

2022年度深圳市交通运输局坪山管理局部门 决算

目 录

第一部分：深圳市交通运输局坪山管理局概况

- 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：深圳市交通运输局坪山管理局2022年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市交通运输局坪山管理局2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市交通运输局坪山管理局概况

一、单位主要职责

深圳市交通运输局坪山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（下）设机构7个，分别为：综合科、运输管理科、规划建设科、养护监管科、安全应急科、坪山管理所、坑梓管理所。

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：深圳市交通运输局坪山管理局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局坪山管理局

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	19,477.64	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	4,668.65	八、社会保障和就业支出	38	202.79
	9		九、卫生健康支出	39	1,726.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	21,761.76
	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	395.73
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	59.38
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	24,146.29	本年支出合计	57	24,146.29
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	24,146.29	总计	60	24,146.29

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：深圳市交通运输局坪山管理局

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	24,146.29	19,477.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,668.65
208	社会保障和就业支出	202.79	202.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.79	202.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.43	37.43	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	110.40	110.40	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	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,726.63	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.66
21004	公共卫生	1,679.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,679.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.66
21011	行政事业单位医疗	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,761.76	18,832.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,929.60
21401	公路水路运输	18,806.33	18,693.33	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
2140101	行政运行	1,007.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
2140106	公路养护	17,022.87	17,022.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	600.66	600.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,955.43	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,816.60
2149999	其他交通运输支出	2,955.43	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,816.60
221	住房保障支出	395.73	395.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.73	395.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	268.83	268.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.38
22401	应急管理事务	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.38
2240106	安全监管	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.38

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：深圳市交通运输局坪山管理局

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	24,146.29	1,652.49	22,493.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.79	202.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.79	202.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.43	37.43	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	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,726.63	46.96	1,679.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,679.66	0.00	1,679.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,679.66	0.00	1,679.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,761.76	1,007.00	20,754.76	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18,806.33	1,007.00	17,799.33	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,007.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17,022.87	0.00	17,022.87	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	600.66	0.00	600.66	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,955.43	0.00	2,955.43	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,955.43	0.00	2,955.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	395.73	395.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.73	395.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	268.83	268.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	59.38	0.00	59.38	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	59.38	0.00	59.38	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	59.38	0.00	59.38	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：深圳市交通运输局坪山管理局

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	19,477.64	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	202.79	202.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.96	46.96	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
	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	18,832.16	18,832.16	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	395.73	395.73	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

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
	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
	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	19,477.64	本年支出合计	59	19,477.64	19,477.64	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	19,477.64	总计	64	19,477.64	19,477.64	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：深圳市交通运输局坪山管理局

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	19,477.64	1,652.49	17,825.15
208	社会保障和就业支出	202.79	202.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.79	202.79	0.00
2080501	行政单位离退休	37.43	37.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.40	110.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.97	54.97	0.00
210	卫生健康支出	46.96	46.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.96	46.96	0.00
2101101	行政单位医疗	46.96	46.96	0.00
214	交通运输支出	18,832.16	1,007.00	17,825.15
21401	公路水路运输	18,693.33	1,007.00	17,686.32
2140101	行政运行	1,007.00	1,007.00	0.00
2140106	公路养护	17,022.87	0.00	17,022.87
2140110	公路和运输安全	10.80	0.00	10.80
2140112	公路运输管理	600.66	0.00	600.66
2140114	公路和运输技术标准化建设	52.00	0.00	52.00
21499	其他交通运输支出	138.83	0.00	138.83
2149999	其他交通运输支出	138.83	0.00	138.83
221	住房保障支出	395.73	395.73	0.00
22102	住房改革支出	395.73	395.73	0.00
2210201	住房公积金	126.90	126.90	0.00
2210203	购房补贴	268.83	268.83	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：深圳市交通运输局坪山管理局

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	1,339.16	302	商品和服务支出	276.60
30101	基本工资	627.18	30201	办公费	30.00
30102	津贴补贴	275.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	97.74	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	5.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.40	30206	电费	43.30
30109	职业年金缴费	54.97	30207	邮电费	26.11
30110	职工基本医疗保险缴费	46.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	125.95
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.18
30113	住房公积金	126.90	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
303	对个人和家庭的补助	36.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.73	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	5.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.74

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.45
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	0.70
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,375.88		公用经费合计	276.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市交通运输局坪山管理局

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市交通运输局坪山管理局

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市交通运输局坪山管理局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.58	0.00	40.60	19.60	21.00	0.98	32.00	0.00	32.00	17.26	14.74	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。

第三部分：深圳市交通运输局坪山管理局 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市交通运输局坪山管理局2022年度总收入24,146.29万元，其中本年收入24,146.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,477.64万元，比上年决算数减少1,080.56万元，下降5.3%，主要变动情况：本年度按照工作安排，道路设施管养资金投入减少。

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4,668.65万元，比上年决算数减少1,897.13万元，下降28.9%，主要变动情况：区财政拨款减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市交通运输局坪山管理局2022年度总支出24,146.29万元，其中本年支出24,146.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,652.49万元，比上年决算数增加87.25万元，增长5.6%，主要变动情况：按照统一要求，编报口径调整，部分2021年列项目支出的项目在2022年改列基本支出。

2. 项目支出22,493.8万元,比上年决算数减少3,064.94万元,下降12%,主要变动情况:一是本年度按照工作安排,道路设施管养资金投入减少;二是区财政拨款减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市交通运输局坪山管理局2022年度财政拨款收入合计19,477.64万元。其中:一般公共预算财政拨款收入19,477.64万元,比上年决算数减少1,080.56万元,下降5.3%;主要变动情况:本年度按照工作安排,道路设施管养资金投入减少;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0%;主要变动情况: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0%;主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市交通运输局坪山管理局2022年度财政拨款支出合计19,477.64万元。其中:一般公共预算财政拨款支出19,477.64万元,比年初预算数增加351.45万元,增长1.8%;主要变动情况:本年度按照工作安排,交通综合治理资金投入增加;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0%;主要变动情况: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0%;主要变动情况:与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市交通运输局坪山管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为32万元，完成全年预算41.58万元的77%，比上年决算数增加21.88万元，增长216.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为32万元，完成全年预算40.6万元的78.8%，比上年决算数增加21.88万元，增长216.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.26万元，完成全年预算19.6万元的88.1%，比上年决算数增加17.26万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为14.74万元，完成全年预算21万元的70.2%，比上年决算数增加4.62万元，增长45.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.98万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据公务用车报废情况，公务用车购置费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出32万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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32万元，其中：公务用车购置支出为17.26万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出14.74万元，公务用车保有量为6辆，主要用于执法执勤公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内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0次，接待人数共0人。2022年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出276.6万元，比上年决算数增加5.74万元，增长2.1%。主要增减变动情况是：根据年度工作，相应机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额3,155.36万元，其中：政府采购货物支出17.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,138.1万元。授予中小企业合同金额710.01万元，占政府采购支出总额的22.5%，其中：授予小微企业合同金额355.36万元，占授予中小企业合同金额的50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车6辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

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2022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11个，共涉及资金17,825.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

我单位未开展重点绩效评价；

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出19,477.64万元。从评价情况来看，我单位预算管理规范，坚持统筹兼顾、收支平衡的原则编制、执行预算；严格遵守各项财务规章制度；严格按照“财政资金安全管控系统”的要求，履行“先预算、后支付”的流程，在经批复的预算项目和规定的开支范围内执行预算；预算执行率完成较好；政府采购项目预算执行情况良好；预算项目均纳入项目库，实现项目预算全流程管理；绩效目标设置完整、明确。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及道路设施管养支出、交通综合治理项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数24,668.71万元，执行数24,146.29万元，完成预算的97.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我局单位整体支出绩效目标基本完成，效益主要是强化统筹职能，进一步完善综合交通体系；创新管养手段，积极应用新技术新设施，深化隐患整治联动机制，进一步提升智慧化管理水平和交通治理能力；推进地铁衔接，全面优化地铁接驳出行环境，加大重点片区公交出行保障，道路慢行系统持续优化，三网融合出行体系初步建成；统筹行业安全发展，全方位加强行业安全监管，加大重点车辆全过程监管，统筹辖区行业疫情防控工作，进一步强化齐抓共管安全体系。发现的

问题及原因主要是：一是个别绩效目标设置不合理；二是绩效目标设置不明确，绩效目标匹配性不够。下一步改进措施主要是加强绩效目标审核，使绩效目标设定更加科学合理。

交通综合治理项目绩效自评综述：全年预算数为899.52万元，执行数为801.31万元，完成预算的89.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成萨米国际医疗中心交通安全综合整治工程、新合实验学校交通安全综合整治工程及坪山大学园区交通安全综合整治工程三个项目的建设，项目已竣工验收，保障学校的出行安全，改善交通出行环境，提高道路的交通安全。

道路设施管养支出项目绩效自评综述：全年预算数为16,320.67万元，执行数为16,221.56万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了坪山区道路设施、桥梁设施、隧道设施的日常巡查、日常保洁、日常保养、抢修、小修及抢险工程，保障了市民的正常出行。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。