

2020 年湛江市公路管理局 部门决算

目 录

第一部分 湛江市公路管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市公路管理局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湛江市公路管理局 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市公路管理局概况

（一）湛江公路管理局主要职责

湛江市公路管理局是主管国省道公路建设养护工作的职能部门。主要职责如下：

1. 贯彻执行国家和省市有关公路管理的方针政策和法律法规，按照国家和省、市交通主管部门的有关规定，制订具体的公路行业管理制度并组织实施。

2. 参与拟定全市公路发展规划；组织实施经国家和省批准的国道、省道建设计划；

3. 按照分级分类管理的规定，负责公路建设、改造项目的审核工作；参与所管养公路建设、改造项目的竣工验收；承担国道、省道干线公路及其附属设施的建设、路政管理等工作，具体组织实施国道、省道建设、改造、养护、管理。

4. 负责非经营性收费公路管理；负责全市收费公路（桥梁）及收费站（点）设置、调整、撤销的审核和上报工作；对全市公路收费站（点）实施行业管理。

5. 负责全市通行费年票征管工作。

6. 国、省道安全生产的监督管理；承担所管养公路交通战备、应急抢救工作。

7. 负责全市公路科技项目成果评审及推广应用工作，促进公路行业科技进步；

8. 公路行业精神文明建设；组织实施创建文明样板路工作。

9. 承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

10. 机构设置：我单位于 2020 年 4 月完成机构改革，已更名为湛江市公路事务中心，据市编办下达的“三定方案”，关于印发《湛江市公路事务中心机构编制方案》的通知（湛机编办〔2020〕334 号），有事业编制 125 名。截止 2020 年 12 月末，我单位内设 8 个部（室），分别是综合部、公路养护部、公路工程部、路网运行部（安委办）、市区运营部、计划财务部、党群人事部和总工室，下设 5 个分局（雷州、廉江、吴川、徐闻、遂溪），下属 1 个独立核算事业单位（湛江公路技校），湛江渡口所、湛江公路工程质量监测站改革后由湛江市交通运输局管理。中心机关在职 130 人，劳务派遣 16 人，退休 151 人。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入湛江市公路管理局 2020 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：1. 湛江市公路管理局直属分局、2. 湛江市公路管理局遂溪分局、3. 湛江市公路管理局廉江分局、4. 湛江市公路管理局吴川分局、5. 湛江市公路管理局雷州分局、6. 湛江市公路管理局徐闻分局、7. 湛江公路技校、8. 湛江市公路管理局湛江渡口所、9. 湛江市公路工程质量监测站。

第二部分 湛江市公路管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市公路管理局

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	48,704.25	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,183.23	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	1,513.19	八、社会保障和就业支出	38	899.96
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市公路管理局

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	41	15,306.23
	12		十二、农林水支出	42	15.90
	13		十三、交通运输支出	43	49,022.89
	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	11.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市公路管理局

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
	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	13,068.00
本年收入合计	27	78,400.67	本年支出合计	57	78,324.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.64	年末结转和结余	59	87.59
总计	30	78,412.30	总计	60	78,412.30

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。

表 2

收入决算表

部门： 湛江市公路管理局

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	78,400.67	76,887.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.19
208	社会保障和就业支出	899.96	899.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	829.66	829.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	497.21	497.21	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	332.45	332.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,306.23	15,306.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市公路管理局

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	78,400.67	76,887.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,115.23	15,115.23	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	15,115.23	15,115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	49,098.84	47,585.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.19
21401	公路水路运输	47,930.88	46,417.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.19
2140101	行政运行	1,086.88	1,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	26,563.00	26,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,620.09	2,324.09	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市公路管理局

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	78,400.67	76,887.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.19
2140199	其他公路水路运输支出	17,660.90	16,443.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217.19
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	644.96	644.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	644.96	644.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	523.00	523.00	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	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市公路管理局

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	78,400.67	76,887.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.19
234	抗疫特别国债安排的支出	13,068.00	13,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	13,068.00	13,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	13,068.00	13,068.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 湛江市公路管理局

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	78,324.71	19,153.67	59,171.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	899.96	899.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	829.66	829.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	497.21	497.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.45	332.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,306.23	0.00	15,306.23	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市公路管理局

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	78,324.71	19,153.67	59,171.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,115.23	0.00	15,115.23	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	15,115.23	0.00	15,115.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.90	11.10	4.80	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.90	11.10	4.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.90	11.10	4.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	49,022.89	18,230.87	30,792.01	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	47,910.53	18,230.87	29,679.65	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,086.88	1,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	26,563.00	0.00	26,563.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,620.09	1,968.10	652.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市公路管理局

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	78,324.71	19,153.67	59,171.04	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	17,640.55	15,175.89	2,464.65	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	589.36	0.00	589.36	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	589.36	0.00	589.36	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	523.00	0.00	523.00	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	523.00	0.00	523.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	13,068.00	0.00	13,068.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市公路管理局

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	78,324.71	19,153.67	59,171.04	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	13,068.00	0.00	13,068.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	13,068.00	0.00	13,068.00	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： 湛江市公路管理局

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	48,704.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,183.23	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	899.96	899.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	15,306.23	191.00	15,115.23	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市公路管理局

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
	12		十二、农林水支出	44	15.90	15.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	47,509.70	47,509.70	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	11.74	11.74	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市公路管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	13,068.00	0.00	13,068.00	0.00
本年收入合计	27	76,887.48	本年支出合计	58	76,811.52	48,628.29	28,183.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.64	年末财政拨款结转和结 余	59	87.59	87.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.64		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	76,899.11	总计	63	76,899.11	48,715.89	28,183.23	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市公路管理局

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	48,628.29	17,936.48	30,691.81
208	社会保障和就业支出	899.96	899.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	829.66	829.66	0.00
2080501	行政单位离退休	497.21	497.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.45	332.45	0.00
20808	抚恤	70.30	70.30	0.00
2080801	死亡抚恤	70.30	70.30	0.00
212	城乡社区支出	191.00	0.00	191.00
21203	城乡社区公共设施	191.00	0.00	191.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	191.00	0.00	191.00
213	农林水支出	15.90	11.10	4.80
21305	扶贫	15.90	11.10	4.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市公路管理局

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	48,628.29	17,936.48	30,691.81
2130599	其他扶贫支出	15.90	11.10	4.80
214	交通运输支出	47,509.70	17,013.68	30,496.01
21401	公路水路运输	46,397.34	17,013.68	29,383.65
2140101	行政运行	1,086.88	1,086.88	0.00
2140104	公路建设	26,563.00	0.00	26,563.00
2140106	公路养护	2,324.09	1,968.10	356.00
2140199	其他公路水路运输支出	16,423.36	13,958.70	2,464.65
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	589.36	0.00	589.36
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	589.36	0.00	589.36
21406	车辆购置税支出	523.00	0.00	523.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	523.00	0.00	523.00
221	住房保障支出	11.74	11.74	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市公路管理局

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	48,628.29	17,936.48	30,691.81
22102	住房改革支出	11.74	11.74	0.00
2210201	住房公积金	3.82	3.82	0.00
2210203	购房补贴	7.92	7.92	0.00

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： 湛江市公路管理局

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	13,584.52	302	商品和服务支出	732.41
30101	基本工资	3,855.40	30201	办公费	62.29
30102	津贴补贴	2,542.44	30202	印刷费	6.97
30103	奖金	379.17	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	37.58	30204	手续费	1.97
30107	绩效工资	2,270.40	30205	水费	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,085.13	30206	电费	58.49
30109	职业年金缴费	583.36	30207	邮电费	48.00
30110	职工基本医疗保险缴费	467.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	113.41	30209	物业管理费	8.41
30112	其他社会保障缴费	363.83	30211	差旅费	82.98
30113	住房公积金	1,045.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.26	30213	维修(护)费	28.69
30199	其他工资福利支出	838.39	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市公路管理局

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	3,580.97	30215	会议费	3.62
30301	离休费	91.04	30216	培训费	9.28
30302	退休费	2,753.04	30217	公务接待费	8.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.19
30304	抚恤金	97.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	87.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.73
30307	医疗费补助	86.26	30227	委托业务费	20.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	111.41
30309	奖励金	213.20	30229	福利费	12.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	99.90
30399	其他对个人和家庭的补助	252.92	30240	税金及附加费用	0.08
			30299	其他商品和服务支出	72.53
			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： 湛江市公路管理局

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	38.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	38.58

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市公路管理局

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	17,165.49		公用经费合计	770.99

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： 湛江市公路管理局

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
115.90	0.00	99.23	40	59.23	16.67	102.19	0.00	93.33	38.58	54.75	8.86

注：本表反映部门本年度“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： 湛江市公路管理局

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	0.00	28,183.23	28,183.23	0.00	28,183.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15,115.23	15,115.23	0.00	15,115.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15,115.23	15,115.23	0.00	15,115.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15,115.23	15,115.23	0.00	15,115.23	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	13,068.00	13,068.00	0.00	13,068.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	13,068.00	13,068.00	0.00	13,068.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	13,068.00	13,068.00	0.00	13,068.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市公路管理局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市公路管理局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

第三部分 湛江市公路管理局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市公路管理局 2020 年度总收入 78,412.3 万元，其中本年收入 78,400.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 48,704.25 万元，比上年决算减少 216.91 万元，下降 0.4%。主要变动情况：2020 年市财政部门用一般公共预算财政拨款资金安排我局负责实施的国省道建设项目有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 28,183.23 万元，比上年决算增加 20,384.23 万元，增长 261.4%。主要变动情况：2020 年市财政部门用政府性基金安排我局负责实施项目的配套资金有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1,513.19 万元，比上年决算增加 4.88 万元，增长 0.3%。

（二）年度支出总体情况

湛江市公路管理局 2020 年度总支出 78,412.3 万元，其中本年支出 78,324.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19,153.67 万元，比上年决算增加 1,570.55 万元，增长 8.9%，主要变动情况：一是因为我局年终绩效增加；二是因会计核算口径变化，下属单位湛江公路技校、湛江市渡口所等专项支出调整至基本支出科目核算。

2. 项目支出 59,171.04 万元，比上年决算增加 18,539 万元，增长 45.6%，主要变动情况：财政部门增加项目建设配套资金，我局负责实施的工程建设项目进度加快。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

湛江市公路管理局 2020 年度财政拨款收入合计 76,887.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 48,704.25 万元，比上年决算数减少 216.91 万元，下降 0.4%，主要变动情况：2020 年市财政部门用一般公共预算财政拨款资金安排我局负责实施的国省道建设项目有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 28,183.23 万元，比上年决算数增加 20,384.23 万元，增长 261.4%，主要变动情况：2020 年市财政部门用政府性基金安排

我局负责实施项目的配套资金有所增加；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 0%；主要变动情况：无变动情况。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市公路管理局 2020 年度财政拨款支出合计 76,811.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 48,628.29 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 28,183.23 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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 0%，主要变动情况：无变动情况。

三、2020 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

湛江市公路管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 102.19 万元，完成预算 115.9 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 93.33 万元，完成预算 99.23 万元的 94.1%（其中：公务用车购置支出决算为 38.58 万元，完成预算 40 万元的 96.5%；公务用车运行费支出决算为 54.75 万元，完成预算 59.23 万元的 92.4%）；公务接待费支出决算为 8.86 万元，完成预算 16.67 万元的 53.1%。

2020 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

2020 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 93.33 万元，占 91.3%；公务接待费支出 8.86 万元，占 8.7%。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：无因公出国业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 93.33 万元，其中：公务用车购置支出为 38.58 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 54.75 万元，2020 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 41 辆，主要用于公务用车的加油费用、购买保险费用，以及维修费用。（我中心车辆保有量为 390 辆，其中公务用车保有量为 41 辆，公路养护用车保有量 349 辆，公路养护用车不属于公务用车。）

3. 公务接待费支出 8.86 万元，主要用于主要包括接待兄弟单位业务联系以及上级部门的各项检查工作。2020 年，局机关及下属 9 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 89 次，接待人数共 995 人。主要包括接待兄弟单位业务联系以及上级部门的各项检查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 683.02 万元，比上年决算数增加 104.29 万元，增长 15.3%。主要增减变动情况是：一是下属单位湛江市公路管理局遂溪分局、湛江公路技校购买公务用车；二是因 2020 年我局大量工程项目全面铺开差旅费用有所增加，以及局本部和下属单位零星维修费用也有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 877.26 万元，其中：政府采购货物支出 28.32 万元、政府采购工程支出 848.94 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 342.73 万元，占政府采购支出总额的 39.1%，其中：授予小微企业合同金额 342.73 万元，占政府采购支出总额的 39.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 390 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 379 辆，其他用车主要是公路养护用车（公路养护用车不属于公务用车）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2020 年度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 7000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.8%；组织对“湛江市迎国评普通国省道路面改造工程”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 7068 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 25.1%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“县道升级改造建设工程”、“湛江市迎国评普通国省道路面改造工程”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7000 万元，政府性基金预算支出 7068 万元。从评价情况来看，我局按绩效申报目标按时保质完成了重点项目建设工作，下一步将继续推进专项工程建设。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 48,628.29 万元，政府性基金预算支出 28,183.23 万元。从评价情况来看，我局总体上完成了当年预算目标，取得了预期的效果。为湛江加快构建现代化快速立体交通体系，打造现代化沿海经济带“重要发展极”、建设省域副中心城市提供坚强支撑。完善公路路网，提升公路通行能力，改善投资环境，带动周边社会经济发展，增强人民群众对政府的满意度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“县道升级改造建设工程”、“湛江市迎国评普通国省道路面改造工程”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，全年预算数 76,887.48 万元，执行数 76,811.52 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是 2020 年我

中心提质增效，努力完成“十三五”公路建设目标任务，共实施普通国省道建设项目 28 个，总投资 54.20 亿元，总里程 532.94 公里。2020 年完成路面新建及改造共 166 公里。

发现的问题及原因：一是国省道建设地方配套资金落实难度大；二是切块包干经费不足对我市公路发展制约依然存在；三是建设项目推进缓慢与交通基础设施大会战新要求不适应；四是取消年票制后后续工作推荐缓慢；五是干线公路综合服务水平不能满足社会日益增长的出行新需求。

下一步改进措施：一是积极争取中央和省级补助资金对粤西地区交通公路建设的资金补助；二是加强养护管理，重点是加强养护队伍建设，提高养护职工素质；三是加强项目资金的财务管理，加大对项目资金的监管力度。

“县道升级改造建设工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 7000 万元，执行数为 7000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年完成县道升级改造 96.556 公里，逐步改善项目所在路段路况及安全水平，最大限度消除公路安全隐患，保障了公路的安全畅通，提高群众对公路出行的满意度。

“湛江市迎国评普通国省道路面改造工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 7068 万元，执行数为 7068 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我中心完成路面改造项目实施个数 2 个，完成路面改造里程 17.893 公里，逐步改善项目所在路段路况及安全水平，保障人民群众出行安全，让公路能够提供更加优质的通行能力，更好地服务于社会。

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。

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。

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。