

# 2019 年湛江市公路管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 湛江市公路管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 湛江市公路管理局 2019 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

## 第三部分 湛江市公路管理局 2019 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 湛江市公路管理局概况

### （一）部门主要职责

湛江市公路管理局是主管国省道公路建设养护工作的职能部门。主要职责如下：

1. 贯彻执行国家和省市有关公路管理的方针政策和法律法规，按照国家和省、市交通主管部门的有关规定，制订具体的公路行业管理制度并组织实施。

2. 参与拟定全市公路发展规划；组织实施经国家和省批准的国道、省道建设计划；

3. 按照分级分类管理的规定，负责公路建设、改造项目的审核工作；参与所管养公路建设、改造项目的竣工验收；承担国道、省道干线公路及其附属设施的建设、路政管理等工作，具体组织实施国道、省道建设、改造、养护、管理。

4. 负责非经营性收费公路管理；负责全市收费公路（桥梁）及收费站（点）设置、调整、撤销的审核和上报工作；对全市公路收费站（点）实施行业管理。

5. 负责全市通行费年票征管工作。

6. 国、省道安全生产的监督管理；承担所管养公路交通战备、应急抢救工作。

7. 负责全市公路科技项目成果评审及推广应用工作，促进公路行业科技进步；

8. 公路行业精神文明建设；组织实施创建文明样板路工作。

9. 承办市人民政府和上级主管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，纳入湛江市公路管理局 2018 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和下属 9 个预算单位：1. 湛江市公路管理局直属分局、2. 湛江市公路管理局遂溪分局、3. 湛江市公路管理局廉江分局、4. 湛江市公路管理局吴川分局、5. 湛江市公路管理局雷州分局、6. 湛江市公路管理局徐闻分局、7. 湛江公路技校、8. 湛江市公路管理局湛江渡口所、9. 湛江市公路工程质量监测站。

## 第二部分 湛江市公路管理局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 湛江市公路管理局

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	48921.16	一、一般公共服务支出	27	649.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7799.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1508.31	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	960.90
	9		九、卫生健康支出	35	18.07
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门：湛江市公路管理局

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	37	207.01
	12		十二、农林水支出	38	12.60
	13		十三、交通运输支出	39	48425.69
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	142.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	7799.00
<b>本年收入合计</b>	23	58228.47	<b>本年支出合计</b>	49	58215.16

## 收入支出决算总表

部门：湛江市公路管理局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1.84	年末结转和结余	51	15.15
<b>总计</b>	26	58230.31	<b>总计</b>	52	58230.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门： 湛江市公路管理局

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	58228.47	56720.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1508.31
201	一般公共服务支出	651.57	651.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	616.72	616.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	429.32	429.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：湛江市公路管理局

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	58228.47	56720.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1508.31
208	社会保障和就业支 出	960.90	960.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	940.35	940.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	679.36	679.36	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	59.97	59.97	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	201.02	201.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市公路管理局

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	58228.47	56720.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1508.31
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	48437.32	46929.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1508.31
21401	公路水路运输	47531.65	46023.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1508.31
2140101	行政运行	14435.53	14435.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市公路管理局

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	58228.47	56720.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1508.31
2140104	公路建设	26792.00	26792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5156.21	3647.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1508.31
2140199	其他公路水路运输 支出	1147.91	1147.91	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	214.67	214.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的 补贴	214.67	214.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	691.00	691.00	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	691.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市公路管理局

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	58228.47	56720.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1508.31
2210201	住房公积金	134.08	134.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7799.00	7799.00	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	7799.00	7799.00	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	7799.00	7799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：湛江市公路管理局

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	58215.16	17583.12	40632.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	649.90	452.50	197.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.21	425.81	187.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	425.81	425.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.40	0.00	187.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.69	26.69	10.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	960.90	960.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 湛江市公路管理局

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	58215.16	17583.12	40632.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	940.35	940.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	679.36	679.36	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	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.02	201.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 湛江市公路管理局

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	58215.16	17583.12	40632.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	207.01	0.00	207.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	207.01	0.00	207.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	207.01	0.00	207.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.60	8.40	4.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.60	8.40	4.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.60	8.40	4.20	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	48425.69	16001.26	32424.43	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	47520.01	16001.26	31518.75	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	14435.53	14136.94	298.59	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	26792.00	0.00	26792.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5156.21	1707.97	3448.24	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 湛江市公路管理局

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	58215.16	17583.12	40632.04	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1136.27	156.35	979.92	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	214.67	0.00	214.67	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	214.67	0.00	214.67	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	691.00	0.00	691.00	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	691.00	0.00	691.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.08	134.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7799.00	0.00	7799.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 湛江市公路管理局

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	58215.16	17583.12	40632.04	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	7799.00	0.00	7799.00	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	7799.00	0.00	7799.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市公路管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	48921.16	一、一般公共服务支出	28	649.90	649.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7799.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	960.90	960.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	18.07	18.07	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	207.01	207.01	0.00
	12		十二、农林水支出	39	12.60	12.60	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市公路管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	46917.38	46917.38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	142.00	142.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	7799.00	0.00	7799.00
<b>本年收入合计</b>	23	56720.16	<b>本年支出合计</b>	50	56706.85	48907.85	7799.00
年初财政拨款结转和结余	24	1.84	年末财政拨款结转和结余	51	15.15	15.15	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1.84		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市公路管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	56722.00	<b>总计</b>	54	56722.00	48923.00	7799.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市公路管理局

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	48907.85	16370.81	32537.04
201	一般公共服务支出	649.90	452.50	197.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.21	425.81	187.40
2010301	行政运行	425.81	425.81	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.40	0.00	187.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.69	26.69	10.00
2013101	行政运行	26.69	26.69	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	960.90	960.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	940.35	940.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	679.36	679.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.97	59.97	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市公路管理局

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	48907.85	16370.81	32537.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.02	201.02	0.00
20808	抚恤	20.54	20.54	0.00
2080801	死亡抚恤	20.54	20.54	0.00
210	卫生健康支出	18.07	18.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07	0.00
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00
212	城乡社区支出	207.01	0.00	207.01
21203	城乡社区公共设施	207.01	0.00	207.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	207.01	0.00	207.01
213	农林水支出	12.60	8.40	4.20
21305	扶贫	12.60	8.40	4.20

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市公路管理局

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	48907.85	16370.81	32537.04
2130599	其他扶贫支出	12.60	8.40	4.20
214	交通运输支出	46917.38	14788.95	32128.43
21401	公路水路运输	46011.70	14788.95	31222.75
2140101	行政运行	14435.53	14136.94	298.59
2140104	公路建设	26792.00	0.00	26792.00
2140106	公路养护	3647.90	495.66	3152.24
2140199	其他公路水路运输支出	1136.27	156.35	979.92
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	214.67	0.00	214.67
2140402	对农村道路客运的补贴	214.67	0.00	214.67
21406	车辆购置税支出	691.00	0.00	691.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	691.00	0.00	691.00
221	住房保障支出	142.00	142.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市公路管理局

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	48907.85	16370.81	32537.04
22102	住房改革支出	142.00	142.00	0.00
2210201	住房公积金	134.08	134.08	0.00
2210203	购房补贴	7.92	7.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市公路管理局

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	12343.10	302	商品和服务支出	831.94
30101	基本工资	3720.31	30201	办公费	76.81
30102	津贴补贴	2424.78	30202	印刷费	6.15
30103	奖金	826.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	35.18	30204	手续费	3.09
30107	绩效工资	1408.15	30205	水费	17.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1111.07	30206	电费	58.62
30109	职业年金缴费	201.05	30207	邮电费	38.26
30110	职工基本医疗保险缴费	563.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	96.77	30209	物业管理费	111.41
30112	其他社会保障缴费	166.54	30211	差旅费	101.18
30113	住房公积金	1045.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.86	30213	维修(护)费	22.16
30199	其他工资福利支出	741.47	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：湛江市公路管理局

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	3185.12	30215	会议费	7.75
30301	离休费	82.06	30216	培训费	34.45
30302	退休费	2526.11	30217	公务接待费	12.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	55.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	41.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.62
30307	医疗费补助	92.82	30227	委托业务费	3.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.44
30309	奖励金	277.48	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	52.40
30399	其他对个人和家庭的补助	109.72	30239	其他交通费用	135.57
			30240	税金及附加费用	0.31
			30299	其他商品和服务支出	83.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市公路管理局

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	10.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.65
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市公路管理局

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	15528.22		公用经费合计	842.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市公路管理局

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
102.09	0.00	78.33	0.00	78.33	23.75	83.27	0.00	70.00	0.00	70.00	13.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市公路管理局

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	7799.00	7799.00	0.00	7799.00	0.00
229	其他支出	0.00	7799.00	7799.00	0.00	7799.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7799.00	7799.00	0.00	7799.00	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	0.00	7799.00	7799.00	0.00	7799.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 湛江市公路管理局 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

湛江市公路管理局 2019 年度总收入 58230.31 万元，其中本年收入 58228.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 48921.16 万元，比上年决算数减少 36679.07 万元，下降 42.8%，主要变动情况：主要是因为 2018 是“十三五”公路迎国评项目集中开工建设之年，投资比平时一下子增加 58532.54 万元，2019 年增加的投资相对下降了，所以相对上一年度收入有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7799 万元，比上年决算数增加 1212.37 万元，增长 18.4%，主要变动情况：2019 年市财政部门用政府性基金安排我局负责实施的省道 S293 线扩建工程项目的配套资金有所增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1508.31 万元，比上年决算数减少 137.95 万元，下降 8.4%，主要变动情况：一是我局非税收入有所减少，二是我局严格执行为企业减负的政策免收企业占用路产费。

##### (二) 年度支出总体情况

湛江市公路管理局 2019 年度总支出 58230.31 万元，其中本年支出 58215.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17583.12 万元，比上年决算数增加 611.24 万元，增长 3.6%，主要变动情况：是因为我局年终绩效增加和直属分局 2019 年补发 2018 年年终绩效以及下属单位增加发放住房改革补贴。

2. 项目支出 40632.04 万元，比上年决算数减少 1550.44 万元，下降 3.7%，主要变动情况：我局 2019 年总的路面改造项目相对比 2018 年有所减少，但 2019 年工程施工进度有所加快，所以 2019 年收入下降 42%而项目支出只是下降 3.7%。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

湛江市公路管理局 2019 年度财政拨款收入合计 56720.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 48921.16 万元，比上年决算数减少 36679.07 万元，下降 42.8%，主要变动情况：主要是因为 2018 是“十三五”公路迎国评项目集中开工建设之年，投资比平时一下子增加 58532.54 万元，2019 年增加的投资相对下降了，所以相对上一年度收入有所下降；政府性基金预算财



政拨款收入 7799 万元，比上年决算数增加 1212.37 万元，增长 18.4%；主要变动情况：2019 年市财政部门用政府性基金安排我局负责实施的省道 S293 线扩建工程项目的配套资金有所增加。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

湛江市公路管理局 2019 年度财政拨款支出合计 56706.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 48907.85 万元，比年初预算数增加 53.32 万元，增长 0.1%；主要变动情况：主要是增加了省级专项资金下达给我局的支出数；政府性基金预算财政拨款支出 7799 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 三、2019 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

湛江市公路管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 83.27 万元，完成预算 102.09 万元的 81.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 70 万元，完成预算 78.33 万元的 89.4%；公务接待费支出决算为 13.27 万元，完成预算 23.75 万元的 55.9%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占100%；公务用车购置及运行费支出70万元，占84.1%；公务接待费支出13.27万元，占15.9%。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9个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无因公出国业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出70万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出70万元，2019年局机关及下属9个单位公务用车保有量为26辆，主要用于公务用车的加油费用、购买保险费用，以及维修费用。

3. 公务接待费支出13.27万元，主要用于接待兄弟单位业务联系以及上级部门的各项检查工作。2019年，局机关及下属9个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待122次，接待人数共1295人，主要包括接待兄弟单位业务联系以及上级部门的各项检查工作。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出775.28万元，比预算数748.76万元增加26.52万元，增长3.54%。主要增减变动情况是：因为2019年我局大量工程项目全面铺开差旅费用有所增加，以

及局本部和下属单位零星维修费用也有所增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额40.14万元，其中：政府采购货物支出40.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.14万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆373辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车11辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车349辆，其他用车主要是公路养护用车（其他用车不属于公务用车）。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金5136万元，占一般公共预算项目支出总额的15.79%；组织对2019年度“省道293线田寮至海洋大学段扩建工程”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7799万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“省道 290 廉江百桔至雷州流沙段旅游公路路面改造工程（先行段）”、“省道 293 线田寮至海洋大学段扩建工程”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5136 万元，政府性基金预算支出 7799 万元。从评价情况来看，我局按绩效申报目标按时保质完成了重点项目建设工作，下一步将持之以恒推进专项工程建设。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 48907.85 万元，政府性基金预算支出 7799 万元。从评价情况来看，我局总体上完成了当年整体预算目标，取得了预期的效果。为湛江加快构建现代化快速立体交通体系，打造现代化沿海经济带“重要发展极”、建设省域副中心城市提供坚强支撑。完善公路路网，提升公路通行能力，改善投资环境，带动周边社会经济发展，增强人民群众对政府的满意度。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“省道 290 廉江百桔至雷州流沙段旅游公路路面改造工程（先行段）”“省道 293 线田寮至海洋大学段扩建工程”等 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99.11 分。全年预算数 56720.16 万元，执行数 56706.85 万元，完成预算的 99.98%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完成全年路面改造项目 184 公里目标；二是完成国道 228 线等路面灌缝作业共 488 公里，有效抑制了路面病害，延长道路使用寿命。路面使用性能指数（PQI）从

“十二五”末的 74 跃升到 89，国省道优、良路里程合计 851 公里，全年平均好路率达到 97.92%，达到公路养护提升的绩效目标；三是更新完善了国、省道 500 多公里的标志、标线等交通设施，最大限度消除道路安全隐患，保障了公路的安全畅通，提高群众对公路出行的满意度。发现的问题及原因：一是国省道建设地方配套资金落实难度大；二是切块包干经费不足对我市公路发展制约依然存在；三是建设项目推进缓慢与交通基础设施大会战新要求不适应；四是取消年票制后后续工作推荐缓慢；五是干线公路综合服务水平不能满足社会日益增长的出行新需求。下一步改进措施：一是积极争取中央和省级补助资金对粤西地区交通公路建设的资金补助；二是加强养护管理，重点是加强养护队伍建设，提高养护职工素质；三是加强项目资金的财务管理，加大对项目资金的监管力度。

## 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。

**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。

**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。