

2022 年度广东省湛江市雷州市交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市交通运输局 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：广东省湛江市雷州市交通运输局 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：广东省湛江市雷州市交通运输局 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市交通运输局 概况

一、部门主要职责

（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工作的，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、湛驻雷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）承办市人民政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、综治、保卫、后勤服务、资产管理等机关日常工作；承担政务信息、保密、信访、维稳、政务公开、宣传等工作；协调港口、航道、铁路、邮政等中央、省、湛驻雷企业事业单位的工作。

（二）财务审计股。贯彻执行财务规章制度和资金使用管理的有关规定；组织编制部门预决算；负责交通经费、预决算、外汇、信贷以及利用外资的财务管理工作；会同有关股室管理交通运输专项资金；负责交通建设资金的拨付和使用监督；负责国有资产财务管理和使用监督；负责交通运输规费的征收和管理；依照国家有关规定征收

铁路专用线共用管理费；负责局机关和直属单位 的内部财务审计工作。

(三)综合规划股。负责拟订公路、水路、港口、铁路等交通行业发展总体规划并监督实施；编制全市交通基础设施建设项目及资金使用计划；编制全市港口及港区的岸线、陆域、水域开发利用规划，并实施行政管理；负责全市港口及港区岸线管理，负责港口非深水岸线使用的管理工作；审查(核)交通建设项目可行性报告；审查划定港区危险货物及特殊货物作业场所、实施卫生除害处理的专用场所范围；负责交通基础设施投资引资工作；负责交通建设项目初步设计、预算以及建设项目开工管理工作；负责公路养护工程 、道路施工设计监管工作；实施交通建设项目招标投标活动监督；负责交通建设工程造价的监督管理工作；组织交通工程项目竣工验收工作；参与重大工程（产品）质量事故调查处理；审核在港口进行可能危及港口安全的采掘、爆破等活动；负责实施全市交通建设工程质量监督的管理制度、政策措施和技术标准等相关工作；承担全市交通工程质量安全监督工作的行业管理和业务指导工作；承担全市交通行业监理、试验检测机构的行业管理工作；组织全市交通工程项目交、竣工检测工作；组织交通工程项目质量检验鉴定；组织一般工程质量事故的调查处理，协调处理工程质量争端；负责全市交通运输行业综合、固定资产投资和工程质量信息统计、分析工作；负责全市公路的路政管理，指导镇(街)公路路政管理工作，监督和指导路产路权管理和路产登记等工作；负责收费站管理等工作；实施对铁路专用线共用的管理。

(四)综合运输股。负责本级道路客货运输、道路运输相关业务、直通港澳道路货物运输、城区公共交通和出租汽车行业管理;负责道路客货运输、道路运输服务业户的经营资格审查核准等工作;负责营运机动车的技术管理以及机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输从业人员管理等工作;负责对机动车维修行业危险废物的分类、收集、贮存、利用、处置等实施监督管理;负责组织协调重点物资运输、外贸货物运输、防洪抢险救灾物资运输及铁路的物资疏运;协调联运工作;负责制定交通运输行业科技发展计划、组织科技项目攻关和推广应用工作;负责全市道路运输信息的统计、分析工作;负责行政审批制改革工作;承担行政审批和公共服务事项综合办理工作;组织事中事后监管标准、程序、制度及机制建设;统筹协调驻市行政服务中心窗口和网上办事大厅日常管理等工作。

(五)安全监督和应急管理股(市交通战备办公室)。组织拟订交通运输行业安全生产管理规章制度并监督实施;指导交通运输行业安全生产管理工作,监督落实安全生产责任制;组织、指导交通运输行业应急管理、反恐及港口设施保安管理工作,制定相关工作预案,协助处置行业突发事件;负责在港区内装卸、过驳危险货物的审查工作;督促、检查交通运输行业防风、防汛、防火等工作;组织、参与交通运输行业安全生产事故的调查处理工作,承担交通运输行业安全生产事故统计、分析和上报工作;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,指导交通运输行业环境保护和节能减排工作;负责对全市港口、航运业实施宏观调控,负责

实施市场准入标准规范,指导港口、航运业的行业管理工作;负责港口经营、港口服务业的行业管理工作;负责推进全市港口污染防治工作;负责水路运输、水路运输服务及船舶代理等辅助性业务的行业管理工作;负责组织协调港口物资、水路重点物资、军事、防洪抢险、紧急客货运输的疏运工作;负责全市港航信息的统计分析工作;贯彻执行国家和省国防交通工作的方针政策、法律法规和规章;负责开展交通战各系统的国防交通工作,为军事行动和其他紧急任务提供交通保障;负责局机关及指导直属单位的国防动员工作。

(六)人事股。负责局机关和指导直属单位人事、劳资社保、干部教育培训、计划生育、殡改和离退休人员服务管理工作;办理外派人员和因公(私)出国(境)人员的政审;负责局机关和指导直属单位人才管理工作;负责局机关和指导直属单位的党建、党风、廉政、意识形态建设等工作;承办上级纪检监察机关交办的事项。

(七)政策法规股。指导交通行业体制改革、结构调整等工作;贯彻落实有关地方性法规、规章草案和政策措施并监督实施;承担局机关有关规范性文件的合法合规性审核工作;负责指导和监督全市交通综合行政执法工作;负责拟订交通行政执法业务规范制度并监督执行;负责交通运输违法违规行为的核审和处罚(处理)及执法文书档案管理工作;组织查处重大交通违法案件;协调跨区域的交通行政执法工作;负责对交通运输经营行为投诉的调查处理工作;负责全市交通运输行政执法人员的资格审查和执法证件的管理;承办有关行政复议、行政应诉工作;负责和指导本系统依法行政和普

法学习教育工作。

(八)执法一股(城区执法中队)。负责辖区为雷城街道、西湖街道、新城街道、附城镇及白沙镇,办公地点设在城区。根据交通行政管理法律、法规和规章,具体行使辖区的道路运政、公路路政(含治超)的监督检查和行政强制工作;负责对辖区港口、航道、水路及高速公路运输违反交通行政法律、法规和规章行为的查处;承办上级交办的交通行政执法工作。

(九)执法二股(客路执法中队)。负责辖区为客路镇及沈塘镇,办公地点设在客路镇。根据交通行政管理法律、法规和规章,具体行使辖区的道路运政、公路路政(含治超)的监督检查和行政强制工作;负责对辖区港口、航道、水路及高速公路运输违反交通行政法律、法规和规章行为的查处;承办上级交办的交通行政执法工作。

(十)执法三股(唐家执法中队)。负责辖区为唐家镇、杨家镇、纪家镇及企水镇,办公地点设在唐家镇。根据交通行政管理法律、法规和规章,具体行使辖区的道路运政、公路路政(含治超)的监督检查和行政强制工作;负责对辖区港口、航道、水路及高速公路运输违反交通行政法律、法规和规章行为的查处;承办上级交办的交通行政执法工作。

(十一)执法四股(雷高执法中队)。负责辖区为雷高镇、调风镇、东里镇、南兴镇及松竹镇,办公地点设在雷高镇。根据交通行政管理法律、法规和规章,具体行使辖区的道路运政、公路路政(含治超)的监督检查和行政强制工作;负责对辖区港口、航道、水路及高速

公路运输违反交通行政法律、法规和规章行为的查处;承办上级交办的交通行政执法工作。

(十二)执法五股(龙门执法中队)。负责辖区为龙门镇、英利镇、北和镇、乌石镇及覃斗镇,办公地点设在龙门镇。根据交通行政管理法律、法规和规章,具体行使辖区的道路运政、公路路政(含治超)的监督检查和行政强制工作;负责对辖区港口、航道、水路及高速公路运输违反交通行政法律、法规和规章行为的查处;承办上级交办的交通行政执法工作。

(十三)执法六股(机动执法中队)。办公地点设在城区。负责全市交通行政综合性机动性执法工作;组织全市性统一交通行政执法行动;承办上级交办的交通行政执法工作;协助处理交通运输行业突发事件、普通公路超限超载工作;负责治超站管理,治超源头管理查处工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入湛江市雷州市交通运输局2022年部门决算编报范围的单位共2个,包括局本级和下属1个预算单位。具体包括:雷州市交通发展中心(非独立核算单位)。

第二部分：广东省湛江市雷州市交通运输局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市交通运输局

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	18,268.38	一、一般公共服务支出	31	14.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,888.84	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	168.37
	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：广东省湛江市雷州市交通运输局

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	41	1,588.73
	12		十二、农林水支出	42	2,308.73
	13		十三、交通运输支出	43	14,895.99
	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	143.88
	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	11,037.52

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市交通运输局

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
	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	30,157.22	本年支出合计	57	30,157.22
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	30,157.22	总计	60	30,157.22

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：广东省湛江市雷州市交通运输局

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	30,157.22	30,157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.37	168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.69	166.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.33	104.33	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	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市交通运输局

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	30,157.22	30,157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,588.73	1,588.73	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	1,588.73	1,588.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	954.38	954.38	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	615.82	615.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,308.73	2,308.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,308.73	2,308.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,308.73	2,308.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市交通运输局

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	30,157.22	30,157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,895.99	14,895.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,001.53	11,001.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	995.10	995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,432.47	8,432.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	471.97	471.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	290.60	290.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,285.12	3,285.12	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	3,285.12	3,285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市交通运输局

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	30,157.22	30,157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	609.34	609.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	609.34	609.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.88	143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.88	143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,037.52	11,037.52	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	10,300.11	10,300.11	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	10,300.11	10,300.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市交通运输局

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	30,157.22	30,157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	737.41	737.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	737.41	737.41	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：广东省湛江市雷州市交通运输局

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	30,157.22	1,425.02	28,732.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.37	168.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.69	166.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.33	104.33	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	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市交通运输局

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	30,157.22	1,425.02	28,732.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,588.73	0.00	1,588.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,588.73	0.00	1,588.73	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18.53	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	954.38	0.00	954.38	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	615.82	0.00	615.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,308.73	0.00	2,308.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,308.73	0.00	2,308.73	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,308.73	0.00	2,308.73	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,895.99	1,098.76	13,797.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市交通运输局

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	30,157.22	1,425.02	28,732.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,001.53	1,092.09	9,909.44	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	995.10	995.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,432.47	0.00	8,432.47	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	471.97	0.00	471.97	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	290.60	65.59	225.01	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,285.12	0.00	3,285.12	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	3,285.12	0.00	3,285.12	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	609.34	6.68	602.67	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	609.34	6.68	602.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市交通运输局

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	30,157.22	1,425.02	28,732.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.88	143.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.88	143.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,037.52	0.00	11,037.52	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	10,300.11	0.00	10,300.11	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	10,300.11	0.00	10,300.11	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	737.41	0.00	737.41	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	737.41	0.00	737.41	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：广东省湛江市雷州市交通运输局

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	18,268.38	一、一般公共服务支出	33	14.00	14.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,888.84	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	168.37	168.37	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	1,588.73	0.00	1,588.73	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市交通运输局

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
	12		十二、农林水支出	44	2,308.73	2,308.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14,895.99	14,895.99	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	143.88	143.88	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	11,037.52	737.41	10,300.11	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市交通运输局

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
	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	30,157.22	本年支出合计	59	30,157.22	18,268.38	11,888.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	30,157.22	总计	64	30,157.22	18,268.38	11,888.84	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：广东省湛江市雷州市交通运输局

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	18,268.38	1,425.02	16,843.36
201	一般公共服务支出	14.00	14.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.00	14.00	0.00
2010350	事业运行	14.00	14.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.37	168.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.69	166.69	0.00
2080501	行政单位离退休	56.68	56.68	0.00
2080502	事业单位离退休	104.33	104.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市交通运输局

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	18,268.38	1,425.02	16,843.36
213	农林水支出	2,308.73	0.00	2,308.73
21301	农业农村	2,308.73	0.00	2,308.73
2130142	农村道路建设	2,308.73	0.00	2,308.73
214	交通运输支出	14,895.99	1,098.76	13,797.22
21401	公路水路运输	11,001.53	1,092.09	9,909.44
2140101	行政运行	995.10	995.10	0.00
2140103	机关服务	31.39	31.39	0.00
2140104	公路建设	8,432.47	0.00	8,432.47
2140106	公路养护	471.97	0.00	471.97
2140110	公路和运输安全	780.00	0.00	780.00
2140199	其他公路水路运输支出	290.60	65.59	225.01
21406	车辆购置税支出	3,285.12	0.00	3,285.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市交通运输局

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	18,268.38	1,425.02	16,843.36
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,285.12	0.00	3,285.12
21499	其他交通运输支出	609.34	6.68	602.67
2149999	其他交通运输支出	609.34	6.68	602.67
221	住房保障支出	143.88	143.88	0.00
22102	住房改革支出	143.88	143.88	0.00
2210201	住房公积金	2.78	2.78	0.00
2210203	购房补贴	141.10	141.10	0.00
229	其他支出	737.41	0.00	737.41
22999	其他支出	737.41	0.00	737.41
2299999	其他支出	737.41	0.00	737.41

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明细表

部门：广东省湛江市雷州市交通运输局

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	1, 105. 72	302	商品和服务支出	134. 50
30101	基本工资	501. 58	30201	办公费	14. 62
30102	津贴补贴	575. 00	30202	印刷费	2. 56
30103	奖金	0. 00	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 24
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	2. 02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26. 36	30206	电费	5. 46
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	10. 36
30110	职工基本医疗保险缴费	0. 00	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	0. 18
30112	其他社会保障缴费	0. 00	30211	差旅费	16. 06
30113	住房公积金	2. 78	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	2. 63
30199	其他工资福利支出	0. 00	30214	租赁费	0. 78

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市交通运输局

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	164.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	161.00	30217	公务接待费	0.81
30303	退职（役）费	1.07	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.42
			30299	其他商品和服务支出	3.79
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市交通运输局

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	20.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.30
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市交通运输局

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
			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	1,270.22		公用经费合计	154.80

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市交通运输局

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	0.00	11,888.84	11,888.84	0.00	11,888.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,588.73	1,588.73	0.00	1,588.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,588.73	1,588.73	0.00	1,588.73	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	18.53	18.53	0.00	18.53	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	954.38	954.38	0.00	954.38	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	615.82	615.82	0.00	615.82	0.00
229	其他支出	0.00	10,300.11	10,300.11	0.00	10,300.11	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	10,300.11	10,300.11	0.00	10,300.11	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	10,300.11	10,300.11	0.00	10,300.11	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 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市交通运输局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市交通运输局

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
21.26	0.00	20.45	0.00	20.45	0.81	21.26	0.00	20.45	0.00	20.45	0.81

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：广东省湛江市雷州市交通运输局 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

广东省湛江市雷州市交通运输局 2022 年度总收入 30,157.22 万元，其中本年收入 30,157.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,268.38 万元，比上年决算数增加 3,161.66 万元，增长 20.9%。主要变动情况：政府投入基础建设实施项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11,888.84 万元，比上年决算数增加 8,372.56 万元，增长 238.1%。主要变动情况：政府投入基础建设实施项目增加。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市交通运输局 2022 年度总支出 30,157.22 万元，其中本年支出 30,157.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,425.02 万元,比上年决算数增加 22.83 万元,增长 1.6%。主要变动情况:机构改革人员经费增加。

2. 项目支出 28,732.2 万元,比上年决算数增加 11,511.39 万元,增长 66.8%。主要变动情况:政府投入基础建设实施项目增加。

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、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

广东省湛江市雷州市交通运输局 2022 年度财政拨款收入合计 30,157.22 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 18,268.38 万元,比上年决算数增加 3,161.66 万元,增长 20.9%;主要变动情况:政府投入基础建设实施项目增加;政府性基金预算财政拨款收入 11,888.84 万元,比上年决算数增加 8,372.56 万元,增长 238.1%;主要变动情况:政府投入基础建设实施项目增加;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--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与去年持平,无增减变化。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市交通运输局 2022 年度财政拨款支出合

计 30,157.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,268.38 万元，比年初预算数增加 16,759.66 万元，增长 1,110.9%；主要变动情况：：政府投入基础建设实施项目增加。；政府性基金预算财政拨款支出 11,888.84 万元，比年初预算数减少 2,048.29 万元，下降 14.7%；主要变动情况：：政府投入基础建设实施项目增加。；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：与去年持平，无增减变化。

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

广东省湛江市雷州市交通运输局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.26 万元，完成全年预算 21.26 万元的 100%，比上年决算数增加 6.33 万元，增长 42.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 20.45 万元，完成预算 20.45 万元的 100%，比上年决算数增加 6.66 万元，增长 48.3%；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 20.45 万元，完成预算 20.45 万元的 100%，比上年决算数增加 6.66 万元，增长 48.3%；公务接待费支出决算为 0.81 万元，完成预算 0.81 万元的 100%，

比上年决算数减少 0.33 万元，下降 28.6%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：燃油价格上涨、公务用车次数增加。

（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 20.45 万元，占 96.2%；公务接待费支出 0.81 万元，占 3.8%。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 20.45 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 20.45 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0.81 万元，主要用于外单位考察学习及各股室业务对接，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 11 次，接待人数共 101 人。主要包括业务股室公务业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 154.8 万元，比上年决算数增加 33.28 万元，增长 27.4%。主要增减变动情况是：机构改革人员经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（本部门无政府采购支出）。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 14 辆，其中，执法执勤用车 14 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 18268.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度雷州全域旅游 1236 交通体系基础设施建设工程项目、雷州市四好农村路等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 11888.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95%。

共组织对“雷州全域旅游 1236 交通体系基础设施建设工程项目”“雷州市四好农村路”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 9787 万元，政府性基金预算支出 11254 万元。从评价情况来看，部门项目支出绩效目标完成 100.0%。

组织整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 16843.36 万元，政府性基金预算支出 11888.84 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成 100.0%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目的绩效自评，自评得分 97 分。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 30157.21 万元，执行数 30157.21 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是工程质量验收合格率达到 100.0%；二是按照合同进度要求；三是改善全市农村公路基础设施落后现状，保障我市农村公路桥梁安全畅通，促进我市农村生产生活环境改善。发现的问题及原因：一是工程比较分散，单项工程比较小，造成施工成本提高；二是资金缺口大、地方自筹资金难。下一步改进措施：政府应给予欠缺部分资金支持道路建设，加大支持力度，解决资金缺口问题根据年初设定的绩效目标。）

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 to 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。