

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市交通运输局深汕管理局主要职责

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、深圳市交通运输局深汕管理局机构设置

本单位内（下）设机构3个，分别是：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

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：深圳市交通运输局深汕管理局 2023 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	14,368.03	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	7,953.74	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	41,436.21	八、社会保障和就业支出	38	57.51
	9		九、卫生健康支出	39	34.52
	10		十、节能环保支出	40	4,800.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,955.21
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	50,764.20
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	146.53
	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	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	63,757.97	本年支出合计	57	63,757.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	63,757.97	总计	60	63,757.97

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	63,757.97	22,321.76	0.00	0.00	0.00	0.00	41,436.21
208	社会保障和就业支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.51	57.51	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	38.34	38.34	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	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.52	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08
2109999	其他卫生健康支出	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08
211	节能环保支出	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	4,800.00	4,800.00	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
212	城乡社区支出	7,955.21	7,953.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,955.21	7,953.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
2120803	城市建设支出	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
2120804	农村基础设施建设支出	7,953.74	7,953.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50,764.20	9,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00	41,416.66
21401	公路水路运输	49,907.47	9,293.82	0.00	0.00	0.00	0.00	40,613.65
2140101	行政运行	297.01	297.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	138.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.57
2140104	公路建设	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2140106	公路养护	8,422.64	8,422.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	523.38	483.88	0.00	0.00	0.00	0.00	39.50
2140114	公路和运输技术标准建设	418.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.38
2140136	水路运输管理支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20
21499	其他交通运输支出	856.73	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	803.01

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
2149901	公共交通运营补助	303.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.01
2149999	其他交通运输支出	553.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	146.53	146.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.53	146.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.37	106.37	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	63,757.97	517.50	63,240.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.51	57.51	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	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.52	16.44	18.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	4,800.00	0.00	4,800.00	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
212	城乡社区支出	7,955.21	0.00	7,955.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,955.21	0.00	7,955.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7,953.74	0.00	7,953.74	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50,764.20	297.01	50,467.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	49,907.47	297.01	49,610.46	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	297.01	297.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	138.57	0.00	138.57	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8,422.64	0.00	8,422.64	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	61.06	0.00	61.06	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	523.38	0.00	523.38	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准 化建设	418.38	0.00	418.38	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	29.23	0.00	29.23	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	856.73	0.00	856.73	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
2149901	公共交通运营补助	303.01	0.00	303.01	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	553.72	0.00	553.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.53	146.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.53	146.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.37	106.37	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	14,368.03	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	7,953.74	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	57.51	57.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.44	16.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,953.74	0.00	7,953.74	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	9,347.54	9,347.54	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
	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	146.53	146.53	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	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	22,321.76	本年支出合计	59	22,321.76	14,368.03	7,953.74	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
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	22,321.76	总计	64	22,321.76	14,368.03	7,953.74	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	14,368.03	517.50	13,850.53
208	社会保障和就业支出	57.51	57.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.51	57.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	0.00
210	卫生健康支出	16.44	16.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	0.00
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	0.00
211	节能环保支出	4,800.00	0.00	4,800.00
21111	污染减排	4,800.00	0.00	4,800.00
2111199	其他污染减排支出	4,800.00	0.00	4,800.00
214	交通运输支出	9,347.54	297.01	9,050.53
21401	公路水路运输	9,293.82	297.01	8,996.81
2140101	行政运行	297.01	297.01	0.00
2140106	公路养护	8,422.64	0.00	8,422.64

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
2140110	公路和运输安全	61.06	0.00	61.06
2140112	公路运输管理	483.88	0.00	483.88
2140136	水路运输管理支出	29.23	0.00	29.23
21499	其他交通运输支出	53.72	0.00	53.72
2149999	其他交通运输支出	53.72	0.00	53.72
221	住房保障支出	146.53	146.53	0.00
22102	住房改革支出	146.53	146.53	0.00
2210201	住房公积金	40.16	40.16	0.00
2210203	购房补贴	106.37	106.37	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	447.95	302	商品和服务支出	69.55
30101	基本工资	202.60	30201	办公费	6.64
30102	津贴补贴	106.37	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	24.87	30203	咨询费	4.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.34	30206	电费	15.20
30109	职业年金缴费	19.17	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	16.44	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	1.20
30113	住房公积金	40.16	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

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
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	6.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.42
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	10.74
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	447.95		公用经费合计	69.55

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	7,953.74	7,953.74	0.00	7,953.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,953.74	7,953.74	0.00	7,953.74	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	7,953.74	7,953.74	0.00	7,953.74	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	7,953.74	7,953.74	0.00	7,953.74	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
7.38	0.00	7.00	0.00	7.00	0.38	6.99	0.00	6.99	0.00	6.99	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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 63,757.97 万元，其中本年收入 63,757.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,368.03 万元，比上年决算数增加 1,437.89 万元，增长 11.1%，主要变动情况：本年度按照工作安排，公交财政补贴资金及道路设施管养资金投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,953.74 万元，比上年决算数增加 971.57 万元，增长 13.9%，主要变动情况：本年度按照工作安排，四好农村路项目资金投入增加。

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 41,436.21 万元，比上年决算数增加 38,650.73 万元，增长 1,387.6%，主要变动情况：本年度区政府根据工作计划安排深汕西高速公路改扩建项目资金投入。

（二）年度支出总体情况

深圳市交通运输局深汕管理局 2023 年度总支出 63,757.97 万元，其中本年支出 63,757.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 517.5 万元，比上年决算数增加 9.9 万元，增长 2%，主要变动情况：人员正常晋升及社保等政策调整，支出有所增加。

2. 项目支出 63,240.48 万元，比上年决算数增加 41,050.29 万元，增长 185%，主要变动情况：本年度按照工作安排，一是区级政府根据工作计划安排深汕西高速公路改扩建项目资金投入；二是公交财政补贴资金及道路设施管养资金投入增加。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市交通运输局深汕管理局 2023 年度财政拨款收入合计 22,321.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,368.03 万元，比上年决算数增加 1,437.89 万元，增长 11.1%，主要变动情况：本年度按照工作安排，公交财政补贴资金及道路设施管养资金投入增加；政府性基金预算财政拨款收入 7,953.74 万元，比上年决算数增加 971.57 万元，增长 13.9%，主要变动情

况：本年度按照工作安排，四好农村路项目资金投入增加；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市交通运输局深汕管理局 2023 年度财政拨款支出合计 22,321.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,368.03 万元，比年初预算数减少 13.2 万元，下降 0.1%，主要变动情况：根据工作需要，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 7,953.74 万元，比年初预算数减少 498.85 万元，下降 5.9%，主要变动情况：年中根据四好农村路项目结算情况调减经费；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：与上年决算数持平。

三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.99 万元，完成全年预算 7.38 万元的 94.7%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%。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 6.99 万元，完成全年预算 7 万元的 99.9%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%，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 6.99 万元，完成全年预算 7 万元的 99.9%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.38 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023 年全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 6.99 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.99 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 6.99 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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。2023 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

2023 年度本单位机关运行经费支出 69.55 万元，比上年决算数增加 3.09 万元，增长 4.6%。主要增减变动情况是：2023 年办公场所面积增加，电费相应有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 418.03 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 418.03 万元。授予中小企业合同金额 346.22 万元，占政府采购支出总额的 82.8%，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 82.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 11 个，共涉及资金 13,850.53 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度政府性基金预算项目“四好农村路”开展绩效自评，共涉及资金 7,953.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14,368.03 万元，政府性基金预算支出 7,953.74 万元，国有资本经营预算支出 0 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。我单位今年开展了部门整体支出及四好农村路、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情况：全年预算数 64,072.7 万元，执行数 63,757.97 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成 2023 年民生实事工作任务，开通对外贸易航线，加快推进小漠港国际物流建设；完成重点工作任务，高质量建设“四好农村路”，实施辖区内道路提档升级，完成桥梁维修加固、漫水路面综合治理等；精细化实施道路管养，全面提升道路交通品质；开通跨市公交线路，强化区域交通互联互通，持续优化公交线路，公交运力实现倍增；严格开展路政许可执法，强化行业安全及道路占道挖掘监管。发现的问题及原因主要是：一是部门年度目标设置不够合理，无法准

确量化目标值完成情况；二是绩效评价结果应用还不够充分，未能够对照上年度自评结果完善本年的预算项目绩效目标设置。下一步改进措施主要是：一是积极参加绩效培训，强化绩效目标管理，做好日常监控，确保项目绩效目标如期实现；二是推进绩效评价结果应用，全面落实预算绩效管理工作要求，切实履行资金使用绩效的主体责任，不断提高财政资金使用效益。

四好农村路项目绩效自评情况：项目全年预算数为7,953.83万元，执行数为7,953.74万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：持续开展“四好农村路”建设，完成农村公路提档升级，对存在病害及安全隐患的农村道路、桥涵、边坡持续开展维修整治，进一步提升农村道路品质、完善农村道路交安设施。

道路设施管养支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为8,439.14万元，执行数为8,422.64万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成对辖区管养范围内道路、桥梁、边坡全面巡查及日常维护，对病害道路持续整治、修复，对各类道路交通安全设施日常抢修、保养等；按照“一校一策”方案开展辖区校园“人车分流”整治工作，确保市民出行安全。

交通安全应急管理支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为61.36万元，执行数为61.06万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：对辖区交通运输行业开展安全生产风险监测和风险评估，开展安全隐患检查及泥头车专题培

训，结合安全风险监测和安全检查情况，提出解决措施与对策，督促和指导行业企业认真履行安全生产主体责任，做好安全生产工作，有效提升行业安全风险管控和隐患排查治理能力。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。