

# 舟山市交通运输局 2021 年度部门决算

## 目录

一、舟山市交通运输局概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	4
二、舟山市交通运输局 2021 年度部门决算公开表.....	4
三、舟山市交通运输局 2021 年度部门决算情况说明.....	4
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	4
(二) 收入决算情况说明.....	5
(三) 支出决算情况说明.....	5
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	10
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	10
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
(十) 机关运行经费支出说明.....	12
(十一) 政府采购支出说明.....	13
(十二) 国有资产占有情况说明.....	13
(十三) 预算绩效情况说明.....	14
四、名词解释.....	18

# 一、舟山市交通运输局概况

## （一）部门职责

### 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、水运工程监理机构、检验检测机构管理；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）机构设置**

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

## **二、舟山市交通运输局 2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市交通运输局 2021 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 17,696.48 万元，支出总计 17,696.48 万元，与 2020 年度相比，各减少 4044.56 万元，

下降 18.60%。主要原因是：2021 年较 2020 年减少了省补普陀至开化公路舟山朱家尖段公路工程资金 5000 万元。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 16,435.14 万元；包括财政拨款收入 13,728.92 万元（其中，一般公共预算 13,728.92 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 83.53%；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 2,706.22 万元，占收入合计 16.47%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 16,488.99 万元，其中基本支出 7,622.73 万元，占 46.23%；项目支出 8,866.25 万元，占 53.77%；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 14,294.63 万元，支出总计 14,294.63 万元，与 2020 年相比，各减少 4,134.96 万元，下降 22.44%。主要原因是 2021 年较 2020 年减少了省补普陀至开化公路舟山朱家尖段公路工程资金 5000 万元。财政拨款支出年初预算数 10274.94 万元，完成年初预算的

139.12%，主要原因是年中追加省级交通专项资金 3546.95 万元。

### **（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 13,728.92 万元，占本年支出合计的 83.26%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,136.11 万元，下降 23.15%。主要原因是：2021 年较 2020 年减少了省补普陀至开化公路舟山朱家尖段公路工程资金 5000 万元。

#### **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 13,728.92 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 537.20 万元，占 3.91%；卫生健康（类）支出 277.72 万元，占 2.02%；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 12,308.40 万元，占 89.65%；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 605.61 万元，占 4.41%；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 10274.94 万元，支出决算为 13,728.92 万元，完成年初预算 133.62 的%，主要原因是年中追加省级交通专项资金 3546.95 万元。其中：

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，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加技能大比武项目引进人才费用奖励 4 万元。

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 363.16 万元，支出决算为 355.49 万元，完成年初预算的 97.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 181.57



万元，支出决算为 177.71 万元，完成年初预算的 97.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 49.8 万元，支出决算为 49.8 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 154.58 万元，支出决算为 151.59 万元，完成年初预算的 98.07%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

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 78.39 万元，支出决算为 76.33 万元，完成年初预算的 97.37%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 1640.15 万元，支出决算为 1230.73 万元，完成年初预算的 75.04%，决算数小于预算数的主要原因主管部门基本机动经费调剂给局属事业单位。

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 1629.19 万元，支出决算为 1957.66 万元，完成年初预算的 120.16%，决算数大于预算数的主要原因年中追加政府专项规划经费。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 1797.95 万元，支出决算为 2228.87 万元，完成年初预算的 123.97%，决算数大于预算数的主要原因增人增资。

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 2482.86 万元，支出决算为 2690.05 万元，完成年初预算的 108.34%，决算数大于预算数的主要原因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 1289.17 万元，支出决算为 4201.09 万元，完成年初预算的 325.86%，决算数大于预算数的主要原因年中追加省级交通专项资金。

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 607.19 万元，支出决算为 604.76 万元，完成年初预算的 99.60%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 64.52%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

#### **(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 7,620.51 万元，其中：

人员经费 6,240.53 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支出。

公用经费 1,379.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、办公费、印刷费、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、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**

本部门 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**

本部门 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282.72万元，支出决算为166.86万元，完成预算的59.02%，2021年度“三公”经费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。

### 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年度相比，减少0万元，下降0%，与2020年度支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为154.70万元，占92.72%，与2020年度相比，增加47.37万元，增长44.13%，主要原因经批准报废更新车辆；公务接待费支出决算为12.15万元，占7.28%，与2020年度相比，增加0.69万元，增长6.03%，主要原因是2021年疫情有所缓解，公务接待相对增加。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%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流、培训等公务出国（境）的住宿

费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数相持平。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 256.22 万元，支出决算为 154.70 万元，完成预算的 60.38%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约政策。

公务用车购置全年调整后预算数为 81.72 万元，支出决算为 79.27 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置实际支出费用小于预算数。主要用于经批准购置的 4 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 174.5 万元，支出 75.43 万元，完成预算的 43.23%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约政策。主要用于保障核定保留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 48 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 26.5 万元，支出决算为 12.15 万元，完成预算的 45.85%。主要用于接待接洽工作及来访人员等支出。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 67 批次，累计 614 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 12.15 万元，主要用于接待接洽工作及来访人员等接待支出，接待 67 批次，614 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 197.15 万元，支出决算为 193.84 万元，完成年初预算的 98.32%，决算数小于预算数的主要原因严格落实厉行节约政策；比 2020 年度减少 97.97 万元，下降 33.57%，主要原因是决算口径的调整。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 1,166.24 万元，其中：政府采购货物支出 195.77 万元、政府采购工程支出 88.85 万元、政府采购服务支出 881.62 万元。授予中小企业合同金额 1,153.83 万元，占政府采购支出总额的 98.94%。其中，授予小微企业合同金额 1,027.12 万元，占政府采购支出总额的 88.07%。

#### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市交通运输局本级及所属各单位共有车辆 48 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 16 辆、特种专业技术用车 21 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 10 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,舟山市交通运输局组织对 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 34 个,共涉及资金 2163.54 万元,占一般公共预算项目支出总额的 35.42%。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. 部门决算中项目绩效自评结果**

舟山市交通运输局在 2021 年度部门决算中反映交通工程质量抽检经费及出租车专项管理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,执行数为 83 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过对全市受监工程的

工程实体、原材料等质量情况交进行质量监督抽检，有效掌握原材料和实体工程的质量状况，有效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，预防质量事故发生，确保全市在建公路水运工程质量安全情况总体稳定、可控。

## 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			
	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		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			



		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。			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%。			
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	≥300次	≥324次	25.00	25.00	

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，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。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		出租车专项管理经费							
主管部门		158-舟山市交通运输局		预算单位	138005-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		
			出租车蓝仓服务中心租赁	-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			
<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”。				

## 2. 财政评价项目绩效评价结果。

财政局对舟山市交通运输局部门“行业管理经费”项目、“农村公路养护”项目、“交通行政执法专项经费”项目和“国省道日常管养经费（上年）”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)人力资源和社会保障管理事务(款)人才费用(项)，指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，指反映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缴费支出。

19. 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)，指反映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。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，指反映财政部门集中安排的行政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。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，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。

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

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

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

25 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)，反映公路养护支出。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

27. 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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）：反映按房改政策规定的标准，行政单位向职工（含离退休人员）发放的租金。

# 2021年度部门决算

部门：舟山市交通运输局



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：舟山市交通运输局汇总

收			支				
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	13,728.92	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	2,706.22	八、社会保障和就业支出		39	537.20
		9		九、卫生健康支出		40	277.72
		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	15,068.47
		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	605.61
		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	16,435.14	<b>本年支出合计</b>		58	16,488.99
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	1,261.34	年末结转和结余		60	1,207.49
		30				61	
<b>总计</b>		31	17,696.48	<b>总计</b>		62	17,696.48

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）

编制单位：舟山市交通运输局汇总
公开02表  
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	16,435.14	13,728.92					2,706.22
舟山市交通运输局（本级）	2,956.64	2,956.64					
舟山市新城公路与运输管理中心	2,443.12	956.43					1,486.69
舟山市普陀山公路与运输管理中心	2,889.29	1,778.09					1,111.20
舟山市交通工程管理中心	696.66	695.46					1.20
舟山市交通运输行政执法队	4,145.72	4,144.52					1.20
舟山市公路与运输管理中心	3,303.71	3,197.77					105.93

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  
金额单位：万元

编制单位：舟山市交通运输局汇总

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	16,435.14	13,728.92					2,706.22
208		社会保障和就业支出	537.20	537.20					
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	533.20	533.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.49	355.49					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	177.71	177.71					
210		卫生健康支出	277.72	277.72					
21011		行政事业单位医疗	277.72	277.72					
2101101		行政单位医疗	49.80	49.80					
2101102		事业单位医疗	151.59	151.59					
2101103		公务员医疗补助	76.33	76.33					
214		交通运输支出	15,014.62	12,308.40					2,706.22
21401		公路水路运输	15,014.62	12,308.40					2,706.22
2140101		行政运行	1,230.73	1,230.73					
2140102		一般行政管理事务	1,957.66	1,957.66					
2140106		公路养护	3,391.01	2,228.87					1,162.13
2140112		公路运输管理	2,691.25	2,690.05					1.20
2140199		其他公路水路运输支出	5,743.97	4,201.09					1,542.89
221		住房保障支出	605.61	605.61					
22102		住房改革支出	605.61	605.61					
2210201		住房公积金	604.76	604.76					
2210202		提租补贴	0.85	0.85					

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  
金额单位：万元

编制单位：舟山市交通运输局汇总

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	16,488.99	7,622.73	8,866.25			
舟山市交通运输局（本级）	2,956.64	1,513.91	1,442.73			
舟山市新城公路与运输管理中心	2,481.91	309.81	2,172.09			
舟山市普陀山公路与运输管理中心	2,894.50	362.41	2,532.09			
舟山市交通工程管理中心	696.66	496.51	200.15			
舟山市交通运输行政执法队	4,145.72	3,177.41	968.32			
舟山市公路与运输管理中心	3,313.55	1,762.68	1,550.87			

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：舟山市交通运输局汇总

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,488.99	7,622.73	8,866.25			
208			社会保障和就业支出	537.20	533.20	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	533.20	533.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.49	355.49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	177.71	177.71				
210			卫生健康支出	277.72	277.72				
21011			行政事业单位医疗	277.72	277.72				
2101101			行政单位医疗	49.80	49.80				
2101102			事业单位医疗	151.59	151.59				
2101103			公务员医疗补助	76.33	76.33				
214			交通运输支出	15,068.47	6,206.21	8,862.25			
21401			公路水路运输	15,068.47	6,206.21	8,862.25			
2140101			行政运行	1,230.73	1,230.73				
2140102			一般行政管理事务	1,957.66		1,957.66			
2140106			公路养护	3,396.22	1,741.33	1,654.90			
2140112			公路运输管理	2,694.24	2,584.98	109.26			
2140199			其他公路水路运输支出	5,789.61	649.18	5,140.43			
221			住房保障支出	605.61	605.61				
22102			住房改革支出	605.61	605.61				
2210201			住房公积金	604.76	604.76				
2210202			提租补贴	0.85	0.85				

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：舟山市交通运输局汇总

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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	13,728.92	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	537.20	537.20		
	9		九、卫生健康支出	41	277.72	277.72		
	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	12,308.40	12,308.40		
	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	605.61	605.61		
	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>	<b>27</b>	<b>13,728.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>13,728.92</b>	<b>13,728.92</b>		
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>	<b>32</b>	<b>14,294.63</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>14,294.63</b>	<b>14,294.63</b>		

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支出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：舟山市交通运输局汇总

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		13,728.92	7,620.51	6,108.41
208			社会保障和就业支出		537.20	533.20	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		533.20	533.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		355.49	355.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		177.71	177.71	
210			卫生健康支出		277.72	277.72	
21011			行政事业单位医疗		277.72	277.72	
2101101			行政单位医疗		49.80	49.80	
2101102			事业单位医疗		151.59	151.59	
2101103			公务员医疗补助		76.33	76.33	
214			交通运输支出		12,308.40	6,203.99	6,104.41
21401			公路水路运输		12,308.40	6,203.99	6,104.41
2140101			行政运行		1,230.73	1,230.73	
2140102			一般行政管理事务		1,957.66		1,957.66
2140106			公路养护		2,228.87	1,739.11	489.77
2140112			公路运输管理		2,690.05	2,584.98	105.07
2140199			其他公路水路运输支出		4,201.09	649.18	3,551.91
221			住房保障支出		605.61	605.61	
22102			住房改革支出		605.61	605.61	
2210201			住房公积金		604.76	604.76	
2210202			提租补贴		0.85	0.85	

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：舟山市交通运输局汇总

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	282.72	166.86
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	256.22	154.70
(1) 公务用车购置费	81.72	79.27
(2) 公务用车运行维护费	174.50	75.43
3. 公务接待费	26.50	12.15

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：舟山市交通运输局汇总

项			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
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。  
本部门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

编制单位：舟山市交通运输局汇总

公开11表  
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。  
本部门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。