

2023 年
广东省湛江经济技术开发区交通运输局
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 湛江经济技术开发区交通运输局(本级) 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 湛江经济技术开发区交通运输局（本级）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，组织拟订辖区公路、水路、地方铁路行业发展规划，拟订辖区物流业发展规划并实施管理；负责辖区涉及综合运输体系的规划协调工作。

（二）规范辖区道路、水路运输市场经营行为；积极推进辖区城乡客运及有关设施规划和出租车行业管理工作；负责水路运输服务、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

（三）负责辖区政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与辖区交通建设资金的筹集；负责局管交通资金的拨付和监管；

（四）负责辖区公路、水路、地方铁路建设市场监管，组织协调辖区公路、水路、地方铁路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。

（五）指导辖区公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施辖区重点物资和紧急货物运输；参与辖区公路、水路有关战备工作。

（六）指导辖区交通运输信息化建设；指导、监督辖区

交通行业技术标准的规范的实施；指导辖区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（七）承办开发区党委、管委和上级交通运输部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据《关于印发湛江经济技术开发区管理委员会、东海岛经济开发试验区管理委员会整合方案的通知》（湛机编[2010]1 号）及有关文件精神，湛江经济技术开发区交通运输局（以下简称交通运输局）为副处级，内设机构为正科级。内设 5 个科（室）：办公室（挂人事计财科牌子）、交通综合行政执法科（交通综合行政执法局）、规划建设科、运政港航科、安全技术科，在职人员 27 人。下属单位：湛江经济技术开发区公路局，在职人员 1 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江经济技术开发区公路局。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区交通运输局(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2, 634. 92	一、一般公共服务支出	0. 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	179. 87
		九、卫生健康支出	33. 61
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1, 547. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区交通运输局(本级)

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	803.19
		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	71.25
		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	2,634.92	本年支出合计	2,634.92

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区交通运输局(本级)

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	2, 634.92	支出总计	2, 634.92

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江经济技术开发区交通运输局(本级)

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区交通运输局(本级)

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			
2140102	一般行政管理事务	9.00	9.00	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	60.00	60.00	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	71.25	71.25	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	71.25	71.25	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	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区交通运输局(本级)

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	2, 634.92	1, 018.92	1, 616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.87	179.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.87	179.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.40	62.40	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	78.32	78.32	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	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1, 547.00	0.00	1, 547.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区交通运输局(本级)

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,547.00	0.00	1,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	524.00	0.00	524.00	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	1023.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	803.19	734.19	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	803.19	734.19	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	734.19	734.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区交通运输局(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 087. 92	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	1, 547. 00	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	179. 87
		九、卫生健康支出	33. 61
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1, 547. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	803. 19

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区交通运输局(本级)

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	71.25
		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	2,634.92	本年支出合计	2,634.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,634.92	支出总计	2,634.92

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： 湛江经济技术开发区交通运输局(本级)

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	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	179.87	179.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	179.87	179.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	62.40	62.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32	78.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16	0.00
[210]卫生健康支出	33.61	33.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.61	33.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.07	32.07	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.54	1.54	0.00
[214]交通运输支出	803.19	734.19	69.00
[21401]公路水路运输	803.19	734.19	69.00
[2140101]行政运行	734.19	734.19	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： 湛江经济技术开发区交通运输局(本级)

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
[2140102]一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
[2140199]其他公路水路运输支出	60.00	0.00	60.00
[221]住房保障支出	71.25	71.25	0.00
[22102]住房改革支出	71.25	71.25	0.00
[2210201]住房公积金	71.25	71.25	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

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： 湛江经济技术开发区交通运输局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 018. 92
[301]工资福利支出	888. 36
[30101]基本工资	129. 90
[30102]津贴补贴	192. 99
[30103]奖金	254. 01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78. 32
[30109]职业年金缴费	39. 16
[30110]职工基本医疗保险缴费	32. 07
[30111]公务员医疗补助缴费	1. 15
[30112]其他社会保障缴费	1. 49
[30113]住房公积金	71. 25
[30199]其他工资福利支出	88. 02
[302]商品和服务支出	67. 78
[30201]办公费	30. 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： 湛江经济技术开发区交通运输局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	6.67
[30231]公务用车运行维护费	14.25
[30239]其他交通费用	16.86
[303]对个人和家庭的补助	62.78
[30302]退休费	62.78

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

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： 湛江经济技术开发区交通运输局(本级)

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	91.78	67.78	24.00	0.00
“三公”经费	20.92	20.92	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	14.25	14.25	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	14.25	14.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.67	6.67	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区交通运输局(本级)

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	1,547.00	0.00	1,547.00
212	城乡社区支出	1,547.00	0.00	1,547.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,547.00	0.00	1,547.00
2120804	农村基础设施建设支出	524.00	0.00	524.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,023.00	0.00	1,023.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区交通运输局(本级)

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
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
2230101	厂办大集体改革支出	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： 湛江经济技术开发区交通运输局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	69.00
[302]商品和服务支出	9.00
[30299]其他商品和服务支出	9.00
[303]对个人和家庭的补助	60.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	60.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江经济技术开发区交通运输局(本级)

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	1,018.92	1,018.92	1,018.92	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区交通运输局	1,018.92	1,018.92	1,018.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	888.36	888.36	888.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.78	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	62.78	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江经济技术开发区交通运输局(本级)

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	1,616.00	1,616.00	69.00	1,547.00	0.00	0.00	0.00	无
湛江经济技术开发区交通运输局	1,616.00	1,616.00	69.00	1,547.00	0.00	0.00	0.00	据《关于印发<湛江经开区“四好农村路”建设攻坚实施方案>的通知》（湛开管函[2020]（33号）和《关于下达2020年“四好农村路”攻坚项目新增省级补助资金的通知》（粤财综[2020]81号）安排项目资金。2020年“四好农村路”砂土路改造工程，总里程约131.511公里。
“四好农村路”工程款	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	据《关于印发<湛江经开区“四好农村路”建设攻坚实施方案>的通知》（湛开管函[2020]（33号）和《关于下达2020年“四好农村路”攻坚项目新增省级补助资金的通知》（粤财综[2020]81号）安排项目资金。2020

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江经济技术开发区交通运输局(本级)

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			
								年“四好农村路”砂土路改造工程，总里程约 131.511 公里。 省级应补助资金标准为 35 万元/公里，即 131.511×35=4602.885 万元，2020 年市财局下拨到位（区财局）3441.2 万元。已到位的 3441.2 万元中省级补助 3292.2 万元，市级补助 149 万元，至今已累计拨付给施工单位 1387 万元，尚需支付 1653 万元。（备注：省级补助 3292.2 万元，市级补助 149 万元，本级未配套资金，而且我区并未将上级资金全部支出）
购买新综合行政执法制服	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
核销区交通管理总站借款	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江经济技术开发区交通运输局(本级)

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			
农村公路日常养护经费	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	无
省道 S288 中科炼化安置小区项目质保金	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	无
农村公路建制村通双车道改造工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	据《关于印发<湛江经开区“四好农村路”建设攻坚实施方案>的通知》（湛开管函[2020]（33 号）和《关于下达 2020 年“四好农村路”攻坚项目新增省级补助资金的通知》（粤财综[2020]81 号）安排项目资金。2020 年“四好农村路”砂土路改造工程，总里程约 131.511 公里。

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。

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2634.92万元，比上年增加475.18万元，增长18.0%，主要原因是增加了航道工程、东南码头维修、公路水毁抢修工程项目、农村公路日常养护、“四好农村路”安防工程等交通基础设施建设项目，增加预算；支出预算2634.92万元，比上年增加475.18万元，增长18.0%，主要原因是增加了航道工程、东南码头维修、公路水毁抢修工程项目、农村公路日常养护、“四好农村路”安防工程等交通基础设施建设项目，增加预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费20.92万元，比上年减少0.35万元，下降1.6%，主要原因是贯彻国家厉行节约政策，费用比上年减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是贯彻国家厉行节约政策，费用与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（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14.25万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是贯彻国家厉行节约政策，费用与上年持平，无增减变化；公务接待费6.67万元，比上年减少0.35万元，下降4.9%，主要原因是贯彻国家厉行节约政策，费用比上年减少。

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 91.78 万元，比上年增加 6.25 万元，增长 6.8%，主要原因是人员变动和业务量多，增加预算。

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 60.9 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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，主要是待定等。

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
无	0.00 万元	无

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。