

2024年度广东省湛江市雷州市交通运输局部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市交通运输局概况

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：广东省湛江市雷州市交通运输局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：广东省湛江市雷州市交通运输局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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、桥梁通行费收费站（点）工作的指导和监督。

（五）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。

（六）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、湛驻雷的交通运输邮电单位的工作。

（七）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。

（八）负责协调地方铁路建设及铁路专用线共用的管理。

（九）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。

（十）承办市人民政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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、桥梁通行费收费站（点）工作的指导和监督。

（五）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。

（六）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、湛驻雷的交通运输邮电单位的工作。

（七）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。

（八）负责协调地方铁路建设及铁路专用线共用的管理。

（九）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。

（十）承办市人民政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入湛江市雷州市交通运输局2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位。具体包括：雷州市交通发展中心（非独立核算单位）。

第二部分：广东省湛江市雷州市交通运输局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市交通运输局

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	6,611.07	一、一般公共服务支出	31	12.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,520.82	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	1,197.82	八、社会保障和就业支出	38	303.32
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,722.11
	12		十二、农林水支出	42	851.14
	13		十三、交通运输支出	43	6,676.93
	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	166.58
	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	10,798.71
	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	21,329.71	本年支出合计	57	21,531.06
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	1,400.72	年末结转和结余	59	1,199.36
总计	30	22,730.42	总计	60	22,730.42

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：广东省湛江市雷州市交通运输局

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	21,329.71	20,131.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.82
201	一般公共服务支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.32	303.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.39	263.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.77	172.77	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	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,722.11	2,722.11	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	2,222.11	2,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,187.11	2,187.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	851.14	851.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	851.14	851.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	851.14	851.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,475.58	5,277.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.82
21401	公路水路运输	6,007.07	4,809.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.82
2140101	行政运行	671.58	671.58	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
2140102	一般行政管理事务	219.21	219.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,702.18	3,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00
2140106	公路养护	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	209.95	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00	95.82
21499	其他交通运输支出	468.51	468.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	307.02	307.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	161.49	161.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.58	166.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.58	166.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	163.57	163.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,798.71	10,798.71	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	10,798.71	10,798.71	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	10,798.71	10,798.71	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：广东省湛江市雷州市交通运输局

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	21,531.06	1,367.04	20,164.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.32	302.15	1.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.39	263.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.77	172.77	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	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.93	38.76	1.17	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.93	38.76	1.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,722.11	0.00	2,722.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,222.11	0.00	2,222.11	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,187.11	0.00	2,187.11	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	851.14	0.00	851.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	851.14	0.00	851.14	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	851.14	0.00	851.14	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,676.93	898.31	5,778.62	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,208.43	898.31	5,310.11	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	671.58	647.98	23.60	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
2140102	一般行政管理事务	219.21	219.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,893.09	0.00	4,893.09	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	71.65	0.00	71.65	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	101.96	0.00	101.96	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	32.24	0.00	32.24	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	182.62	0.10	182.52	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	468.51	0.00	468.51	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	307.02	0.00	307.02	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	161.49	0.00	161.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.58	166.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.58	166.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	163.57	163.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,798.71	0.00	10,798.71	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	10,798.71	0.00	10,798.71	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	10,798.71	0.00	10,798.71	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：广东省湛江市雷州市交通运输局

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	6,611.07	一、一般公共服务支出	33	12.27	12.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,520.82	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	303.32	303.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,722.11	0.00	2,722.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	851.14	851.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,277.76	5,277.76	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	166.58	166.58	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	10,798.71	0.00	10,798.71	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	20,131.89	本年支出合计	59	20,131.89	6,611.07	13,520.82	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	20,131.89	总计	64	20,131.89	6,611.07	13,520.82	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：广东省湛江市雷州市交通运输局

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	6,611.07	1,366.94	5,244.12
201	一般公共服务支出	12.27	0.00	12.27
20199	其他一般公共服务支出	12.27	0.00	12.27
2019999	其他一般公共服务支出	12.27	0.00	12.27
208	社会保障和就业支出	303.32	302.15	1.17
20805	行政事业单位养老支出	263.39	263.39	0.00
2080501	行政单位离退休	84.96	84.96	0.00
2080502	事业单位离退休	172.77	172.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	0.00
20808	抚恤	39.93	38.76	1.17
2080801	死亡抚恤	39.93	38.76	1.17
213	农林水支出	851.14	0.00	851.14
21301	农业农村	851.14	0.00	851.14
2130142	乡村道路建设	851.14	0.00	851.14
214	交通运输支出	5,277.76	898.21	4,379.54
21401	公路水路运输	4,809.25	898.21	3,911.04
2140101	行政运行	671.58	647.98	23.60
2140102	一般行政管理事务	219.21	219.21	0.00
2140103	机关服务	31.02	31.02	0.00
2140104	公路建设	3,600.18	0.00	3,600.18
2140106	公路养护	71.65	0.00	71.65
2140110	公路和运输安全	101.47	0.00	101.47
2140199	其他公路水路运输支出	114.13	0.00	114.13
21499	其他交通运输支出	468.51	0.00	468.51

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
2149901	公共交通运营补助	307.02	0.00	307.02
2149999	其他交通运输支出	161.49	0.00	161.49
221	住房保障支出	166.58	166.58	0.00
22102	住房改革支出	166.58	166.58	0.00
2210201	住房公积金	3.01	3.01	0.00
2210203	购房补贴	163.57	163.57	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：广东省湛江市雷州市交通运输局

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	947.28	302	商品和服务支出	32.17
30101	基本工资	411.23	30201	办公费	3.52
30102	津贴补贴	404.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	112.19	30203	咨询费	2.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.83	30206	电费	2.90
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.22
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.39
30113	住房公积金	3.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.10
30199	其他工资福利支出	6.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	386.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	347.61	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.17
30304	抚恤金	38.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	8.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.01
			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	1.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.12
			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

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	1,333.65		公用经费合计	33.29

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：广东省湛江市雷州市交通运输局

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	0.00	13,520.82	13,520.82	0.00	13,520.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,722.11	2,722.11	0.00	2,722.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,222.11	2,222.11	0.00	2,222.11	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,187.11	2,187.11	0.00	2,187.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,798.71	10,798.71	0.00	10,798.71	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	10,798.71	10,798.71	0.00	10,798.71	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	10,798.71	10,798.71	0.00	10,798.71	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：广东省湛江市雷州市交通运输局

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：广东省湛江市雷州市交通运输局

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
55.63	0.00	55.45	17.98	37.47	0.18	55.63	0.00	55.45	17.98	37.47	0.18

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：广东省湛江市雷州市交通运输局 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

广东省湛江市雷州市交通运输局2024年度总收入22,730.42万元，其中本年收入21,329.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,611.07万元，比上年决算数减少4,339.14万元，下降39.6%。主要变动情况：政府投入基础建设实施项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13,520.82万元，比上年决算数增加13,040.4万元，增长2,714.4%。主要变动情况：政府投入基础建设实施项目增加。

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1,197.82万元，比上年决算数增加951.73万元，增长386.7%。主要变动情况：政府投入基础建设实施项目增加。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市交通运输局2024年度总支出22,730.42万元，其中本年支出21,531.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,367.04万元，比上年决算数减少274万元，下降16.7%。主要变动情况：上年度增加办公楼重新修缮费用，今年减少这部分的支出费用。

2. 项目支出20,164.02万元，比上年决算数增加10,150.95万元，增长101.4%。主要变动情况：政府投入基础建设实施项目增加。

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

广东省湛江市雷州市交通运输局2024年度财政拨款收入合计20,131.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,611.07万元，比上年决算数减少4,339.14万元，下降39.6%；主要变动情况：政府投入基础建设实施项目减少；政府性基金预算财政拨款收入13,520.82万元，比上年决算数增加13,040.4万元，增长2,714.4%；主要变动情况：政府投入基础建设实施项目增加。；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市交通运输局2024年度财政拨款支出合计20,131.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,611.07万元，比年初预算数减少4,043.93万元，下降38%；主要变动情况：政府投入基础建设实施项目减少；政府性基金预算财政拨款支出13,520.82万元，比年初预算数增加3,671.31万元，增长37.3%；

主要变动情况：政府投入基础设施建设实施项目增加；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）。

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

广东省湛江市雷州市交通运输局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.63万元，完成全年预算55.63万元的100%，比上年决算数增加27.19万元，增长95.6%。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55.45万元，完成预算55.45万元的100%，比上年决算数增加27.59万元，增长99%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为37.47万元，完成预算37.47万元的100%，比上年决算数增加9.61万元，增长34.5%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算0.18万元的100%，比上年决算数减少0.41万元，下降69.2%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格执行“三公”经费预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加公务用车购置支出及燃油价格上涨、公务用车次数增加。

（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55.45万元，占99.7%；公务接待费支出0.18万元，占0.3%。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55.45万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出37.47万元，公务用车保有量为15辆，主要用于公务用车购置支出及公务车辆燃油费及维修费用支出。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于外单位考察学习及各股室业务对接，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3次，接待人数共20人。主要包括业务股室公务业务接待。

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33.29万元，比上年决算数减少111.1万元，下降76.9%。主要增减变动情况是：上年度工会经费、劳务费等科目列入机关运行经费支出。

（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22.5万元，其中：政府采购货物支出22.5万元、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%，

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，本部门共有车辆15辆，其中，执法执勤用车15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4个，二级项目10个，共涉及资金5244.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对雷州市全域旅游1236交通体系基础设施建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10798.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的80%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出6611.06万元，政府性基金预算支出13520.82万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成100.0%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及雷州市全域旅游1236交通体系基础设施建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数20131.89万元，执行数20131.89万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，本年度均能完成年初预算编制的各项指标值，部门整体支出绩效自评得分为93分。发现的问题及原因主要是一是工程比较分散，单项工程比较小，造成施工成本提高；二是资金缺口大、地方自筹资金难。下一步改

进措施主要是政府应给予欠缺部分资金支持道路建设，加大支持力度，解决资金缺口问题根据年初设定的绩效目标。

雷州市全域旅游1236交通体系基础设施建设项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为10798.71万元，执行数为10798.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是工程质量验收合格率达到100.0%；二是按照合同进度要求；三是改善全市农村公路基础设施落后现状，保障我市农村公路桥梁安全畅通，促进我市农村生产生活环境改善。发现的问题及原因主要是资金缺口大、地方自筹资金难。下一步改进措施主要是政府应给予欠缺部分资金支持道路建设，加大支持力度，解决资金缺口问题根据年初设定的绩效目标。

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。