

# 原深圳市交通运输委员会 2018 年度部门决算

## 目录

### 一、原深圳市交通运输委员会概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

### 二、原深圳市交通运输委员会 2018 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

### 三、原深圳市交通运输委员会 2018 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) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明
- (十) 其他重要事项情况说明

#### **四、名词解释**

## 一、原深圳市交通运输委员会概况

### （一）部门职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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工作。

9、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。

10、负责港口的岸线、陆域、水域行政管理；管理港口引航工作。

11、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。

12、承办市政府和上级部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

2019年1月10日，根据《深圳市机构改革方案》（深机改组办〔2019〕38号）要求，深圳市交通运输委员会（市港务管理局）更名为深圳市交通运输局，加挂深圳市港务管理局牌子。

本次公开的是2018年度部门决算，其编制范围包括原深圳市交通运输委员会（以下简称“原市交通运输委”）及所属二级预算单位共21家（详见附表）。

**附表：原市交通运输委本级及所属二级预算单位情况表**

序号	单位名称
1	原深圳市交通运输委员会本级
2	原深圳市港航和货运交通管理局
3	深圳市交通运输行政执法支队
4	深圳市公共交通管理局
5	原深圳市交通公用设施管理局
6	原深圳市交通运输委员会福田交通运输局
7	原深圳市交通运输委员会南山交通运输局
8	原深圳市交通运输委员会罗湖交通运输局
9	原深圳市交通运输委员会盐田交通运输局
10	原深圳市交通运输委员会宝安交通运输局
11	原深圳市交通运输委员会龙岗交通运输局
12	原深圳市交通运输委员会龙华交通运输局
13	原深圳市交通运输委员会坪山交通运输局
14	原深圳市交通运输委员会光明交通运输局
15	原深圳市交通运输委员会大鹏交通运输局
16	深圳市交通公用设施建设中心
17	深圳市交通工程质量监督站

18	深圳市综合交通运行指挥中心
19	深圳市交通信息咨询服务中心
20	深圳市道路交通管理事务中心
21	深圳港引航站

## 二、原深圳市交通运输委员会 2018 年度部门决算

### (一) 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：原深圳市交通运输委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,556,040.92	一、一般公共服务支出	30	29.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2,451.75	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	547.65
四、经营收入	5		五、教育支出	34	97.21
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	109,879.84	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	7,715.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	459.12
	10		十、节能环保支出	39	9,995.76
	11		十一、城乡社区支出	40	585,870.44
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	2,037,720.08
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	13,490.74
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	7,199.64
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>2,665,920.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>2,663,124.91</b>
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	63,169.81	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	63,042.18	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	65,965.66
	27		其中：项目支出结转和结余	56	65,804.22
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>2,729,090.57</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>2,729,090.57</b>

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：原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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,665,920.76	2,556,040.92	0	0	0	0	109,879.84
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>29.00</b>	<b>29.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20199	其他一般公共服务支出	29.00	29.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	29.00	29.00	0	0	0	0	0
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>547.65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547.65</b>
20402	公安	547.65	0	0	0	0	0	547.65
2040212	道路交通管理	547.65	0	0	0	0	0	547.65
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>97.21</b>	<b>97.21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20508	进修及培训	97.21	97.21	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	97.21	97.21	0	0	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7,715.27</b>	<b>7,715.27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20805	行政事业单位离退休	7,639.38	7,639.38	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退 休	1,954.50	1,954.50	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	229.07	229.07	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3,987.77	3,987.77	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	1,468.05	1,468.05	0	0	0	0	0
20808	抚恤	38.72	38.72	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	38.72	38.72	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	37.17	37.17	0	0	0	0	0
2082799	其他财政对社会保险基金 的补助	37.17	37.17	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>459.12</b>	<b>459.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21011	行政事业单位医疗	459.12	459.12	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	368.82	368.82	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	90.30	90.30	0	0	0	0	0

211	节能环保支出	9,995.76	9,995.76	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	9,995.76	9,995.76	0	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	9,995.76	9,995.76	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	585,883.87	585,880.83	0	0	0	0	3.03
21203	城乡社区公共设施	583,069.72	583,066.69	0	0	0	0	3.03
2120303	小城镇基础设施建设	433,705.60	433,705.60	0	0	0	0	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	149,364.13	149,361.09	0	0	0	0	3.03
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	1,849.20	1,849.20	0	0	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	1,830.43	1,830.43	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.77	18.77	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	964.95	964.95	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	964.95	964.95	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	2,040,452.77	1,931,126.07	0	0	0	0	109,326.69
21401	公路水路运输	389,477.11	372,994.32	0	0	0	0	16,482.79
2140101	行政运行	42,575.81	42,509.21	0	0	0	0	66.60
2140104	公路建设	4,653.66	4,653.66	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	221,082.43	221,082.43	0	0	0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	5,009.89	5,009.89	0	0	0	0	0
2140110	公路和运输安全	2,077.23	2,077.23	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	48,251.85	31,835.66	0	0	0	0	16,416.19
2140114	公路和运输技术标准化建设	7,384.60	7,384.60	0	0	0	0	0
2140123	航道维护	25,970.62	25,970.62	0	0	0	0	0
2140136	水路运输管理支出	4,419.46	4,419.46	0	0	0	0	0
2140138	口岸建设	33.51	33.51	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	28,018.04	28,018.04	0	0	0	0	0
21402	铁路运输	453.00	453.00	0	0	0	0	0
2140299	其他铁路运输支出	453.00	453.00	0	0	0	0	0
21403	民用航空运输	65,590.11	65,590.11	0	0	0	0	0
2140399	其他民用航空运输支出	65,590.11	65,590.11	0	0	0	0	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	126,255.30	126,255.30	0	0	0	0	0
2140401	对城市公交的补贴	126,255.30	126,255.30	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	3,363.00	3,363.00	0	0	0	0	0
2140699	车辆购置税其他支出	3,363.00	3,363.00	0	0	0	0	0
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	602.55	602.55	0	0	0	0	0

2146399	其他港口建设费安排的支出	602.55	602.55	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	1,454,711.71	1,361,867.81	0	0	0	0	92,843.90
2149901	公共交通运营补助	780,819.06	780,819.06	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	673,892.65	581,048.75	0	0	0	0	92,843.90
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13,538.01</b>	<b>13,538.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22102	住房改革支出	13,538.01	13,538.01	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2,904.12	2,904.12	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	10,633.89	10,633.89	0	0	0	0	0
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>7,202.10</b>	<b>7,199.64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.46</b>
22999	其他支出	7,202.10	7,199.64	0	0	0	0	2.46
2299901	其他支出	7,202.10	7,199.64	0	0	0	0	2.46

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

部门：原深圳市交通运输委员会

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		2,663,124.91	60,724.43	2,602,400.48	0	0	0
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>29.00</b>	<b>0</b>	<b>29.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20199	其他一般公共服务支出	29.00	0	29.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	29.00	0	29.00	0	0	0
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>547.65</b>	<b>0</b>	<b>547.65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20402	公安	547.65	0	547.65	0	0	0
2040212	道路交通管理	547.65	0	547.65	0	0	0
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>97.21</b>	<b>0</b>	<b>97.21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20508	进修及培训	97.21	0	97.21	0	0	0
2050803	培训支出	97.21	0	97.21	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7,715.27</b>	<b>6,584.39</b>	<b>1,130.89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20805	行政事业单位离退休	7,639.38	6,508.50	1,130.89	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,954.50	1,093.74	860.75	0	0	0
2080502	事业单位离退休	229.07	68.49	160.58	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3,987.77	3,901.68	86.09	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1,468.05	1,444.59	23.46	0	0	0
20808	抚恤	38.72	38.72	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	38.72	38.72	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	37.17	37.17	0	0	0	0
2082799	其他财政对社会保险基金的 补助	37.17	37.17	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>459.12</b>	<b>459.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21011	行政事业单位医疗	459.12	459.12	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	368.82	368.82	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	90.30	90.30	0	0	0	0
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>9,995.76</b>	<b>0</b>	<b>9,995.76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

21199	其他节能环保支出	9,995.76	0	9,995.76	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	9,995.76	0	9,995.76	0	0	0
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>585,870.44</b>	<b>0</b>	<b>585,870.44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21203	城乡社区公共设施	583,056.29	0	583,056.29	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	433,695.20	0	433,695.20	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	149,361.09	0	149,361.09	0	0	0
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	1,849.20	0	1,849.20	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	1,830.43	0	1,830.43	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.77	0	18.77	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	964.95	0	964.95	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	964.95	0	964.95	0	0	0
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>2,037,720.08</b>	<b>45,372.12</b>	<b>1,992,347.96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21401	公路水路运输	389,502.08	42,415.71	347,086.37	0	0	0
2140101	行政运行	42,589.59	42,415.71	173.88	0	0	0
2140104	公路建设	4,653.66	0	4,653.66	0	0	0
2140106	公路养护	221,096.76	0	221,096.76	0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	5,009.89	0	5,009.89	0	0	0
2140110	公路和运输安全	2,077.23	0	2,077.23	0	0	0
2140112	公路运输管理	48,248.71	0	48,248.71	0	0	0
2140114	公路和运输技术标准化建设	7,384.60	0	7,384.60	0	0	0
2140123	航道维护	25,970.62	0	25,970.62	0	0	0
2140136	水路运输管理支出	4,419.46	0	4,419.46	0	0	0
2140138	口岸建设	33.51	0	33.51	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	28,018.04	0	28,018.04	0	0	0
21402	铁路运输	453.00	0	453.00	0	0	0
2140299	其他铁路运输支出	453.00	0	453.00	0	0	0
21403	民用航空运输	65,590.11	0	65,590.11	0	0	0
2140399	其他民用航空运输支出	65,590.11	0	65,590.11	0	0	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	126,255.30	0	126,255.30	0	0	0
2140401	对城市公交的补贴	126,255.30	0	126,255.30	0	0	0
21406	车辆购置税支出	3,363.00	0	3,363.00	0	0	0
2140699	车辆购置税其他支出	3,363.00	0	3,363.00	0	0	0
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	602.55	0	602.55	0	0	0
2146399	其他港口建设费安排的支出	602.55	0	602.55	0	0	0
21499	其他交通运输支出	1,451,954.05	2,956.41	1,448,997.64	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	780,819.06	0	780,819.06	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	671,134.99	2,956.41	668,178.58	0	0	0

<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13,490.74</b>	<b>8,308.8</b>	<b>5,181.94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22102	住房改革支出	13,490.74	8,308.80	5,181.94	0	0	0
2210201	住房公积金	2,904.12	2,479.02	425.10	0	0	0
2210203	购房补贴	10,586.62	5,829.78	4,756.84	0	0	0
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>7,199.64</b>	<b>0</b>	<b>7,199.64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22999	其他支出	7,199.64	0	7,199.64	0	0	0
2299901	其他支出	7,199.64	0	7,199.64	0	0	0

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：原深圳市交通运输委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,553,589.17	一、一般公共服务支出	28	29.00	29.00	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,451.75	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	97.21	97.21	0
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,715.27	7,715.27	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	459.12	459.12	0
	10		十、节能环保支出	37	9,995.76	9,995.76	0
	11		十一、城乡社区支出	38	585,870.44	584,021.24	1,849.20
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40	1,928,375.76	1,927,773.21	602.55
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			

	19		十九、住房保障支出	46	13,490.74	13,490.74	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	7,199.64	7,199.64	0
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>2,556,040.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>2,553,232.94</b>	<b>2,550,781.19</b>	<b>2,451.75</b>
年初财政拨款结转和结余	23	8,916.01	年末财政拨款结转和结余	50	11,723.99	11,723.99	0
一般公共预算财政拨款	24	8,916.01		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>2,564,956.93</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>2,564,956.93</b>	<b>2,562,505.18</b>	<b>2,451.75</b>

注：本表反映部门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：万元

部门：原深圳市交通运输委员会

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		2,550,781.19	60,644.79	2,490,136.40
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>29.00</b>	<b>0</b>	<b>29.00</b>
20199	其他一般公共服务支出	29.00	0	29.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.00	0	29.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>97.21</b>	<b>0</b>	<b>97.21</b>
20508	进修及培训	97.21	0	97.21
2050803	培训支出	97.21	0	97.21
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7,715.27</b>	<b>6,584.39</b>	<b>1,130.89</b>
20805	行政事业单位离退休	7,639.38	6,508.50	1,130.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,954.50	1,093.74	860.75
2080502	事业单位离退休	229.07	68.49	160.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,987.77	3,901.68	86.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,468.05	1,444.59	23.46
20808	抚恤	38.72	38.72	0
2080801	死亡抚恤	38.72	38.72	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	37.17	37.17	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	37.17	37.17	0
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>459.12</b>	<b>459.12</b>	<b>0</b>
21011	行政事业单位医疗	459.12	459.12	0
2101101	行政单位医疗	368.82	368.82	0
2101102	事业单位医疗	90.30	90.30	0

<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>9,995.76</b>	<b>0</b>	<b>9,995.76</b>
21199	其他节能环保支出	9,995.76	0	9,995.76
2119901	其他节能环保支出	9,995.76	0	9,995.76
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>584,021.24</b>	<b>0</b>	<b>584,021.24</b>
21203	城乡社区公共设施	583,056.29	0	583,056.29
2120303	小城镇基础设施建设	433,695.20	0	433,695.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	149,361.09	0	149,361.09
21299	其他城乡社区支出	964.95	0	964.95
2129999	其他城乡社区支出	964.95	0	964.95
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1,927,773.21</b>	<b>45,292.48</b>	<b>1,882,480.73</b>
21401	公路水路运输	373,009.40	42,336.07	330,673.32
2140101	行政运行	42,509.95	42,336.07	173.88
2140104	公路建设	4,653.66	0	4,653.66
2140106	公路养护	221,096.76	0	221,096.76
2140109	交通运输信息化建设	5,009.89	0	5,009.89
2140110	公路和运输安全	2,077.23	0	2,077.23
2140112	公路运输管理	31,835.66	0	31,835.66
2140114	公路和运输技术标准化建设	7,384.60	0	7,384.60
2140123	航道维护	25,970.62	0	25,970.62
2140136	水路运输管理支出	4,419.46	0	4,419.46
2140138	口岸建设	33.51	0	33.51
2140199	其他公路水路运输支出	28,018.04	0	28,018.04
21402	铁路运输	453.00	0	453.00
2140299	其他铁路运输支出	453.00	0	453.00
21403	民用航空运输	65,590.11	0	65,590.11
2140399	其他民用航空运输支出	65,590.11	0	65,590.11
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	126,255.30	0	126,255.30
2140401	对城市公交的补贴	126,255.30	0	126,255.30
21406	车辆购置税支出	3,363.00	0	3,363.00

2140699	车辆购置税其他支出	3,363.00	0	3,363.00
21499	其他交通运输支出	1,359,102.41	0	1,356,146.00
2149901	公共交通运营补助	780,819.06	0	780,819.06
2149999	其他交通运输支出	578,283.35	2,956.41	575,326.94
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13,490.74</b>	<b>8,308.80</b>	<b>5,181.94</b>
22102	住房改革支出	13,490.74	8,308.80	5,181.94
2210201	住房公积金	2,904.12	2,479.02	425.10
2210203	购房补贴	10,586.62	5,829.78	4,756.84
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>7,199.64</b>	<b>0</b>	<b>7,199.64</b>
22999	其他支出	7,199.64	0	7,199.64
2299901	其他支出	7,199.64	0	7,199.64

注：本表反映部门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

部门：原深圳市交通运输委员会

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>45,605.91</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9,417.26</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>9.72</b>
30101	基本工资	12,392.57	30201	办公费	724.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13,794.99	30202	印刷费	17.12	31002	办公设备购置	9.72
30103	奖金	681.15	30203	咨询费	27.11	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.73	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,425.85	30205	水费	122.97	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4,136.80	30206	电费	1,940.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,515.09	30207	邮电费	482.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	246.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3,588.38	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,135.04	30211	差旅费	164.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4,562.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.15	30213	维修（护）费	124.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,715.71	30214	租赁费	91.85	31019	其他交通工具购置	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5,611.90</b>	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,397.00	30217	公务招待费	11.57	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.41	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	

30304	抚恤金	105.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.25	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	23.83	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	65.69	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	330.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3,366.83	30229	福利费	54.84	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	711.44	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	734.22	30239	其他交通费用	692.88	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
			30299	其他商品和服务支出	237.62	39906	赠与	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		<b>51,217.81</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>9,426.98</b>	

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：原深圳市交通运输委员会

单位：万元

2018 年度预算数						2018 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
1,485.27	0	1404	400.00	1004	81.27	1,328.44	117.77	1,188.01	395.1	792.91	22.67

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

2、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，相关经费由原深圳市财政委员会统筹管理，执行过程中按具体出国项目逐项审核后下达预算指标，由市交通运输委进行支付。

## (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：原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	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0</b>	<b>2,451.75</b>	<b>2,451.75</b>	<b>0</b>	<b>2,451.75</b>	<b>0</b>
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0</b>	<b>1,849.20</b>	<b>1,849.20</b>	<b>0</b>	<b>1,849.20</b>	<b>0</b>
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	0	1,849.20	1,849.20	0	1,849.20	0
2120806	土地出让业务支出	0	1,830.43	1,830.43	0	1,830.43	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	18.77	18.77	0	18.77	0
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>0</b>	<b>602.55</b>	<b>602.55</b>	<b>0</b>	<b>602.55</b>	<b>0</b>
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0	602.55	602.55	0	602.55	0
2146399	其他港口建设费安排的支出	0	602.55	602.55	0	602.55	0

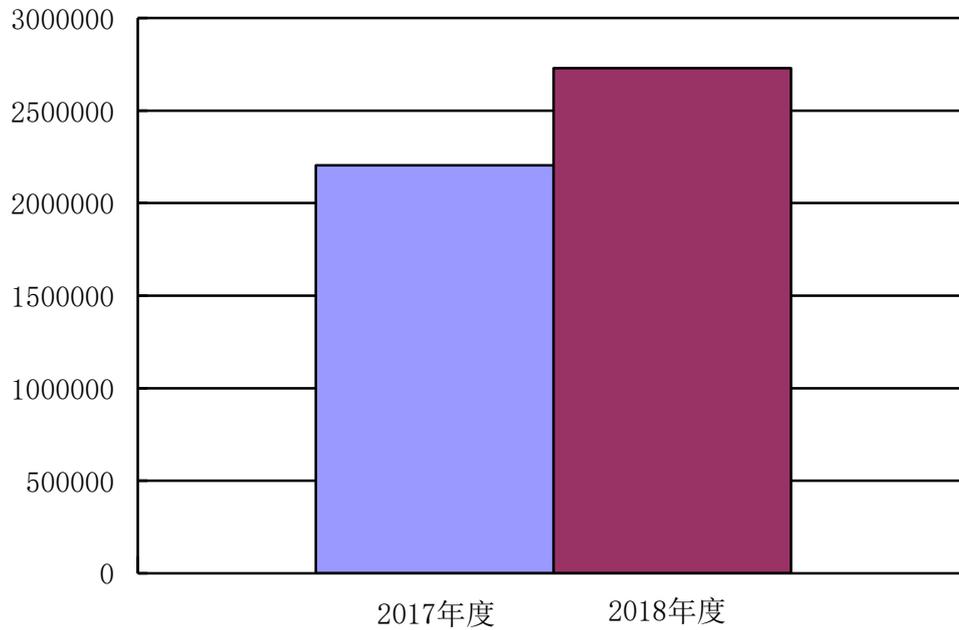
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 三、原深圳市交通运输委员会 2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度决算总收入 2,729,090.57 万元，包括：本年财政拨款收入 2,556,040.92 万元、其他收入 109,879.84 万元、年初结转和结余 63,169.81 万元；决算总支出 2,729,090.57 万元，包括：本年支出 2,663,124.91 万元、年末结转和结余 65,965.66 万元。与 2017 年决算数 2,204,120.91 万元相比，总收支分别增加了 524,969.66 万元，增长 23.82%，主要原因是根据我市实际交通情况，经原深圳市财政委员会审核批复，本年度加大对高速公路回购资金和公交补贴支出的投入。

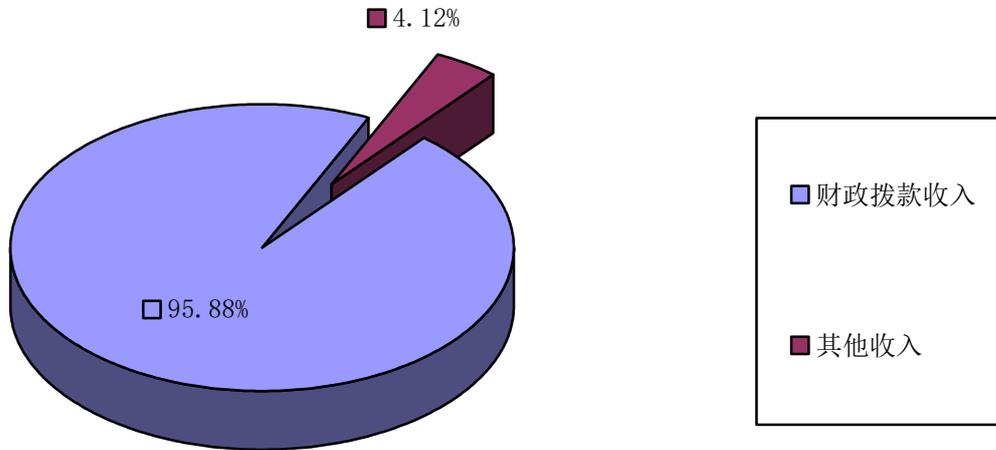
图1：收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## (二) 收入决算情况说明

本年度收入合计 2,665,920.76 万元,其中:财政拨款收入 2,556,040.92 万元,占 95.88%;其他收入 109,879.84 万元,占 4.12%,与 2017 年决算数 2,129,722.68 万元相比,本年收入增加 536,198.08 万元,主要原因同(一)所述。

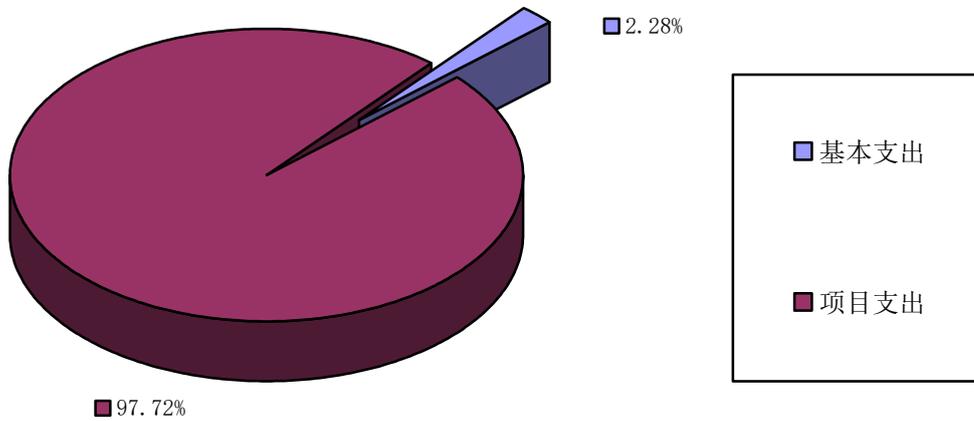
图2：收入决算结构



### （三）支出决算情况说明

本年度支出合计 2,663,124.91 万元，其中：基本支出 60,724.43 万元，占 2.28%；项目支出 2,602,400.48 万元，占 97.72%，与 2017 年决算数 2,131,853.2 万元相比，本年支出增加 531,271.71 万元，主要原因同（一）所述。

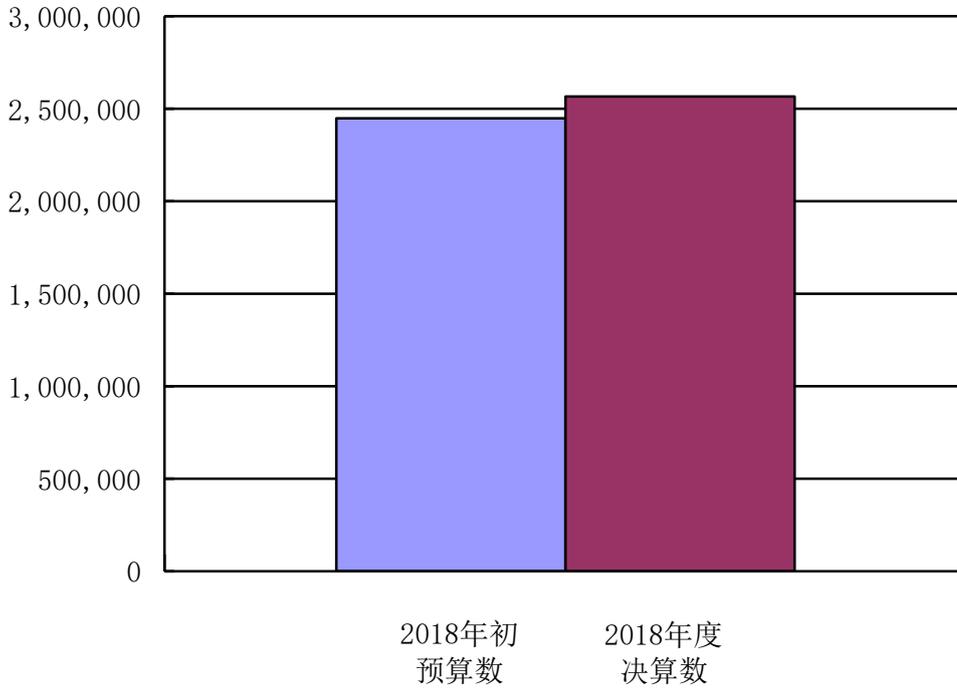
图3：支出决算结构



#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款总收入 2,564,956.93 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 2,553,589.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2,451.75 万元，年初财政拨款结转和结余 8,916.01 万元；2018 年度财政拨款总支出 2,564,956.93 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 2,550,781.19 万元，政府性基金预算财政拨款支出 2,451.75 万元，年末财政拨款结转和结余 11,723.99 万元。与年初预算数 2,448,655.91 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 116,301.02 万元，增加 4.75%，主要原因经原深圳市财政委员会审核批复，本年度加大对高速公路回购资金和公交补贴支出的投入。

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、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,550,781.19 万元。与 2018 年年初预算数 2,445,451.88 万元相比，增加 105,329.31 万元，增加 4.31%，根据我市实际交通情况，经原深圳市财政委员会审核批复，本年度加大对高速公路回购资金和公交补贴支出的投入。

#### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,550,781.19 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 29.00 万元，占 0.001%；教育支出 97.21 万元，占 0.004%；社会保障和就业支出 7,715.27 万元，占 0.3%；医疗卫生与计划生育支出 459.12 万元，占 0.02%；节能环保支出 9,995.76 万元，占 0.39%；城乡社区支出 584,021.24 万元，占 22.9%；交通运输支出 1,927,773.21 万元，占 75.58%；住房保障支出 13,490.74 万元，占 0.53%；其他支出 7,199.64 万元，占 0.28%。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 60,644.79 万元，其中：人员经费 51,217.81 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、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 9,426.98 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、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、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”经费决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 1,328.44 万元，较 2018 年年初预算数 1,485.27 万元减少了 156.83 万元，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，较 2017 年决算数 1,141.41 万元增加 187.03 万元，增长 16.39%，主要原因为本年度单位按照公务用车管理有关规定，对达到了报废条件无法继续使用的公务用车予以报废更新。

### **(1) 因公出国（境）费。**

因公出国（境）费支出决算数为 117.77 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，相关经费由原深圳市财政委员会统筹管理，执行过程中按具体出国项目逐项审核进行支付。较 2017 年度支出决算数 255.37 万元，减少 137.6 万元，减少 53.88%，主要原因为因公出国（境）费的团组和人次减少。

### **(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 1,188.01 万元，完成年初预算数 1,404 万元的 84.62%，较 2017 年度支出决算数 861.90 万元增加 326.11 万元，增长 37.84%。

①公务用车购置费支出决算数为 395.10 万元，较 2017 年度支出决算数 0 万元增加 395.10 万元，增长 100%，主要原因为 2018

年度单位按照公务用车管理有关规定，对达到了报废条件无法继续使用的公务用车予以报废更新。

②公务用车运行维护费支出决算数为 792.91 万元，较 2017 年度支出决算数 861.90 万元减少 68.99 万元，下降 8%，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“三公”经费开支。

### **(3) 公务接待费。**

公务接待费支出决算数为 22.67 万元，完成年初预算数 81.27 万元的 27.89%，较 2017 年度支出决算数 24.13 万元减少 1.46 万元，下降 6.05%，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，2018 年实际支出比年初预算大幅节约。

## **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)费用支出 117.77 万元。全年经市批准并使用财政拨款安排出国团组 9 个，26 人次。开支内容包括：赴丹麦芬兰调研公共交通管理措施；赴匈牙利、捷克推介深圳物博会；赴英国参加深圳航空伦敦航线首航仪式；赴荷兰、丹麦开展高新技术产业投资推广交流活动；赴德国、丹麦调研慢行交通发展并参加第 22 届智能交通世界大会；赴斯里兰卡埃及推介深圳港及物博会；赴加拿大协调第二次国际民航组织下一代航空专业人才全球峰会筹备工作；赴挪威、德国交流轨

道交通工程景观艺术设计以及相关签证费。

(2) 公务接待支出 22.67 万元。全委共接待 116 批、1165 人次。主要用于国内各省市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 1,188.01 万元，其中：

① 公务用车购置费支出为 395.10 万元，为本年度单位按照公务用车管理有关规定，对达到了报废条件无法继续使用的公务用车予以报废更新。全年购置车辆共 19 辆，平均每辆 20.79 万元。

② 公务用车运行维护费支出为 792.91 万元，2018 年市交通运输委本级和所属单位公务用车保有量为 257 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 72 辆（综合保障业务用车 70 辆，后勤服务用车 2 辆）、一般执法执勤用车 171 辆、机要通信和应急保障用车 6 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他车辆 2 辆。

#### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出均为 2,451.75 万元，包括：土地出让业务收入支出 1,830.43 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的收入支出 18.77 万元、其他港口建设费安排的收入支出 602.55 万元。与 2017 年决算数 2,363.01 万元相比，总收支分别增加了 98.74 万元。

## **（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明**

### **1、2019 年绩效目标编报情况**

我局 2019 年本级及二级预算单位一级项目绩效目标表（详见附件 1）。

### **2、2018 年绩效自评结果**

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，市交通运输委认真组织开展 2018 年绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况。

#### **①2018 年度部门整体支出绩效自评。**

市交通运输委结合单位主要职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，较好地完成单位主要履职工作任务，达成了既定目标，取得了良好的成效，主要表现在：交通规划建设全面优化升级，重大战略规划描绘未来发展蓝图，交通基础设施建设步伐全面加快；双港物流支撑城市扩大开放，国际集装箱枢纽港地位巩固，国际航空枢纽建设加快推进，现代物流保持高位高端发展；公共交通服务水平显著提升，轨道运营服务、常规公交服务、出租车服务持续优化；城市交通运行环境更具品质，交通综合治理进一步加强，道路设施品质进一步提升，交通创新研究进一步深入；行业管理治理创新规范平稳，行政审批改革智慧化出经验，客货行业监管求创新破难题，行业扫黑

除恶广发动全覆盖；平安绿色交通建设强力推进，交通综合执法抓重点高质量，行业安全监管高频率严处罚，环保督察整改马上办见实效。2018 年度市交通运输委共有重点工作 25 项，其中：民生民事工作任务 7 项，重点工作任务 18 项。除东部过境快速干线项目因省交通厅正在审查调整规划手续原因导致进度滞后，重点工作完成率 96%。

市交通运输委建立了以预算管理为主线、以资金管控为核心的事前规划、事中控制、事后反馈的管理体系，全委整体预算在预算编制、预算执行、预算控制与预算评价等预算管理方面均严格执行有关制度要求，每月都对预算“两率”（包括：预算支出完成率和采购项目完成率）完成情况分析并通报。通过信息化技术手段，对财政资金运行中预算指标下达、政府专项资金的申报-审核-审批-立项、用款计划审批、财政直接支付和授权支付等业务办理过程实施动态监控。

市交通运输委 2018 年部门整体支出绩效评价，根据市财政统一评分标准计算，总得分为 99.19。根据本次预算支出绩效自评的得分，市交通运输委在预算执行均衡性方面有待改善。

下一步改进措施：强化绩效目标管理，加强预算绩效目标的事前评估与审核；加强预算绩效过程管理，强化对项目执行情况和绩效运行情况实时监控，充实人员，提高管理水平，把

预算绩效过程管理放在更加突出的位置抓实抓好；要加强对绩效自评结果的应用，对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般项目要督促改进，对低效无效资金削减或取消，确保绩效自评工作落到实处。

#### ②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

市交通运输委结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 64 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 125,536.55 万元，从评价情况来看，上述项目绩效情况较为理想，均到达了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 2）。

#### ③2018 年度重点项目支出绩效自评。

市交通运输委结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取了原深圳市交通运输委员会龙岗交通运输局 2018 年道路设施管养日常养护 1 标、2 标（存量）项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 5,919.83 万元。从评价情况来看，两个项目在预算分配合理性、资金管理使用合规性、绩效目标设置的完整性和明确性、项目实施程序监管到位几方面均达到了预期目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 3）。

#### ④2018 年度市级财政专项资金绩效自评。

市交通运输委结合专项资金管理职能、产出发展规划和年

度资金分配计划，对深圳市路隧项目偿还及发展专项资金、交通专项资金、深圳市现代物流业发展专项资金、深圳市循环经济与节能减排专项资金 4 个专项资金开展绩效自评，涉及财政资金 285,482.36 万元。从自评情况来看，上述专项资金纳入全口径预算编报，将预算全部细化到具体项目，严格按照市政府批复的专项资金计划，及时组织项目的实施。严格执行政府采购制度，在项目实施过程中，建立健全内部审批制度，定期对比绩效目标，严把监督审核关，密切关注资金使用情况，做到资金使用合法、合规、有序、高效。自评认为达到了项目申报时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题包括：外部客观因素导致个别项目无法实施，但未及时进行年中预算调整；个别项目预算执行率偏低；资金的管理使用过程中仍采用纸质材料申请方式等问题。下一步改进措施：加强协调配合，建立部门责任制度；财务部门以支付进度、绩效目标推进情况为抓手，切实履行督促管理、协调职责。业务部门作为预算执行主体，切实履行所申请预算绩效目标设定、按计划执行、接受财务部门监控与评价职责；对于因客观因素无法使用的专项资金及时进行调整，提高个别专项资金的预算执行率；加快港航产业资助管理平台建设，推动全流程电子化，提高审核效率，完善档案存储及绩效考核方式。

## （2）政府性基金预算绩效自评开展情况。

市交通运输委结合政府性基金支出情况，对港建费分成资金、国土基金交通前期费 2 个政府性基金开展绩效自评，涉及财政资金 3,204 万元。从评价情况来看，国土基金交通前期费绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。港建费分成资金存在资金支出完成率较低的问题。主要原因是内伶仃洋雷达站升级改造项目预算执行率低，该项目前期工作涉及多次申报审批及多轮专家论证，程序较为复杂，耗时较长，项目进度缓慢。下一步改进措施：结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，加强预算动态监控管理，加快推进项目实施前的准备工作。

#### **（十）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 2018 年度机关运行经费支出 8,459.98 万元，比年初预算数减少 1,477.02 万元，降低 14.86%。主要原因是物业管理费采购结转以及市交通运输委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比年初预算有所节约。

##### **2、政府采购支出情况说明。**

市交通运输委 2018 年度在深圳市政府采购中心进行政府采购项目支出总额 227,842 万元，其中：政府采购货物支出 2,367 万元、政府采购工程支出 82,255 万元、政府采购服务

支出 143,220 万元。授予中小企业合同金额 126,699 万元，占政府采购支出总额的 55.6%，其中：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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 257 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 72 辆（综合保障业务用车 70 辆，后勤服务用车 2 辆）、一般执法执勤用车 171 辆、机要通信和应急保障用车 6 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他车辆 2 辆，其他用车是深港两地车和国防交通指挥车；单价 50 万元以上通用设备 45 台（套），单价 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

### 4. 2018 年度道路临时停车位使用费收入情况。

深圳市道路交通管理事务中心承担路边临时停车管理的事务性工作，依法收取道路临时停车位使用费，路边停车收费 2014 年 7 月正式收费，按照广东省人民政府批准的标准执行，实行收支两条线管理，收入金额（含利息）上缴市财政专户，用于发展公共交通、消除交通安全隐患、治理交通拥堵、交通科技创新等工作。2018 年深圳市道路交通管理事务中心道路临时停车位使用费收入 11,019.85 万元（公布的收入数据来自深圳市道路交通管理事务中心路边停车收入账户）。

## 四、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) 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。

(四) 年末结转和结余: 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按有关规定继续使用的资金。

(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土地有偿使

用费的支出。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。）

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）“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。

（二十六）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。

附件：

1. 2019 年绩效目标表
2. 2018 年度项目绩效目标自评表
3. 2018 年度重点项目支出绩效自评报告