

2021 年深圳市交通运输局大鹏管理局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市交通运输局大鹏管理局概况

- 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：深圳市交通运输局大鹏管理局 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：深圳市交通运输局大鹏管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

深圳市交通运输局大鹏管理局 2021 年项目绩效自评表

第一部分：深圳市交通运输局大鹏管理局 概况

一、单位主要职责

深圳市交通运输局大鹏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

本单位内（下）设机构 8 个，分别是综合科、规划建设科、运输管理科（港航管理科）、养护监管科、安全应急科和葵涌管理所、大鹏管理所、南澳管理所。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市交通运输局大鹏管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局大鹏管理局

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	13,213.41	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	761.01	八、社会保障和就业支出	38	144.40
	9		九、卫生健康支出	39	32.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局大鹏管理局

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	7.53
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	13,432.36
	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	357.15
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局大鹏管理局

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	13,974.42	本年支出合计	57	13,974.42
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,974.42	总计	60	13,974.42

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：深圳市交通运输局大鹏管理局

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	13,974.42	13,213.41	0.00	0.00	0.00	0.00	761.01
208	社会保障和就业支出	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.24	28.24	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	77.44	77.44	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	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53

收入决算表

单位：深圳市交通运输局大鹏管理局

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	13,974.42	13,213.41	0.00	0.00	0.00	0.00	761.01
21203	城乡社区公共设施	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53
2120303	小城镇基础设施建设	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53
214	交通运输支出	13,432.36	12,678.89	0.00	0.00	0.00	0.00	753.48
21401	公路水路运输	12,350.81	12,350.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	740.31	740.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10,663.59	10,663.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	568.20	568.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准建设	299.49	299.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,081.55	328.08	0.00	0.00	0.00	0.00	753.48
2149999	其他交通运输支出	1,081.55	328.08	0.00	0.00	0.00	0.00	753.48

收入决算表

单位：深圳市交通运输局大鹏管理局

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	13,974.42	13,213.41	0.00	0.00	0.00	0.00	761.01
221	住房保障支出	357.15	357.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.15	357.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246.17	246.17	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：深圳市交通运输局大鹏管理局

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	13,974.42	1,251.79	12,722.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.40	121.35	23.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.40	121.35	23.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.24	5.19	23.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市交通运输局大鹏管理局

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	13,974.42	1,251.79	12,722.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,432.36	740.31	12,692.05	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,350.81	740.31	11,610.50	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	740.31	740.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10,663.59	0.00	10,663.59	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	79.23	0.00	79.23	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	568.20	0.00	568.20	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准 化建设	299.49	0.00	299.49	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,081.55	0.00	1,081.55	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,081.55	0.00	1,081.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市交通运输局大鹏管理局

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	13,974.42	1,251.79	12,722.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.15	357.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.15	357.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246.17	246.17	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：深圳市交通运输局大鹏管理局

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	13,213.41	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	144.40	144.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.97	32.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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：深圳市交通运输局大鹏管理局

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	12,678.89	12,678.89	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	357.15	357.15	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：深圳市交通运输局大鹏管理局

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	13,213.41	本年支出合计	59	13,213.41	13,213.41	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	13,213.41	总计	64	13,213.41	13,213.41	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：深圳市交通运输局大鹏管理局

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	13,213.41	1,251.79	11,961.63
208	社会保障和就业支出	144.40	121.35	23.05
20805	行政事业单位养老支出	144.40	121.35	23.05
2080501	行政单位离退休	28.24	5.19	23.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.44	77.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.72	38.72	0.00
210	卫生健康支出	32.97	32.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97	0.00
2101101	行政单位医疗	32.97	32.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市交通运输局大鹏管理局

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	13,213.41	1,251.79	11,961.63
214	交通运输支出	12,678.89	740.31	11,938.58
21401	公路水路运输	12,350.81	740.31	11,610.50
2140101	行政运行	740.31	740.31	0.00
2140106	公路养护	10,663.59	0.00	10,663.59
2140110	公路和运输安全	79.23	0.00	79.23
2140112	公路运输管理	568.20	0.00	568.20
2140114	公路和运输技术标准化建设	299.49	0.00	299.49
21499	其他交通运输支出	328.08	0.00	328.08
2149999	其他交通运输支出	328.08	0.00	328.08
221	住房保障支出	357.15	357.15	0.00
22102	住房改革支出	357.15	357.15	0.00
2210201	住房公积金	110.98	110.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市交通运输局大鹏管理局

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		13,213.41	1,251.79	11,961.63
2210203	购房补贴	246.17	246.17	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：深圳市交通运输局大鹏管理局

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	1,080.09	302	商品和服务支出	141.56
30101	基本工资	561.07	30201	办公费	36.69
30102	津贴补贴	249.52	30202	印刷费	1.07
30103	奖金	9.39	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	3.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.44	30206	电费	39.95
30109	职业年金缴费	38.72	30207	邮电费	8.78
30110	职工基本医疗保险缴费	32.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	110.98	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：深圳市交通运输局大鹏管理局

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	28.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80
30302	退休费	23.71	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	4.80	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	5.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.92
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	3.43
			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：深圳市交通运输局大鹏管理局

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	1.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.39
			31003	专用设备购置	0.23
			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：深圳市交通运输局大鹏管理局

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	1,108.61		公用经费合计	143.18

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：深圳市交通运输局大鹏管理局

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
28.70	0.00	28.00	0.00	28.00	0.70	21.38	0.00	21.38	0.00	21.38	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：深圳市交通运输局大鹏管理局

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：深圳市交通运输局大鹏管理局

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：深圳市交通运输局大鹏管理局 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

深圳市交通运输局大鹏管理局 2021 年度总收入 13,974.42 万元，其中本年收入 13,974.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,213.41 万元，比上年决算数增加 389.23 万元，增长 3.0%。主要原因：本年度按照工作部署，加大对交通综合治理项目资金的投入。

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 761.01 万元，比上年决算数减少 177.65 万元，下降 18.9%。主要原因：区拨资金减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市交通运输局大鹏管理局 2021 年度总支出 13,974.42 万元，其中本年支出 13,974.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,251.79 万元，比上年决算数增加 18.54 万元，增长 1.5%。主要原因：根据国家有关政策，支出相应增加。

2. 项目支出 12,722.63 万元，比上年决算数增加 193.04 万元，增长 1.5%。主要原因：本年度按照工作部署，加大对交通综合治理项目资金的投入。

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

深圳市交通运输局大鹏管理局 2021 年度财政拨款收入合计 13,213.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,213.41 万元，比上年决算数增加 389.23 万元，增长 3.0%；主要原因：本年度按照工作部署，加大对交通综合治理项目资金的投入；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

深圳市交通运输局大鹏管理局 2021 年度财政拨款支出合计

13,213.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,213.41万元，比年初预算数增加1,425.3万元，增长12.1%；主要原因：根据工作安排，年中调增部分项目经费；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

深圳市交通运输局大鹏管理局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.38万元，完成预算28.70万元的74.5%。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21.38万元，完成预算28.00万元的76.4%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为21.38万元，完成预算28.00万元的76.4%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.70万元的0.0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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21.38万元，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21.38万元，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21.38万元，公务用车保有量为7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。本单位无公务接待费支出。

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143.18万元，比上年决算数减少2.24万元，下降1.54%。主要增减变动情况是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额178.28万元，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178.28万元。授予中小企业合同金额178.28万元，占政府

采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 53.22 万元，占授予中小企业合同金额的 29.85%；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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 7 辆、特种专业技术用车 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，本单位组织对 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 7 个，二级项目 27 个，共涉及资金 11,624.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.18%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 13,213.41 万元。从评价情况来看，本单位预算编制规范，项目预算资金分配合理；绩效目标设置完整、明确；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决算信息公开；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。本单位今年开展了单位整体支出及 27 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 13,684.47 万元，执行数 13,213.41 万元，完成预算的 96.56%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成对大鹏新区管养道路设施及交通设施的维修维护，完成葵新南路、葵鹏路等 13 条现状道路的改造升级，新区道路安全系数大幅提高。二是推动打造“供需谐调，多点协同”旅游交通组织体系，积极开展了交通技术咨询服务与设计审查。三是统筹推进了新区“海陆空轨”共 111 个交通项目实施工作，如期完成了丰树山路拓宽改造工程和海滨北路东侧慢行系统整治工程等交通综合治理项目，实现交通组织优化、道路品质提升，切实做到为民办实事、办好事。四是持续优化服务设施和公交线网，为民众提供平安、顺畅、满意的出行条件。五是全面推进公交客运、港口水运、道路货运、维修驾培、道路养护等领域安全整治，本年度未发生安全生产事故，行业安全形势平稳可控。发现的问题及原因主要是：预算编制环节个别项目绩效目标设置不够细化、指标内容与指标值设置过于笼统。下一步将加强预算绩效培训，继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。

道路设施日常养护项目绩效自评综述：全年预算数 5,482.21 万元，执行数 5,472.61 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：完成大鹏新区管养的道路设施养护，

养护工程验收合格率、保养合格率、应急抢险合格率、工程完成及时率及案件处理及时率均达到 100.0%，道路设施完好率达到 90.0%以上。

隧道设施日常养护项目绩效自评综述：全年预算数 2,164.41 万元，执行数 2,164.41 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：完成大鹏新区管养的隧道设施养护，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 100.0%。

道路设施专项检测项目绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 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：完成道路日常养护项目、移交道路、占道审批道路恢复等工程质量检测工作，保障工程质量达到规范要求。

丰树山路拓宽改造工程绩效自评综述：全年预算数 586.25 万元，执行数 585.47 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：完成道路拓宽改造、新建非机动车道、路面罩面处理、重新施划标志标线，完善了相关配套设施。

葵涌-大鹏跨片区自行车道详细规划绩效自评综述：全年预算数 56 万元，执行数 53.2 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过现状分析、功能定位及需求预测，开展葵涌-大鹏跨片区自行车道选线方案分析及推荐方案概念设计，能够有效指导葵涌-大鹏跨片区自行车道布置。

大鹏新区静态交通实施方案绩效自评综述：全年预算数 76 万元，执行数 73.93 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：结合旅游出行需求、生态保护要求、近期发

展诉求，通过硬件供给、软件管理、科学组织、政策引导等方式，有效缓解旅游旺季停车难问题，促进静态交通健康发展。

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。

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。