

2024年度湛江市交通运输局部门决算

目 录

第一部分：湛江市交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市交通运输局2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：湛江市交通运输局2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市交通运输局概况

一、部门主要职责

湛江市交通运输局的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 负责协调地方铁路建设及铁路专用线共用的管理。

9. 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。

10. 负责全市公路的路政管理，指导县（市）公路路政管理工作。

11. 贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

12. 承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据湛办发〔2019〕56号文精神，市交通运输局设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）。下属参公管理事业单位4个：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；下属事业单位2个：湛江市渡

口事务中心、湛江港引航站。下属6个单位都是独立核算单位，其中湛江港引航站是登记设立事业单位，不编报预决算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市交通运输局2024年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：湛江市公路事务中心、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、湛江市道路运输事务中心，都是独立核算单位。

第二部分：湛江市交通运输局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73,560.70	一、一般公共服务支出	31	776.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,578.65	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	108.39	八、社会保障和就业支出	38	6,951.95
	9		九、卫生健康支出	39	466.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,555.18
	12		十二、农林水支出	42	258.06
	13		十三、交通运输支出	43	64,298.62
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,087.10
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,325.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	15,100.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	92,247.74	本年支出合计	57	92,820.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,615.36	年末结转和结余	59	1,043.06
总计	30	93,863.09	总计	60	93,863.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湛江市交通运输局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		92,247.74	92,139.35	0.00	0.00	0.00	0.00	108.39
201	一般公共服务支出	776.84	776.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	773.60	773.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	773.60	773.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,945.06	6,945.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,727.09	6,727.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,523.02	2,523.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,282.38	2,282.38	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	1,275.90	1,275.90	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	645.79	645.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	198.23	198.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	198.23	198.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	463.66	463.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	451.29	451.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	255.70	255.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	2,553.36	2,553.36	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	2,553.36	2,553.36	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	2,553.36	2,553.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	258.06	258.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	248.96	248.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	248.96	248.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	63,740.32	63,631.93	0.00	0.00	0.00	0.00	108.39
21401	公路水路运输	63,492.79	63,393.10	0.00	0.00	0.00	0.00	99.69
2140101	行政运行	10,266.12	10,200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
2140104	公路建设	17,193.85	17,193.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,938.38	3,938.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	389.76	389.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	31,704.68	31,670.29	0.00	0.00	0.00	0.00	34.39
21499	其他交通运输支出	247.52	238.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
2149999	其他交通运输支出	247.52	238.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
215	资源勘探工业信息等支出	1,087.10	1,087.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	161.82	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	161.82	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	925.29	925.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	925.29	925.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,323.33	1,323.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,323.33	1,323.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,323.33	1,323.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湛江市交通运输局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	92,820.03	20,440.55	72,379.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	776.84	0.00	776.84	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	773.60	0.00	773.60	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	773.60	0.00	773.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,951.95	6,806.28	145.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,733.07	6,733.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,523.06	2,523.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,282.38	2,282.38	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	1,281.84	1,281.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	645.79	645.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	198.23	52.56	145.67	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	198.23	52.56	145.67	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	466.49	454.12	12.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	454.12	454.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	258.52	258.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	2,555.18	0.00	2,555.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,555.18	0.00	2,555.18	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	2,555.18	0.00	2,555.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	258.06	0.00	258.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	248.96	0.00	248.96	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	248.96	0.00	248.96	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	64,298.62	11,854.36	52,444.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	63,625.50	11,812.74	51,812.76	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	10,336.14	10,123.50	212.64	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	17,193.85	0.00	17,193.85	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,938.38	0.00	3,938.38	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	389.76	389.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	31,729.51	1,261.62	30,467.89	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	281.12	41.62	239.50	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	281.12	41.62	239.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,087.10	0.00	1,087.10	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	161.82	0.00	161.82	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	161.82	0.00	161.82	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	925.29	0.00	925.29	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	925.29	0.00	925.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,325.79	1,325.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,325.79	1,325.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,325.79	1,325.79	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市交通运输局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	73,560.70	一、一般公共服务支出	33	776.84	776.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,578.65	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,945.06	6,945.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	463.66	463.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,555.18	0.00	2,555.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	258.06	258.06	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	64,040.48	64,040.48	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,087.10	161.82	925.29	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,323.33	1,323.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	92,139.35	本年支出合计	59	92,549.72	73,969.25	18,580.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,127.48	年末财政拨款结转和结余	60	717.11	717.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,125.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.82		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	93,266.83	总计	64	93,266.83	74,686.36	18,580.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市交通运输局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	73,969.25	20,176.42	53,792.83
201	一般公共服务支出	776.84	0.00	776.84
20104	发展与改革事务	773.60	0.00	773.60
2010499	其他发展与改革事务支出	773.60	0.00	773.60
20136	其他共产党事务支出	3.24	0.00	3.24
2013699	其他共产党事务支出	3.24	0.00	3.24
208	社会保障和就业支出	6,945.06	6,799.39	145.67
20805	行政事业单位养老支出	6,727.09	6,727.09	0.00
2080501	行政单位离退休	2,523.02	2,523.02	0.00
2080502	事业单位离退休	2,282.38	2,282.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,275.90	1,275.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	645.79	645.79	0.00
20808	抚恤	198.23	52.56	145.67
2080801	死亡抚恤	198.23	52.56	145.67
20899	其他社会保障和就业支出	19.74	19.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.74	19.74	0.00
210	卫生健康支出	463.66	451.29	12.37
21004	公共卫生	12.37	0.00	12.37
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.37	0.00	12.37
21011	行政事业单位医疗	451.29	451.29	0.00
2101101	行政单位医疗	255.70	255.70	0.00
2101102	事业单位医疗	94.12	94.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.47	101.47	0.00
213	农林水支出	258.06	0.00	258.06

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
21301	农业农村	248.96	0.00	248.96
2130142	乡村道路建设	248.96	0.00	248.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.10	0.00	9.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.10	0.00	9.10
214	交通运输支出	64,040.48	11,602.41	52,438.07
21401	公路水路运输	63,409.65	11,602.41	51,807.24
2140101	行政运行	10,184.12	9,971.48	212.64
2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	17,193.85	0.00	17,193.85
2140106	公路养护	3,938.38	0.00	3,938.38
2140136	水路运输管理支出	389.76	389.76	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	31,703.54	1,241.16	30,462.38
21402	铁路运输	392.00	0.00	392.00
2140299	其他铁路运输支出	392.00	0.00	392.00
21499	其他交通运输支出	238.82	0.00	238.82
2149999	其他交通运输支出	238.82	0.00	238.82
215	资源勘探工业信息等支出	161.82	0.00	161.82
21502	制造业	161.82	0.00	161.82
2150299	其他制造业支出	161.82	0.00	161.82
221	住房保障支出	1,323.33	1,323.33	0.00
22102	住房改革支出	1,323.33	1,323.33	0.00
2210201	住房公积金	1,323.33	1,323.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,529.70	302	商品和服务支出	795.80
30101	基本工资	2,925.15	30201	办公费	68.24
30102	津贴补贴	3,535.41	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	2,833.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.51
30107	绩效工资	1,047.65	30205	水费	16.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,282.56	30206	电费	61.05
30109	职业年金缴费	649.96	30207	邮电费	34.55
30110	职工基本医疗保险缴费	368.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.92	30209	物业管理费	5.51
30112	其他社会保障缴费	18.34	30211	差旅费	40.64
30113	住房公积金	1,332.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.25
30199	其他工资福利支出	444.30	30214	租赁费	0.88
303	对个人和家庭的补助	4,848.64	30215	会议费	1.43
30301	离休费	42.61	30216	培训费	4.18
30302	退休费	4,751.60	30217	公务接待费	5.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	36.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	86.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.50
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	85.34

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	73.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	245.80
30399	其他对个人和家庭的补助	16.88	30240	税金及附加费用	1.61
			30299	其他商品和服务支出	24.06
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.27
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	19,378.35		公用经费合计	798.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市交通运输局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1.82	18,578.65	18,580.47	0.00	18,580.47	0.00
212	城乡社区支出	1.82	2,553.36	2,555.18	0.00	2,555.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.82	2,553.36	2,555.18	0.00	2,555.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.82	2,553.36	2,555.18	0.00	2,555.18	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	925.29	925.29	0.00	925.29	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	925.29	925.29	0.00	925.29	0.00
2159802	制造业	0.00	925.29	925.29	0.00	925.29	0.00
229	其他支出	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124.74	0.00	115.00	18.00	97.00	9.74	113.69	0.00	108.02	17.48	90.54	5.67

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：湛江市交通运输局2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市交通运输局2024年度总收入93,863.09万元，其中本年收入92,247.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入73,560.7万元，比上年决算数减少39,123.65万元，下降34.7%。主要变动情况：因财政收支矛盾突出，土地出让金短收，除三保支出外，年初预算安排的一般公共预算财政拨款项目资金大部分无法落实。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18,578.65万元，比上年决算数增加6,755.14万元，增长57.1%。主要变动情况：增加安排专项债券资金--广湛高铁湛江北站一体化工程及综合交通枢纽配套工程资金15,100万。另因财政收支矛盾突出，土地出让金短收，除三保支出外，年初预算安排的政府性基金预算财政拨款项目资金大部分无法落实。综合增减因素，最后增加了6,755.14万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入108.39万元，比上年决算数减少55.96万元，下降34%。主要变动情况：市交通工程服务中心收到湛江市公路事务中心拨来原公路站补薪减少，其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市交通运输局2024年度总支出93,863.09万元，其中本年支出92,820.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出20,440.55万元，比上年决算数减少328.91万元，下降1.6%。主要变动情况：职工对外单位交流调动和退休，人员经费及日常公用经费支出减少。

2. 项目支出72,379.48万元，比上年决算数减少29,591.9万元，下降29%。主要变动情况：因财政收支矛盾突出，土地出让金短收，除三保支出外，年初预算安排的项目资金大部分无法落实。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

湛江市交通运输局2024年度财政拨款收入合计92,139.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入73,560.7万元，比上年决算数减少39,123.65万元，下降34.7%；主要变动情况：因财政收支矛盾突出，土地出让金短收，除三保支出外，年初安排的一般公共预算财政拨款项目资金大部分无法落实；政府性基金预算财政拨款收入18,578.65万元，比上年决算数增加6,755.14万元，增长57.1%；主要变动情况：一是本年增加安排专项债券资金--广湛

高铁湛江北站一体化工程及综合交通枢纽配套工程资金15,100万；二是因财政收支矛盾突出，土地出让金短收，除三保支出外，年初安排的政府性基金预算财政拨款项目资金大部分无法落实；综合增加了6,755.14万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

湛江市交通运输局2024年度财政拨款支出合计92,549.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出73,969.25万元，比年初预算数减少22,617.9万元，下降23.4%；主要变动情况：因财政收支矛盾突出，土地出让金短收，除三保支出外，年初预算安排的一般公共预算财政拨款项目资金大部分无法落实；政府性基金预算财政拨款支出18,580.47万元，比年初预算数减少14,947.33万元，下降44.6%；主要变动情况：因财政收支矛盾突出，土地出让金短收，除三保支出外，年初预算安排的政府性基金预算财政拨款项目资金大部分无法落实；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市交通运输局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为113.69万元，完成全年预算124.74万元的91.1%，比上年决算数减少23.48万元，下降17.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.34万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出

决算为108.02万元，完成预算115万元的93.9%，比上年决算数减少25.88万元，下降19.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.48万元，完成预算18万元的97.1%，比上年决算数减少18.07万元，下降50.8%；公务用车运行维护费支出决算为90.54万元，完成预算97万元的93.3%，比上年决算数减少7.81万元，下降7.9%；公务接待费支出决算为5.67万元，完成预算9.74万元的58.3%，比上年决算数增加2.74万元，增长93.6%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要是因公务车购置指标减少和节约开支，公务用车购置及运行维护费减少了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出108.02万元，占95%；公务接待费支出5.67万元，占5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出108.02万元，其中：公务用车购置支出为17.48万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出90.54万元，公务用车保有量为35辆，主要用于一般公务用车和一般执法执勤用车的加油费用、购买保险费用以及维修

费用。公务用车保有量35辆，与国有资产占有情况中的车辆数53辆不一致，相差17辆的原因是：5辆为摩托车，12辆为待处置车辆。

3. 公务接待费支出5.67万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待44次，接待人数共430人。主要包括上级各项业务检查以及相关单位业务交流学习等产生的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出760.23万元，比上年决算数增加15.9万元，增长2.1%。主要增减变动情况是：市交通运输局工会经费等由2023年从一般公共预算财政拨款项目支出中列支，调整到2024年从一般公共预算财政拨款基本支出中列支；市交通工程服务中心新招录公务人员，公用经费增加；市道路运输服务中心安全生产业务工作增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1,531.21万元，其中：政府采购货物支出33.56万元、政府采购工程支出521.63万元、政府采购服务支出976.02万元。授予中小企业合同金额1,507.74万元，占政府采购支出总额的98.5%，其中：授予小微企业合同金额882.21万元，占授予中小企业合同金额的58.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.61%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆53辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车5辆、其他用车16辆，其他用车主要是一般公务用车，用于公务人员执行公务活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金25,000万元，占一般公共预算项目支出总额的46.47%；组织对2024年度航班补贴资金、2024年西部陆海新通道支持资金、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、等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,240万元，占政府性基金预算项目支出总额的6.67%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出73,969.25万元，政府性基金预算支出18,580.47万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来，2024年度较好地完成了整体支出绩效年初设定的产出指标和效益指标，预算资金支出亦严格按照要求支出。在预算执行过程中，未出现非因中央和省委省政府、市委市政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力

因素，要求调剂预算资金的情况。本单位资金支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理规定的规定。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及海东快线项目资金、航道包项目、航班补贴资金、2024年西部陆海新通道支持资金、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项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数93,863.09万元，执行数92,820.03万元，完成预算的98.89%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，在市委、市政府的正确领导下，在省交通运输厅的大力支持下，在分管市领导的有效指导下，湛江市交通运输局深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，立足建设高水平全国性综合交通枢纽使命任务，顶住压力、克服困难、聚力前行，各项工作稳中有效推进，取得了阶段性成效。充分发挥交通运输“先行官”作用，推动交通运输经济运行实现质的有效提升和量的合理增长。港口经济保持平稳增长，1-11月全市完成港口货物吞吐量2.51亿吨，同比下降3.15%；完成集装箱吞吐量148.31万TEU，累计同比增长2.22%，湛江港被批准作为离境港实施启运港退税政策。交通行业涉及地区生产总值8项经济指标有6项实现正增长，其中航空经济增长迅猛，湛江吴川国际机场在今年夏秋航季新增或恢复喀什、惠州等2个通航点，冬春航季恢复无锡等1个航点，航空运输总周转量、航空旅客量和货邮吞吐量分别增长27.80%、19.98%。加速融入西部陆海新通道，新开通4条海铁联运班列线路及1条“陆海新通道+中老”跨境班列线路，1-11月累计开行班列554列，完成集装箱重箱量

27677TEU，货值约31.11亿元，为客户节约成本约3,930.06万元。

自觉践行以人民为中心的发展思想，用心用情服务企业群众。

“四好农村路”加快建设。农村公路已完工587.9公里，完工里程稳居全省第三；危旧桥梁改造已完工15座；村道安防工程完工213公里。交通运输领域营商环境持续改善。2024年整体支出绩效自评分数为100分，自评等级为优。

发现的问题及原因主要是2024年财政收入不达预期，影响预算安排项目资金到位率，年初预算安排我市航班补贴资金900万元，实际仅到位资金550万元；年初预算安排2024年西部陆海新通道支持资金500万元，实际仅到位资金375万元；由于拨付比例不足，无法实现航班补贴成本控制率、补贴17条航线及完成集装箱箱量等产出指标和其他相关效益指标。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通，争取落实预算资金，推进项目进程；同时积极探索合法合规等多渠道筹措建设资金，不断完善资金保障机制，确保按时完成各项年度目标任务。

项目绩效自评情况：

1、海东快线项目绩效自评情况：项目全年预算数20,000万元，执行数为20,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：到位资金全部用于项目还本付息及正常运维，确保了资金的时效性，保证了项目正常还本付息及正常运维。发现的问题及原因主要是本项目绩效目标未出现偏离。下一步改进措施主要是进一步落实项目资金，以确保项目还本付息及正常运维，做到科学管理、资金投入安全、经济效果良好。

2、航班补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数550万元，执行数550万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要

是：通过扶持民航业发展，持续拓展航线网络，不断满足湛江人民美好航空出行需求，拉动外地旅客到湛投资置业，帮助大型企业人流物流高效运转，以此不断优化湛江城市营商和宜居环境，促进湛江经济实现高质量发展。发现的问题及原因主要是年度补贴预算不足，且拨付比例不足，影响项目持续发展。下一步改进措施主要是建议解决历史拖欠补贴问题，加大民航扶持力度，提高资金预算额度，及时拨付预算资金。

3、2024年西部陆海新通道支持资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为375万元，执行数为375万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年累计完成集装箱重箱量30411TEU，其中使用政府扶持资金箱量29,835TEU，合计使用支持资金15,651,296.30元（含市级财政资金拨付西部陆海新通道支持资金5,000,000元）。通过政策扶持，积极融入西部陆海新通道，鼓励湛江港口集装箱海铁联运、散改集和本地集装箱业务的发展，巩固和拓展枢纽对枢纽的多式联运双向班列模式，将湛江打造成为西部陆海新通道、海南自由贸易港、粤港澳大湾区三大国家战略的枢纽，更好地推动湛江与新通道沿线产业协同发展，助推湛江经济高质量发展，取得良好效益。发现的问题及原因主要是2024年湛江市累计下达西部陆海新通道支持资金共收到2,375万元（其中省级财政资金2,000万元，市级财政资金375万元），其中12,784,799.65元属于填拨2023年支持资金缺口，2024年实际可使支持资金仅10,965,200.35元，该支持与预期完成运营重箱量3.8万TEU及吞吐量增长率达10%所预期所需的支持资金金额不符，故导致部分指标未能达到预期。下一步改进措施主要是未来仍将持续深度参与西部陆海新通道建设，联动粤港澳大湾区、与海南

相向而行，并通过各项计划方向持续健康发展。

4、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项目绩效自评情况：项目全年预算数为315万元，执行数为315万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：年度总体绩效目标为保障该项目养护工作的正常开展，保障公路畅通。根据自评，已完成该目标。发现的问题及原因主要是结合各单位意见编制的回购补偿方案与平洋公司的意见分歧较大，多次协商均未能达成一致意见。下一步改进措施主要是在双方对回购方案未达成一致前，建议年度预算每年安排资金并足额落实，有效解决项目路段养护工作正常运转的问题，保障公路畅通，维护交通出行环境。

5、航道包项目绩效自评情况：项目全年预算数为5,000万元，执行数为5,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年航道包项目市财政政策扶持力度大，能按要求完成预期绩效目标，预期实施效果优秀。发现的问题及原因主要是与预期目标无偏差。下一步改进措施主要是高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高效率和财政资金使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。