

2021 年深圳市交通运输局罗湖管理局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市交通运输局罗湖管理局概况

- 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：深圳市交通运输局罗湖管理局 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：深圳市交通运输局罗湖管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

深圳市交通运输局罗湖管理局 2021 年项目绩效自评表

第一部分：深圳市交通运输局罗湖管理局 概况

一、单位主要职责

深圳市交通运输局罗湖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。

二、单位机构设置

本单位内设 6 个科室，分别为：综合科、规划建设科、养护监管科、设施管理科、运输管理科、安全应急科。

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：深圳市交通运输局罗湖管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局罗湖管理局

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	21,292.90	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	20,479.90	八、社会保障和就业支出	38	507.87
	9		九、卫生健康支出	39	63.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局罗湖管理局

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	18,812.24
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	20,059.68
	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	628.10
	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	1,701.61

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局罗湖管理局

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	41,772.80	本年支出合计	57	41,772.80
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	41,772.80	总计	60	41,772.80

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：深圳市交通运输局罗湖管理局

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	41,772.80	21,292.90	0.00	0.00	0.00	0.00	20,479.90
208	社会保障和就业支出	507.87	507.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.87	507.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.19	326.19	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	121.12	121.12	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	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.31	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99
21001	卫生健康管理事务	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99
2100102	一般行政管理事务	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99
21011	行政事业单位医疗	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市交通运输局罗湖管理局

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	41,772.80	21,292.90	0.00	0.00	0.00	0.00	20,479.90
2101102	事业单位医疗	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,812.24	199.19	0.00	0.00	0.00	0.00	18,613.05
21203	城乡社区公共设施	199.19	199.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	199.19	199.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,466.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,466.69
2120803	城市建设支出	18,466.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,466.69
21299	其他城乡社区支出	146.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.36
2129999	其他城乡社区支出	146.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.36
214	交通运输支出	20,059.68	19,902.43	0.00	0.00	0.00	0.00	157.25
21401	公路水路运输	19,003.82	18,846.57	0.00	0.00	0.00	0.00	157.25
2140101	行政运行	1,537.38	1,537.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市交通运输局罗湖管理局

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	41,772.80	21,292.90	0.00	0.00	0.00	0.00	20,479.90
2140104	公路建设	157.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.25
2140106	公路养护	15,996.33	15,996.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	126.68	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	837.76	837.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准建设	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,055.86	1,055.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,055.86	1,055.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	628.10	628.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市交通运输局罗湖管理局

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	41,772.80	21,292.90	0.00	0.00	0.00	0.00	20,479.90
22102	住房改革支出	628.10	628.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	454.89	454.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.61
22999	其他支出	1,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.61
2299999	其他支出	1,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.61

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：深圳市交通运输局罗湖管理局

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	41,772.80	2,473.67	39,299.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	507.87	252.87	255.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.87	252.87	255.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.19	71.19	255.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.31	55.32	7.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市交通运输局罗湖管理局

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	41,772.80	2,473.67	39,299.13	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,812.24	0.00	18,812.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	199.19	0.00	199.19	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	199.19	0.00	199.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,466.69	0.00	18,466.69	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,466.69	0.00	18,466.69	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	146.36	0.00	146.36	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	146.36	0.00	146.36	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20,059.68	1,537.38	18,522.30	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19,003.82	1,537.38	17,466.43	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,537.38	1,537.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市交通运输局罗湖管理局

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	41,772.80	2,473.67	39,299.13	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	157.25	0.00	157.25	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15,996.33	0.00	15,996.33	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	126.68	0.00	126.68	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	87.05	0.00	87.05	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	837.76	0.00	837.76	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准 化建设	134.53	0.00	134.53	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支 出	126.82	0.00	126.82	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,055.86	0.00	1,055.86	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,055.86	0.00	1,055.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	628.10	628.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	628.10	628.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市交通运输局罗湖管理局

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	41,772.80	2,473.67	39,299.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	454.89	454.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,701.61	0.00	1,701.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,701.61	0.00	1,701.61	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,701.61	0.00	1,701.61	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：深圳市交通运输局罗湖管理局

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	21,292.90	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	507.87	507.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.32	55.32	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	199.19	199.19	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局罗湖管理局

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	19,902.43	19,902.43	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	628.10	628.10	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：深圳市交通运输局罗湖管理局

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	21,292.90	本年支出合计	59	21,292.90	21,292.90	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	21,292.90	总计	64	21,292.90	21,292.90	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：深圳市交通运输局罗湖管理局

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	21,292.90	2,473.67	18,819.23
208	社会保障和就业支出	507.87	252.87	255.00
20805	行政事业单位养老支出	507.87	252.87	255.00
2080501	行政单位离退休	326.19	71.19	255.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.12	121.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.56	60.56	0.00
210	卫生健康支出	55.32	55.32	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.32	55.32	0.00
2101102	事业单位医疗	55.32	55.32	0.00
212	城乡社区支出	199.19	0.00	199.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市交通运输局罗湖管理局

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	21,292.90	2,473.67	18,819.23
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	199.19	0.00	199.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	199.19	0.00	199.19
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19,902.43	1,537.38	18,365.05
21401	公路水路运输	18,846.57	1,537.38	17,309.18
2140101	行政运行	1,537.38	1,537.38	0.00
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15,996.33	0.00	15,996.33
2140109	交通运输信息化建设	126.68	0.00	126.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市交通运输局罗湖管理局

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	21,292.90	2,473.67	18,819.23
2140110	公路和运输安全	87.05	0.00	87.05
2140112	公路运输管理	837.76	0.00	837.76
2140114	公路和运输技术标准化建设	134.53	0.00	134.53
2140199	其他公路水路运输支出	126.82	0.00	126.82
21499	其他交通运输支出	1,055.86	0.00	1,055.86
2149999	其他交通运输支出	1,055.86	0.00	1,055.86
221	住房保障支出	628.10	628.10	0.00
22102	住房改革支出	628.10	628.10	0.00
2210201	住房公积金	173.21	173.21	0.00
2210203	购房补贴	454.89	454.89	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市交通运输局罗湖管理局

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		21,292.90	2,473.67	18,819.23
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：深圳市交通运输局罗湖管理局

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	1,591.49	302	商品和服务支出	632.64
30101	基本工资	306.21	30201	办公费	36.59
30102	津贴补贴	859.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.21	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	9.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.12	30206	电费	175.01
30109	职业年金缴费	60.56	30207	邮电费	11.33
30110	职工基本医疗保险缴费	52.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	321.51
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	3.06
30113	住房公积金	173.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.75
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：深圳市交通运输局罗湖管理局

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	249.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	249.54	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	8.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.48
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	8.29
			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：深圳市交通运输局罗湖管理局

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：深圳市交通运输局罗湖管理局

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	1,841.03		公用经费合计	632.64

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：深圳市交通运输局罗湖管理局

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
11.60	0.00	10.50	0.00	10.50	1.10	10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	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：深圳市交通运输局罗湖管理局

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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	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：深圳市交通运输局罗湖管理局

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：深圳市交通运输局罗湖管理局 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

深圳市交通运输局罗湖管理局 2021 年度总收入 41,772.8 万元，其中本年收入 41,772.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,292.9 万元，比上年决算数减少 1,219.97 万元，下降 5.4%。主要原因：本年度按照工作部署，减少对道路设施养护资金的投入。

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 20,479.9 万元，比上年决算数增加 7,970.45 万元，增长 63.7%。主要原因：罗湖区政府投资项目投入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市交通运输局罗湖管理局 2021 年度总支出 41,772.8 万元，其中本年支出 41,772.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,473.67 万元,比上年决算数增加 127.23 万元,增长 5.4%。主要原因:按照编报口径,部分项目支出调整回基本支出。

2. 项目支出 39,299.13 万元,比上年决算数增加 6,623.25 万元,增长 20.3%。主要原因:罗湖区政府投资项目支出增加。

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

深圳市交通运输局罗湖管理局 2021 年度财政拨款收入合计 21,292.9 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 21,292.9 万元,比上年决算数减少 1,219.97 万元,下降 5.4%。主要原因:本年度按照工作部署,减少对道路设施养护资金的投入;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

深圳市交通运输局罗湖管理局 2021 年度财政拨款支出合计 21,292.9 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 21,292.9 万

元，比年初预算数增加 216.05 万元，增长 1.0%。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

深圳市交通运输局罗湖管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.5 万元，完成预算 11.61 万元的 90.4%。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 10.5 万元，完成预算 10.50 万元的 100.0%（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 10.5 万元，完成预算 10.50 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.10 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 10.5 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 10.5 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 10.5 万元，公务用车保有量为 3 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。未发生公务接待。

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 632.64 万元，比上年决算数增加 124.16 万元，增长 24.42%。主要增减变动情况是：按照编报口径，部分项目支出调整回基本支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,152.72 万元，其中：政府采购货物支出 27.93 万元、政府采购工程支出 1.95 万元、政府采购服务支出 1,122.84 万元。授予中小企业合同金额 1,069.61 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 27.93 万元，占授予中小企业合同金额的 2.6%；

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 3 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 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，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 12 个，二级项目 33 个，共涉及资金 18,102.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.2%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 21,292.9 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；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、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。本单位本年开展了单位整体支出及 33 个项

目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 22,284.72 万元，执行数 21,292.9 万元，完成预算的 95.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年本单位完成了骨干通道交通拥堵治理、道路品质提升、慢行系统改造和道路交通安全设施整治等 43 项工作任务；完成《罗湖区综合交通“十四五”规划》编制工作，提出打造“2+4”轨道枢纽、“1环6射”对外通道、重塑内部路网以及打造高品质交通环境等重点措施和具体实施项目；高质量地完成了对春风路、莲塘片区、国贸片区和罗小片区等 27 条道路的品质提升工作；完成太宁路道路环境综合治理、沙径线罗湖段慢行系统改造和核龙线沙湾段慢行系统改造等 3 个大中修项目；完成笋岗东路等 4 处拥堵骨干通道交通专项整治、梨园路东延段等 7 条道路共 2.142 公里的次支路网建设工程、罗湖人民医院周边路段交通组织优化、盘山公路等 11 条道路共 8.85 公里非机动车道建设工程、加装 115 个违停球、增加解放路/人民公园路口行人过街斜线斑马线等；完成深中泥岗校区、红岗路银湖学校等 10 所学校，市人民医院和市口腔医院等 4 所医院周边道路交通安全设施整治。发现的问题及原因主要是：个别项目三级指标及年度指标值设置不够清晰、不够细化、不够量化，不利于考核。下一步改进措施主要是：严格按照市财政局《二级项目支出绩效目标申请表》的要求填报绩效目标，加强项目绩效目标管理，绩效目标尽量细化，进行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性表述的，应具有可衡量性。

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

10,656.3 万元，执行数为 10,545.56 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对辖区内道路及设施管养工作，确保了管养标段内道路、隧道的路基、路面、人行道、边坡挡墙、桥涵、沿线附属设施的安全、完好。

道路设施日常养护项目二项目绩效自评综述：全年预算数为 2,150.77 万元，决算数为 2,150.77 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：完成对东部过境高速公路保通段（莲塘口岸至盐排高速路）的道路及设施管养工作，确保了管养标段内道路、隧道的路基、路面、人行道、边坡挡墙、桥涵、沿线附属设施的安全、完好。

罗湖区道路设施养护专项管理项目绩效自评综述：全年预算数 658.8 万元，执行数为 656.15 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：开展路政许可审批技术咨询服务、罗湖区道路地面坍塌探测评估及道路设施安全数据采集、丹平快速路 EMC 节能效益分享、大望桥安全监测服务等项目，推进罗湖区路政许可审批工作更加专业、安全、规范和高效，保障辖区道路安全畅通、及时发现桥梁运营和隧道照明状况，保障辖区内道路设施养护良好、安全畅通。

安全监管项目绩效自评综述：全年预算数为 90.2 万元，执行数为 87.05 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过交通安全应急管理工作，开展了安全检查及现场指导、整改建议及整改验收、事故调查及日常安全技术咨询、安全培训、建立安全台帐等安全监管、安全风险管控和应急管理工作。

红岭路（北环大道-滨河大道）交通改善设计方案项目绩效自评综述：全年预算数为 54 万元，执行数为 52.3 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提出慢行道完善、节点改善、单向交通组织改善、公交专用道完善、公交站台改造、智慧设施提升、新建人行过街天桥等措施 16 条，一定程度上缓解红岭路交通拥堵、改善慢行出行环境、提升街道品质。

（原交通）罗湖局导乘信息图更新维护项目绩效自评综述：全年预算数为 77 万元，执行数为 77 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：通过更新维护辖区公交候车亭站内导乘信息图及乘车指引，确保公交候车厅导乘图整洁完整，信息可靠有效。

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。