

深圳市交通运输局大鹏管理局 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市交通运输局大鹏管理局概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

二、深圳市交通运输局大鹏管理局 2020 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表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳市交通运输局大鹏管理局 2020 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
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- (十) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市交通运输局大鹏管理局概况

（一）单位职责

市交通运输局大鹏管理局的主要职责是：

参与辖区内交通规划，承担辖区内道路交通管理和交通拥堵治理工作，制定并实施辖区交通组织、管理和改善方案；承担辖区内道路、桥梁、隧道、人行过街设施及交通标牌、标识、标线、护栏等交通基础设施的养护和路政管理工作，协助开展交通运输行政执法工作；承担辖区内城市公共汽电车、道路客运、道路货运、机动车维修日常监督管理工作；承担辖区内重大节假日交通运输保障和政府指令性运输组织协调工作；承担社区交通服务工作；承担辖区内港口航运日常监督管理工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，单独编制深圳市交通运输局大鹏管理局决算。

二、深圳市交通运输局 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市交通运输局大鹏管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,824.18	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	938.66	八、社会保障和就业支出	39	141.95
	9		九、卫生健康支出	40	37.33
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	13,255.58
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	327.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	13,762.84	本年支出合计	58	13,762.84
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	13,762.87	总计	62	13,762.87

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。

(二) 收入决算表

公开 02 表

单位：深圳市交通运输局大鹏管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,762.84	12,824.18	0	0	0	0	938.66
208			社会保障和就业支出	141.95	141.95	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	141.95	141.95	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	26.35	26.35	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.17	77.17	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.43	38.43	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	37.33	37.33	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	32.25	32.25	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	32.25	32.25	0	0	0	0	0
21099			其他卫生健康支出	5.08	5.08	0	0	0	0	0
2109901			其他卫生健康支出	5.08	5.08	0	0	0	0	0
214			交通运输支出	13,255.58	12,316.92	0	0	0	0	938.66
21401			公路水路运输	12,821.07	11,896.49	0	0	0	0	924.58
2140101			行政运行	750.89	750.89	0	0	0	0	0
2140106			公路养护	5,838.60	5,838.60	0	0	0	0	0
2140110			公路和运输安全	93.98	93.98	0	0	0	0	0
2140112			公路运输管理	1,420.13	495.55	0	0	0	0	924.58
2140114			公路和运输技术标准化建设	69.00	69.00	0	0	0	0	0
2140199			其他公路水路运输支出	4,648.47	4,648.47	0	0	0	0	0
21499			其他交通运输支出	434.51	420.43	0	0	0	0	14.08

2149999	其他交通运输支出	434.51	420.43	0	0	0	0	14.08
221	住房保障支出	327.97	327.97	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	327.97	327.97	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	105.73	105.73	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	222.25	222.25	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

公开 03 表

单位：深圳市交通运输局大鹏管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,762.84	1,233.24	12,529.59	0	0	0
208			社会保障和就业支出	141.95	122.13	19.82	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	141.95	122.13	19.82	0	0	0
2080501			行政单位离退休	26.35	6.53	19.82	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.17	77.17	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.43	38.43	0	0	0	0
210			卫生健康支出	37.33	32.25	5.08	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	32.25	32.25	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	32.25	32.25	0	0	0	0
21099			其他卫生健康支出	5.08	0	5.08	0	0	0
2109901			其他卫生健康支出	5.08	0	5.08	0	0	0
214			交通运输支出	13,255.58	750.89	12,504.69	0	0	0
21401			公路水路运输	12,821.07	750.89	12,070.18	0	0	0
2140101			行政运行	750.89	750.89	0	0	0	0
2140106			公路养护	5,838.60	0	5,838.60	0	0	0
2140110			公路和运输安全	93.98	0	93.98	0	0	0
2140112			公路运输管理	1,420.13	0	1,420.13	0	0	0
2140114			公路和运输技术标准化建设	69.00	0	69.00	0	0	0
2140199			其他公路水路运输支出	4,648.47	0	4,648.47	0	0	0
21499			其他交通运输支出	434.51	0	434.51	0	0	0
2149999			其他交通运输支出	434.51	0	434.51	0	0	0
221			住房保障支出	327.97	327.97	0	0	0	0
22102			住房改革支出	327.97	327.97	0	0	0	0
2210201			住房公积金	105.73	105.73	0	0	0	0
2210203			购房补贴	222.25	222.25	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：深圳市交通运输局大鹏管理局

金额单位：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	12,824.18	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.95	141.95	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	37.33	37.33	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	12,316.	12,316.	0	0

	3			5	92	92		
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0	0	0	0
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0	0	0	0
	1 6		十六、金融支出	4 8	0	0	0	0
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0	0	0	0
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0	0	0	0
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	327.97	327.97	0	0
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0	0	0	0
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0	0	0	0
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0	0	0	0
	2 3		二十三、其他支出	5 5	0	0	0	0
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0	0	0	0
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0	0	0	0
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0	0	0	0
本年收入合计	2 7	12,824. 18	本年支出合计	5 9	12,824. 18	12,824. 18	0	0
年初财政拨款结转和结余	2 8	0.03	年末财政拨款结转和结余	6 0	0.03	0.03	0	0
一般公共预算财政拨款	2 9	0.03		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0		6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0		6 3				
总计	3 2	12,824. 21	总计	6 4	12,824. 21	12,824. 21		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：深圳市交通运输局大鹏管局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.03	0.03	0	12,824.18	1,233.24	11,590.94	12,824.18	1,233.24	11,590.94	0.03	0.03	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	141.95	122.13	19.82	141.95	122.13	19.82	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	141.95	122.13	19.82	141.95	122.13	19.82	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	0	0	0	26.35	6.53	19.82	26.35	6.53	19.82	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	77.17	77.17	0	77.17	77.17	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	38.43	38.43	0	38.43	38.43	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0	0	0	37.33	32.25	5.08	37.33	32.25	5.08	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	32.25	32.25	0	32.25	32.25	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	0	0	0	32.25	32.25	0	32.25	32.25	0	0	0	0	0
21099			其他卫生健康支出	0	0	0	5.08	0	5.08	5.08	0	5.08	0	0	0	0
2109901			其他卫生健康支出	0	0	0	5.08	0	5.08	5.08	0	5.08	0	0	0	0

214	交通运输支出	0.03	0.03	0	12,316.92	750.89	11,566.04	12,316.92	750.89	11,566.04	0.03	0.03	0	0
21401	公路水路运输	0.03	0.03	0	11,896.49	750.89	11,145.61	11,896.49	750.89	11,145.61	0.03	0.03	0	0
2140101	行政运行	0.03	0.03	0	750.89	750.89	0	750.89	750.89	0	0.03	0.03	0	0
2140106	公路养护	0	0	0	5,838.60	0	5,838.60	5,838.60	0	5,838.60	0	0	0	0
2140110	公路和运输安全	0	0	0	93.98	0	93.98	93.98	0	93.98	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	0	0	0	495.55	0	495.55	495.55	0	495.55	0	0	0	0
2140114	公路和运输技术标准建设	0	0	0	69.00	0	69.00	69.00	0	69.00	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	4,648.47	0	4,648.47	4,648.47	0	4,648.47	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	0	0	0	420.43	0	420.43	420.43	0	420.43	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	0	0	0	420.43	0	420.43	420.43	0	420.43	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	327.97	327.97	0	327.97	327.97	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	327.97	327.97	0	327.97	327.97	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	105.73	105.73	0	105.73	105.73	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	0	0	0	222.25	222.25	0	222.25	222.25	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：深圳市交通运输局大鹏管理局

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,041.65	302	商品和服务支出	143.49	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	555.84	30201	办公费	22.60	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	232.23	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.93
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	3.06	31002	办公设备购置	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.17	30206	电费	36.11	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	38.43	30207	邮电费	8.32	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	32.25	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	16.90	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	105.73	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	46.18	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	25.53	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	6.00	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.75	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	20.30	30229	福利费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	16.17	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	19.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	9.75			
人员经费合计		1,087.83	公用经费合计					145.42

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市交通运输局大鹏管理局

金额单位：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
28	0	28	0	28	0	16.17	0	16.17	0	16.17	0

注：1、本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市交通运输局大鹏管理局

金额单位：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	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市交通运输局大鹏管理局

金额单位：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	3	4	5
	合计	0	0	0

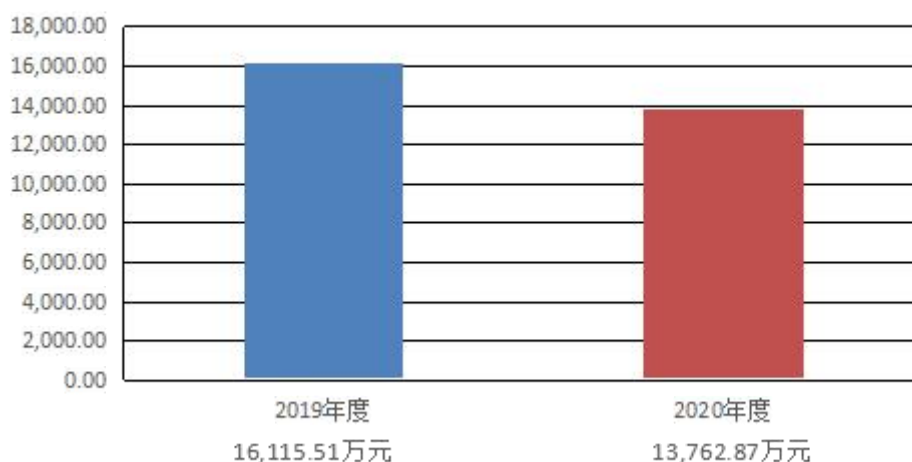
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市交通运输局大鹏管理局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 13,762.87 万元，包括：本年财政拨款收入 12,824.18 万元、其他收入 938.66 万元、年初结转和结余 0.03 万元；决算总支出 13,762.87 万元，包括：本年财政拨款支出 12,824.18 万元、其他支出 938.66 万元年末结转和结余 0.03 万元。与 2019 年决算数 16,116.74 万元相比，总收支分别减少了 2,353.87 万元，下降了 17.1%，主要原因是受新冠疫情影响以及根据大鹏新区实际交通情况，经深圳市财政局审核同意，减少道路养护资金的投入。

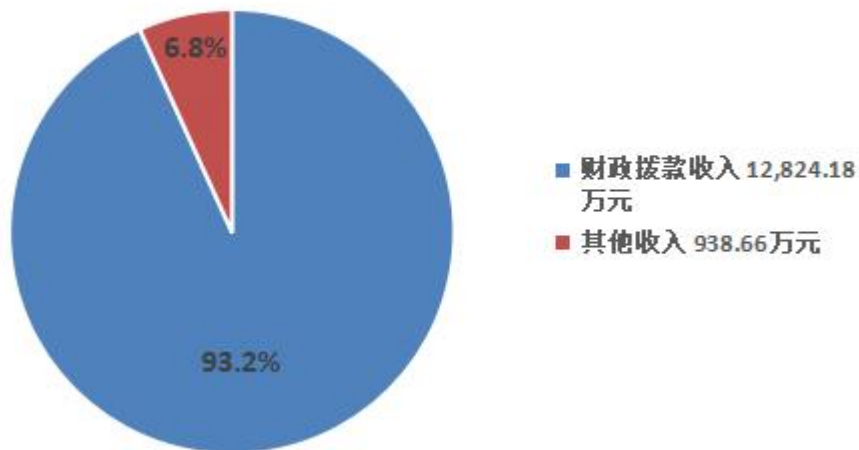
图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



(二) 收入决算情况说明

本年度收入合计 13,762.84 万元，其中：财政拨款收入 12,824.18 万元，占 93.2%；其他收入 938.66 万元，占 6.8%，与 2019 年决算数 16,116.74 万元相比，本年收入减少 2,353.9 万元，主要原因同（一）所述。

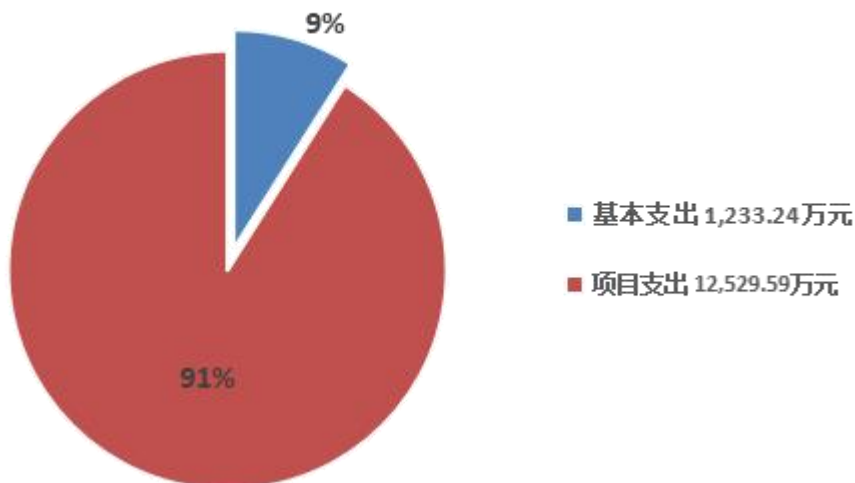
图2：收入决算结构



(三) 支出决算情况说明

本年度支出合计 13,762.84 万元，其中：基本支出 1,233.24 万元，占 9%；项目支出 12,529.59 万元，占 91%，与 2019 年决算数 16,116.74 万元相比，本年支出减少 2,353.87 万元，主要原因同（一）所述。

图3：支出决算结构

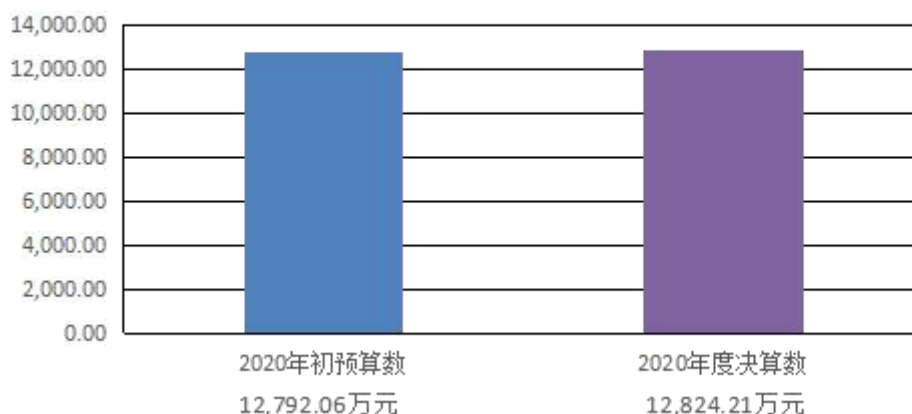


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 12,824.21 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 12,824.18 万元，政府性基金预算

财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0.03 万元；2020 年度财政拨款总支出 12,824.21 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 12,824.18 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，年末财政拨款结转和结余 0.03 万元。与年初预算数 12,792.06 万元相比，总收支分别增加了 32.15 万元，增长 0.3%，主要原因是本年度增加交通抢险资金。

图4：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

1、一般公共预算拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12,824.18 万元。与 2020 年初预算数 12,792.06 万元相比，增加 32.12 万元，增长 0.3%，主要原因同（四）所述。

2、一般公共预算拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算拨款支出 12,824.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 141.95 万元，占 1.1%；卫生健康支出 37.33 万元，占 0.3%；交通运输支出 12,316.92 万元，占 96%；住房保障支出 327.97 万元，占 2.6%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,233.24 万元，其中：人员经费 1,087.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费 145.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 16.17 万元，完成全年预算数 28 万元的 57.8%，较 2019 年决算数 21.89 万元减少 5.72 万元，降低 20.4%，主要原因：一是本年度报废 1 辆车辆，二是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求和中央八项规定精神，进一步从严控制“三公”经费开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费支出为 0 万元，我市因公出国（境）

经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议计划动态调配使用，因此因公出国(境)经费年初预算数为零。较2019年度支出决算数0万元，无变动。

(2) 公务用车购置及运行费支出 16.17 万元，其中：

①公务用车购置费支出0万元，与2019年度支出决算数0万元相比，无增减变化。2020年度全年预算数0万元，主要原因是本年度无新购车辆。

②公务用车运行维护费支出为16.17万元，完成全年预算数28万元的57.8%，较2019年度支出决算数21.89万元减少5.72万元，降低20.4%，主要原因：一是本年度报废1辆车辆；二是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求和中央八项规定精神，进一步从严控制“公务车辆运行维护费”经费开支。

2020年度本单位公务用车保有量为7辆，均为一般执法执勤用车7辆。

(3) 公务接待支出 0 万元，全年预算数 0 万元，较 2019 年度支出决算数 0 万元无增减变化，主要原因是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求和中央八项规定精神，进一步从严控制“公务接待费”经费开支。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初预算0万元，支出0万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

2020年度国有资本经营预算年初预算0万元，支出0万元。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市交通运输局大鹏管理局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件《2020年度部门整体绩效自评报告》）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目59个，共涉及财政资金11,367.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市交通运输局大鹏管理局在2020年度部门决算中反映“道路设施日常养护项目”等59个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件《2020年项目绩效自评表》。

(1) 2018年度道路及交通安全设施维护项目接管一标(3)-2020年路隧绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数729.78万元，执行数729.78万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：对大鹏新区管养的道路设施进行养护，养护工程验收合格率、保养合格率、应急抢险合格率、工程完成及时率、采购

完成及时率及案件处理及时率均达到 100%，道路设施完好率达到 70%以上，养护人员工作达到满意。

(2) 2018 年度道路设施日常养护项目养护监理及履约考核服务（大鹏标）-2020 年路隧绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30.06 万元，执行数 30.06 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对大鹏新区管养的道路设施进行监理（监理内容不限于道路日常养护），工程验收合格率、保养合格率、应急抢险合格率、工程完成及时率、采购完成及时率及案件处理及时率均达到 100%，道路设施完好率达到 70%以上，养护人员工作达到满意。

(3) 2018 年隧道日常养护及运营管理（1 标）-雷公山隧道、迭福山隧道-2020 年路隧绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 533.17 万元，执行数 533.17 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对雷公山、迭福山隧道设施进行养护，养护工程验收合格率、保养合格率、应急抢险合格率、工程完成及时率、采购完成及时率及案件处理及时率均达到 100%，道路设施完好率达到 70%以上，养护人员工作达到满意。

(4) 2020 年大鹏管理局大中修工程其它费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 44.83 万元，执行数 40.76 万元，预算执行率 91%。

项目绩效目标完成情况：依据技术标准、规范等文件进行建设，消除和控制隐患源，保证道路安全畅通及人们生命财产的安全。

（5）S359 西宝线隧道群 LED 照明改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 119.47 万元，执行数 119.47 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：西宝线（S359）隧道群 LED 照明设施运行维护完好。

（6）道路设施日常养护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,731.71 万元，执行数 1,731.71 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对大鹏新区管养的道路设施进行养护，养护工程验收合格率、保养合格率、应急抢险合格率、工程完成及时率、采购完成及时率及案件处理及时率均达到 100%，道路设施完好率达到 70%以上，满足车辆及行人舒适出行要求，保持道路安全畅通。

（7）技术咨询服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 78.31 万元，执行数 78.31 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对大鹏新区管养的道路设施技术咨询服务内容：道路日常养护，工程验收合格率、保养合格率、应急抢险合格率、工程完成及时率均达到 100%，道路设施完好率达到 70%以上。

(8) 桥梁设施日常养护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 782.21 万元，执行数 782.21 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：桥梁设施养护工程量完成率、桥梁设施养护工程合格率、施工进度达标率均达到 100%。

(9) 日常养护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 137.9 万元，执行数 137.6 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：根据年度预算计划，完成养护工程实验检测、养护工程造价咨询服务、养护工程勘察设计。

(10) 隧道设施日常养护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 695.08 万元，执行数 695.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对葵坝隧道设施进行养护，隧道设施养护工程验收合格率、工程完成及时率、采购完成及时率及案件处理及时率达到 100%，道路设施完好率达到 70%以上。

(11) 大中修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 297.29 万元，执行数 297.29 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：消除和控制隐患源，保证了道路安全畅通及人们生命财产的安全。

(12) 交通安全设施养护管理费（2020 年）绩效自评综

述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 10.5 万元，执行数 9.58 万元，预算执行率 91%。项目绩效目标完成情况：按合同约定完成投资及年度预算支出计划，设施养护项目工程量完成率、设施养护项目合格率、设施养护项目完成进度达标率均达到 100%，交通设施完好率达到 90%。

（13）交通安全设施养护建安费（2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 431.36 万元，执行数 431.36 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按合同约定完成投资及当年预算支出，施工进度达标率达到 100%，交通设施完好率达到 90%。

（14）交通安全设施养护其他费（2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 27.18 万元，执行数 25.13 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：交通设施养护工程量完成率、道路设施养护工程合格率、施工进度达标率均达到 100%，交通设施完好率达到 95%。

（15）新东路水毁路段交通抢险工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 197.57 万元，执行数 197.08 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：消除了直接危险，恢复道路交通，保障交通安全，促进大鹏新区的发展。

(16) 规划管理类年度技术咨询服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：服务我部门方案规划审查等相关工作顺利开展，其中方案规划审查数量不少于 100 份，质量准确度及工作完成及时率 100%。

(17) 前期管理类年度技术咨询服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：进一步提升前期项目管理、设计审查等水平，超前掌握项目建设过程中可能遇到的问题及困难。同时，在源头上确保项目的可操作性、实施性，妥善处理与其他单位在建、前期项目的关联性。

(18) 交通安全监管经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 93.98 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：招标采购港航业安全专家（安全服务机构）服务，参与全年港航企业双随机安全检查 30 次并给出专家意见；开展货运、维修、驾培等行业重点从业人员交通安全培训教育 4 场；组织开展新区港航货运行业安全生产应急演练 1 场；提高了群众交通运输安全意识。

(19) 办公设备购置（2020 年）绩效自评综述：根据年

初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 12.93 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：采购设备数量 16 台，采购设备验收合格率 100%，采购设备使用率 100%。

（20）财审经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.4 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 0.97 万元，预算执行率 64.6%。项目绩效目标完成情况：财务软件维护 1 次，财务软件运行情况良好，系统正常运行率 $\geq 90\%$ 。

（21）法律顾问费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 5.5 万元，执行数 5.4 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：根据工作计划的安排，完成法律合同审查 99 份，出具的法律合同审查意见书合规性达到 100%，保障各项工作的法律服务。

（22）更新公交导乘信息图绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：更新大鹏新区站内导乘信息图 120 张，对公交站台 600 米覆盖范围内的地表、建筑、街道形成二维平面图指引，定点标注周边公交站点、街道、住宅、公共服务设施及名称、行政区域所在位置等，提高市民公交出行辨识度。

（23）交通协查费绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 97 分。项目全年预算数 76 万元，执行数 75.84 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：维持机构正常运行，保障本单位食堂支出。

（24）人事党务纪检经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 5.98 万元，预算执行率 85%。项目绩效目标完成情况：保障了单位人事、党务、纪检宣传工作顺利开展。

（25）运政执法管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 407.57 元，执行数 322.05 万元，预算执行率 79%。项目绩效目标完成情况：完成基层交通管理工作任务，提升交通出行环境，满足市民公共交通需求。确保全区道路客运、货运、港口、航运的日常监管工作平稳有序。

（26）防汛应急值班用房修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17.59 万元，执行数 17.58 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：解决了防汛应急值班用房修缮问题。

（27）社区一线人员补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.08 万元，执行数 5.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成发放社区一线人员临时工作补助。

（28）待支付以前年度采购结转项目（部门预算）-2018

年道路设施日常养护项目（大鹏2标）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.6分。项目全年预算数588.16万元，执行数565.31万元，预算执行率96%。项目绩效目标完成情况：待支付以前年度采购结转项目，完成合同支付。

（29）待支付以前年度采购结转项目（部门预算）-2018年度道路及交通安全设施维护项目接管一标（3）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1,987.84万元，执行数1,987.84万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：待支付以前年度采购结转项目，完成合同支付。

（30）待支付以前年度采购结转项目（部门预算）-2018年度道路设施日常养护项目养护监理及履约考核服务（大鹏标）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数59.88万元，执行数59.88万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：待支付以前年度采购结转项目，完成合同支付。

（31）待支付以前年度采购结转项目（部门预算）-2018年度交通安全设施维护项目（大鹏标段）监理及履约考核服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数1.03万元，执行数1.02万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：待支付以前年度采购结

转项目，完成合同支付。

(32)待支付以前年度采购结转项目(部门预算)-2018年隧道日常养护及运营管理(1标)-葵坝隧道绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数434.8万元,执行数434.8万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:待支付以前年度采购结转项目,完成合同支付。

(33)待支付以前年度采购结转项目(部门预算)-2019年度交通安全设施维护项目(大鹏标段)监理及履约考核服务绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分96.6分。项目全年预算数4.85万元,执行数3.2万元,预算执行率66%。项目绩效目标完成情况:待支付以前年度采购结转项目,完成合同支付。

(34)待支付以前年度采购结转项目(部门预算)-2019年度交通安全设施维护项目(大鹏标段)勘察设计服务绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数2.73万元,执行数2.73万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:待支付以前年度采购结转项目,完成结算支付。

(35)待支付以前年度采购结转项目(部门预算)-2019年度交通安全设施维护项目(大鹏标段)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.9分。项目全年预算

数 317.24 万元，执行数 312.99 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：待支付以前年度采购结转项目，完成结算支付。

（36）待支付以前年度采购结转项目（部门预算）-2019 年度交通安全设施维护项目（大鹏标段）造价咨询服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 2.5 万元，执行数 1.97 万元，预算执行率 79%。项目绩效目标完成情况：待支付以前年度采购结转项目，完成结算支付。

（37）待支付以前年度采购结转项目（部门预算）-S359 西宝线西冲桥和西冲石拱涵拆除重建工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.5 分。项目全年预算数 25.72 万元，执行数 11.49 万元，预算执行率 45%，预算执行率不理想的原因是疫情对施工进度及各单位复工复产的影响，导致项目施工与结决算未能按期完成。项目绩效目标完成情况：待支付以前年度采购结转项目，完成支付，大中修工程完工及时率达到 90%。

（38）待支付以前年度采购结转项目（部门预算）-半天云路危险边坡整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 35.13 万元，执行数 20.66 万元，预算执行率 58.8%，预算执行率不理想的原因是预算申报时项目尚未完成结决算，为保证支付资金

充足，预算金额按合同金额申报，最终结决算金额较合同金额有核减，实际支付数小于预算金额。项目绩效目标完成情况：待支付以前年度采购结转项目，完成结算支付。

（39）待支付以前年度采购结转项目（部门预算）-鹅公路危险边坡整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 5.1 万元，执行数 4.84 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：待支付以前年度采购结转项目，完成结算支付。

（40）待支付以前年度采购结转项目（部门预算）-富民路危险边坡整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 6.6 万元，执行数 5.1 万元，预算执行率 77%，预算执行率不理想的原因是预算申报时项目尚未完成结决算，预算金额按合同金额申报，最终结决算金额较合同金额有核减，实际支付数小于预算金额。项目绩效目标完成情况：待支付以前年度采购结转项目，完成结算支付。

（41）待支付以前年度采购结转项目（部门预算）-高源村桥改建工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.1 分。项目全年预算数 8.71 万元，执行数 6.14 万元，预算执行率 71%，预算执行率不理想的原因是疫情对施工进度及各单位复工复产的影响，导致项目施工与结决算未能按期完成。项目绩效目标完成情况：待支付以前年度采

购结转项目，完成结算支付。

（42）待支付以前年度采购结转项目（部门预算）-规划管理类年度技术咨询服务 2019 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 38.84 万元，执行数 38.84 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：待支付以前年度采购结转项目，完成合同支付。

（43）待支付以前年度采购结转项目（部门预算）-核龙线（深葵路-溪涌社区）沥青路面大修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.65 万元，执行数 9.65 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：待支付以前年度采购结转项目，完成支付。

（44）待支付以前年度采购结转项目（部门预算）-核龙线 K15+900-K17+200 段危险边坡治理工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 27.05 万元，执行数 27.04 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：待支付以前年度采购结转项目，完成结算支付。

（45）待支付以前年度采购结转项目（部门预算）-核龙线 K19+500-K20+900 段危险边坡治理工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14.58 万元，执行数 14.58 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：待支付以前年度采购结转项目，完成结

算支付。

(46) 待支付以前年度采购结转项目(部门预算)-核龙线 K22+500-K25+250 边坡整治工程绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99 分。项目全年预算数 33.57 万元, 执行数 30.15 万元, 预算执行率 90%。项目绩效目标完成情况: 待支付以前年度采购结转项目, 完成结算支付。

(47) 待支付以前年度采购结转项目(部门预算)-金沙大道(金沙湾-云海山庄)危险边坡整治工程绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 96.2 分。项目全年预算数 74.38 万元, 执行数 45.85 万元, 预算执行率 62%, 预算执行率不理想的原因是预算申报时项目尚未完成结决算, 预算金额按合同金额申报, 最终结决算金额较合同金额有核减, 实际支付数小于预算金额。项目绩效目标完成情况: 待支付以前年度采购结转项目, 完成结算支付。

(48) 待支付以前年度采购结转项目(部门预算)-南社村道桥拆除重建交通抢险工程绩效自评综述: 预算调减为 0 万元, 2020 年项目不再执行。

(49) 待支付以前年度采购结转项目(部门预算)-南西路危险路段整治工程绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 106.91 万元, 执行数 101.77 万元, 预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况: 待支付以前年度采购结转项目, 完成结算支付。

(50) 待支付以前年度采购结转项目(部门预算)-前期管理类年度技术咨询服务 2019 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 34.97 万元, 执行数 34.97 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 待支付以前年度采购结转项目, 完成合同支付, 业务质量达标率达 90%。

(51) 待支付以前年度采购结转项目(部门预算)-深圳市轨道 8 号线二期及大鹏新区中运量空轨系统沿线交通接驳实施方案绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 31.2 万元, 执行数 30.12 万元, 预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况: 待支付以前年度采购结转项目, 完成合同支付, 有效促进方案实施。

(52) 待支付以前年度采购结转项目(原路隧)-2018 年度道路及交通安全设施维护项目接管一标(3)绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 486.55 万元, 执行数 457.04 万元, 预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况: 待支付以前年度采购结转项目, 完成合同支付。

(53) 待支付以前年度采购结转项目(原路隧)-2018 年度道路设施日常养护项目养护监理及履约考核服务(大鹏标)绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 22.99 万元, 执行数 22.99 万元, 预算

执行率 100%。项目绩效目标完成情况：待支付以前年度采购结转项目，完成合同支付。

（54）待支付以前年度采购结转项目（原路隧）-2018年隧道日常养护及运营管理(1标)-雷公山隧道、迭福山隧道绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 302.88 万元，执行数 302.88 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：待支付以前年度采购结转项目，完成合同支付。

（55）待支付以前年度采购结转项目（原路隧）-坝核公路 K6+100-K6+350 段危险边坡治理工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.73 万元，执行数 8.72 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：待支付以前年度采购结转项目，完成支付。

（56）待支付以前年度采购结转项目（原路隧）-迭福山隧道防渗维修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 44.6 万元，执行数 44.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：待支付以前年度采购结转项目，完成合同支付。

（57）待支付以前年度采购结转项目（原路隧）-虎地排中桥改建工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.8 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 5.7 万元，预算执行率 38%，预算执行率不理想的原因是疫情对施

工进度及各单位复工复产的影响，导致项目施工与结决算未能按期完成。项目绩效目标完成情况：待支付以前年度采购结转项目，完成结算支付。

（58）待支付以前年度采购结转项目（原路隧）-西宝线隧道群防渗维修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 6.1 万元，执行数 5.12 万元，预算执行率 84%。项目绩效目标完成情况：待支付以前年度采购结转项目，完成结算支付。

（59）待支付以前年度采购结转项目（原路隧）-西宝线隧道群照明及监控设施改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 51 万元，执行数 50.46 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：待支付以前年度采购结转项目，完成结算支付。

（十一）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出145.42万元，与2019年决算支出数155.27万元相比，减少9.85万元，减少6.3%。主要原因是：根据《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》（深财预〔2020〕115号），压减了机关运行经费。

2、政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 12.93 万元，其中：政府采购货物支出 12.93 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 12.93 万元，占政府采购支出总额的 100%；授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，均为一般执法执勤用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。我部门主要为当年从区级财政取得的公共预算财政拨款。

（三）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十

字会事务等。我单位主要是用于行政事业单位离退休人员支出以及在职人员的社会保险、职业年金等支出。

（四）卫生健康支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我部门主要是用于在职和离退休人员的医疗保险等支出。

（五）交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。我单位主要用于交通运输管理工作支出以及交通领域专项资金支出。

（六）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我单位主要用于按照国家政策规定缴存职工住房公积金、发放购房补贴等。

（七）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我单位主要是用于在职和离退休人员的医疗保险等支出。

（八）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（九）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：是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。

（十一）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十二）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）“三公”经费：指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）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、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购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。