

# 2023年度湛江市交通运输局部门决算

# 目 录

## **第一部分：湛江市交通运输局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 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：湛江市交通运输局概况

## 一、部门主要职责

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，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、部门机构设置**

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）。下属参公管理事业单位4个：湛江市公路事务中心、湛江市道路运输事务中心、湛江市港航事务中心、湛江市交通工程服务中心；下属事业单位2个：湛江市渡口事务中心、湛江港引航站。下属6个单位都是独立核算单位，其中湛江港引航站是企业化管理事业单位，不编报预决算。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市交通运输局2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：湛江市公路事务中心、湛江市港航事务中心、湛江市交通工程服务中心、湛江市渡口事务中心、湛江市道路运输事务中心，都是独立核算单位。

## 第二部分：湛江市交通运输局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：湛江市交通运输局

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	112,684.35	一、一般公共服务支出	31	106.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,823.51	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	164.35	八、社会保障和就业支出	38	6,411.29
	9		九、卫生健康支出	39	550.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,867.32
	12		十二、农林水支出	42	13.77
	13		十三、交通运输支出	43	102,462.13
	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	1,329.19
	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
<b>本年收入合计</b>	27	124,672.21	<b>本年支出合计</b>	57	122,740.85
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	1,371.62	年末结转和结余	59	3,302.98
<b>总计</b>	30	126,043.83	<b>总计</b>	60	126,043.83

注：1. 本表反映部门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

部门：湛江市交通运输局

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		124,672.21	124,507.86	0.00	0.00	0.00	0.00	164.35
201	一般公共服务支出	106.99	106.99	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	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,409.15	6,409.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,162.71	6,162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,402.04	2,402.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,915.62	1,915.62	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	1,230.03	1,230.03	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	615.02	615.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	552.59	552.59	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	431.08	431.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	241.62	241.62	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
2101102	事业单位医疗	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.79	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,823.51	6,823.51	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	6,823.51	6,823.51	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	6,823.51	6,823.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5.37	5.37	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	8.40	8.40	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	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	104,437.01	104,272.66	0.00	0.00	0.00	0.00	164.35
21401	公路水路运输	93,118.47	92,958.12	0.00	0.00	0.00	0.00	160.35
2140101	行政运行	10,983.13	10,921.32	0.00	0.00	0.00	0.00	61.81
2140104	公路建设	37,530.97	37,530.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,751.93	5,751.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	386.05	386.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	38,266.39	38,167.85	0.00	0.00	0.00	0.00	98.54
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
21406	车辆购置税支出	5,718.07	5,718.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,718.07	5,718.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	600.47	596.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2149999	其他交通运输支出	600.47	596.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	1,329.19	1,329.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,329.19	1,329.19	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
2210201	住房公积金	1,256.40	1,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.79	72.79	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：湛江市交通运输局

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		122,740.85	20,769.46	101,971.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.99	0.00	106.99	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	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,411.29	6,244.30	166.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,164.85	6,164.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,402.04	2,402.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,915.62	1,915.62	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	1,230.03	1,230.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	617.15	617.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	217.00	50.01	166.99	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	217.00	50.01	166.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	550.15	428.84	121.31	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	428.64	428.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	239.29	239.29	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
2101102	事业单位医疗	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,867.32	0.00	6,867.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,867.32	0.00	6,867.32	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	6,867.32	0.00	6,867.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40	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	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	102,462.13	12,839.92	89,622.21	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	93,204.47	12,822.33	80,382.15	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	11,088.38	11,012.84	75.55	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	37,530.97	0.00	37,530.97	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,751.93	0.00	5,751.93	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	386.05	386.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	38,247.13	1,423.44	36,823.70	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
21406	车辆购置税支出	5,718.07	0.00	5,718.07	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,718.07	0.00	5,718.07	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	616.59	17.60	598.99	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	616.59	17.60	598.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,329.19	1,256.40	72.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,329.19	1,256.40	72.79	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
2210201	住房公积金	1,256.40	1,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.79	0.00	72.79	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：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市交通运输局

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	112,684.35	一、一般公共服务支出	33	106.99	106.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,823.51	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	6,411.29	6,411.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	550.15	550.15	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	6,867.32	0.00	6,867.32	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13.77	13.77	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	102,149.35	102,149.35	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	1,329.19	1,329.19	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
<b>本年收入合计</b>	27	124,507.86	<b>本年支出合计</b>	59	122,428.07	110,560.74	11,867.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	733.76	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	688.12		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				
<b>总计</b>	32	125,241.62	<b>总计</b>	64	125,241.62	113,372.48	11,869.14	0.00

注：本表反映部门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

部门：湛江市交通运输局

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	110,560.74	20,477.84	90,082.91
201	一般公共服务支出	106.99	0.00	106.99
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	2.88	0.00	2.88
2013699	其他共产党事务支出	2.88	0.00	2.88
208	社会保障和就业支出	6,411.29	6,244.30	166.99
20805	行政事业单位养老支出	6,164.85	6,164.85	0.00
2080501	行政单位离退休	2,402.04	2,402.04	0.00
2080502	事业单位离退休	1,915.62	1,915.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,230.03	1,230.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	617.15	617.15	0.00
20808	抚恤	217.00	50.01	166.99
2080801	死亡抚恤	217.00	50.01	166.99
20899	其他社会保障和就业支出	29.44	29.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.44	29.44	0.00
210	卫生健康支出	550.15	428.84	121.31
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	428.64	428.64	0.00
2101101	行政单位医疗	239.29	239.29	0.00
2101102	事业单位医疗	94.68	94.68	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	94.68	94.68	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.59	0.00	0.59
2109999	其他卫生健康支出	0.59	0.00	0.59
213	农林水支出	13.77	0.00	13.77
21301	农业农村	5.37	0.00	5.37
2130142	农村道路建设	5.37	0.00	5.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40
214	交通运输支出	102,149.35	12,548.30	89,601.06
21401	公路水路运输	92,911.82	12,548.30	80,363.52
2140101	行政运行	10,906.47	10,830.92	75.55
2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	37,530.97	0.00	37,530.97
2140106	公路养护	5,751.93	0.00	5,751.93
2140110	公路和运输安全	200.00	0.00	200.00
2140136	水路运输管理支出	386.05	386.05	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	38,136.39	1,331.32	36,805.07
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
21406	车辆购置税支出	5,718.07	0.00	5,718.07
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,718.07	0.00	5,718.07
21499	其他交通运输支出	596.47	0.00	596.47
2149999	其他交通运输支出	596.47	0.00	596.47
221	住房保障支出	1,329.19	1,256.40	72.79
22102	住房改革支出	1,329.19	1,256.40	72.79
2210201	住房公积金	1,256.40	1,256.40	0.00
2210203	购房补贴	72.79	0.00	72.79

注：本表反映部门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

部门：湛江市交通运输局

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	15,327.24	302	商品和服务支出	780.01
30101	基本工资	2,799.39	30201	办公费	70.53
30102	津贴补贴	3,736.37	30202	印刷费	1.81
30103	奖金	3,938.66	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.45
30107	绩效工资	782.95	30205	水费	14.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,235.44	30206	电费	26.51
30109	职业年金缴费	619.45	30207	邮电费	20.51
30110	职工基本医疗保险缴费	379.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	82.62	30209	物业管理费	5.36
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	45.01
30113	住房公积金	1,262.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.09
30199	其他工资福利支出	486.99	30214	租赁费	0.48
303	对个人和家庭的补助	4,365.57	30215	会议费	0.81
30301	离休费	38.77	30216	培训费	4.59
30302	退休费	4,272.09	30217	公务接待费	2.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.30
30304	抚恤金	34.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	113.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.11
30309	奖励金	4.31	30229	福利费	108.74

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	77.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	206.38
30399	其他对个人和家庭的补助	15.38	30240	税金及附加费用	13.12
			30299	其他商品和服务支出	20.70
			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	5.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.02
			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	19,692.81		公用经费合计	785.03

注：本表反映部门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

部门：湛江市交通运输局

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	11,823.51	11,867.32	0.00	11,867.32	1.82
212	城乡社区支出	45.63	6,823.51	6,867.32	0.00	6,867.32	1.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.63	6,823.51	6,867.32	0.00	6,867.32	1.82
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.63	6,823.51	6,867.32	0.00	6,867.32	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：本表反映部门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

部门：湛江市交通运输局

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：本表反映部门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

部门：湛江市交通运输局

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
160.25	0.34	153.16	54.00	99.16	6.74	137.17	0.34	133.90	35.55	98.35	2.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2023年度总收入126,043.83万元，其中本年收入124,672.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入112,684.35万元，比上年决算数减少6,111.46万元，下降5.1%。主要变动情况：一是湛江市交通运输局（本级）2023年度市财政少安排了湛江机场高速公路的相关项目资金46600万元，二是湛江市港航事务中心2023年度湛江港30万吨级航道改扩建工程及航道包项目资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,823.51万元，比上年决算数减少37,105.21万元，下降75.8%。主要变动情况：湛江市交通运输局（本级）2023年度市财政少安排了湛江机场高速公路的相关项目资金四千多万元。

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164.35万元，比上年决算数减少88.57万元，下降35%。主要变动情况：湛江市交通工程服务中心收到湛江市公路事务中心转拨原公路监测站人员住房改革补贴减少了。

## **（二）年度支出总体情况**

湛江市交通运输局2023年度总支出126,043.83万元，其中本年支出122,740.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出20,769.46万元，比上年决算数增加3,567.76万元，增长20.7%。主要变动情况：湛江市公路事务中心2023年年初新纳入预算事业编制人员102人，退休人员215人，人员经费相应增加。

2. 项目支出101,971.38万元，比上年决算数减少49,110.39万元，下降32.5%。主要变动情况：一是湛江市交通运输局（本级）2023年度市财政少安排湛江机场高速公路的相关项目资金46600万元，二是港航中心2023年度湛江港30万吨级航道改扩建工程及航道包项目资金支出减少。

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2023年度财政拨款收入合计124,507.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入112,684.35万元，比上年决算数减少6,111.46万元，下降5.1%；主要变动情况：一是湛江市港航事务中心2023年度湛江港30万吨级航道改扩建工程收入减少了15430万元。二是湛江市交通运输局（本级）2023年度市财政局在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；三是其他下属单位收入减少，综合起来2023年度一般公共预算收入减少6114.61万元；政府性基金

预算财政拨款收入11,823.51万元，比上年决算数减少37,105.21万元，下降75.8%；主要变动情况：一是湛江市交通运输局（本级）2023年度少安排了湛江机场高速公路的相关项目资金46600万元，二是湛江市港航事务中心和湛江市公路事务中心等单位市财政用政府性基金安排了航道包项目资金、调顺跨海大桥的治超和S374线平乐至洋青收费公路补偿四千多万元；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2023年度财政拨款支出合计122,428.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出110,560.74万元，比年初预算数增加8,253.93万元，增长8.1%；主要变动情况：年中在一般公共预算财政拨款中增加安排一般债券资金“平改立”项目和“西边接线综合公交枢纽”项目资金；政府性基金预算财政拨款支出11,867.32万元，比年初预算数减少5,209.39万元，下降30.5%；主要变动情况：因财力紧张，西部陆海新通道等项目资金财政没有拨付到位，无法支付；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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为137.17万元，完成全年预算160.25万元的85.6%，比上年决算数增加2.41万元，增长1.8%。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133.9万元，完成预算153.16万元的87.4%，比上年决算数增加0.31万元，增长0.2%；其中：公务用车购置支出决算为35.55万元，完成预算54万元的65.8%，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98.35万元，完成预算99.16万元的99.2%，比上年决算数增加0.75万元，增长0.8%；公务接待费支出决算为2.93万元，完成预算6.74万元的43.5%，比上年决算数增加1.76万元，增长149.9%。

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：一是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；二是2022年度因疫情等因素影响，导致公务接待费急剧减少。2023年度因防控政策变化，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；三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。我部门三公经费费用严格执行相关规定，费用在年度预算范围内开支，未超年度预算安排。

## （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133.9万元，占97.6%；公务接待费支出2.93万元，占2.1%。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：境外业务培训及考察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133.9万元，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98.35万元，公务用车保有量为36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36辆，与国有资产占有情况中的车辆数50辆不一致，相差14辆的原因是：5辆为摩托车，9辆为待处置车辆。

3. 公务接待费支出2.93万元，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35次，接待人数共310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年度本部门机关运行经费支出744.33万元，比上年决算数减少65.39万元，下降8.1%。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年度本部门政府采购支出总额818.45万元，其中：政府采购货物支出94.37万元、政府采购工程支出113.45万元、政府采购服务支出610.63万元。授予中小企业合同金额818.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额761.67

万元，占授予中小企业合同金额的93.1%；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，本部门共有车辆50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22辆、特种专业技术用车5辆、其他用车20辆，其他用车主要是一般公务用车，用于公务人员执行公务活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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，我部门组织对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2个，二级项目3个，共涉及资金44509万元，占一般公共预算项目支出总额的49.4%；组织对2023年度南三大桥养护经费、湛江市调顺跨海大桥一期工程治超非现场执法项目和桥梁段视频监控系统、省道S374线湛江平乐至洋青段改建工程收费项目补偿款、2023年度航道包等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6587.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的53.8%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公

共预算支出110560.74万元，政府性基金预算支出11867.32万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度较好地完成了部门整体支出绩效年初设定的产出指标和效益指标，部门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，部门要求调剂预算资金的情况。本部门资金支出范围、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。** 我部门今年开展了部门整体支出及2023年度南三大桥养护经费、湛江市调顺跨海大桥一期工程治超非现场执法项目和桥梁段视频监控系统、省道S374线湛江平乐至洋青段改建工程收费项目补偿款、2023年度航道包等7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数126043.83万元，执行数122740.85万元，完成预算的97.38%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门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：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。

项目绩效自评情况：

1、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。明细年度计

划，按集团公司审批的要求完成，该司全体员工竭尽全力，完成南三大桥管养工作，效果显著。自评分数和等级：98分。

2、调顺跨海大桥工程可用性服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为16000万元，执行数为16000万元，完成预算的100%。该项目由湛江市公路事务中心实施。项目绩效目标完成情况主要是：目前湛江市调顺跨海大桥项目一期工程进入运维阶段，目标为项目正常还贷。2023年度已按照合同约定及时按照有关规定申请资金支付可用性服务费16000万元到项目，维护公路路况水平，做好项目维护工作，保障路段交通服务畅通。发现的问题及原因主要是本项目绩效目标未出现偏离。下一步改进措施主要是年度预算及时安排资金，力争按协议拨付湛江大道项目可用性服务费资金，积极保障调顺大桥正常运营维护，以方便沿线群众出行。同时避免发生信用危机，影响我市营商环境整治工作。绩效自评分数为100分，等级为优。

3、省道S374线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）运维绩效服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1018万元，执行数为1018万元，完成预算的100%。该项目由湛江市公路事务中心实施。项目绩效目标完成情况主要是：目前省道S374线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）进入运维阶段，目标湛江大道全线正常完成日常性养护。按照规定进行绩效考核，考核合格后向财政申请资金支付，已按到位资金全部支付到项目，保障道路安全平稳运行，方便沿线约240万居民出行，加快沿线经济发展。发现的问题及原因主要是本项目绩效目标未出现偏离。下一步改进措施主要是年度预算及时安排，积极保障湛江大道正常运营维护，以方便沿线群众出行，促进沿线工业园大

发展。绩效自评分数为100分，等级为优。

4、省道S374线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）可用性服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为27491万元，执行数为27491万元，完成预算的1000%。该项目由湛江市公路事务中心实施。项目绩效目标完成情况主要是：目前省道S374线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）进入运维阶段，目标湛江大道项目正常还贷。已按到位资金全部支付到项目，保障道路安全平稳运行，方便沿线约240万居民出行，加快沿线经济发展。发现的问题及原因主要是本项目绩效目标未出现偏离。下一步改进措施主要是建议按年度预算及时安排资金，力争按协议拨付湛江大道项目可用性服务费资金，积极保障湛江大道正常运营维护，以方便沿线群众出行。同时避免发生信用危机，影响我市营商环境整治工作。绩效自评分数为100分，等级为优。

5、湛江市调顺跨海大桥一期工程治超非现场执法项目和桥梁段视频监控系统项目绩效自评情况：项目全年预算数为187.2万元，执行数为187.2万元，完成预算的100%。该项目由湛江市公路事务中心实施。项目绩效目标完成情况主要是：该项目于2022年10月8日开工建设，目前已完成交工验收和正在办理结算工作，已按到位资金全部支付工程款，该项目有助于及时掌控大桥治超和桥梁健康状况监测，提高大桥管理水平，提高治超能力，支持沿线区域经济发展。发现的问题及原因主要是本项目绩效目标未出现偏离。下一步改进措施主要是按年度预算及时安排资金，确保该项目的顺利推进，强化了对重载车辆的管控和执法。绩效自评分数为100分，等级为优。

6、省道S374线湛江平乐至洋青段改建工程收费项目补偿款支

出项目绩效自评情况：项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。该项目由湛江市公路事务中心实施。项目绩效目标完成情况主要是：省道S374线湛江平乐至洋青段改建工程收费项目补偿款财政安排1000万元，支出1000万元，落实到位，支出及时，有力保障该项目养护工作的正常开展，保障公路畅通，取得良好的效益。发现的问题及原因主要是本项目绩效目标未出现偏离。下一步改进措施主要是安排落实该收费项目回购资金1000万元，有效解决了该项目养护工作的正常开展问题，保障公路畅通，取得良好的效益。在双方对回购方案未达成一致前，建议每年安排资金，待回购补偿方案签订后再清算抵扣。绩效自评分数为100分，等级为优。

7、2023年度航道包项目绩效自评情况：项目全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。该项目由湛江市港航事务中心实施项目。绩效目标完成情况主要是：还本付息达到预期效果100%，实际还本付息达到预期效果100%。发现的问题及原因主要是本项目绩效目标未出现偏离。下一步改进措施主要是高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。2023年航道包项目市财政政策扶持力度大，能按要求完成预期绩效目标，预期实施效果优秀。绩效自评分数为100分，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。