

2021 年深圳市交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市交通运输局概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 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 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 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、2021 年度重点项目支出绩效评价报告—客运交通管理
经费项目

二、2021 年度重点项目支出绩效评价报告—交通场站（枢纽）管养项目

第一部分：深圳市交通运输局概况

一、部门主要职责

深圳市交通运输局的主要职责是：

（一）负责交通运输（道路、枢纽、场站、港口、航道、空港、道路交通、道路运输、水路运输、城市公共汽电车、城市轨道交通、出租小汽车等）管理工作，协调铁路、民航、邮政、海事等涉地管理事务。组织起草交通运输有关地方性法规、规章草案，经批准后组织实施。

（二）负责拟订交通运输发展战略、规划和政策，经批准后组织实施。参与编制综合交通布局规划，编制交通专项规划并组织实施。组织拟订交通运输地方标准并监督实施。参与制定与交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

（三）负责拟订交通运输中长期建设计划和年度实施计划，经批准后组织实施。负责编制交通基础设施养护计划、智慧交通设施维护计划和交通改善计划，并监督实施。负责编制并实施交通运输行业专项资金使用计划。参与交通运输行业价格制定。

（四）牵头开展保障城市道路交通畅通工作。负责统筹静态交通和慢行交通的建设发展工作。组织开展交通需求管理工作。负责汇总、发布城市交通信息，分析、评估城市交通状况，制定和组织城市交通组织、管理和改善方案并监督实施。组织开展交通拥堵综合治理工作。负责小汽车增量调控的统筹协调工作。

（五）负责交通运输工程的建设管理。负责统筹推进道路、交

通设施、港口、航道、枢纽、场站、人行过街设施等交通运输工程建设工作。组织协调交通建设项目的质量、施工安全监管和造价管理。负责公路、水运工程建设市场的监督管理。

（六）负责道路管理工作。负责道路、桥梁、隧道、人行过街设施、港口、航道、枢纽、场站及交通标牌、标识、标线、护栏等交通基础设施养护的监督管理。

（七）负责港口的岸线、陆域、水域行政管理。负责引航管理工作。承担权限内的空港及航空运输的行业管理工作。

（八）负责道路运输、城市公共汽电车、城市轨道交通、出租小汽车、水路运输、港口经营、机动车维修、机动车驾驶员培训、交通建设工程等交通运输行业的服务质量和安全生产监督管理。负责交通基础设施的安全管理。

（九）负责交通运输综合行政执法工作。

（十）负责交通运输的综合协调工作。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。

（十一）负责统筹全市智慧交通工作。组织协调交通运输行业环境保护和节能减排工作。开展交通运输对外交流与合作。

（十二）负责物流与供应链产业发展工作。

（十三）负责研究制定促进交通运输和物流事业发展、发挥交

通运输和物流人才作用的政策和办法。

(十四) 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本级内设处室 16 个,分别为:办公室、机关党委(人事处)、财务审计处、法规处(审批综合处)、安全应急处(交通战备处)、综合规划处、智慧交通处、建设管理处、物流和供应链发展处(市泥头车安全专项整治工作领导小组办公室)、港航管理处、民航发展处、路政处、轨道综合处、轨道规划处、铁路拓展处、轨道运营监管处;以上内设处室均纳入局本级决算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 21 个,包括局本级和下属 20 个预算单位,分别是:深圳市交通运输行政执法支队、深圳市公共交通运输管理局、深圳市交通公用设施管理处、深圳市交通运输局福田管理局、深圳市交通运输局罗湖管理局、深圳市交通运输局盐田管理局、深圳市交通运输局南山管理局、深圳市交通运输局宝安管理局、深圳市交通运输局龙岗管理局、深圳市交通运输局龙华管理局、深圳市交通运输局坪山管理局、深圳市交通运输局光明管理局、深圳市交通运输局大鹏管理局、深圳市交通运输局深汕管理局、深圳市交通公用设施建设中心、深圳市交通工程质量监督站、深圳市综合交通运行指挥中心、深圳市交通信息咨询服务中心、深圳市道路交通管理事务中心、深圳港引航站。

第二部分：深圳市交通运输局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市交通运输局

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	2,424,265.26	一、一般公共服务支出	31	1,701.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,580.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2,879.28	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	221.16
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	240,217.74	八、社会保障和就业支出	38	7,894.49
	9		九、卫生健康支出	39	5,480.33
	10		十、节能环保支出	40	793,412.06

收入支出决算总表

部门：深圳市交通运输局

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	312,109.10
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,463,568.78
	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	14,446.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1.50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	2,879.28
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,700.26
	23		二十三、其他支出	53	67,391.12

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市交通运输局

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	244.23
本年收入合计	27	2,671,942.28	本年支出合计	57	2,672,049.99
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	12,061.45	年末结转和结余	59	11,953.74
总计	30	2,684,003.73	总计	60	2,684,003.73

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市交通运输局

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	2,671,942.28	2,431,724.54	0.00	0.00	0.00	0.00	240,217.74
201	一般公共服务支出	1,701.67	1,635.92	0.00	0.00	0.00	0.00	65.75
20133	宣传事务	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.75
2013399	其他宣传事务支出	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.75
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	1,635.92	1,635.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,635.92	1,635.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	221.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.16
20406	司法	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44
2040604	基层司法业务	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44

收入决算表

部门：深圳市交通运输局

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	2,671,942.28	2,431,724.54	0.00	0.00	0.00	0.00	240,217.74
20499	其他公共安全支出	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.72
2049999	其他公共安全支出	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.72
208	社会保障和就业支出	7,894.49	7,894.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,816.41	7,816.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,082.99	3,082.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.10	229.10	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	3,004.34	3,004.34	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	1,499.98	1,499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市交通运输局

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	2,671,942.28	2,431,724.54	0.00	0.00	0.00	0.00	240,217.74
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,480.33	1,275.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,205.05
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
21004	公共卫生	4,197.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,197.06
2100409	重大公共卫生服务	1,739.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,457.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,457.95
21011	行政事业单位医疗	1,275.28	1,275.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,039.55	1,039.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市交通运输局

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	2,671,942.28	2,431,724.54	0.00	0.00	0.00	0.00	240,217.74
2101102	事业单位医疗	235.73	235.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	793,412.06	793,412.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	681,409.06	681,409.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	681,409.06	681,409.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	112,003.00	112,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	112,003.00	112,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	312,006.00	259,995.44	0.00	0.00	0.00	0.00	52,010.56
21201	城乡社区管理事务	1,290.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.21
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,290.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.21
21202	城乡社区规划与管 理	3,475.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.23

收入决算表

部门：深圳市交通运输局

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	2,671,942.28	2,431,724.54	0.00	0.00	0.00	0.00	240,217.74
2120201	城乡社区规划与管理	3,475.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.23
21203	城乡社区公共设施	274,136.98	259,995.44	0.00	0.00	0.00	0.00	14,141.54
2120303	小城镇基础设施建设	73,590.76	65,531.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8,058.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,546.22	194,463.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082.76
21205	城乡社区环境卫生	398.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.87
2120501	城乡社区环境卫生	398.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,558.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,558.36
2120803	城市建设支出	32,558.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,558.36
21299	其他城乡社区支出	146.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.36

收入决算表

部门：深圳市交通运输局

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	2,671,942.28	2,431,724.54	0.00	0.00	0.00	0.00	240,217.74
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	1,463,555.50	1,348,811.17	0.00	0.00	0.00	0.00	114,744.33
21401	公路水路运输	1,340,358.16	1,245,123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	95,234.29
2140101	行政运行	48,003.07	47,940.72	0.00	0.00	0.00	0.00	62.35
2140102	一般行政管理事务	3,614.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,614.44
2140104	公路建设	705,827.56	622,600.74	0.00	0.00	0.00	0.00	83,226.82
2140106	公路养护	288,380.43	288,377.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
2140109	交通运输信息化建设	9,477.67	9,012.48	0.00	0.00	0.00	0.00	465.19
2140110	公路和运输安全	2,850.27	2,850.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	98,971.36	92,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,971.39
2140114	公路和运输技术标准建设	7,946.65	7,693.15	0.00	0.00	0.00	0.00	253.50

收入决算表

部门：深圳市交通运输局

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	2,671,942.28	2,431,724.54	0.00	0.00	0.00	0.00	240,217.74
2140136	水路运输管理支出	37,599.02	37,599.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	137,687.69	136,050.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.65
21402	铁路运输	2,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319.00
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
21403	民用航空运输	12,310.71	12,310.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	12,310.71	12,310.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,495.39	1,495.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,495.39	1,495.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146901	民航机场建设	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市交通运输局

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	2,671,942.28	2,431,724.54	0.00	0.00	0.00	0.00	240,217.74
2146903	民航安全	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	874.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146907	通用航空发展	3,142.00	3,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	102,492.24	85,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17,191.05
2149901	公共交通运营补助	19,214.00	19,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	83,278.24	66,087.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17,191.05
221	住房保障支出	14,446.01	14,446.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14,446.01	14,446.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,279.35	4,279.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10,166.66	10,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
22205	重要商品储备	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

收入决算表

部门：深圳市交通运输局

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	2,671,942.28	2,431,724.54	0.00	0.00	0.00	0.00	240,217.74
2220511	应急物资储备	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
223	国有资本经营预算支出	2,879.28	2,879.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,879.28	2,879.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,879.28	2,879.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,700.26	1,374.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.38
22401	应急管理事务	2,700.26	1,374.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.38
2240106	安全监管	2,700.26	1,374.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.38
229	其他支出	67,399.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,399.78

收入决算表

部门：深圳市交通运输局

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	2,671,942.28	2,431,724.54	0.00	0.00	0.00	0.00	240,217.74
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51,858.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,858.70
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	51,858.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,858.70
22999	其他支出	15,541.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,541.07
2299999	其他支出	15,541.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,541.07
234	抗疫特别国债安排的支出	244.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.23
23402	抗疫相关支出	244.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.23
2340299	其他抗疫相关支出	244.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.23

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市交通运输局

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	2,672,049.99	58,123.83	2,613,926.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,701.67	0.00	1,701.67	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	55.75	0.00	55.75	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	55.75	0.00	55.75	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,635.92	0.00	1,635.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,635.92	0.00	1,635.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	221.16	0.00	221.16	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	213.72	0.00	213.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市交通运输局

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	2,672,049.99	58,123.83	2,613,926.17	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	213.72	0.00	213.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,894.49	5,411.78	2,482.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,816.41	5,333.70	2,482.71	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,082.99	719.68	2,363.31	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.10	109.70	119.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,004.34	3,004.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,499.98	1,499.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市交通运输局

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	2,672,049.99	58,123.83	2,613,926.17	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,480.33	1,275.28	4,205.05	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
21004	公共卫生	4,197.06	0.00	4,197.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,739.10	0.00	1,739.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,457.95	0.00	2,457.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,275.28	1,275.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,039.55	1,039.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	235.73	235.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	793,412.06	0.00	793,412.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市交通运输局

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	2,672,049.99	58,123.83	2,613,926.17	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	681,409.06	0.00	681,409.06	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	681,409.06	0.00	681,409.06	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	112,003.00	0.00	112,003.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	112,003.00	0.00	112,003.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	312,109.10	0.00	312,109.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,290.21	0.00	1,290.21	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,290.21	0.00	1,290.21	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,475.23	0.00	3,475.23	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,475.23	0.00	3,475.23	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	274,136.98	0.00	274,136.98	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	73,590.76	0.00	73,590.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市交通运输局

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	2,672,049.99	58,123.83	2,613,926.17	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,546.22	0.00	200,546.22	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	398.87	0.00	398.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	398.87	0.00	398.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,661.46	0.00	32,661.46	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32,632.46	0.00	32,632.46	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
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	1,463,568.78	36,990.75	1,426,578.02	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,340,369.22	36,990.75	1,303,378.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市交通运输局

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	2,672,049.99	58,123.83	2,613,926.17	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	48,017.08	36,990.75	11,026.33	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	3,614.44	0.00	3,614.44	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	705,827.56	0.00	705,827.56	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	288,377.48	0.00	288,377.48	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	9,477.67	0.00	9,477.67	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2,850.27	0.00	2,850.27	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	98,971.36	0.00	98,971.36	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	7,946.65	0.00	7,946.65	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	37,599.02	0.00	37,599.02	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	137,687.69	0.00	137,687.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市交通运输局

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	2,672,049.99	58,123.83	2,613,926.17	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
21403	民用航空运输	12,310.71	0.00	12,310.71	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	12,310.71	0.00	12,310.71	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,495.39	0.00	1,495.39	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,495.39	0.00	1,495.39	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00
2146901	民航机场建设	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	874.00	0.00	874.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市交通运输局

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	2,672,049.99	58,123.83	2,613,926.17	0.00	0.00	0.00
2146907	通用航空发展	3,142.00	0.00	3,142.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	102,494.46	0.00	102,494.46	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	19,214.00	0.00	19,214.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	83,280.46	0.00	83,280.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,446.01	14,446.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14,446.01	14,446.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,279.35	4,279.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10,166.66	10,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市交通运输局

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	2,672,049.99	58,123.83	2,613,926.17	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,879.28	0.00	2,879.28	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,879.28	0.00	2,879.28	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,879.28	0.00	2,879.28	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,700.26	0.00	2,700.26	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,700.26	0.00	2,700.26	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,700.26	0.00	2,700.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67,391.12	0.00	67,391.12	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51,858.70	0.00	51,858.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市交通运输局

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	2,672,049.99	58,123.83	2,613,926.17	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	51,858.70	0.00	51,858.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15,532.41	0.00	15,532.41	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15,532.41	0.00	15,532.41	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	244.23	0.00	244.23	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	244.23	0.00	244.23	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	244.23	0.00	244.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市交通运输局

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	2,424,265. 26	一、一般公共服务支出	33	1,635.92	1,635.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,580.00	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	2,879.28	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	7,894.49	7,894.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,275.28	1,275.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	793,412.06	793,412.06	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	259,995.44	259,995.44	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市交通运输局

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	1,348,825.31	1,344,245.31	4,580.00	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	14,446.01	14,446.01	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	2,879.28	0.00	0.00	2,879.28
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	1,374.88	1,374.88	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

部门：深圳市交通运输局

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	2,431,724. 54	本年支出合计	59	2,431,738.68	2,424,279.39	4,580.00	2,879.28
年初财政拨款结转和结余	28	11,553.03	年末财政拨款结转和结 余	60	11,538.89	11,538.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11,553.03		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	2,443,277. 57	总计	64	2,443,277.57	2,435,818.28	4,580.00	2,879.28

注：本表反映部门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

部门：深圳市交通运输局

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	2,424,279.39	58,109.51	2,366,169.88
201	一般公共服务支出	1,635.92	0.00	1,635.92
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,635.92	0.00	1,635.92
2019999	其他一般公共服务支出	1,635.92	0.00	1,635.92
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市交通运输局

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	2,424,279.39	58,109.51	2,366,169.88
2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,894.49	5,411.78	2,482.71
20805	行政事业单位养老支出	7,816.41	5,333.70	2,482.71
2080501	行政单位离退休	3,082.99	719.68	2,363.31
2080502	事业单位离退休	229.10	109.70	119.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,004.34	3,004.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,499.98	1,499.98	0.00
20808	抚恤	77.30	77.30	0.00
2080801	死亡抚恤	77.30	77.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	1,275.28	1,275.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市交通运输局

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	2,424,279.39	58,109.51	2,366,169.88
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
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	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	1,275.28	1,275.28	0.00
2101101	行政单位医疗	1,039.55	1,039.55	0.00
2101102	事业单位医疗	235.73	235.73	0.00
211	节能环保支出	793,412.06	0.00	793,412.06
21111	污染减排	681,409.06	0.00	681,409.06
2111199	其他污染减排支出	681,409.06	0.00	681,409.06
21199	其他节能环保支出	112,003.00	0.00	112,003.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市交通运输局

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	2,424,279.39	58,109.51	2,366,169.88
2119999	其他节能环保支出	112,003.00	0.00	112,003.00
212	城乡社区支出	259,995.44	0.00	259,995.44
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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	259,995.44	0.00	259,995.44
2120303	小城镇基础设施建设	65,531.98	0.00	65,531.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194,463.46	0.00	194,463.46
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市交通运输局

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	2,424,279.39	58,109.51	2,366,169.88
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	1,344,245.31	36,976.43	1,307,268.87
21401	公路水路运输	1,245,138.01	36,976.43	1,208,161.58
2140101	行政运行	47,954.86	36,976.43	10,978.43
2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	622,600.74	0.00	622,600.74
2140106	公路养护	288,377.48	0.00	288,377.48
2140109	交通运输信息化建设	9,012.48	0.00	9,012.48
2140110	公路和运输安全	2,850.27	0.00	2,850.27
2140112	公路运输管理	92,999.98	0.00	92,999.98
2140114	公路和运输技术标准化建设	7,693.15	0.00	7,693.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市交通运输局

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	2,424,279.39	58,109.51	2,366,169.88
2140136	水路运输管理支出	37,599.02	0.00	37,599.02
2140199	其他公路水路运输支出	136,050.04	0.00	136,050.04
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
21403	民用航空运输	12,310.71	0.00	12,310.71
2140399	其他民用航空运输支出	12,310.71	0.00	12,310.71
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,495.39	0.00	1,495.39
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,495.39	0.00	1,495.39
21406	车辆购置税支出	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	85,301.20	0.00	85,301.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市交通运输局

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	2,424,279.39	58,109.51	2,366,169.88
2149901	公共交通运营补助	19,214.00	0.00	19,214.00
2149999	其他交通运输支出	66,087.20	0.00	66,087.20
221	住房保障支出	14,446.01	14,446.01	0.00
22102	住房改革支出	14,446.01	14,446.01	0.00
2210201	住房公积金	4,279.35	4,279.35	0.00
2210203	购房补贴	10,166.66	10,166.66	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,374.88	0.00	1,374.88
22401	应急管理事务	1,374.88	0.00	1,374.88
2240106	安全监管	1,374.88	0.00	1,374.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市交通运输局

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	2,424,279.39	58,109.51	2,366,169.88
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市交通运输局

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	44,729.11	302	商品和服务支出	10,416.16
30101	基本工资	18,371.76	30201	办公费	948.46
30102	津贴补贴	14,793.91	30202	印刷费	65.06
30103	奖金	261.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	117.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,258.45	30206	电费	1,655.81
30109	职业年金缴费	1,560.64	30207	邮电费	477.03
30110	职工基本医疗保险缴费	929.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5,022.89
30112	其他社会保障缴费	453.36	30211	差旅费	96.78
30113	住房公积金	4,582.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	77.77
30199	其他工资福利支出	516.47	30214	租赁费	7.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市交通运输局

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	2,785.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.61	30216	培训费	7.00
30302	退休费	2,595.04	30217	公务接待费	6.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	120.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	23.51	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	48.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	237.36
30309	奖励金	1.39	30229	福利费	44.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	488.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	744.75
30399	其他对个人和家庭的补助	36.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	368.74
			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

部门：深圳市交通运输局

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	178.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.07
			31003	专用设备购置	80.83
			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	58.64

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市交通运输局

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	47,514.37		公用经费合计	10,595.14

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市交通运输局

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
986.69	0.00	939.50	58.80	880.70	47.19	710.46	0.00	699.34	58.64	640.70	11.12

注：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

部门：深圳市交通运输局

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	4,580.00	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00
2146901	民航机场建设	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
2146903	民航安全	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	0.00	874.00	874.00	0.00	874.00	0.00
2146907	通用航空发展	0.00	3,142.00	3,142.00	0.00	3,142.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市交通运输局

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	2,879.28	0.00	2,879.28
223	国有资本经营预算支出	2,879.28	0.00	2,879.28
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,879.28	0.00	2,879.28
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,879.28	0.00	2,879.28

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：深圳市交通运输局 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 2021 年度总收入 2,684,003.73 万元，其中本年收入 2,671,942.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,424,265.26 万元，比上年决算数减少 197,050.68 万元，下降 7.5%。主要原因：本年度按照工作部署，减少对公交行业补贴投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,580 万元，比上年决算数减少 4,502.02 万元，下降 49.6%。主要原因：2021 年与 2020 年安排的项目不同金额不一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 2,879.28 万元，比上年决算数增加 14.52 万元，增长 0.5%。主要原因：该经费为代管事业单位转企退休人员支出，按实际情况列支。

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 240,217.74 万元，比上年决算数增加 42,500.9 万元，增长 21.5%。主要原因：区财政拨款收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市交通运输局 2021 年度总支出 2,684,003.73 万元，其

中本年支出 2,672,049.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 58,123.83 万元，比上年决算数减少 8,114.39 万元，下降 12.3%。主要原因：局属深圳港引航站基本支出按照编报口径，调整至项目支出。

2. 项目支出 2,613,926.17 万元，比上年决算数减少 151,181.32 万元，下降 5.5%。主要原因：本年度按照工作部署，减少对公交行业补贴投入。

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 2021 年度财政拨款收入合计 2,431,724.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,424,265.26 万元，比上年决算数减少 197,050.68 万元，下降 7.5%；主要原因：本年度按照工作部署，减少对公交行业补贴投入；政府性基金预算财政拨款收入 4,580 万元，比上年决算数减少 4,502.02 万元，下降 49.6%；主要原因：2021 年与 2020 年安排的项目不同金额不一致；国有资本经营预算财政拨款收入 2,879.28 万元，比上年决算数增加 14.52 万元，增长 0.5%；主要原因：该经费为代管事业单位转企退休人员支出，按实际情况

列支。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 2,431,738.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,424,279.39 万元，比年初预算数减少 55,060.76 万元，下降 2.2%；主要原因：一是根据工作安排，年中调减部分项目经费，二是项目采购后的节余资金；政府性基金预算财政拨款支出 4,580 万元，比年初预算数增加 4,580 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：根据工作安排，年中追加项目经费；国有资本经营预算财政拨款支出 2,879.28 万元，比年初预算数增加 2,879.28 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：市财政局年中追加代管事业单位转企退休人员相关经费。

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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 710.46 万元，完成预算 986.69 万元的 72.0%。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 699.34 万元，完成预算 939.5 万元的 74.44%（其中：公务用车购置支出决算为 58.64 万元，完成预算 58.8 万元的 99.7%；公务用车运行费支出决算为 640.7 万元，完成预算 880.7 万元的 72.7%）；公务接待费支出决算为

11.12万元，完成预算47.19万元的23.6%。

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699.34万元，占98.4%；公务接待费支出11.12万元，占1.6%。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699.34万元，其中：公务用车购置支出为58.64万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行及维护支出640.7万元，公务用车保有量为245辆，主要用于执法执勤、机要通信、应急用车等公务用车。

3. 公务接待费支出11.12万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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71次，接待人数共737人。主要包括国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出 10,053.51 万元，比上年决算数增加 1,025.39 万元，增长 11.4%。主要增减变动情况是：一是受新冠肺炎疫情影响，2020年机关运行经费支出减少，2021年新冠疫情有所缓解，机关运行经费支出略有增加。二是 2021年将项目支出列支的物业管理费纳入基本支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 96,222.99 万元，其中：政府采购货物支出 5,624.85 万元、政府采购工程支出 2,247.19 万元、政府采购服务支出 88,350.95 万元。授予中小企业合同金额 32,952.93 万元，占政府采购支出总额的 34.2%，其中：授予小微企业合同金额 8,524.03 万元，占授予中小企业合同金额的 25.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 42.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 245 辆，其中，岗位保障用车 57 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 171 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是中巴车 4 辆、深港两地车 1 辆、国防交通用车 1 辆及货车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 65 台（套），单价 100 万元以上专用设备 22 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，我部门组织对 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 26 个，二级项目 920 个，共涉及资金 2,351,770.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.4%。

共组织对“客运交通管理”、“交通场站（枢纽）管养”2 个项目委托第三方机构“深圳国泰会计师事务所（普通合伙）”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 43,308.98 万元。从评价情况来看，项目预算测算依据充分，预算执行情况良好，项目采购流程规范合理、需求明确，合同中明确约定服务内容和工作要求，保障了项目的有序开展，较好地完成了年度总体绩效目标、产出指标、社会效益指标、满意度指标（评价报告详见附件）。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 21 个），涉及预算支出 2,431,724.54 万元。从评价情况来看，我部门预算编制合理、规范；绩效目标设置完整、明确；预算执行率完成较好但预算执行率均衡性有待提高；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，按规定履行预算资金调整报批程序，规范执行会计核算制度，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序；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，从项目的申报、审核、执行、政府采购、监督、决算和绩效评价各个环节形成闭环管理，确保完成工作任务，提高资金使用效率。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,471,798.49 万

元，执行数 2,431,724.54 万元，完成预算的 98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成民生实事工作任务 2 项，优化了公交服务，改善了市民候车环境，完善提升交通网路；完成重点工作任务共 7 项，推动了流通体系升级，壮大具有国际竞争力的现代物流企业，多条道路工程开工建设，为全市经济社会发展提供了良好的交通保障等；持续加强交通综合执法，有力确保交通运输行业平稳有序发展；拓展了群众意见反映渠道，制定了群众意见办理回复机制，社会公众对我局的履职效果满意度较高。发现的问题及原因主要是：一是存在部分项目调整预算情况；二是个别项目绩效指标设置不合理、依据不充分；三是个别项目绩效目标设置不明确，可衡量性、可考核性不够。下一步改进措施主要是：一是继续健全我局预算绩效指标体系，使预算绩效指标符合指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求；二是充分运用绩效评价结果，将绩效评价结果作为我局安排预算、完善政策和改进管理的重要依据；三强化对项目预算的申报依据及测算标准审核力度，加强人员培训，进一步提高预算及绩效目标编制水平。

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、结转到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。