

2021 年  
湛江市交通运输局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 湛江市交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 湛江市交通运输局概况

## 一、主要职责

根据广东省机构编制委员会《关于印发湛江市人民政府机构改革方案的通知》（粤机编〔2009〕18号）和《中共湛江市委办公室 湛江市人民政府办公室关于调整湛江市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（湛办发〔2019〕56号）精神，设立湛江市交通运输局，为市人民政府工作部门，其主要职责：

（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，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、隧道通行费收

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、省驻湛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）、负责全市公路的路政管理，指导县（市）公路路政管理工作。

（十一）、贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作。

## 二、部门机构设置

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）。局属参公管理事业单位4个：湛江市公路事务中心、湛江市道路运输事务中心、湛江市港航事务中心、湛江市交通工程服务中心；局属事业单位2个：湛江市渡口事务中心、湛江港引航站。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：我局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。由于机构改革，下属单位相关手续尚未办理完成，故涉改单位预算编制及批复仍按原路径进行编制及批复。下属单位具体包括：湛江市交通运输局水运管理处、湛江市公路事务中心、湛江市交通运输局城区公共交通管理中心、湛江市交通局违章处理中心、湛江市交通工程质量监督站、湛江市港口航道建设管理中心、湛江市交通局赤坎道路运输管理总站、湛江市港口基本建设工程质量监督站、湛江市交通运输局地方公路

管理总站、湛江市公路管理局廉江分局、湛江市公路工程质量监督站、湛江渡口所、湛江市公路管理局吴川分局、湛江市公路管理局直属分局、湛江市交通局霞山道路运输管理总站、湛江公路技校、湛江市公路管理局雷州分局、湛江市公路管理局遂溪分局。本部门预算及下属单位预算均已在主管单位（湛江市交通运输局）公开专栏汇总公开。

2021 年我局及局属各单位完成机构改革后，下属预算公开单位共有 5 个，分别为：湛江市公路事务中心、湛江市道路运输事务中心、湛江市港航事务中心、湛江市交通工程服务中心、湛江市渡口事务中心。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 湛江市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	69426.84	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	1578.71
		九、卫生健康支出	265.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	46287.32

## 收支总体情况表

单位名称： 湛江市交通运输局

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	19911.30
		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	1383.82
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	69426.84	本年支出合计	69426.84

## 收支总体情况表

单位名称：湛江市交通运输局

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	69426.84	支出总计	69426.84

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。







## 收入总体情况表

单位名称：湛江市交通运输局

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			
2210201	住房公积金	921.75	921.75	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	462.06	462.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市交通运输局

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	69426.84	14332.26	55094.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1578.71	1578.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1575.07	1575.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	679.21	679.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17	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	587.78	587.78	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	293.91	293.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.69	265.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.69	265.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	221.27	221.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市交通运输局

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							
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46287.32	0.00	46287.32	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	46287.32	0.00	46287.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	950.00	0.00	950.00	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	45337.32	0.00	45337.32	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19911.30	11104.04	8807.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19911.30	11104.04	8807.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	14473.12	8567.12	5906	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1126.06	1126.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	939.65	939.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	258.34	258.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市交通运输局

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							
2140199	其他公路水路运输支出	3114.11	212.85	2901.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1383.82	1383.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1383.82	1383.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	921.75	921.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	462.06	462.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	23139.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	46287.32	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	1578.71
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	265.69
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	46287.32
		十三、农林水支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、交通运输支出	19911.30
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	1383.82
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
本年收入合计	69426.84	本年支出合计	69426.84

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	69426.84	支出总计	69426.84

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市交通运输局

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	23139.49	14332.26	8807.26
[208]社会保障和就业支出	1578.71	1578.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1575.07	1575.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	679.21	679.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.17	14.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.78	587.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	293.91	293.91	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00
[210]卫生健康支出	265.69	265.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	265.69	265.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	221.27	221.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.63	1.63	0.00
[2101103]公务员医疗补助	42.79	42.79	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市交通运输局

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
[214]交通运输支出	19911.28	11104.04	8807.26
[21401]公路水路运输	19911.28	11104.04	8807.26
[2140101]行政运行	14473.12	8567.12	5906.00
[2140106]公路养护	1126.06	1126.06	0.00
[2140112]公路运输管理	939.65	939.65	0.00
[2140136]水路运输管理支出	258.34	258.34	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	3114.11	212.85	2901.26
[221]住房保障支出	1383.81	1383.81	0.00
[22102]住房改革支出	1383.81	1383.81	0.00
[2210201]住房公积金	921.75	921.75	0.00
[2210203]购房补贴	462.06	462.06	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	14332.26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	10275.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2287.84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3364.46
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	176.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1008.25
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	354.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	372.43
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	75.81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.58
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1027.87
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1601.59
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	6894.22
[30201]办公费	[50201]办公经费	122.06

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.08
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.06
[30205]水费	[50201]办公经费	18.50
[30206]电费	[50201]办公经费	45.78
[30207]邮电费	[50201]办公经费	33.10
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	79.33
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.35
[30229]福利费	[50201]办公经费	178.35
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	306.59
[30215]会议费	[50202]会议费	13.10
[30216]培训费	[50203]培训费	28.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	149.89

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	17.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	101.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	18.24
[30205]水费	[50299]其他商品和服务支出	0.58
[30206]电费	[50299]其他商品和服务支出	1.52
[30207]邮电费	[50299]其他商品和服务支出	1.68
[30211]差旅费	[50299]其他商品和服务支出	1.50
[30226]劳务费	[50299]其他商品和服务支出	4.88
[30239]其他交通费用	[50299]其他商品和服务支出	13.68
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	142.15
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	912.68
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	46.33
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	126.62

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	6.03
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	259.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	112.41
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	64.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	43.57
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	22.05
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	46.32
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	231.64
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.78
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.46
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.55
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.41
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.38

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.68
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	7.10
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4.30
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9.40
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.37
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1803.87
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.55
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.75
[303]对个人和家庭的补助	[50905]离退休费	28.57
[30301]离休费	[50905]离退休费	519.28

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	1171.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	77.52

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

## 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	1229.98	1229.98	0.00	0.00
“三公”经费	234.46	234.46	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	214.35	214.35	0.00	0.00
1. 公务用车购置	87.16	87.16	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	127.19	127.19	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.11	20.11	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市交通运输局

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	46287.32	0.00	46287.32
212	城乡社区支出	46287.32	0.00	46287.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46287.32	0.00	46287.32
2120801	征地和拆迁补偿支出	950.00	0.00	950.00
2120899	其他国有土地使用权出让和收入安排的支出	45337.32	0.00	45337.32

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市交通运输局

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： 本单位无国有资本经营预算支出

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 69426.84 万元，比上年增加 17339.93 万元，增长 33.29%，主要原因是增加了省道 S293 线田寮村至海洋大学段扩建工程、普通国省道公路、桥梁建设工程款、省道 545 线百龙至里光段改建工程、普铁隐患综合整治道口“平改立”建设补助资金等项目收入；支出预算 69426.84 万元，比上年增加 17339.93 万元，增长 33.29%，主要原因是增加了省道 S293 线田寮村至海洋大学段扩建工程、普通国省道公路、桥梁建设工程款、省道 545 线百龙至里光段改建工程、普铁隐患综合整治道口“平改立”建设补助资金等项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 234.46 万元，比上年减少 12.02 万元，下降 4.88%，主要原因是机构改革后，减少三个单位数据。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 214.35 万元（公务用车购置费 87.16 万元，公务用车运行维护费 127.19 万元），比上年减少 13.48 万元，下降 5.92%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约；公务接待费 20.11 万元，比上年增加 1.46 万元，增长 7.83%，主要原因是 2020 年公务接待费预算个别单位漏报，该预算与 2019 年基本持平，因此 2021 年公务接待费预算数比 2020 年预

算数有所上浮（实际不增加）。

### **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。2021年，本部门机关运行经费安排1229.98万元，比上年增加46.92万元，增长3.97%，主要原因是统计口径有变化，今年增加了其他交通费用。

### **四、政府采购情况**

2021年本部门政府采购安排3708.77万元，其中：货物类采购预算860.49万元，工程类采购预算828.12万元，服务类采购预算2020.16万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额15331.11万元，分布构成情况为：房屋49587.09平方米，车辆133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249.71万元，主要是中巴车、执法车辆、照相机、摄像机、执法记录仪、空调、打印机、电脑、复印机、扫描仪、办公桌椅等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2020年非税工作经费	306.00万元	提高国有资产使用率，增加国有资产收益，保护路产路权。
各县市（区）养护费	11000.00万元	维护职工队伍稳定，保障公路畅通、保运转。
国省道建设地方配套资金	3000.00万元	国省道地方配套资金主要用于国省道养护维修等，确保公路养护管理及建设任务顺利完成，提高公路服务水平。
海大路口蔚律疏港公路养护费	136.00万元	按公路养护规范规定，投入人力、物力进行路基、路面、桥涵、防护设施及绿化的养护管理，维护畅、洁、绿、美的交通公路通行环境，提升公路路段服务水平。启动养护站的建设工作，提高疏港道路交通运输水平，支持沿线区域经济发展。
雷州半岛生态修复项目交通主干道绿化工程	247.78万元	该项目于2017年3月开工，2019年12月已进行验收。解决工程尾款。提升路段绿化环境，提高公路路段服务水平。
年票制取消后人员安置等费用	1000.00万元	解决转岗安置人员的工资等费用，维护人员稳定。
普通国省道公路、桥梁建设工程款	7000.00万元	完成交通安全设施（公路标志标线）的更新完善工程、湛江市公路事务中心东海岛大桥治超非现场执法监测点项目、省道公路网路线命名编号调整建设工程、危桥改造工程、路面改造工程，项目完工后可进一步完善公路路网，保障公路畅通，提高服务水平。
省道545线百龙至里光段改建工程	2000.00万元	完成项目里程4.306公里建设，完善路域路网，提高公路服务水平，促进沿线区域经济发展。
省道S293线田寮村至海洋大学段扩建工程	1500.00万元	完成18.629公里建设，提高路段交通运输水平，支持沿线区域经济发展。
省道S374线湛江平乐至洋青段改建工程回购资金	1000.00万元	做好路段养护工作，提高公路路况，保障公路畅通，支持沿线区域经济发展。

湛江海大路口至蔚律疏港公路	3000.00 万元	按公路养护规范规定，进行加养护管理，维护畅、洁、绿、美的交通公路通行环境。
政府还贷收费公路债务	1300.00 万元	解决政府还贷收费公路项目债务问题，减少政府债务。

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：**指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。