

2023 年度深圳市交通运输局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市交通运输局 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 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市交通运输局概况

一、深圳市交通运输局主要职责

深圳市交通运输局的主要职责是：

（一）负责交通运输(道路、枢纽、场站、港口、航道、空港、道路交通、道路运输、水路运输、城市公共汽电车、城市轨道交通、出租小汽车等)管理工作,协调铁路、民航、邮政、海事等涉地管理事务。组织起草交通运输有关地方性法规、规章草案,经批准后组织实施。

（二）负责拟订交通运输发展战略、规划和政策,经批准后组织实施。参与编制综合交通布局规划,编制交通专项规划并组织实施。组织拟订交通运输地方标准并监督实施。参与制定与交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

（三）负责拟订交通运输中长期建设计划和年度实施计划,经批准后组织实施。负责编制交通基础设施养护计划、智慧交通设施维护计划和交通改善计划,并监督实施。负责编制并实施交通运输行业专项资金使用计划。参与交通运输行业价格制定。

（四）牵头开展保障城市道路交通畅通工作。负责统筹静态交通和慢行交通的建设发展工作。组织开展交通需求管理工作。负责汇总、发布城市交通信息,分析、评估城市交通状况,制定和组织城市交通组织、管理和改善方案并监督实施。组织开展交通拥堵综合治理工作。负责小汽车增量调控的统筹协调工作。

（五）负责交通运输工程的建设管理。负责统筹推进道路、交通设施、港口、航道、枢纽、场站、人行过街设施等交通运输工程建设工作。组织协调交通建设项目的质量、施工安全监管和造价管理。负责公路、水运工程建设市场的监督管理。

（六）负责道路管理工作。负责道路、桥梁、隧道、人行过街设施、港口、航道、枢纽、场站及交通标牌、标识、标线、护栏等交通基础设施养护的监督管理。

（七）负责港口的岸线、陆域、水域行政管理。负责引航管理工作。承担权限内的空港及航空运输的行业管理工作。

（八）负责道路运输、城市公共汽电车、城市轨道交通、出租小汽车、水路运输、港口经营、机动车维修、机动车驾驶员培训、交通建设工程等交通运输行业的服务质量和安全生产监督管理。负责交通基础设施的安全管理。

（九）负责交通运输综合行政执法工作。

（十）负责交通运输的综合协调工作。组织、协调深圳地区综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作。负责交通运输应急指挥、应急处置,国防交通战备的组织、协调管理,参与国防交通保障设施规划建设工作。

（十一）负责统筹全市智慧交通工作。组织协调交通运输行业环境保护和节能减排工作。开展交通运输对外交流与合作。

（十二）负责物流与供应链产业发展工作。

(十三) 负责研究制定促进交通运输和物流事业发展、发挥交通运输和物流人才作用的政策和办法。

(十四) 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市交通运输局机构设置

深圳市交通运输局（本级）内下设办公室、财务处、法规处（审批综合处）、综合规划处、建设管理处、路政处、智慧交通处、静态交通处、安全应急处、物流和供应链发展处（市泥头车安全专项整治工作领导小组办公室）、港航管理处、民航发展处、轨道规划处、铁路拓展处、轨道运营监管处、机关党委（人事处），共 16 个处（室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2023 年部门决算编报范围的单位共 20 个，包括局（本级）和下属 19 个预算单位，下属单位分别是：深圳市交通运输行政执法支队、深圳市公共交通管理局、深圳市交通公用设施管理处、深圳市交通运输局福田管理局、深圳市交通运输局罗湖管理局、深圳市交通运输局盐田管理局、深圳市交通运输局南山管理局、深圳市交通运输局宝安管理局、深圳市交通运输局龙岗管理局、深圳市交通运输局龙华管理局、深圳市交通运输局坪山管理局、深圳市交通运输局光明管理局、深圳市交通运输局大鹏管理局、深圳市交通运输局深汕管理局、深圳市交通公用设施建设中心、深圳市交通工程质量监督站、深圳市综合交通运行指挥中心、深圳

市道路交通管理事务中心、深圳港引航站。

第二部分：深圳市交通运输局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市交通运输局

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	1,789,285.58	一、一般公共服务支出	31	461.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	647,147.46	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,839.18	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	515.88
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	106.48
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	172,837.22	八、社会保障和就业支出	38	10,634.73
	9		九、卫生健康支出	39	21,152.37
	10		十、节能环保支出	40	857,600.00
	11		十一、城乡社区支出	41	726,155.78
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	974,504.93
	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	10,617.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	19.99
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1,839.18
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,495.45
	23		二十三、其他支出	53	6,007.56
	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	2,611,109.44	本年支出合计	57	2,611,117.00
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	229.24	年末结转和结余	59	221.68
总计	30	2,611,338.68	总计	60	2,611,338.68

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市交通运输局

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	2,611,109.44	2,438,272.23	0.00	0.00	0.00	0.00	172,837.22
201	一般公共服务支出	461.92	418.92	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
20101	人大事务	418.92	418.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	418.92	418.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2013399	其他宣传事务支出	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
20137	网信事务	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2013799	其他网信事务支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
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
204	公共安全支出	515.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.88
20406	司法	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72
2040604	基层司法业务	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72

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
20499	其他公共安全支出	509.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.16
2049999	其他公共安全支出	509.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.16
206	科学技术支出	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.48
20603	应用研究	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.48
2060399	其他应用研究支出	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.48
208	社会保障和就业支出	10,634.73	10,634.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,348.25	10,348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,758.44	3,758.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.73	259.73	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	3,750.13	3,750.13	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	2,579.95	2,579.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	278.28	278.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	278.28	278.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,152.37	5,644.38	0.00	0.00	0.00	0.00	15,507.99

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
21004	公共卫生	19,572.78	4,082.88	0.00	0.00	0.00	0.00	15,489.91
2100409	重大公共卫生服务	16,943.36	3,935.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,007.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,482.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.05
2100499	其他公共卫生支出	147.38	147.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,561.51	1,561.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,379.40	1,379.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.11	182.11	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	857,600.00	857,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	857,600.00	857,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	857,600.00	857,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	726,155.78	655,640.33	0.00	0.00	0.00	0.00	70,515.46
21201	城乡社区管理事务	444.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.60
2120106	工程建设管理	444.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.60
21202	城乡社区规划与管理	3,481.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.53
2120201	城乡社区规划与管理	3,481.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.53
21203	城乡社区公共设施	56,633.28	32,345.87	0.00	0.00	0.00	0.00	24,287.42

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
2120303	小城镇基础设施建设	9,622.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47,010.84	32,345.87	0.00	0.00	0.00	0.00	14,664.98
21205	城乡社区环境卫生	416.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.59
2120501	城乡社区环境卫生	416.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	657,349.89	623,073.46	0.00	0.00	0.00	0.00	34,276.43
2120803	城市建设支出	649,396.16	615,119.73	0.00	0.00	0.00	0.00	34,276.43
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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,608.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,608.89
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,608.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,608.89
21299	其他城乡社区支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	974,504.93	895,536.16	0.00	0.00	0.00	0.00	78,968.77
21401	公路水路运输	807,264.85	737,540.04	0.00	0.00	0.00	0.00	69,724.81
2140101	行政运行	40,352.29	40,302.74	0.00	0.00	0.00	0.00	49.55

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
2140102	一般行政管理事务	2,735.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.04
2140104	公路建设	206,778.04	162,307.99	0.00	0.00	0.00	0.00	44,470.05
2140106	公路养护	289,477.13	289,057.34	0.00	0.00	0.00	0.00	419.78
2140109	交通运输信息化建设	6,809.35	5,671.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.76
2140110	公路和运输安全	2,494.64	2,459.64	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2140112	公路运输管理	175,221.26	156,439.21	0.00	0.00	0.00	0.00	18,782.05
2140114	公路和运输技术标准 化建设	7,082.89	5,699.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.13
2140136	水路运输管理支出	49,261.00	49,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	27,053.21	26,340.78	0.00	0.00	0.00	0.00	712.44
21402	铁路运输	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	10,111.96	10,109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
2140399	其他民用航空运输支出	10,111.96	10,109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
21469	民航发展基金支出	24,074.00	24,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146901	民航机场建设	18,987.00	18,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	1,049.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	141.00	141.00	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
2146907	通用航空发展	3,897.00	3,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	132,652.13	123,410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9,241.38
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	132,349.12	123,410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8,938.37
221	住房保障支出	10,617.77	10,617.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,617.77	10,617.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,862.71	3,862.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,755.07	6,755.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99
22205	重要商品储备	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99
2220511	应急物资储备	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99
223	国有资本经营预算支出	1,839.18	1,839.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,839.18	1,839.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,839.18	1,839.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,495.45	340.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.70
22401	应急管理事务	1,489.69	340.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.94

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
2240106	安全监管	1,489.69	340.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.94
22406	自然灾害防治	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76
2240601	地质灾害防治	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76
229	其他支出	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市交通运输局

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	2,611,117.00	60,907.67	2,550,209.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	461.92	418.92	43.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	418.92	418.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	418.92	418.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	9.00	0.00	9.00	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
204	公共安全支出	515.88	0.00	515.88	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	6.72	0.00	6.72	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
20499	其他公共安全支出	509.16	0.00	509.16	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	509.16	0.00	509.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	106.48	0.00	106.48	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	106.48	0.00	106.48	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	106.48	0.00	106.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,634.73	10,634.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,348.25	10,348.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,758.44	3,758.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.73	259.73	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	3,750.13	3,750.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,579.95	2,579.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	278.28	278.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	278.28	278.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,152.37	1,561.51	19,590.86	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
21004	公共卫生	19,572.78	0.00	19,572.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16,943.36	0.00	16,943.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,482.05	0.00	2,482.05	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	147.38	0.00	147.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,561.51	1,561.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,379.40	1,379.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.11	182.11	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	857,600.00	0.00	857,600.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	857,600.00	0.00	857,600.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	857,600.00	0.00	857,600.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	726,155.78	0.00	726,155.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	444.60	0.00	444.60	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	444.60	0.00	444.60	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,481.53	0.00	3,481.53	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,481.53	0.00	3,481.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	56,633.28	0.00	56,633.28	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
2120303	小城镇基础设施建设	9,622.44	0.00	9,622.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47,010.84	0.00	47,010.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	416.59	0.00	416.59	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	416.59	0.00	416.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	657,349.89	0.00	657,349.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	649,396.16	0.00	649,396.16	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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,608.89	0.00	7,608.89	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,608.89	0.00	7,608.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	974,504.93	37,674.74	936,830.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	807,264.85	37,674.74	769,590.11	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	40,352.29	37,674.74	2,677.56	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2,735.04	0.00	2,735.04	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	206,778.04	0.00	206,778.04	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	289,477.13	0.00	289,477.13	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	6,809.35	0.00	6,809.35	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2,494.64	0.00	2,494.64	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	175,221.26	0.00	175,221.26	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准 化建设	7,082.89	0.00	7,082.89	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	49,261.00	0.00	49,261.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支 出	27,053.21	0.00	27,053.21	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	10,111.96	0.00	10,111.96	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支 出	10,111.96	0.00	10,111.96	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	24,074.00	0.00	24,074.00	0.00	0.00	0.00
2146901	民航机场建设	18,987.00	0.00	18,987.00	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	1,049.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
2146907	通用航空发展	3,897.00	0.00	3,897.00	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
21499	其他交通运输支出	132,652.13	0.00	132,652.13	0.00	0.00	0.00
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	132,349.12	0.00	132,349.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,617.77	10,617.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,617.77	10,617.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,862.71	3,862.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,755.07	6,755.07	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,839.18	0.00	1,839.18	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,839.18	0.00	1,839.18	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,839.18	0.00	1,839.18	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,495.45	0.00	1,495.45	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,489.69	0.00	1,489.69	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,489.69	0.00	1,489.69	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
22406	自然灾害防治	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,007.56	0.00	6,007.56	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市交通运输局

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	1,789,285.58	一、一般公共服务支出	33	418.92	418.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	647,147.46	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	1,839.18	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	10,634.73	10,634.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,644.38	5,644.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	857,600.00	857,600.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	655,640.33	32,566.87	623,073.46	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	895,536.16	871,462.16	24,074.00	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	10,617.77	10,617.77	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	1,839.18	0.00	0.00	1,839.18
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	340.75	340.75	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	2,438,272. 23	本年支出合计	59	2,438,272.23	1,789,285.58	647,147.46	1,839.18

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	2,438,437. 94	总计	64	2,438,437.94	1,789,451.30	647,147.46	1,839.18

注：本表反映部门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

部门：深圳市交通运输局

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	1,789,285.58	60,907.67	1,728,377.91
201	一般公共服务支出	418.92	418.92	0.00
20101	人大事务	418.92	418.92	0.00
2010101	行政运行	418.92	418.92	0.00
208	社会保障和就业支出	10,634.73	10,634.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,348.25	10,348.25	0.00
2080501	行政单位离退休	3,758.44	3,758.44	0.00
2080502	事业单位离退休	259.73	259.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,750.13	3,750.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,579.95	2,579.95	0.00
20808	抚恤	278.28	278.28	0.00
2080801	死亡抚恤	278.28	278.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	0.00
210	卫生健康支出	5,644.38	1,561.51	4,082.88

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
21004	公共卫生	4,082.88	0.00	4,082.88
2100409	重大公共卫生服务	3,935.50	0.00	3,935.50
2100499	其他公共卫生支出	147.38	0.00	147.38
21011	行政事业单位医疗	1,561.51	1,561.51	0.00
2101101	行政单位医疗	1,379.40	1,379.40	0.00
2101102	事业单位医疗	182.11	182.11	0.00
211	节能环保支出	857,600.00	0.00	857,600.00
21111	污染减排	857,600.00	0.00	857,600.00
2111199	其他污染减排支出	857,600.00	0.00	857,600.00
212	城乡社区支出	32,566.87	0.00	32,566.87
21203	城乡社区公共设施	32,345.87	0.00	32,345.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32,345.87	0.00	32,345.87
21299	其他城乡社区支出	221.00	0.00	221.00
2129999	其他城乡社区支出	221.00	0.00	221.00
214	交通运输支出	871,462.16	37,674.74	833,787.42
21401	公路水路运输	737,540.04	37,674.74	699,865.30
2140101	行政运行	40,302.74	37,674.74	2,628.01
2140104	公路建设	162,307.99	0.00	162,307.99

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	289,057.34	0.00	289,057.34
2140109	交通运输信息化建设	5,671.59	0.00	5,671.59
2140110	公路和运输安全	2,459.64	0.00	2,459.64
2140112	公路运输管理	156,439.21	0.00	156,439.21
2140114	公路和运输技术标准化建设	5,699.75	0.00	5,699.75
2140136	水路运输管理支出	49,261.00	0.00	49,261.00
2140199	其他公路水路运输支出	26,340.78	0.00	26,340.78
21402	铁路运输	402.00	0.00	402.00
2140299	其他铁路运输支出	402.00	0.00	402.00
21403	民用航空运输	10,109.38	0.00	10,109.38
2140399	其他民用航空运输支出	10,109.38	0.00	10,109.38
21499	其他交通运输支出	123,410.75	0.00	123,410.75
2149999	其他交通运输支出	123,410.75	0.00	123,410.75
221	住房保障支出	10,617.77	10,617.77	0.00
22102	住房改革支出	10,617.77	10,617.77	0.00
2210201	住房公积金	3,862.71	3,862.71	0.00
2210203	购房补贴	6,755.07	6,755.07	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	340.75	0.00	340.75

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
22401	应急管理事务	340.75	0.00	340.75
2240106	安全监管	340.75	0.00	340.75

注：本表反映部门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

部门：深圳市交通运输局

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	45,650.43	302	商品和服务支出	10,824.14
30101	基本工资	20,418.07	30201	办公费	843.21
30102	津贴补贴	9,591.61	30202	印刷费	82.25
30103	奖金	3,092.36	30203	咨询费	4.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	145.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,750.13	30206	电费	1,746.35
30109	职业年金缴费	2,579.95	30207	邮电费	389.51
30110	职工基本医疗保险缴费	1,560.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4,914.45
30112	其他社会保障缴费	35.33	30211	差旅费	216.54
30113	住房公积金	3,862.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	86.44
30199	其他工资福利支出	760.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,419.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.62	30216	培训费	7.71
30302	退休费	4,086.24	30217	公务接待费	6.05

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	278.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	45.34	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	19.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	476.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	59.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	580.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	710.32
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	534.04
			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	13.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.61
			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	0.30
			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	50,069.62		公用经费合计	10,838.05

注：本表反映部门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

部门：深圳市交通运输局

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	647,147.46	647,147.46	0.00	647,147.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	623,073.46	623,073.46	0.00	623,073.46	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	623,073.46	623,073.46	0.00	623,073.46	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	615,119.73	615,119.73	0.00	615,119.73	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
214	交通运输支出	0.00	24,074.00	24,074.00	0.00	24,074.00	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00	24,074.00	24,074.00	0.00	24,074.00	0.00
2146901	民航机场建设	0.00	18,987.00	18,987.00	0.00	18,987.00	0.00
2146903	民航安全	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00	1,049.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	0.00	141.00	141.00	0.00	141.00	0.00
2146907	通用航空发展	0.00	3,897.00	3,897.00	0.00	3,897.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市交通运输局

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	1,839.18	0.00	1,839.18
223	国有资本经营预算支出	1,839.18	0.00	1,839.18
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,839.18	0.00	1,839.18
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,839.18	0.00	1,839.18

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市交通运输局

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
890.70	69.77	791.59	0.00	791.59	29.34	762.35	68.24	677.56	0.00	677.56	16.55

注：本表反映部门本年度“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 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 2023 年度总收入 2,611,338.68 万元，其中本年收入 2,611,109.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,789,285.58 万元，比上年决算数减少 505,711.24 万元，下降 22%，主要变动情况：根据年度预算安排，由一般公共预算财政拨款安排的政府投资项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 647,147.46 万元，比上年决算数增加 627,366.29 万元，增长 3,171.5%，主要变动情况：根据年度预算安排，由政府性基金预算财政拨款安排的政府投资项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 1,839.18 万元，比上年决算数增加 99.54 万元，增长 5.7%，主要变动情况：该经费为代管事业单位转企退休人员经费，按实际情况列支。

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 172,837.22 万元，比上年决算数增加

18,831.61 万元，增长 12.2%，主要变动情况：区财政拨款收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市交通运输局 2023 年度总支出 2,611,338.68 万元，其中本年支出 2,611,117 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 60,907.67 万元，比上年决算数减少 173.48 万元，下降 0.3%，主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 2,550,209.33 万元，比上年决算数增加 140,746.66 万元，增长 5.8%，主要变动情况：本年度按照工作部署，增加纯电动巡游出租车超额减排奖励资金、轨道交通运营补贴等投入。

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 2023 年度财政拨款收入合计 2,438,272.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,789,285.58 万元，比上年决算数减少 505,711.24 万元，下降 22%，主要变动情况：根据年度预算安排，由一般公共预算财政拨款安排的政府投资项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 647,147.46 万元，比上年决算数增加 627,366.29 万元，

增长 3,171.5%，主要变动情况：根据年度预算安排，由政府性基金预算财政拨款安排的政府投资项目增加；国有资本经营预算财政拨款收入 1,839.18 万元，比上年决算数增加 99.54 万元，增长 5.7%，主要变动情况：该经费为代管事业单位转企退休人员经费，按实际情况列支。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市交通运输局 2023 年度财政拨款支出合计 2,438,272.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,789,285.58 万元，比年初预算数增加 370,061.95 万元，增长 26.1%，主要变动情况：根据工作安排，年度中增加政府投资项目及公交补贴预算；政府性基金预算财政拨款支出 647,147.46 万元，比年初预算数增加 29,728.87 万元，增长 4.8%，主要变动情况：依据财政部通知，年度中增加下达 2023 年民航发展基金支出；国有资本经营预算财政拨款支出 1,839.18 万元，比年初预算数增加 1,839.18 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据我市统一安排，年度中增加国有资本经营预算。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 762.35 万元，完成全年预算 890.7 万元的 85.6%，比上年决算数减少 37.85 万元，下降 4.7%。其中：因公出国（境）费

支出决算为 68.24 万元，完成全年预算 69.77 万元的 97.8%，比上年决算数增加 68.24 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 677.56 万元，完成全年预算 791.59 万元的 85.6%，比上年决算数减少 119.87 万元，下降 15%，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%，比上年决算数减少 98.06 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 677.56 万元，完成全年预算 791.59 万元的 85.6%，比上年决算数减少 21.81 万元，下降 3.1%；公务接待费支出决算为 16.55 万元，完成全年预算 29.34 万元的 56.4%，比上年决算数增加 13.78 万元，增长 497.5%。

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：一是厉行勤俭节约，节省公务用车运行费支出；二是本年无公务用车购置支出。

（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 68.24 万元，占 9%；公务用车购置及运行维护费支出 677.56 万元，占 88.9%；公务接待费支出 16.55 万元，占 2.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 68.24 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 18 个、累计 35 人次。开支内容包括：招商推介、工作磋商支出 68.24 万元，主要用于赴德国、瑞士、瑞典开展港口招商推介；赴瑞士、意大利开展邮轮产业推介；赴比利时、土耳其开展深圳机场推介；赴挪威、瑞典、芬兰开展招商引资；赴丹麦、瑞士、荷兰开展招商引资；赴香港协调相关工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 677.56 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 677.56 万元，公务用车保有量为 245 辆，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障等公务用车。国有资产占用车辆数为我局账面数，由于存在历史遗留问题车辆，导致公务用车保有量与国有资产占用车辆数不一致。

3. 公务接待费支出 16.55 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 103 次，接待人数共 1,076 人。主要包括国内相关单位公务活动所发生的接待支出。因防疫政策调整，相关公务活动恢复正常，公务接待费支出较上年有所增长。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 10,271.65 万元，比上年决算数减少 10.54 万元，下降 0.1%。主要增减变动情况是：

落实过紧日子要求，相关经费有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 72,129.53 万元，其中：政府采购货物支出 135.97 万元、政府采购工程支出 130.33 万元、政府采购服务支出 71,863.23 万元。授予中小企业合同金额 53,693.11 万元，占政府采购支出总额的 74.4%，其中：授予小微企业合同金额 8,382.23 万元，占授予中小企业合同金额的 15.6%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 255 辆。其中，机要通信用车 9 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 184 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 53 辆，其他用车主要是综合保障业务用车、后勤服务用车及历史遗留问题车辆。单价 100 万元以上设备 67 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，我部门组织对 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 37 个，二级项目 204 个，共涉及资金 1,501,711.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（不含政府投资等项目 226,666.6 万元）；组织对 2023 年度民航发展基金、四好农

村路等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 32,027.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%（不含政府投资项目 615,119.73 万元）；组织对 2023 年度 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,839.18 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年路政管理项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 15,348.15 万元，该项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项依据充分，执行程序规范，取得的主要成效：实现实体经济“降本增效”和城市交通环境改善双赢；有效保障清平二期道路运营管理；进一步提高占用挖掘道路监管水平；强化高速公路路面技术抽检，推进路政许可审查。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级和下属 19 个预算单位），涉及一般公共预算支出 1,789,285.58 万元，政府性基金预算支出 647,147.46 万元，国有资本经营预算支出 1,839.18 万元。从评价情况来看，我部门预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，预算执行均衡性较好，政府采购项目预算执行情况良好，预算资金使用规范，实现了项目预算全流程管理，提高了资金使用效率。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,651,560.89 万元，执行数 2,611,338.68 万元，完成预算的 98.48%。部门整

体支出绩效目标完成情况主要是：培育壮大现代物流产业、竞飞低空经济新赛道、提升国际航运枢纽能级、增强航空枢纽辐射能力、加快综合立体交通网建设、激发智慧交通创新活力、服务深港交通融合发展、办好办实交通民生实事、提升交通行业治理水平、持之以恒加强部门建设。发现的问题及原因主要是：个别项目预算编制不够精准；个别项目预算执行进度不够理想；个别项目绩效目标设置不够全面。下一步改进措施主要是：加强预算编制源头管理，精准编制预算；落实项目实施主体责任，加强项目执行过程监控；科学合理编制绩效指标。

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。