

2022年度深圳市交通运输局龙岗管理局部门 决算

目 录

第一部分：深圳市交通运输局龙岗管理局概况

- 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：深圳市交通运输局龙岗管理局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：深圳市交通运输局龙岗管理局2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市交通运输局龙岗管理局概况

一、单位主要职责

深圳市交通运输局龙岗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

我单位内（下）设机构14个，分别是综合科、安全应急科、规划建设科、养护监管科、设施管理科、运输管理科、货运管理所、坂田管理所、平湖管理所、南湾管理所、布吉（吉华）管理所、横岗（园山）管理所、龙城（龙岗）管理所、坪地（宝龙）管理所。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市交通运输局龙岗管理局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	53,672.76	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	8,516.08	八、社会保障和就业支出	38	479.50
	9		九、卫生健康支出	39	3,871.77
	10		十、节能环保支出	40	144.30
	11		十一、城乡社区支出	41	2,253.30
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	54,324.33
	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	658.57
	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	457.08
	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	62,188.84	本年支出合计	57	62,188.84
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	62,188.84	总计	60	62,188.84

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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	62,188.84	53,672.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8,516.08
208	社会保障和就业支出	479.50	479.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.50	479.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.22	205.22	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	182.85	182.85	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	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,871.77	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.86
21004	公共卫生	3,791.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.86
2100409	重大公共卫生服务	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.86
21011	行政事业单位医疗	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.30
21111	污染减排	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.30
2111199	其他污染减排支出	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.30
212	城乡社区支出	2,253.30	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.53
21203	城乡社区公共设施	405.03	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	379.26
2120303	小城镇基础设施建设	379.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.77	25.77	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	1,848.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.26
2120803	城市建设支出	1,848.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.26
214	交通运输支出	54,324.33	52,429.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.31
21401	公路水路运输	54,195.91	52,300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.31
2140101	行政运行	2,126.34	2,126.34	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
2140104	公路建设	478.44	478.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	46,861.72	46,861.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,589.26	2,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.31
2140114	公路和运输技术标准化建设	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	658.57	658.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	658.57	658.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.98	210.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	447.59	447.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	457.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.08
22401	应急管理事务	457.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.08
2240106	安全监管	457.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.08

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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	62,188.84	3,344.31	58,844.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.50	479.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.50	479.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.22	205.22	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	182.85	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,871.77	79.91	3,791.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,791.86	0.00	3,791.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.86	0.00	91.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	144.30	0.00	144.30	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	144.30	0.00	144.30	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	144.30	0.00	144.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,253.30	0.00	2,253.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	405.03	0.00	405.03	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	379.26	0.00	379.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.77	0.00	25.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,848.26	0.00	1,848.26	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,848.26	0.00	1,848.26	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	54,324.33	2,126.34	52,197.99	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	54,195.91	2,126.34	52,069.57	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,126.34	2,126.34	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
2140104	公路建设	478.44	0.00	478.44	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	46,861.72	0.00	46,861.72	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	69.65	0.00	69.65	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,589.26	0.00	4,589.26	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	128.42	0.00	128.42	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	128.42	0.00	128.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	658.57	658.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	658.57	658.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.98	210.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	447.59	447.59	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	457.08	0.00	457.08	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	457.08	0.00	457.08	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	457.08	0.00	457.08	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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	53,672.76	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	479.50	479.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.91	79.91	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	25.77	25.77	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	52,429.02	52,429.02	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	658.57	658.57	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	53,672.76	本年支出合计	59	53,672.76	53,672.76	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	53,672.76	总计	64	53,672.76	53,672.76	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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	53,672.76	3,344.31	50,328.45
208	社会保障和就业支出	479.50	479.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.50	479.50	0.00
2080501	行政单位离退休	205.22	205.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.85	182.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.43	91.43	0.00
210	卫生健康支出	79.91	79.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.91	79.91	0.00
2101101	行政单位医疗	79.91	79.91	0.00
212	城乡社区支出	25.77	0.00	25.77
21203	城乡社区公共设施	25.77	0.00	25.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.77	0.00	25.77
214	交通运输支出	52,429.02	2,126.34	50,302.68
21401	公路水路运输	52,300.60	2,126.34	50,174.26
2140101	行政运行	2,126.34	2,126.34	0.00
2140104	公路建设	478.44	0.00	478.44
2140106	公路养护	46,861.72	0.00	46,861.72
2140110	公路和运输安全	69.65	0.00	69.65
2140112	公路运输管理	2,693.95	0.00	2,693.95
2140114	公路和运输技术标准化建设	70.50	0.00	70.50
21499	其他交通运输支出	128.42	0.00	128.42
2149999	其他交通运输支出	128.42	0.00	128.42
221	住房保障支出	658.57	658.57	0.00
22102	住房改革支出	658.57	658.57	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
2210201	住房公积金	210.98	210.98	0.00
2210203	购房补贴	447.59	447.59	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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	2,281.09	302	商品和服务支出	865.10
30101	基本工资	316.12	30201	办公费	131.41
30102	津贴补贴	1,375.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.59	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	15.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.85	30206	电费	137.52
30109	职业年金缴费	91.43	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	467.04
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	210.98	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	198.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	198.13	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	11.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.58

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	38.79
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	7.09
			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	2,479.22		公用经费合计	865.10

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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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
64.89	0.00	63.00	0.00	63.00	1.89	54.58	0.00	54.58	0.00	54.58	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：深圳市交通运输局龙岗管理局 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

深圳市交通运输局龙岗管理局2022年度总收入62,188.84万元，其中本年收入62,188.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入53,672.76万元，比上年决算数减少1,086.66万元，下降2%，主要变动情况：本年度按照工作安排，政府投资投入减少。

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8,516.08万元，比上年决算数增加5,164.33万元，增长154.1%，主要变动情况：本年度按照工作安排，区财政拨款支出增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市交通运输局龙岗管理局2022年度总支出62,188.84万元，其中本年支出62,188.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,344.31万元，比上年决算数减少28.34万元，下降0.8%，主要变动情况：因人员变动，导致人员支出减少。

2. 项目支出58,844.53万元,比上年决算数增加4,106.01万元,增长7.5%,主要变动情况:本年度按照工作安排,区财政拨款支出增加。

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、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

深圳市交通运输局龙岗管理局2022年度财政拨款收入合计53,672.76万元。其中:一般公共预算财政拨款收入53,672.76万元,比上年决算数减少1,086.66万元,下降2%;主要变动情况:本年度按照工作安排,政府投资投入减少;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

深圳市交通运输局龙岗管理局2022年度财政拨款支出合计53,672.76万元。其中:一般公共预算财政拨款支出53,672.76万元,比年初预算数增加2,445.35万元,增长4.8%;主要变动情况:根据工作安排,年中调整部分项目经费;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

深圳市交通运输局龙岗管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为54.58万元，完成全年预算64.89万元的84.1%，比上年决算数增加28.72万元，增长111.1%。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54.58万元，完成全年预算63万元的86.6%，比上年决算数增加28.72万元，增长111.1%；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54.58万元，完成全年预算63万元的86.6%，比上年决算数增加28.72万元，增长111.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1.89万元的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：一是公务车使用年限均超过12年，老化严重，公务车运行维护费有所增加；二是防疫检查公务增多，公务用车运行维护费有所增加。

(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54.58万元，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54.58万元，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54.58万元，公务用车保有量为29辆，主要用于执法执勤用车18辆，其他用车11辆。其中其他用车主要是原龙岗公路局、交通局撤销单位历史遗留问题车辆。

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865.1万元，比上年决算数增加80.16万元，增长10.2%。主要增减变动情况是：一是物价上涨因素，物业管理费有所增加；二是公务车使用年限久、维修需求多，公务用车运行维护费支出有所增加。

（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1,493.19万元，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1,493.19万元。授予中小企业合同金额1,040.17万元，占政府采购支出总额的69.7%，其中：授予小微企业合同金额153万元，占授予中小企业合同金额的14.7%；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69.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中，执法执勤用车18辆、其他用车11辆，其他用车主要是原龙岗公路局、交通局撤销单位历史遗留问题车辆。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，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10个，二级项目13个，共涉及资金50,328.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本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53,672.76万元。从评价情况来看，我单位合理、规范开展预算编制工作，部门预算资金分配合理，功能分类和经济分类编制准确，绩效目标设置完整、明确，全面实施绩效管理，融入预算编制、执行、监督、决算全过程，预算项目纳入项目库管理，实现项目预算全流程管理；部门预算资金支出合理合规，项目支出实施过程规范，对项目实施及其预算执行进行内部控制管理和监督，全年部门预算执行情况、政府采购项目预算执行情况良好，按照有关规定和要求完成了部门预算、决算公开；实物资产安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。财务人员与实物管理员定期核对账务，以确保账账相符，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，全年固定资产利用率良好。

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、客运交通管理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65,368.86万元，执行数62,188.84万元，完成预算的95.1%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在深圳市交通运输局和龙岗区委区政府的坚强领导下，积极落实市交通强国发展战略，针对当前辖区交通发展短板，坚持问题导向、目标导向，积极谋划、加强统筹，强力协调推进。我单位部门预算执行情况总体良好，辖区道路交管网建设不断完善，辖区交通拥堵治理工作取得成效，辖区道路养护品质持续提高，占道施工规范化管理实现突破，辖区公共交通服务水平不断优化，行业安全生产平稳有序。发现的问题及原因主要是绩效评价结果应用有待提升。下一步改进措施主要是贯彻落实绩效评价结果应用项目管理全过程。对于连续两年事前绩效评估重复发现问题的项目，原则上不予作入库申请；对绩效运行监控结果存在问题的预算项目，根据绩效运行监控的总体结论和运行建议安排下一年度预算；对于上述项目在局长办公例会上进行通报，要求相关科室整改，减少类似情况发生，提高预算资金使用效益。

道路设施管养支出项目绩效自评综述：全年预算数为47,108.41万元，执行数为46,861.72万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按《深圳市道路养护管理制度汇编》（2017年试行版）等相关规定，完成2022年养护范围内的道路、桥梁、隧道、边坡日常养护工作，道路交通设施状况较好，道路平稳顺畅，辖区内无重大道路养护安全事故发生。

客运交通管理支出项目绩效自评综述：全年预算数为43.56万

元，执行数为39.6万元，完成预算的90.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织共计100车次省际应急运力客车，配备驾驶员，节假日期间停放在东部片区指定的停车场随时等候指令。车辆车龄均小于5年，配备车载卫星定位设备及有关安全设备。驾驶员均持有有效资质，经验较为丰富，从业时间3年以上。有效应对元旦、春节、清明、端午、五一、中秋、国庆等节假日期间龙岗、坪山、大鹏新区、深汕合作区等深圳东部片区运力下降、道路堵塞或“黑大巴”等导致旅客大规模滞留需要疏散旅客的情况。

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。