假日旅客运输保障和抢险救灾等国家重点物资运输工作。

7. 承办市交通运输局、普陀山-朱家尖风景名胜区管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、运输安全科、公路管理科、普陀山综合业务科。

二、舟山市普陀山公路与运输管理中心 2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市普陀山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 2906.65 万元，支出总计 2906.65 万元，与 2020 年度相比，各减少 5.91 万元，下降 0.2%。主要原因是：机构改革后人员减少，经费收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2889.29 万元；包括财政拨款收入 1778.09 万元（其中，一般公共预算 1778.09 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 61.54%;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 1111.2 万元,占收入合计 38.46%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2894.50 万元,其中基本支出 362.41 万元,占 12.52%;项目支出 2532.09 万元,占 87.48%;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 1778.09 万元,支出总计 1778.09 万元,与 2020 年相比,减少 492.98 万元,下降 21.71%。主要原因是机构改革后人员减少,经费收入减少;财政拨款支出年初预算数 900.02 万元,完成年初预算的 197.56%,主要原因是年中追加省补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 1778.09 万元,占本年支出合计的 61.43%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 492.98 万元,下降 21.71%。主要原因是:机构改革后人员减少,费用支出减少。

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 1778.09 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 16.66 万元，占 0.94%；卫生健康（类）支出 11.12 万元，占 0.63%；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 1736.05 万元，占 97.64%；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 14.26 万元，占 0.80%；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 900.02 万元，支出决算为 1778.09 万元，完成年初预算的 197.56%，主要原因是年中追加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 11.11

万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 5.55 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）机公路养护（项）。年初预算为 487.18 万元，支出决算为 640.9 万元，完成年初预算的 131.55%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度人员工资、奖金等变动。

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 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 270.8 万元，支出决算为 995.15 万元，完成年初预算的 367.49%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级交通运输发展专项资金。

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 14.22 万元，支出决算为 14.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 362.41 万元，其中：

人员经费 256.76 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、职工年金缴费、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 105.65 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、培训费、劳务费、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 40.3 万元，支出决算为 18.97 万元，完成预算的 47.07%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格落实厉行节约政策，2021 年度无公务接待。

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 18.97 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 12.12 万元，下降 38.99%，主要原因是 2021 年度未购置公务用车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0.17 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年度无公务接待。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 38.5 万元，支出决算为 18.97 万元，完成预算的 49.27%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格落实车辆定点维修和车辆管理办法。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数。

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 38.5 万元，支出 18.97 万元，完成预算的 49.27%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行公务车辆运行维护制度，严格落实定点维修和车辆管理办法。主要用于单位日常办公执法、公路养护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 10 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 1.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数。主要原因是 2021 年度无公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

舟山市普陀山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 483.45 万元，其中：政府采购货物支出 14.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 468.47 万元。授予中小企业合同金额 483.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 483.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市普陀山公路与运输管理中心单位共有车辆 10 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 3 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位业务用车；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，舟山市普陀山公路与运输管理中心组织对 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 10 个，共涉及资金 585.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.38%。

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

舟山市普陀山公路与运输管理中心在 2021 年度单位决算中反映网络运维租赁费及行业管理及专项整治经费项目绩效自评结果。

网络运维租赁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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过租用自动化办公设备、信息中心系统等数据线路，保障了单位移动化、电子化办公顺利开展；二是提高了工作效率和工作质量，保障单位外出执法等办公工作的及时性和时效性，从而逐步落实社会大众对本单位各项工作的要求。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		网络运维租赁费							
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	6		6	6	0	100.00%		
	一般公共预算资金	6		6	6	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过对网络运维租赁费用的合理运用,确保单位工作能够顺利开展,进而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。			通过对网络运维租赁费用的合理运用,保障了单位工作的顺利开展,保证了工作效率,逐步满足了社会大众对我单位各项工作的要求,提升了社会大众对单位工作的满意度。				
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 (50.00分)	数量指标 (25.00分)	线路租用(维护)数量	≤6条	≤6条	25.00	25.00		
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(0分)					0		
	效益指标 (25.00分)	成本指标 (25.00分)	线路租用成本		≤6万元	≤6万元	25.00	25.00	
		经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (25.00分)	★提升了**能力/提高了**水平		提高了单位职工执法办事的及时性;提升了单位办公的效率和便捷程度	优	25.00	25.00	一定程度上提升了单位职工的工作效率和便捷程度,但偶尔还存在网络卡顿、断网的情况,影响了工作进度降低了工作效率。
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度指标(25.00分)	服务对象满意度		≥95%	≥95%	25.00	25.00		
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”。				

行业管理及专项整治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 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护了慈航广场、普陀山车辆运行的规范和安全；二是保障了辖区内路面安全、干净、舒适，维护了交通运输市场及公路交通的安全、便捷、畅通，提高了普陀山、朱家尖旅游区的交通服务水平。发现的问题及原因：该项目执行安排有待优化提高。下一步改进措施：优化项目安排计划，根据年初计划逐步完成项目支出，达到预期目标。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	行业管理及专项整治经费								
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	31		31	31	0	100.00%		
	一般公共预算资金	31		31	31	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			本年度通过对行业管理及专项整治经费的合理运用,逐步满足了社会大众对本单位各项工作的要求,提高了社会大众的满意度,实现了普陀山、朱家尖公路建设与发展,保障了公路整洁畅通,规范了慈航广场、普陀山机场及普陀山车辆的运营,维护了广大人民和游客利益,保障了运输、运管市场的健康有序发展。					
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 (50.00分)	数量指标 (25.00分)	清扫里程	≥5.44公里	≥5.44公里	25.00	25.00		
		质量指标 (25.00分)	工程验收合格率	≥95%	≥100%	25.00	25.00		
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (25.00分)	★提升了**能力/提高了**水平		提升了辖区内公路美化整洁程度;提高了辖区内营运车辆管理的规范程度	优	25.00	25.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (0分)						0	
	满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度指标(25.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥100%	25.00	25.00		
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

市财政局对舟山市普陀山公路与运输管理中心“农村公路养护”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)：指机关事业单位实行养老保险制度由单位为职工缴纳的基本养老保险支出。

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)：指机关事业单位实行养老保险制度由单位为职工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)：指单位集中安排事业单位基本医疗保险缴费经费。

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)：指单位集中安排事业单位未参加医疗保险的工费医疗经费。

21. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：指交通运输公路水路运输管理基本支出及公路养护工程项目支出。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指交通运输公路水路运输管理基本支出及公路养护工程项目支出。

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）：指交通运输公路水路运输管理基本支出及公路养护工程项目支出。

24. 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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指房改前职工由单位给予的补贴。

2021年度单位决算

单位：舟山市普陀山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)：

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：舟山市普陀山公路与运输管理中心

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	1,778.09	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	1,111.20	八、社会保障和就业支出	39	16.66
	9		九、卫生健康支出	40	11.12
	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	2,852.46
	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	14.26
	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	2,889.29	本年支出合计	58	2,894.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.36	年末结转和结余	60	12.15
	30			61	
总计	31	2,906.65	总 计	62	2,906.65

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

编制单位：舟山市普陀山公路与运输管理中心

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	2,889.29	1,778.09					1,111.20
舟山市普陀山公路与运输管理中心	2,889.29	1,778.09					1,111.20

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：舟山市普陀山公路与运输管理中心

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			2,889.29	1,778.09					1,111.20
208		社会保障和就业支出	16.66	16.66					
20805		行政事业单位养老支出	16.66	16.66					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55					
210		卫生健康支出	11.12	11.12					
21011		行政事业单位医疗	11.12	11.12					
2101102		事业单位医疗	7.56	7.56					
2101103		公务员医疗补助	3.56	3.56					
214		交通运输支出	2,847.25	1,736.05					1,111.20
21401		公路水路运输	2,847.25	1,736.05					1,111.20
2140106		公路养护	1,697.10	640.90					1,056.20
2140112		公路运输管理	100.00	100.00					
2140199		其他公路水路运输支出	1,050.15	995.15					55.00
221		住房保障支出	14.26	14.26					
22102		住房改革支出	14.26	14.26					
2210201		住房公积金	14.22	14.22					
2210202		提租补贴	0.04	0.04					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：舟山市普陀山公路与运输管理中心

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	2,894.50	362.41	2,532.09			
舟山市普陀山公路与运输管理中心	2,894.50	362.41	2,532.09			

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

编制单位：舟山市普陀山公路与运输管理中心

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			2,894.50	362.41	2,532.09			
208		社会保障和就业支出	16.66	16.66				
20805		行政事业单位养老支出	16.66	16.66				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55				
210		卫生健康支出	11.12	11.12				
21011		行政事业单位医疗	11.12	11.12				
2101102		事业单位医疗	7.56	7.56				
2101103		公务员医疗补助	3.56	3.56				
214		交通运输支出	2,852.46	320.37	2,532.09			
21401		公路水路运输	2,852.46	320.37	2,532.09			
2140106		公路养护	1,702.32	320.37	1,381.95			
2140112		公路运输管理	100.00		100.00			
2140199		其他公路水路运输支出	1,050.15		1,050.15			
221		住房保障支出	14.26	14.26				
22102		住房改革支出	14.26	14.26				
2210201		住房公积金	14.22	14.22				
2210202		提租补贴	0.04	0.04				

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：舟山市普陀山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	1,778.09	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	16.66	16.66		
	9		九、卫生健康支出	41	11.12	11.12		
	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	1,736.05	1,736.05		
	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	14.26	14.26		
	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	1,778.09	本年支出合计	59	1,778.09	1,778.09		
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	1,778.09	总 计	64	1,778.09	1,778.09		

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

编制单位：舟山市普陀山公路与运输管理中心

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		1,778.09	362.41	1,415.68
208			社会保障和就业支出		16.66	16.66	
20805			行政事业单位养老支出		16.66	16.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.11	11.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		5.55	5.55	
210			卫生健康支出		11.12	11.12	
21011			行政事业单位医疗		11.12	11.12	
2101102			事业单位医疗		7.56	7.56	
2101103			公务员医疗补助		3.56	3.56	
214			交通运输支出		1,736.05	320.37	1,415.68
21401			公路水路运输		1,736.05	320.37	1,415.68
2140106			公路养护		640.90	320.37	320.53
2140112			公路运输管理		100.00		100.00
2140199			其他公路水路运输支出		995.15		995.15
221			住房保障支出		14.26	14.26	
22102			住房改革支出		14.26	14.26	
2210201			住房公积金		14.22	14.22	
2210202			提租补贴		0.04	0.04	

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：舟山市普陀山公路与运输管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	40.30	18.97
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	38.50	18.97
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	38.50	18.97
3. 公务接待费	1.80	

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

编制单位：舟山市普陀山公路与运输管理中心

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
		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。
 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：舟山市普陀山公路与运输管理中心

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。