

2024年  
湛江市交通运输局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 湛江市交通运输局（本级）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 湛江市交通运输局（本级）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**

部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：湛江市交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	31,840.45	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	1,678.01
		九、卫生健康支出	154.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25,284.20
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4,226.07
		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	497.90
		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	31,840.45	本年支出合计	31,840.45
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	31,840.45	支出总计	31,840.45

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（本级）

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	31,840.45	6,556.25	25,284.20	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	1,678.01	1,678.01	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	1,673.71	1,673.71	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	940.00	940.00	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	489.14	489.14	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	244.57	244.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	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	154.27	154.27	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	154.27	154.27	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	128.32	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.95	25.95	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	25,284.20	0.00	25,284.20	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	25,284.20	0.00	25,284.20	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	25,284.20	0.00	25,284.20	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	4,226.07	4,226.07	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	4,226.07	4,226.07	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	4,126.07	4,126.07	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			
2140199	其他公路水路运输支出	100.00	100.00	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	497.90	497.90	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	497.90	497.90	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	497.90	497.90	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（本级）

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	31,840.45	6,405.10	25,435.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,678.01	1,678.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,673.71	1,673.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	940.00	940.00	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	489.14	489.14	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	244.57	244.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.27	154.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.27	154.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.32	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,284.20	0.00	25,284.20	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	25,284.20	0.00	25,284.20	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	25,284.20	0.00	25,284.20	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,226.07	4,074.92	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,226.07	4,074.92	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,126.07	4,074.92	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	497.90	497.90	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	497.90	497.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	497.90	497.90	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,556.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	25,284.20	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	1,678.01
		九、卫生健康支出	154.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25,284.20
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4,226.07
		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	497.90
		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	31,840.45	本年支出合计	31,840.45

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	31,840.45	支出总计	31,840.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 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（本级）

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	6,556.25	6,405.10	151.15
[208]社会保障和就业支出	1,678.01	1,678.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,673.71	1,673.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	940.00	940.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.14	489.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	244.57	244.57	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00
[210]卫生健康支出	154.27	154.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	154.27	154.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	128.32	128.32	0.00
[2101103]公务员医疗补助	25.95	25.95	0.00
[214]交通运输支出	4,226.07	4,074.92	151.15
[21401]公路水路运输	4,226.07	4,074.92	151.15
[2140101]行政运行	4,126.07	4,074.92	51.15
[2140199]其他公路水路运输支出	100.00	0.00	100.00
[221]住房保障支出	497.90	497.90	0.00
[22102]住房改革支出	497.90	497.90	0.00
[2210201]住房公积金	497.90	497.90	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,405.10
[301]工资福利支出	5,133.31
[30101]基本工资	1,030.83
[30102]津贴补贴	1,705.98
[30103]奖金	1,006.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	489.14
[30109]职业年金缴费	244.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	128.32
[30111]公务员医疗补助缴费	25.95
[30112]其他社会保障缴费	4.30
[30113]住房公积金	497.90
[302]商品和服务支出	329.65
[30201]办公费	25.68
[30211]差旅费	2.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	87.00
[30229]福利费	72.00
[30231]公务用车运行维护费	48.40
[30239]其他交通费用	86.51
[30299]其他商品和服务支出	3.06
[303]对个人和家庭的补助	942.14
[30302]退休费	941.94
[30309]奖励金	0.19

注：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：湛江市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	151.15
[302]商品和服务支出	151.15
[30201]办公费	50.16
[30211]差旅费	30.00
[30226]劳务费	20.00
[30229]福利费	50.99

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（本级）

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	999.10	370.74	628.36	0.00
“三公”经费	74.30	51.40	22.90	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	69.20	48.40	20.80	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	69.20	48.40	20.80	0.00
（三）公务接待费支出	5.10	3.00	2.10	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（本级）

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	25,284.20	0.00	25,284.20
212	城乡社区支出	25,284.20	0.00	25,284.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,284.20	0.00	25,284.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,284.20	0.00	25,284.20

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（本级）

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：湛江市交通运输局（本级）

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		
合计	6,405.10	6,405.10	6,405.10	0.00	0.00	0.00
湛江市交通运输局	6,405.10	6,405.10	6,405.10	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,133.31	5,133.31	5,133.31	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	329.65	329.65	329.65	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	942.14	942.14	942.14	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（本级）

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	25,435.35	25,435.35	151.15	25,284.20	0.00	0.00	0.00	
湛江市交通运输局	25,435.35	25,435.35	151.15	25,284.20	0.00	0.00	0.00	
海东快线项目资金	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府批复意见，为解决市交投集团海东大道项目还本付息问题，不再以政府购买服务方式支付还本付息资金，而是以政府补贴方式拨付。财政局按预算金额拨付，以确保该项目补贴准时到账。2024年年度按市财政拨款支付20000万元，拨付数额不超过年度计划数。
湛徐高速公路乌石支线市级资本金	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	该项目2024年建成通车，由于市级财力困难，在2023年年度预算调整安排该项目2000万元，2024年安排1000万元。
南三大桥养护经费	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	完成南三岛大桥日常养护费工作，一是日常和小修工程金额69万元，二是中修工程金额36万元，三是专项试验、检测工程金额35万元。
公路水路运管经费（市交通运输局）	69.03	69.03	0.00	69.03	0.00	0.00	0.00	保障市交通运输局2024年公路水路运管人员工资及单位正常运转。
治超执法工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强治超执法，保障治超卸货场、超限车辆电子抓拍监控设施点正常运行，确保公路、桥梁安全畅通，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、货运源头治理、治超非现场执法等行动，保障日常执法工作，确保执法装备配置符合要求，规范建设执法队伍。

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			
交通工作经费	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	2024年完成货物港务费完税收入18000万元的任务，全力开展港口建设工作，完成以下工作目标：目标1：兑现2020年集装箱奖励费用500万元；目标2：兑现2021年船舶落户补助资金92.544万元。目标3. 维护交通信息化系统及其他相关工作。
湛江市出租汽车经营权有偿使用费退还费用	156.96	156.96	0.00	156.96	0.00	0.00	0.00	退还出租汽车经营权有偿使用费156.96万元。
市交通运输局清产核资及财务收支审计服务费用	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
东海岛新城东部区域道路网岛东大道道路及排水工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
航班补贴资金	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	兑现湛江机场公司2021年17条航线航班补贴资金。
2024年西部陆海新通道支持资金	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2024年西部陆海新通道运营重箱量可完成集装箱重箱发运3.8万TEU。
2024年集装箱奖励费用	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	兑现2020年集装箱奖励资金300万元。
湛江市综合交通运输体系“十四五”发展规划编制经费	48.40	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00	
遂溪县黄略镇村道C059线灵山路-隔热砖厂-保管站段公路路面改造工程建设资金	45.13	45.13	0.00	45.13	0.00	0.00	0.00	
湛江市综合立体交通网规划编制经费	113.88	113.88	0.00	113.88	0.00	0.00	0.00	《湛江市综合立体交通网规划》完成编制，经省交通运输厅审查并报市委、市政府审定后印发实施。
“乌石大唐电厂码头-湛江港”集装箱运输首航船舶作业经费	20.80	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（基本支出）	50.99	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2024年非税工作经费（调入-基本支出）	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：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31,840.45万元，比上年增加14,776.86万元，增长86.6%，主要原因是是新增海东快线项目资金；支出预算31,840.45万元，比上年增加14,776.86万元，增长86.6%，主要原因是新增海东快线项目资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费74.3万元，比上年减少36.9万元，下降33.18%，主要原因是2024年未安排公务车辆购置费，公务接待费较上年有所下降。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69.2万元（公务用车购置费0万元，比上年减少36万元；公务用车运行维护费69.2万元，比上年增加0万元。）比上年减少36万元，下降34.22%，主要原因是2024年未安排公务车辆购置费；公务接待费5.1万元，比上年减少0.9万元，下降15%，主要原因是遵守中央“八项规定”，加强“三公”经费管理。

### 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999.1万元，比上年减少1,726.27万元，下降63.34%，主要原因是细化2024年交通工作经费支出经济科目。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排111.1万元，其中：货物类采购预算36.1万元，工程类采购预算29万元，服务类采购预算46万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额3,461.04万元，分布构成情况为：房屋33,856.72平方米，车辆40辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产35.1万元，主要是空调、电脑、打印机等。

#### 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
2024年交通工作经费	1900	2024年完成货物港务费完税收入18000万元的任務，全力开展港口建设工作，完成以下工作目标：目标1：兑现2020年集装箱奖励费用500万元；目标2：兑现2021年船舶落户补助资金92.544万元。目标3. 维护交通信息化系统及其他相关工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
治超执法工作经费	100	加强治超执法，保障治超卸货场、超限车辆电子抓拍监控设施点正常运行，确保公路、桥梁安全畅通，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、货运源头治理、治超非现场执法等行动，保障日常执法工作，确保执法装备配置符合要求，规范建设执法队伍。
2024年航班补贴资金	900	兑现湛江机场公司2021年17条航线航班补贴资金。
2024年海东大道还本付息及养护管理费用	20000	根据市政府批复意见，为解决市交投集团海东大道项目还本付息问题，不再以政府购买服务方式支付还本付息资金，而是以政府补贴方式拨付。财政局按预算金额拨付，以确保该项目补贴准时到账。2024年年度按市财政拨付资20000万元，拨付数额不超过年度计划数。
南三大桥养护经费	140	完成南三岛大桥日常养护费工作，一是日常和小修工程金额69万元，二是中修工程金额36万元，三是专项试验、检测工程金额35万元。
公路水路运管经费	69.03	保障市交通运输局2024年公路水路运管人员工资及单位正常运转。
湛徐高速公路乌石支线工程市级资本金	1000	该项目2024年建成通车，由于市级财力困难，在2023年年度预算调整安排该项目2000万元，2024年安排1000万元。
2024年集装箱奖励费用	300	兑现2020年集装箱奖励资金300万元。
2024年西部陆海新通道支持资金	500	2024年西部陆海新通道运营重箱量可完成集装箱重箱发运3.8万TEU。
退还湛江市出租汽车经营权有偿使用费	156.96	退还出租汽车经营权有偿使用费156.96万元。
湛江市综合立体交通网规划编制	113.88	《湛江市综合立体交通网规划》完成编制，经省交通运输厅审查并报市委、市政府审定后印发实施。

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。