

舟山市交通运输局 2024 年部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年舟山市交通运输局部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市交通运输局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市交通运输局2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市交通运输局2024年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市交通运输局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市交通运输局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市交通运输局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市交通运输局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市交通运输局2024年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年舟山市交通运输局部门预算表

(一) 2024年市本级部门收支预算总表

(二) 2024年市本级部门收入预算总表

(三) 2024年市本级部门支出预算总表

(四) 2024年市本级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市本级部门一般公共预算支出表

(六) 2024年市本级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市本级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市本级部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年市本级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市本级部门项目支出预算表

(十一) 2024年市本级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

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）部门机构设置情况

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

二、2024年舟山市交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市交通运输局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。舟山市交通运输局2024年收支总预算19507.20万元。

（二）关于舟山市交通运输局2024年收入预算情况说明

舟山市交通运输局2024年收入预算19507.20万元，比上年

执行数减少 814.75 万元，下降 4.01%，主要是 2023 年预算执行数包含年中追加的政府专项、省补资金及管委会项目资金。

其中：一般公共预算拨款收入 19507.20 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）关于舟山市交通运输局 2024 年支出预算情况说明

舟山市交通运输局 2024 年支出预算 19507.20 万元，比上年执行数减少 814.75 万元，下降 4.01%，主要是 2023 年预算执行数包含年中追加的政府专项、省补资金及管委会项目资金。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 642.08 万元、卫生健康支出 384.67 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 17775.79 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 704.67 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 7811.37 万元，占 40.04%；

日常公用支出 1429.89 万元，占 7.33%；项目支出 10265.94 万元，占 52.63%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）关于舟山市交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市交通运输局 2024 年财政拨款收支总预算 19507.20 万元。收入包括：一般公共预算 19507.20 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 642.08 万元、卫生健康支出 384.67 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 17775.79 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 704.67 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于舟山市交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款 19507.20

万元，比上年执行数减少 18.78 万元，下降 0.10%，主要是 2023 年预算执行数包含年中追加的政府专项、省补资金及管委会项目资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

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 642.08 万元，占 3.29%；卫生健康（类）支出 384.67 万元，占 1.97%；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 17775.79 万元，占 91.12%；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 704.67 万元，占 3.61%；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%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）428.05 万元，主要用于市交通运输部门行政事业单位在职人员基本养老保险费支

出。

(2) 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) 214.03 万元,主要用于市交通运输部门行政事业单位在职人员职业年金支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 37.40 万元,主要用于市交通运输部门行政单位基本医疗保险缴费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 157.07 万元,主要用于市交通运输部门事业单位基本医疗保险缴费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 141.79 万元,主要用于市交通运输部门行政事业单位人员医疗补助经费。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 48.41 万元,主要用于行政事业单位人员体检费。

(7) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项) 1641.75 万元,主要用于市交通运输部门行政单位人员经费和日常公用经费等基本支出。

(8) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项) 917.21 万元,主要用于市交通运输部门行政事业单位行业管理等项目支出。

(9) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项) 5261.43 万元,主要用于市交通运输部门公路养护支出。

(10) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项) 3364.59 万元,主要用于市交通运输部门公路运输管理支出和公路路政管理支出。

(11) 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) 6590.82 万元,主要用于市交通运输部门人员基本支出、交通建设、养护和行业管理等支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 703.94 万元,主要用于市交通运输部门行政事业单位按照国家规定为职工缴纳的住房公积金。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.73 万元,主要用于市交通运输部门行政事业单位按照国家规定向职工(含离退休人员)发放的提租补贴。

(六) 关于舟山市交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 9241.26 万元,其中:

人员经费 7811.37 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 1429.89 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)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。

(七) 关于舟山市交通运输局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市交通运输局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

(八) 关于舟山市交通运输局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

舟山市交通运输局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

(九) 关于舟山市交通运输局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市交通运输局 2024 年“三公”经费预算数为 211.70 万元，比上年预算数增加 3.5 万元，增长 1.68%，具体如下：

1. 因公出国(境)费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国(境)费用预 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 22.2 万元，与上年预算数持平。主要用于按规定开支的接待费用等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 189.5 万元，比上年预算数增加 3.5 万元，增

长 1.88%。其中，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 189.5 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 3.5 万元，增长 1.88%，主要原因新增一辆应急抢险铲雪车，相应的运行维护费增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年舟山市交通运输局本级机关运行经费财政拨款预算 367.76 万元，比上年预算减少 1.61 万元，下降 0.44%，主要是事业单位人员车贴口径调整，预算调整至其他工资福利支出。

2. 政府采购情况

2024 年舟山市交通运输局各单位政府采购预算总额 2552.87 万元，其中：政府采购货物预算 28.2 万元、政府采购工程预算 1455 万元、政府采购服务预算 1069.67 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市交通运输局所属各预算单位共有车辆 48 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 23 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，其他业务用车 9 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明

2024 年舟山市交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 13 个一级项目，涉及当年财政拨款 10265.94 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是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。

9. 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。

10. “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）及燃料费、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。

11. 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. 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)，指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，指财政部门安排的事业单位的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。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)，指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

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

21. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)，指公路养护支出。

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

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)，指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

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)发放的租金补贴。

2024年市本级部门收支预算总表

158-舟山市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	19507.20	社会保障和就业支出	642.08
一般公共预算	19507.20	行政事业单位养老支出	642.08
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.05
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	214.03
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	384.67
三、事业收入		行政事业单位医疗	384.67
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	37.40
五、上级补助收入		事业单位医疗	157.07
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	141.79
七、其他收入		其他行政事业单位医疗支出	48.41
		交通运输支出	17775.79
		公路水路运输	17775.79
		行政运行	1641.75
		一般行政管理事务	917.21
		公路养护	5261.43
		公路运输管理	3364.59
		其他公路水路运输支出	6590.82
		住房保障支出	704.67
		住房改革支出	704.67
		住房公积金	703.94
		提租补贴	0.73
本年收入合计	19507.20	本年支出合计	19507.20
收 入 总 计	19507.20	支 出 总 计	19507.20

2024年市本级部门支出预算总表

158-舟山市交通运输局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19507.20	7811.37	1429.89	10265.94			
208	社会保障和就业支出	642.08	642.08					
20805	行政事业单位养老支出	642.08	642.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.05	428.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.03	214.03					
210	卫生健康支出	384.67	384.67					
21011	行政事业单位医疗	384.67	384.67					
2101101	行政单位医疗	37.40	37.40					
2101102	事业单位医疗	157.07	157.07					
2101103	公务员医疗补助	141.79	141.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.41	48.41					
214	交通运输支出	17775.79	6079.96	1429.89	10265.94			
21401	公路水路运输	17775.79	6079.96	1429.89	10265.94			
2140101	行政运行	1641.75	1274.00	367.76				
2140102	一般行政管理事务	917.21			917.21			
2140106	公路养护	5261.43	1786.59	436.51	3038.33			
2140112	公路运输管理	3364.59	2298.71	494.88	571.00			
2140199	其他公路水路运输支出	6590.82	720.66	130.74	5739.41			
221	住房保障支出	704.67	704.67					
22102	住房改革支出	704.67	704.67					
2210201	住房公积金	703.94	703.94					

2024年市本级部门支出预算总表

158-舟山市交通运输局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2210202	提租补贴	0.73	0.73					

2024年市本级部门财政拨款收支预算总表

158-舟山市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	19507.20	社会保障和就业支出	642.08
一般公共预算	19507.20	行政事业单位养老支出	642.08
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.05
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	214.03
		卫生健康支出	384.67
		行政事业单位医疗	384.67
		行政单位医疗	37.40
		事业单位医疗	157.07
		公务员医疗补助	141.79
		其他行政事业单位医疗支出	48.41
		交通运输支出	17775.79
		公路水路运输	17775.79
		行政运行	1641.75
		一般行政管理事务	917.21
		公路养护	5261.43
		公路运输管理	3364.59
		其他公路水路运输支出	6590.82
		住房保障支出	704.67
		住房改革支出	704.67
		住房公积金	703.94
		提租补贴	0.73
收 入 总 计	19507.20	支 出 总 计	19507.20

2024年市本级部门一般公共预算支出表

158-舟山市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	19507.20	9241.26	7811.37	1429.89	10265.94
208	社会保障和就业支出	642.08	642.08	642.08		
20805	行政事业单位养老支出	642.08	642.08	642.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.05	428.05	428.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.03	214.03	214.03		
210	卫生健康支出	384.67	384.67	384.67		
21011	行政事业单位医疗	384.67	384.67	384.67		
2101101	行政单位医疗	37.40	37.40	37.40		
2101102	事业单位医疗	157.07	157.07	157.07		
2101103	公务员医疗补助	141.79	141.79	141.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.41	48.41	48.41		
214	交通运输支出	17775.79	7509.85	6079.96	1429.89	10265.94
21401	公路水路运输	17775.79	7509.85	6079.96	1429.89	10265.94
2140101	行政运行	1641.75	1641.75	1274.00	367.76	
2140102	一般行政管理事务	917.21				917.21
2140106	公路养护	5261.43	2223.10	1786.59	436.51	3038.33
2140112	公路运输管理	3364.59	2793.59	2298.71	494.88	571.00
2140199	其他公路水路运输支出	6590.82	851.40	720.66	130.74	5739.41
221	住房保障支出	704.67	704.67	704.67		

2024年市本级部门一般公共预算支出表

158-舟山市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
22102	住房改革支出	704.67	704.67	704.67		
2210201	住房公积金	703.94	703.94	703.94		
2210202	提租补贴	0.73	0.73	0.73		

2024年市本级部门一般公共预算基本支出表

158-舟山市交通运输局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	9241.26	7811.37	1429.89
301	工资福利支出	7558.98	7558.98	
30101	基本工资	1105.42	1105.42	
30102	津贴补贴	197.62	197.62	
30103	奖金	2014.19	2014.19	
30107	绩效工资	1126.35	1126.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.05	428.05	
30109	职业年金缴费	214.03	214.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.47	194.47	
30111	公务员医疗补助缴费	82.99	82.99	
30112	其他社会保障缴费	54.47	54.47	
30113	住房公积金	703.94	703.94	
30114	医疗费	27.17	27.17	
30199	其他工资福利支出	1410.29	1410.29	
302	商品和服务支出	1411.89		1411.89
30201	办公费	94.02		94.02
30202	印刷费	8.60		8.60
30203	咨询费	3.50		3.50
30204	手续费	0.10		0.10

2024年市本级部门一般公共预算基本支出表

158-舟山市交通运输局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30205	水费	9.50		9.50
30206	电费	72.70		72.70
30207	邮电费	30.18		30.18
30209	物业管理费	226.53		226.53
30211	差旅费	27.50		27.50
30213	维修(护)费	24.80		24.80
30215	会议费	18.20		18.20
30216	培训费	54.59		54.59
30217	公务接待费	22.20		22.20
30218	专用材料费	0.20		0.20
30226	劳务费	23.82		23.82
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	39.60		39.60
30229	福利费	317.64		317.64
30231	公务用车运行维护费	189.50		189.50
30239	其他交通费用	63.38		63.38
30299	其他商品和服务支出	180.33		180.33
303	对个人和家庭的补助	252.38	252.38	
30301	离休费	45.94	45.94	

2024年市本级部门一般公共预算基本支出表

158-舟山市交通运输局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30305	生活补助	12.71	12.71	
30307	医疗费补助	80.04	80.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	113.69	113.69	
310	资本性支出	18.00		18.00
31002	办公设备购置	18.00		18.00

2024年市本级部门一般公共预算“三公”经费支出表

158-舟山市交通运输局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	211.70		189.50		189.50	22.20
舟山市交通运输局	22.50		15.00		15.00	7.50
舟山市公路与运输管理中心	65.00		59.00		59.00	6.00
舟山市交通工程管理中心	10.70		9.00		9.00	1.70
舟山市普陀山公路与运输管理中心	39.50		38.50		38.50	1.00
舟山市交通运输行政执法队	53.50		48.50		48.50	5.00
舟山市新城公路与运输管理中心	20.50		19.50		19.50	1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年市本级部门政府性基金预算支出表

158-舟山市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：舟山市交通运输局部门2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024年市本级部门国有资本经营预算支出表

158-舟山市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：舟山市交通运输局部门2024年没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年市本级部门项目支出预算表

158-舟山市交通运输局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	10265.94	10265.94				
舟山市交通运输局	综合交通行业管理	475.92	475.92				
舟山市交通运输局	综合交通发展建设	5187.00	5187.00				
舟山市交通运输局	交通运行保障与支撑	298.00	298.00				
舟山市公路与运输管理中心	公路与运输发展建设	550.00	550.00				
舟山市公路与运输管理中心	公路与运输行业管理	60.20	60.20				
舟山市交通工程管理中心	交通工程质监行业管理	201.00	201.00				
舟山市普陀山公路与运输管理中心	公路与运输行业管理	20.00	20.00				
舟山市普陀山公路与运输管理中心	公路与运输发展建设	1703.33	1703.33				
舟山市普陀山公路与运输管理中心	交通运行保障支撑	16.00	16.00				
舟山市交通运输行政执法队	交通执法运行保障与支撑	563.00	563.00				
舟山市新城公路与运输管理中心	公路与运输行业管理	13.00	13.00				
舟山市新城公路与运输管理中心	交通运行保障支撑	20.00	20.00				
舟山市新城公路与运输管理中心	公路与运输发展建设	1158.50	1158.50				

2024年市本级部门项目支出绩效表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
158001	舟山市交通运输局		10,265.94	
			5,960.92	
158001	舟山市交通运输局	交通运行保障与支撑	298.00	保障大楼公共区域基础设施设备正常运行，为大楼工作人员提供安全舒适的工作环境。保障单位计算机网络和业务信息化系统正常运行和行业信息安全做到安全防护，为舟山交通智慧化发展提供支撑，为公众出行提供优质服务。
158001	舟山市交通运输局	综合交通行业管理	475.92	1.通过宣传交通运输工作及城市治堵工作，让积极、健康向上的交通新闻及正面舆论占领各类宣传主阵地，全面推进我市治堵日常工作更上一层楼，从而树立良好的交通公众形象；2.通过培训提升交通行业干部职工综合素质，提升从业人员安全管理意识，实现全市交通运输行业生产安全稳定，推动舟山交通运输高质量发展。3.协助开展案卷评查、执法分析、暗访等工作，推动行政执法规范化水平进一步提升
158001	舟山市交通运输局	综合交通发展建设	5,187.00	完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的任务，推动舟山交通高质量发展，推进建设高水平交通强市
158002	舟山市公路与运输管理中心		610.20	
158002	舟山市公路与运输管理中心	公路与运输行业管理	60.20	该项目绩效目标为履行公路养护、安全应急管理、客货运管理等行业管理职责，提高公路与运输行业管理与服务水平，确保当年度行业管理工作的顺利开展。
158002	舟山市公路与运输管理中心	公路与运输发展建设	550.00	该项目绩效目标为提高公路与运输发展建设水平，高质量完成公路小修保养及大中修项目。
158003	舟山市交通工程管理中心		201.00	
158003	舟山市交通工程管理中心	交通工程质监行业管理	201.00	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，监督人员加大进工地检查力度，保障全市交通建设工程安全生产形势持续稳定，工程质量合格率达100%。
158004	舟山市普陀山公路与运输管理中心		1,739.33	
158004	舟山市普陀山公路与运输管理中心	交通运行保障支撑	16.00	保障中心基本运行，在控制移动办公设备数据线路租用费用的情况下保障日常办公网络通畅；通过举办培训和会议，提高单位职工和行业人员的综合素质和安全意识；通过媒体宣传提升社会大众对中心工作的认知度，树立良好的社会形象。
158004	舟山市普陀山公路与运输管理中心	公路与运输行业管理	20.00	一是提升综合交通环境，打击非法营运行为，整治出租车营运乱象，强化路政执法，整治公路沿线，建设绿色廊道，巩固提升文明城市创建成果，通过改造提升车站、码头及周边环境，维护公交车、出租车营运秩序，保持辖区公路整洁，实现行业管理精细化、规范化和常态化；二是加强安全生产，做好防汛防台、公路应急抢险，保障普朱区域生产、出行安全。
158004	舟山市普陀山公路与运输管理中心	公路与运输发展建设	1,703.33	实施2024年普朱农村公路大中修、普陀山-朱家尖辖区内小修保养，聚焦公路通行能力，不断提升公路管养水平；排查公路安全隐患，营造良好的道路交通安全环境；做好2024年朱家尖大桥桥区水域的航标灯养护及安全管理工作，保障朱家尖大桥通行安全。
158005	舟山市交通运输行政执法队		563.00	
158005	舟山市交通运输行政执法队	交通执法运行保障与支撑	563.00	通过项目的设立和相应资金的使用，以及开展实施市辖区公路路政、道路运输、交通运输领域的执法及管理工作，提升公路、道路运输各市场的运行环境与规范程度，提高交通行政执法的执法效率，进一步提升执法的信息化水平，使执法工作向快捷、规范、高效化发展，提升社会大众的满意程度；使全市出租车行业更加文明、有序、规范，品质得到提升。
158007	舟山市新城公路与运输管理中心		1,191.50	

2024年市本级部门项目支出绩效表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
			10,265.94	
158001	舟山市交通运输局		5,960.92	
158007	舟山市新城公路与运输管理中心	公路与运输行业管理	13.00	逐步满足社会大众对新城中心各项工作的要求，提高社会大众的满意程度，升综合交通环境，打击非法营运行为，整治出租车营运乱象，强化路政执法，整治公路沿线，巩固提升文明城市创建成果，通过改造提升车站、码头及周边环境，维护公交车、出租车营运秩序，保持辖区公路整洁，实现行业管理精细化、规范化和常态化；加强安全生产，做好防汛防台、公路应急抢险工作，保障新城区域生产、出行安全，解决交通行业重点难点事项，保障公路整洁畅通，运输市场健康有序发展。
158007	舟山市新城公路与运输管理中心	交通运行保障支撑	20.00	保障中心基本运行，保障日常办公网络通畅；通过举办培训和会议，提高单位职工和行业人员的综合素质和安全意识；保障日常办公网络通畅；通过媒体宣传逐步满足社会大众对新城中心各项工作的要求，树立良好的社会形象；通过隧道照明及维护经费支付2024年黄杨尖、铁火尖隧道电费和2023年节能效益分享。保障隧道正常照明，运行有序，交通事业有序发展。
158007	舟山市新城公路与运输管理中心	公路与运输发展建设	1,158.50	解决交通行业重点难点事项，保障公路整洁畅通，运输市场健康有序发展。提高公路养护管理质量水平，建立“统一领导、分级管理、以县为主、乡村尽责”的农村公路管理养护体制和符合农村公路管理养护要求的运行机制，实现农村公路管理养护工作的正常化、制度化和规范化，努力把农村公路建好、管好、护好、运营好。