

2022 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）2022 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）2022 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，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、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）2022 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	9,984.35	一、一般公共服务支出	31	189.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46,792.72	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	12.00
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	1,536.32
	9		九、卫生健康支出	39	156.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	147. 09
	12		十二、农林水支出	42	4. 80
	13		十三、交通运输支出	43	7, 700. 17
	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	478. 95
	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	46, 600. 00

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
	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	56,777.07	本年支出合计	57	56,825.90
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	1,009.72	年末结转和结余	59	960.89
总计	30	57,786.78	总计	60	57,786.78

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。

表 2

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	56,777.07	56,777.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	188.68	188.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	188.68	188.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,536.18	1,536.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	56,777.07	56,777.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,513.69	1,513.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	820.05	820.05	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	462.43	462.43	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	231.21	231.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.64	156.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	56,777.07	56,777.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.54	156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	130.81	130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	192.72	192.72	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	165.00	165.00	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	165.00	165.00	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	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	56,777.07	56,777.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	27.72	27.72	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
21301	农业农村	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,606.01	7,606.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,606.01	7,606.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,781.10	4,781.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	2,800.48	2,800.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	478.95	478.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	478.95	478.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	56,777.07	56,777.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	451.01	451.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46,600.00	46,600.00	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	46,600.00	46,600.00	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	46,600.00	46,600.00	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	56,825.90	6,954.36	49,871.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.76	0.00	189.76	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	188.68	0.00	188.68	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	188.68	0.00	188.68	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,536.32	1,518.51	17.81	0.00	0.00	0.00

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	56,825.90	6,954.36	49,871.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,513.83	1,513.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	820.05	820.05	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	462.49	462.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.29	231.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.31	2.50	17.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.31	2.50	17.81	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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	56,825.90	6,954.36	49,871.54	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	130.81	130.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.09	0.00	147.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.37	0.00	119.37	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	119.37	0.00	119.37	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00

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	56,825.90	6,954.36	49,871.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,700.17	4,828.03	2,872.14	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,700.17	4,828.03	2,872.14	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,787.55	4,787.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	24.43	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,888.18	40.48	2,847.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	478.95	451.01	27.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	478.95	451.01	27.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	451.01	451.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.94	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00

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	56,825.90	6,954.36	49,871.54	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46,600.00	0.00	46,600.00	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	46,600.00	0.00	46,600.00	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	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	9,984.35	一、一般公共服务支出	33	189.76	189.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46,792.72	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	12.00	12.00	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	1,536.32	1,536.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	156.80	156.80	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	147.09	0.00	147.09	0.00

表 4

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
	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	7,697.16	7,697.16	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	478.95	478.95	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	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00

表 4

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
	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	56,777.07	本年支出合计	59	56,822.89	10,075.79	46,747.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	776.37	年末财政拨款结转和结 余	60	730.55	684.93	45.63	0.00
一般公共预算财政拨款	29	776.37		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	57,553.44	总计	64	57,553.44	10,760.72	46,792.72	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。

表 5

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	10,075.79	6,954.36	3,121.43
201	一般公共服务支出	189.76	0.00	189.76
20104	发展与改革事务	188.68	0.00	188.68
2010499	其他发展与改革事务支出	188.68	0.00	188.68
20136	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08
2013699	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08
203	国防支出	12.00	0.00	12.00
20306	国防动员	12.00	0.00	12.00
2030699	其他国防动员支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	1,536.32	1,518.51	17.81
20805	行政事业单位养老支出	1,513.83	1,513.83	0.00
2080501	行政单位离退休	820.05	820.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.49	462.49	0.00

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	10,075.79	6,954.36	3,121.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.29	231.29	0.00
20808	抚恤	20.31	2.50	17.81
2080801	死亡抚恤	20.31	2.50	17.81
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00
210	卫生健康支出	156.80	156.80	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.70	156.70	0.00
2101101	行政单位医疗	130.81	130.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.90	25.90	0.00
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80
21301	农业农村	4.80	0.00	4.80

表 5

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	10,075.79	6,954.36	3,121.43
2130199	其他农业农村支出	4.80	0.00	4.80
214	交通运输支出	7,697.16	4,828.03	2,869.12
21401	公路水路运输	7,697.16	4,828.03	2,869.12
2140101	行政运行	4,787.55	4,787.55	0.00
2140106	公路养护	24.43	0.00	24.43
2140199	其他公路水路运输支出	2,885.17	40.48	2,844.69
221	住房保障支出	478.95	451.01	27.94
22102	住房改革支出	478.95	451.01	27.94
2210201	住房公积金	451.01	451.01	0.00
2210203	购房补贴	27.94	0.00	27.94

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	5,693.09	302	商品和服务支出	439.09
30101	基本工资	1,020.99	30201	办公费	1.06
30102	津贴补贴	1,763.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,280.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	231.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.42	30209	物业管理费	1.24
30112	其他社会保障缴费	13.44	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	451.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.04
30199	其他工资福利支出	304.83	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	821.40	30215	会议费	1.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	818.81	30217	公务接待费	0.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	132.59
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	7.11
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	100.82
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	136.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.70
			30299	其他商品和服务支出	7.08
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.78
			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	0.30
			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	0.48
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,514.49		公用经费合计	439.87

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。

表 7

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	0.00	46,792.72	46,747.09	0.00	46,747.09	45.63
212	城乡社区支出	0.00	192.72	147.09	0.00	147.09	45.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	165.00	119.37	0.00	119.37	45.63
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	165.00	119.37	0.00	119.37	45.63
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	27.72	27.72	0.00	27.72	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	27.72	27.72	0.00	27.72	0.00
229	其他支出	0.00	46,600.00	46,600.00	0.00	46,600.00	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	46,600.00	46,600.00	0.00	46,600.00	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	46,600.00	46,600.00	0.00	46,600.00	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。

表 8

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。

表 9

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
111.20	0.00	105.20	36.00	69.20	6.00	104.61	0.00	103.73	35.99	67.74	0.88

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）2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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)2022 年度总收入 57,786.78 万元，其中本年收入 56,777.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,984.35 万元，比上年决算数减少 15,233.26 万元，下降 60.4%。主要变动情况：一是 2022 年度没有安排新增债券四好农村路市级补助资金，二是 2022 年度市财政返拨的交通工作经费安排的项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 46,792.72 万元，比上年决算数增加 40,919.16 万元，增长 696.7%。主要变动情况：一是增加专项债券安排的湛江机场高速一、二期项目资金，二是增加湛江环城高速公路南三岛大桥项目资金。

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 4.13 万元，下降 100%。主要变动情况：一是 2022 年度没有非同级财政拨款预算

收入，二是利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市交通运输局(本级)2022年度总支出 57,786.78 万元，其中本年支出 56,825.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,954.36 万元，比上年决算数增加 546.43 万元，增长 8.5%。主要变动情况：增员增资导致人员经费增加。

2. 项目支出 49,871.54 万元，比上年决算数增加 25,078.83 万元，增长 101.2%。主要变动情况：一是增加专项债券安排的湛江机场高速一、二期项目支出，二是增加湛江环城高速公路南三岛大桥项目支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

湛江市交通运输局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 56,777.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,984.35 万元，比上年决算数减少 15,233.26 万元，下降 60.4%；主要变动情况：一是 2022 年度没有安排新增债券四好农村路市级补助资金，二是 2022 年度市财政返拨的交通工作经费安排的项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 46,792.72 万元，比上年决算数增加 40,919.16 万元，增长 696.7%；主要变动情况：一是

增加专项债券安排的湛江机场高速一、二期项目资金，二是增加湛江环城高速公路南三岛大桥项目资金；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）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市交通运输局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 56,822.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,075.79 万元，比年初预算数增加 2,375.52 万元，增长 30.9%；主要变动情况：年中增加重大项目前期工作经费的预算安排；政府性基金预算财政拨款支出 46,747.09 万元，比年初预算数增加 18,676.95 万元，增长 66.5%；主要变动情况：年中增加湛江机场高速一、二期项目资金及湛江环城高速公路南三岛大桥项目的预算安排；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、2022 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）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 104.61 万元，完成全年预算 111.2 万元的 94.1%，比上年决算数减少 5.05 万元，下降 4.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 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 103.73 万元,完成预算 105.2 万元的 98.6%,比上年决算数减少 3.09 万元,下降 2.9%;其中:公务用车购置支出决算为 35.99 万元,完成预算 36 万元的 99.97%,比上年决算数减少 9.01 万元,下降 20%;公务用车运行维护费支出决算为 67.74 万元,完成预算 69.2 万元的 97.9%,比上年决算数增加 5.92 万元,增长 9.6%;公务接待费支出决算为 0.88 万元,完成预算 6 万元的 14.7%,比上年决算数减少 1.96 万元,下降 69.1%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况:公务接待费 0.88 万元,比 2021 年度减少 69.1%,原因是厉行节约;公务用车购置费 35.98 万元,比 2021 年减少 20%,原因是 2021 年度购置中巴车,2022 年度购置小汽车,车型不同购置标准不一样;公务用车运行维护费 67.74 万元,比 2021 年度增长 9.6%,原因是受疫情影响,我局于 2022 年 4 月、5 月、8 月、9 月、10 月、11 月均派出疫情防控专班深入一线,坚持“外防输入、内防反弹”不放松,全面消除风险隐患。疫情防控任务重,人员及车辆调配频繁,公车损耗大,因此公务用车运行维护费用有所增加,但并未超预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 103.73 万元，占 99.2%；公务接待费支出 0.88 万元，占 0.8%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 103.73 万元，其中：公务用车购置支出为 35.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 67.74 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 42 辆不一致，相差 20 辆的原因是：5 辆为摩托车，15 辆为待处置车辆。

3. 公务接待费支出 0.88 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 10 次，接待人数共 88 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

2022 年度本单位机关运行经费支出 439.87 万元，比上年决算数增加 60.69 万元，增长 16%。主要增减变动情况是：一般公共预算财政拨款安排的劳务费和福利费等支出较上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 218.93 万元，其中：政府采购货物支出 158.96 万元、政府采购工程支出 13.89 万元、政府采购服务支出 46.08 万元。授予中小企业合同金额 176.12 万元，占政府采购支出总额的 80.5%，其中：授予小微企业合同金额 176.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.1%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 42 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 12 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。

我单位没有对 2022 年度项目支出开展绩效自评。

我单位没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,075.79 万元，政府性基金预算支出 46,747.09 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。2022 年度部门整体支出绩效评价由市财政局委托第三方对市直各单位进行评价，目前绩效评价结果尚

未出具。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 57,786.78 万元，执行数 56,825.9 万元，完成预算的 98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度，我局深入贯彻落实习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要论述精神，践行“三化三大”发展思路，围绕加快建设高水平全国性综合交通枢纽目标任务，统筹抓好疫情防控、安全生产、保通保畅、交通建设投资等各项工作，保障交通运输经济平稳运行。

发现的问题及原因主要是：1. 普通公路桥梁建设属于公益性基础设施建设，建设资金筹措方式仍是以省级补助+市县配套的模式，在经济欠发达的粤东西北地区，由于地方财政比较困难，配套资金落实存在一定难度。2. 财政年初部门预算安排的项目资金未能按时足额拨付，影响我局 2022 年度有关工作的推进。

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，确保按时完成普通公路建设年度目标任务。3. 继续督促局内科室（单位）严格按照《中共湛江市委办公室湛江市人民政府办公室印发〈关于深化市级预算编制执行监督管理改革的意见〉的通知》（湛办发〔2018〕27 号）

的规定，及时分配下达交通专项资金。4. 督促各县（市、区）进一步提高政治站位，从加快项目建设和扩大交通有效投资的角度充分认识预算执行的重要性和紧迫性，对标序时进度，抓紧抓实资金支出进度工作。认真分析问题原因，采取针对性措施，坚决克服各种不利因素，加快交通项目建设，及时支付资金，按时完成支出任务。

我单位没有开展项目绩效自评。

我单位没有开展以单位为主体的重点绩效评价。

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、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：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：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。