

2022年度深圳市交通运输局深汕管理局部门决算

目 录

第一部分：深圳市交通运输局深汕管理局概况

- 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：深圳市交通运输局深汕管理局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：深圳市交通运输局深汕管理局2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市交通运输局深汕管理局概况

一、单位主要职责

深圳市交通运输局深汕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。

（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3个，分别为：综合科、规建管养科、运输管理科（港航管理办公室）。

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：深圳市交通运输局深汕管理局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局深汕管理局

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	12,930.14	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	6,982.17	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	2,785.48	八、社会保障和就业支出	38	52.63
	9		九、卫生健康支出	39	57.19
	10		十、节能环保支出	40	3,917.60
	11		十一、城乡社区支出	41	6,982.17
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	11,553.88
	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	134.32
	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	0.00
	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	22,697.79	本年支出合计	57	22,697.79
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	22,697.79	总计	60	22,697.79

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：深圳市交通运输局深汕管理局

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	22,697.79	19,912.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.48
208	社会保障和就业支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.63	52.63	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	35.08	35.08	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	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.19	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	42.26
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.26
2109999	其他卫生健康支出	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.26
211	节能环保支出	3,917.60	3,917.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,917.60	3,917.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	3,917.60	3,917.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,982.17	6,982.17	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	6,982.17	6,982.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,982.17	6,982.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,553.88	8,810.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.22
21401	公路水路运输	9,175.68	8,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	420.02
2140101	行政运行	305.72	305.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32
2140106	公路养护	7,427.63	7,427.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	131.80	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.80
2140112	公路运输管理	858.72	858.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	413.50	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	321.90

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
2140136	水路运输管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
21499	其他交通运输支出	59.20	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
2149999	其他交通运输支出	59.20	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
221	住房保障支出	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.03	94.03	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：深圳市交通运输局深汕管理局

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	22,697.79	507.60	22,190.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.63	52.63	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	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.19	14.93	42.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	42.26	0.00	42.26	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	42.26	0.00	42.26	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,917.60	0.00	3,917.60	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,917.60	0.00	3,917.60	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	3,917.60	0.00	3,917.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,982.17	0.00	6,982.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,982.17	0.00	6,982.17	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,982.17	0.00	6,982.17	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,553.88	305.72	11,248.16	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,175.68	305.72	8,869.96	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	305.72	305.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7,427.63	0.00	7,427.63	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	131.80	0.00	131.80	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	858.72	0.00	858.72	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	413.50	0.00	413.50	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
2140136	水路运输管理支出	30.00	0.00	30.00	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
21499	其他交通运输支出	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.03	94.03	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：深圳市交通运输局深汕管理局

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	12,930.14	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	6,982.17	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	52.63	52.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.93	14.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,917.60	3,917.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,982.17	0.00	6,982.17	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	8,810.66	8,810.66	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	134.32	134.32	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	19,912.31	本年支出合计	59	19,912.31	12,930.14	6,982.17	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	19,912.31	总计	64	19,912.31	12,930.14	6,982.17	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：深圳市交通运输局深汕管理局

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	12,930.14	507.60	12,422.54
208	社会保障和就业支出	52.63	52.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.63	52.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	0.00
210	卫生健康支出	14.93	14.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	0.00
211	节能环保支出	3,917.60	0.00	3,917.60
21111	污染减排	3,917.60	0.00	3,917.60
2111199	其他污染减排支出	3,917.60	0.00	3,917.60
214	交通运输支出	8,810.66	305.72	8,504.94
21401	公路水路运输	8,755.66	305.72	8,449.94
2140101	行政运行	305.72	305.72	0.00
2140106	公路养护	7,427.63	0.00	7,427.63
2140110	公路和运输安全	42.00	0.00	42.00
2140112	公路运输管理	858.72	0.00	858.72
2140114	公路和运输技术标准化建设	91.60	0.00	91.60
2140136	水路运输管理支出	30.00	0.00	30.00
21499	其他交通运输支出	55.00	0.00	55.00
2149999	其他交通运输支出	55.00	0.00	55.00
221	住房保障支出	134.32	134.32	0.00
22102	住房改革支出	134.32	134.32	0.00
2210201	住房公积金	40.29	40.29	0.00

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
2210203	购房补贴	94.03	94.03	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：深圳市交通运输局深汕管理局

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	441.14	302	商品和服务支出	66.46
30101	基本工资	46.83	30201	办公费	5.01
30102	津贴补贴	253.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.08	30206	电费	13.34
30109	职业年金缴费	17.54	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.31
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	40.29	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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	4.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.96
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	14.75
			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	441.14		公用经费合计	66.46

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：深圳市交通运输局深汕管理局

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	6,982.17	6,982.17	0.00	6,982.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,982.17	6,982.17	0.00	6,982.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,982.17	6,982.17	0.00	6,982.17	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	6,982.17	6,982.17	0.00	6,982.17	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：深圳市交通运输局深汕管理局

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：深圳市交通运输局深汕管理局

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
7.35	0.00	7.00	0.00	7.00	0.35	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	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：深圳市交通运输局深汕管理局 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

深圳市交通运输局深汕管理局2022年度总收入22,697.79万元，其中本年收入22,697.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,930.14万元，比上年决算数减少1,486.45万元，下降10.3%，主要变动情况：本年度四好农村路项目由一般公共预算财政资金投入调整为政府性基金预算财政资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,982.17万元，比上年决算数增加6,982.17万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年度四好农村路项目由一般公共预算财政资金投入调整为政府性基金预算财政资金投入。

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2,785.48万元，比上年决算数减少79,819.56万元，下降96.6%，主要变动情况：本年度无上级转移支付专项资金投入。

（二）年度支出总体情况

深圳市交通运输局深汕管理局2022年度总支出22,697.79万元，其中本年支出22,697.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出507.6万元，比上年决算数增加122.56万元，增长31.8%，主要变动情况：按照统一要求，编报口径调整，部分2021年列为项目支出的项目在2022年改列基本支出。

2. 项目支出22,190.19万元，比上年决算数减少74,551.71万元，下降77.1%，主要变动情况：本年度无上级转移支付专项资金支出。

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

深圳市交通运输局深汕管理局2022年度财政拨款收入合计19,912.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,930.14万元，比上年决算数减少1,486.45万元，下降10.3%；主要变动情况：本年度四好农村路项目由一般公共预算财政资金投入调整为政府性基金预算财政资金投入；政府性基金预算财政拨款收入6,982.17万元，比上年决算数增加6,982.17万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度四好农村路项目由一般公共预算财政资金投入调整为政府性基金预算财政资金投入；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

深圳市交通运输局深汕管理局2022年度财政拨款支出合计19,912.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,930.14万元，比年初预算数增加4,979.05万元，增长62.6%；主要变动情况：一是增加道路养护项目资金，二是增加公交财政补贴资金；政府性基金预算财政拨款支出6,982.17万元，比年初预算数减少402.1万元，下降5.4%；主要变动情况：根据工作实际，年中调减项目经费；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0%；主要变动情况：与年初决算数持平。

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

深圳市交通运输局深汕管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成全年预算7.35万元的95.3%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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7万元，完成全年预算7万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为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%；公务用车运行维护费支出决算为7万元，完成全年预算7万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.35万元的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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（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7万元，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7万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7万元，公务用车保有量为2辆，主要用于执法执勤、应急用车等公务用车。

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年度无公务接待发生。

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66.46万元，比上年决算数增加16.82万元，增长33.9%。主要增减变动情况是：人员调动导致机构公用经费增加。

（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385.9万元，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385.9万元。授予中小企业合同金额385.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企

业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1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11个，二级项目12个，共涉及资金12,422.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“涉农统筹项目-农村建设类”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6,982.17万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位未开展重点绩效评价。

组织开展单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12,930.14万元，政府性基金预算支出6,982.17万元。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；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，规范执行会计核算制度；预算项目均纳入项目库，实现了预算项目全流程管理，提高了资金使用效率。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及四好农村路项目、道路设施管养支出等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数22,804.24万元，执

行数22,697.79万元，完成预算的99.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：内外贸滚装船首航，小漠国际物流港散杂货吞吐量实现52.46万吨，集装箱吞吐量83768标箱；实施了辖区内道路、隐患桥梁、隐患涵洞及隐患边坡的整治；开展交通综治，完善“内轮差”右转弯危险警示区设置等交安设施，实现管养范围内砂石路“清零”；新增摩托车待行区，新增警示标志标牌、更换破损标志标牌，在危险路段施划标线，设置发光标志牌，安装反光警示柱、反光道钉等；开展旧桥维修加固，整治边坡地质灾害点隐患；排查整治临水临崖、急弯陡坡等风险隐患点并安装波形护栏及警示柱；建设平安村口，设置路口警示灯、减速带；在积水内涝点增设易涝区域警示标识牌，完成汛期隐患排查及整治；结合辖区学校通勤需求，优化调整公交线路。发现的问题及原因主要是：一是个别指标的可量化程度不高，无法准确衡量目标值完成情况；二是年度目标值约束性较弱，存在实际完成情况与年初设定的目标偏差较大的情况。下一步改进措施主要是：一是提高预算绩效编制的科学性和准确性，科学合理确定项目绩效目标，细化、量化绩效指标，确保绩效目标准确、合理；二是加强对项目执行过程的监控，确保项目绩效目标按期完成。

四好农村路项目绩效自评综述：全年预算数为6,982.27万元，执行数为6,982.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施道路、隐患桥梁、隐患涵洞及隐患边坡整治，及时提升合作区农村公路道路等级和路况水平，确保持续推进深汕“四好农村路”建设，不断提升路况水平，有力改善路域环境，有效提升客运和物流服务水平，农村公路畅通、安

全，有力助推乡村振兴战略实施和深汕城镇化水平加快发展。发现问题及原因主要是2022年度受疫情影响，部分工程进度稍有滞后。下一步改进措施主要是后续加强沟通协调，加快项目推进。

道路设施管养支出项目绩效自评综述：全年预算数为7,452.01万元，执行数为7,427.63万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：修复破损路面，绘制标线，安装警示柱，安装和更换标志牌，安装限高架，重建蛟鹅线涵洞、加固维修桥涵；整治辖区内盲道，完成沙石路硬化；完成全年道路巡查、边坡巡查及桥梁巡查。发现问题及原因主要是2022年度隐患桥梁按照轻重缓急分批整治，截止当年年底有3座桥梁尚未整治完成。下一步改进措施是后续加快施工进度，完成所有隐患桥梁整治工作。

交通综合治理项目绩效自评综述：全年预算数为514.5万元，执行数为483.01万元，完成预算的93.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施吉水门路口、排角路口、鲘门高铁站等节点治理；优化交通组织，利用既有道路空间，推进创新大道人行道、大同路慢行系统综合治理，提升步行系统建设水平和城区功能品质，构建和谐交通。

港航管理支出项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对辖区防波堤、港口企业进行安全检查，对港口企业开展多次安全培训、港口应急演练，开展深汕特别合作区港口重大事故隐患判定工作并形成报告。

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。