2025年度湛江市道路运输事务中心部门决算

目 录

第一部分：湛江市道路运输事务中心概况

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：湛江市道路运输事务中心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：湛江市道路运输事务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市道路运输事务中心概况

一、单位主要职责

湛江市道路运输事务中心的主要职责是：（一）参与拟定并具体组织实施全市道路运输、城市公共客运、出租汽车运输管理等有关政策、制度、技术标准和规范。（二）承担全市道路旅客运输、城市公共客运、出租汽车运输、道路货物运输、道路危险货物运输、直通港澳道路运输、城市配送、网络平台货运经营、汽车客（货）运输站（场）、道路运输从业人员、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输车辆技术等级评定及达标车型监督、道路运输服务业管理的事务性工作。开展营运性汽车综合性能检测和汽车租赁行业的事务性管理工作。（三）承担赤坎区和霞山区的道路运输、城市公共交通（公交车、出租车、网约车）等公共事务日常管理工作。负责赤坎和霞山辖区道路运输方面的安全生产事故统计、分析、上报及应急处置工作。（四）承担全市道路运输、城市公共汽车运输、出租汽车运输等行业的信息（智能）化建设和服务平台管理、信息资源采集开发和统计分析工作。承担全市交通运输行业相关视频系统和重点营运车辆动态监管的事务性管理及信息上报工作，并为卫星定位平台服务商和相关重点车辆运输企业提供服务。（五）承担全市春节等节假日道路旅客运输和重要道路货物运输、抢险救灾和战备等指令性道路旅客、道路货物运输的组织实施工作。（六）承担全市道路运输、城市公共客运、出租汽车运输等行业社会稳定的维护、服务热线的投诉处理、精神文明建设和行风建设工作。（七）承办主管部门交办的其它工作。

二、单位机构设置

内设5个正科级机构：综合部、客运部、货运部、车辆安全部、信息技术部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市道路运输事务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市道路运输事务中心　　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	2,636.05	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113.99	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	20.00	八、社会保障和就业支出	38	575.26
	9		九、卫生健康支出	39	55.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	63.00
	12		十二、农林水支出	42	2.33
	13		十三、交通运输支出	43	1,861.41
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	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	173.51
	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	50.99
	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	2,770.04	**本年支出合计**	57	2,781.80
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	99.09	年末结转和结余	59	87.34
总计	30	2,869.13	**总计**	60	2,869.13

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：湛江市道路运输事务中心　　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	2,770.04	2,750.04	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	567.29	567.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	547.96	547.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	313.19	313.19	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	154.74	154.74	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	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.00	63.00	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	63.00	63.00	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	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,862.99	1,842.99	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21401	公路水路运输	1,791.39	1,771.39	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2140101	行政运行	1,578.84	1,558.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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
2140106	公路养护	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.51	173.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.51	173.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.23	159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.99	50.99	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	50.99	50.99	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	50.99	50.99	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：湛江市道路运输事务中心　　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	2,781.80	2,342.05	439.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	575.26	557.33	17.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.12	555.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	313.19	313.19	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	161.89	161.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.00	0.00	63.00	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	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.33	1.23	1.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.23	1.23	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	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,861.41	1,568.97	292.44	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
21401	公路水路运输	1,789.82	1,568.97	220.85	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,577.27	1,568.97	8.30	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	82.55	0.00	82.55	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	71.59	0.00	71.59	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	71.59	0.00	71.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.51	159.23	14.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.51	159.23	14.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.23	159.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.99	0.00	50.99	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	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	50.99	0.00	50.99	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：湛江市道路运输事务中心　　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	2,636.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.99	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	567.29	567.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.18	51.18	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	63.00	0.00	63.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.10	1.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,842.99	1,842.99	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	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	173.51	173.51	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	50.99	0.00	50.99	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	2,750.04	**本年支出合计**	59	2,750.04	2,636.05	113.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,750.04	**总计**	64	2,750.04	2,636.05	113.99	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：湛江市道路运输事务中心　　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	2,636.05	2,310.30	325.75
208	社会保障和就业支出	567.29	549.36	17.93
20805	行政事业单位养老支出	547.96	547.96	0.00
2080501	行政单位离退休	313.19	313.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.74	154.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.04	80.04	0.00
20808	抚恤	17.93	0.00	17.93
2080801	死亡抚恤	17.93	0.00	17.93
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
210	卫生健康支出	51.18	51.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.18	51.18	0.00
2101101	行政单位医疗	41.67	41.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50	0.00
213	农林水支出	1.10	0.00	1.10
21301	农业农村	1.10	0.00	1.10
2130199	其他农业农村支出	1.10	0.00	1.10
214	交通运输支出	1,842.99	1,550.54	292.44
21401	公路水路运输	1,771.39	1,550.54	220.85
2140101	行政运行	1,558.84	1,550.54	8.30
2140106	公路养护	130.00	0.00	130.00
2140199	其他公路水路运输支出	82.55	0.00	82.55
21499	其他交通运输支出	71.59	0.00	71.59
2149999	其他交通运输支出	71.59	0.00	71.59

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
221	住房保障支出	173.51	159.23	14.28
22102	住房改革支出	173.51	159.23	14.28
2210201	住房公积金	159.23	159.23	0.00
2210203	购房补贴	14.28	0.00	14.28

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：湛江市道路运输事务中心　　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	1,886.79	302	商品和服务支出	110.32
30101	基本工资	364.35	30201	办公费	6.04
30102	津贴补贴	558.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	454.33	30204	手续费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.87
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.74	30207	邮电费	6.00
30109	职业年金缴费	80.04	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.67	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.50	30211	差旅费	5.20
30112	其他社会保障缴费	1.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	159.41	30213	维修(护)费	2.07
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	63.34	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	313.19	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	311.99	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	15.67
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.74
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	20.76
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.33

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	39.39
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	1.20	30299	其他商品和服务支出	0.73
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	2,199.98		公用经费合计	110.32

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：湛江市道路运输事务中心　　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	113.99	113.99	0.00	113.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00
229	其他支出	0.00	50.99	50.99	0.00	50.99	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	50.99	50.99	0.00	50.99	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	50.99	50.99	0.00	50.99	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：湛江市道路运输事务中心　　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：湛江市道路运输事务中心　　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
4.90	0.00	4.40	0.00	4.40	0.50	4.33	0.00	4.33	0.00	4.33	0.00

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：湛江市道路运输事务中心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

湛江市道路运输事务中心2025年度总收入2,869.13万元，其中本年收入2,770.04万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,636.05万元，比上年决算数增加332.98万元，增长14.5%。主要变动情况：一是在职人员的工资福利、社保、公积金基数提高和退休人员退休费增加，二是收到清算2017-2021年出租车补助资金，三是收到二级公路取消收费后补助和公路养护补助资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入113.99万元，比上年决算数增加83.99万元，增长280%。主要变动情况：一是收到数字交通运输（一期）项目和港口视频监控（二期）项目资金，二是收到的交通工作经费增加。

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20万元，比上年决算数减少45.3万元，下降69.4%。主要变动情况：收到上级部门的补助资金减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市道路运输事务中心2025年度总支出2,869.13万元，其中本年支出2,781.8万元。具体情况如下：

1.基本支出2,342.05万元，比上年决算数减少39.94万元，下降1.7%。主要变动情况：本年部分信息化系统运维、线路租赁费用未能支付。

2.项目支出439.74万元，比上年决算数增加286.61万元，增长187.2%。主要变动情况：一是新增公路养护支出130万元，二是新增清算2017-2021年出租车补助资金71.59万元，三是支付数字交通运输（一期）项目和港口视频监控（二期）项目资金53.99万。

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

湛江市道路运输事务中心2025年度财政拨款收入合计2,750.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,636.05万元，比上年决算数增加332.98万元，增长14.5%；主要变动情况：一是在职人员的工资福利、社保、公积金基数提高和退休人员退休费增加，二是收到清算2017-2021年出租车补助资金，三是收到二级公路取消收费后补助和公路养护补助资金；政府性基金预算财政拨款收入113.99万元，比上年决算数增加83.99万元，增长280%；主要变动情况：一是收到数字交通运输（一期）项目和港口视频监控（二期）项目资金53.99万，二是收到的交通工作经费增加30万元；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）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，湛江市道路运输事务中心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，合理保障信息化系统的建设和运维、安全生产等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，信息化系统建设和运维方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是交通运输支出，2025年度决算数为1861.41万元，占财政拨款支出的67.7%，主要用于人员工资福利支出、信息化系统建设和运维、清算2017-2021年出租车补助资金支出、二级公路取消收费后补助资金支出和公路养护补助资金支出等方面。

湛江市道路运输事务中心2025年度财政拨款支出合计2,750.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,636.05万元，比年初预算数增加537.37万元，增长25.6%；主要变动情况：增加城市发展奖励资金支出、二级公路取消收费后补助资金支出、公路养护补助资金支出、清算2017-2021年出租车补助资金支出等；政府性基金预算财政拨款支出113.99万元，比年初预算数增加113.99万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加数字交通运输（一期）项目和港口视频监控（二期）项目支出、信息化运维支出；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：与上年决算数持平。

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

湛江市道路运输事务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.33万元，完成全年预算4.9万元的88.4%，比上年决算数减少0.05万元，下降1.2%。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4.33万元，完成预算4.4万元的98.5%，比上年决算数减少0.05万元，下降1.2%；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4.33万元，完成预算4.4万元的98.5%，比上年决算数减少0.05万元，下降1.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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4.33万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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4.33万元，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4.33万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务人员执行公务活动。

3.公务接待费支出0万元，主要用于接待上级调研和来访公务人员，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0次，接待人数共0人。本年未接待上级调研和来访公务人员。

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110.32万元，比上年决算数减少6.5万元，下降5.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，严控机关运行经费开支。

（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2.53万元，其中：政府采购货物支出2.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.53万元，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2辆，其中，其他用车2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）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0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出2636.05万元，政府性基金预算财政拨款支出113.99万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我中心能够在预算年度内按照轻重缓急的原则并依据相关规定的标准和要求来执行全年预算安排，保障了在职人员、退休人员和外聘临时工人的工资福利正常发放、按时缴纳社保和公积金；保障了日常办公经费、租赁费、委托业务费等经费的正常开支；保障了信息化平台的正常运维和道路运输安全生产工作的正常开展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优秀。全年一般公

共预算财政拨款预算数2636.05万元，执行数2636.05万元，完成预算的100%；政府性基金预算数113.99万元，执行数113.99万元，完成预算的100%；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：在经济性方面：三公经费控制率为88.4%，公用经费控制率为100%；在效率性方面：整体绩效目标计划3个，完成实现3个，完成率100%；在社会经济环境效益方面使得辖区发生交通事故的情况明显降低，行业服务水平和群众满意度明显提高，交通信息化管理和服务水平显著提升；在公平性方面：开通了接受群众意见反馈的渠道。发现的问题及原因主要是1.有的整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。2.预算编制和执行存在差异，由于预算是在上年度9月份编制，没能较全面预测到本年的增人增资和项目支出，年中追加和调剂资金占比较大。而且有些项目资金下达较晚，导致部分项目后期支出压力较大。下一步改进措施主要是1.提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。2.强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。3.积极与相关部门沟通协调，争取资金及时安排下达。

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。