

2021 年
湛江市坡头区交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市坡头区交通运输局 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 湛江市坡头区交通运输局概况

一、主要职责

湛江市坡头区交通运输局是湛江市坡头区人民政府主管交通运输行业的正科单位，行政独立核算一级预算单位。为了配合大部制，根据编委部门批准，从2015年7月由湛江市坡头区交通局改名为湛江市坡头区交通运输局。主要职能：①贯彻执行上级有关交通运输工作的方针政策和法律法规，组织拟订我区交通运输发展规划、政策措施、管理规章、规范性文件；②负责指导本区交通运输体制改革，引导交通运输行业优化结构，协调发展；③承担本区交通运输市场监管责任；④负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理；⑤承担本区交通运输建设市场和监管责任等。

二、部门机构设置

内设机构为，办公室：负责文电、会务、机要等机关日常工作。人事股：负责局交通行政执法人员的资格审查和执法证明的管理。运输管理股：负责贯彻落实上级有关道路运输的方针政策和法律法规。安全技术股：组织拟订交通运输行业安全生产管理规章制度并监督检查执行情况。规划建设股：负责拟订交通运输行业发展规划并组织实施。执法监督股：负责交通领域综合行政执法工作的组织，指导，协调、监督和宣传工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1403.18	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、政府性基金预算拨款	1056.64	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	132.06
		九、卫生健康支出	22.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1056.64

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	516.66
		十三、交通运输支出	681.14
		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	50.88
		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	2459.82	本年支出合计	2459.82

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区交通运输局

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	2459.82	支出总计	2459.82

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区交通运输局

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			
214	交通运输支出	681.14	681.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	511.14	511.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	482.44	482.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	170.00	170.00	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	50.88	50.88	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	50.88	50.88	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	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区交通运输局

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	2459.82	1403.18	1056.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.72	130.72	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	47.99	47.99	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	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.04	0.04	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	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区交通运输局

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							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,056.64	0.00	1,056.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,056.64	0.00	1,056.64	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	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	451.28	0.00	451.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	520.60	0.00	520.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区交通运输局

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							
213	农林水支出	516.66	516.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	516.66	516.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	516.66	516.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	681.14	681.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	511.14	511.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	482.44	482.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1403.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1056.64	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	132.06
		九、卫生健康支出	22.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1056.64
		十二、农林水支出	516.66
		十三、交通运输支出	681.14

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区交通运输局

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	50.88
		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	2459.82	本年支出合计	2459.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2459.82	支出总计	2459.82

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市坡头区交通运输局

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	857.82	687.82	170
[208]社会保障和就业支出	132.06	132.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	130.72	130.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.74	58.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99	0.00
[20808]抚恤	1.02	1.02	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.02	1.02	0.00
[20810]社会福利	0.04	0.04	0.00
[2081002]老年福利	0.04	0.04	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
[210]卫生健康支出	22.43	22.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.43	22.43	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： 湛江市坡头区交通运输局

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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.44	19.44	0.00
[213]农林水支出	516.66	516.66	0.00
[21301]农业农村	516.66	516.66	0.00
[2130142]农村道路建设	516.66	516.66	0.00
[214] 交通运输支出	681.14	681.14	0.00
[21401]公路水路运输	511.14	511.14	0.00
[2140104]公路建设	19.70	19.70	0.00
[2140101]行政运行	482.44	482.44	0.00
[2140112]公路运输管理	9.00	9.00	0.00
[21499]其他交通运输支出	170.00	0.00	170.00
[2149999]其他交通运输支出	170.00	0.00	170.00
[221]住房保障支出	50.88	50.88	0.00
[22102]住房改革支出	50.88	50.88	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： 湛江市坡头区交通运输局

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
[2210201]住房公积金	50.88	50.88	0.00

注： 无

表 6

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： 湛江市坡头区交通运输局

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	687.82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	588.96
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.99
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.99
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.99
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	109.01
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	117.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	216.59
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	50.88
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	39.06
[30206]电费	[50201]办公经费	1.15
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.60

表 6

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： 湛江市坡头区交通运输局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.66
[30205]水费	[50201]办公经费	0.38
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	59.80
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.02
[30302]退休费	[50905]离退休费	34.74
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	24.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.04

注： 无

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： 湛江市坡头区交通运输局

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	39.06	39.06	0.00	0.00
“三公”经费	9.30	9.30	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.70	2.70	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市坡头区交通运输局

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	1056.64	0.00	1056.64
212	城乡社区支出	1,056.64	0.00	1,056.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,056.64	0.00	1,056.64
2120804	农村基础设施建设支出	1,056.64	0.00	1,056.64
2120801	征地和拆迁补偿支出	520.60	0.00	520.60
2120803	城市建设支出	451.28	0.00	451.28
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.75	0.00	17.75

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市坡头区交通运输局

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： 无

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 2459.82 万元，比上年减少 30313.72 万元，下降 1232%，主要原因是减少省道 286 线南三岛北崖至南三林场段改建工程基金的投资；支出预算 2459.82 万元，比上年减少 30313.72 万元，下降 1232%，主要原因是减少省道 286 线南三岛北崖至南三林场段改建工程基金的投资。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.3 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 3%，主要原因是广湛高铁的费用。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 6.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.6 万元），比上年增加 0.6 万元，增长 9%，主要原因是广湛高铁的费用；公务接待费 2.7 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 11%，主要原因是严格执行“八项规定”，减少不必要开支。

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 39.06 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 0.3%，主要原因是办公人员变动及厉行节约等。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 6.8 万元，其中：货物类采购预算 6.8 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 198.24 万元，分布构成情况为：房屋 456 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 7 万元，主要是办公通用设备等。

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
乡村道路养护	150 万元	150 万元

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。

十一、交通行政执法：各级人民政府交通主管部门及其依法委托的事业组织、法律和法规授权的组织在其职权范围内，依据相关法律、法规和规章，对交通行政管理相对人作出影响其权利和义务的具体行政行为，是贯彻执行交通法律、法规和规章的社会性管理活动。广义的交通行政执法行为包括：交通行政处理决定、行政许可、行政处罚、行政征

收、行政强制措施、行政强制执行、行政给付、行政奖励、行政裁决、行政监督检查等等。