

2023年度湛江市交通运输局（本级）部门决算

目 录

第一部分：湛江市交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市交通运输局（本级）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：湛江市交通运输局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

湛江市交通运输局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规、规章，组织拟订全市公路、水路、港口、地方铁路等行业发展规划、政策措施、管理规章、规范性文件并监督实施。

2. 负责指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构，协调发展。

3. 承担道路、水路运输市场监管责任。负责全市路政、运政和港口的行政管理，负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的，负责出租汽车行业管理工作。

4. 负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责港航有关行政性收费的征收和代征；负责交通稽查站的管理；负责公路、桥梁、隧道通行费收费站（点）工作的指导和监督。

5. 承担公路、水路、港口建设市场的监管责任。负责公路、港口（包括公用航道、防波堤、锚地等）、站场及其配套设施的建设、管理和维护；负责全市交通运输建设项目的审批或审核上报工作；组织协调公路、水路、港口有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作；协调国家、省重点交通工程建设。

6. 负责全市交通运输行业安全生产和应急管理工作，参与公

路、水路有关交通战备工作，负责组织协调重点物资、紧急客货运输、大宗外贸等物资运输，协调中央、省驻湛的交通运输邮电单位的工作。

7. 制定交通运输行业科技发展计划、组织开展科技项目攻关和推广应用；指导交通运输行业信息化建设，指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责全市公路、港口及水运信息的汇总、统计、上报和管理工作。

8. 负责协调地方铁路建设及铁路专用线共用的管理。

9. 负责城市公共交通客运市场的管理，制定城市公共交通的发展规划并组织实施。

10. 承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据湛办发〔2019〕56号文精神，市交通运输局设17个内设科室和机关党委：办公室、财务审计科、综合规划科、综合运输科、基建管理科、工程质量管理科、港航管理科、公路路政科、安全监督和应急管理科、行政审批科、人事科、政策法规与执法监督科、执法一科（赤坎执法大队）、执法二科（霞山执法大队）、执法三科（港航执法大队）、执法四科（高速公路执法大队）、执法五科（机动执法大队）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市交通运输局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,307.56	一、一般公共服务支出	31	105.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,636.31	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,701.77
	9		九、卫生健康支出	39	273.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	680.12
	12		十二、农林水支出	42	4.80
	13		十三、交通运输支出	43	11,605.34
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	492.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	21,943.87	本年支出合计	57	19,864.35
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	900.96	年末结转和结余	59	2,980.48
总计	30	22,844.83	总计	60	22,844.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：湛江市交通运输局（本级）

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,943.87	21,943.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,701.77	1,701.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,632.33	1,632.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.56	461.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.78	230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.99	275.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.48	129.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	636.31	636.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	636.31	636.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	636.31	636.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,726.24	13,726.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,726.24	8,726.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,840.95	4,840.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,781.00	3,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	492.84	492.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	492.84	492.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	460.33	460.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：湛江市交通运输局（本级）

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,864.35	7,068.49	12,795.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.91	0.00	105.91	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	104.11	0.00	104.11	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	104.11	0.00	104.11	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,701.77	1,664.58	37.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,632.33	1,632.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.56	461.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.78	230.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.03	4.84	37.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.03	4.84	37.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273.55	152.83	120.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	120.72	0.00	120.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.72	0.00	120.72	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.64	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.16	127.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	680.12	0.00	680.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	680.12	0.00	680.12	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	680.12	0.00	680.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,605.34	4,790.75	6,814.60	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,682.34	4,790.75	3,891.60	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,826.11	4,790.75	35.36	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	104.30	0.00	104.30	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,751.94	0.00	3,751.94	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	2,923.00	0.00	2,923.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	2,923.00	0.00	2,923.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	492.84	460.33	32.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	492.84	460.33	32.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	460.33	460.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市交通运输局（本级）

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	16,307.56	一、一般公共服务支出	33	105.91	105.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,636.31	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,701.77	1,701.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	273.55	273.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	680.12	0.00	680.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.80	4.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11,602.94	11,602.94	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	492.84	492.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,943.87	本年支出合计	59	19,861.94	14,181.82	5,680.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	731.62	年末财政拨款结转和结余	60	2,813.55	2,811.73	1.82	0.00
一般公共预算财政拨款	29	685.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	45.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,675.49	总计	64	22,675.49	16,993.55	5,681.94	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市交通运输局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	14,181.82	7,068.49	7,113.33
201	一般公共服务支出	105.91	0.00	105.91
20104	发展与改革事务	104.11	0.00	104.11
2010499	其他发展与改革事务支出	104.11	0.00	104.11
20136	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80
2013699	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	1,701.77	1,664.58	37.20
20805	行政事业单位养老支出	1,632.33	1,632.33	0.00
2080501	行政单位离退休	940.00	940.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.56	461.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.78	230.78	0.00
20808	抚恤	42.03	4.84	37.20
2080801	死亡抚恤	42.03	4.84	37.20
20899	其他社会保障和就业支出	27.41	27.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.41	27.41	0.00
210	卫生健康支出	273.55	152.83	120.72
21004	公共卫生	120.72	0.00	120.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.72	0.00	120.72
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.64	152.64	0.00
2101101	行政单位医疗	127.16	127.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.48	25.48	0.00
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80
214	交通运输支出	11,602.94	4,790.75	6,812.19
21401	公路水路运输	8,679.94	4,790.75	3,889.19
2140101	行政运行	4,826.11	4,790.75	35.36
2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	104.30	0.00	104.30
2140199	其他公路水路运输支出	3,749.53	0.00	3,749.53
21402	铁路运输	2,923.00	0.00	2,923.00
2140299	其他铁路运输支出	2,923.00	0.00	2,923.00
221	住房保障支出	492.84	460.33	32.51
22102	住房改革支出	492.84	460.33	32.51
2210201	住房公积金	460.33	460.33	0.00
2210203	购房补贴	32.51	0.00	32.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市交通运输局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,750.45	302	商品和服务支出	366.08
30101	基本工资	980.10	30201	办公费	7.55
30102	津贴补贴	1,697.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,408.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	230.78	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	166.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.27
30113	住房公积金	460.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	330.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	951.52	30215	会议费	0.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	945.93	30217	公务接待费	2.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.30
30304	抚恤金	4.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	85.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	73.08

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	134.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.57
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.44
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,701.97		公用经费合计	366.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市交通运输局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	45.63	5,636.31	5,680.12	0.00	5,680.12	1.82
212	城乡社区支出	45.63	636.31	680.12	0.00	680.12	1.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.63	636.31	680.12	0.00	680.12	1.82
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.63	636.31	680.12	0.00	680.12	1.82
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市交通运输局（本级）单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市交通运输局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111.54	0.34	105.20	36.00	69.20	6.00	107.26	0.34	104.72	35.55	69.17	2.19

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：湛江市交通运输局（本级）2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市交通运输局（本级）2023年度总收入22,844.83万元，其中本年收入21,943.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,307.56万元，比上年决算数增加6,323.21万元，增长63.3%。主要变动情况：一是市财政增加安排一般债券资金“平改立”项目和“西连接线综合公交枢纽项目资金”各5000万元，二是减少了交通工作经费等资金的安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,636.31万元，比上年决算数减少41,156.41万元，下降88%。主要变动情况：少安排了湛江机场高速公路的相关项目资金46600万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0万元，下降100%。主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市交通运输局（本级）2023年度总支出22,844.83万元，其中本年支出19,864.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,068.49万元，比上年决算数增加114.13万元，增长1.6%。主要变动情况：正常增员增资。

2. 项目支出12,795.86万元，比上年决算数减少37,075.68万元，下降74.3%。主要变动情况：一是少安排了湛江机场高速公路的相关项目资金四千多万元；二是增加安排部分债券资金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

湛江市交通运输局（本级）2023年度财政拨款收入合计21,943.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,307.56万元，比上年决算数增加6,323.21万元，增长63.3%；主要变动情况：一是市财政增加安排一般债券资金“平改立”项目和“西连接线综合公交枢纽项目资金”各5000万元，二是减少了交通工作经费等资金的安排；政府性基金预算财政拨款收入5,636.31万元，比上年决算数减少41,156.41万元，下降88%；主要变动情况：少安排了湛江机场高速公路的相关项目资金四千多万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市交通运输局（本级）2023年度财政拨款支出合计19,861.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,181.82万元，比年初预算数增加5,358.94万元，增长60.7%；主要变动情

况：年中增加安排一般债券资金“平改立”项目和“西连接线综合公交枢纽项目资金支出；政府性基金预算财政拨款支出5,680.12万元，比年初预算数减少2,560.59万元，下降31.1%；主要变动情况：由于财力紧张，少安排了航班补贴、西部陆海新通道支持资金及集装箱奖励费用等相关项目资金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市交通运输局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为107.26万元，完成全年预算111.54万元的96.2%，比上年决算数增加2.66万元，增长2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.34万元，完成预算0.34万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为104.72万元，完成预算105.2万元的99.5%，比上年决算数增加1万元，增长1%；其中：公务用车购置支出决算为35.55万元，完成预算36万元的98.8%，比上年决算数减少0.44万元，下降1.2%；公务用车运行维护费支出决算为69.17万元，完成预算69.2万元的100%，比上年决算数增加1.44万元，增长2.1%；公务接待费支出决算为2.19万元，完成预算6万元的36.6%，比上年决算数增加1.32万元，增长150.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是交通执法车按规定进行钣喷及执法标识变更，导致公车运行维护费增加；二是2022年因疫情等因素影响，导致公务接待费急剧减少；三是2023年因防控政策变化，今年大兴调研之风，招商引资业务需要和上级检查督查工作的开展等原因，业务招待费恢复以前年度的水平。实际未超预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.34万元，占0.3%；公务用车购置及运行维护费支出104.72万元，占97.6%；公务接待费支出2.19万元，占2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.34万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出0.34万元，主要用于主要领导按市政府工作安排，赴香港开展招商推介活动有关筹备工作差旅。

2. 公务用车购置及运行维护费支出104.72万元，其中：公务用车购置支出为35.55万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出69.17万元，公务用车保有量为22辆，主要用于一般公务用车和一般执法执勤用车的加油费用、购买保险费用以及维修费用。公务用车保有量22辆，与国有资产占有情况中的车辆数35辆不一致，相差13辆的原因是：5辆为摩托车，8辆为待处置车辆等。

3. 公务接待费支出2.19万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待25次，接待人数共225人。主要包括

上级各项业务检查以及相关单位业务交流学习等产生的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出366.52万元，比上年决算数减少73.35万元，下降16.7%。主要增减变动情况是：压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额386.98万元，其中：政府采购货物支出43.66万元、政府采购工程支出84.17万元、政府采购服务支出259.15万元。授予中小企业合同金额386.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额343.87万元，占授予中小企业合同金额的88.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆35辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车3辆、其他用车8辆，其他用车主要是摩托车及其他一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支

出总额的0%；组织对2023年度南三大桥养护经费项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金200万元，占政府性基金预算项目支出总额的3.5%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出14181.82万元，政府性基金预算支出5680.12万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度较好地完成了整体支出绩效年初设定的产出指标和效益指标，预算资金支出亦严格按照要求支出。在预算执行过程中，未出现非因中央和省委省政府、市委市政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素，要求调剂预算资金的情况。本单位资金支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

绩效自评结果。 单位今年开展了部门整体支出及2023年度南三大桥养护经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数22844.83万元，执行数19864.31万元，完成预算的86.95%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我局认真贯彻落实党的二十大精神，以加快建设交通强市为目标，进一步完善综合立体交通网，推动港航业高质量发展，健全综合运输服务体系，以加快构建现代化立体交通体系。继续做好公路建管养工作，严抓日常养护不松懈，加强路面大中修及预防性养护工作。全体干部职工坚定信心，苦干实

干，奋力打造人民满意的新时代湛江公路，为湛江提升全国性综合交通枢纽功能、构建环北部湾交通枢纽中心、省域副中心城市提供强有力的保障和支撑。2023年度以加快构建交通强市为目标，根据市级财政预算安排的资金，完成资金对应的工作任务主要为：提升西部陆海新通道集装箱吞吐量；完成南三大桥年度养护；完成航道包项目2023年度还本付息；退还出租汽车经营权有偿使用费；解决公路历史欠薪欠费问题；推进国省道建设；实施公路养护工作；支持我市航空网络发展。发现的问题及原因主要是2023年受疫情影响，全市经济下行，土地出让金收入不理想，影响我市预算安排项目资金到位率，年初预算安排我市航班补贴资金3000万元、西部陆海新通道及集装箱奖励费市级财政补助3000万元，实际到位率为0，无法实现航班补贴成本控制率、补贴20条航线及完成集装箱箱量等产出指标和其他相关效益指标。下一步改进措施主要是1.加强与财政部门沟通，争取落实预算资金，推进项目进程。2.对于普通公路建设项目，除了积极争取省级补助资金外，建议市级财政适当提高补助资金标准，督促县级政府将民生实事项目配套资金及时纳入年度预算，按照规定时间节点落实配套资金。同时积极探索合法合规等多渠道筹措建设资金，不断完善资金保障机制，确保按时完成各项年度目标任务。2023年度整体支出绩效自评分数为100分，自评等级为优。

2023年度南三大桥养护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目由湛江交投工程建设有限公司按集团公司批复的年度计划进行实施；主要完成工作内容：日常保洁、小修工程、非现场执法监测点维护、桥面涂划标线及减速带

工程、支座预埋件油漆维修工程、桥面水泥混凝土路面修补工程、定期检测、航标维护。发现的问题及原因主要是需进一步落实责任，强化措施，全面做好南三大桥维养工作。下一步改进措施主要是强巡查力度，发现病害问题及时汇报处理。该司全体员工竭尽全力，完成南三大桥管养工作，取得了好成绩，效果显著。自评分数和等级：98分，自评等级为优。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

经营收入：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取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。