

2023 年度深圳市交通运输局龙华管理局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市交通运输局龙华管理局概况

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华管理局 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：深圳市交通运输局龙华管理局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市交通运输局龙华管理局概况

一、深圳市交通运输局龙华管理局主要职责

深圳市交通运输局龙华管理局主要职责是：

（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、深圳市交通运输局龙华管理局机构设置

深圳市交通运输局龙华管理局内(下)设机构 10 个，分别为：综合科、规划建设科、设施管理科、运输管理科、养护监管科、安全应急科、大浪管理所、观澜管理所(观湖管理所、福城管理所)、龙华管理所、民治管理所(北站管理所)。

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：深圳市交通运输局龙华管理局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局龙华管理局

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	32,200.38	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	4.95
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	6,417.25	八、社会保障和就业支出	38	305.88
	9		九、卫生健康支出	39	741.33
	10		十、节能环保支出	40	24.35
	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	36,939.24
	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	601.89
	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	38,617.63	本年支出合计	57	38,617.63
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	165.72	年末结转和结余	59	165.72
总计	30	38,783.35	总计	60	38,783.35

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华管理局

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	38,617.63	32,200.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6,417.25
203	国防支出	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95
20306	国防动员	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95
2030699	其他国防动员支出	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95
208	社会保障和就业支出	305.88	305.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.88	305.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.66	62.66	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	162.14	162.14	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	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	741.33	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	672.60
21004	公共卫生	672.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	672.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.60
21011	行政事业单位医疗	68.73	68.73	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
2101101	行政单位医疗	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	36,939.24	31,199.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5,739.70
21401	公路水路运输	31,378.05	29,210.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167.21
2140101	行政运行	1,935.02	1,935.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167.21
2140106	公路养护	26,095.65	26,095.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	133.44	133.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	126.73	126.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	919.99	919.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,561.19	1,988.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,572.49
2149999	其他交通运输支出	5,561.19	1,988.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,572.49
221	住房保障支出	601.89	601.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	601.89	601.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.46	167.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	434.43	434.43	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：深圳市交通运输局龙华管理局

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	38,617.63	2,911.51	35,706.12	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.88	305.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.88	305.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.66	62.66	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	162.14	162.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	741.33	68.73	672.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	672.60	0.00	672.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	672.60	0.00	672.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.73	68.73	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
2101101	行政单位医疗	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	36,939.24	1,935.02	35,004.22	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	31,378.05	1,935.02	29,443.03	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,935.02	1,935.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,167.21	0.00	2,167.21	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	26,095.65	0.00	26,095.65	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	133.44	0.00	133.44	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	126.73	0.00	126.73	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	919.99	0.00	919.99	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,561.19	0.00	5,561.19	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5,561.19	0.00	5,561.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	601.89	601.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	601.89	601.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.46	167.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	434.43	434.43	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：深圳市交通运输局龙华管理局

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	32,200.38	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	305.88	305.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.73	68.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	24.35	24.35	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	31,199.54	31,199.54	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	601.89	601.89	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	32,200.38	本年支出合计	59	32,200.38	32,200.38	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
年初财政拨款结转和结余	28	165.72	年末财政拨款结转和结 余	60	165.72	165.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	165.72		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	32,366.10	总计	64	32,366.10	32,366.10	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华管理局

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	32,200.38	2,911.51	29,288.87
208	社会保障和就业支出	305.88	305.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.88	305.88	0.00
2080501	行政单位离退休	62.66	62.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.14	162.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.07	81.07	0.00
210	卫生健康支出	68.73	68.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.73	68.73	0.00
2101101	行政单位医疗	68.73	68.73	0.00
211	节能环保支出	24.35	0.00	24.35
21111	污染减排	24.35	0.00	24.35
2111199	其他污染减排支出	24.35	0.00	24.35
214	交通运输支出	31,199.54	1,935.02	29,264.52
21401	公路水路运输	29,210.84	1,935.02	27,275.82
2140101	行政运行	1,935.02	1,935.02	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
2140106	公路养护	26,095.65	0.00	26,095.65
2140109	交通运输信息化建设	133.44	0.00	133.44
2140110	公路和运输安全	126.73	0.00	126.73
2140112	公路运输管理	919.99	0.00	919.99
21499	其他交通运输支出	1,988.70	0.00	1,988.70
2149999	其他交通运输支出	1,988.70	0.00	1,988.70
221	住房保障支出	601.89	601.89	0.00
22102	住房改革支出	601.89	601.89	0.00
2210201	住房公积金	167.46	167.46	0.00
2210203	购房补贴	434.43	434.43	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华管理局

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	1,868.03	302	商品和服务支出	976.72
30101	基本工资	867.19	30201	办公费	11.67
30102	津贴补贴	434.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	83.65	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	6.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.14	30206	电费	77.50
30109	职业年金缴费	81.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	727.09
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	6.94
30113	住房公积金	167.46	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	60.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.41	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	13.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.93
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	82.22
			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	6.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.35
			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	1,928.43		公用经费合计	983.08

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华管理局

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华管理局

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华管理局

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
31.50	0.00	31.50	0.00	31.50	0.00	15.63	0.00	15.63	0.00	15.63	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华管理局 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

深圳市交通运输局龙华管理局 2023 年度总收入 38,783.35 万元，其中本年收入 38,617.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,200.38 万元，比上年决算数减少 548.08 万元，下降 1.7%，主要变动情况：根据年度预算安排，道路设施管养项目投入减少。

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 6,417.25 万元，比上年决算数减少 3,082.29 万元，下降 32.4%，主要变动情况：根据年度预算安排，减少区财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市交通运输局龙华管理局 2023 年度总支出 38,783.35

万元，其中本年支出 38,617.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,911.51 万元，比上年决算数减少 151.32 万元，下降 4.9%，主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 35,706.12 万元，比上年决算数减少 3,479.04 万元，下降 8.9%，主要变动情况：本年度根据工作安排，减少区财政资金投入。

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

深圳市交通运输局龙华管理局 2023 年度财政拨款收入合计 32,200.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,200.38 万元，比上年决算数减少 548.08 万元，下降 1.7%，主要变动情况：根据年度预算安排，道路设施管养项目投入减少；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市交通运输局龙华管理局 2023 年度财政拨款支出合计 32,200.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32,200.38

万元，比年初预算数增加 860.32 万元，增长 2.7%，主要变动情况：根据工作安排，年中增加政府投资项目预算；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、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

深圳市交通运输局龙华管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.63 万元，完成全年预算 31.5 万元的 49.6%，比上年决算数减少 1.28 万元，下降 7.6%。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 15.63 万元，完成全年预算 31.5 万元的 49.6%，比上年决算数减少 1.28 万元，下降 7.6%，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 15.63 万元，完成全年预算 31.5 万元的 49.6%，比上年决算数减少 1.28 万元，下降 7.6%；公务接待费支出决算为 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%。

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：厉行勤俭节约，节省公务用车运行费支出。

（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15.63万元，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15.63万元，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15.63万元，公务用车保有量为9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，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983.08万元，比上年决算数增加20.2万元，增长2.1%。主要增减变动情况是：一是防疫政策调整，公务活动恢复正常，差旅费有所增加；二是办公设备老化，运行维护支出增加。

（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 3,216.04 万元，其中：政府采购货物支出 3.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,212.49 万元。授予中小企业合同金额 2,573.36 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中：授予小微企业合同金额 3.55 万元，占授予中小企业合同金额的 0.1%。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 80%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中执法执勤用车 9 辆。单价 100 万元以上设备 1 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 8 个，二级项目 10 个，共涉及资金 27,724.17 万元，占一般公共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 32,200.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位预算编制规范，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，

履行预算资金调整报批程序，规范执行会计核算制度；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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及道路设施管养支出、机动车维修监督管理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 39,317.06 万元，执行数 38,617.63 万元，完成预算的 98.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是扎实做好道路管养。完成人行道缘石坡道口实现零高差降坡改造。开展交叉口设施完善工作，增设“右转弯盲区警示带”45处，整治“停止线后移”88处。二是加强交通服务保障。多渠道拓展公交场站用地供给，利用村集体闲置用地建成华盛公交首末站及充电桩。新增、优化调整公交线路，完成公交中途站标准化改造。发现的问题及原因主要是：个别绩效指标设置不合理。年度指标值约束性较弱，完成值偏离指标值。下一步改进措施主要是：后续年度，我单位将继续提升预算绩效指标选择的合理性，年度指标值设置的精准性。

道路设施管养支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 26,360.89 万元，执行数为 26,095.65 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况主要是：完成龙华区道路、设施、桥梁、隧道及新接养道路养护工作，及时消除道路隐患，为市民提供

安全舒适的出行环境。

机动车维修监督管理支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 43.62 万元，执行数为 43.16 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成对龙华辖区维修企业开展安全隐患排查治理，组织辖区机动车维修企业开展年度宣传教育和应急演练，督促企业落实安全生产主体责任，提升企业安全管理水平。

道路货物运输监督管理支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 134.80 万元，执行数为 133.42 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况主要是：完成对龙华辖区内普货企业开展安全隐患排查治理，开展道路普通货物运输行业生产安全事故应急演练。及时消除安全隐患，提高企业安全生产意识，促进龙华辖区货运行业稳定发展。

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。