

舟山市交通运输局
2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2022 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.....	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
(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.....	(11)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(20)
五、附件.....	(24)

一、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、2022 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 20249.85 万元，支出总计 20249.85 万元，与 2021 年度相比，各增加 2553.37 万元，

增长 14.43%。主要原因是：年中追加省级交通发展专项资金、年中政府专项项目、农村公路大中修工程项目、公路养护经费和防疫补助资金。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 19054.14 万元；包括财政拨款收入 18624.50 万元（其中，一般公共预算 18624.50 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 97.75%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 429.64 万元，占收入合计 2.25%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 19557.09 万元，其中基本支出 8512.70 万元，占 43.48%；项目支出 11044.39 万元，占 56.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 19,190.57 万元，支出总计 19,190.57 万元，与 2021 年相比，各增加万元，增长 35.66%。主要原因是年中追加省级交通发展专项资金、年中政府专项项目、农村公路大中修工程项目、公路养护经费和防疫补助资金；财政拨款支出年初预算数 12531.29 万

元，完成年初预算的 153.14%，主要原因是年中追加省级交通发展专项资金、年中政府专项项目、农村公路大中修工程项目、公路养护经费和防疫补助资金。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18624.50 万元，占本年支出合计的 95.23%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4895.58 万元，增长 35.66%。主要原因是：年中追加省级交通发展专项资金、年中政府专项项目、农村公路大中修工程项目、公路养护经费和防疫补助资金。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,624.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 565.24 万元，占 3.03%；卫生健康（类）支出 603.15 万元，占 3.24%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 16,785.67 万元，占 90.13%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支

出 0.00 万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 670.44 万元,占 3.60%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12531.29 万元,支出决算为 18624.50 万元,完成年初预算的 148.62%,主要原因是追加省级交通发展专项资金、年中政府专项项目、农村公路大中修工程项目、公路养护经费和防疫补助资金。其中:

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 382.20 万元,支出决算为 376.67 万元,完成年初预算的 98.55%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,养老缴费支出减少。

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 191.10 万元,支出决算为 188.57 万元,完成年初预算的 98.68%,

决算数小于预算数的主要原因是人员变动，职业年金缴费减少。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 297.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因国年中追加防疫补助专项资金。

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 57.03 万元，支出决算为 57.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算安排行政单位医疗支出。

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 163.90 万元，支出决算为 164.23 万元，完成年初预算的 100.20%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，事业单位医疗支出增加。

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 83.56 万元，支出决算为 84.01 万元，完成年初预算的 100.54%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，公务员医疗补助支出增加。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 1635.84 万元，支出决算为 1485.02 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 849 万元，支出决算为 1300.69 万元，完成年初预算的%，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 2563.62 万元，支出决算为 4648.70 万元，完成年初预算的 181.33%，决算数大于预算数的主要原因年中追加年中追加路面质量提升经费及增人增资人员经费。

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 3134.45 万元，支出决算为 3216.05 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 2800.59 万元，支出决算为 6135.21 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发展专项资金。

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 669.11 万元，支出决算为 669.64 万元，完成年初预算的 100.08%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，公积金缴费支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.8 万元，完成

年初预算的 88.89%，决算数小于预算数的主要原因人员减少，提租补贴支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18624.50 万元，其中：

人员经费 7347.99 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 1104.71 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说明

本部门 2022 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 说明

本部门 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 309.17 万元，支出决算为 219.40 万元，完成全年预算的 70.96%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实厉行节约政策。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，减少 0 万元，下降 0%，与 2021 年度支出数持平，主要原因是本年度未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 208.94 万元，占 95.23%，与 2021 年度相比，增加 54.24 万元，增长 35.06%，主要原因是经批准报废更新车辆；公务接待费支出决算为 10.46 万元，占 4.77%，与 2021 年度相比，减少 1.69 万元，下降 13.9%，主要原因是严格落实厉行节约政策，公务接待人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于主要

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，主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 285.47 万元，支出决算为 208.94 万元，完成全年预算的 73.19%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实公务用车管理办法，控制车辆运维费用。

公务用车购置全年预算数为 126.10 万元，支出决算为 124.93 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 99.07%。决算数小于全年预算数的主要原因是优惠政策，车辆购置税减半。主要用于经批准购置的 5 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 159.37 万元，支出决算为 84.01 万元，完成全年预算的 52.71%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实公务用车管理办法，控制车辆运维费用。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；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 49 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 23.70 万元，支出决算为 10.46 万元，完成全年预算的 44.14%。国内公务接待 62 批次，累计 525 人次。主要用于接待接洽工作及来访人员

等支出等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实厉行节约政策，公务接待人数减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 10.46 元，主要用于接待接洽工作及来访人员等接待支出。接待 362 批次，累计 525 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 308.35 万元，支出决算为 306.34 万元，完成年初预算的 99.35%，决算数小于预算数的主要原因是编外人员列支口径变化；比 2021 年度增加 112.5 万元，增长 58.04%，主要原因是物业管理费决算口径的调整。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,596.59 万元，其中：政府采购货物支出 420.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,175.60 万元。授予中小企业合同金额 2,149.72 万元，占政府采购支出总额的 82.79%。其中，授予小微企业合同金额 2,149.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.06%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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 49 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 23 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是单位业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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 43 个，共涉及资金 4305.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.58%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

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

舟山市交通运输局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，交通工程质量抽检经费项目和农村公路养护项目绩效自评具体情况如下：

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 90 元，按合同约定的抽检计量情况支付服务费。2022 年该项目执行数为 90 万元，完成预算的 100%。

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令〔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%。2022 年，我中心主管监督工程项目 13 项，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 128 批次，合格 114 批次，合格率为 89.1%。工程实体共抽检 401 点（处/构件），合格 394 批次，合格率 98%，对不合格的情况已按要求进行处理，为保障工程质量安全提供了科学数据。达到了年度指标并具有一定效果。发现的问题及原因：项目中对工程的实体检测数量绩效目标设置与实际工作中检测数据偏差较大，未能及时与相关科室进行充分沟通。下

一步措施：积极与科室对接，年中对绩效目标要进行合理调整，确保项目达到良好预期效益。

项目支出绩效自评表

(2022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	90	90	90	0	100.00%			
	一般公共预算资金	90	90	90	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。2022年度受监工程多为省市重点工程，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，对全市受监的交通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>开展辖区内在建工程实体质量、原材料和常用产品专项监督抽检。累计抽检原材料及常用产品401批次，合格394批次，合格率为99%，对发现的不合格批次原材料及常用产品已全部清退处理。开展实体检测128点（处、构件），合格114点（处、构件），合格率89.1%。对不合格产品整改率达到100%。</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 (70.00分)	数量指标 (40.00分)	原材料抽检	≥300批次	≥401批次	20.00	20.00		
			实体工程抽检	≥100组	≥128组	20.00	20.00		
		质量指标	工程合格率	=100%	=100%	30.00	30.00		
			时效指标(0)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效能指标 (0分)	成本指标(0)					0	
			社会效益指标 (15.00分)	提升认知度	≥90%	≥100%	15.00	15.00	
			生态效益指标 (0分)					0	
			可持续影响指标 (15.00分)	整改落实率	≥100%	≥100%	15.00	15.00	
	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	<p>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”。</p>				

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，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为330万元，执行数为330万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是 对朱乌线K1+500~K1+900、朱樟线K11+567~K12+243及香月线K0+000~K3+369段（共计4.445公里），实施修复破损板块，对两侧土路肩进行硬化做非机动车道，路面白改黑，并对原路面病害进行处治，对破损挡墙进行修复，路面拓宽，新增边沟等；二是建立健全农村公路大中修的长效机制，加强对农村公路提升改造，改造公路路况及提升公路技术等级，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工作体系，实现农村公路管养的日常化、制度化和规范化，努力把农村公路建好、管好、护好、运营好。发现的问题及原因：受工程项目进度的影响，支付时间较晚；下一步措施：加强对项目实施进度、绩效目标完成情况的跟踪和预判，及时支付项目金额，提高资金使用率。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村公路养护							
主管部门		158-舟山市交通运输局		预算单位		158004-舟山市普陀山公路与运输管理中心			
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	330		379	379	0	100.00%		
	一般公共预算资金	330		379	379	0	100.00%		
年度总体目标				实际完成情况					
<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>对朱乌线K1 500~K1 900、朱樟线K11 567~K12 243及香月线K0 000~K3 369段(共计4.445公里),实施修复破损板块,对两侧土路肩进行硬化做非机动车道,路面白改黑,并对原路面病害进行处治,对破损挡墙进行修复,路面拓宽,新增边沟等;对下穿通道路面、两侧绿化及附属设施进行日常养护。我局通过建立健全农村公路大中修的长效机制,加强对农村公路提升改造,改善公路路况及提升公路技术等级,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工作体系,实现农村公路管养的常态化、制度化和规范化,努力把农村公路建好、管好、护好、运营好。</p>				<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>已对朱乌线、朱樟线相应路段实施大中修工程,对农村公路进行全年度日常管养,基本完成年初目标</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	修缮里程	=4.4公里	=4.4公里	20.00	20.00		
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥100%	20.00	20.00		
			工程按期完成率	≥90%	≥100%	20.00	20.00		
			修缮工期	≤12月	≤11月	20.00	20.00		
	成本指标						0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标						0	
		社会效益指标	★提升了**能力/提高了**水平	提高了辖区内农村公路安全水平;提升了辖区内农村公路整洁美观程度		优	20.00	20.00	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标						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。

市财政局对舟山市交通运输局部门的“宣传经费”项目、“2014年双坝线路面大中修工程（另增工程量）”项目、“G329国道与香莲路交叉口提升改造工程”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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费用反映单位公务出国（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。

30. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

舟山市交通运输局

预算单位	项目名称	自评结论
舟山市交通运输局（本级）	大楼维护运行经费	优
舟山市交通运输局	网络运维租赁费	优
舟山市交通运输局	宣传经费	优
舟山市交通运输局	疫情防控慰问经费	优
舟山市交通运输局	行业培训经费	中
舟山市交通运输局	行业管理经费	优
舟山市交通运输局	城市治堵专项经费	优
舟山市交通运输局	舟山普陀芦花至朱家尖跨海通道方案研究	优
舟山市公路与运输管理中心	信息网络运行维护费	优
舟山市公路与运输管理中心	行业管理经费(上年)	优
舟山市公路与运输管理中心	行业管理经费	优

舟山市公路与运输管理中心	设备购置及运维费(上年)	优
舟山市公路与运输管理中心	2014年双坝线路面大中修工程(另增工程量)	优
舟山市公路与运输管理中心	普通国道命名编号调整及里程桩号传递经费	优
舟山市公路与运输管理中心	公路水路养护经费(上年)	优
舟山市公路与运输管理中心	信息网络运行维护费(上年))	优
舟山市交通工程管理中心	交通工程质量抽检经费	优
舟山市交通工程管理中心	交通工程质量安全监管经费	优
舟山市普陀山公路与运输管理中心	公路水路养护经费(上年)	优
舟山市普陀山公路与运输管理中心	农村公路养护	优
舟山市普陀山公路与运输管理中心	培训经费	优
舟山市普陀山公路与运输管理中心	安全考核奖	优
舟山市普陀山公路与运输管理中心	朱家尖大桥管理经费	优
舟山市普陀山公路与运输管理中心	行业管理及专项整治经费	优
舟山市普陀山公路与运输管理中心	G329舟鲁线朱家尖海峡大桥、观音大桥维修加固工程	良
舟山市普陀山公路与运输管理中心	G329国道与香莲路交叉口提升改造工程	中
舟山市普陀山公路与运输管理中心	网络运维租赁费	优
舟山市普陀山公路与运输管理中心	行业管理经费(上年)	优
舟山市交通运输行政执法队	行政执法设施设备改造经费	优
舟山市交通运输行政执法队	行业管理经费(上年)	优
舟山市交通运输行政执法队	行政执法委托业务及场地租赁费	优
舟山市交通运输行政执法队	舟岱大桥交通执法站规范化建设及巡查辅助服务	优
舟山市交通运输行政执法队	基层站所规范化建设经费(上年)	优
舟山市交通运输行政执法队	交通行政执法专项经费	优
舟山市交通运输行政执法队	信息网络运行维护	优
舟山市交通运输行政执法队	出租车专项管理经费	优
舟山市新城公路与运输管理中心	2021年新城公路桥梁维修养护(上年)	优
舟山市新城公路与运输管理中心	2022年新城公路桥梁维修养护	优
舟山市新城公路与运输管理中心	设备购置及运维经费(上年)	优
舟山市新城公路与运输管理中心	隧道照明及维护经费	优
舟山市新城公路与运输管理中心	农村公路养护	优
舟山市新城公路与运输管理中心	专项业务经费	优
舟山市新城公路与运输管理中心	行业管理及专项整治经费	优

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

舟山市交通运输局汇总

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	18,624.50	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	429.64	八、社会保障和就业支出	39	565.24
	9		九、卫生健康支出	40	603.15
	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	17,718.26
	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	670.44
	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	19,054.14	本年支出合计	58	19,557.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,195.71	年末结转和结余	60	692.76
	30			61	
总 计	31	20,249.85	总 计	62	20,249.85

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。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

舟山市交通运输局汇总

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	19,054.14	18,624.50					429.64
舟山市交通运输局（本级）	4,192.65	4,100.75					91.90
舟山市新城公路与运输管理中心	1,369.09	1,369.09					
舟山市普陀山公路与运输管理中心	3,575.90	3,465.39					110.51
舟山市交通工程管理中心	715.61	715.61					
舟山市交通运输行政执法队	4,540.13	4,540.13					
舟山市公路与运输管理中心	4,660.76	4,433.53					227.23

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,054.14	18,624.50					429.64
208			社会保障和就业支出	565.24	565.24					
20805			行政事业单位养老支出	565.24	565.24					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	376.67	376.67					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	188.57	188.57					
210			卫生健康支出	603.15	603.15					
21004			公共卫生	297.87	297.87					
2100410			突发公共卫生事件应 急处理	297.87	297.87					
21011			行政事业单位医疗	305.28	305.28					
2101101			行政单位医疗	57.03	57.03					
2101102			事业单位医疗	164.23	164.23					
2101103			公务员医疗补助	84.01	84.01					
214			交通运输支出	17,215.31	16,785.67					429.64
21401			公路水路运输	17,215.31	16,785.67					429.64
2140101			行政运行	1,485.02	1,485.02					

2140102	一般行政管理事务	1,392.59	1,300.69					91.90
2140106	公路养护	4,759.21	4,648.70					110.51
2140112	公路运输管理	3,216.05	3,216.05					
2140199	其他公路水路运输支出	6,362.44	6,135.21					227.23
221	住房保障支出	670.44	670.44					
22102	住房改革支出	670.44	670.44					
2210201	住房公积金	669.64	669.64					
2210202	提租补贴	0.80	0.80					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

金额单位：万元

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	19,557.09	8,512.70	11,044.39			
舟山市交通运输局（本级）	4,192.65	1,781.32	2,411.32			
舟山市新城公路与运输管理中心	1,377.90	505.42	872.47			
舟山市普陀山公路与运输管理中心	3,575.90	540.37	3,035.53			
舟山市交通工程管理中心	715.61	545.91	169.70			
舟山市交通运输行政执法队	4,540.13	3,233.24	1,306.89			
舟山市公路与运输管理中心	5,154.90	1,906.43	3,248.48			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,557.09	8,512.70	11,044.39			
208			社会保障和就业支出	565.24	565.24				
20805			行政事业单位养老支出	565.24	565.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.67	376.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	188.57	188.57				
210			卫生健康支出	603.15	305.28	297.87			
21004			公共卫生	297.87		297.87			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	297.87		297.87			
21011			行政事业单位医疗	305.28	305.28				
2101101			行政单位医疗	57.03	57.03				
2101102			事业单位医疗	164.23	164.23				
2101103			公务员医疗补助	84.01	84.01				
214			交通运输支出	17,718.26	6,971.74	10,746.52			
21401			公路水路运输	17,718.26	6,971.74	10,746.52			
2140101			行政运行	1,485.02	1,485.02				

2140102	一般行政管理事务	1,392.59		1,392.59			
2140106	公路养护	4,759.21	1,972.79	2,786.42			
2140112	公路运输管理	3,216.05	2,646.97	569.08			
2140199	其他公路水路运输支出	6,865.39	866.96	5,998.43			
221	住房保障支出	670.44	670.44				
22102	住房改革支出	670.44	670.44				
2210201	住房公积金	669.64	669.64				
2210202	提租补贴	0.80	0.80				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

舟山市交通运输局汇总

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	18,624.50	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	565.24	565.24		
	9		九、卫生健康支出	41	603.15	603.15		
	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	16,785.67	16,785.67		
	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	670.44	670.44		
	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	18,624.50	本年支出合计	59	18,624.50	18,624.50		
年初财政拨款结转和结余	28	566.07	年末财政拨款结转和结余	60	566.07	566.07		
一、一般公共预算财政拨款	29	566.07		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	19,190.57	总 计	64	19,190.57	19,190.57		

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。

2022 年度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

舟山市交通运输局汇总

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	18,624.50	8,512.70	10,111.80
208			社会保障和就业支出	565.24	565.24	
20805			行政事业单位养老支出	565.24	565.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.67	376.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	188.57	188.57	
210			卫生健康支出	603.15	305.28	297.87
21004			公共卫生	297.87		297.87
2100410			突发公共卫生事件应急处理	297.87		297.87
21011			行政事业单位医疗	305.28	305.28	
2101101			行政单位医疗	57.03	57.03	
2101102			事业单位医疗	164.23	164.23	
2101103			公务员医疗补助	84.01	84.01	
214			交通运输支出	16,785.67	6,971.74	9,813.93
21401			公路水路运输	16,785.67	6,971.74	9,813.93
2140101			行政运行	1,485.02	1,485.02	
2140102			一般行政管理事务	1,300.69		1,300.69
2140106			公路养护	4,648.70	1,972.79	2,675.91
2140112			公路运输管理	3,216.05	2,646.97	569.08

2140199	其他公路水路运输支出	6,135.21	866.96	5,268.25
221	住房保障支出	670.44	670.44	
22102	住房改革支出	670.44	670.44	
2210201	住房公积金	669.64	669.64	
2210202	提租补贴	0.80	0.80	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

舟山市交通运输
局汇总

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	7,008.25	302	商品和服务支出	1,117.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,159.02	30201	办公费	34.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	203.77	30202	印刷费	3.13	310	资本性支出	47.66
30103	奖金	1,756.10	30203	咨询费	2.50	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	47.66
30107	绩效工资	1,183.09	30205	水费	8.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.39	30206	电费	103.64	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	207.42	30207	邮电费	15.69	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.92	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	50.75	30209	物业管理费	228.90	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	46.15	30211	差旅费	14.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	715.81	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修	29.92	31011	地上附着物和	

				(护) 费			青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,130.84	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	339.73	30215	会议费	0.05	31013	公务用车购置	
30301	离休费	54.06	30216	培训费	13.76	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.21	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	17.64	30224	被装购置费	0.46	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	11.06	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.51	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	121.16	30227	委托业务费	20.53	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	38.97	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	330.38	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	84.01	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.79	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	135.81	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务	97.11	39908	对民间非营利组织和群众性自	

				支出			治组织补贴		
			307	债务利息 及费用支 出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债 务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债 务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		7,347.99	公用经费合计				1,164.71		

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

舟山市交通运输局汇总

公开 09 表
金额单位：万元

项 目			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码							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。
本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

舟山市交通运输局汇总

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	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门 2022 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

舟山市交通运输局汇总

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	309.17	219.40
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	285.47	208.94
(1) 公务用车购置费	126.10	124.93
(2) 公务用车运行维护费	159.37	84.01
3. 公务接待费	23.70	10.46

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。