

2024年度珠海市斗门区交通运输局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：珠海市斗门区交通运输局（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：珠海市斗门区交通运输局（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：珠海市斗门区交通运输局（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：珠海市斗门区交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

珠海市斗门区交通运输局（本级）的主要职责是：

（一）拟订交通运输行业的规章草案和政策措施并组织实施。

（二）负责组织编制全区综合交通运输发展战略、中长期规划、近期建设规划和交通专项规划。负责区管公路立项的申请报批工作。统筹全区建设项目的交通影响评价管理工作。参与拟订与交通运输行业相关的经济政策和调控措施。参与拟订交通物流业发展战略和规划。

（三）负责公路工程建设市场监督管理。负责公路工程施工许可以及公路工程设计审批、招投标监管、质量、造价、安全监督、交竣工验收工作，研究解决交通工程设计和施工中的工程技术问题、工程质量事故问题，组织审定关键性的工程技术措施。负责公路路政管理、公路养护监督工作。指导交通运输基础设施管理和维护工作，指导农村公路建设养护管理工作。

（四）负责本行政区域范围内交通运输行业管理，以及本区事权内的航空运输的行业监督管理工作。负责组织拟订有关政策措施和技术规范并监督实施。统筹全区道路运输、水路运输、公共汽车、出租汽车、机动车维修、机动车驾驶员培训、运输站场管理、渡口渡船等行业监管工作。

（五）负责交通专项资金管理工作。负责监督管理交通运输

行业上级和本级政府政策性补贴资金、奖励资金的审核、拨付和使用。负责部门预算编制和内部审计等相关管理工作。

（六）负责拟订交通科技政策和交通信息化发展规划。组织重大交通科技项目攻关。承担交通信息化项目的规划建设、推广应用和监督管理。指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施。协调指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。负责交通运输行业物流管理工作。

（七）负责指导交通运输行业应急管理工作。负责组织协调国家、省、市、区重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资和人员的运输工作。负责交通运输应急指挥、应急处置工作。负责国防交通战备的组织、协调管理。参与国防交通保障设施规划建设工作。

（八）负责交通运输行业安全生产监督管理工作。参与交通运输行业安全生产事故的调查处理工作。负责交通运输行业事故统计工作。

（九）负责道路运政、水路运政、公路路政、交通工程质量监督管理等方面的行政审批和行政检查等工作。指导交通运输行业依法行政和普法工作。

（十）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。

1. 深化交通运输高质量发展。大力发展公共交通事业，强化交通运输综合治理，全面提升综合运输服务能力和水平，以改革创新精神加快推动新时代交通运输高质量发展，着力打造人民满意交通。

2. 完善市场监管和执法体制。整合职责和队伍，将交通运输

系统内工程质量监督管理执法门类的行政检查职能进行整合。改革和理顺市场监管体制，整合监管职能，加强监管协同，形成市场监管合力。

3. 强化事中事后监管。落实联合检查、“双随机、一公开”等常态工作机制，充分利用“互联网+监管”等方式，整合、精简行政检查事项，突出执法检查重点，切实减少检查种类。健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制，着力提升监管公平性、规范性和有效性。

二、单位机构设置

珠海市斗门区交通运输局（本级）设下列内设机构：

（一）办公室（政策法规股），（二）规划建设股，（三）运输管理股。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：珠海市斗门区交通运输局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区交通运输局（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	1,851.13	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	41,438.49	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	0.50
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	300.62	八、社会保障和就业支出	38	336.86
	9		九、卫生健康支出	39	526.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	816.98
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	471.21
	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	0.00
	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	41,438.49
	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	43,590.23	本年支出合计	57	43,590.23
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	1.04	年末结转和结余	59	1.04
总计	30	43,591.27	总计	60	43,591.27

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：珠海市斗门区交通运输局（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	43,590.23	43,289.62	0.00	0.00	0.00	0.00	300.62
203	国防支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.86	336.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.63	331.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	239.49	239.49	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	61.43	61.43	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	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	526.20	526.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	496.50	496.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	496.50	496.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	816.98	816.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	816.98	816.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	816.98	816.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	471.21	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	300.62

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
21401	公路水路运输	192.69	165.93	0.00	0.00	0.00	0.00	26.76
2140106	公路养护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	177.69	150.93	0.00	0.00	0.00	0.00	26.76
21499	其他交通运输支出	278.52	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	273.86
2149999	其他交通运输支出	278.52	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	273.86
229	其他支出	41,438.49	41,438.49	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	41,438.49	41,438.49	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	41,438.49	41,438.49	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：珠海市斗门区交通运输局（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	43,590.23	1,183.53	42,406.70	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.86	336.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.63	331.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	239.49	239.49	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	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	526.20	29.70	496.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	496.50	0.00	496.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	496.50	0.00	496.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	816.98	816.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	816.98	816.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	816.98	816.98	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	471.21	0.00	471.21	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	192.69	0.00	192.69	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	177.69	0.00	177.69	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	278.52	0.00	278.52	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	278.52	0.00	278.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41,438.49	0.00	41,438.49	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	41,438.49	0.00	41,438.49	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	41,438.49	0.00	41,438.49	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：珠海市斗门区交通运输局（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	1,851.13	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	41,438.49	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	0.50	0.50	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	336.86	336.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	526.20	526.20	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	816.98	816.98	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	170.60	170.60	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	0.00	0.00	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	41,438.49	0.00	41,438.49	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	43,289.62	本年支出合计	59	43,289.62	1,851.13	41,438.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.44	0.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.44		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	43,290.06	总计	64	43,290.06	1,851.57	41,438.49	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：珠海市斗门区交通运输局（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	1,851.13	1,183.53	667.60
203	国防支出	0.50	0.00	0.50
20399	其他国防支出	0.50	0.00	0.50
2039999	其他国防支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	336.86	336.86	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.42	2.42	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.42	2.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.63	331.63	0.00
2080501	行政单位离退休	239.49	239.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.43	61.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.71	30.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00
210	卫生健康支出	526.20	29.70	496.50
21004	公共卫生	496.50	0.00	496.50
2100409	重大公共卫生服务	496.50	0.00	496.50
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	0.00
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.03	7.03	0.00
212	城乡社区支出	816.98	816.98	0.00
21201	城乡社区管理事务	816.98	816.98	0.00
2120101	行政运行	816.98	816.98	0.00
214	交通运输支出	170.60	0.00	170.60
21401	公路水路运输	165.93	0.00	165.93

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	15.00	0.00	15.00
2140199	其他公路水路运输支出	150.93	0.00	150.93
21499	其他交通运输支出	4.66	0.00	4.66
2149999	其他交通运输支出	4.66	0.00	4.66

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：珠海市斗门区交通运输局（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	867.41	302	商品和服务支出	75.70
30101	基本工资	97.80	30201	办公费	10.76
30102	津贴补贴	435.97	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	94.68	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	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.43	30206	电费	0.63
30109	职业年金缴费	30.71	30207	邮电费	5.15
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.03	30209	物业管理费	1.50
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	76.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.53
30199	其他工资福利支出	38.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	237.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.65	30216	培训费	0.00
30302	退休费	209.11	30217	公务接待费	0.38
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.87

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	1.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.82
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	3.33
			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	2.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.66
			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	1,105.17		公用经费合计	78.36

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：珠海市斗门区交通运输局（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	0.00	41,438.49	41,438.49	0.00	41,438.49	0.00
229	其他支出	0.00	41,438.49	41,438.49	0.00	41,438.49	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	41,438.49	41,438.49	0.00	41,438.49	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	41,438.49	41,438.49	0.00	41,438.49	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市斗门区交通运输局（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：珠海市斗门区交通运输局（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
2.14	0.00	1.76	0.00	1.76	0.38	2.14	0.00	1.76	0.00	1.76	0.38

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：珠海市斗门区交通运输局（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

珠海市斗门区交通运输局（本级）2024年度总收入43,591.27万元，其中本年收入43,590.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,851.13万元，比上年决算数减少954.62万元，下降34%。主要变动情况：项目费用资金财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入41,438.49万元，比上年决算数增加174.64万元，增长0.4%。主要变动情况：财政专项债券项目拨款增加。

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300.62万元，比上年决算数增加292.19万元，增长3,466%。主要变动情况：财政专项债券项目利息增加。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区交通运输局（本级）2024年度总支出43,591.27万元，其中本年支出43,590.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,183.53万元，比上年决算数减少101.91万元，下降7.9%。主要变动情况：由于人员经费和公用经费有所减少，导致决算数比上年下降。

2. 项目支出42,406.7万元，比上年决算数减少385.87万元，下降0.9%。主要变动情况：按照“过紧日子”要求，厉行节约，减少了项目经费支出。

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

珠海市斗门区交通运输局（本级）2024年度财政拨款收入合计43,289.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,851.13万元，比上年决算数减少954.62万元，下降34%；主要变动情况：项目费用资金财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入41,438.49万元，比上年决算数增加174.64万元，增长0.4%；主要变动情况：财政专项债券项目拨款增加；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区交通运输局（本级）2024年度财政拨款支出合计43,289.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,851.13万元，比年初预算数增加208.6万元，增长12.7%；主要变动情况：由于人员经费支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出41,438.49万元，比年初预算数增加

40,213.94万元，增长3,284%；主要变动情况：财政专项债券项目拨款增加；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）；主要变动情况：无。

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

珠海市斗门区交通运输局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.14万元，完成全年预算2.14万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降12.3%。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1.76万元，完成预算1.76万元的100%，比上年决算数减少0.32万元，下降15.3%；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1.76万元，完成预算1.76万元的100%，比上年决算数减少0.32万元，下降15.3%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算0.38万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长4.7%。

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1.76万元，占82.1%；公务接待费支出0.38万元，占17.9%。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1.76万元，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1.76万元，公务用车保有量为1辆，主要用于按规定保留的公务用车燃油费、维修保养费、保险费。

3. 公务接待费支出0.38万元，主要用于国内公务接待，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2次，接待人数共29人。主要包括市内来访调研交流发生的接待支出。

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78.36万元，比上年决算数减少23.11万元，下降22.8%。主要增减变动情况是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

（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1.57万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.08万元。授予中小企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.57万元，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94.90%，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5.10%。

（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1辆，其中，执法执勤用车1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，我单位组织对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2个，二级项目3个，共涉及资金20.99万元，占一般公共预算项目支出总额的1.13%；组织对2024年度广东省珠海市国家海鲈之乡-三产融合基础设施项目、广东省珠海市斗门区云仓配物流产业及配套基础设施建设项目、广东省珠海市斗门区永利大沙产业园区基础设施配套建设项目等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金41438.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了专项债券项目绩效自评共7个：广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目、广东省珠海市斗门区永利大沙产业园区基础设施配套建设项目、广东省珠海市国家海鲈之乡-三产融合基础设施项目、广东省珠海市斗门区“一区一园、一镇一业”白蕉海鲈特色产业园区基础设施改造提升项目、广东省珠海市斗门智能制造经济开发区配套基础设施建设项目、广东省珠海市斗门区预制菜产业园及配套基础设施建设项目、广东省珠海市斗门区云仓配物流产业及配套基础设施建设项目。专项债券资金按照项目进度和实际需求逐步到位，并严格

按照项目预算和用途进行使用，资金的使用经过严格的审批程序，确保专款专用，不得挪作他用。

专项债券资金完成总体绩效目标情况：全年发行债券额度共计约为41438.49万元。专项债券资金总体绩效目标完成情况良好。专项债券项目完成后，有效缓解了核心城区的交通拥堵状况，提升了路面质量，提高了居民出行体验，完善了区域路网的开发，提高了交通运输效率。

专项债券项目实施效益产出情况：（1）经济效益：区交通运输局专项债券资金支持的项目，提高了斗门区的交通运输效率、降低了物流成本、增加了就业机会、促进相关产业发展，这些经济效益的实现有助于提升斗门区经济的整体竞争力。（2）社会效益：区交通运输局专项债券资金支持的项目涉及公路、桥梁等基础设施的建设和改造，有助于改善人民群众的出行条件，提高基本公共交通服务水平，有助于促进区域间的经济交流和合作，推动区域协调发展。同时，项目的建设还带动了沿线地区的土地开发和利用，促进土地均衡开发。（3）生态效益：区交通运输局在项目实施过程中，注重环境保护和生态修复工作，提高资源使用效率，降低能源消耗和排放，推动绿色低碳发展。

专项债券资金使用绩效存在的问题：（1）绩效目标设置不全面：部分项目在申请专项债券资金时，绩效目标设置不够明确、具体，缺乏量化指标，难以准确衡量项目的实际效益。（2）绩效评价工作深入度不足：交通项目缺乏有效的绩效评价机制，难以准确评估项目的实际效益。

下一步改进计划：完善绩效目标设置：在申请专项债券资金前，项目单位应开展深入的事前绩效评估，明确项目的必要性和

可行性，并设定具体、可量化的绩效目标。（2）建立健全绩效评价机制：对项目进行全过程绩效评价，及时发现和解决问题，提高资金使用效益。

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。