

2019 年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、部门决算单位构成

第二部分 湛江市交通运输局 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湛江市交通运输局 2019 年部门决算情况 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

根据广东省机构编制委员会《关于印发湛江市人民政府机构改革方案的通知》（粤机编〔2009〕18号）精神，设立湛江市交通运输局，为市人民政府工作部门，其主要职责：

一、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。

二、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。

三、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的工作，负责出租汽车行业管理工作。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、负责协调地方铁路建设及铁路专用线共用的管理。

九、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。

十、承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入湛江市交通运输局 2019 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和下属 9 个预算单位，下属 9 个预算单位分别是：湛江市交通运输局水运管理处、湛江市交通运输局城区公共交通管理中心，湛江市交通运输局地方公路管理总站、湛江市交通工程质量监督站、湛江市交通局交通违章处理中心、湛江市港口基本建设工程质量监督站、湛江市交通局赤坎道路运输管理总站、湛江市交通局霞山道路运输管理总站、湛江市港口航道建设管理中心。

第二部分 湛江市交通运输局 2019 年部门决算表

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	63625.32	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1993.63	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1223.69	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1635.10
	9		九、卫生健康支出	35	301.36
	10		十、节能环保支出	36	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	37	193. 63
	12		十二、农林水支出	38	863. 30
	13		十三、交通运输支出	39	64106. 40
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	578. 18
	20		二十、粮油物资储备支出	46	18. 07
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 20
本年收入合计	23	66842. 64	本年支出合计	49	67696. 23

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	3766.18	年末结转和结余	51	2912.58
总计	26	70608.82	总计	52	70608.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

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	66842.64	65618.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1223.69
208	社会保障和就业支 出	1638.78	1638.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1540.41	1540.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	655.12	655.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.89	32.89	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	581.16	581.16	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	271.23	271.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	66842.64	65618.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1223.69
2081004	殡葬	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.74	300.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.04	277.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	220.19	220.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.63	193.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	193.63	193.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	66842.64	65618.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1223.69
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	193.63	193.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	855.60	855.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	841.10	841.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	841.10	841.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	63257.78	62034.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1223.49
21401	公路水路运输	30471.29	30305.86	0.00	0.00	0.00	0.00	165.43
2140101	行政运行	4473.00	4473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	201.09	201.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	66842.64	65618.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1223.69
2140106	公路养护	835.04	825.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76
2140112	公路运输管理	1004.65	970.32	0.00	0.00	0.00	0.00	34.33
2140122	港口设施	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	422.02	422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	3531.54	3410.20	0.00	0.00	0.00	0.00	121.34
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	1538.42	1538.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的 补贴	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	1487.54	1487.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	28390.00	28390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	66842.64	65618.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1223.69
2140601	车辆购置税用于公 路等基础设施建设 支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支 出	28060.00	28060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的 支出	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1058.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1058.06
2149999	其他交通运输支出	1058.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1058.06
221	住房保障支出	577.84	577.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	577.84	577.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	551.32	551.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	66842.64	65618.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1223.69
2210203	购房补贴	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
22999	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2299901	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

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	67696.23	5690.09	62006.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1635.10	1146.22	488.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1536.72	1085.77	450.95	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	655.72	469.93	185.79	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.89	32.89	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	576.93	354.30	222.63	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.17	228.65	42.53	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.38	60.45	36.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.38	60.45	36.93	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	67696.23	5690.09	62006.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	301.36	162.59	138.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.65	162.59	115.07	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	220.19	129.07	91.12	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.11	16.79	14.32	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.63	0.00	193.63	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	193.63	0.00	193.63	0.00	0.00	0.00

表 3

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	67696.23	5690.09	62006.14	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	193.63	0.00	193.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	863.30	0.00	863.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业	841.10	0.00	841.10	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	841.10	0.00	841.10	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	64106.40	4013.60	60092.81	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	31049.57	3963.39	27086.19	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4448.82	1901.47	2547.35	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	284.43	0.00	284.43	0.00	0.00	0.00

表 3

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	67696.23	5690.09	62006.14	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	924.67	512.13	412.54	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	973.92	961.33	12.59	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	432.26	427.39	4.87	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3981.51	157.12	3824.40	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1538.42	0.00	1538.42	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	50.88	0.00	50.88	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	1487.54	0.00	1487.54	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	28192.90	0.00	28192.90	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	132.90	0.00	132.90	0.00	0.00	0.00

表 3

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	67696.23	5690.09	62006.14	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	28060.00	0.00	28060.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	2408.33	0.00	2408.33	0.00	0.00	0.00
2146301	港口设施	608.33	0.00	608.33	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	917.18	50.21	866.97	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	917.18	50.21	866.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	578.18	367.49	210.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	578.18	367.49	210.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	551.66	343.49	208.16	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.52	24.00	2.52	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00

表 3

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	67696.23	5690.09	62006.14	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	63625.32	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1993.63	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1635.10	1635.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	301.36	301.36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	193.63	0.00	193.63
	12		十二、农林水支出	39	863.30	863.30	0.00

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	62629. 41	60418. 87	2210. 54
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0. 00	0. 00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0. 00	0. 00	0. 00
	16		十六、金融支出	43	0. 00	0. 00	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0. 00	0. 00	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0. 00	0. 00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	46	578. 18	578. 18	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	18. 07	18. 07	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0. 00	0. 00	0. 00
	22		二十二、其他支出	49	0. 00	0. 00	0. 00
本年收入合计	23	65618. 95	本年支出合计	50	66219. 04	63814. 87	2404. 17
年初财政拨款结转和结余	24	2130. 64	年末财政拨款结转和结余	51	1530. 56	1530. 56	0. 00
一般公共预算财政拨款	25	1720. 11		52			

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	410.54		53			
总计	27	67749.60	总计	54	67749.60	65345.43	2404.17

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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	63814.87	5523.45	58291.42
208	社会保障和就业支出	1635.10	1146.22	488.88
20805	行政事业单位离退休	1536.72	1085.77	450.95
2080501	归口管理的行政单位离退休	655.72	469.93	185.79
2080502	事业单位离退休	32.89	32.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.93	354.30	222.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.17	228.65	42.53
20808	抚恤	97.38	60.45	36.93
2080801	死亡抚恤	97.38	60.45	36.93
20810	社会福利	1.00	0.00	1.00
2081004	殡葬	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	301.36	162.59	138.77

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	63814.87	5523.45	58291.42
21011	行政事业单位医疗	277.65	162.59	115.07
2101101	行政单位医疗	220.19	129.07	91.12
2101102	事业单位医疗	31.11	16.79	14.32
2101103	公务员医疗补助	16.73	16.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.63	0.00	9.63
21099	其他卫生健康支出	23.70	0.00	23.70
2109901	其他卫生健康支出	23.70	0.00	23.70
213	农林水支出	863.30	0.00	863.30
21301	农业	841.10	0.00	841.10
2130142	农村道路建设	841.10	0.00	841.10
21305	扶贫	22.20	0.00	22.20
2130599	其他扶贫支出	22.20	0.00	22.20

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	63814.87	5523.45	58291.42
214	交通运输支出	60418.87	3847.15	56571.72
21401	公路水路运输	30687.54	3847.15	26840.39
2140101	行政运行	4448.82	1901.47	2547.35
2140102	一般行政管理事务	3.95	3.95	0.00
2140104	公路建设	284.43	0.00	284.43
2140106	公路养护	708.63	512.13	196.50
2140112	公路运输管理	965.94	954.68	11.26
2140122	港口设施	20000.00	0.00	20000.00
2140136	水路运输管理支出	432.26	427.39	4.87
2140199	其他公路水路运输支出	3843.51	47.54	3795.98
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1538.42	0.00	1538.42
2140402	对农村道路客运的补贴	50.88	0.00	50.88

表 5

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	63814.87	5523.45	58291.42
2140403	对出租车的补贴	1487.54	0.00	1487.54
21406	车辆购置税支出	28192.90	0.00	28192.90
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	132.90	0.00	132.90
2140699	车辆购置税其他支出	28060.00	0.00	28060.00
221	住房保障支出	578.18	367.49	210.68
22102	住房改革支出	578.18	367.49	210.68
2210201	住房公积金	551.66	343.49	208.16
2210203	购房补贴	26.52	24.00	2.52
222	粮油物资储备支出	18.07	0.00	18.07
22201	粮油事务	18.07	0.00	18.07
2220199	其他粮油事务支出	18.07	0.00	18.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	4376.38	302	商品和服务支出	330.88
30101	基本工资	1060.46	30201	办公费	26.59
30102	津贴补贴	1385.84	30202	印刷费	1.46
30103	奖金	674.22	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	13.69	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	27.01	30205	水费	5.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.28	30206	电费	7.76
30109	职业年金缴费	138.75	30207	邮电费	17.23
30110	职工基本医疗保险缴费	158.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.66	30209	物业管理费	0.73
30112	其他社会保障缴费	13.50	30211	差旅费	26.85
30113	住房公积金	374.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.58	30213	维修(护)费	28.37
30199	其他工资福利支出	92.32	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	803. 10	30215	会议费	0. 12
30301	离休费	36. 35	30216	培训费	1. 53
30302	退休费	642. 19	30217	公务接待费	2. 26
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	4. 07
30304	抚恤金	60. 45	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	2. 18	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	11. 97
30307	医疗费补助	0. 06	30227	委托业务费	1. 51
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	7. 35
30309	奖励金	18. 45	30229	福利费	14. 15
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	23. 68
30399	其他对个人和家庭的补助	43. 43	30239	其他交通费用	106. 30
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	42. 93
			307	债务利息及费用支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	13.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.08
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5179.49		公用经费合计	343.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.10	0.00	57.80	0.00	57.80	8.30	30.04	0.00	27.78	0.00	27.78	2.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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	410.54	1993.63	2404.17	0.00	2404.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	193.63	193.63	0.00	193.63	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	193.63	193.63	0.00	193.63	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	193.63	193.63	0.00	193.63	0.00
214	交通运输支出	410.54	1800.00	2210.54	0.00	2210.54	0.00
21463	港口建设费安排的支出	410.54	1800.00	2210.54	0.00	2210.54	0.00
2146301	港口设施	410.54	0.00	410.54	0.00	410.54	0.00
2146302	航道建设和维护	0.00	1800.00	1800.00	0.00	1800.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 湛江市交通运输局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 70608.82 万元，其中本年收入 66842.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 63625.32 万元，比上年决算数增加 46081.76 万元，增长 262.7%，主要变动情况：省级拨付项目建设专项资金较上年增加，增长幅度大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1993.63 万元，比上年决算数减少 170.87 万元，下降 7.9%，主要变动情况：2019 年政府性基金预算安排项目类资金较上年减少。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 103.44 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年没有该项资金收入。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1223.69 万元，比上年决算数减少 24.87 万元，下降 2.0%，主要变动情况：2019 年度非同级财政拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市交通运输局 2019 年度总支出 70608.82 万元，其中本年支出 67696.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5690.09 万元，比上年决算数减少 2923.62 万元，

下降 33.9%，主要变动情况：我局下属单位湛江市交通运输局综合行政执法局由于没有零余额账户，所有资金均由财政拨付到我局零余额账户后再进行转拨，为了更清晰的体现该下属单位资金情况，我局将该项资金纳入项目类资金核算，导致基本支出较上年减少。

2. 项目支出 62006.14 万元，比上年决算数增加 37248.73 万元，增长 150.5%，主要变动情况：（1）2019 年省级拨付项目类建设资金较上年大幅度增长，如：2019 年度拨付湛江市东海岛铁路工程中央车购税补助资金 28060 万元；（2）我局下属单位湛江市交通运输局综合行政执法局由于没有零余额账户，所有资金均由财政拨付到我局零余额账户后进行转拨，为了更清晰的体现该下属单位资金量，我局将该项资金纳入项目类资金核算，导致项目支出较上年增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

湛江市交通运输局 2019 年度财政拨款收入合计 65618.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 63625.32 万元，比上年决算数增加 46081.76 万元，增长 262.7%；主要变动情况：一般

公共预算财政拨款收入较上年增加 46081.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少 170.87 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1993.63 万元，比上年决算数减少 170.87 万元，下降 7.9%，主要变动情况：2019 年政府性基金预算财政安排用于我局项目类资金较上年减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

湛江市交通运输局 2019 年度财政拨款支出合计 66219.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 63814.87 万元，比年初预算数增加 52232.87 万元，增长 451%，主要变动情况：省级项目资金不纳入部门预算管理，导致决算数据与预算数据不一致；政府性基金预算财政拨款支出 2404.17 万元，比年初预算数减少 5790.83 万元，下降 70.7%，主要变动情况：2019 年市级财政资金困难，部分项目资金未到位，导致与年初预算数相比，出现下降的现象。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.04 万元，完成预算 66.1 万元的 45.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 27.78 万元，完成预算 57.8 万元的 48.1%；公务接待费支出决算为 2.26 万元，完成预算 8.3 万

元的 27.2%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 27.78 万元，占 92.5%；公务接待费支出 2.26 万元，占 7.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 9 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.78 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 27.78 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 17 辆，主要用于一般公务和一般执法执勤。

3. 公务接待费支出 2.26 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。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 9 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 226 人，省厅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

2019 年本部门机关运行经费支出 340.66 万元，比预算数减少 257.09 万元，降低 75.47%。主要增减变动情况是：由于湛江市交通运输局综合行政执法局属于预算单位，但不单独编制决算，年底由局机关统一代编，为便于核算该单位资金，决算编报中将该单位资金放在项目类资金中核算；湛江市港口环境监测站因机构改革，预算数编入我局总体预算进行批复，决算支出数编入湛江市环保局决算总体支出中，导致我局机关运行经费出现变动。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 14.71 万元，其中：政府采购货物支出 14.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14.71 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 14.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，机要通信用车 10 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是机要通信及应急工作用车。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，市财政局要求我局对 2019 年度重点项目及部门整体支出绩效进行自我评价。

2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 47588 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%（由于我局不是业主单位，该项目资金由市财政局直接拨付到相关业主单位，不经过我局账户，不在我局决算报表中体现）； 2019 年度未对政府性基金预算项目开展绩效自评工作。主要项目绩效自评情况：十件民生实事项目资金及时拨付下达，市本级和县（市、区）各用款单位实际支出情况良好，按时完成项目建设资金支出，形成具体工程量；截至 2019 年底，全市完成农村公路安全生命防护工程 570 个 575 公里，完成率 101%；乡道改造完成 116 公里，完成率为 116%；村道路面硬底化完成 941 公里，完成率 188%，保质保量如期完成各项指标任务。

我局共组织对“农村公路安全生命防护工程”“乡道改造”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 47588 万元，政府性基金预算支出 0 万元。该项目由市财政局委托第三方机构开展绩效评价，目前该项工作正在进行中，未出具相关评价报告。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6146.99 万元，政府性基金预算支出 8195 万元。从评价情况来看，我局切实承担起预算执行的主体责任，采取有效措施确保上

级资金高效使用。在资金下达前，相关业务科室及时了解项目的安排计划、资金安排意向、使用用途及投入方向等，提前做好项目储备。在资金下达后，根据任务清单，对照我市经济社会发展需求，及时遴选出最切合条件的项目，切实做好资金与项目衔接，并采取切实有效的办法加快支出进度。

绩效自评结果。我部门 2020 年开展了 2019 年度部门整体支出及 10 件民生实事的交通工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 19777.8 万元，执行数 66219.04 万元，完成预算的 335%。部门整体支出目标实现程度及绩效：

- 一是保障资金高效使用，确保专项资金专款专用；
- 二是保障我局各项工作的正常运转。

发现的问题及原因：一是项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化；二是“四好农村路”示范创建工作滞后。我市“四好农村路”示范县、示范镇的创建工作进展缓慢，相关文件需要辖区出台的没有出台，特别是养护配套部分没有纳入地方财政预算，这将影响农村公路养护及示范县的创建工作。

下一步改进措施：一是督促项目单位细化和量化项目资金的绩效目标；二是落实地方主体责任。“四好农村路”建设是民生实事，也是民心工程。我局将每年的建设目标任务及时分解落实到各县（市、区），定期督导通报各项指标任务的进度，切实加

快推进“四好农村路”建设的各项工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。根据《广东省交通运输厅转发关于开展 2020 年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤交财便函〔2020〕89 号）要求，2020 年度我部门组织对 2019 年度普通公路水路建设专项资金开展绩效自评，其中涉及我局的“政策任务”有 4 项，分别为地方成品油消费税增长性返还（以下简称“增长性返还”）、交通事业发展专项、公路客货站场及港口建设和维护。主要项目绩效自评情况如下：

应收到资金 23831.78 万元，实际下达我局资金 23795.86 万元（35.92 万元为市财政局集中统筹部分），其中：增长性返还 1877.86 万元，交通事业发展专项 48 万元，公路客货站场经费 70 万元，港口建设和维护资金 21800 万元。已支出资金 23048.99 万元，支出使用率为 97%。以上政策任务资金基本上都能得到有效落实，为我市的交通事业发展和人民的福祉提供有力保障。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。