

2020 年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、雷州市交通运输局主要职责

二、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 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 广东省湛江市雷州市交通运输局 2020 年 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） 雷州市交通运输局主要职责

雷州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的行业管理工作，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、湛驻雷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、监督交通运输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) 承办市人民政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入雷州市交通运输局 2020 年部门决算编报范围的单位共 21 个，包括局本级和下属 20 个预算单位。具体包括： 1. 交通运输局综合行政执法局 2. 雷州市交通运输局调风交通管理所 3. 雷州市交通运输局白沙交通管理所 4. 雷州市交通运输局沈塘交通管理所 5. 雷州市交通运输局客路交通管理所 6. 雷州市交通运输局杨家交通管理所 7. 雷州市交通运输局纪家交通管理所 8. 雷州市交通运输局企水交通管理所 9. 雷

州市交通运输局南兴交通管理所 10. 雷州市交通局松竹交通管理所 11. 雷州市交通运输局雷高交通管理所 12. 雷州市交通运输局东里交通管理所 13. 雷州市交通运输局附雷交通管理所 14. 雷州市交通运输局龙门交通管理所 15. 雷州市交通运输局英利交通管理所 16. 雷州市交通运输局北和交通管理所 17. 雷州市交通运输局乌石交通管理所 18. 雷州市交通运输局覃斗交通管理 19. 雷州市交通运输局唐家交通管理所 20. 雷州市交通运输局驻雷州汽车总站交通管理所。

第二部分 广东省湛江市雷州市交通运输局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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	20,258.48	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	10,449.52	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	185.04
	9		九、卫生健康支出	39	25.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 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	4, 742. 58
	12		十二、农林水支出	42	11, 204. 73
	13		十三、交通运输支出	43	9, 474. 36
	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	46. 80
	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	5, 028. 80

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 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	30,708.01	本年支出合计	57	30,708.01
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	30,708.01	总计	60	30,708.01

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）： 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	30,708.01	30,708.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.04	185.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.56	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	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	72.54	72.54	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	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.91	14.91	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	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 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	30,708.01	30,708.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,742.58	4,742.58	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	4,742.58	4,742.58	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	4,742.58	4,742.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：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	30,708.01	30,708.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,204.73	11,204.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,204.73	11,204.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	11,204.73	11,204.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,474.36	9,474.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,639.46	2,639.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	650.13	650.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,770.50	1,770.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4,767.11	4,767.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：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	30,708.01	30,708.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1,168.65	1,168.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	233.85	233.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	985.03	985.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	2,379.60	2,379.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,389.64	1,389.64	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	1,389.64	1,389.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	678.14	678.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	678.14	678.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：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	30,708.01	30,708.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,028.80	5,028.80	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	5,028.80	5,028.80	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	5,028.80	5,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 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	30,708.01	1,614.56	29,093.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.04	185.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.56	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	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	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 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	30,708.01	1,614.56	29,093.45	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,742.58	0.00	4,742.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,742.58	0.00	4,742.58	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	4,742.58	0.00	4,742.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,204.73	0.00	11,204.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 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	30,708.01	1,614.56	29,093.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,204.73	0.00	11,204.73	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	11,204.73	0.00	11,204.73	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,474.36	1,357.02	8,117.34	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,639.46	1,357.02	1,282.44	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	650.13	650.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	81.60	0.00	81.60	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	128.34	0.00	128.34	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,770.50	698.00	1,072.50	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4,767.11	0.00	4,767.11	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1,168.65	0.00	1,168.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：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	30,708.01	1,614.56	29,093.45	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	233.85	0.00	233.85	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	985.03	0.00	985.03	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	2,379.60	0.00	2,379.60	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,389.64	0.00	1,389.64	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	1,389.64	0.00	1,389.64	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	678.14	0.00	678.14	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	678.14	0.00	678.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 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	30,708.01	1,614.56	29,093.45	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,028.80	0.00	5,028.80	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	5,028.80	0.00	5,028.80	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	5,028.80	0.00	5,028.80	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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

部门（单位）： 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	20,258.48	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	10,449.52	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	185.04	185.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.70	25.70	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	4,742.58	0.00	4,742.58	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 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	11,204.73	11,204.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,474.36	8,796.21	678.14	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	46.80	46.80	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	5,028.80	0.00	5,028.80	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30,708.01	本年支出合计	58	30,708.01	20,258.48	10,449.52	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	30,708.01	总计	63	30,708.01	20,258.48	10,449.52	0.00

注： 本表反映部门（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

部门（单位）： 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	20,258.48	1,614.56	18,643.92
208	社会保障和就业支出	185.04	185.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.56	169.56	0.00
2080501	行政单位离退休	62.82	62.82	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.54	72.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.85	33.85	0.00
20808	抚恤	14.91	14.91	0.00
2080801	死亡抚恤	14.91	14.91	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.48	0.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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	20,258.48	1,614.56	18,643.92
210	卫生健康支出	25.70	25.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	0.00
2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.88	5.88	0.00
213	农林水支出	11,204.73	0.00	11,204.73
21301	农业农村	11,204.73	0.00	11,204.73
2130142	农村道路建设	11,204.73	0.00	11,204.73
214	交通运输支出	8,796.21	1,357.02	7,439.20
21401	公路水路运输	2,639.46	1,357.02	1,282.44
2140101	行政运行	650.13	650.13	0.00
2140103	机关服务	8.88	8.88	0.00
2140104	公路建设	81.60	0.00	81.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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	20,258.48	1,614.56	18,643.92
2140106	公路养护	128.34	0.00	128.34
2140199	其他公路水路运输支出	1,770.50	698.00	1,072.50
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4,767.11	0.00	4,767.11
2140401	对城市公交的补贴	1,168.65	0.00	1,168.65
2140402	对农村道路客运的补贴	233.85	0.00	233.85
2140403	对出租车的补贴	985.03	0.00	985.03
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	2,379.60	0.00	2,379.60
21406	车辆购置税支出	1,389.64	0.00	1,389.64
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,389.64	0.00	1,389.64
221	住房保障支出	46.80	46.80	0.00
22102	住房改革支出	46.80	46.80	0.00
2210201	住房公积金	46.31	46.31	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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	20,258.48	1,614.56	18,643.92
2210203	购房补贴	0.49	0.49	0.00

注：本表反映部门（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表

部门（单位）： 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	1,316.22	302	商品和服务支出	113.87
30101	基本工资	904.28	30201	办公费	14.89
30102	津贴补贴	140.03	30202	印刷费	2.13
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	16.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.83	30206	电费	5.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.49
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	26.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	17.63
30113	住房公积金	46.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.47
30199	其他工资福利支出	0.00	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（单位）： 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	184. 47	30215	会议费	0. 22
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	2. 95
30302	退休费	169. 56	30217	公务接待费	4. 35
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	14. 91	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	1. 45
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 24
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 00
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	27. 55
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	2. 02
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	9. 81
			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（单位）： 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	0.00
			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	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 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
			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	1,500.69		公用经费合计	113.87

注：本表反映部门（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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 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
30.00	0.00	20.00	0.00	20.00	10.00	31.91	0.00	27.55	0.00	27.55	4.35

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 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	10,449.52	10,449.52	0.00	10,449.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,742.58	4,742.58	0.00	4,742.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,742.58	4,742.58	0.00	4,742.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,742.58	4,742.58	0.00	4,742.58	0.00
214	交通运输支出	0.00	678.14	678.14	0.00	678.14	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	678.14	678.14	0.00	678.14	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	678.14	678.14	0.00	678.14	0.00
229	其他支出	0.00	5,028.80	5,028.80	0.00	5,028.80	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	5,028.80	5,028.80	0.00	5,028.80	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 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	10,449.52	10,449.52	0.00	10,449.52	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	5,028.80	5,028.80	0.00	5,028.80	0.00

注：本表反映部门（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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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
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（单位）： 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
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	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

第三部分 广东省湛江市雷州市交通运输局 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

广东省湛江市雷州市交通运输局 2020 年度总收入 30,708.01 万元,其中本年收入 30,708.01 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,258.48 万元,比上年决算增加 9,375.94 万元,增长 86.2%。主要变动情况:公路建设养护资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,449.52 万元,比上年决算增加 10,259.52 万元,增长 5,399.7%。主要变动情况:公共基础建设增加。

3. 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。(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(单位)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 0 万元,与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市交通运输局 2020 年度总支出

30,708.01 万元,其中本年支出 30,708.01 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,614.56 万元,比上年决算减少 201.43 万元,下降 11.1%,主要变动情况:2020 年 8 月机构改革,减少发放人员工资津贴等。

2. 项目支出 29,093.45 万元,比上年决算增加 19,836.89 万元,增长 214.3%,主要变动情况:公路建设养护资金增加。

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

广东省湛江市雷州市交通运输局 2020 年度财政拨款收入合计 30,708.01 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 20,258.48 万元,比上年决算数增加 9,375.94 万元,增长 86.2%,主要变动情况:公路建设养护资金增加;政府性基金预算财政拨款收入 10,449.52 万元,比上年决算数增加 10,259.52 万元,增长 5,399.7%,主要变动情况:公路建设养护资金增加;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: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(单位)本年无发生额。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市交通运输局 2020 年度财政拨款支出合计 30,708.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,258.48 万元，比年初预算数增加 18,312 万元，增长 940.8%，主要变动情况：公路建设养护资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 10,449.52 万元，比年初预算数增加 9,991.08 万元，增长 2,179.4%，主要变动情况：公路建设养护资金增加；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 0%，主要变动情况：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（单位）本年无发生额。

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

广东省湛江市雷州市交通运输局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.91 万元，完成预算 30 万元的 106%。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 27.55 万元，完成预算 20 万元的 137%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 27.55 万元，完成预算 20 万元的 137%）；公务接待费支出决算为 4.35 万元，完成预算 10 万元的 43%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加执法公务车辆运行费。

（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 27.55 万元，占 86.4%；公务接待费支出 4.35 万元，占 13.6%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.55 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 27.55 万元，2020 年局机关及下属 20 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于行政执法用车和公差。

3. 公务接待费支出 4.35 万元，主要用于业务往来工作餐。2020 年，局机关及下属 20 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 84 次，接待人数共 544 人。主要包括业务往来工作餐。

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 113.87 万元，比上年决算数减少 295.55 万元，降低 259%。主要增减变动情况是：2020 年 8 月机构改革，减少发放人员工资津贴等。）

（二）政府采购支出情况说明

2020 年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 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 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，我部门（单位）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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 18750 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“四好农村路项目”“500 公里精准扶贫农村公路硬底化项目”“2020 年湛江市十件民生实事项目”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 18750 万元，其中，对“四好农村路项目”“500 公里精准扶贫农村公路硬底化项目”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 4 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 18750 万元，执行数 18750 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：完成泥砂路攻坚战任务 517.179 公里。（其中：县道 5 条 17.179 公里；乡道 64 条 115.203 公里；村道 358 条 384.797 公里。）

“500 公里精准扶贫农村公路硬底化”项目绩效自评综述：全年预算数为 10144 万元，执行数为 10144 万元，完成预算的 100%。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 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%；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。