

2023 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 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。

二、部门机构设置

根据湛办发〔2019〕56号文精神，市本级设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）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市本级预算，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，下属单位均为独立核算单位。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	120,079.20	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	5,687.99
		九、卫生健康支出	447.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17,076.71

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	95,580.82
		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	1,286.13
		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	120,079.20	本年支出合计	120,079.20

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	120,079.20	支出总计	120,079.20

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。

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			
221	住房保障支出	1,286.13	1,286.13	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	1,286.13	1,286.13	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	1,286.13	1,286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	120,079.20	17,869.71	102,209.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,687.99	5,687.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,683.78	5,683.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,086.76	2,086.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,738.18	1,738.18	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	1,239.23	1,239.23	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	619.61	619.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	447.55	447.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	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							
21011	行政事业单位医疗	447.36	447.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	251.01	251.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,076.71	0.00	17,076.71	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	17,076.71	0.00	17,076.71	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	17,076.71	0.00	17,076.71	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	95,580.82	10,448.05	85,132.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	95,580.82	10,448.05	85,132.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	9,182.89	9,020.37	162.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	18,509.94	0.00	18,509.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	301.70	301.70	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	67,586.29	1,125.97	66,460.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,286.13	1,286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,286.13	1,286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,286.13	1,286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	103,002.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	17,076.71	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	5,687.99
		九、卫生健康支出	447.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17,076.71
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	95,580.82

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、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	1,286.13
		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	120,079.20	本年支出合计	120,079.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	120,079.20	支出总计	120,079.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	103,002.49	17,869.71	85,132.78
[208]社会保障和就业支出	5,687.99	5,687.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5,683.78	5,683.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	2,086.76	2,086.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,738.18	1,738.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,239.23	1,239.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	619.61	619.61	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00
[210]卫生健康支出	447.55	447.55	0.00
[21007]计划生育事务	0.19	0.19	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	447.36	447.36	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
[2101101]行政单位医疗	251.01	251.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	94.68	94.68	0.00
[2101103]公务员医疗补助	101.67	101.67	0.00
[214]交通运输支出	95,580.82	10,448.05	85,132.78
[21401]公路水路运输	95,580.82	10,448.05	85,132.78
[2140101]行政运行	9,182.89	9,020.37	162.52
[2140106]公路养护	18,509.94	0.00	18,509.94
[2140136]水路运输管理支出	301.70	301.70	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	67,586.29	1,125.97	66,460.32
[221]住房保障支出	1,286.13	1,286.13	0.00
[22102]住房改革支出	1,286.13	1,286.13	0.00
[2210201]住房公积金	1,286.13	1,286.13	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	17,869.71
[301]工资福利支出	13,350.76
[30101]基本工资	2,871.49
[30102]津贴补贴	3,894.98
[30103]奖金	2,194.86
[30107]绩效工资	792.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,239.23
[30109]职业年金缴费	619.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	345.69
[30111]公务员医疗补助缴费	101.67
[30112]其他社会保障缴费	4.20
[30113]住房公积金	1,286.13
[302]商品和服务支出	675.69

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	109.77
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	1.20
[30205]水费	14.20
[30206]电费	29.00
[30207]邮电费	23.06
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	40.90
[30213]维修（护）费	9.48
[30214]租赁费	3.36
[30215]会议费	3.99
[30216]培训费	10.19
[30217]公务接待费	7.49
[30226]劳务费	83.44

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	28.00
[30229]福利费	86.80
[30231]公务用车运行维护费	80.60
[30239]其他交通费用	61.49
[30299]其他商品和服务支出	79.71
[303]对个人和家庭的补助	3,843.26
[30301]离休费	38.72
[30302]退休费	3,804.34
[30309]奖励金	0.19

注：无

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	3,099.04	2,991.04	108.00	0.00
“三公”经费	165.89	165.89	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	155.40	155.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	54.00	54.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	101.40	101.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.49	10.49	0.00	0.00

注： 无

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	17,076.71	0.00	17,076.71
212	城乡社区支出	17,076.71	0.00	17,076.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,076.71	0.00	17,076.71
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,076.71	0.00	17,076.71

注： 无

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： 我局没有国有资本经营预算，本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	85,132.78
[302]商品和服务支出	3,344.14
[30201]办公费	2,404.40
[30213]维修（护）费	79.27
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	140.00
[30231]公务用车运行维护费	20.80
[30299]其他商品和服务支出	695.67
[310]资本性支出	81,788.64
[31005]基础设施建设	61,695.00
[31006]大型修缮	20,039.64
[31013]公务用车购置	54.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市交通运输局

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	17,869.71	17,869.71	17,869.71	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市交通运输局	6,238.08	6,238.08	6,238.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,133.59	5,133.59	5,133.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	271.91	271.91	271.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	832.58	832.58	832.58	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市公路事务中心	6,225.15	6,225.15	6,225.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,242.89	4,242.89	4,242.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	242.13	242.13	242.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,740.13	1,740.13	1,740.13	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市渡口事务中心	2,289.79	2,289.79	2,289.79	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市交通运输局

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		
工资和福利支出	1,438.24	1,438.24	1,438.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	810.94	810.94	810.94	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市道路运输事 务中心	1,966.75	1,966.75	1,966.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,592.05	1,592.05	1,592.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	79.47	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	295.23	295.23	295.23	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市港航事务中 心	523.39	523.39	523.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	406.76	406.76	406.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市交通运输局

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		
对个人和家庭的 补助	94.97	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市交通工程服 务中心	626.55	626.55	626.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	537.22	537.22	537.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	69.41	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市交通运输局

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	102,209.49	102,209.49	85,132.78	17,076.71	0.00	0.00	0.00	无
湛江市交通运 输局合计	102,209.49	102,209.49	85,132.78	17,076.71	0.00	0.00	0.00	
海大路口 蔚律疏港公路 养护费	136.00	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	确保路况保持在良好水平,公路出行安全畅通。
公路系统 下划基数(普通 国省道养护切 块资金)	11,258.94	11,258.94	11,258.94	0.00	0.00	0.00	0.00	按照有关规定使用资金,做好公路养护工作,使各县市区普通国省道路况保持良好水平。
农村公路 管理经费	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	按照有关规定使用资金,做好公路养护工作,非省直管县(吴川、遂溪、市区)农村公路路况保持在良好的水平,公路安全畅通。
2023 年全 市农村公路日	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	按照有关规定使用资金,做好公路养护工作,使全市农村公路路况

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市交通运输局

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			
常养护市级补助资金								保持在良好的水平，公路安全畅通，农村公路列养率达到 100%。
公路系统 历史欠薪欠费 -2023 年	6,251.00	6,251.00	6,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决人员的工资等历史费用，维护社会稳定，职工人心稳定。
湛江市调 顺跨海大桥一 期工程治超非 现场执法项目 和桥梁段视频 监控系统	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	及时掌握大桥治超和桥梁健康状况监测，提高大桥管理水平，提高治超能力。
湛江市调 顺跨海大桥一 期工程可用性 服务费	18,733.00	18,733.00	18,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规定使用资金，维护大桥良好技术状况水平，做好项目维护工作，保障路段交通服务畅通。
湛江市调 顺跨海大桥一 期工程养护服	511.70	511.70	511.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规定使用资金，维护公路路况水平，做好项目维护工作，保障路段交通服务畅通。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市交通运输局

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			
务费								
省道 S374 线霞山百蓬至 麻章田寮村段 改建工程(湛江 大道)可用性服 务费	42,962.00	42,962.00	42,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规定使用资金,维护公路 路况水平,做好项目维护工作,保 障路段交通服务畅通。
省道 S374 线霞山百蓬至 麻章田寮村段 改建工程(湛江 大道)运维绩效 服务费	1,018.00	1,018.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规定使用资金,维护公路 路况水平,做好项目维护工作,保 障路段交通服务畅通。
公路水运 专项检测	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对在建公路,水运建设项目进行专 项抽检,确保工程质量满足设计和 规范要求。
西部陆海	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00				完成西部陆海新通道重箱 3 万

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市交通运输局

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			
新通道支持资金及集装箱奖励费用					0.00	0.00	0.00	TEU, 集装箱吞吐量 161 万 TEU。
2023 年航道包项目	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2023 年年度按市财政拨付资 5000 万元, 拨付数额不超过年度计划数。
高速公路资本金尾款	19.51	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00	无
2023 年南三大桥养护经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成南三岛大桥日常养护工作, 一是日常和小修工程金额 58.16 万元, 二是中修工程金额 106 万元, 三是专项试验、检测工程金额 35.5 万元。
公路水路运管经费-2023 年	89.88	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市交通运输局及 5 个县区交通运输局 2023 年公路水路运管人员工资及单位正常运转。
公路水路运管经费-2023	64.10	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市交通运输局及 5 个县区交通运输局 2023 年公路水路运管

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市交通运输局

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			
年								人员工资及单位正常运转。
公路水路 运管经费-2023 年	55.73	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市交通运输局及 5 个县区交通运输局 2023 年公路水路运管人员工资及单位正常运转。
公路水路 运管经费-2023 年	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市交通运输局及 5 个县区交通运输局 2023 年公路水路运管人员工资及单位正常运转。
公路水路 运管经费-2023 年	252.24	252.24	252.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市交通运输局及 5 个县区交通运输局 2023 年公路水路运管人员工资及单位正常运转。
公路水路 运管经费-2023 年	179.60	179.60	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市交通运输局及 5 个县区交通运输局 2023 年公路水路运管人员工资及单位正常运转。
2023 年治 超执法经费	198.00	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	加强治超执法，完善治超卸货场建设，确保公路、桥梁安全畅通，保障人民群众安全出行。集中开展打击货运车辆违法超限超载运输、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市交通运输局

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			
								货运源头治理、治超非现场执法等行动，保障日常执法工作，确保执法器械供应及人员的稳定，壮大执法队伍。
2023 年交通工作经费	2,312.00	2,312.00	2,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力开展港口建设工作，强化湛江主枢纽港建设，进一步形成规模化、集约化、专业化、效益优先的港口发展模式；加快调整港区功能，全面提升港口能力；逐步开展县域港区建设，优化布局陆岛客滚运输系统，全力打造临港石化工业基地，以大项目促进发展。完成湛江港集装箱奖励金，渡口所渡船大中修等费用支出。
湛江市出租汽车经营权有偿使用费退还费用	523.20	523.20	0.00	523.20	0.00	0.00	0.00	根据黄明忠副市长在退还出租汽车经营权有偿使用费的请示上的批示精神(湛江市人民政府办公室综一 Z22171) 以及市财政局《对

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市交通运输局

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			
								<湛江市交通运输局关于审定退还出租汽车经营权有偿使用费的请示>的答复意见》，现需将该笔资金列入 2023 年预算，用于退还出租汽车经营权有偿使用费，维护出租汽车行业稳定。
市交通运输局清产核资及财务收支审计服务费用	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出具湛江市交通运输局下属 56 个单位清产核资及财务收支专项审计报告
2023 年年票制取消后人员安置等费用	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决年年票制取消后转岗安置人员的工资等费用，维护社会稳定，职工人心稳定。
省道 S374 线湛江平乐至洋青段改建工程收费项目补偿款	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	按照有关规定使用资金，按公路养护规范规定，投入人力、物力进行养护管理，维护良好交通公路通行环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市交通运输局

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			
湛江海大路口至蔚律港疏港公路 (2023)	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成资金计划工作,做好路段养护工作,提高疏港道路交通运输水平,支持沿线区域经济发展。
东海岛新城东部区域道路网岛东大道道路及排水工程-2023年	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	根据开发区管委会的意见,岛东大道建设至东海大道龙海天转盘处连接形成路网(即是第二段5.6公里),其余两段暂不建设。年内建设完成0.5公里,并对已完成的1.1公里进行竣工结算,形成路网,保障钢铁项目主厂区和当地群众的出行。
2023年非税工作经费	79.20	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023年非税工作经费(调入)	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市交通运输局

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			
2023 年东雷高速雷城连接线路灯工程建设资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成东雷高速连接线 9 公里路灯建设。
2023 年航班补贴	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2023 年将以湛江吴川机场转场运营为契机，持续优化航线网络布局，不断满足广大湛江人民美好航空出行需求，为湛江经济社会快速发展贡献重要力量。
2023 年非税工作经费(调入)	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年非税工作经费	50.31	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2022 年非税工作经费	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年非税工作经费(调	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市交通运输局

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			
入)								
2023 年非 税工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2022 年非 税工作经费	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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 120,079.2 万元，比上年增加 33,025.44 万元，增长 37.9%，主要原因是 2023 年较 2022 年新增项目收入，分别为：退还湛江市出租汽车经营权有偿使用费、湛江市调顺跨海大桥一期工程可用性服务费、湛江市调顺跨海大桥一期工程养护服务费、省道 S374 线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）可用性服务费、省道 S374 线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）运维绩效服务费；支出预算 120,079.2 万元，比上年增加 33,025.44 万元，增长 37.9%，主要原因是 2023 年较 2022 年新增项目支出，分别为：退还湛江市出租汽车经营权有偿使用费、湛江市调顺跨海大桥一期工程可用性服务费、湛江市调顺跨海大桥一期工程养护服务费、省道 S374 线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）可用性服务费、省道 S374 线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）运维绩效服务费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 165.89 万元，比上年增加 21.19 万元，增长 14.6%，主要原因是车辆达到使用年限，更换公务车辆。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 155.4 万元（公务用车购置费 54 万元，

比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 101.4 万元，比上年增加 2.2 万元。）比上年增加 20.2 万元，增长 14.9%，主要原因是车辆达到使用年限，更换公务车辆；公务接待费 10.49 万元，比上年增加 0.99 万元，增长 10.4%，主要原因是 2022 年公务接待费预算大幅度下降，2023 年根据业务需求，接待费用有所浮动。

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 3,099.04 万元，比上年增加 2,339.37 万元，增长 380.0%，主要原因是 2023 年交通工作经费部门预算支出经济科目调整，资金使用纳入办公经费核算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 592.37 万元，其中：货物类采购预算 133.38 万元，工程类采购预算 133.38 万元，服务类采购预算 325.61 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 15,166.07 万元,分布构成情况为:房屋 25,110.3 平方米,车辆 61 辆,单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 126.55 万元,主要是公务用车、电脑、复印机、打印机等。

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
东雷高速雷城连接线路灯工程建设资金	100.00	完成东雷高速连接线 9 公里路灯建设。
东海岛新城东部区域道路网岛东大道道路及排水工程	200.00	根据开发区管委会的意见,岛东大道建设至东海大道龙海天转盘处连接形成路网(即是第二段 5.6 公里),其余两段暂不建设。年内建设完成 0.5 公里,并对已完成的 1.1 公里进行竣工结算,形成路网,保障钢铁项目主厂区和当地群众的出行。
西部陆海新通道支持资金及集装箱奖励费用	4000.00	完成西部陆海新通道重箱 3 万 TEU,集装箱吞吐量 161 万 TEU。
退还出租汽车经营权有偿使用费	523.20	根据黄明忠副市长在退还出租汽车经营权有偿使用费的请示上的批示精神(湛江市人民政府办公室综一 Z22171)以及市财政局《对<湛江市交通运输局关于审定退还出租汽车经营权有偿使用费的请示>的答复意见》,现需将该笔资金列入 2023 年预算,用于退还出租汽车经营权有偿使用费,维护出租汽车行业稳定。
航班补贴资金	3000.00	2023 年将以湛江吴川机场转场运营为契机,持续优化航线网络布局,不断满足广大湛江人民美好航空出行需求,为湛江经济社会快速发

		展贡献重要力量。
农村公路管理经费	1000.00	按照有关规定使用资金，做好公路养护工作，非省直管县（吴川、遂溪、市区）农村公路路况保持在良好的水平，公路安全畅通。
2023 年全市农村公路日常养护市级补助资金	1000.00	按照有关规定使用资金，做好公路养护工作，使全市农村公路路况保持在良好的水平，公路安全畅通，农村公路列养率达到 100%。
公路系统下划基数（普通国省道养护切块资金）	11258.94	按照有关规定使用资金，做好公路养护工作，使各县市区普通国省道路况保持良好水平。
湛江市调顺跨海大桥一期工程养护服务费	511.70	按照相关规定使用资金，维护公路路况水平，做好项目维护工作，保障路段交通服务畅通。
省道 S374 线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）运维绩效服务费	1018.00	按照相关规定使用资金，维护公路路况水平，做好项目维护工作，保障路段交通服务畅通。
湛江市调顺跨海大桥一期工程可用性服务费	18733.00	按照相关规定使用资金，维护公路路况水平，做好项目维护工作，保障路段交通服务畅通。
省道 S374 线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）可用性服务费	42962.00	按照相关规定使用资金，维护公路路况水平，做好项目维护工作，保障路段交通服务畅通。
2023 年年票制取消后人员安置等费用	1000.00	解决年票制取消后转岗安置人员的工资等费用，维护社会稳定，职工人心稳定。
湛江市调顺跨海大桥一期工程治超非现场执法项目和桥梁段视频监控系统	200.00	及时掌控大桥治超和桥梁健康状况监测，提高大桥管理水平，提高治超能力。
省道 S374 线湛江平乐至洋青段改建工程收费项目补偿款	1000.00	按照有关规定使用资金，按公路养护规范规定，投入人力、物力进行养护管理，维护良好交通公路通行环境。
湛江海大路口至蔚律港疏港公路(2023)	500.00	完成资金计划工作，做好路段养护工作，提高疏港道路交通运输水平，支持沿线区

		域经济发展。
2023 年航道包项目	5000.00	2023 年年度按市财政拨付资 5000 万元, 拨付数额不超过年度计划数。

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。