

2021 年深圳市交通运输局（本级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市交通运输局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）2021年项目绩效自评表

第一部分：深圳市交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市交通运输局（本级）的主要职责是：

（一）组织开展交通运输规划工作。参与编制综合交通布局规划。拟订并组织实施交通需求管理政策。承担区域交通一体化协调推进工作。牵头开展交通改善和交通拥堵综合治理工作。

（二）承担道路、道路交通安全设施、港口、航道、枢纽、场站、人行过街设施等交通基础设施建设的组织推进和考核工作。组织拟订所辖交通基础设施中长期建设计划和年度实施计划。组织协调所辖道路工程和水运工程的质量、施工安全、造价的监督管理。承担公路、水运工程建设市场的监督管理工作。承担高速公路建设协调工作。

（三）承担全市路政管理工作。组织开展占用挖掘道路审批和占用挖掘道路的计划管理、修复管理和施工过程监督管理。承担全市路隧改革的统筹协调工作。承担高速公路和收费公路行业管理工作。

（四）牵头开展交通运输新领域、新业态发展和管理研究，承担全市交通运输科技和信息化、智慧化建设工作。组织开展交通运输行业环境保护和节能减排工作。牵头全市交通运输质量、标准工作。组织协调静态交通、慢行交通系统的建设和管理。牵头协调小汽车增量调控。

（五）牵头协调和监督指导交通运输行业安全生产管理工作。

组织协调和指挥交通运输应急、值班体系建设和突发事件处置工作。承担交通战备工作。

（六）牵头推动物流与供应链产业发展。承担道路货物运输、机动车维修、机动车驾驶员培训等行业的监督管理工作。承担市泥头车安全专项整治工作领导小组日常工作。协调邮政事务。

（七）承担港口航运的监督管理和组织协调工作。承担港口岸线、陆域、水域行政管理。牵头港口和航道公用基础设施的监督管理。承担引航管理工作。协调海事事务。

（八）牵头协调推进航空运输业发展工作。承担权限内的空港及航空运输的行业管理工作，组织协调航空运输与地面交通的衔接工作。协调民航事务。

（九）承担市轨道交通建设指挥部的日常工作，沟通联络指挥部各成员单位。负责督促检查各区、各部门和各建设单位完成轨道交通建设工作任务。收集、汇总需提交指挥部会议研究的议题。

（十）拟订轨道交通行业发展策略。统筹协调城市轨道交通网络规划、近期建设规划的编制、申报、实施等工作，制定年度建设计划并牵头组织实施。组织工程可行性研究、社会稳定风险评估、初步设计审查及重大技术问题的研究。行使轨道交通建设监督和检查职责。

（十一）统筹协调国家铁路、城际铁路、跨境铁路、地方铁路及综合交通枢纽的规划、设计、建设、运营、综合开发、投融

资等工作，协调制定建设计划。行使深圳境内铁路建设的监督和检查职责。对口联系国家、省铁路管理部门。

(十二)起草城市轨道交通运营管理相关地方性法规、规章，拟订相关的地方性规范和标准。承担城市轨道交通运营安全和服务质量监管。承担城市轨道交通初期运营前、正式运营前以及运营期间的安全评估工作。

二、单位机构设置

局本级内设处室 16 个，分别是办公室、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。

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（本级）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（本级）

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	285,362.37	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	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,418.19
	9		九、卫生健康支出	39	202.30
	10		十、节能环保支出	40	40,298.77

收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局（本级）

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	43,810.24
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	200,464.26
	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	2,373.72
	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	1,374.88
	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（本级）

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	289,942.37	本年支出合计	57	289,942.37
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	1,568.73	年末结转和结余	59	1,568.73
总计	30	291,511.10	总计	60	291,511.10

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（本级）

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	289,942.37	289,942.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,418.19	1,418.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,418.19	1,418.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	712.83	712.83	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	470.24	470.24	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	235.12	235.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.30	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.30	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	202.30	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40,298.77	40,298.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	40,298.77	40,298.77	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（本级）

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	289,942.37	289,942.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	40,298.77	40,298.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43,810.24	43,810.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	43,810.24	43,810.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43,810.24	43,810.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	200,464.26	200,464.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	160,289.60	160,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	7,061.51	7,061.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	601.04	601.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,439.22	1,439.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	11,952.19	11,952.19	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（本级）

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	289,942.37	289,942.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准 化建设	4,078.61	4,078.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	197.37	197.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	134,959.65	134,959.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

单位：深圳市交通运输局（本级）

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	289,942.37	289,942.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	21,788.56	21,788.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,574.56	2,574.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,373.72	2,373.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,373.72	2,373.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	669.04	669.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,704.68	1,704.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,374.88	1,374.88	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（本级）

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	289,942.37	289,942.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,374.88	1,374.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,374.88	1,374.88	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（本级）

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	289,942.37	10,518.25	279,424.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,418.19	880.71	537.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,418.19	880.71	537.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	712.83	175.35	537.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.24	470.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.12	235.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.30	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.30	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	202.30	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40,298.77	0.00	40,298.77	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	40,298.77	0.00	40,298.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市交通运输局（本级）

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	289,942.37	10,518.25	279,424.12	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	40,298.77	0.00	40,298.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43,810.24	0.00	43,810.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	43,810.24	0.00	43,810.24	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43,810.24	0.00	43,810.24	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	200,464.26	7,061.51	193,402.75	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	160,289.60	7,061.51	153,228.09	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	7,061.51	7,061.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	601.04	0.00	601.04	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,439.22	0.00	1,439.22	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	11,952.19	0.00	11,952.19	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准 化建设	4,078.61	0.00	4,078.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市交通运输局（本级）

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	289,942.37	10,518.25	279,424.12	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	197.37	0.00	197.37	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	134,959.65	0.00	134,959.65	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

单位：深圳市交通运输局（本级）

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	289,942.37	10,518.25	279,424.12	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	21,788.56	0.00	21,788.56	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	2,574.56	0.00	2,574.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,373.72	2,373.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,373.72	2,373.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	669.04	669.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,704.68	1,704.68	0.00	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	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,374.88	0.00	1,374.88	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,374.88	0.00	1,374.88	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（本级）

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	285,362.37	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	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	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	1,418.19	1,418.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	202.30	202.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	40,298.77	40,298.77	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	43,810.24	43,810.24	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（本级）

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	200,464.26	195,884.26	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	2,373.72	2,373.72	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	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

单位：深圳市交通运输局（本级）

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	289,942.37	本年支出合计	59	289,942.37	285,362.37	4,580.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,262.42	年末财政拨款结转和结 余	60	1,262.42	1,262.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,262.42		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	291,204.78	总计	64	291,204.78	286,624.78	4,580.00	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（本级）

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	285,362.37	10,518.25	274,844.12
208	社会保障和就业支出	1,418.19	880.71	537.48
20805	行政事业单位养老支出	1,418.19	880.71	537.48
2080501	行政单位离退休	712.83	175.35	537.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.24	470.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.12	235.12	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.30	202.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.30	202.30	0.00
2101101	行政单位医疗	202.30	202.30	0.00
211	节能环保支出	40,298.77	0.00	40,298.77

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（本级）

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	285,362.37	10,518.25	274,844.12
21111	污染减排	40,298.77	0.00	40,298.77
2111199	其他污染减排支出	40,298.77	0.00	40,298.77
212	城乡社区支出	43,810.24	0.00	43,810.24
21203	城乡社区公共设施	43,810.24	0.00	43,810.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43,810.24	0.00	43,810.24
214	交通运输支出	195,884.26	7,061.51	188,822.75
21401	公路水路运输	160,289.60	7,061.51	153,228.09
2140101	行政运行	7,061.51	7,061.51	0.00
2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	601.04	0.00	601.04
2140110	公路和运输安全	1,439.22	0.00	1,439.22

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（本级）

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	285,362.37	10,518.25	274,844.12
2140112	公路运输管理	11,952.19	0.00	11,952.19
2140114	公路和运输技术标准化建设	4,078.61	0.00	4,078.61
2140136	水路运输管理支出	197.37	0.00	197.37
2140199	其他公路水路运输支出	134,959.65	0.00	134,959.65
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	21,788.56	0.00	21,788.56

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（本级）

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	285,362.37	10,518.25	274,844.12
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	2,574.56	0.00	2,574.56
221	住房保障支出	2,373.72	2,373.72	0.00
22102	住房改革支出	2,373.72	2,373.72	0.00
2210201	住房公积金	669.04	669.04	0.00
2210203	购房补贴	1,704.68	1,704.68	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
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（本级）

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	6,649.68	302	商品和服务支出	3,280.01
30101	基本工资	3,448.30	30201	办公费	120.12
30102	津贴补贴	1,542.75	30202	印刷费	9.39
30103	奖金	60.89	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	21.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.24	30206	电费	500.40
30109	职业年金缴费	235.12	30207	邮电费	64.28
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,284.67
30112	其他社会保障缴费	203.69	30211	差旅费	67.13
30113	住房公积金	669.04	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	19.66	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（本级）

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	588.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	573.13	30217	公务接待费	3.90
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	12.45	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	30.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	145.55
30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.60
			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（本级）

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（本级）

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	7,238.24		公用经费合计	3,280.01

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（本级）

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
54.29	0.00	31.50	0.00	31.50	22.79	31.82	0.00	23.57	0.00	23.57	8.25

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（本级）

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。

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（本级）

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（本级）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(本级)2021年度总收入 291,511.1 万元，其中本年收入 289,942.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 285,362.37 万元，比上年决算数减少 128,233.74 万元，下降 31.0%。主要原因：一是根据我市轨道交通工程建设情况，减少轨道交通 4 号线三期工程项目资金投入；二是本年度没有安排回购高速公路资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,580 万元，比上年决算数增加 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。

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 0 万元，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 100.0%。主要原因：其他收入为利息收入，本年度利息收入调整至应缴财政款科目核算，未在其他收入科目中核算。

（二）年度支出总体情况

深圳市交通运输局(本级)2021年度总支出 291,511.1 万元，其中本年支出 289,942.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,518.25 万元，比上年决算数增加 462.78 万元，增长 4.6%。主要原因：根据国家有关政策，支出相应增加。

2. 项目支出 279,424.12 万元，比上年决算数减少 124,116.53 万元，下降 30.8%。主要原因：一是根据我市轨道交通工程建设情况，减少轨道交通 4 号线三期工程项目资金投入；二是本年度没有安排回购高速公路资金。

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（本级）2021 年度财政拨款收入合计 289,942.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 285,362.37 万元，比上年决算数减少 128,233.74 万元，下降 31.0%；主要原因：一是根据我市轨道交通工程建设情况，减少轨道交通 4 号线三期工程项目资金投入；二是本年度没有安排回购高速公路资金；政府性基金预算财政拨款收入 4,580 万元，比上年决算数增加 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（本级）2021 年度财政拨款支出合计 289,942.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 285,362.37 万元，比年初预算数减少 38,339.9 万元，下降 11.8%；主要原因：根据工作安排，调减部分项目预算；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 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（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.82 万元，完成预算 54.29 万元的 58.6%。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 23.57 万元，完成预算 31.5 万元的 74.8%（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 23.57 万元，完成预

算 31.50 万元的 74.8%)；公务接待费支出决算为 8.25 万元，完成预算 22.79 万元的 36.2%。

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 23.57 万元，占 74.1%；公务接待费支出 8.25 万元，占 25.9%。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 23.57 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 23.57 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于执法执勤、特种专用等公务用车。

3. 公务接待费支出 8.25 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 47 次，接待人数共 520 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费用。

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3,280.01万元，比上年决算数增加125.4万元，增长4.0%。主要增减变动情况是：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）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额8,573.38万元，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8,573.38万元。授予中小企业合同金额5,944.44万元，占政府采购支出总额的69.3%，其中：授予小微企业合同金额2,750.41万元，占授予中小企业合同金额的46.3%；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69.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆14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3辆、特种专业技术用车6辆、其他用车4辆，其他用车主要是中巴车2辆、深港两地车1辆、国防交通用车1辆；单价50万元以上通用设备35台（套），单价100万元以上专用设备10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 24 个，二级项目 214 个，共涉及资金 270,874 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.6%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 285,362.37 万元。从评价情况来看，我单位预算编制规范合理；绩效目标设置完整、明确；预算执行完成较好；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，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；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 217 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 301,972.87 万元，执行数 289,942.37 万元，完成预算的 96.0%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：推动流通体系升级，支持发展壮大一批冷链物流、智慧物流、保税物流领域的骨干企业；交通基础设施建设大力推进，机场三跑道、盐田港东港区等项目建设进展顺利；完善市政基础设施政策研究，完成《推动深圳市停车设施发展的实施意见》编制和《深圳市机械式立体停车设施管理暂行办法》修订；统筹断头路打通工作，推动打通福顺路、蚝乡路

等 30 条断头路，开展拥堵点“短平快、微创新”治理，综合整治 50 项拥堵节点和 74 项拥堵路段，实施交通设施全生命周期管理，道路综合完好率达到 98.0%；开展“全市道路运输安全专项整治三年行动”，实施桥梁安全保障专项整治提升工程；出台《深圳市交通运输专项资金绿色交通建设领域资金实施细则》；完成交通运输一体化智慧平台一期项目初步设计和招标，加快构建“1+11+N”应急管理监测预警指挥体系。发现的问题及原因主要是：个别绩效目标设置不合理、不明确，绩效目标匹配性不够。下一步改进措施主要是：一是组织开展预算绩效目标编制、监控及自评各环节工作专项培训，针对绩效目标设定提出统一要求，细化工作流程，促进基层单位绩效工作质量提升；二是继续修订完善预算项目绩效指标库，进一步丰富共性及个性绩效指标内容；三是加强绩效目标审核，使绩效目标设定更加科学合理。

交通运输综合统计调查及经济运行分析监测年度技术服务项目绩效自评综述：全年预算数为 171.9 万元，执行数为 170.63 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：开展公路水路运输量专项调查，每月调查公路客货运企业 25 家、水路客货企业 37 家，并对调查数据进行搜集、整理、审核、汇总及上报。编制交通运输经济运行月度分析报告 12 份，季度经济形势分析报告 4 份，调查数据获得交通运输部、省交通运输厅通过。

应急保障及应急演练专项检查项目绩效自评综述：全年预算数为 95.2 万元，执行数为 95.05 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：通过应急保障专项检查，我

市交通运输行业应急保障资源建设及管理工作得到不断优化和完善，行业应急管理体系更加健全，提高了行业应急保障资源的应急准备水平，提升了行业应急处置能力。

西乡-丹梓通道（横岗至宝龙段）交通设计项目绩效自评综述：全年预算数为 108 万元，执行数为 106.98 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：已完成《西乡-丹梓通道（横岗至宝龙段）交通设计》中期成果编制，指导相关工作正常开展。

深圳智慧交通标准化示范应用项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 49.8 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：提供年度交通运输标准化技术支撑及宣贯服务，推动我市交通运输标准化工作，保障我市交通运输行业有序发展。

深圳市交通运输企业安全生产风险管控及暗查暗访专项行动项目绩效自评综述：全年预算数为 129.6 万元，执行数为 129.5 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《2021 年深圳市交通运输行业安全风险管控及暗查暗访专项行动情况汇总报告》及本项目实施过程相关资料文本（包括安全生产督查表扫描件、签到表扫描件、存在问题对应照片等）、结题验收专家评审意见等。

深圳市停车分区细化研究及重点片区小汽车停放综合整治实施方案项目绩效自评综述：全年预算数为 77 万元，执行数为 76.13 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：完成停车分区细化研究及重点片区小汽车停放综合治理

实施方案，通过专家评审，缓解我市停车难、停车乱等问题。

深圳市交通综合治理及服务提升 2022 年工作计划项目绩效自评综述：全年预算数为 192 万元，执行数为 186 万元，完成预算的 97.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对上一年度全市交通拥堵治理工作评估总结；分析当前阶段交通运行状况及拥堵态势，结合新阶段交通发展战略指导，制定了 2022 年度交通综合治理行动计划、项目库，推动了具体拥堵点改善实施方案、高速及跨区断头路方案等专题工作，并形成中期成果。

深圳市现代物流业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 139,559.62 万元，执行数为 133,466.40 万元，完成预算的 96.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2021 年度物流产业资助相关工作，对符合要求且通过审核的企业进行资助。降低企业成本、增强企业的竞争能力和推动航运企业发展的目的，提高深圳港的货物吞吐量，促进港口健康平稳发展。

民航发展基金用于中小机场补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 408 万元，执行数为 408 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：深圳南头机场通过对新技术应用，引入远程指挥系统，搭建无人值守塔台，进一步提升通用机场保障能力。

交通运输行业重点领域、重大工程、重点区域安全风险评估和隐患排查治理项目绩效自评综述：全年预算数为 180 万元，执行数为 178.34 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：完成目标《港口危险货物集中区安全风险隐患排查治理总结报告》、《两客一危车辆安全风险隐患排查治理总

结报告》、《长大桥隧、高边坡安全风险隐患排查治理总结报告》、《重点交通建设工程安全风险隐患排查治理总结报告》、《学校周边交通安全风险隐患排查治理总结报告》、《泥头车领域安全风险隐患排查治理总结报告》，解决行业当前安全生产领域存在的薄弱环节和突出问题。

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。