

舟山市交通运输局（本级）

2020 年度单位决算

目录

一、舟山市交通运输局（本级）概况	1
（一）单位职责.....	1
（二）机构设置.....	3
二、舟山市交通运输局（本级）2020年度单位决算公开表	3
三、舟山市交通运输局（本级）2020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.....	3
（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.....	7
（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.....	8
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
（十）机关运行经费支出说明.....	11
（十一）政府采购支出说明.....	11
（十二）国有资产占有情况说明.....	11
（十三）预算绩效情况说明.....	12
四、名词解释	14

一、舟山市交通运输局（本级）概况

（一）单位职责

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和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。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事处、政策法规处（挂行政许可服务处牌子）、财务与审计处、规划处（市交通战备办公室）、道路运输处、安全处、建设管理处、公路处、水路客运处、科教信息处。

二、舟山市交通运输局（本级）2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市交通运输局（本级）2020 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 8,108.92 万元，支出总计 8,108.92 万元，与 2019 年度相比，各增加 1,523.45 万元，增长 23.13%。主要原因是：年中追加省补资金普陀至开化公路工程较 2019 年增加 2000 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6,863.08 万元；包括财政拨款收入 6,862.89 万元（其中，一般公共预算 6,862.89 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 100.00%；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 0.19 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 8,041.57 万元，其中基本支出 1,539.91 万元，占 19.15%；项目支出 6,501.66 万元，占 80.85%；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

2020 年度财政拨款收入总计 8,036.39 万元，支出总计 8,036.39 万元，与 2019 年相比，增加 1,830.23 万元，增长 29.49%。主要原因是年中追加省补资金普陀至开化公路工程较 2019 年增加 2000 万元；财政拨款支出年初预算数 3315.83 万元，完成年初预算的 242.36%，主要原因是年中追加省补资金普陀至开化公路工程 5000 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,036.39 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,892.16 万元，增长 30.80%。主要原因是：年中追加省补资金普陀至开化公路工程较 2019 年增加 2000 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,036.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 268.03 万元，占 3.34%；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 94.46 万元，占 1.18%；卫生健康（类）支出 60.03 万元，占 0.75%；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 7,500.54 万元，占 93.33%；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 113.32 万元，占 1.41%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3181.58 万元，支出决算为 8,036.39 万元，完成年初预算的 252.59%，主要原因是年中追加省补资金普陀至开化公路工程 5000 万元。其中：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 22 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 63.4%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，减少开支。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 269 万元，支出决算为 254.08 万元，完成年初预算的 94.45%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，减少开支。

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 62.83 万元，支出决算为 62.83 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 31.63 万元，支出决算为 31.63 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)行政单位医疗(项)。年初预算为 40.68 万元，支出决算为 41.10 万元，完成年初预算的 101.03%，决算数大于预算数的主要原因缴费政策调整。

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 20.04 万元，支出决算为 18.93 万元，完成

年初预算的 94.46%，决算数小于预算数的主要原因缴费政策调整。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 1707.43 万元，支出决算为 1145.50 万元，完成年初预算的 67.09%，决算数小于预算数的主要原因为机构改革，基本机动经费未全额使用。

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 949.73 万元，支出决算为 1182.09 万元，完成年初预算的 124.46%，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)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为 103.42 万元，支出决算为 5172.95 万元，完成年初预算的 5001.86%，决算数大于预算数的主要原因年中追加省补资金普陀至开化公路工程 5000 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 108.77 万元，支出决算为 113.17 万元，完成年初预算的 104.05%，决算数大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 0.19 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 78.95%，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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,539.73 万元，其中：

人员经费 1,247.92 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 291.81 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

本单位 2020 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 2020 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。

2020 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 39.81 万元，支出决算为 19.28 万元，完成预算的 48.43%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 1、2020 年受疫情影响，未安排出国（境）任务；2、是严格执行有关规定，厉行节约。

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。

2020 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 2019 年度相比，减少 8.11 万元，下降 100.00%，主要原因是 2020 年受疫情影响，未安排出国（境）任务。公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.70 万元，占 65.90%，与 2019 年度相比，减少 23.06 万元，下降 64.49%，主要原因是 1、2020 年未购置公务用车；2、严格执行有关规定，厉行节约。公务接待费支出决算为 6.57 万元，占 34.10%，与 2019 年度相比，减少 5.36 万元，下降 44.93%，主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待次数相应减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 15 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关单位人员的国际交流合作、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。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，原定出国任务取消。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。本年无开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 14.57 万元，支出决算为 12.70 万元，完成预算的 87.17%。决算数小于预算数的主要原因是 1、2020 年受疫情影响，公务出行减少；2、是严格执行有关规定，厉行节约。

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%。决算数与预算数持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 14.57 万元，支出 12.70 万元，完成预算的 87.17%。决算数小于预算数的主要原因是 1、2020 年受疫情影响，公务出行减少；2、是严格执行有关规定，厉行节约。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、安全奖励费用等支出；2020 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 5 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 10.24 万元，支出决算为 6.57 万元，完成预算的 64.16%。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执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 27 团组，累计 297 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 6.57 万元，主要用于接待接洽工作及来访人员等支出，接待 27 团组，297 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 326.38 万元，支出决算为 291.81 万元，完成年初预算的 89.40%，决算数小于预算数的主要原因是根据预算管理要求公用经费等支出比预算数有所压缩；比 2019 年度减少 10.44 万元，下降 3.45%，主要原因是受疫情影响，未安排出国（境）任务。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1,027.43 万元，其中：政府采购货物支出 52.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 975.20 万元。授予中小企业合同金额 1,027.43 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 1,027.43 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 2020 年 12 月 31 日，舟山市交通运输局本级共有车辆 5 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 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 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 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，舟山市交通运输局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 8 个项目，共涉及资金 699.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.70%。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（单位）决算中项目绩效自评结果

舟山市交通运输局在 2020 年度单位决算中反映城市治堵专项经费及网络运维租赁费项目绩效自评结果。

城市治堵专项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 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 34.94 万元，完成预算的 99.83%。

项目绩效目标完成情况：一是完成《舟山市治理城市交通拥堵规划 2020 年度执行报告》和《大数据在舟山城市交通拥堵治理中的应用研究》的报告编制；二是开展全市治堵工作宣传，持续营造良好的舆论氛围。全年刊播报纸 23 期、广播 98 期、电视 20 期，更新微信公众号 98 期。

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 85 分，自评结论为“良”。项目全年预算

数为 180 万元，执行数为 167.63 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：完成信息化系统软硬件维护，保障网络的畅通和数据的安全，为行业管理提供信息化支撑。发现的问题及原因：项目资金执行率未达 100%，因疫情影响“一部手机行舟山”项目跨年建设，等保测评当年度未实施。下一步改进措施：合理安排项目支出预算，提高预算执行率。

项目实施处室	项目名称	预算金额	指标类别	指标名称 (个性)	指标值	指标单位 (个性)	指标说明 (个性)	实际完成值	权重	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论	年度总体目标实际完成情况	偏差原因分析及改进措施	评价补充信息	
治堵办	城市治堵专项经费	35							100	100	94	优				
			产出指标	编制全市城市治堵工作研究报告、治堵规划执行报告	份	2	编制治堵工作及规划执行报告各一份	2	30		30			完成《舟山市治理城市交通拥堵规划 2020 年度执行报告》完成《大数据在舟山城市交通拥堵治理中的应用研究》		
			产出指标	开展全市城市治堵工作印刷治堵工作简报、台账印刷等	》 20 期		开展全市城市治堵工作简报及台账印刷	14 期	20		14			实际印刷各类简报台账等 14 册		
			效益指标	开展全市治堵工作宣传	》 85%		营造深厚的治堵宣传氛围，提高治堵宣传认知度	报纸 25 期 电视 21 期 广播 36 期	50		50			今年累计刊播报纸 23 期、广播 98 期、电视 20 期，更新微信公众号 98 期，持续营造良好的舆论氛围，通过宣传公众们感同身受，认为交通治堵事关每个人的切身利益，要从自身做起，养成文明出行、绿色出行、守法出行的良好习惯。		
科信处	网络运维租赁费	180							100	93	85	良				
			效益指标	确保相关硬件稳定运行	100	%	硬件原厂质保和 7*24 小时的运维服	100%	20		20			签订了运维合同，配置相应运维力量，保障硬件系统运行正常		

				务，并提供安排1名技术人员驻场服务。								
产出指标	硬件设备维护服务	50	台	提供设备原厂质保和维护服务	1套	20		20		目前整套硬件系统运行正常	产出指标数量调整优化，由50台改为1套。	
效益指标	信息安全等级保护测评	%	90%	提升信息系统安全防护能力。	100%	40		30		购买了舟山交通信息系统综合运维服务，配置相应运维力量，提高了软件稳定性。	因疫情等原因，“一部手机行舟山”项目建设启动较晚，年底前未建设完成，故未开展等保测评。	
产出指标	舟山交通APP和水路客运网上售票平台等保测评费	三	级	舟山交通APP和水路客运网上售票平台通过三级等保测评。	3	20		15		目前舟山交通数据可视化管理平台、舟山交通公众出行信息服务平台、舟山交通最多跑一次移动办事平台等3套软件运行正常。	因疫情等原因，“一部手机行舟山”项目建设启动较晚，年底前未建设完成，故未开展等保测评。	

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局“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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项），指反映行政单位（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。

18. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项），指反映行政单位（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。

19. 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)，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。

20. 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。

21. 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。

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）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。

26. 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。

27. 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）发放的租金补贴。

2020 年度单位决算报表

单位：舟山市交通运输局



公开日期：2021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（本级）

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	6,862.89	一、一般公共服务支出	32	268.03
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	0.19	八、社会保障和就业支出	39	94.46
	9		九、卫生健康支出	40	60.03
	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	7,505.73
	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	113.32
	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	6,863.08	本年支出合计	58	8,041.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,245.84	年末结转和结余	60	67.34
	30			61	
总计	31	8,108.92	总计	62	8,108.92

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：舟山市交通运输局（本级）

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	6,863.08	6,862.89					0.19
舟山市交通运输局（本级）	6,863.08	6,862.89					0.19

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（本级）

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	6,863.08	6,862.89					0.19
201		一般公共服务支出	268.03	268.03					
20101		人大事务	13.95	13.95					
2010102		一般行政管理事务	13.95	13.95					
20102		政协事务	254.08	254.08					
2010202		一般行政管理事务	254.08	254.08					
208		社会保障和就业支出	94.24	94.24					
20805		行政事业单位养老支出	94.24	94.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.41	31.41					
210		卫生健康支出	58.77	58.77					
21011		行政事业单位医疗	58.77	58.77					
2101101		行政单位医疗	40.68	40.68					
2101103		公务员医疗补助	18.09	18.09					
214		交通运输支出	6,334.35	6,334.16					0.19
21401		公路水路运输	6,334.35	6,334.16					0.19
2140101		行政运行	1,127.29	1,127.10					0.19
2140102		一般行政管理事务	979.97	979.97					
2140199		其他公路水路运输支出	4,227.09	4,227.09					
221		住房保障支出	107.69	107.69					
22102		住房改革支出	107.69	107.69					
2210201		住房公积金	107.54	107.54					
2210202		提租补贴	0.15	0.15					

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：舟山市交通运输局（本级）
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	8,041.57	1,539.91	6,501.66			
舟山市交通运输局（本级）	8,041.57	1,539.91	6,501.66			

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（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,041.57	1,539.91	6,501.66			
201			一般公共服务支出	268.03		268.03			
20101			人大事务	13.95		13.95			
2010102			一般行政管理事务	13.95		13.95			
20102			政协事务	254.08		254.08			
2010202			一般行政管理事务	254.08		254.08			
208			社会保障和就业支出	94.46	94.46				
20805			行政事业单位养老支出	94.46	94.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.63	31.63				
210			卫生健康支出	60.03	60.03				
21011			行政事业单位医疗	60.03	60.03				
2101101			行政单位医疗	41.10	41.10				
2101103			公务员医疗补助	18.93	18.93				
214			交通运输支出	7,505.73	1,272.10	6,233.63			
21401			公路水路运输	7,505.73	1,272.10	6,233.63			
2140101			行政运行	1,145.69	1,145.69				
2140102			一般行政管理事务	1,187.09	126.41	1,060.68			
2140199			其他公路水路运输支出	5,172.95		5,172.95			
221			住房保障支出	113.32	113.32				
22102			住房改革支出	113.32	113.32				
2210201			住房公积金	113.17	113.17				
2210202			提租补贴	0.15	0.15				

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

编制单位：舟山市交通运输局（本级）

公开 06 表
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	6,862.89	一、一般公共服务支出	33	268.03	268.03		
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	94.46	94.46		
	9		九、卫生健康支出	41	60.03	60.03		
	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	7,500.54	7,500.54		
	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	113.32	113.32		
	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	6,862.89	本年支出合计	59	8,036.39	8,036.39	
年初财政拨款结转和结余	28	1,173.50	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	1,173.50		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	8,036.39	总计	64	8,036.39	8,036.39	

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：舟山市交通运输局（本级）

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	8,036.39	1,539.73	6,496.66
201			一般公共服务支出	268.03		268.03
20101			人大事务	13.95		13.95
2010102			一般行政管理事务	13.95		13.95
20102			政协事务	254.08		254.08
2010202			一般行政管理事务	254.08		254.08
208			社会保障和就业支出	94.46	94.46	
20805			行政事业单位养老支出	94.46	94.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.63	31.63	
210			卫生健康支出	60.03	60.03	
21011			行政事业单位医疗	60.03	60.03	
2101101			行政单位医疗	41.10	41.10	
2101103			公务员医疗补助	18.93	18.93	
214			交通运输支出	7,500.54	1,271.91	6,228.63
21401			公路水路运输	7,500.54	1,271.91	6,228.63
2140101			行政运行	1,145.50	1,145.50	
2140102			一般行政管理事务	1,182.09	126.41	1,055.68
2140199			其他公路水路运输支出	5,172.95		5,172.95
221			住房保障支出	113.32	113.32	
22102			住房改革支出	113.32	113.32	
2210201			住房公积金	113.17	113.17	
2210202			提租补贴	0.15	0.15	

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：舟山市交通运输局（本级）

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	1,111.37	302	商品和服务支出	291.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	188.36	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	193.34	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	390.80	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	42.11	30205	水费	1.95	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.14	30206	电费	17.98	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	34.07	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.61	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	7.67	30209	物业管理费	129.96	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费	0.70	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	113.24	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	49.60	30214	租赁费	0.05	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.55	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	16.07	30216	培训费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	14.41	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	11.23	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	34.77	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.05	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	44.46	31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.70	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.57	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.98	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	25.24	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		1,247.92	公用经费合计				291.81	

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：舟山市交通运输局（本级）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	39.81	19.28
1. 因公出国（境）费	15.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	14.57	12.70
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	14.57	12.70
3. 公务接待费	10.24	6.57

注：本表反映部门本年度“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（本级）

项目			科目名称	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						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 2020 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：舟山市交通运输局（本级）

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 2020 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。