

舟山市普陀山公路与运输管理局2018年度 部门决算

一、舟山市普陀山公路与运输管理局概况

（一）部门职责

（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，舟山市普陀山公路与运输管理局单位部门决算为独立核算事业单位决算。

二、舟山市普陀山公路与运输管理局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市普陀山公路与运输管理局2018年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,220.07万元，与2017年度相比，收、

支总计各减少101.99万元，下降3.07%。主要原因是本年项目相较于2017年有所减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计2,720.24万元；包括财政拨款收入1,409.57万元（其中，一般公共预算1,409.57万元，政府性基金预算0万元），占收入合计51.82%；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%；其他收入1,310.67万元，占收入合计48.18%。上级补助收入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%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计3,030.82万元，其中基本支出548.57万元，占18.10%；项目支出2,482.25万元，占81.90%；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

2018年度财政拨款收、支总计1501.21万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加245.85万元，增长19.58%。主要原因是单位人员比上年增加、工资调整、奖金调整，生命安全防护工程等项目增加。

(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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,433.45万元，占本年支出合计的47.30%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款

支出增加269.73万元，增长23.18%。主要原因是：单位人员比上年增加、工资调整、奖金调整，生命安全防护工程等项目增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,433.45万元，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%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出46.54万元，占3.25%；医疗卫生与计划生育（类）支出16.13万元，占1.13%；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1,331.10万元，占92.85%；资源勘探信息等（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%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出39.68万元，占2.77%；粮油物资储备（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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为908.55万元，支出决算为1433.45万元，完成年初预算的157.77%，主要原因是单位人员比上年增加、工资调整、奖金调整、项目专项资

金增加所致。其中：

交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2018年年初预算为732.19万元，2018年支出决算为796.67万元，完成年初预算的108.81%，决算数大于预算数的主要原因单位人员比上年增加、工资调整、奖金调整、农村公路养护补助资金增加。

交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2018年年初预算为72.45万元，2018年支出决算为264.43万元，完成年初预算的364.98%，决算数大于预算数的主要原因是年中省财政、省交通运输厅下达交通运输发展专项资金。

交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为270万元，决算数大于预算数的主要原因是年中省财政、省交通运输厅下达车购税补助县乡道生命安全防护工程资金。

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）。2018年年初预算为33.29万元，2018年决算为33.25万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于预算数的主要原因是单位在编人员变动。

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）。2018年年初预算为13.31万元，2018年决算为13.30万元，完成年初预算的99.9%，决算

数小于预算数的主要原因金额的四舍五入。

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）。2018年年初预算为10.18万元，2018年决算为10.09万元，完成年初预算的99.11%，决算数小于预算数的主要原因是单位在编人员变动。

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）。2018年年初预算为6.14万元，2018年决算为6.04元，完成年初预算的98.37%，决算数小于预算数的主要原因是单位在编人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为40.80万元，2018年决算为39.59万元，完成年初预算的97.03%，决算数小于预算数的主要原因是单位在编人员变动。

住房保险支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年年初预算0.19万元，2019年决算为0.085万元，完成年初预算44.74%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员提租补贴费用在对个人和家庭补助的支出中退休费科目开支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出548.57万元，其中：人员经费456.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险费、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、退休费、医疗费补助、

其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费91.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；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0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

（八）2018年度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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为44.00万元，支出决算为24.41万元，完成预算的55.50%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各部门坚决贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的有关要求，全面从严控制和压缩“三公”经费支出。

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。

2018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2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2017年与2018年未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.77万元，占80.99%，与2017年度相比，减少0.03万元，下降0.15%，主要原因是2017年支出金额的四舍五入；公务接待费支出决算为4.64万元，占19.01%，与2017年度相比，减少10.51万元，下降69.37%，主要原因是单位严格执行中央“八项规定”等要求，精简开支，杜绝浪费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的100%。主要用于（无）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为27万元，支出决算为19.77万元，完成年初预算的73.22%。决算数小于预算

数的主要原因是本单位严格执行中央“八项规定”等要求，厉行节约，精简开支。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），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支出19.77万元，主要用于单位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；2018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6辆。

（3）**公务接待费**年初预算数为17.00万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的27.29%。主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位各部门坚决贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，全面从严控制和压缩“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次，累计206人次。

其中**外宾接待**支出0万元，主要用于（无）；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待其他国内公务接待支出4.64万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。接待206人次，20批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，普陀山公路与运输管理局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目4个，

涉及当年一般公共预算资金304.25万元，占项目资金预算总额的38.18%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

舟山市普陀山公路与运输管理局在2018年度部门决算中反映农村小修保养项目及农村公路养护项目的绩效自评结果。

农村公路小修保养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为6.69万元，执行数为6.69万元，完成预算的100%。主要产出和效果（绩效情况）：一是对辖区内公路日常小修保养，使公路整洁畅通；二是为百姓出行提供安全、畅通、便捷的交通环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村公路养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为157.34万元，执行数为157.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果（绩效情况）：一是完成朱乌线5.2公里（10K600至15K800）加铺沥青混凝土面层，对沿路边坡进行治理，更换护栏，增加标志标线等修复改造工程；二是改善公路路况及提升公路技术等级，提升便捷的交通环境，公路生态环境得到发展，使新区的经济建设健康可持续发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

无

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额143.05万元，其中：政府采购货物支出105.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.66万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额143.05万元，占政府采购支出总额的100%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，舟山市普陀山公路与运输管理局本级及所属各单位共有车辆6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2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车无。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）。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

得的收入（含财政专户资金）。

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. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 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。

14. 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），指机关事业单位养老保险制度由单位为职工缴纳的基本养老保险支出。

15. 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。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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公

费医疗经费。

18. 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。

19. 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。

2018 年度部门决算

单位：舟山市普陀山公路与运输管理局

公开日期：2019 年 9 月 13 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

金额：万元

编制单位：舟山市普陀山公路与运输管理局

公开 01 表

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	1,409.57		
一般公共预算财政拨款	1,409.57		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	1,310.67		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		208 社会保障和就业支出	46.54
		20805 行政事业单位离退休	46.54
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.30
		210 医疗卫生与计划生育支出	16.13
		21011 行政事业单位医疗	16.13
		2101102 事业单位医疗	10.09
		2101103 公务员医疗补助	6.04
		214 交通运输支出	2,928.48
		21401 公路水路运输	2,658.48
		2140106 公路养护	2,394.04
		2140199 其他公路水路运输支出	264.43
		21406 车辆购置税支出	270.00
		2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	270.00
		221 住房保障支出	39.67
		22102 住房改革支出	39.67
		2210201 住房公积金	39.59
		2210202 提租补贴	0.09
本年收入合计	2,720.24	本年支出合计	3,030.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	499.83	年末结转和结余	189.24
总计	3,220.07	总计	3,220.07

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

金额单位：万元

编制单位：舟山市普陀山公路与运输管理局

公开 02 表

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	2,720.24	1,409.57					1,310.67
舟山市普陀山公路与运输管理局	2,720.24	1,409.57					1,310.67

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

金额单位：万元

编制单位：舟山市普陀山公路与运输管理局

公开 03 表

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,720.24	1,409.57					1,310.67
208	社会保障和就业支出		46.60	46.60						
20805	行政事业单位离退休		46.60	46.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.29	33.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.31	13.31						
210	医疗卫生与计划生育支出		16.32	16.32						
21011	行政事业单位医疗		16.32	16.32						
2101102	事业单位医疗		10.18	10.18						
2101103	公务员医疗补助		6.14	6.14						
214	交通运输支出		2,616.33	1,305.66						1,310.67
21401	公路水路运输		2,346.33	1,035.66						1,310.67
2140106	公路养护		2,119.33	808.66						1,310.67
2140199	其他公路水路运输支出		227.00	227.00						
21406	车辆购置税支出		270.00	270.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		270.00	270.00						
221	住房保障支出		40.99	40.99						
22102	住房改革支出		40.99	40.99						
2210201	住房公积金		40.80	40.80						
2210202	提租补贴		0.19	0.19						

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

金额单位：万元
公开 04 表

编制单位：舟山市普陀山公路与运输管理局

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	3,030.82	548.57	2,482.25			
舟山市普陀山公路与运输管理局	3,030.82	548.57	2,482.25			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

金额单位：万元
公开 05 表

编制单位：舟山市普陀山公路与运输管理局

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	3,030.82	548.57	2,482.25			
208				社会保障和就业支出	46.54	46.54				
20805				行政事业单位离退休	46.54	46.54				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30				
210				医疗卫生与计划生育支出	16.13	16.13				
21011				行政事业单位医疗	16.13	16.13				
2101102				事业单位医疗	10.09	10.09				
2101103				公务员医疗补助	6.04	6.04				
214				交通运输支出	2,928.48	446.22	2,482.25			
21401				公路水路运输	2,658.48	446.22	2,212.25			
2140106				公路养护	2,394.04	446.22	1,947.82			
2140199				其他公路水路运输支出	264.43		264.43			
21406				车辆购置税支出	270.00		270.00			
2140601				车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	270.00		270.00			
221				住房保障支出	39.67	39.67				
22102				住房改革支出	39.67	39.67				
2210201				住房公积金	39.59	39.59				
2210202				提租补贴	0.09	0.09				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：舟山市普陀山公路与运输管理局

公开 06 表

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1,409.57				
二、政府性基金预算财政拨款					
		208 社会保障和就业支出	46.54	46.54	
		20805 行政事业单位离退休	46.54	46.54	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	
		210 医疗卫生与计划生育支出	16.13	16.13	
		21011 行政事业单位医疗	16.13	16.13	
		2101102 事业单位医疗	10.09	10.09	
		2101103 公务员医疗补助	6.04	6.04	
		214 交通运输支出	1,331.10	1,331.10	
		21401 公路水路运输	1,061.10	1,061.10	
		2140106 公路养护	796.67	796.67	
		2140199 其他公路水路运输支出	264.43	264.43	
		21406 车辆购置税支出	270.00	270.00	
		2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	270.00	270.00	
		221 住房保障支出	39.67	39.67	
		22102 住房改革支出	39.67	39.67	
		2210201 住房公积金	39.59	39.59	
		2210202 提租补贴	0.09	0.09	
本年收入合计	1,409.57	本年支出合计	1,433.45	1,433.45	
年初财政拨款结转和结余	91.64	年末财政拨款结转和结余	67.77	67.77	
一般公共预算财政拨款	91.64				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,501.21	总计	1,501.21	1,501.21	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市普陀山公路与运输管理局

公开 07 表

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	1,433.45	548.57	884.88
208			社会保障和就业支出	46.54	46.54	
20805			行政事业单位离退休	46.54	46.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	
210			医疗卫生与计划生育支出	16.13	16.13	
21011			行政事业单位医疗	16.13	16.13	
2101102			事业单位医疗	10.09	10.09	
2101103			公务员医疗补助	6.04	6.04	
214			交通运输支出	1,331.10	446.22	884.88
21401			公路水路运输	1,061.10	446.22	614.88
2140106			公路养护	796.67	446.22	350.44
2140199			其他公路水路运输支出	264.43		264.43
21406			车辆购置税支出	270.00		270.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	270.00		270.00
221			住房保障支出	39.67	39.67	
22102			住房改革支出	39.67	39.67	
2210201			住房公积金	39.59	39.59	
2210202			提租补贴	0.09	0.09	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开 08 表

编制单位：舟山市普陀山公路与运输管理局

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	446.15	302	商品和服务支出	91.67	30908	物资储备	—
30101	基本工资	66.12	30201	办公费	6.35	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	0.33	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	153.16	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	105.80	30205	水费	0.89	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.25	30206	电费	7.15	310	资本性支出	0.23
30109	职业年金缴费	13.30	30207	邮电费	1.03	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	30208	取暖费		31002	办公设备购置	0.23
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	30209	物业管理费	1.35	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	3.66	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	39.59	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	19.49	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	10.51	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费	5.88	30217	公务接待费	3.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	14.85	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	4.53	30227	委托业务费	0.62	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	2.61	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.20	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.77	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	30239	其他交通费用	0.08	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	13.04	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		456.66	公用经费合计					91.91

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市普陀山公路与运输管理局

公开 09 表

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
		栏次						
		合计						

注：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市普陀山公路与运输管理局

公开 10 表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	44.00	24.42
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	27.00	19.77
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	27.00	19.77
3. 公务接待费	17.00	4.64

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。