# 2025年度湛江市交通运输局（本级）部门决算

# 目 录

**第一部分：湛江市交通运输局（本级）概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

**第二部分：湛江市交通运输局（本级）2025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（本级）2025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（本级）概况

## 一、单位主要职责

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工作，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、单位机构设置

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）。

## 三、部门决算单位构成

本部门决算报告仅含湛江市交通运输局本级，不含下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

# 第二部分：湛江市交通运输局（本级）2025年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：湛江市交通运输局（本级）　　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 | 17,039.14 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 922.16 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 188,653.89 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,838.46 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 144.06 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 25,283.06 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 2.20 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 12,845.65 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 5,279.90 |
| | 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 | 505.67 |
| | 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 | 158,859.43 |
| | 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 | 205,693.03 | **本年支出合计** | 57 | 205,680.58 |
| 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 | 883.08 | 年末结转和结余 | 59 | 895.52 |
| **总计** | 30 | 206,576.11 | **总计** | 60 | 206,576.11 |

注：1.本表反映单位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。

表2

# 收入决算表

单位：湛江市交通运输局（本级）　　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 | 205,693.03 | 205,693.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 922.16 | 922.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 920.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 920.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,838.46 | 1,838.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,631.58 | 1,631.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 959.96 | 959.96 | 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 | 446.74 | 446.74 | 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 | 224.88 | 224.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 202.90 | 202.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 202.90 | 202.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 144.06 | 144.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.06 | 144.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 118.46 | 118.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.59 | 25.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 25,283.06 | 25,283.06 | 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 | 25,283.06 | 25,283.06 | 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 | 25,283.06 | 25,283.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.20 | 2.20 | 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 |
| 21301 | 农业农村 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 12,858.10 | 12,858.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 12,858.10 | 12,858.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 4,765.10 | 4,765.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,093.00 | 2,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5,279.90 | 5,279.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21502 | 制造业 | 768.50 | 768.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 768.50 | 768.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 4,511.40 | 4,511.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159802 | 制造业 | 4,511.40 | 4,511.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 505.67 | 505.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 505.67 | 505.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 470.20 | 470.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 35.47 | 35.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 158,859.43 | 158,859.43 | 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 | 158,859.43 | 158,859.43 | 0.00 | 0.00 | 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 | 154,499.26 | 154,499.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 4,360.17 | 4,360.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

# 支出决算表

单位：湛江市交通运输局（本级）　　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 | 205,680.58 | 6,912.68 | 198,767.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 922.16 | 0.00 | 922.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 920.00 | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 920.00 | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,838.46 | 1,648.59 | 189.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,631.58 | 1,631.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 959.96 | 959.96 | 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 | 446.74 | 446.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 224.88 | 224.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 202.90 | 13.03 | 189.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 202.90 | 13.03 | 189.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 144.06 | 144.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.06 | 144.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 118.46 | 118.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.59 | 25.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 25,283.06 | 0.00 | 25,283.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25,283.06 | 0.00 | 25,283.06 | 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 | 25,283.06 | 0.00 | 25,283.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 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 |
| 21301 | 农业农村 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 12,845.65 | 4,649.83 | 8,195.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 12,845.65 | 4,649.83 | 8,195.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 4,751.18 | 4,649.83 | 101.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,094.48 | 0.00 | 2,094.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5,279.90 | 0.00 | 5,279.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21502 | 制造业 | 768.50 | 0.00 | 768.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 768.50 | 0.00 | 768.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 4,511.40 | 0.00 | 4,511.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159802 | 制造业 | 4,511.40 | 0.00 | 4,511.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 505.67 | 470.20 | 35.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 505.67 | 470.20 | 35.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 470.20 | 470.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 35.47 | 0.00 | 35.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 158,859.43 | 0.00 | 158,859.43 | 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 | 158,859.43 | 0.00 | 158,859.43 | 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 | 154,499.26 | 0.00 | 154,499.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 4,360.17 | 0.00 | 4,360.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市交通运输局（本级）　　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 | 17,039.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 922.16 | 922.16 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 188,653.89 | 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 | 1,838.46 | 1,838.46 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 144.06 | 144.06 | 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 | 25,283.06 | 0.00 | 25,283.06 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 12,845.65 | 12,845.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 5,279.90 | 768.50 | 4,511.40 | 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 | 505.67 | 505.67 | 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 | 158,859.43 | 0.00 | 158,859.43 | 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 | 205,693.03 | **本年支出合计** | 59 | 205,680.58 | 17,026.70 | 188,653.89 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 717.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 729.56 | 729.56 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 717.11 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 206,410.14 | **总计** | 64 | 206,410.14 | 17,756.26 | 188,653.89 | 0.00 |

注：本表反映单位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。

表5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市交通运输局（本级）　　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 | 17,026.70 | 6,912.68 | 10,114.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 922.16 | 0.00 | 922.16 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 920.00 | 0.00 | 920.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 920.00 | 0.00 | 920.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.16 | 0.00 | 2.16 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.16 | 0.00 | 2.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,838.46 | 1,648.59 | 189.87 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,631.58 | 1,631.58 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 959.96 | 959.96 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446.74 | 446.74 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 224.88 | 224.88 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 202.90 | 13.03 | 189.87 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 202.90 | 13.03 | 189.87 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 144.06 | 144.06 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.06 | 144.06 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 118.46 | 118.46 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.59 | 25.59 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 21301 | 农业农村 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 214 | 交通运输支出 | 12,845.65 | 4,649.83 | 8,195.82 |
| 21401 | 公路水路运输 | 12,845.65 | 4,649.83 | 8,195.82 |

| 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 |
| 2140101 | 行政运行 | 4,751.18 | 4,649.83 | 101.35 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,094.48 | 0.00 | 2,094.48 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 768.50 | 0.00 | 768.50 |
| 21502 | 制造业 | 768.50 | 0.00 | 768.50 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 768.50 | 0.00 | 768.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 505.67 | 470.20 | 35.47 |
| 22102 | 住房改革支出 | 505.67 | 470.20 | 35.47 |
| 2210201 | 住房公积金 | 470.20 | 470.20 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 35.47 | 0.00 | 35.47 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市交通运输局（本级）　　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 | 5,548.54 | 302 | 商品和服务支出 | 389.30 |
| 30101 | 基本工资 | 1,088.07 | 30201 | 办公费 | 1.50 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,551.11 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,281.57 | 30204 | 手续费 | 0.10 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.78 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 445.91 | 30207 | 邮电费 | 0.31 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 222.96 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 138.91 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.13 | 30211 | 差旅费 | 10.51 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 470.20 | 30213 | 维修(护)费 | 6.01 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 2.58 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 335.68 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 974.73 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.81 |
| 30302 | 退休费 | 961.59 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 13.03 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 90.69 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.32 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 72.77 |
| 30309 | 奖励金 | 0.10 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 48.40 |

| 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 | 30239 | 其他交通费用 | 123.02 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.50 |
| | | | 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 | 0.12 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.12 |
| | | | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 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 |
| | 人员经费合计 | 6,523.26 | | 公用经费合计 | 389.41 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市交通运输局（本级）　　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 | 0.00 | 188,653.89 | 188,653.89 | 0.00 | 188,653.89 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 25,283.06 | 25,283.06 | 0.00 | 25,283.06 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 25,283.06 | 25,283.06 | 0.00 | 25,283.06 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 25,283.06 | 25,283.06 | 0.00 | 25,283.06 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 4,511.40 | 4,511.40 | 0.00 | 4,511.40 | 0.00 |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 4,511.40 | 4,511.40 | 0.00 | 4,511.40 | 0.00 |
| 2159802 | 制造业 | 0.00 | 4,511.40 | 4,511.40 | 0.00 | 4,511.40 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 158,859.43 | 158,859.43 | 0.00 | 158,859.43 | 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 | 158,859.43 | 158,859.43 | 0.00 | 158,859.43 | 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 | 154,499.26 | 154,499.26 | 0.00 | 154,499.26 | 0.00 |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 0.00 | 4,360.17 | 4,360.17 | 0.00 | 4,360.17 | 0.00 |

注：本表反映单位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。

表8

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市交通运输局（本级）　　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：本表反映单位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。

表9

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市交通运输局（本级）　　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 |
| 74.30 | 0.00 | 69.20 | 0.00 | 69.20 | 5.10 | 56.05 | 0.00 | 52.81 | 0.00 | 52.81 | 3.24 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）2025年度部门决算情况说明

## 一、2025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（本级）2025年度总收入206,576.11万元，其中本年收入205,693.03万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入17,039.14万元，比上年决算数减少17,438.87万元，下降50.6%。主要变动情况：一是海东大道还本付息养护管理费上年度原在一般公共预算财政拨款安排20,000万元，本年度在政府性基金预算财政安排18,635万元。二是今年增加安排湛江港宝满港区滚装码头工程项目资金等。

2.政府性基金预算财政拨款收入188,653.89万元，比上年决算数增加171,051.1万元，增长971.7%。主要变动情况：一是海东大道还本付息养护管理费上年度原在一般公共预算财政拨款安排20,000万元，本年度在政府性基金预算财政安排18,635万元；二是新增安排海湾大桥通行费统缴资金2,708万元；三是广湛高铁湛江北站工程款本年度多安排140,259万元；四是本年度增加安排前期工作经费等专项债券860万元；五是消费品以旧换新资金增加安排3,500万元等。

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0万元，与上年决算数持平。

**（二）年度支出总体情况**

湛江市交通运输局（本级）2025年度总支出206,576.11万元，其中本年支出205,680.58万元。具体情况如下：

1.基本支出6,912.68万元，比上年决算数增加445.11万元，增长6.9%。主要变动情况：本年度发放了年度考核奖，上年度没有。

2.项目支出198,767.91万元，比上年决算数增加152,743.34万元，增长331.9%。主要变动情况：一是新增安排海湾大桥通行费统缴资金2,708万元；二是广湛高铁湛江北站工程款本年度多安排140,259万元；三是本年度增加安排前期工作经费等专项债券860万元；四是消费品以旧换新资金增加安排3,500万元等。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

**（一）2025年度财政拨款收入说明**

湛江市交通运输局（本级）2025年度财政拨款收入合计205,693.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,039.14万元，比上年决算数减少17,438.87万元，下降50.6%；主要变动情况：一是海东大道还本付息养护管理费上年度原在一般公共预算财政拨款安排20,000万元，本年度在政府性基金预算财政安排18,635万元；二是今年增加安排湛江港宝满港区滚装码头工程项目资金等；政府性基金预算财政拨款收入188,653.89万元，比上

年决算数增加171,051.1万元，增长971.7%；主要变动情况：一是海东大道还本付息养护管理费上年度原在一般公共预算财政拨款安排20,000万元，本年度在政府性基金预算财政安排18,635万元；二是新增安排海湾大桥通行费统缴资金2,708万元；三是广湛高铁湛江北站工程款本年度多安排140,259万元；四是本年度增加安排前期工作经费等专项债券860万元；五是消费品以旧换新资金增加安排3,500万元等；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）2025年度财政拨款支出说明**

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，湛江市交通运输局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障；广湛高铁湛江北站工程、海东大道还本付息养护管理费和消费品以旧换新资金等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，2025年度决算数为154,499.26万元，占财政拨款支出的75.1%，主要用于广湛高铁湛江北站一体化工程和广湛高铁北站综合交通枢纽配套工程等方面。

湛江市交通运输局（本级）2025年度财政拨款支出合计205,680.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,026.7万元，比年初预算数增加10,631.66万元，增长166.2%；主要变动情况：年中追加一般债券“四好农村路”建设项目资金6,000万元和超长期特别国债安排的消费品以旧换新资金等3,500万元和湛江港

宝满港区滚装码头工程资金1,171万元等；政府性基金预算财政拨款支出188,653.89万元，比年初预算数增加164,295.05万元，增长674.5%；主要变动情况：年中追加专项债券资金广湛高铁北站工程款154,499.26万元和9月上旬专项债券860万元等；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、2025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（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为56.05万元，完成全年预算74.3万元的75.4%，比上年决算数减少12.62万元，下降18.4%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为52.81万元，完成预算69.2万元的76.3%，比上年决算数减少12.14万元，下降18.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为52.81万元，完成预算69.2万元的76.3%，比上年决算数减少12.14万元，下降18.7%；公务接待费支出决算为3.24万元，完成预算5.1万元的63.5%，比上年决算数减少0.48万元，下降12.8%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要体现在公务用车运行维护费决算数比上年减少12.14万元，下降18.69%，变化的原因是主要是公车运行维护费减少，原因是建立定期检修机制，降低故障发生率和大修频次。且更新了一批公务车，故障维修率低。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2025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52.81万元，占94.2%；公务接待费支出3.24万元，占5.8%。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52.81万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出52.81万元，公务用车保有量为22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22辆，与国有资产占有情况中的车辆数34辆不一致，相差12辆的原因是：5辆为摩托车，7辆为待处置车辆等。

3.公务接待费支出3.24万元，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24次，接待人数共254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**

2025年度本单位机关运行经费支出389.41万元，比上年决算数增加14.82万元，增长4%。主要增减变动情况是：2025年劳务费等支出由一般公共预算财政拨款基本支出中列支，而2024年大部分在政府性基金财政拨款项目支出中列支。

**（二）政府采购支出情况说明**

2025年度本单位政府采购支出总额157.95万元，其中：政府采购货物支出19.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138.77万元。授予中小企业合同金额157.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额157.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆34辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

**（四）2025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，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2025年度航班补贴资金、2025年西部陆海新通道支持资金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的1.5%；组织对2025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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出17,026.70万元，政府性基金预算支出188,653.89万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2025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办法的规定。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及航班补贴资金、2025年西部陆海新通道支持资金等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况:2025年整体支出绩效自评分数为102.5分，自评等级为优。全年一般公共预算财政拨款预算数17,026.7万元，执行数17,026.7万元，完成预算的100%；政府性基金预算数188,653.99万元，执行数188,653.89万元，完成预算的99.9%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年以来，我局在市委、市政府的坚强领导下，在省交通运输厅的支持和指导下，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，围绕市委“四个抓”主攻方向和加快打造“六个湛江”的中心工作，锚定加快构建“一核四联”现代化综合性运输体系的目

标任务，加快打造高水平全国性综合交通枢纽，先后被授予“推动口岸对外开放工作表现突出单位”、“湛江市2025年琼州海峡春运工作优秀集体”、“全市政府系统政务信息工作优秀单位”、“向市委办公室报送信息优秀单位”等荣誉称号，全市交通运输各项工作取得了新成效。受市级财政资金紧张影响，2025年度市本级预算资金未能足额落实；部分项目因前期报批流程滞后、配套资金到位不及时等因素，未能按计划开工或达到预期建设进度。下一步改进措施主要是：交通部门将继续紧紧围绕持续扩大公路有效投资，提速农村公路、普通国省道、港口航道项目建设，科学谋划项目储备。坚持“先谋事后排钱”原则，做实项目前期调研、方案设计和资金测算，规范项目申报与入库流程，建立常态化储备机制。按照急需、成熟、统筹、集中的原则，优先储备前期完善的项目，确保资金到位后快速落地、尽快形成实物工作量。同时积极对接财政部门，持续跟踪争取国省补助、专项债券等资金；重点推动市县配套资金落实，全力缓解资金压力。

项目绩效自评情况：

1、航班补贴资金项目绩效自评情况：项目全年预算数2,500万元，执行数2,500万元，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。

2、2025年西部陆海新通道支持资金绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年累计完成集装箱重箱量37,858TEU,其中使用政府扶持资金箱量33,122TEtJ,合计使用支持资金2,599.81万元(含市级财政资金拨付西部陆海新通道支持资金500万元)。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：依据《湛江市人民政府关于报送2025-2027年湛江市海铁联运发展相关补贴资金申请报告等相关资料的函(代拟稿)》的请示(湛交报(2024)482号)及其附件3-1《2025-2027年湛江市海铁联运发展相关补贴资金事前绩效评估报告》关于投入经济性内容所述,2025年原定需投入扶持资金4,000万元方可支撑3.9万TEU箱量目标,但根据《广东省财政厅关于提前下达2025年湛江海铁联运集装箱运费补贴资金的通知》(粤财综(2024)87号),实际到位资金不足,制约市场拓展及货源引流的组织力度,导致部分绩效目标产生偏离,尤其当前通道培育处于关键攻坚阶段,资金支持不足成为制约发展的核心瓶颈。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。

# 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。