

2024年
湛江市麻章区交通运输局部门预算

目 录

第一部分 湛江市麻章区交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市麻章区交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关交通运输工作的政策、法规，拟定全区的公路、水路交通行业发展规划和年度计划、政策措施、管理规章、规范性文件并监督实施。

（二）组织公路及其设施建设、维护，负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督；组织实施本区重点公路、水路交通工程建设；协调或参与交通建设资金的筹集，负责上级专项交通资金的拨付和监管；组织协调公路、水路交通建设工程的质量监督；负责交通稽查站的管理。

（三）负责公路、水路交通行业管理；负责公路运政，水路运政，公路路政，航道行政、港口行政等方面的监督检查，行政处罚，行政强制；负责公路营业性客货运输（含出租汽车：城区公共交通）以及营业性客货运输站（场）、汽车维修、检测、汽车租赁、公路运输服务、搬运装卸业、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

（四）负责全区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，组织实施重点物资和紧急客货运输；负责县际和县内跨市旅客运输管理；组织协调重点物资、紧急物资运输。负责公路、水路有关交通战备工作。

（五）指导交通行业体制改革；对交通运输市场和交通基础设施建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输业优化结构、协调发展。

（六）会同有关部门培育和管理公路、水路交通运输市场及基础

设施建设市场；建立完善信息服务体系，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作，负责全区公路、港口及水运信息的汇总、统计、上报和管理工作。

（七）负责城区公共交通客运市场管理，制定城区公共交通的发展规划并组织实施。

（八）承办区人民政府和省市交通主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据湛麻交编[2020]3号文的精神，区交通运输局设9个内设股室：办公室、综合规建管理股、综合运输管理股、安全监督和应急管理股、公路港航管理股、执法监督股、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入预算编制范围的下属公益一类事业单位预算。下属公益一类事业单位包括：湛江市麻章区道路运输事务中心、湛江市麻章区公路事务中心，以上单位为非独立核算单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,890.50	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	278.58
		九、卫生健康支出	31.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,380.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,117.38
		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	82.77
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,890.50	本年支出合计	3,890.50
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	3,890.50	支出总计	3,890.50

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：湛江市麻章区交通运输局

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			
	合计	3,890.50	1,510.50	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.58	278.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.58	278.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,117.38	1,117.38	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	1,117.38	1,117.38	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	355.24	355.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	200.00	200.00	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	562.14	562.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	82.77	82.77	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	82.77	82.77	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	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

表3

支出总体情况表

单位名称：湛江市麻章区交通运输局

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	3,890.50	1,156.67	2,733.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.58	278.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.58	278.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.37	29.37	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	85.69	85.69	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	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,380.00	0.00	2,380.00	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	2,380.00	0.00	2,380.00	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	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,117.38	763.54	353.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,117.38	763.54	353.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	355.24	355.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	562.14	408.30	153.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22102	住房改革支出	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,510.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,380.00	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	278.58
		九、卫生健康支出	31.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,380.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,117.38
		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	82.77
		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	3,890.50	本年支出合计	3,890.50

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	3,890.50	支出总计	3,890.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市麻章区交通运输局

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	1, 510. 50	1, 156. 67	353. 84
[208]社会保障和就业支出	278. 58	278. 58	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	278. 58	278. 58	0. 00
[2080501]行政单位离退休	120. 68	120. 68	0. 00
[2080502]事业单位离退休	29. 37	29. 37	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 69	85. 69	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42. 84	42. 84	0. 00
[210]卫生健康支出	31. 77	31. 77	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	31. 77	31. 77	0. 00
[2101101]行政单位医疗	20. 50	20. 50	0. 00
[2101102]事业单位医疗	11. 27	11. 27	0. 00
[214]交通运输支出	1, 117. 38	763. 54	353. 84
[21401]公路水路运输	1, 117. 38	763. 54	353. 84
[2140101]行政运行	355. 24	355. 24	0. 00
[2140106]公路养护	200. 00	0. 00	200. 00
[2140199]其他公路水路运输支出	562. 14	408. 30	153. 84
[221]住房保障支出	82. 77	82. 77	0. 00
[22102]住房改革支出	82. 77	82. 77	0. 00
[2210201]住房公积金	82. 77	82. 77	0. 00

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：湛江市麻章区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,156.67
[301]工资福利支出	951.22
[30101]基本工资	199.95
[30102]津贴补贴	263.29
[30103]奖金	165.27
[30107]绩效工资	79.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.69
[30109]职业年金缴费	42.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.77
[30113]住房公积金	82.77
[302]商品和服务支出	55.39
[30201]办公费	24.50
[30228]工会经费	8.69
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	16.20
[303]对个人和家庭的补助	150.05
[30302]退休费	150.05

无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市麻章区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	353.84
[301]工资福利支出	23.37
[30199]其他工资福利支出	23.37
[302]商品和服务支出	117.00
[30299]其他商品和服务支出	117.00
[303]对个人和家庭的补助	13.46
[30302]退休费	13.46
[399]其他支出	200.00
[39999]其他支出	200.00

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市麻章区交通运输局

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	46.70	46.70	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市麻章区交通运输局

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	2,380.00	0.00	2,380.00
212	城乡社区支出	2,380.00	0.00	2,380.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,380.00	0.00	2,380.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,380.00	0.00	2,380.00

无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市麻章区交通运输局

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市麻章区交通运输局

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	1,156.67	1,156.67	1,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市麻章区交通运输局	1,156.67	1,156.67	1,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	951.22	951.22	951.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.39	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	150.05	150.05	150.05	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：湛江市麻章区交通运输局

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	2,733.84	2,733.84	353.84	2,380.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市麻章区交通运输局	2,733.84	2,733.84	353.84	2,380.00	0.00	0.00	0.00	
普速铁路沿线隐患整治工作经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
项目服务费用	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
治超场	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
养护资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024危桥改造项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
项目结算尾款	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	项目质量合格率100%，周围群众满意度100%，项目质量合格率100%，周围群众满意度100%
后勤服务人员陈宇昊、万晓佳2024年度工资福利补贴	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度退休人员差额工资	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市麻章区旧县联围盐场水闸至五七水闸海堤路面硬化工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
非税工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,890.5万元，比上年减少2,432.49万元，下降38.47%，主要原因是农村公路建设项目工程预算减少；支出预算3,890.5万元，比上年减少2,432.49万元，下降38.47%，主要原因是农村公路建设项目工程预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年减少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；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024年，本部门机关运行经费安排46.7万元，比上年增加23.96万元，增长105.36%，主要原因是增加2个公益一类事业单位支出列入本年部门预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，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2023年12月24日，本部门固定资产金额1,033.45万元，分布构成情况为：房屋12,427平方米，车辆9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5万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	无

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。