

深圳市交通运输委员会 2016 年度部门决算情况

目录

第一部分 深圳市交通运输委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、决算年度的主要工作任务

第二部分 深圳市交通运输委员会 2016 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

第三部分 深圳市交通运输委员会 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市交通运输委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和政策；起草交通运输行业的地方性法规、规章，拟订有关政策，经批准后组织实施；负责交通运输（公共交通、轨道交通、道路交通；道路、港口、水运、空港、物流及地方事权内的航空、铁路）管理，协调邮政行业。

（二）负责拟订交通运输发展战略和行业发展规划，经批准后组织实施；参与制定与交通运输行业相关的经济政策和调控措施；组织拟订有关地方技术规范并监督实施。

（三）承担保障城市道路交通畅通的责任。参与编制综合交通布局规划；在城市总体规划、分区规划的指导下，拟订交通专项规划，经批准后组织实施；建立并实施交通影响评估制度；组织开展交通需求管理研究，制定交通需求管理战略、政策、规划、标准，并组织实施；负责汇总、发布城市交通信息，分析、评估城市交通状况，制定和组织实施城市交通组织、管理和改善方案，并负责监督检查。

（四）承担交通运输工程建设管理责任。组织拟订近期交通建设规划及年度实施计划；组织实施道路、港口、航道、客货交通场站（枢纽）、交通设施等交通运输工程建设工作；负责组织协调交通建设项目的工程质量、施工安全监管和造价管理。

（五）负责道路、桥梁、隧道、公用场站、枢纽、航道、人行天桥以及交通标牌、标识、标线、护栏等交通设施的管理和养护监管，承担安全监管责任。

（六）负责编制交通运输规划及年度计划；拟订交通公用项目年度建设计划、维护计划、交通改善计划，并监督实施；负责统筹交通运输行业专项资金安排使用管理；参与交通运输行业价格制定。

（七）承担交通运输行业监管责任。监督管理交通运输行业安全生产和服务质量；承担权限内的港口航运、空港及航空运输的行业管理工作；负责交通运输行政执法。

（八）承担交通运输的综合协调责任。组织、协调深圳地区综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作；负责交通运输应急指挥、应急处置，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等工作。

（九）负责全市智能交通工作；指导、监督行业技术标准和规范的实施；指导行业环境保护和节能减排工作；开展对外交流与合作。

（十）负责港口的岸线、陆域、水域行政管理；管理港口引航工作。

（十一）负责征缴、代征国家和本市规定的涉及交通运输、港口和航运的有关规费和其他收费。

(十二) 承办市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 机构设置

深圳市交通运输委员会(以下简称市交委)系统包括市交通运输委员会本级、市轨道交通建设指挥部办公室、市港航和货运交通管理局、市公共交通管理局、市交通公用设施管理局、市交通运输行政执法支队、市交通运输委员会福田交通运输局、市交通运输委员会南山交通运输局、市交通运输委员会罗湖交通运输局、市交通运输委员会盐田交通运输局、市交通运输委员会宝安交通运输局、市交通运输委员会龙岗交通运输局、市交通运输委员会光明交通运输局、市交通运输委员会坪山交通运输局、市交通运输委员会龙华交通运输局、市交通运输委员会大鹏交通运输局、市交通公用设施建设中心、市交通工程质量监督站、市综合交通运行指挥中心、市交通信息咨询服务中心、市道路交通管理事务中心、深圳港引航站共 22 家单位。

(二) 人员构成

市交通运输委员会系统总编制数 1357 人, 实有人数 2186 人, 其中: 在职人员 1777 人; 离退休 408 人; 遗属人员 1 人。(委系统在职人员数超编制数原因为 2013 年 6 月, 根据市编办《关于成立深圳市道路交通管理事务中心的批复》(深编〔2013〕31 号, 以下简称《批复》), 成立市道路

交通管理事务中心（以下简称市道交中心），核定事业编制 30 名。根据《批复》中“收回原市交通运输规费征收总站配备的 794 名编制（事业编制 185 名，工勤雇员 609 名）；该总站现有事业在编人员（含离退休人员）以及已撤销的 22 个公路规费征稽所的现有待分流安置的事业在编人员，（含离退休人员），全部划至市道路交通管理事务中心名下，按老人老办法，由该中心统一管理，人员经费纳入中心年度预算，由市财政保障，现有人员只出不进，逐步消化。）

根据《深圳市机构编制委员会关于优化调整我市交通管理体制机制的通知》（深编〔2016〕36 号），为优化调整我市交通管理体制机制，在机构编制总量的原则下，将市交通运输委员会西部交通运输局分设为“市交通运输委员会福田交通运输局”和“市交通运输委员会南山交通运输局”，市交通运输委员会东部交通运输局分设为“市交通运输委员会罗湖交通运输局”和“市交通运输委员会盐田交通运输局”，不再保留市交通运输应急指挥中心，具体情况如下：

1. 市交通运输委员会本级（含市轨道交通建设指挥部办公室）编制数 149 人，实有人数 126 人；退休 48 人；遗属人员 1 人。

2. 市港航和货运交通管理局编制数 54 人，实有人数 48 人；退休 12 人。

3. 市公共交通管理局编制数 67 人，实有人数 65 人；

离休 1 人；退休 23 人。

4. 市交通公用设施管理局编制数 63 人，实有人数 62 人；退休 16 人。

5. 市交通运输执法支队编制数 306 人，实有人数 282 人。

6. 原市交通运输委员会西部交通运输局（现市交通运输委员会福田交通运输局及现市交通运输委员会南山交通运输局）编制数 64 人，实有人数 63 人；退休 24 人。

7. 原市交通运输委员会东部交通运输局（现市交通运输委员会罗湖交通运输局及现市交通运输委员会盐田交通运输局）编制数 59 人，实有人数 57 人；退休 28 人。

8. 市交通运输委员会宝安交通运输局编制数 63 人，实有人数 61 人；退休 21 人。

9. 市交通运输委员会龙岗交通运输局编制数 61 人，实有人数 55 人；退休 12 人。

10. 市交通运输委员会光明交通运输局编制数 30 人，实有人数 26 人；退休 3 人。

11. 市交通运输委员会坪山交通运输局编制数 30 人，实有人数 28 人；退休 4 人。

12. 市交通运输委员会龙华交通运输局编制数 48 人，实有人数 45 人。

13. 市交通运输委员会大鹏交通运输局编制数 27 人，实有人数 23 人。

14. 市交通公用设施建设中心编制数 128 人，实有人数 65 人；退休 2 人。

15. 市交通工程质量监督站编制数 39 人，实有人数 29 人；退休 3 人。

16. 市综合交通运行指挥中心编制数 30 人，实有人数 19 人；退休 3 人

17. 市交通信息咨询服务中心编制数 19 人，实有人数 15 人；退休 4 人。

18. 市道路交通管理事务中心编制数 30 人，实有人数 629 人；退休 185 人。

19. 深圳港引航站编制数 90 人，实有人数 79 人；退休 18 人。

三、决算年度的主要工作任务

2016 年是“十三五”的开局之年，市交委认真贯彻落实市委市政府“城市管理治理年”的部署要求，坚持问题导向、民生为先，提升综合交通发展战略，加快交通基础设施建设，深化交通改革创新，强化交通运输管理服务，全市交通运输行业平稳健康发展。

2016 年，全市交通运输工作突出表现在以下十个方面：

一是深圳港口转型升级步伐进一步加快。完成了深圳港总体规划修编，集装箱吞吐量连续四年位居全球第三，蛇口太子湾国际邮轮母港开港运营，海铁联运班列达 14 条，国际友好港达 21

个。积极推进绿色港口建设，靠泊船舶全部强制使用低硫燃油，建成覆盖盐田、大铲湾等港区 12 个泊位的岸电设施。

二是深圳机场国际通达程度进一步提高。国家“十三五”规划提出建设深圳国际航空枢纽。起草净空保护管理办法，积极协调解决前海、宝安等区域限高问题。大力拓展国际航线，出台实施我市国际航空客运新航点财政资助政策，新开通国际客运航线 12 条，其中洲际航线 5 条，实现直飞欧美澳，国际旅客吞吐量达 223 万人次，同比增长 34.3%。

三是公路铁路通道辐射能力进一步强化。国家中长期铁路网规划明确深圳为国家铁路枢纽城市。赣深客运专线开工，穗莞深城际线建设加快，开行厦深铁路深惠汕快捷线。加快打通对外公路通道，深中通道先行段开工建设，沿江高速二期、外环高速、东部过境通道建设加快。

四是交通物流产业进一步发展。深圳成功获批国家现代物流创新发展试点城市，物流业发展迎来更大机遇。成功举办第十一届深圳国际物流与交通运输博览会，展会规模位居同类展会“亚洲第一、世界第二”。

五是交通设施建设进一步提速。轨道交通建设全面铺开，6、8、10 号线建设加快，2、3、4、5、6、9 号线等 8 条延长线开工。梅观高速与贝尔路衔接工程、五和大道新建工程等 7 个项目通车，完成 15 个原二线关口交通改善工程，打通断头路 41 条。春风隧道、沙河西路快速化改造、东部过境高速连接线配套工程等

18个项目开工建设。龙大、南光、盐排、盐坝4高速公路免费通行，收回东部过境高速特许经营权，高速公路取消收费后新设立的4个收费站启动建设。

六是公共交通服务进一步提升。轨道三期7、9、11号线开通运营，全市地铁运营里程达285公里，日均客流量达430万人次。优化调整公交线路152条，开通社区微巴线路46条、定制巴士线路427条，公共交通占机动化出行分担率达56.5%。推广纯电动公交车9726辆，公交纯电动率达90%，推广纯电动出租车1500辆。新建新一代公交候车亭455座，基本实现全市主干道全覆盖。

七是拥堵治理力度进一步加大。完善轨道三期站点接驳，完成福田口岸、深圳湾口岸等重点区域交通改善近期工程，编制市人民医院、市二医院等医院交通改善方案，改善侨香—深云路口、深南大道腾讯段等局部拥堵节点、路段，全市路网运行速度保持平稳。

八是交通新业态进一步规范。积极稳妥推进出租车行业改革，我市深化改革推进出租汽车行业健康发展实施意见、网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法、规范私人小客车合乘若干意见颁布实施。在国内率先发布鼓励规范互联网自行车的若干意见（征求意见稿）和自行车停放区（路侧带）设置指引，引导互联网自行车良性发展。

九是行业管理力度进一步加强。扎实开展交通综合行政执法

法，全年共查处各类交通运输违法违章案件 25499 宗，其中非法营运案件 3157 宗。完成深圳港危险货物作业安全风险评估隐患整治，加强对工程建设、道路运输、场站设施等重点领域和关键环节的排查整治，全行业死亡事故宗数、人数同比分别下降 7.4%、15%，交通运输安全生产形势平稳。

十是交委内部管理进一步优化。落实“强区放权”，推进机构改革和事权下放，分设福田、南山、罗湖、盐田交通局，将道路管养、交通设施、公交客运等 52 项日常审批事项全部下放辖区政府或辖区交通局实施，进一步缩短管理链条，强化服务基层能力，实现辖区交通事务辖区解决。交通基层党建工作在全市市直机关系统中成绩名列前茅。

第二部分 深圳市交通运输委员会 2016 年度部门决算

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市交通运输委员会

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、财政拨款收入	1	1,941,983.11	一、一般公共服务	29	
二、上级补助收入	2		二、外交	30	
三、事业收入	3		三、国防	31	
四、经营收入	4		四、公共安全	32	
五、附属单位缴款	5		五、教育	33	169.94
六、其他收入	6	21,468.39	六、科学技术	34	
	7		七、文化体育与传媒	35	
	8		八、社会保障和就业	36	831.98
	9		九、医疗卫生	37	700.19
	10		十、节能环保	38	4,080.74
	11		十一、城乡社区事务	39	1,893.50
	12		十二、农林水事务	40	
	13		十三、交通运输	41	1,953,905.31
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	42	
	15		十五、商业服务业等事务	43	37.27
	16		十六、金融监管等事务支出	44	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	45	
	18		十八、国土资源气象等事务	46	
	19		十九、住房保障支出	47	3,119.40
	20		二十、粮油物资管理事务	48	
	21		二十一、储备事务支出	49	
	22		二十二、国债还本付息支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	2,689.24
	24			52	
本年收入合计	25	1,963,451.50	本年支出合计	53	1,967,427.58
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	0.86
上年结转和结余	27	25,654.29	年末结转和结余	55	21,677.35
合计	28	1,989,105.79	合计	56	1,989,105.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市交通运输委员会

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		1,963,451.50	1,941,983.11					21,468.39
205	教育支出	169.94	169.94					
20508	进修及培训	169.94	169.94					
2050803	培训支出	169.94	169.94					
208	社会保障和就业支出	831.98	831.98					
20803	财政对社会保险基金的补助	744.25	744.25					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	744.25	744.25					
20805	行政事业单位离退休	87.73	87.73					
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.75	83.75					
2080502	事业单位离退休	3.98	3.98					
210	医疗卫生与计划生育支出	700.19	700.19					
21005	医疗保障	700.19	700.19					
2100501	行政单位医疗	591.63	591.63					
2100502	事业单位医疗	108.56	108.56					
211	节能环保支出	4,080.74	4,080.74					
21110	能源节约利用	4,080.74	4,080.74					
2111001	能源节约利用	4,080.74	4,080.74					
212	城乡社区支出	1,712.85	1,708.71					4.14
21203	城乡社区公共设施	13.64	9.51					4.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.64	9.51					4.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,699.21	1,699.21					

2120806	土地出让业务支出	316.86	316.86					
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,382.35	1,382.35					
214	交通运输支出	1,950,560.91	1,931,334.87					19,226.04
21401	公路水路运输	313,923.27	309,917.72					4,005.55
2140101	行政运行	40,691.67	40,534.67					157.00
2140104	公路新建	1.60	1.60					
2140106	公路养护	149,594.06	149,594.06					
2140108	公路路政管理	1,602.50	1,602.50					
2140109	公路和运输信息化建设	3,880.41	3,880.41					
2140110	公路和运输安全	1,006.51	1,006.51					
2140112	公路运输管理	40,398.49	36,665.15					3,733.35
2140114	公路和运输技术标准化建设	3,547.01	3,547.01					
2140122	港口设施	70.50	70.50					
2140123	航道维护	25,395.58	25,395.58					
2140126	航务管理	5,481.91	5,481.91					
2140199	其他公路水路运输支出	42,253.03	42,137.83					115.20
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	960.51	960.51					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	960.51	960.51					
21406	车辆购置税支出	226.00	226.00					
2140699	车辆购置税其他支出	226.00	226.00					
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	80.06	80.06					
2146302	航道建设和维护	80.06	80.06					
21499	其他交通运输支出	1,635,371.07	1,620,150.58					15,220.50
2149901	公共交通运营补助	595,039.41	595,039.41					
2149999	其他交通运输支出	1,040,331.66	1,025,111.16					15,220.50
216	商业服务业等支出	37.27	37.27					
21699	其他商业服务业等支出	37.27	37.27					

2169999	其他商业服务业等支出	37.27	37.27					
221	住房保障支出	3,119.40	3,119.40					
22102	住房改革支出	3,119.40	3,119.40					
2210201	住房公积金	1,347.53	1,347.53					
2210203	购房补贴	1,771.87	1,771.87					
229	其他支出	2,238.21						2,238.21
22999	其他支出	2,238.21						2,238.21
2299901	其他支出	2,238.21						2,238.21

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市交通运输委员会

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		1,967,427.58	45,650.86	1,921,776.72			
205	教育支出	169.94		169.94			
20508	进修及培训	169.94		169.94			
2050803	培训支出	169.94		169.94			
208	社会保障和就业支出	831.98	831.98				
20803	财政对社会保险基金的补助	744.25	744.25				
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	744.25	744.25				
20805	行政事业单位离退休	87.73	87.73				
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.75	83.75				
2080502	事业单位离退休	3.98	3.98				
210	医疗卫生与计划生育支出	700.19	700.19				
21005	医疗保障	700.19	700.19				
2100501	行政单位医疗	591.63	591.63				
2100502	事业单位医疗	108.56	108.56				
211	节能环保支出	4,080.74		4,080.74			
21110	能源节约利用	4,080.74		4,080.74			
2111001	能源节约利用	4,080.74		4,080.74			
212	城乡社区支出	1,893.50		1,893.50			

21203	城乡社区公共设施	194.30		194.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194.30		194.30			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,699.21		1,699.21			
2120806	土地出让业务支出	316.86		316.86			
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,382.35		1,382.35			
214	交通运输支出	1,953,905.31	40,999.28	1,912,906.03			
21401	公路水路运输	315,413.93	40,999.28	274,414.65			
2140101	行政运行	40,999.28	40,999.28				
2140104	公路新建	1.60		1.60			
2140106	公路养护	149,786.14		149,786.14			
2140108	公路路政管理	1,602.50		1,602.50			
2140109	公路和运输信息化建设	3,880.41		3,880.41			
2140110	公路和运输安全	1,006.51		1,006.51			
2140112	公路运输管理	41,429.21		41,429.21			
2140114	公路和运输技术标准化建设	3,547.01		3,547.01			
2140122	港口设施	70.50		70.50			
2140123	航道维护	25,395.58		25,395.58			
2140126	航务管理	5,481.91		5,481.91			
2140199	其他公路水路运输支出	42,213.28		42,213.28			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	960.51		960.51			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	960.51		960.51			
21406	车辆购置税支出	226.00		226.00			
2140699	车辆购置税其他支出	226.00		226.00			
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	80.06		80.06			
2146302	航道建设和维护	80.06		80.06			
21499	其他交通运输支出	1,637,224.81		1,637,224.81			

2149901	公共交通运营补助	595,039.41		595,039.41			
2149999	其他交通运输支出	1,042,185.40		1,042,185.40			
216	商业服务业等支出	37.27		37.27			
21699	其他商业服务业等支出	37.27		37.27			
2169999	其他商业服务业等支出	37.27		37.27			
221	住房保障支出	3,119.40	3,119.40				
22102	住房改革支出	3,119.40	3,119.40				
2210201	住房公积金	1,347.53	1,347.53				
2210203	购房补贴	1,771.87	1,771.87				
229	其他支出	2,689.24		2,689.24			
22999	其他支出	2,689.24		2,689.24			
2299901	其他支出	2,689.24		2,689.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市交通运输委员会

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	1,940,203.85	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预 算财政拨款	2	1,779.27	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	169.94	169.94	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	831.98	831.98	
	9		九、医疗卫生支出	37	700.19	700.19	
	10		十、节能环保支出	38	4,080.74	4,080.74	
	11		十一、城乡社区事务支出	39	1,708.71	9.51	1,699.21
	12		十二、农林水事务支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41	1,932,244.97	1,932,164.91	80.06
	14		十四、资源勘探电力信息 等事务	42			
	15		十五、商业服务业等事务 支出	43	37.27	37.27	
	16		十六、金融监管等事务支 出	44			
	17		十七、地震灾后恢复重建 支出	45			
	18		十八、国土资源气象等事 务支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	3,119.40	3,119.40	

	20		二十、粮油物资管理事务支出	48			
	21		二十一、储备事务支出	49			
	22		二十二、国债还本付息支出	50			
	23		二十三、其他支出	51	535.95	535.95	
本年收入合计	24	1,941,983.11	本年支出合计	52	1,943,429.16	1,941,649.90	1,779.27
年初财政拨款结转和结余	25	20,849.52	年末结转和结余	53	19,403.47	19,403.47	
一、一般公共预算财政拨款	26	20,849.52		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	1,962,832.63	合计	56	1,962,832.63	1,961,053.37	1,779.27

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：深圳市交通运输委员会

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		1,941,649.90	45,186.25	1,896,463.65
205	教育支出	169.94		169.94
20508	进修及培训	169.94		169.94
2050803	培训支出	169.94		169.94
208	社会保障和就业支出	831.98	831.98	
20803	财政对社会保险基金的补助	744.25	744.25	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	744.25	744.25	
20805	行政事业单位离退休	87.73	87.73	
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.75	83.75	
2080502	事业单位离退休	3.98	3.98	
210	医疗卫生与计划生育支出	700.19	700.19	
21005	医疗保障	700.19	700.19	
2100501	行政单位医疗	591.63	591.63	
2100502	事业单位医疗	108.56	108.56	
211	节能环保支出	4,080.74		4,080.74
21110	能源节约利用	4,080.74		4,080.74
2111001	能源节约利用	4,080.74		4,080.74
212	城乡社区支出	9.51		9.51
21203	城乡社区公共设施	9.51		9.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.51		9.51
214	交通运输支出	1,932,164.91	40,534.67	1,891,630.24
21401	公路水路运输	309,917.72	40,534.67	269,383.04

2140101	行政运行	40,534.67	40,534.67	
2140104	公路新建	1.60		1.60
2140106	公路养护	149,594.06		149,594.06
2140108	公路路政管理	1,602.50		1,602.50
2140109	公路和运输信息化建设	3,880.41		3,880.41
2140110	公路和运输安全	1,006.51		1,006.51
2140112	公路运输管理	36,665.15		36,665.15
2140114	公路和运输技术标准化建设	3,547.01		3,547.01
2140122	港口设施	70.50		70.50
2140123	航道维护	25,395.58		25,395.58
2140126	航务管理	5,481.91		5,481.91
2140199	其他公路水路运输支出	42,137.83		42,137.83
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	960.51		960.51
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	960.51		960.51
21406	车辆购置税支出	226.00		226.00
2140699	车辆购置税其他支出	226.00		226.00
21499	其他交通运输支出	1,621,060.68		1,621,060.68
2149901	公共交通运营补助	595,039.41		595,039.41
2149999	其他交通运输支出	1,026,021.26		1,026,021.26
216	商业服务业等支出	37.27		37.27
21699	其他商业服务业等支出	37.27		37.27
2169999	其他商业服务业等支出	37.27		37.27
221	住房保障支出	3,119.40	3,119.40	
22102	住房改革支出	3,119.40	3,119.40	
2210201	住房公积金	1,347.53	1,347.53	
2210203	购房补贴	1,771.87	1,771.87	
229	其他支出	535.95		535.95
22999	其他支出	535.95		535.95
2299901	其他支出	535.95		535.95

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市交通运输委员会

单位：万元

项目		本年支出	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		45,186.25	35,537.04	9,649.21
301	工资福利支出	31,102.48	31,102.48	
30101	基本工资	10,654.10	10,654.10	
30102	津贴补贴	9,798.67	9,798.67	
30103	奖金	4,323.37	4,323.37	
30104	社会保障缴费	2,648.99	2,648.99	
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	1,217.44	1,217.44	
30106	职业年金缴费	718.10	718.10	
30199	其他工资福利支出	1,741.82	1,741.82	
302	商品和服务支出	9,642.15		9,642.15
30201	办公费	775.37		775.37
30202	印刷费	52.27		52.27
30203	咨询费	25.39		25.39
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	107.16		107.16
30206	电费	1,946.40		1,946.40
30207	邮电费	484.47		484.47
30209	物业管理费	3,801.15		3,801.15
30211	差旅费	168.23		168.23
30213	维修（护）费	183.90		183.90
30214	租赁费	29.78		29.78

30215	会议费	3.33		3.33
30216	培训费	21.06		21.06
30217	公务接待费	8.31		8.31
30226	劳务费	54.91		54.91
30227	委托业务费	113.35		113.35
30228	工会经费	320.23		320.23
30229	福利费	62.63		62.63
30231	公务用车运行维护费	668.06		668.06
30239	其他交通费用	679.74		679.74
30299	其他商品和服务支出	136.41		136.41
303	对个人和家庭的补助	4,434.55	4,434.55	
30301	离休费	0.13	0.13	
30302	退休费	340.52	340.52	
30304	抚恤金	31.35	31.35	
30305	生活补助	7.27	7.27	
30307	医疗费	64.00	64.00	
30309	奖励金	294.10	294.10	
30311	住房公积金	1,684.36	1,684.36	
30313	购房补贴	1,882.64	1,882.64	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	130.18	130.18	
310	其他资本性支出	7.06		7.06
31002	办公设备购置	7.06		7.06

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市交通运输委员会

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,171.04	180.04	886.00		886.00	105.00	1,068.84	180.04	861.19		861.19	27.61

注：1、2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2、按照市全市统一规定，从 2014 年起，因公出国（境）经费实行全市规模总控，预算单位在部门预算中不编列具体因公出国（境）经费，相关经费由市财政委统筹管理，执行过程中按具体出国任务逐项审核后支付。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

部门：深圳市交通运输委员会

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
合计			1,779.27	1,779.27		1,779.27	
212	城乡社区支出		1,699.21	1,699.21		1,699.21	
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出		1,699.21	1,699.21		1,699.21	
2120806	土地出让业务支出		316.86	316.86		316.86	
2120899	其他国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出		1,382.35	1,382.35		1,382.35	
214	交通运输支出		80.06	80.06		80.06	
21463	港口建设费及对应专项债务收入 安排的支出		80.06	80.06		80.06	
2146302	航道建设和维护		80.06	80.06		80.06	

第三部分 深圳市交通运输委员会

2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1,963,451.50 万元，包括：

1、财政拨款收入 1,941,983.11 万元，较 2015 年决算数增加 117,705.72 万元，增长 6.45%。增长的主要原因是本年度我委加大交通建设资金的投入及以前年度市财政委核算的公交补贴资金本年度列入我委一般公共预算经费进行核算。

2、其他收入 21,468.39 万元，较 2015 年决算数减少 44,792.86 万元，下降 67.60%。下降的主要原因是按要求以前年度结转的道路养护、规划课题、智能交通等项目资金纳入财政拨款收入核算，不再计入其他收入。

(二) 支出总计 1,967,427.58 万元，包括：

1、教育支出支出（培训费）169.94 万元，较 2015 年决算数减少 315.48 万元，下降 64.99%。下降的主要原因是根据委交通工作部署，2016 年度安排的培训项目减少。

2、社会保障和就业支出（离退休费）831.98 万元，较 2015 年决算数增加 283.31 万元，增长 51.64%。增长的主要原因是 2016 年我委将深圳港引航站纳入部门决算以及因人员变动使得比上年支出提高。

3、医疗卫生与计划生育支出 700.19 万元，较 2015 年决

算数增加 289 万元，增长 70.28%。增长的主要原因是 2016 年我委将深圳港引航站纳入部门决算、人员变动以及 2016 年基本工资结构调整，相应增加支出。

4、节能环保支出 4,080.74 万元，较 2015 年决算数增加 2,666.74 万元，增长 188.60%。增长的主要原因是新增 2016 年市级循环经济及节能减排补贴支出。

5、城乡社区支出 1,893.50 万元，较 2015 年决算数减少 1,734.73 万元，下降 47.81%。下降的主要原因是部分 2014 国土基金规划课题项目结转至 2015 年支付，导致 2015 年度支出较大。

6、交通运输支出 1,953,905.31 万元，较 2015 年决算数增加 90,034.73 万元，增长 4.83%。增长的主要原因是本年度我委加大交通建设资金的投入及以前年度市财政委核算的公交补贴资金本年度列入我委一般公共预算经费进行核算。

7、商业服务业等事务 37.27 万元，较 2015 年决算数增加 37.27 万元。增长的主要原因是新增第三届国际飞行训练展财政资助资金。

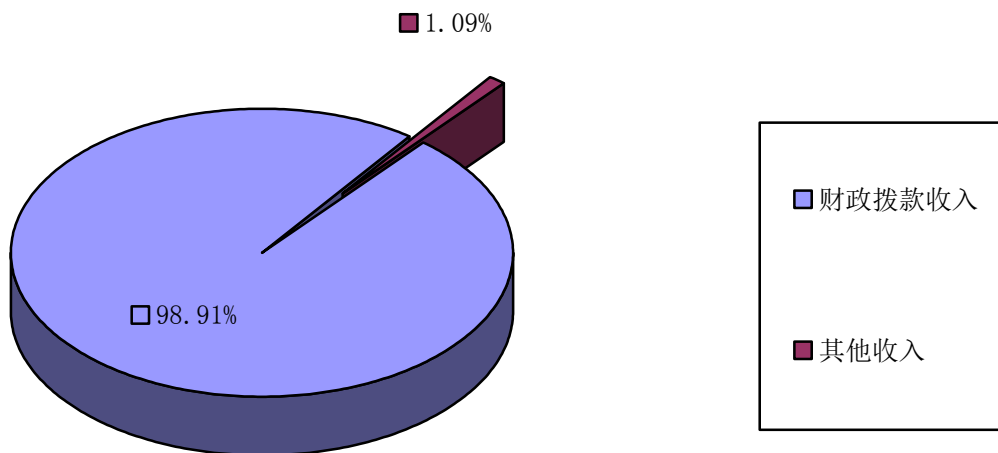
8、住房保障支出 3,119.40 万元，较 2015 年决算数增加 588.48 万元，增长 23.25%。增长的主要原因是 2016 年我委将深圳港引航站纳入部门决算以及人员变动，相应增加支出。

9、其他支出 2,689.24 万元，较 2015 年决算数减少 17,733.60 万元，下降 86.83%。下降的主要原因是 2016 年市财政委加强了专项资金国库支付管理。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,963,451.50 万元，其中：财政拨款收入 1,941,983.11 万元，占 98.91%；其他收入 21,468.39 万元，占 1.09%。

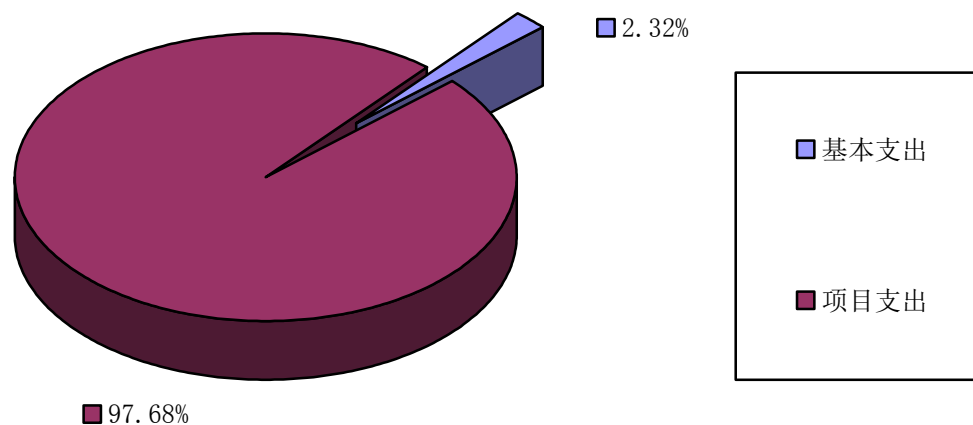
收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,967,427.58 万元，其中：基本支出 45,650.86 万元，占 2.32%；项目支出 1,921,776.72 万元，占 97.68%。

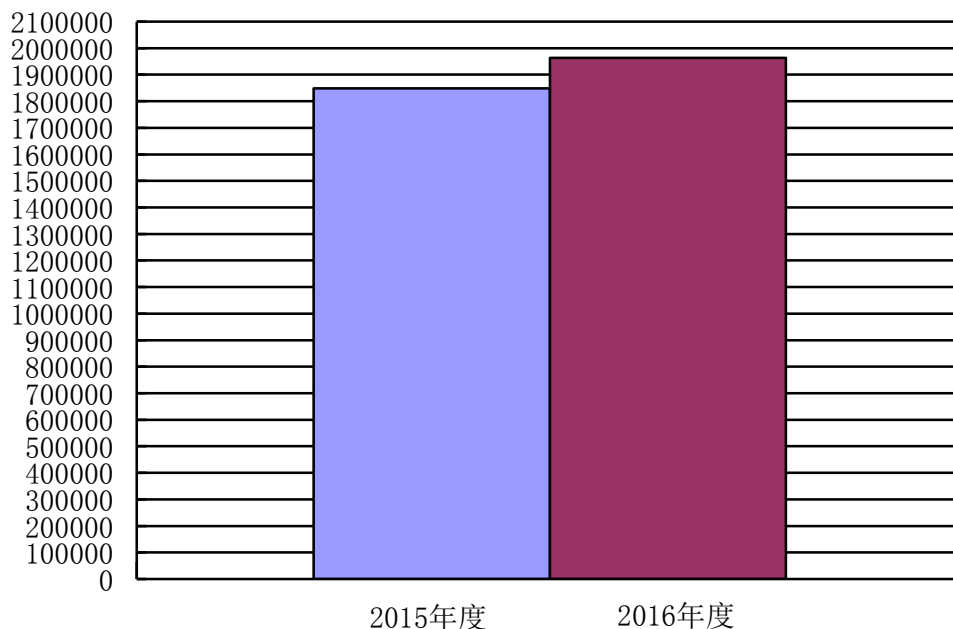
支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市交委 2016 年度财政拨款收支总决算 1,962,832.63 万元。与年初预算数相比，财政拨款收、支总计各增加 530,579.63 万元，增长 37.05%。增长的主要原因是本年度我委加大交通基础建设资金的投入及以前年度市财政委核算的公交补贴资金本年度列入我委一般公共预算经费进行核算。

财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算拨款支出决算总体情况。

市交委 2016 年度财政拨款支出 1,941,649.90 万元。与 2016 年年初预算数 1,423,463.00 万元相比，增加 518,186.90 万元，完成年初预算的 136.40%，增长的主要原因是年度市财政委追加市交委基础建设资金和公交补贴资金。

(二) 一般公共预算拨款支出决算结构情况。

市交委 2016 年度财政拨款支出 1,941,649.90 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 169.94 万元，占 0.009%；**社会**

保障和就业支出 831.98 万元，占 0.043%；医疗卫生与计划生育支出 700.19 万元，占 0.036%；节能环保支出 4,080.74 万元，占 0.21%；城乡社区支出 9.51 万元，占 0.001%；交通运输支出 1,932,164.91 万元，占 99.51%；商业服务业等支出 37.27 万元，占 0.002%；住房保障支出 3,119.40 万元，占 0.161%；其他支出 535.95 万元，占 0.028%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市交委 2016 年度财政拨款基本支出 45,186.25 万元，其中：人员经费 35,537.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9,649.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 1,068.84 万元，完成预算数 1,171.04 万元的 91.27%，决算数比 2015 年决算数增加 282.57 万元，增长 35.94%，增长的主要原因为 2016 年新增市道路交通管理事务中心和深圳港引航站“三公”经费。

1、因公出国（境）费。

因公出国（境）费支出决算数为 180.04 万元，此项目无年初预算，按照全市统一规定，从 2014 年起，因公出国（境）经费实行全市规模总控，预算单位在部门预算中不编列具体因公出国（境）经费，相关经费由市财政委统筹管理，执行过程中按具体出国任务逐项审核后支付。

2、公务用车购置及运行费。

公务用车购置及运行费支出决算数为 861.19 万元，完成预算数 886.00 万元的 97.20%，较 2015 年度支出决算数 559.80 万元增加 301.39 万元，增长 53.84%，主要原因为 2016 年新增市道路交通管理事务中心和深圳港引航站公务用车购置及运行费。

3、公务接待费。

公务接待费支出决算数为 27.61 万元，完成预算数 105.00 万元的 26.30%，较 2015 年度支出决算数 41.52 减少 13.91 万元，下降 33.50%。。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费用支出 180.04 万元。全年经市财政委批准并使用财政拨款安排出国团组 13 个，34 人次。开支内容包括：赴巴布亚新几内亚签约友好港；赴菲律宾参加亚洲航线发展大会；赴新加坡参加国际合作计划培训班；赴德国、瑞士、意大利参加欧洲知名展馆洽谈建设运营项目；赴韩国、日本学习城市交通和城市规划建设；参加厦门-深圳-西雅图首航活动及考察北美航空市场；赴德国加强在交通、城市管理等方面的合作，参加欧亚思全球中国论坛；赴美国参加新型轨道交通技术研究会；赴西班牙召开经深飞活动推介会；赴斯里兰卡、阿联酋、阿曼签约友好港并推介深圳港；赴德国、荷兰、比利时推介深圳港；赴西班牙、丹麦、希腊推介深圳港及物博会；赴巴西、阿根廷洽谈、建立供应链管理合作推广联盟及推介物博会。

2、公务接待支出 27.61 万元，全委共接待 133 批、1,248 人次。主要用于国内各省市、境外等相关单位检查指导、考察调研、沟通协调时产生的相关接待费用。

3、公务用车购置及运行维护费支出 899.89 万元，其中：

（1）公务用车购置费支出为 0。

（2）公务用车运行维护费支出为 861.19 万元，2016 年委本级和所属单位使用财政拨款的公务用车保有量为 253 辆，其中，机要通信和应急保障用车 6 辆、特种专业技术用车 6 辆、执法执勤用车 160 辆、其他车辆 2 辆、一般公务用

车 79 辆。平均每辆运行费支出 3.40 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市交委 2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算数均为 1,779.27 万元，支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）1,699.21 万元，较 2015 年决算数减少 44.08 万元，下降 2.53%。

（二）交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款）80.06 万元，较 2015 年决算数减少 9,581.62 万元，下降 99.17%。下降的主要原因是根据《关于研究深圳港西部港区出海航道拓宽工程问题的会议纪要》（市政府办公会议纪要 2015 年 115 号），2016 年度深圳港西部港区出海航道疏浚拓宽工程费用列入一般公共预算，不在政府性基金中列支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年市交委机关运行经费支出 9,649.21 万元，比 2015 年增加 314.22 万元，增长 3.37%。

（二）政府采购支出情况。

2016 年市交委政府采购支出总额 102,227 万元，其中：政府采购货物支出 453.46 万元、政府采购工程支出 65,790.01 万元、政府采购服务支出 35,983.53 万元。政府

采购支出中授予中小企业合同 102,227 万元、占政府采购支出总额 100.00%，授予小微企业合同 0 万元、占政府采购支出总额 0%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

1. 绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我委组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出（含公交补贴）1,149,995 万元。从评价情况来看，根据市财政委《市属预算单位整体支出绩效评价共性指标体系框架（评分表）》，2016 年部门预算整体支出绩效评价主要涵盖预算编制、预算执行、预算执行效果及绩效评价等 4 个方面，考核指标共计 25 项，满分为 100 分。全委 2016 年部门预算整体支出绩效评价得分 95 分，其中预算编制、预算执行效果及绩效评价方面的指标都达到了满分的要求。我委同时组织对 2016 年度 283 个重点项目和 19 个纳入 2016 年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 141,552 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2. 2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况。

我委对 2014-2016 年财政专项资金进行了绩效自评工作，自评情况如下：

我委财政专项资金包括三部分：交通专项资金、路隧专

项资金、物流专项资金。2014-2016 年共涉及财政资金 463,537.69 万元。

我委在项目资金使用及管理过程中建立了《深圳市交通专项资金管理办法》、《深圳市路隧项目偿还及发展专项资金管理办法》、《深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》，严格遵循专款专用的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我委目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

资金投入方面：在立项的规范性、资金到位及时性方面达到了既定的绩效目标。

业务过程管理方面：业务管理制度健全、制度执行有效、项目验收及时。

资金财务管理方面：单位财务管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

资金项目效益方面：

近年来，深圳交通发展取得显著成绩，创建了全国首个“公交都市”，公交管理和服务水平保持在全国先进水平，公交分担率持续提升；实施一系列治堵工程，在机动车快速增长的情况下，仍能有效控制拥堵趋势。这些成绩都离不开交通专项资金的促进作用。目前全市基础设施情况为：道路

6,375 公里，管养面积 11,633 万平方米；桥梁 2,273 座，里程 276 公里，管养面积 467 万平方米；隧道 69 座，里程 74 公里，管养面积 127 万平方米；挡墙边坡 437 公里，管养面积 537 万平方米；隔音屏 91 座，里程 45 公里，管养面积 19 万平方米；自动扶梯 26 座。路隧专项资金有效保障了我市基础设施的运行，为提供良好、安全的行车环境提供支持。深圳现代物流业发展也取得显著成绩，服务环境不断优化，服务能力不断提升，“双港”物流跃上新台阶，现代物流产业支柱地位得以进一步巩固，都离不开物流业专项资金的促进作用。目前，现代物流业已由服务产业发展转向带动产业发展，体现在其不仅促进了生产要素及产品的高效流通，有效降低了制造业等相关产业发展的物流成本，更重要是依托供应链优化组合和合理配置，极大带动了金融、商贸、高新技术、电子商务等相关产业创新发展，进而提升了整个区域经济和产业的竞争力。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指除了当年市财政拨款收入以外的收入，如各区政府财政拨款、利息收入等。

三、用事业基金弥补收支差额，指事业单位在当年“财政拨款收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

四、上年结转和结余，指以前年度尚未完成，结转到本年仍按照原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

五、基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。

七、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

九、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理

(项): 反映公路运输管理支出。

十、交通运输(类)公路水路运输(款)公路路政管理(项): 反映公路路政管理支出。

十一、交通运输(类)公路水路运输(款)公路和运输信息化建设(项): 反映公路和运输信息化建设支出。

十二、交通运输(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项): 反映公路和运输安全支出。

十三、交通运输(类)公路水路运输(款)公路和运输技术标准化建设(项): 反映公路和运输技术标准化建设支出。

十四、交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项): 反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十五、交通运输支出(类)港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款)航道建设和维护(项): 反映港口建设费安排用于航道整治、维护方面的支出。

十六、交通运输支出(类)港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(项): 反映除上述项目以外的港口建设费支出。

十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项): 反映土地出

让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十七、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映当年市财政拨款支出以外的支出，如各区政府财政拨款、利息支出及基本户支出。

十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

二十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十二、对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

二十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十四、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。