

2023 年
广东省湛江市雷州市交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市交通运输局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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、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，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;负责行政审批制麦改革工作;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章行为的核审和处罚（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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

- 1、雷州市交通发展中心（非独立核算单位）

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 雷州市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7191.07	一、一般公共服务支出	16.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	326.34
		九、卫生健康支出	56.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4917.98

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1583.77
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	290.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7191.07	本年支出合计	7191.07

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7191.07	支出总计	7191.07

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 雷州市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2140112	公路运输管理	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.98	290.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.98	290.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	182.05	182.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 雷州市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7191.07	1650.53	5540.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.34	326.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.11	324.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.04	104.04	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	111.73	111.73	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	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080801	死亡抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4917.98	0.00	4917.98	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	4917.98	0.00	4917.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3700.00	0.00	3700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120804	农村基础设施建设支出	587.98	0.00	587.98	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	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1583.77	973.77	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1583.77	973.77	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1009.34	944.34	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	29.34	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.98	278.43	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.98	278.43	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.93	96.37	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	182.05	182.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 雷州市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2273.09	一、一般公共服务支出	16.00
二、政府性基金预算	4917.98	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	326.34
		九、卫生健康支出	56.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4917.98
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1583.77

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 雷州市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	290. 98
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	7191. 07	本年支出合计	7191. 07
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	7191. 07	支出总计	7191. 07

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 雷州市交通运输局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2273. 09	1650. 53	622. 56
[201]一般公共服务支出	16. 00	16. 00	0. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	16. 00	16. 00	0. 00
[2010350]事业运行	16. 00	16. 00	0. 00
[208]社会保障和就业支出	326. 34	326. 34	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	324. 11	324. 11	0. 00
[2080501]行政单位离退休	57. 34	57. 34	0. 00
[2080502]事业单位离退休	104. 04	104. 04	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 73	111. 73	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50. 99	50. 99	0. 00
[20808]抚恤	1. 49	1. 49	0. 00
[2080801]死亡抚恤	1. 49	1. 49	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0. 74	0. 74	0. 00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0. 33	0. 33	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 雷州市交通运输局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.00
[210]卫生健康支出	56.00	56.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	56.00	56.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.68	22.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.01	11.01	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	22.31	22.31	0.00
[214]交通运输支出	1583.77	973.77	610.00
[21401]公路水路运输	1583.77	973.77	610.00
[2140101]行政运行	1009.34	944.34	65.00
[2140103]机关服务	29.34	29.43	0.00
[2140112]公路运输管理	400.00	0.00	400.00
[2140199]其他公路水路运输支出	145.00	0.00	145.00
[221]住房保障支出	290.98	278.43	12.56
[22102]住房改革支出	290.98	278.43	12.56
[2210201]住房公积金	108.93	96.37	12.56

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 雷州市交通运输局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210203]购房补贴	182.05	182.05	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 雷州市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1650.53
[301]工资福利支出	1292.95
[30101]基本工资	402.79
[30102]津贴补贴	417.59
[30103]奖金	179.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	111.73
[30109]职业年金缴费	50.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.69
[30112]其他社会保障缴费	0.74
[30113]住房公积金	96.37
[302]商品和服务支出	78.00
[30201]办公费	36.00
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	40.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 雷州市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	279.58
[30302]退休费	255.78
[30305]生活补助	1.49
[30307]医疗费补助	22.31

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：雷州市交通运输局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	565.31	565.31	0.00	0.00
“三公”经费	42.00	42.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	40.00	40.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	40.00	40.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 雷州市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	4917.98	0.00	4917.98
212	城乡社区支出	4917.98	0.00	4917.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4917.98	0.00	4917.98
2120803	城市建设支出	3700.00	0.00	3700.00
2120804	农村基础设施建设支出	587.98	0.00	587.98
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	630.00	0.00	630.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 雷州市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 雷州市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	622. 56
[301]工资福利支出	12. 56
[30113]住房公积金	12. 56
[302]商品和服务支出	465. 00
[30201]办公费	465. 00
[399]其他支出	145. 00
[39999]其他支出	145. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 雷州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1650.53	1650.53	1650.53	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市交通运输局	1634.53	1634.53	1634.53	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市交通发展中 心	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：雷州市交通运输局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	5540.54	5540.54	622.56	4917.98	0.00	0.00	0.00	无
雷州市交通运输局	5540.54	5540.54	622.56	4917.98	0.00	0.00	0.00	完成路面升级改造,提高安全防护措施,保障道路畅通,消除安全隐患,出行更便捷

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 7191.07 万元，比上年减少 8254.78 万元，下降 53.4%，主要原因是农村公路基础设施建设项目投入减少，政府性基金安排项目减少；支出预算 7191.07 万元，比上年减少 8254.78 万元，下降 53.4%，主要原因是农村公路基础设施建设项目投入减少，政府性基金安排项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 42 万元，比上年增加 9 万元，增长 27.3%，主要原因是燃油价格上涨、公务用车次数增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 40 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 40 万元，比上年增加 10 万元。）比上年增加 10 万元，增长 33.3%，主要原因是燃油价格上涨、公务用车次数增加；公务接待费 2 万元，比上年减少 1 万元，下降 50.0%，主要原因是积极倡导厉行勤俭节约，降低行政成本。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 565.31 万元，比上年增加 470.01 万元，增长 493.18%，主要原因是行政执法经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2867.45 万元，分布构成情况为：房屋 60784 平方米，车辆 14 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无资产购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
国道 G207 线雷州邦塘至白沙段改造工程	3500 万元	2023 年 12 底完成预算数支出的 100%。完成路面升级改造，提高安全防护措施，保障道路畅通，消除安全隐患，出行更便捷

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待) 费用。