

2018 年湛江市交通运输局部门决算报告

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 2018 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 2018 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

（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的工作，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。

简要说明部门主要职责。

(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 2018 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本级和下属 10 个预算单位，下属 10 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、湛江市港口环保监测站、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 2018 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、财政拨款收入	1	19708.07	一、一般公共服务支出	26	495.00
二、上级补助收入	2	103.44	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1248.55	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1605.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	124.53
	10		十、节能环保支出	35	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	36	1341. 29
	12		十二、农林水支出	37	8. 50
	13		十三、交通运输支出	38	29642. 03
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	153. 62
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 18
本年收入合计	22	21060. 06	本年支出合计	47	33371. 12
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	19768.85	年末结转和结余	49	7457.79
总计	25	40828.92	总计	50	40828.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	21060.06	19708.07	103.44	0.00	0.00	0.00	1248.55
201	一般公共服务支出	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1606.58	1606.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1603.47	1603.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1023.31	1023.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.18	29.18	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	550.98	550.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.10	3.10	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	21060.06	19708.07	103.44	0.00	0.00	0.00	1248.55
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	125.14	125.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.14	125.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1026.60	1026.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	21060.06	19708.07	103.44	0.00	0.00	0.00	1248.55
21203	城乡社区公共设施	382.30	382.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	262.30	262.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	164.50	164.50	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	164.50	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	403.40	403.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	403.40	403.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.20	16.20	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	21060.06	19708.07	103.44	0.00	0.00	0.00	1248.55
21305	扶贫	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17628.74	16276.93	103.44	0.00	0.00	0.00	1248.37
21401	公路水路运输	14114.99	13371.64	90.00	0.00	0.00	0.00	653.36
2140101	行政运行	4227.24	4227.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2769.00	2769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1254.43	1129.56	90.00	0.00	0.00	0.00	34.87
2140112	公路运输管理	974.62	923.05	0.00	0.00	0.00	0.00	51.57
2140136	水路运输管理支出	401.19	401.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4488.50	3921.58	0.00	0.00	0.00	0.00	566.92
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	196.09	196.09	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	21060.06	19708.07	103.44	0.00	0.00	0.00	1248.55
2140402	对农村道路客运的补贴	196.09	196.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	709.20	709.20	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	709.20	709.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	2495.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00
2146301	港口设施	2495.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00
21499	其他交通运输支出	113.46	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00	100.02
2149999	其他交通运输支出	113.46	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00	100.02
221	住房保障支出	161.61	161.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.61	161.61	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	21060.06	19708.07	103.44	0.00	0.00	0.00	1248.55
2210201	住房公积金	152.89	152.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
22999	其他支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2299901	其他支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	33371.12	8613.72	24757.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1605.98	1605.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1602.87	1602.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1022.71	1022.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.18	29.18	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	550.98	550.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	0.00	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	33371.12	8613.72	24757.41	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1341.29	0.00	1341.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	76.40	0.00	76.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.40	0.00	76.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	382.30	0.00	382.30	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	33371.12	8613.72	24757.41	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	262.30	0.00	262.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	164.50	0.00	164.50	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	164.50	0.00	164.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	314.69	0.00	314.69	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	314.69	0.00	314.69	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	403.40	0.00	403.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	403.40	0.00	403.40	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	33371.12	8613.72	24757.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29642.03	6732.85	22909.17	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	26189.48	6631.05	19558.43	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4209.78	4201.35	8.43	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1916.04	0.00	1916.04	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14032.43	522.56	13509.86	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1004.11	850.65	153.46	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	432.36	429.31	3.05	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4594.77	627.18	3967.58	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	33371.12	8613.72	24757.41	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	196.09	0.00	196.09	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	196.09	0.00	196.09	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	715.20	0.00	715.20	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	715.20	0.00	715.20	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	1976.79	0.00	1976.79	0.00	0.00	0.00
2146301	港口设施	1676.79	0.00	1676.79	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	564.46	101.80	462.67	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	564.46	101.80	462.67	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	33371.12	8613.72	24757.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.62	150.18	3.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.62	150.18	3.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.90	144.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.72	5.28	3.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	17543.57	一、一般公共服务支出	29	495.00	495.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2164.50	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1605.98	1605.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	124.53	124.53	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1341.29	862.10	479.19
	12		十二、农林水支出	40	8.50	8.50	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	41	15394.66	13505.20	1889.46
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	153.62	153.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	19708.07	本年支出合计	52	19123.58	16754.93	2368.65
年初财政拨款结转和结余	25	2147.09	年末结转和结余	53	2731.58	2321.04	410.54
一般公共预算财政拨款	26	1532.40		54			

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	27	614.69		55			
总计	28	21855.16	总计	56	21855.16	19075.97	2779.19

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。

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	16754.93	7962.60	8792.33
201	一般公共服务支出	495.00	0.00	495.00
20104	发展与改革事务	495.00	0.00	495.00
2010499	其他发展与改革事务支出	495.00	0.00	495.00
208	社会保障和就业支出	1605.98	1605.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	1602.87	1602.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1022.71	1022.71	0.00
2080502	事业单位离退休	29.18	29.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.98	550.98	0.00
20808	抚恤	3.10	3.10	0.00
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	124.53	124.53	0.00

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	16754.93	7962.60	8792.33
21011	行政事业单位医疗	124.53	124.53	0.00
2101101	行政单位医疗	82.55	82.55	0.00
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.28	28.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.14	11.14	0.00
212	城乡社区支出	862.10	0.00	862.10
21201	城乡社区管理事务	76.40	0.00	76.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.40	0.00	76.40
21203	城乡社区公共设施	382.30	0.00	382.30
2120303	小城镇基础设施建设	120.00	0.00	120.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	262.30	0.00	262.30
21299	其他城乡社区支出	403.40	0.00	403.40

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	16754.93	7962.60	8792.33
2129999	其他城乡社区支出	403.40	0.00	403.40
213	农林水支出	8.50	0.00	8.50
21305	扶贫	8.50	0.00	8.50
2130599	其他扶贫支出	8.50	0.00	8.50
214	交通运输支出	13505.20	6081.91	7423.29
21401	公路水路运输	12593.91	6081.91	6512.00
2140101	行政运行	4209.78	4201.35	8.43
2140104	公路建设	1916.04	0.00	1916.04
2140106	公路养护	1190.86	522.56	668.30
2140112	公路运输管理	943.54	798.69	144.85
2140136	水路运输管理支出	432.36	429.31	3.05
2140199	其他公路水路运输支出	3901.33	130.00	3771.33

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	16754.93	7962.60	8792.33
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	196.09	0.00	196.09
2140402	对农村道路客运的补贴	196.09	0.00	196.09
21406	车辆购置税支出	715.20	0.00	715.20
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	715.20	0.00	715.20
221	住房保障支出	153.62	150.18	3.44
22102	住房改革支出	153.62	150.18	3.44
2210201	住房公积金	144.90	144.90	0.00
2210203	购房补贴	8.72	5.28	3.44

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。

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	5297.23	302	商品和服务支出	1429.74
30101	基本工资	2378.11	30201	办公费	25.57
30102	津贴补贴	1211.53	30202	印刷费	1.91
30103	奖金	509.70	30203	咨询费	0.10
30106	伙食补助费	16.78	30204	手续费	1.11
30107	绩效工资	24.95	30205	水费	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	570.32	30206	电费	13.17
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	30.01
30110	职工基本医疗保险缴费	142.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.78	30209	物业管理费	0.51
30112	其他社会保障缴费	30.89	30211	差旅费	35.07
30113	住房公积金	282.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.48	30213	维修(护)费	32.02
30199	其他工资福利支出	107.64	30214	租赁费	14.67

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	1205.46	30215	会议费	2.87
30301	离休费	37.87	30216	培训费	3.07
30302	退休费	1079.42	30217	公务接待费	2.57
30303	退职（役）费	3.23	30218	专用材料费	4.54
30304	抚恤金	3.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.90
30309	奖励金	1.92	30229	福利费	0.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.31
30399	其他对个人和家庭的补助	69.05	30239	其他交通费用	103.60
			30240	税金及附加费用	0.11
			30299	其他商品和服务支出	1074.37
			310	资本性支出	30.16

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.37
			31003	专用设备购置	8.91
			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	7.88
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	6502.69		公用经费合计	1459.90

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。

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
71.92	0.00	61.80	0.00	61.80	10.12	46.39	0.00	43.82	0.00	43.82	2.57

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。

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	614.69	2164.50	2368.65	0.00	2368.65	410.54
212	城乡社区支出	314.69	164.50	479.19	0.00	479.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	164.50	164.50	0.00	164.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	164.50	164.50	0.00	164.50	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	314.69	0.00	314.69	0.00	314.69	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	314.69	0.00	314.69	0.00	314.69	0.00
214	交通运输支出	300.00	2000.00	1889.46	0.00	1889.46	410.54
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	300.00	2000.00	1889.46	0.00	1889.46	410.54
2146301	港口设施	0.00	2000.00	1589.46	0.00	1589.46	410.54

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	614. 69	2164. 50	2368. 65	0. 00	2368. 65	410. 54
2146399	其他港口建设费安排的支出	300. 00	0. 00	300. 00	0. 00	300. 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。

第三部分 湛江市交通运输局（含下属单位）2018 年部门决算情况说明

一、2018 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（含下属单位）2018 年度总收入 40828.92 万元，其中本年收入 21060.06 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 19708.07 万元，比上年决算数减少 25488.84 万元，下降 56.4%。主要变动情况：一是经与财政沟通，转变拨款方式，专项资金由财政局直拨到各个县市区，不经过我局账户，进而收入支出减少；二是城区公共交通管理中心 2018 年没有出租汽车燃油补贴，经费由财政直接支付。

2. 上级补助收入 103.44 万元，比上年决算数增加 103.44 万元，增长 100%。主要变动情况：一是地方公路管理总站上级补助收入 90.00 万元，二是交通违章处理中心上级补助收入 13.44 万元。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1248.55 万元，比上年决算数减少 22227.61 万元，下降 94.68%。主要变动情况：一是局机关上年度归垫项目类资金；二是赤坎道路运输管理总站 2018 年全额纳入财政核拨，主管部门拨入补充经费减少；三是霞山道路运输管理总站 2018 年增设零余额账户，大部分经费通过零余额账户核算，同

级拨款收入支出减少；四是港口环保监测站 2018 年市交通运输拨付的业务补充工作经费比 2017 年减少 25 万元；五是交通违章处理中心 2018 年没有其他收入；六是地方公路管理总站项目减少，项目专项资金减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市交通运输局（含下属单位）2018 年度总支出 40828.92 万元，其中本年支出 33371.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8613.72 万元，比上年决算数增加 2609.55 万元，增长 43.46%。主要变动情况：一是由于今年转变拨付方式，综合行政执法局经费拨付到局机关再由局机关转拨到综合行政执法局；二是霞山道路运输管理总站本年新增人员及工资、经费调整后收入增加；三是港口基本建设工程质量监督站 2017 年市财政局将退还的工程材料试验检测费作项目经费拨付，而 2018 年则将此项返还款作基本经费拨付；四是城区公共交通管理中心增加绩效工资及项目；五是其他下属单位存在人员增加的情况。

2. 项目支出 24757.41 万元，比上年决算数减少 41837.04 万元，下降 62.82%。主要变动情况：一是经与财政沟通，转变拨款方式，专项资金由财政局直拨到各个县市区，不经过局机关账户，进而收入支出减少；二是赤坎道路运输管理总站严格控制开支；三是港口基本建设工程质量监督站 2017 年市财政局将退还的工程材料试验检测费作项目经费拨付，而 2018 年则将此项

返还款作基本经费拨付；四是城区公共交通管理中心 2018 年没有出租汽车燃油补贴经费由财政直接支付；五是地方公路管理总站项目减少，项目专项资金减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

湛江市交通运输局 2018 年度财政拨款收入合计 19708.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17543.57 万元，比上年决算数减少 24838.65 万元，下降 58.61%；主要变动情况：专项资金由财政局直拨到各个县市区，不经过局机关账户，进而收入支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 2164.50 万元，比上年决算数减少 650.19 万元，下降 23.1%；主要变动情况：专项资金由财政局直拨到各个县市区，不经过局机关账户，进而收入支出减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

湛江市交通运输局 2018 年度财政拨款支出合计 19123.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16754.93 万元，比年初预算数增加 8726.7 万元，增长 108.7%；主要变动情况：省级各项专项资金不纳入我局部门预算系统，部门预算系统只涵盖

市级预算部分，所以导致财政拨款数与预算数出现较大的差异；政府性基金预算财政拨款支出 2368.65 万元，比年初预算数 增加 1447.45 万元， 增长 157.13%；主要变动情况：港口航道建设中心收到省级建设资金 1589.46 万元，由于省级资金不纳入年初预算核算，导致年底决算数据的变动。

三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.39 万元，完成预算 71.92 万元的 64.50%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.82 万元，完成预算 61.80 万元的 70.90%；公务接待费支出决算为 2.57 万元，完成预算 10.12 万元的 25.39%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 43.82 万元，占 94.45%；公务接待费支出 2.57 万元，占 5.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排局机关及下属 10 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门 2018 年没有发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.82 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 43.82 万元，2018 年局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 21 辆，主要用于一般公务和一般执法执勤。

3. 公务接待费支出 2.57 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。2018 年，局机关及下属 10 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 23 次，接待人数共 255 人，主要包括：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

2018 年本部门机关运行经费支出 1452.24 万元，比预算数增加 960.57 万元，增长 195.37%。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，该单位所有支出放在其他商品和服务支出科目，导致总体机关运行经费支出出现变动。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 80.85 万元，其中：政府采购货物支出 80.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 80.85 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 80.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，机要通信用车 10 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是机要通信及应急工作用车。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，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 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

根据市财政局要求，我局进行局机关整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 8987.16 万元，政府性基金预算支出 677.99 万元。部门整体支出绩效评价由市财政局委托第三方机构进行绩效评级。

绩效自评结果。 由于我局不属于业主单位，故我局 2018 年未开展相关的项目绩效评价。

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。