

2024年度湛江市麻章区交通运输局部门决算

目 录

第一部分：湛江市麻章区交通运输局概况

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：湛江市麻章区交通运输局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：湛江市麻章区交通运输局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市麻章区交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关交通运输工作的政策、法规，拟定全区的公路、水路交通行业发展规划和年度计划、政策措施、管理规章、规范性文件并监督实施。

（二）组织公路及其设施建设、维护，负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督；组织实施本区重点公路、水路交通工程建设；协调或参与交通建设资金的筹集，负责上级专项交通资金的拨付和监管；组织协调公路、水路交通建设工程的质量监督；负责交通稽查站的管理。

（三）负责公路、水路交通行业管理；负责公路运政，水路运政，公路路政，航道行政、港口行政等方面的监督检查，行政处罚，行政强制；负责公路营业性客货运输（含出租汽车、城区公共交通）以及营业性客货运输站（场）、汽车维修、检测、汽车租赁、公路运输服务、搬运装卸业、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

（四）负责全区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，组织实施重点物资和紧急客货运输；负责县际和县内跨市旅客运输管理；组织协调重点物资、紧急物资运输。负责公路、水路有关交通战备工作。

（五）指导交通行业体制改革；对交通运输市场和交通基础设施建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输业优化结构、协调发展。

（六）会同有关部门培育和管理公路、水路交通运输市场及

基础设施建设市场；建立完善信息服务体系，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作，负责全区公路、港口及水运信息的汇总、统计、上报和管理工作。

（七）负责城区公共交通客运市场管理，制定城区公共交通的发展规划并组织实施。

（八）承办区人民政府和省市交通主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据湛麻交编[2020]3号文的精神，区交通运输局设9个内设股室：办公室、综合规建管理股、综合运输管理股、安全监督和应急管理股、公路港航管理股、执法监督股、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（麻章区交通运输局）2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括：局本级决算，以及纳入决算编制范围的下属公益一类事业单位决算。下属公益一类事业单位包括：湛江市麻章区道路运输事务中心、湛江市麻章区公路事务中心，以上单位为非独立核算单位。

第二部分：湛江市麻章区交通运输局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市麻章区交通运输局

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	3,476.85	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	534.74	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	817.00	八、社会保障和就业支出	38	234.50
	9		九、卫生健康支出	39	19.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	534.74
	12		十二、农林水支出	42	1,379.82
	13		十三、交通运输支出	43	1,990.63
	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	80.16
	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	600.00
	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	4,828.60	本年支出合计	57	4,839.34
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	43.12	年末结转和结余	59	32.38
总计	30	4,871.72	总计	60	4,871.72

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：湛江市麻章区交通运输局

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	4,828.60	4,011.60	0.00	0.00	0.00	0.00	817.00
208	社会保障和就业支出	234.50	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.50	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.32	9.32	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	86.03	86.03	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	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	534.74	534.74	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	534.74	534.74	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	534.74	534.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,379.82	1,379.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,379.82	1,379.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	1,130.48	1,130.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	249.34	249.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,979.89	1,762.89	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00
21401	公路水路运输	1,635.55	1,418.55	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00
2140101	行政运行	355.03	355.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	217.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00
2140106	公路养护	186.86	186.86	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
2140110	公路和运输安全	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	844.44	804.44	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21499	其他交通运输支出	344.33	344.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	344.33	344.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
22999	其他支出	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2299999	其他支出	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：湛江市麻章区交通运输局

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	4,839.34	1,192.85	3,646.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.50	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.50	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.32	9.32	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	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	534.74	0.00	534.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	534.74	0.00	534.74	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	534.74	0.00	534.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,379.82	0.00	1,379.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,379.82	0.00	1,379.82	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	1,130.48	0.00	1,130.48	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	249.34	0.00	249.34	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,990.63	858.71	1,131.92	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,646.30	858.56	787.74	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	355.03	355.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	186.86	13.00	173.86	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
2140110	公路和运输安全	29.47	0.00	29.47	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	855.19	490.53	364.65	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	344.33	0.15	344.19	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	344.33	0.15	344.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	600.00	0.00	600.00	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：湛江市麻章区交通运输局

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	3,476.85	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	534.74	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	234.50	234.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.49	19.49	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	534.74	0.00	534.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,379.82	1,379.82	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,762.89	1,762.89	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	80.16	80.16	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	4,011.60	本年支出合计	59	4,011.60	3,476.85	534.74	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	4,011.60	总计	64	4,011.60	3,476.85	534.74	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：湛江市麻章区交通运输局

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	3,476.85	1,187.85	2,289.00
208	社会保障和就业支出	234.50	234.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.50	234.50	0.00
2080501	行政单位离退休	96.13	96.13	0.00
2080502	事业单位离退休	9.32	9.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.03	86.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.02	43.02	0.00
210	卫生健康支出	19.49	19.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49	0.00
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	0.00
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	0.00
213	农林水支出	1,379.82	0.00	1,379.82
21301	农业农村	1,379.82	0.00	1,379.82
2130142	乡村道路建设	1,130.48	0.00	1,130.48
2130199	其他农业农村支出	249.34	0.00	249.34
214	交通运输支出	1,762.89	853.71	909.18
21401	公路水路运输	1,418.55	853.56	564.99
2140101	行政运行	355.03	355.03	0.00
2140104	公路建设	40.00	0.00	40.00
2140106	公路养护	186.86	13.00	173.86
2140110	公路和运输安全	29.47	0.00	29.47
2140136	水路运输管理支出	2.75	0.00	2.75
2140199	其他公路水路运输支出	804.44	485.53	318.91
21499	其他交通运输支出	344.33	0.15	344.19

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
2149999	其他交通运输支出	344.33	0.15	344.19
221	住房保障支出	80.16	80.16	0.00
22102	住房改革支出	80.16	80.16	0.00
2210201	住房公积金	80.16	80.16	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：湛江市麻章区交通运输局

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	975.61	302	商品和服务支出	67.49
30101	基本工资	212.47	30201	办公费	13.15
30102	津贴补贴	270.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	115.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.53	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	96.56	30205	水费	4.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.28	30206	电费	5.85
30109	职业年金缴费	40.75	30207	邮电费	5.89
30110	职工基本医疗保险缴费	22.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.33
30113	住房公积金	84.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	144.68	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	0.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.19
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	6.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.75
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	0.04
			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

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	1,120.36		公用经费合计	67.49

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：湛江市麻章区交通运输局

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	0.00	534.74	534.74	0.00	534.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	534.74	534.74	0.00	534.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	534.74	534.74	0.00	534.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	534.74	534.74	0.00	534.74	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：湛江市麻章区交通运输局

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：湛江市麻章区交通运输局

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
10.11	0.00	10.11	0.00	10.11	0.00	10.11	0.00	10.11	0.00	10.11	0.00

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：湛江市麻章区交通运输局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

湛江市麻章区交通运输局2024年度总收入4,871.72万元，其中本年收入4,828.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,476.85万元，比上年决算数增加217.51万元，增长6.7%。主要变动情况：是农村公路建设项目一般公共预算财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入534.74万元，比上年决算数减少441.39万元，下降45.2%。主要变动情况：是农村公路建设项目政府性基金预算财政拨款减少。

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817万元，比上年决算数增加814万元，增长27,133.3%。主要变动情况：一是上级主管部门增加农村公路建设项目补助资金，二是白云区对口援助麻章区公交线路建设、麻章区湖光镇世乔村至金牛岛路面提升工程建设资金增加。

（二）年度支出总体情况

湛江市麻章区交通运输局2024年度总支出4,871.72万元，其中本年支出4,839.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,192.85万元，比上年决算数减少221.99万元，下降15.7%。主要变动情况：是下属公益一类事业单位减少一个，人员减少工资福利及公用经费减少。

2. 项目支出3,646.49万元，比上年决算数增加818.6万元，增长28.9%。主要变动情况：一是上级主管部门增加农村公路建设项目补助资金，二是白云区对口援助麻章区公交线路建设、麻章区湖光镇世乔村至金牛岛路面提升工程建设资金增加。

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

湛江市麻章区交通运输局2024年度财政拨款收入合计4,011.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,476.85万元，比上年决算数增加217.51万元，增长6.7%；主要变动情况：是农村公路建设项目一般公共预算财政拨款投入增加；政府性基金预算财政拨款收入534.74万元，比上年决算数减少441.39万元，下降45.2%；主要变动情况：是农村公路建设项目政府性基金预算财政拨款投入减少；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0.0%；主要变动情况：本部门无此项收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

湛江市麻章区交通运输局2024年度财政拨款支出合计4,011.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,476.85万元，比年初

预算数增加1,966.35万元，增长130.2%；主要变动情况：农村公路建设项目一般公共预算财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出534.74万元，比年初预算数减少1,845.26万元，下降77.5%；主要变动情况：是农村公路建设项目政府性基金预算财政拨款减少；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0.0%；主要变动情况：是本部门无此项预算。

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

湛江市麻章区交通运输局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.11万元，完成全年预算10.11万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降0.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.11万元，完成预算10.11万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降0.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车运行维护费支出决算为10.11万元，完成预算10.11万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降0.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：区财政部门没将本部门执法用车的运行经费列入年度预算。

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支出有所节约。

（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10.11万元，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.11万元，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10.11万元，公务用车保有量为9辆，主要用于主要用于交通行政执法、客货运站场管理、下乡检查公路、挂点村扶贫和乡村振兴等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级检查和相关单位交流工作方面的接待，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。主要包括无。

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67.49万元，比上年决算数减少23.13万元，下降25.5%。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，全年实际支出比上年支出有所节约。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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9辆，其中，执法执勤用车4辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于客货运站场管理、下乡检查公路、挂点村扶贫和乡村振兴等工作；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，我局组织对2024年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金222.46万元，占一般公共预算项目支出总额的9.7%；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0.0%；组织对“县道806线塘北至云脚段路面改造工程”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出222.46万元，我局没有委托第三方机构开展绩效评价，采取的绩效评价方式是成立绩效评价领导小组，制定绩效评价工作方案，合理分解绩效自评工作任务，对照自评方案进行研究部署，收集填报项目自评数据。

整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出3,476.8万元，政府性基金预算支出534.74万元，2024年我部门未委托第三方对我部门整体支出绩效进行评价，我部门依照区财政局的通知精神。及时布置整体支出绩效自评工作，成立绩效评价工作领导小组，明确分工，落实责任，认真开展自评工作，经

查阅资料，核实有关账务及项目执行情况得出：2024年我部门在区委、区政府的坚强领导下较好地完成了区委、区政府部署的各项工作任务。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出及“县道806线塘北至云脚段路面改造工程”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分93分，全年预算数3890.50万元，执行数4011.6万元，完成预算的104%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年我部门较好地完成市、区交办的各项工作任务，完成“四好农村公路”建设任务，100%完成了年度绩效目标，加快县乡道路升级改造，对改善农村公路通行能力、完善农村公路网络、改善农村公路交通安全出行条件、推动农村经济发展等起到十分显著的作用。发现的问题及原因主要是：项目建设资金落实不到位，导致项目无法推动，无法产生相应绩效。部分项目区级配套资金落实困难，项目无法完成。下一步改进措施主要是：我区将加强农村公路升级改造，深化农村公路管理养护体制改革，加强农村公路高质量运营服务管理。促进农村公路“建、管、护、运营”可协调发展。

“县道806线塘北至云脚段路面改造工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2909万元，执行数为222.46万元，完成预算的8%。项目绩效目标完成情况主要是：加快县乡道路升级改造，对改善农村公路通行能力、完善农村公路网络、改善农村公路交通安全出行条件、推动农村经济发展等起到十分显著的作用。发现的问题及原因主要是项目建设资金落实不到位，导致项目无法推动，无法产生相应绩效。部分项目区级配套资金落实困

难，项目无法完成。下一步改进措施主要是我区将加强农村公路升级改造，深化农村公路管理养护体制改革，加强农村公路高质量运营服务管理。促进农村公路“建、管、护、运营”可协调发展。

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。