

2025年
湛江市交通运输局部门预算

目 录

第一部分 湛江市交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市交通运输局概况

一、主要职责

根据广东省机构编制委员会《关于引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。

（六）.负责全市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，负责组织协调重点物资、紧急客货运输、大宗外贸等物资运输，协调中央、省驻湛的交通运输邮电单位的工作。

（七）.制定交通运输行业科技发展计划、组织开展科技项目攻关和推广应用；指导交通运输行业信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责全市公路、港口及水运信息的汇总、统计、上报和管理工作。

（八）.负责协调地方铁路建设及铁路专用线共用的管理。

（九）.负责城市公共交通客运市场的管理，制定城市公共交通的发展规划并组织实施。

（十）.承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

（十一）.将市公路管理局的路政管理等行政职能划入市交通运输局。

（十二）.市交通运输局加挂市港口管理局牌子。

（十三）.增加贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

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

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市公路事务中心、湛江市道路运输事务中心、湛江市港航事务中心、湛江市交通工程服务中心、湛江市渡口事务中心，下属单位均为独立核算单位。

第二部分 2025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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	107,767.68	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	4,643.48
		九、卫生健康支出	289.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	57,334.75
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	44,661.41
		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	838.39
		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	107,767.68	本年支出合计	107,767.68
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	107,767.68	支出总计	107,767.68

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

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	107,767.68	50,432.93	57,334.75	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	4,643.48	4,643.48	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	4,639.41	4,639.41	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	1,462.92	1,462.92	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	1,974.67	1,974.67	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	801.22	801.22	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	400.61	400.61	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	4.07	4.07	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	4.07	4.07	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	289.66	289.66	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	289.66	289.66	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	121.49	121.49	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	91.03	91.03	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	77.14	77.14	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	57,334.75	0.00	57,334.75	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	57,334.75	0.00	57,334.75	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	57,334.75	0.00	57,334.75	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	44,661.41	44,661.41	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			
21401	公路水路运输	44,646.41	44,646.41	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	11,378.98	11,378.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	356.68	356.68	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	32,910.75	32,910.75	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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	838.39	838.39	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	838.39	838.39	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	838.39	838.39	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

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	107,767.68	18,634.66	89,133.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,643.48	4,643.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,639.41	4,639.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,462.92	1,462.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,974.67	1,974.67	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	801.22	801.22	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	400.61	400.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289.66	289.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	289.66	289.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.03	91.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57,334.75	0.00	57,334.75	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	57,334.75	0.00	57,334.75	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	57,334.75	0.00	57,334.75	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	44,661.41	12,863.14	31,798.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	44,646.41	12,863.14	31,783.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	11,378.98	11,296.88	82.10	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							
2140136	水路运输管理支出	356.68	356.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	32,910.75	1,209.58	31,701.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	838.39	838.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	838.39	838.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	838.39	838.39	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	50,432.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	57,334.75	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	4,643.48
		九、卫生健康支出	289.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	57,334.75
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	44,661.41
		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	838.39
		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	107,767.68	本年支出合计	107,767.68

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	107,767.68	支出总计	107,767.68

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	50,432.93	18,634.66	31,798.27
[208]社会保障和就业支出	4,643.48	4,643.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4,639.41	4,639.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,462.92	1,462.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,974.67	1,974.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.22	801.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	400.61	400.61	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00
[210]卫生健康支出	289.66	289.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	289.66	289.66	0.00
[2101101]行政单位医疗	121.49	121.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	91.03	91.03	0.00
[2101103]公务员医疗补助	77.14	77.14	0.00
[214]交通运输支出	44,661.41	12,863.14	31,798.27
[21401]公路水路运输	44,646.41	12,863.14	31,783.27
[2140101]行政运行	11,378.98	11,296.88	82.10
[2140136]水路运输管理支出	356.68	356.68	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	32,910.75	1,209.58	31,701.17
[21499]其他交通运输支出	15.00	0.00	15.00
[2149999]其他交通运输支出	15.00	0.00	15.00
[221]住房保障支出	838.39	838.39	0.00
[22102]住房改革支出	838.39	838.39	0.00
[2210201]住房公积金	838.39	838.39	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	18,634.66
[301]工资福利支出	13,229.29
[30101]基本工资	2,742.59
[30102]津贴补贴	3,496.12
[30103]奖金	2,521.97
[30107]绩效工资	790.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,252.92
[30109]职业年金缴费	626.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	332.21
[30111]公务员医疗补助缴费	102.73
[30112]其他社会保障缴费	8.04
[30113]住房公积金	1,312.66
[30199]其他工资福利支出	43.41
[302]商品和服务支出	963.23
[30201]办公费	65.22
[30202]印刷费	1.41
[30204]手续费	1.60
[30205]水费	15.80
[30206]电费	26.18
[30207]邮电费	22.84
[30209]物业管理费	11.50
[30211]差旅费	43.10
[30213]维修（护）费	52.94
[30214]租赁费	4.28
[30215]会议费	4.97

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	11.30
[30217]公务接待费	7.47
[30225]专用燃料费	10.00
[30226]劳务费	196.55
[30229]福利费	92.90
[30231]公务用车运行维护费	78.40
[30239]其他交通费用	243.11
[30299]其他商品和服务支出	73.65
[303]对个人和家庭的补助	4,442.15
[30301]离休费	42.61
[30302]退休费	4,398.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.20

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	31,798.27
[302]商品和服务支出	196.10
[30201]办公费	37.10
[30211]差旅费	20.00
[30226]劳务费	20.00
[30227]委托业务费	21.00
[30299]其他商品和服务支出	98.00
[310]资本性支出	31,602.17
[31005]基础设施建设	30,000.00
[31006]大型修缮	1,602.17

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

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	1,288.81	686.41	602.40	0.00
“三公”经费	126.77	85.87	40.90	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	117.20	78.40	38.80	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	0.00	18.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	99.20	78.40	20.80	0.00
（三）公务接待费支出	9.57	7.47	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

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	57,334.75	0.00	57,334.75
212	城乡社区支出	57,334.75	0.00	57,334.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57,334.75	0.00	57,334.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57,334.75	0.00	57,334.75

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

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

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	18,634.66	18,634.66	18,634.66	0.00	0.00	0.00
湛江市交通运输局	6,207.03	6,207.03	6,207.03	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,798.97	4,798.97	4,798.97	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	391.72	391.72	391.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,016.34	1,016.34	1,016.34	0.00	0.00	0.00
湛江市公路事务中心	6,408.25	6,408.25	6,408.25	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,094.36	4,094.36	4,094.36	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	329.37	329.37	329.37	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,984.53	1,984.53	1,984.53	0.00	0.00	0.00
湛江市渡口事务中心	2,518.85	2,518.85	2,518.85	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,515.62	1,515.62	1,515.62	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.17	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	937.06	937.06	937.06	0.00	0.00	0.00
湛江市道路运输事务中心	2,098.68	2,098.68	2,098.68	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,660.27	1,660.27	1,660.27	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	112.21	112.21	112.21	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	326.20	326.20	326.20	0.00	0.00	0.00
湛江市港航事务中心	652.64	652.64	652.64	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	525.62	525.62	525.62	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.71	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	96.31	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00
湛江市交通工程服务中心	749.20	749.20	749.20	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	634.44	634.44	634.44	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.05	33.05	33.05	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
对个人和家庭的补助	81.71	81.71	81.71	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

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	89,133.02	89,133.02	31,798.27	57,334.75	0.00	0.00	0.00	
湛江市交通运输局	25,649.55	25,649.55	188.00	25,461.55	0.00	0.00	0.00	
海东快线项目补贴	18,634.78	18,634.78	0.00	18,634.78	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。根据《关于市属国企项目资金归口管理有关问题的请示》（湛江市府办文编号：综二C21222），将市属国有企业项目资金纳入相应行业主管部门预算管理。
东雷高速雷城连接线路灯工程建设资金	141.00	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	完成东雷高速雷城连接线路灯工程建设。东雷高速雷城连接线路灯工程建设资金共为11282万元，湛江市和雷州市各承担50%（641万元）
南三大桥养护经费	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	南三大桥主线全长1177.317m，其中桥梁全长868.58m，设置双向四车道，桥梁部分总宽度为18米。主要工作：路面保洁、桥梁维护、匝道维护、航标维护、治超维护和检测、桥梁检测。
交通工作经费	1,520.00	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	2025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：兑现船舶落户补助 目标2：保障安全生产工作 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	174.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	退还出租汽车经营权有偿使用费174万元，维护出租汽车行业稳定。

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			
东海岛新城东部区域道路网岛东大道道路及排水工程	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据开发区管委会的意见，岛东大道建设至东海大道龙海天转盘处连接形成路网（即是第二段5.6公里），其余两段暂不建设。由于征地拆迁和土地使用问题，项目不能继续推进，2025年完成路面建设500米。
湛徐高速公路乌石支线工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省发展改革委关于湛徐高速公路乌石支线工程项目核准的批复（粤发改核准[2021]13号），项目总投资估算20.4亿元，市级应承担资本金2.448亿元。按照相关规定分年度支付资金。
2025年集装箱奖励费用	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	优化口岸营商环境，鼓励湛江港口集装箱运输业务的发展。兑现2020年集装箱奖励资金350万元。
治超执法工作经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
粤西民航发展专项资金（含航班补贴资金）	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署，加快实施《湛茂都市圈发展规划》，将湛茂都市圈培育成为国家重大战略联动融合发展示范区、国家西部陆海新通道的门户枢纽、现代化沿海经济带西翼增长极，用于给予开航湛江机场航空公司航线补贴，优先补贴对地方经济社会发展有重要促进作用且亏损的航线。
市交通运输局清产核资及财务收支审计服务费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出具湛江市交通运输局下属56个单位清产核资及财务收支专项审计报告。
公路水路运管经费	138.05	138.05	0.00	138.05	0.00	0.00	0.00	自2009年以来，省每年按固定数额下达我市成品油税费改革“六费”替代资金基数，根据《财政部中国人民银行国家税务总局交通运输部关于实施成品油价格和税费改革有关预算管理问题的通知》（财预〔2008〕479号）及广东省人民政府办公厅《转发省交通厅关于成品油价格改革和税费改革人员安置工作实施方案的通知》（粤府办〔2009〕37号）的要求，每年按固定基数分配资金，用以保障市交通运输局日常办公经费等。

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			
公路水路运管经费	199.08	199.08	0.00	199.08	0.00	0.00	0.00	保障各县（市、区）公路水路运管人员工资及日常办公经费。
公路水路运管经费	77.04	77.04	0.00	77.04	0.00	0.00	0.00	保障各县（市、区）公路水路运管人员工资及日常办公经费。
公路水路运管经费	88.61	88.61	0.00	88.61	0.00	0.00	0.00	保障各县（市、区）公路水路运管人员工资及日常办公经费。
公路水路运管经费	348.71	348.71	0.00	348.71	0.00	0.00	0.00	保障各县（市、区）公路水路运管人员工资及日常办公经费。
公路水路运管经费	248.28	248.28	0.00	248.28	0.00	0.00	0.00	保障各县（市、区）公路水路运管人员工资及日常办公经费。
2025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	通过陆海新通道海铁联运扶持政策，依托跨区域综合运营平台和区域平台公司的优势资源，在通道建设、物流贸易、产业发展等方面与其他省（区、市）进行深化合作，推动湛江本地产业与新通道沿线地区产业互补发展，促进交通、物流、商贸、产业等方面深度融合，不断完善湛江产业链和供应链。同时拓宽本土企业的销售渠道和合作交流范围，增强企业出口水海产品的配套能力和聚集发展能力，对湛江加快形成水海产品国际竞争优势，增强对外贸易。
2024年非税工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局执法工作经费，执法车辆、设备的维护更新，开展交通运输领道路运作、公路路政、港口行政、航道行政等执法行动，查处违法行为，维护交通运输行业经营秩序。
湛江市公路事务中心	57,977.47	57,977.47	31,604.27	26,373.20	0.00	0.00	0.00	
年票制取消后人员安置等费用	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	按照规定申请支付资金，解决年票制取消后转岗安置人员的工资等费用，维护社会稳定，职工人心稳定。
海大路口蔚律疏港公路养护费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	计划完成本年度具体养护工作任务目标，投入人力、物力进行路基、路面、桥涵、防护设施及绿化的养护管理，维护畅、洁、绿、美的交通公路通行环境。

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			
公路系统下划基数（普通国省道养护切块资金）	22,517.88	22,517.88	0.00	22,517.88	0.00	0.00	0.00	按照有关规定使用资金，做好辖区内普通国省道公路养护工作，确保各县市区普通国省道路况保持在良好水平，公路出行安全畅通。
全市农村公路日常养护市级补助资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	按照有关规定使用资金，各管养单位做好辖区内公路养护工作，使全市农村公路路况保持在良好的水平，公路安全畅通，农村公路列养干净整洁，列养率达到100%。
政府还贷收费公路债务	1,314.00	1,314.00	0.00	1,314.00	0.00	0.00	0.00	解决政府还贷收费公路项目债务问题，解决历史遗留问题，减少政府债务。
调顺跨海大桥工程可用性服务费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规定使用资金，维护大桥良好技术状况水平，做好项目维护工作，保障路段交通服务畅通。
湛江市调顺跨海大桥工程养护服务费	511.17	511.17	511.17	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规定使用资金，维护大桥良好技术状况水平，做好项目维护工作，保障路段交通服务畅通。
省道S374线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）可用性服务费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规定使用资金，维护公路良好技术状况水平，做好项目维护工作，保障路段交通服务畅通。
省道S374线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）绩效服务费	1,061.00	1,061.00	1,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规定使用资金，维护公路良好技术状况水平，做好项目维护工作，保障路段交通服务畅通。
省道S374线湛江平乐至洋青段改建工程收费项目补偿款及工作经费	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	按规定使用资金，申请安排资金给平洋公司用于该路段养护及保证其公司基本运转，保障省道S374公路安全畅通。
湛江大道远期工程及湛江大道与遂溪大道连接线工程日常养护经费	40.32	40.32	0.00	40.32	0.00	0.00	0.00	按照规定安排资金对路段进行正常日常性养护，维护保障道路路况，有效管养沿线设施，改善交通出行环境。
湛江市公路事务中心工程项目管理费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定使用资金，用于工程项目管理费，维护项目管理正常运转，推进项目加快建设。
公路系统历史欠薪欠费资金	951.00	951.00	0.00	951.00	0.00	0.00	0.00	按照规定申请使用有关经费，解决欠薪欠费问题，维护职工队伍的稳定关乎社会稳定。

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	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年非税工作经费预算用于补充日常办公经费等支出，保障日常办公正常进行。
湛江市港航事务中心	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
航道包还本付息	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	为整合交通领域资源，做大做强资产，根据市政府[2013]172号会议纪要、湛财综函[2013]351号文件精神，由湛江市交通投资集团有限公司负责航道包债务的还本付息，财政局按规定拨付资金，以确保按期偿还贷款本息。
湛江港30万吨级航道改扩建工程用海行政处罚罚金	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	市港航事务中心与省海洋综合执法总队协商的5年分期缴交5511.745168万元罚款方案，即：2024年12月底前缴纳500万元、2025年12月底前缴纳500万元、2026年12月底前缴纳1000万、2027年12月底前缴纳1000万元、2028年12月底前缴纳2511.745168万元。根据分期缴纳罚款协议，完成2025年缴纳500万元。
湛江市交通工程服务中心	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路水运专项检测经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成全年项目检测完毕，检测合格率95%。加强公路水运工程质量监督管理，保证工程质量。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算107,767.68万元，比上年减少18,173.62万元，下降14.4%，主要原因是受经济下行影响，项目预算较2024年有所下降；支出预算107,767.68万元，比上年减少18,173.62万元，下降14.4%，主要原因是受经济下行影响，项目预算较2024年有所下降。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费126.77万元，比上年增加20.19万元，增长18.9%，主要原因是湛江市公路事务中心2025年较2024年新增一辆公务用车，公车运行维护费较2024年增加2.2万元；湛江市港航事务中心2025年申请购置1辆公务用车，公务用车购置费增加18万元。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维护费117.2万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费99.2万元，比上年增加2.2万元。）比上年增加20.2万元，增长20.8%，主要原因是湛江市公路事务中心2025年较2024年新增一辆公务用车，公车运行维护费较2024年增加2.2万元；湛江市港航事务中心2025年申请购置1辆公务用车，公务用车购置费增加18万元；公务接待费9.57万元，比上年减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是压减一般性支出。

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。2025年，本部门机关运行经费安排1,288.81万元，比上年减少105.45万元，下降7.6%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排7,522.5万元，其中：货物类采购预算114万元，工程类采购预算7,044万元，服务类采购预算364.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月31日，本部门固定资产金额15,724.9万元，分布构成情况为：房屋78,537.29平方米，车辆53辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产111万元，主要是公务用车、电脑、空调及办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
海东快线项目补贴	18,634.78	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。根据《关于市属国企项目资金归口管理有关问题的请示》（湛江市府办文编号：综二C21222），将市属国有企业项目资金纳入相应行业主管部门预算管理。
东雷高速雷城连接线路灯工程建设资金	141.00	完成东雷高速雷城连接线路灯工程建设。东雷高速雷城连接线路灯工程建设资金共为11282万元，湛江市和雷州市各承担50%（641万元）。
交通工作经费	1,520.00	2025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：兑现船舶落户补助目标；2：保障安全生产工作目标；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	174.00	退还出租汽车经营权有偿使用费174万元，维护出租汽车行业稳定。
粤西民航发展专项资金（含航班补贴资金）	2,500.00	为深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署，加快实施《湛茂都市圈发展规划》，将湛茂都市圈培育成为国家重大战略联动融合发展示范区、国家西部陆海新通道的门户枢纽、现代化沿海经济带西翼增长极，用于给予开航湛江机场航空公司航线补贴，优先补贴对地方经济社会发展有重要促进作用且亏损的航线。
公路水路运管经费	1,099.77	自2009年以来，省每年按固定数额下达我市成品油税费改革“六费”替代资金基数，根据《财政部中国人民银行国家税务总局交通运输部关于实施成品油价格和税费改革有关预算管理问题的通知》（财预〔2008〕479号）及广东省人民政府办公厅《转发省交通厅关于成品油价格改革和税费改革人员安置工作实施方案的通知》（粤府办〔2009〕37号）的要求，每年按固定基数分配资金，用以保障市交通运输局及各县（市、区）公路水路运管人员工资及日常办公经费。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2025年西部陆海新通道支持资金	500.00	通过陆海新通道海铁联运扶持政策，依托跨区域综合运营平台和区域平台公司的优势资源，在通道建设、物流贸易、产业发展等方面与其他省（区、市）进行深化合作，推动湛江本地产业与新通道沿线地区产业互补发展，促进交通、物流、商贸、产业等方面深度融合，不断完善湛江产业链和供应链。同时拓宽本土企业的销售渠道和合作交流范围，增强企业出口水海产品的配套能力和聚集发展能力，对湛江加快形成水海产品国际竞争优势，增强对外贸易。
年票制取消后人员安置等费用	800.00	按照规定申请支付资金，解决年票制取消后转岗安置人员的工资等费用，维护社会稳定，职工人心稳定。
公路系统下划基数（普通国道养护切块资金）	22,517.88	按照有关规定使用资金，做好辖区内普通国道省道公路养护工作，确保各县市区普通国省道路况保持在良好水平，公路出行安全畅通。
全市农村公路日常养护市级补助资金	100.00	按照有关规定使用资金，各管养单位做好辖区内公路养护工作，使全市农村公路路况保持在良好的水平，公路安全畅通，农村公路列养干净清洁，列养率达到100%。
政府还贷收费公路债务	1,314.00	解决政府还贷收费公路项目债务问题，解决历史遗留问题，减少政府债务。
调顺跨海大桥工程可用性服务费	10,000.00	按照相关规定使用资金，维护大桥良好技术状况水平，做好项目维护工作，保障路段交通服务畅通。
湛江市调顺跨海大桥工程养护服务费	511.17	按照相关规定使用资金，维护大桥良好技术状况水平，做好项目维护工作，保障路段交通服务畅通。
省道S374线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）可用性服务费	20,000.00	按照相关规定使用资金，维护公路良好技术状况水平，做好项目维护工作，保障路段交通服务畅通。
省道S374线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）绩效服务费	1,061.00	按照相关规定使用资金，维护公路良好技术状况水平，做好项目维护工作，保障路段交通服务畅通。
省道S374线湛江平乐至洋青段改建工程收费项目补偿款及工作经费	600.00	按规定使用资金，申请安排资金给平洋公司用于该路段养护及保证其公司基本运转，保障省道S374公路安全畅通。
公路系统历史欠薪欠费资金	951.00	按照规定申请使用有关经费，解决欠薪欠费问题，维护职工队伍的稳定关乎社会稳定。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
航道包还本付息	5,000.00	为整合交通领域资源，做大做强资产，根据市政府[2013]172号会议纪要、湛财综函[2013]351号文件精神，由湛江市交通投资集团有限公司负责航道包债务的还本付息，财政局按规定拨付资金，以确保按期偿还贷款本息。
湛江港30万吨级航道改扩建工程用海行政处罚罚金	500.00	市港航事务中心与省海洋综合执法总队协商的5年分期缴交5511.745168万元罚款方案，即：2024年12月底前缴纳500万元、2025年12月底前缴纳500万元、2026年12月底前缴纳1000万、2027年12月底前缴纳1000万元、2028年12月底前缴纳2511.745168万元。根据分期缴纳罚款协议，完成2025年缴纳500万元。
湛徐高速公路乌石支线工程	500.00	根据广东省发展改革委关于湛徐高速公路乌石支线工程项目核准的批复（粤发改核准[2021]13号），项目总投资估算20.4亿元，市级应承担资本金2.448亿元。按照相关规定分年度支付资金。
2025年集装箱奖励费用	350.00	优化口岸营商环境，鼓励湛江港口集装箱运输业务的发展。兑现2020年集装箱奖励资金350万元。

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：“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。