

2023 年
湛江市公路管理局徐闻分局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市公路管理局徐闻分局 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 湛江市公路管理局徐闻分局概况

一、主要职责

(一) 参与县公路路网的规划、建设、年度预算的编制工作，承担县国道、省道的公路养护工作；

(二) 参与编制县公路路网的发展规划；组织实施经上级批准的所管辖公路建设、改造和养护任务；

(三) 承担管辖公路及其附属设施的建设养护评价、检查考核和路网运行等工作；

(四) 承担管辖公路路产路权事务性工作；

(五) 承担管辖公路（桥梁）建设、改造项目的交、竣工验收及评价工作；

(六) 按上级部门要求参与安全生产、应急管理、三防和公路交通战备等工作。

二、部门机构设置

湛江市公路管理局徐闻分局设 6 个内设机构，均为正股级，分别为：办公室、人事股、监察股、财务股、生产股和路政股。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本县下属单位预算独立编制预算、经本级财政

单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。本部门下属单位具体包括：湛江市公路管理局徐闻分局养护中心，均已在主管单位（湛江市公路管理局徐闻分局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市公路管理局徐闻分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2394.38	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	512.30
		九、卫生健康支出	73.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.70

收支总体情况表

单位名称：湛江市公路管理局徐闻分局

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	1727.23
		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	78.60
		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	2394.38	本年支出合计	2394.38

收支总体情况表

单位名称：湛江市公路管理局徐闻分局

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	2394.38	支出总计	2394.38

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：湛江市公路管理局徐闻分局

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			
21401	公路水路运输	1727.23	1727.23	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	2.07	2.07	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	687.16	687.16	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	1038.00	1038.00	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	78.60	78.60	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	78.60	78.60	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	78.60	78.60	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：湛江市公路管理局徐闻分局

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	2394.38	1351.61	1042.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.30	512.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.83	508.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	305.56	305.56	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	77.40	77.40	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	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市公路管理局徐闻分局

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	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.70	0.00	2.70	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	2.70	0.00	2.70	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	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1727.23	687.16	1040.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1727.23	687.16	1040.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	687.16	687.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1038.00	0.00	1038.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.60	78.60	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市公路管理局徐闻分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2391.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2.70	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	512.30
		九、卫生健康支出	73.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.70
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1727.23

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市公路管理局徐闻分局

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	78.60
		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	2394.38	本年支出合计	2394.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2394.38	支出总计	2394.38

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：湛江市公路管理局徐闻分局

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	2391.68	1351.61	1040.07
[208]社会保障和就业支出	512.30	512.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	508.83	508.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	87.18	87.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	305.56	305.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.40	77.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.70	38.70	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00
[210]卫生健康支出	73.55	73.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	73.55	73.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	59.57	59.57	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.98	13.98	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市公路管理局徐闻分局

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	1727.23	687.16	1040.07
[21401]公路水路运输	1727.23	687.16	1040.07
[2140101]行政运行	2.07	0.00	2.07
[2140106]公路养护	687.16	687.16	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	1038.00	0.00	1038.00
[221]住房保障支出	78.60	78.60	0.00
[22102]住房改革支出	78.60	78.60	0.00
[2210201]住房公积金	78.60	78.60	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（按经济分类科目）

单位名称：湛江市公路管理局徐闻分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1351.61
[301]工资福利支出	884.36
[30101]基本工资	587.37
[30102]津贴补贴	25.58
[30103]奖金	19.90
[30107]绩效工资	33.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.40
[30109]职业年金缴费	38.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.06
[30112]其他社会保障缴费	3.47
[30113]住房公积金	78.60
[302]商品和服务支出	21.19
[30201]办公费	8.84
[30207]邮电费	2.88

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市公路管理局徐闻分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30239]其他交通费用	5.10
[30299]其他商品和服务支出	0.17
[303]对个人和家庭的补助	446.06
[30301]离休费	13.61
[30302]退休费	378.96
[30307]医疗费补助	53.49

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：湛江市公路管理局徐闻分局

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	76.31	76.31	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	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：湛江市公路管理局徐闻分局

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	2.70	0.00	2.70
212	城乡社区支出	2.70	0.00	2.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.70	0.00	2.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.70	0.00	2.70

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市公路管理局徐闻分局

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：本部门本表无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市公路管理局徐闻分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1040.07
[302]商品和服务支出	2.07
[30217]公务接待费	1.80
[30299]其他商品和服务支出	0.27
[310]资本性支出	840.00
[31099]其他资本性支出	840.00
[399]其他支出	198.00
[39999]其他支出	198.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市公路管理局徐闻分局

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	1351.61	1351.61	1351.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	884.36	884.36	884.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.19	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	446.06	446.06	446.06	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市公路管理局徐闻分局

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	1042.77	1042.77	1040.07	2.70	0.00	0.00	0.00	
湛江市公路管理局徐闻分局	1042.77	1042.77	1040.07	2.70	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车北斗星定位终端服务费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资产管理维护资金	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充日常经费开支和固定资产的购买及维护；消除道路交通安全隐患，保障人民群众生命财产安全。
公路日常养护经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常公路养护业务的开展等一系列公路养护及巡查工作，起到稳定我单位正常的工作秩序，保障各项工作的顺利进行。
成品油价格和税费改革税收	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常公路养护业务和桥涵护管工作和做好灾毁抢险预防抢修工作的开展，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市公路管理局徐闻分局

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			
返还支出								及时消除道路安全隐患，保障公路安全畅通；及时补植、种植路树，修整路边路树，加强绿化护管；加强日常巡路检查工作，及时维修、更换或添置安全标志标牌和安全设施等，确保行车安全。
下桥桥改造工程项目	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	通过危旧桥梁改造及相关的桥梁专项行动，不断提升公路桥梁安全耐久水平，有效遏制桥梁安全运行事故，保障人民群众生命财产安全及道路畅通。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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2394.38万元，比上年增加1112.38万元，增长86.8%，主要原因是我单位2023年纳入到徐闻县财政局，下属单位养护中心公益一类人员工资合并到本单位预算中，导致收入预算大幅增长；支出预算2394.38万元，比上年增加1112.38万元，增长86.8%，主要原因是我单位2023年纳入到徐闻县财政局，下属单位养护中心公益一类人员工资合并到本单位预算中，导致支出预算大幅增长。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加6万元，增长100.0%，主要原因是2022年我单位未纳入徐闻县财政局预算。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2022年我单位未纳入徐闻县财政局预算；公务用车购置及运行费4.20万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.20万元，比上年增加4.20万元。）比上年增加4.20万元，增长100.0%，主要原因是2022年我单位未纳入徐闻县财政局预算；公务接待费1.80万元，比上年增加1.80万元，增长100.0%，主要原因是2022年我单位未纳入徐闻县财政局预算。

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76.31万元，比上年增加76.31万元，增长100.0%，主要原因是我单位2023年纳入到徐闻县财政局，增加了机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算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2022年12月31日，本部门固定资产金额1887.57万元，分布构成情况为：房屋14450.56平方米，车辆44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8万元，主要是办公设备等。

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
公路日常养护经费	240.00	保障日常公路养护业务的开展等一系列公路养护及巡查工作，起到稳定我单位正常的工作秩序，保障各项工作的顺利进行
成品油价格和税费改革税收返还支出	600.00	保障日常公路养护业务和桥涵护管工

		作和做好灾毁抢险预防抢修工作的开展，及时消除道路安全隐患，保障公路安全畅通；及时补植、种植路树，修整路边路树，加强绿化护管；加强日常巡路检查工作，及时维修、更换或添置安全标志标牌和安全设施等，确保行车安全。
--	--	---

注： 本部门本年度重点项目预算绩效目标。

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。

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。