

2021 年深圳市交通运输局龙华管理局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市交通运输局龙华管理局概况

- 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：深圳市交通运输局龙华管理局 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：深圳市交通运输局龙华管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

深圳市交通运输局龙华管理局 2021 年项目绩效自评表

第一部分：深圳市交通运输局龙华管理局概况

一、单位主要职责

深圳市交通运输局龙华管理局主要职责是：

（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。

二、单位机构设置

深圳市交通运输局龙华管理局内（下）设科所 10 个，分别为：综合科（财务组）、规划建设科、设施管理科、运输管理科、养护监管科、安全应急科、大浪管理所、观澜管理所（观湖管理所、福城管理所）、龙华管理所、民治管理所（北站管理所）。

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：深圳市交通运输局龙华管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局龙华管理局

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	30,097.98	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	14,528.55	八、社会保障和就业支出	38	249.16
	9		九、卫生健康支出	39	1,256.27
	10		十、节能环保支出	40	25.97

收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局龙华管理局

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	10,405.65
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	32,061.60
	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	627.88
	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：深圳市交通运输局龙华管理局

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	44,626.53	本年支出合计	57	44,626.53
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	172.63	年末结转和结余	59	172.63
总计	30	44,799.16	总计	60	44,799.16

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：深圳市交通运输局龙华管理局

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	44,626.53	30,097.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14,528.55
208	社会保障和就业支出	249.16	249.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.16	249.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.06	41.06	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	138.73	138.73	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	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,256.27	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.24
21004	公共卫生	1,196.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,196.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.24
21011	行政事业单位医疗	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市交通运输局龙华管理局

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	44,626.53	30,097.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14,528.55
2101101	行政单位医疗	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,405.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,405.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,405.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,405.65
2120803	城市建设支出	10,405.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,405.65
214	交通运输支出	32,061.60	29,134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,926.66
21401	公路水路运输	28,124.47	28,124.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,013.53	2,013.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	24,821.99	24,821.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市交通运输局龙华管理局

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	44,626.53	30,097.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14,528.55
2140109	交通运输信息化建设	103.95	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	929.19	929.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准建设	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,937.13	1,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,926.66
2149999	其他交通运输支出	3,937.13	1,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,926.66
221	住房保障支出	627.88	627.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.88	627.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.64	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	427.24	427.24	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：深圳市交通运输局龙华管理局

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	44,626.53	2,917.93	41,708.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.16	216.49	32.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.16	216.49	32.68	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.06	8.39	32.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.73	138.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,256.27	60.03	1,196.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,196.24	0.00	1,196.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,196.24	0.00	1,196.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市交通运输局龙华管理局

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	44,626.53	2,917.93	41,708.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,405.65	0.00	10,405.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	10,405.65	0.00	10,405.65	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,405.65	0.00	10,405.65	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	32,061.60	2,013.53	30,048.06	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28,124.47	2,013.53	26,110.94	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,013.53	2,013.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	24,821.99	0.00	24,821.99	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	103.95	0.00	103.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市交通运输局龙华管理局

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	44,626.53	2,917.93	41,708.60	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	134.80	0.00	134.80	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	929.19	0.00	929.19	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准 化建设	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,937.13	0.00	3,937.13	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3,937.13	0.00	3,937.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	627.88	627.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.88	627.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.64	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	427.24	427.24	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：深圳市交通运输局龙华管理局

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	30,097.98	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	249.16	249.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.03	60.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	25.97	25.97	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局龙华管理局

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	29,134.94	29,134.94	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	627.88	627.88	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：深圳市交通运输局龙华管理局

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	30,097.98	本年支出合计	59	30,097.98	30,097.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	165.37	年末财政拨款结转和结 余	60	165.37	165.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	165.37		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	30,263.35	总计	64	30,263.35	30,263.35	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：深圳市交通运输局龙华管理局

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	30,097.98	2,917.93	27,180.06
208	社会保障和就业支出	249.16	216.49	32.68
20805	行政事业单位养老支出	249.16	216.49	32.68
2080501	行政单位离退休	41.06	8.39	32.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.73	138.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.37	69.37	0.00
210	卫生健康支出	60.03	60.03	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.03	60.03	0.00
2101101	行政单位医疗	60.03	60.03	0.00
211	节能环保支出	25.97	0.00	25.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市交通运输局龙华管理局

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	30,097.98	2,917.93	27,180.06
21111	污染减排	25.97	0.00	25.97
2111199	其他污染减排支出	25.97	0.00	25.97
214	交通运输支出	29,134.94	2,013.53	27,121.41
21401	公路水路运输	28,124.47	2,013.53	26,110.94
2140101	行政运行	2,013.53	2,013.53	0.00
2140106	公路养护	24,821.99	0.00	24,821.99
2140109	交通运输信息化建设	103.95	0.00	103.95
2140110	公路和运输安全	134.80	0.00	134.80
2140112	公路运输管理	929.19	0.00	929.19
2140114	公路和运输技术标准化建设	121.00	0.00	121.00
21499	其他交通运输支出	1,010.47	0.00	1,010.47
2149999	其他交通运输支出	1,010.47	0.00	1,010.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市交通运输局龙华管理局

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	30,097.98	2,917.93	27,180.06
221	住房保障支出	627.88	627.88	0.00
22102	住房改革支出	627.88	627.88	0.00
2210201	住房公积金	200.64	200.64	0.00
2210203	购房补贴	427.24	427.24	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：深圳市交通运输局龙华管理局

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	1,914.07	302	商品和服务支出	925.86
30101	基本工资	992.28	30201	办公费	21.45
30102	津贴补贴	435.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.91	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	6.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.73	30206	电费	73.23
30109	职业年金缴费	69.37	30207	邮电费	23.15
30110	职工基本医疗保险缴费	60.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	711.21
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	200.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.66
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：深圳市交通运输局龙华管理局

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	38.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.36	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	8.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.91
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	27.84
			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：深圳市交通运输局龙华管理局

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	39.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.58
			31003	专用设备购置	2.09
			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	12.44
			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	19.54

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市交通运输局龙华管理局

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	1,952.43		公用经费合计	965.50

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：深圳市交通运输局龙华管理局

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
35.00	0.00	35.00	19.60	15.40	0.00	33.68	0.00	33.68	19.54	14.14	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：深圳市交通运输局龙华管理局

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：深圳市交通运输局龙华管理局

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：深圳市交通运输局龙华管理局 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

深圳市交通运输局龙华管理局 2021 年度总收入 44,799.16 万元，其中本年收入 44,626.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,097.98 万元，比上年决算数增加 2,676.62 万元，增长 9.8%。主要原因：本年度按照工作部署，增加道路养护资金投入。

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 14,528.55 万元，比上年决算数减少 4,062.45 万元，下降 21.9%。主要原因：本年度按照工作部署，减少区财政资金投入。

（二）年度支出总体情况

深圳市交通运输局龙华管理局 2021 年度总支出 44,799.16

万元，其中本年支出 44,626.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,917.93 万元，比上年决算数增加 125.55 万元，增长 4.5%。主要原因：根据国家有关政策，支出相应增加。

2. 项目支出 41,708.6 万元，比上年决算数减少 1,511.38 万元，下降 3.5%。主要原因：本年度按照工作部署，减少区财政资金投入。

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

深圳市交通运输局龙华管理局 2021 年度财政拨款收入合计 30,097.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,097.98 万元，比上年决算数增加 2,676.62 万元，增长 9.8%；主要原因：本年度按照工作部署，增加道路养护资金投入；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）；主要原因：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）；主要原因：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市交通运输局龙华管理局 2021 年度财政拨款支出合计

30,097.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 30,097.98 万元，比年初预算数增加 9,694.44 万元，增长 47.5%；主要原因：本年度按照工作部署，增加道路养护资金投入；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）；主要原因：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）；主要原因：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

深圳市交通运输局龙华管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.68 万元，完成预算 35.00 万元的 96.2%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 33.68 万元，完成预算 35.00 万元的 96.2%（其中：公务用车购置支出决算为 19.54 万元，完成预算 19.60 万元的 99.7%；公务用车运行费支出决算为 14.14 万元，完成预算 15.40 万元的 91.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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33.68万元，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33.68万元，其中：公务用车购置支出为19.54万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出14.14万元，公务用车保有量为8辆，主要用于执法执勤公务用车。

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。主要包括无。

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965.50万元，比上年决算数增加64.63万元，增长7.2%。主要增减变动情况是：一是办公楼租金增加。二是增加一辆公务用车支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1,859.86万元，其中：政府采购货物支出17.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,841.91万元。授予中小企业合同金额1,726.87万元，占政府采购支出总额的92.8%，其中：授予小微企业合同金

额 388.34 万元，占授予中小企业合同金额的 22.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 92.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 0 辆、执法执勤用车 8 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 2 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 9 个，二级项目 24 个，共涉及资金 26,582.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.8%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 30,097.98 万元。从评价情况来看，我单位预算编制规范，项目预算资金分配合理；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，履行预算资金调整报批程序，规范执行会计核算制度；按照有关规定和要求完成了部门预算、决算公开；预算项目均纳入项目库，实现项目预算全流程管理；建立有效的资金管控和绩效运行监控机制，且执行情况良好；固定资产保存完整、使用合规、配置合理、

处置规范、收入及时足额上缴，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 24 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 30,607.03 万元，执行数 30,097.98 万元，完成预算的 98.3%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成《龙华区综合交通运输发展“十四五”规划》编制；完成了全区慢行系统排查与发展策略研究，超 200 条道路列入慢行系统完善方案中，总计改善提升里程超 300 公里；二是积极推进工程项目建设，新区大道北延段已于 2021 年 2 月 9 日通车，项目践行了“绿色交通、儿童友好、智慧交通”理念，实现了“三个第一”；三是不断改善道路路况，高标准完成辖区日常养护管理工作；四是全力打好交通大会战，加快推进鸿创路、大富横三路、大浪建滔工业园配套道路等一批道路完工。发现的问题主要是预算编制环节个别绩效指标设置不够细化，存在指标内容与指标值设置过于笼统，不便于考核。下一步改进措施加强预算绩效培训，持续提升预算绩效管理目标选择的合理性，目标值设置的精准性。

养护专项管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 118 万元，执行数为 116.7 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成《龙华区 2021 年度路政许可技术咨询服务项目规划研究报告》，促进龙华区路政许可审查业务水平的不断提升和完善，并通过加强计划管理避免无序、重复建设，从源头控制城市道路反复开挖，减少施工扰民等。

福龙路南行 K7+533-K7+900 西侧路堤边坡交通抢险工程项

目绩效自评综述：全年预算数为 180.84 万元，执行数为 165.84 万元，完成预算的 91.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成福龙路南行 K7+533-K7+900 西侧路堤边坡的维修加固，消除了边坡引发的隐患，确保道路设施的安全运行。

道路设施日常养护项目一项目绩效自评综述：全年预算数为 23,721.07 万元，执行数为 23,580.83 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2021 年龙华区 606 公里道路、3 座隧道等道路设施的年度养护工作，小修验收合格率、采购完成及时率、本年度工作完成及时率均为 100%，道路设施完好率达到 90%以上，切实提升辖区居民出行环境。

安全生产检查经费项目绩效自评综述：全年预算数为 60.75 万元，执行数为 59.43 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全区 37 个交通场站共 450 台充电设施的配电系统、充电系统、监控系统等多个组成部分的检查测试以及充电站整体安全、消防安全等隐患排查工作，并出具充电设施安全风险检测报告（含风险分析和整改建议）和复查报告，及时发现充电设备运行中的缺陷，确保了交通场站内充电设施运行环境安全、稳定。

道路货物运输监督管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 165.6 万元，执行数为 165.6 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：完成对龙华辖区内货物运输企业、货运站（场）开展安全隐患排查治理，对累计 1600 家货物运输企业、3 家物流园区企业开展隐患检查和整改复查。对排查出来的安全隐患及时整治，消除安全隐患，从源头上预防与减

少交通运输行业生产安全事故的发生，坚决遏制重特大事故发生，促进龙华辖区货运行业稳定发展。

龙华区公交导乘信息图更新维护项目（原交通专项）项目绩效自评综述：全年预算数为 33.25 万元，执行数为 32.97 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成辖区 133 张公交导乘信息图更新工作，结合辖区城市更新、轨道交通建设、道路更名等变化情况，重新采集公交站点周边地图信息、设计制作、上画安装等工作。方便市民快速查看所在站点周边信息，为市民提供高质量的公交导乘出行服务。

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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：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。