

2024年度湛江市坡头区交通运输局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：湛江市坡头区交通运输局（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：湛江市坡头区交通运输局（本级）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：湛江市坡头区交通运输局（本级）2024年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市坡头区交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

湛江市坡头区交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关交通运输工作的方针政策和法律法规，组织拟订我区交通运输发展规划、政策措施、管理规章、规范性文件。

（二）负责指导本区交通运输体制改革，引导交通运输行业优化结构，协调发展。

（三）承担本区交通运输市场监管责任。

（四）负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理。

（五）承担本区交通运输建设市场和监管责任等。

二、单位机构设置

湛江市坡头区交通运输局共设置9个内设机构，分别是办公室、组织人事股、综合运输股、港航管理股、安全监督和应急管理股（区交通战备办公室）、综合规划股、政策法规和执法监督股、执法一大队、执法二大队。

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：湛江市坡头区交通运输局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市坡头区交通运输局（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	1,580.53	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	127.80	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	307.88	八、社会保障和就业支出	38	203.57
	9		九、卫生健康支出	39	25.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	127.80
	12		十二、农林水支出	42	115.38
	13		十三、交通运输支出	43	1,420.16
	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	54.61
	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	0.00
	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	2,016.22	本年支出合计	57	1,946.91
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	1,659.30	年末结转和结余	59	1,728.60
总计	30	3,675.52	总计	60	3,675.52

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。

收入决算表

单位：湛江市坡头区交通运输局（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	2,016.22	1,708.33	0.00	0.00	0.00	0.00	307.88
208	社会保障和就业支出	210.84	210.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.07	209.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.36	77.36	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	64.63	64.63	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	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.80	127.80	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	127.80	127.80	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	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	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
214	交通运输支出	1,475.13	1,167.24	0.00	0.00	0.00	0.00	307.88
21401	公路水路运输	1,328.30	1,020.42	0.00	0.00	0.00	0.00	307.88
2140101	行政运行	791.10	483.22	0.00	0.00	0.00	0.00	307.88
2140104	公路建设	254.55	254.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	149.81	149.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	146.82	146.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	146.82	146.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.58	61.58	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。

支出决算表

单位：湛江市坡头区交通运输局（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	1,946.91	824.40	1,122.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.57	203.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.79	201.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.36	77.36	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	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.80	0.00	127.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	127.80	0.00	127.80	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	127.80	0.00	127.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.38	0.00	115.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	85.38	0.00	85.38	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	85.38	0.00	85.38	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	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
214	交通运输支出	1,420.16	540.82	879.34	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,273.33	540.82	732.51	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	736.13	505.66	230.48	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	254.55	0.00	254.55	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	79.30	0.00	79.30	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	53.54	0.00	53.54	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	149.81	35.16	114.65	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	146.82	0.00	146.82	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	146.82	0.00	146.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市坡头区交通运输局（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	1,580.53	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	127.80	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	203.57	203.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.39	25.39	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	127.80	0.00	127.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	115.38	115.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,189.68	1,189.68	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	54.61	54.61	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	0.00	0.00	0.00	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	1,708.33	本年支出合计	59	1,716.44	1,588.64	127.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	568.48	年末财政拨款结转和结余	60	560.38	536.89	23.49	0.00
一般公共预算财政拨款	29	544.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	23.49		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,276.82	总计	64	2,276.82	2,125.52	151.29	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市坡头区交通运输局（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	1,588.64	824.40	764.24
208	社会保障和就业支出	203.57	203.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.79	201.79	0.00
2080501	行政单位离退休	77.36	77.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.23	64.23	0.00
20808	抚恤	1.13	1.13	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
210	卫生健康支出	25.39	25.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39	0.00
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00
213	农林水支出	115.38	0.00	115.38
21301	农业农村	85.38	0.00	85.38
2130142	乡村道路建设	85.38	0.00	85.38
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
214	交通运输支出	1,189.68	540.82	648.86
21401	公路水路运输	1,042.86	540.82	502.04
2140101	行政运行	505.66	505.66	0.00
2140104	公路建设	254.55	0.00	254.55

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
2140106	公路养护	79.30	0.00	79.30
2140112	公路运输管理	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	53.54	0.00	53.54
2140199	其他公路水路运输支出	149.81	35.16	114.65
21499	其他交通运输支出	146.82	0.00	146.82
2149901	公共交通运营补助	146.82	0.00	146.82
2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.61	54.61	0.00
22102	住房改革支出	54.61	54.61	0.00
2210201	住房公积金	54.61	54.61	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市坡头区交通运输局（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	684.07	302	商品和服务支出	58.11
30101	基本工资	125.90	30201	办公费	5.49
30102	津贴补贴	205.94	30202	印刷费	0.64
30103	奖金	109.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.20	30206	电费	5.83
30109	职业年金缴费	64.23	30207	邮电费	3.64
30110	职工基本医疗保险缴费	22.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	2.71
30113	住房公积金	54.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.28
30199	其他工资福利支出	36.29	30214	租赁费	0.20
303	对个人和家庭的补助	78.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58
30302	退休费	77.36	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.50

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	3.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.91
			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	3.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.74
			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	762.55		公用经费合计	61.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市坡头区交通运输局（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	23.49	127.80	127.80	0.00	127.80	23.49
212	城乡社区支出	23.49	127.80	127.80	0.00	127.80	23.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.49	127.80	127.80	0.00	127.80	23.49
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.49	127.80	127.80	0.00	127.80	23.49

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市坡头区交通运输局（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市坡头区交通运输局（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
3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	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：湛江市坡头区交通运输局（本级）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

湛江市坡头区交通运输局（本级）2024年度总收入3,675.52万元，其中本年收入2,016.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,580.53万元，比上年决算数减少7474.79万元，下降82.55%。主要变动情况：减少省道S286项目拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入127.8万元，比上年决算数增加21.62万元，增长20.36%。主要变动情况：乡道Y123线坡头镇至博立村段路面改造工程支出增加。

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307.88万元，比上年决算数增加213.04万元，增长224.63%。主要变动情况：一是收到湛江市交通局四好农村路建设攻坚市级补助资金，二是收到关于Y119、Y405线安全隐患整治资金。

（二）年度支出总体情况

湛江市坡头区交通运输局（本级）2024年度总支出3,675.52万元，其中本年支出1,946.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出824.4万元，比上年决算数减少40.46万元，下降4.68%。主要变动情况：本年度单位人员退休，行政运行工资福利保障支出减少。

2. 项目支出1,122.52万元，比上年决算数减少7322.37万元，下降86.71%。主要变动情况：减少省道S286项目拨款。

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

湛江市坡头区交通运输局（本级）2024年度财政拨款收入合计1,708.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,580.53万元，比上年决算数减少7474.79万元，下降82.55%；主要变动情况：减少省道S286项目拨款；政府性基金预算财政拨款收入127.8万元，比上年决算数增加21.62万元，增长20.36%；主要变动情况：乡道Y123线坡头镇至博立村段路面改造工程收入增加；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

湛江市坡头区交通运输局（本级）2024年度财政拨款支出合计1,716.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,588.64万元，比年初预算数增加54.31万元，增长3.5%；主要变动情况：城市公交车成品油价格补助资金项目支出增加；政府性基金预算财

政拨款支出127.8万元，比年初预算数减少68.83万元，下降35%；主要变动情况：乡道Y123线坡头镇至博立村段路面改造工程实际支出数减少；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、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

湛江市坡头区交通运输局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.25万元，完成全年预算3.25万元的100%，比上年决算数减少2.19万元，下降40.26%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.25万元，完成预算3.25万元的100%，比上年决算数减少2.19万元，下降40.26%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为3.25万元，完成预算3.25万元的100%，比上年决算数减少2.19万元，下降40.26%；公务接待费支出决算为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0%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算数持平。

2024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数有所减少。

（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3.25万元，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3.25万元，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3.25万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务执法及通讯专用、农村公路检查验收等工作。

3. 公务接待费支出0万元，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0次，接待人数共0人。主要包括重点项目工地检查工作人员用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出61.84万元，比上年决算数减少24.21万元，下降28.13%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额4.74万元，其中：政府采购货物支出4.74万元、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4.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.74万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是省调拨车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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2024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，涉及一般公共预算支出1588.64万元，政府性基金预算支出127.8万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评优秀。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1730.96万元，执行数1946.91万元，完成预算的112.48%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、加快重点项目建设。发挥行业主管部门的作

用，督促施工单位合理安排、科学管理，加大投入、开足马力施工，积极主动推进广湛高铁湛江站综合交通配套工程项目、省道S284线湛江坡头三片至塘博段道路安全隐患整治工程、湛江市坡头区坡头镇省S286(金泉食品公司门口至海川快线段)改扩建工程落地建设、国道G228线坡头奥体中心至广东医科大学段改建工程、广东蓝水装备制造基地通用码头工程项目尽早开工。

二、加大农村公路建设力度：建立健全公路固定投资和“四好农村路”建设工作领导小组，进一步加强组织领导，压实工作责任，实行专人跟进，积极拓展融资渠道，多渠道筹集建设资金。

三、加强交通执法规范化建设：完善交通综合执法制度体系，加强执法人员培训，提高执法人员素质和业务水平。加大执法力度，严厉打击各类交通运输违法违规行为，维护交通运输市场秩序。

四、提升路政管理水平：加强公路路政巡查，及时发现和处理路政案件，确保公路安全畅通。推进路政信息化建设，利用信息化手段提高路政管理效率。

五、加强运政管理：严格道路运输市场准入和退出机制，加强对运输企业的质量信誉考核，建立健全运输市场诚信体系。加强对从业人员的管理，开展从业人员继续教育和培训，提高从业人员素质。

发现的问题及原因主要是：部门整体绩效目标对效益描述多，无法分解成具体工作任务。下一步改进措施主要是以绩效目标为起点加大全过程绩效管理力度。一是从部门实际出发，细化、量化设置项目的绩效目标和绩效指标，同时从数量、质量、时效、成本、效益等方面综合衡量，依据工作任务特点设置个性化指标，科学设置指标值。绩效指标及其目标值要清晰、细化、可衡量。二是提高相关业务人员对预算绩效管理工作的认识，组织绩效管理业务培训，强化业务人员的绩效管理

理意识和专业水平，切实履行财政资金绩效管理主体责任，加强绩效自评管理工作，及时掌握资金项目的绩效实现情况，改进提升绩效管理工作质量。

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。