

2021 年深圳市交通运输局深汕管理局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市交通运输局深汕管理局概况

- 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：深圳市交通运输局深汕管理局 2021 年部门决算表

- 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、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

第三部分：深圳市交通运输局深汕管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

深圳市交通运输局深汕管理局 2021 年项目绩效自评表

第一部分：深圳市交通运输局深汕管理局 概况

一、单位主要职责

深圳市交通运输局深汕管理局的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）承担社区交通服务工作。

（六）承担辖区内港口航运日常监督管理工作。

二、单位机构设置

深圳市交通运输局深汕管理局内设 3 个科室，分别是：综合科、规建管养科、运输管理科（港航管理办公室）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市交通运输局深汕管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,416.59	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	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	82,605.04	八、社会保障和就业支出	38	33.72
	9		九、卫生健康支出	39	9.58
	10		十、节能环保支出	40	912.02

收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	103.10
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	96,013.05
	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	55.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	97,021.63	本年支出合计	57	97,126.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	105.31	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	97,126.95	总计	60	97,126.95

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：深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	97,021.63	14,416.59	0.00	0.00	0.00	0.00	82,605.04
208	社会保障和就业支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72	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	22.48	22.48	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	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	912.02	912.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	912.02	912.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	97,021.63	14,416.59	0.00	0.00	0.00	0.00	82,605.04
2111199	其他污染减排支出	912.02	912.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	96,010.84	13,405.80	0.00	0.00	0.00	0.00	82,605.04
21401	公路水路运输	93,598.79	13,320.86	0.00	0.00	0.00	0.00	80,277.93
2140101	行政运行	355.24	340.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28
2140102	一般行政管理事务	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16
2140104	公路建设	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2140106	公路养护	12,078.10	12,078.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	718.81	718.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	404.50	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.50
21402	铁路运输	2,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319.00

收入决算表

单位：深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	97,021.63	14,416.59	0.00	0.00	0.00	0.00	82,605.04
2140299	其他铁路运输支出	2,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319.00
21499	其他交通运输支出	93.04	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11
2149999	其他交通运输支出	93.04	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11
221	住房保障支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.96	21.96	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：深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	97,126.95	385.04	96,741.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72	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	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	912.02	0.00	912.02	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	912.02	0.00	912.02	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	912.02	0.00	912.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	97,126.95	385.04	96,741.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	103.10	0.00	103.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.10	0.00	103.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	74.10	0.00	74.10	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	96,013.05	286.27	95,726.78	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	93,598.79	286.27	93,312.52	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	355.24	286.27	68.97	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	12,078.10	0.00	12,078.10	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	97,126.95	385.04	96,741.90	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	718.81	0.00	718.81	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准 化建设	404.50	0.00	404.50	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	2,319.00	0.00	2,319.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	2,319.00	0.00	2,319.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	95.26	0.00	95.26	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	95.26	0.00	95.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.96	21.96	0.00	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：深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,416.59	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.72	33.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.58	9.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	912.02	912.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	13,405.80	13,405.80	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	55.48	55.48	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	14,416.59	本年支出合计	59	14,416.59	14,416.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,416.59	总计	64	14,416.59	14,416.59	0.00	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：深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,416.59	370.77	14,045.82
208	社会保障和就业支出	33.72	33.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	0.00
210	卫生健康支出	9.58	9.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00
211	节能环保支出	912.02	0.00	912.02
21111	污染减排	912.02	0.00	912.02
2111199	其他污染减排支出	912.02	0.00	912.02
214	交通运输支出	13,405.80	271.99	13,133.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,416.59	370.77	14,045.82
21401	公路水路运输	13,320.86	271.99	13,048.87
2140101	行政运行	340.96	271.99	68.97
2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	12,078.10	0.00	12,078.10
2140110	公路和运输安全	31.99	0.00	31.99
2140112	公路运输管理	718.81	0.00	718.81
2140114	公路和运输技术标准化建设	151.00	0.00	151.00
21402	铁路运输	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	84.94	0.00	84.94
2149999	其他交通运输支出	84.94	0.00	84.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,416.59	370.77	14,045.82
221	住房保障支出	55.48	55.48	0.00
22102	住房改革支出	55.48	55.48	0.00
2210201	住房公积金	33.52	33.52	0.00
2210203	购房补贴	21.96	21.96	0.00

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：深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	321.13	302	商品和服务支出	49.64
30101	基本工资	40.27	30201	办公费	8.40
30102	津贴补贴	202.03	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	2.01	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	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.48	30206	电费	9.86
30109	职业年金缴费	11.24	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.18
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.97
30113	住房公积金	33.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.28
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	7.05
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	321.13		公用经费合计	49.64

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
7.22	0.00	7.00	0.00	7.00	0.22	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市交通运输局深汕管理局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市交通运输局深汕管理局 2021 年度总收入 97,126.95 万元，其中本年收入 97,021.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,416.59 万元，比上年决算数减少 2,802.03 万元，下降 16.3%。主要原因：本年度减少道路设施管养项目资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 82,605.04 万元，比上年决算数增加 80,563.51 万元。主要原因：本年度新增上级转移支付专项资金投入。

（二）年度支出总体情况

深圳市交通运输局深汕管理局 2021 年度总支出 97,126.95 万元，其中本年支出 97,126.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 385.04 万元，比上年决算数增加 102.81 万元，增长 36.4%。主要原因：根据国家有关政策，支出相应增加。

2. 项目支出 96,741.9 万元，比上年决算数增加 77,388.81 万元，增长 399.9%。主要原因：本年度新增上级转移支付专项资金投入。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市交通运输局深汕管理局 2021 年度财政拨款收入合计 14,416.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,416.59 万元，比上年决算数减少 2,802.03 万元，下降 16.3%，主要原因：本年度减少道路设施管养项目资金投入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平；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），与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市交通运输局深汕管理局 2021 年度财政拨款支出合计 14,416.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,416.59 万

元，比年初预算数增加 3,496.17 万元，增长 32.0%；主要原因：一是根据工作安排，加大我单位四好农村路项目资金的投入；二是新增深汕特别合作区公交补贴资金投入；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与年初预算数持平；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），与年初预算数持平。

三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市交通运输局深汕管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7 万元，完成预算 7.22 万元的 97%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7 万元，完成预算 7.00 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 7 万元，完成预算 7.00 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.22 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出7万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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7万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7万元，公务用车保有量为2辆，主要用于执法执勤、应急用车等公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出49.64万元，比上年决算数增加12.42万元，增长33.4%。主要增减变动情况是：人员增加，机关运行经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额459.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出459.7万元。授予中小企业合同金额99万元，占政府采购支出总额的21.5%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授

予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 21.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 17 个，共涉及资金 13,048.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.9%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14,416.59 万元。从评价情况来看，我单位预算编制规范、绩效目标设置完整；预算执行率完成较好；政府采购项目预算执行情况良好；严格按照财务管理制度规范使用预算资金，规范执行会计核算制度；按照有关规定和要求完成了预算、决算公开；固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，能够保证国有资产的安全完整。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 17 个二

级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:2021年预算数14,444.6万元,执行数14,416.59万元,完成预算的99.8%。单位整体支出绩效目标完成的效益主要有:一是小漠国际物流港正式开港运营,此次开港运营活动标志着小漠国际物流港实现了“从0到1”的突破,展现了深汕交通重大项目建设速度的跃变。二是通过完善道路交通安全设施等方式,完成48个“平安村口”整治、34所学校周边交通改善及微整治、21处农村公路与国省道平交路口“一清一灯一带”建设、62处“穿村过镇”路段整治,完成3.4公里路段全面维修整治,增设机非分离护栏3.5公里。三是公交线网进一步优化,智能公交候车亭、公交中途站、公交线路牌等设施进一步完善,针对合作区公交总客流的70%为学生这一客观情况,创新性开展“家门到校门”公交定制服务。发现的问题主要有:一是个别绩效指标设置不够科学;二是缺乏局内专业性、系统性培训。下一步改进措施:一是结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标。二是积极开展绩效管理相关培训。

深汕合作区道路交通设施管养经费项目绩效自评综述:全年预算数为3,526.77万元,执行数为3,523.72万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成了340km道路、54座桥梁、134座边坡和143座涵洞的维修维护,消除合作区道路设施存在的安全隐患,保障道路畅通、安全。

深汕合作区设施维护专项工程(道路)项目绩效自评综述:全年预算数为3,932.49万元,执行数为3,669.53万元,完成预

算的 93.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了 5 座隐患边坡整治，及时有效消除交通安全隐患，保障群众出行安全。

小漠港集疏运交通规划及实施方案项目绩效自评综述：全年预算数为 108 万元，执行数为 107.2 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本构建起港口集疏运框架体系，明确了近远期集疏运方式及对外集疏运网络，提出了完善相关交通配套设施的建设方案。

深汕鹅埠中心区交通综合治理工程项目绩效自评综述：全年预算数为 317.44 万元，执行数为 317.39 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了深汕鹅埠中心区交通综合治理工程，实施风雨连廊建设，提升了步行系统建设水平和城区功能品质。

深汕特别合作区四好农村路一期项目（第一阶段）项目绩效自评综述：全年预算数为 4,885 万元，执行数为 4,884.85 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了 8.5km 道路、5 座隐患桥梁及 12 处隐患边坡整治，及时提升合作区农村公路道路等级和路况水平，实现农村公路畅通、安全，推动合作区城镇化水平加快发展。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。我单位主要为当年从区级财政取得的公共预算财政拨款。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。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。

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继续使用的资金，包括区财政拨款的结转和结余。

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。

其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

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。我单位主要是用于在职人员的社会保险、职业年金等支出。

卫生健康(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人员的医疗保险等支出。

城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

节能环保(类)支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保

护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。我局主要用于公交运营补贴、新能源车运营补贴、纯电动泥头车奖励补贴以及出租车成品油价格补助等支出。

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。

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。