

舟山市交通工程管理中心

2021 年度单位决算

目录

一、舟山市交通工程管理中心概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、舟山市交通工程管理中心 2021 年度单位决算公开表.....	1
三、舟山市交通工程管理中心 2021 年度单位决算情况说明.....	1
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	1
(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.....	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	2
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	5
(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”经费支出决算情况说明.....	6
(十) 机关运行经费支出说明.....	8
(十一) 政府采购支出说明.....	8
(十二) 国有资产占有情况说明.....	8
(十三) 预算绩效情况说明.....	8
四、名词解释.....	15

一、舟山市交通工程管理中心概况

(一) 单位职责

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、试验检测行业辅助管理；全市公路、水运工程监理机构、试验检测机构管理；质量、安全技术和造价、监理、试验检测行业规范等地方性标准和技术规范编制；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。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、质量监督科、造价资质科、检测管理科四个科室。

二、舟山市交通工程管理中心 2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市交通工程管理中心 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 696.66 万元，支出总计 696.66 万元，与 2020 年度相比，各增加 16.81 万元，增长 2.48%。主要原因是：增人增资、更新传祺商务车一辆及购置国产电脑一批。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 696.66 万元；包括财政拨款收入 695.46 万元（其中，一般公共预算 695.46 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 99.83%；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 0.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 696.66 万元，其中基本支出 496.51 万元，占 71.27%；项目支出 200.15 万元，占 28.73%；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 695.46 万元，支出总计 695.46 万元，与 2020 年相比，各增加 16.81 万元，增长 2.48%。主要原因是增人增资、更新传祺商务车一辆及购置国产电脑一批。财政拨款支出年初预算数 650.49 万元，完成年初预算的 106.91%，主要原因是增人增资、更新传祺商务车一辆及购置国产电脑一批。

（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 695.46 万元，占本年支出合计的 99.83%。与 2020 年相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 16.81 万元，增长 2.48%。主要原因是：增人增资、更新传祺商务车一辆及购置国产电脑一批。

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 695.46 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 40.36 万元，占 5.80%；卫生健康（类）支出 17.32 万元，占 2.49%；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 588.59 万元，占 84.63%；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 49.20 万元，占 7.07%；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 650.49 万元，支出决算为 695.46 万元，完成年初预算的

106.91%，主要原因是增人增资、更新传祺商务车一辆及购置国产电脑一批。

(1) 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 539.73 万元，支出决算为 589.78 万元，完成年初预算的 109.27%，决算数大于预算数的主要原因增人增资、更新传祺商务车一辆及购置国产电脑一批。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 12.73 万元，支出决算为 12.63 万元，完成年初预算的 99.21%，决算数小于预算数的主要原因人员变动缴费基数调整减少。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 4.75 万元。支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因人员变动缴费基数调整减少。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为 50.92 万元，支出决算为 49.41 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因人员变动缴费基数调整减少。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 28.21

万元，支出决算为 26.91 万元，完成年初预算的 95.39%，决算数小于预算数的主要原因人员变动缴费基数调整减少。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 14.1 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 95.39%，决算数小于预算数的主要原因人员变动缴费基数调整减少。

(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 496.51 万元，其中：

人员经费 423.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 73.51 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、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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 31.22 万元，支出决算为 27.33 万元，完成预算的 87.54%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是购置新车后车辆维修费用及油耗相对减少。

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 年度持平，主要原因是 2021 年无出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.13 万元，占 91.95%，与 2020 年度相比，增加 20.82 万元，增长 483.04%，主要原因是原越野车报废更新传祺商务车一辆。公务接待费支出决算为 2.20 万元，占 8.05%，与 2020 年度相比，增加 1.06 万元，增长 92.16%，主要原因是全省在建交通工程交叉检查等情况频率增多，接待人次增加。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。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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 28.52 万元，支出决算为 25.13 万元，完成预算的 88.11%。决算数小于预算数的主要原因是购置新车后车辆维修费用及油耗相对减少。

公务用车购置全年调整后预算数为 19.52 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 100%。决算数与预算数持平。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 9 万元，支出 5.61 万元，完成预算的 62.33%。决算数小于预算数的主要原因是车辆更新后维修费及油耗降低。主要用于业务工作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 2 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 2.7 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 81.48%。主要用于接待相关单位公务检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人次相对减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 11 批次，累计 112 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 2.20 万元，主要用于相关单位公务检查等接待 11 批次，112 人次。

（十）机关运行经费支出说明

舟山市交通工程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 116.83 万元，其中：政府采购货物支出 19.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.11 万元。授予中小企业合同金额 116.83 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 116.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市交通工程管理中心共有车辆 2 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 0 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活动用车；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，舟山市交通工程管理中心组织对 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 2 个，共涉及资金 143 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.45%。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

舟山市交通工程管理中心在 2021 年度单位决算中反映交通工程质量抽检经费及交通工程质量安全监管经费项目绩效自评结果。

交通工程质量抽检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 83 万元，按合同约定的抽检计量情况支付服务费。2021 年该项目执行数为 83 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目是根据《公路水运工程质量监督管理办法》（中华人民共和国交通运输部【2017】第 28 号）和《浙江省交通建设工程质量和安全生产条例》对全市受监工程的工程实体、原材料质量情况委托有资质的第三方检测机构进行质量抽检，从而进一步保证工程的质量安全。项目绩效目标：通过对受监工程的工程实体、原材料质量抽检，全面掌握受监工程原材料、实

体工程质量状况，及时发现处置质量安全风险隐患，有针对性加强监管，确保工程原材料、实体工程质量合格率达到100%。2021年委托舟山市交通工程试验检测中心有限公司及浙江润达检测科技有限公司对主管监督526国道岱山段改建工程PPP项目、嵊泗至定海公路普陀鲁家峙至东港公路工程等27个项目原材料及常用产品原材料及常用产品共抽检324批次，合格304批次，合格率为93.8%。从本次抽检结果表明，我市各在建交通工程实体质量基本处于受控状态，原材料和常用产品基本符合规范和设计要求。根据抽检结果责令报废预制构件6件（空心板2块、水平撑4根），清退不合格材料20批次。全市在建公路水运工程质量安全情况总体稳定，安全生产形势总体保持稳定、可控。

交通工程质量安全监管经费绩效自评综述：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。2021年全年预算数60万元，该项目执行数为60万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2021年，我中心主管监督工程项目25项（公路8项，水运6项，渔港项目11项）；协助省中心监督项目1项（宁波舟山市港主通道公路工程），监督覆盖率100%。全年累计开展各类监督检查209次，下发质量安全、合同造价、监理检测等各类意见书207份、相关通报14份，实施行政处罚9起，共处罚金约1.965万元。约谈相关单位14起，累计出动检查人员500

余人次。各项目建设质量稳中有升，安全生产形势总体保持稳定、可控。组织开展全市交通建设工程综合检查、“平安护航建党百年”安全隐患大排查大整治、“平安交通建设年”、桥梁质量安全专项排查治理、质量安全红线、淘汰落后施工工艺、设备和材料、安全质量专项整治“利剑”行动等活动，督促整改质量安全隐患320余处，累计发现“红线问题”8项，禁止使用设备1项。积极组织各类会议培训7场（次），参加人数588人（次）。强化宣传工作，提升信息工作成效。累计报送各类信112条，被交通旅游导报录用16条，市交通运输局录用33条，省交工管中心录用30条，被舟山日报、信用舟山等各类平台录用7条，党史学习教育专题信息被旅游导报专版刊发。未发生一起质量、安全生产责任事故。达到了年度指标并具有一定效果。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		交通工程质量抽检经费						
主管部门		158-舟山市交通运输局			预算单位	158003-舟山市交通工程管理中心		
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	83			83	83	0	100.00%
	一般公共预算资金	83			83	83	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>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。2020 年度受监工程多为省市重点工程，北向疏港公路工程、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。</p>			<p>2021 年，我中心主管监督工程项目 25 项（公路 8 项，水运 6 项，渔港项目 11 项）；协助省中心监督项目 1 项（宁波舟山市港主通道公路工程），监督覆盖率 100%。全年累计开展各类监督检查 209 次，下发质量安全、合同造价、监理检测等各类意见书 207 份、相关通报 14 份，实施行政处罚 9 起，约谈相关单位 14 起，累计出动检查人员 500 余人次。未发生一起质量、安全生产责任事故。开展在建公路沥青路面施工质量专项检查，对全市在建的 17 个公路项目（包含养护大中修工程）路面施工质量进行了全面体检，返工整改沥青路面工程 0.61 公里，标线 3.2 公里；组织开展全市交通建设工程综合检查、“平安护航建党百年”安全隐患大排查大整治、“平安交通建设年”、桥梁质量安全专项排查治理、质量安全红线、淘汰落后施工工艺、设备和材料、安全质量专项整治“利剑”行动等活动，督促整改质量安全隐患 320 余处，累计发现“红线问题”8 项，禁止使用设备 1 项。对各县区 30 个码头竣工质量评定备案、竣工验收或质量专项验收进行技术指导和过程监督。加大执法力度，对违法违规行为采取零容忍态度，形成对各类违法行为的有力震慑。全年对违法违规建设行为实施行政处罚 9 起，共处罚金约 1.965 万元。2021 年开展在建工程原材料、常用产品和工程实体质量监督抽检，共抽检原材料及常用产品 324 批次，合格 304 批次，合格率为 93.8%。</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 (50.00 分)	对原材料、常用产品质量抽检	≥300 次	≥324 次	25.00	25.00	

		对工程的实体质量进行抽检	≥100%	≥100%	25.00	25.00	
	质量指标 (30.00分)	全市受监工程质量合格率	=100%	=100%	30.00	30.00	
	时效指标 (0分)					0	
	成本指标 (0分)					0	
效益指标 (20.00分)	经济效益 指标(0分)					0	
	社会效益 指标 (10.00分)	提升了**认知度(影响力)	有所提升	优	10.00	10.00	
	生态效益 指标(0分)					0	
	可持续影响 指标 (10.00分)	各类监督检查整改落实率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
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”。			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	交通工程质量安全监管经费							
主管部门	158-舟山市交通运输局		预算单位	158003-舟山市交通工程管理中心				
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	60	60	60	0	100.00%		
	一般公共预算资金	60	60	60	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>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，保证全市在建工程质量，对施工现场易发生安全生产事故的部位和重点作业环节进行监管，对一线人员进行质量、安全教育培训，建立项目安全生产管理体系并运行，保证全市在建的交通建设工程项目全年死亡人数不超过 1 人，对全市的监理、检测市场进行行业管理。通过引入专业第三方安全技术服务力量，在我市在建交通工程项目中开展安全生产隐患排查专业性服务，对所辖的各项目参建各方主体责任落实、重大隐患辨识、风险管控方面均具有积极意义。同时，能为辖区内在建交通工程项目制定和落实安全生产事故防范措施提供合理化建议，也为深入了解和掌握我市在建交通工程安全监管现状提供决策依据和专业性意见。</p>		<p>2021 年，我中心主管监督工程项目 25 项（公路 8 项，水运 6 项，渔港项目 11 项）；协助省中心监督项目 1 项（宁波舟山市港主通道公路工程），监督覆盖率 100%。全年累计开展各类监督检查 209 次，下发质量安全、合同造价、监理检测等各类意见书 207 份、相关通报 14 份，实施行政处罚 9 起，共处罚金约 1.965 万元。约谈相关单位 14 起，累计出动检查人员 500 余人次。各项目建设质量稳中有升，安全生产形势总体保持稳定、可控。组织开展全市交通建设工程综合检查、“平安护航建党百年”安全隐患大排查大整治、“平安交通建设年”、桥梁质量安全专项排查治理、质量安全红线、淘汰落后施工工艺、设备和材料、安全质量专项整治“利剑”行动等活动，督促整改质量安全隐患 320 余处，累计发现“红线问题”8 项，禁止使用设备 1 项。积极组织各类会议培训 7 场（次），参加人数 588 人（次）。完成《系杆拱桥吊杆连接锚固区域质量测试技术研究》《混凝土桥梁板缺陷无损测试层析成像技术研究》《ECC 作为粘结材料的 FRP 筋嵌入法加固水工混凝土结构的应用研究》三个课题的结题工作，为后续研究成果在实体工程中得到应用奠定基础。强化宣传工作，提升信息工作成效。坚持信息数量与质量两手抓，不断提升信息报送水平。累计报送各类信 112 条，被交通旅游导报录用 16 条，市交通运输局录用 33 条，省交工管中心录用 30 条，被舟山日报、信用舟山等各类平台录用 7 条，党史学习教育专题信息被旅游导报专版刊发。</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 (90.00 分)	数量指标 (90.00 分)	组织会议、培训次	≥500 人次	≥588 人次	20.00	20.00	
			质量安全抽检	≥100 次	≥209 次	20.00	20.00	
			工程质量安全抽检覆盖率	=100%	=100%	35.00	35.00	

效益指标 (10.00分)	社会效益指标 (5.00分)	开展专项安全评估	=2次	=2次	15.00	15.00	
		宣传知晓度	≥100%	≥100%	5.00	5.00	
		各类监督检查整改落实率	≥100%	≥100%	5.00	5.00	
	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

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）及燃油费、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)行政事业离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(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缴纳的职业年金支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）：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）发放的租房补贴。


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）：反映用于其他公路水路运输方面的支出。


2021 年度单位决算


单位：舟山市交通工程管理中心



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：舟山市交通工程管理中心

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	695.46	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	40.36
	9		九、卫生健康支出	40	17.32
	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	589.79
	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	49.20
	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	696.66	本年支出合计	58	696.66
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	696.66	总计	62	696.66

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：舟山市交通工程管
理中心

金额单位：万元

原越野车报废更新传祺 商务车一辆 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	696.66	695.46					1.20
舟山市交通工程管理中心	696.66	695.46					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：舟山市交通工程管理中心

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	696.66	695.46					1.20
208		社会保障和就业支出	40.36	40.36					
20805		行政事业单位养老支出	40.36	40.36					
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.91	26.91					
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	13.45	13.45					
210		卫生健康支出	17.32	17.32					
21011		行政事业单位医疗	17.32	17.32					
2101102		事业单位医疗	12.63	12.63					
2101103		公务员医疗补助	4.69	4.69					
214		交通运输支出	589.79	588.59					1.20
21401		公路水路运输	589.79	588.59					1.20
2140199		其他公路水路运输支出	589.79	588.59					1.20
221		住房保障支出	49.20	49.20					
22102		住房改革支出	49.20	49.20					
2210201		住房公积金	49.14	49.14					
2210202		提租补贴	0.06	0.06					

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：舟山市交通工程管理中心

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	696.66	496.51	200.15			
舟山市交通工程管理中心	696.66	496.51	200.15			

注：本表反映本年度各项支出情况。

原越野车报废更新传祺商务车一辆

支出决算表（分科目）

编制单位：舟山市交通工程管理中心

公开 05 表
金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	696.66	496.51	200.15			
208			社会保障和就业支出	40.36	40.36				
20805			行政事业单位养老支出	40.36	40.36				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.91	26.91				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	13.45	13.45				
210			卫生健康支出	17.32	17.32				
21011			行政事业单位医疗	17.32	17.32				
2101102			事业单位医疗	12.63	12.63				
2101103			公务员医疗补助	4.69	4.69				
214			交通运输支出	589.79	389.63	200.15			
21401			公路水路运输	589.79	389.63	200.15			
2140199			其他公路水路运输支出	589.79	389.63	200.15			
221			住房保障支出	49.20	49.20				
22102			住房改革支出	49.20	49.20				
2210201			住房公积金	49.14	49.14				
2210202			提租补贴	0.06	0.06				

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

编制单位：舟山市交通工程管理中心

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	695.46	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	40.36	40.36		
	9		九、卫生健康支出	41	17.32	17.32		
	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	588.59	588.59		
	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	49.20	49.20		
	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	57				

			出				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	695.46	本年支出合计	59	695.46	695.46	
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	695.46	总计	64	695.46	695.46	

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：舟山市交通工程管理中心

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	695.46	496.51	198.95
208			社会保障和就业支出	40.36	40.36	
20805			行政事业单位养老支出	40.36	40.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	
210			卫生健康支出	17.32	17.32	
21011			行政事业单位医疗	17.32	17.32	
2101102			事业单位医疗	12.63	12.63	
2101103			公务员医疗补助	4.69	4.69	
214			交通运输支出	588.59	389.63	198.95
21401			公路水路运输	588.59	389.63	198.95
2140199			其他公路水路运输支出	588.59	389.63	198.95
221			住房保障支出	49.20	49.20	
22102			住房改革支出	49.20	49.20	
2210201			住房公积金	49.14	49.14	
2210202			提租补贴	0.06	0.06	

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

编制单位：舟山市交通工程管理中心

金额单位：万元

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	415.15	302	商品和服务支出	73.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	75.78	30201	办公费	4.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.24	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	111.46	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	
30107	绩效工资	95.52	30205	水费	0.27	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.91	30206	电费	3.75	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.45	30207	邮电费	1.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	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	3.50	30209	物业管理费	0.96	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	4.88	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	49.14	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	25.65	30214	租赁费	0.12	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.85	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.20	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		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	17.93	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.98	30227	委托业务费	4.74	31203	政府投资基金股权投资	

30308	助学金		30228	工会经费	2.71	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	18.10	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.61	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.24	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.87	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.78	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		423.00	公用经费合计				73.51	

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
 编制单位：舟山市交通工程管理中心
 金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	31.22	27.33
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	28.52	25.13
（1）公务用车购置费	19.52	19.52
（2）公务用车运行维护费	9	5.61
3. 公务接待费	2.7	2.20

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：舟山市交通工程管理中心

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	栏次 合计	1				2	

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：舟山市交通工程管理中心

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。