

2023 年度深圳市公共
交通管理局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市公共交通运输管理局概况

- 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：深圳市公共交通运输管理局 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：深圳市公共交通运输管理局 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公共交通运输管理局概况

一、深圳市公共交通运输管理局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关公共汽电车、道路客运、出租小汽车、汽车租赁的法律、法规、规章、政策、规范和标准；拟订地方性规范和标准，经批准后组织实施。

（二）统筹全市公共交通体系建设；负责拟订和修编公交都市战略、公共交通总体规划以及公共汽电车、道路客运、出租小汽车、汽车租赁行业发展规划、政策，并组织实施；负责全市公共交通行业体制改革工作。

（三）负责编制公共汽电车中途停靠站布局方案；负责制定公共汽电车线路开设和调整计划；负责依据权限制定道路客运年度发展和调整计划；负责拟订出租小汽车运力投放计划。

（四）负责组织制定公共汽电车、出租小汽车等公共交通方式与轨道交通的接驳、换乘方案；负责提出全市公交场站、出租车场站、公交综合车场和公交专用道建设和使用需求；参与公交场站、出租车场站建设政策、标准制定及具体建设方案审查工作；负责拟订公交站务用房和停车位使用方案；负责统筹校车运行方案审查工作。

（五）组织开展公共汽电车、道路客运、出租小汽车等行政审批事项办理工作；组织开展公共汽电车中途停靠站和出租小汽车停靠站建设管理维护和站牌、站名及广告设置管理工作。

（六）负责全市出租小汽车行业安全生产和服务质量的监

管工作；组织开展全市公共汽电车、道路客运安全生产和服务质量监管工作；负责汽车租赁监管工作；组织开展所辖行业营运车辆技术管理、新能源车辆推广、从业资格管理以及相关的企业、车辆审验工作；依据权限，组织开展行业安全隐患的检查、警示约谈，参与行业安全生产事故调查处理工作。

（七）负责实施和推广智慧交通有关公共汽电车、道路客运、出租小汽车和汽车租赁方面的规划、政策、标准和项目，推动行业的智能化发展。

（八）组织各辖区管理局开展公共汽电车、道路客运管理工作；组织开展全市公共汽电车、道路客运、出租小汽车行业服务质量信誉考核、发布工作。

（九）组织开展春运、黄金周等全市重大节假日的旅客运输和政府指令性客运交通保障工作。

（十）负责全市公共汽电车、道路客运、出租小汽车、汽车租赁行业信息收集统计分析工作。

（十一）协助制定城市公共汽电车、出租小汽车价格。

（十二）协助开展交通运输行政执法工作。

（十三）负责职责范围内的环境保护、节能减排、噪声污染防治、安全生产监管和应急、维稳工作。

（十四）牵头制定本板块业务规范、业务标准、工作分工和工作规则。

（十五）完成上级交办的其他工作。

二、深圳市公共交通运输管理局机构设置

本单位为深圳市交通运输局直属单位，无内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市公共交通运输管理局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市公共交通运输管理局

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	890,163.06	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	640.30
	9		九、卫生健康支出	39	225.67
	10		十、节能环保支出	40	822,806.44
	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	65,797.10
	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	693.55
	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	890,163.06	本年支出合计	57	890,163.06
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	890,163.06	总计	60	890,163.06

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：深圳市公共交通管理局

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	890,163.06	890,163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	640.30	640.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	584.99	584.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265.76	265.76	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	186.20	186.20	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	133.03	133.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.11	47.11	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	225.67	225.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	147.38	147.38	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
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	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	822,806.44	822,806.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	822,806.44	822,806.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	822,806.44	822,806.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	65,797.10	65,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	65,797.10	65,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,384.76	1,384.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	168.16	168.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	62,972.37	62,972.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准 化建设	1,167.81	1,167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支 出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	693.55	693.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	693.55	693.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.99	193.99	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
2210203	购房补贴	499.56	499.56	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：深圳市公共交通运输管理局

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	890,163.06	2,796.91	887,366.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	640.30	640.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	584.99	584.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265.76	265.76	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	186.20	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.03	133.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.11	47.11	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	225.67	78.30	147.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	147.38	0.00	147.38	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
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	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	822,806.44	0.00	822,806.44	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	822,806.44	0.00	822,806.44	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	822,806.44	0.00	822,806.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	65,797.10	1,384.76	64,412.34	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	65,797.10	1,384.76	64,412.34	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,384.76	1,384.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	168.16	0.00	168.16	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	102.43	0.00	102.43	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	62,972.37	0.00	62,972.37	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准 化建设	1,167.81	0.00	1,167.81	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支 出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	693.55	693.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	693.55	693.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.99	193.99	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
2210203	购房补贴	499.56	499.56	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：深圳市公共交通管理局

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	890,163.06	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	640.30	640.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	225.67	225.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	822,806.44	822,806.44	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	65,797.10	65,797.10	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	693.55	693.55	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	890,163.06	本年支出合计	59	890,163.06	890,163.06	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	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	890,163.06	总计	64	890,163.06	890,163.06	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：深圳市公共交通运输管理局

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	890,163.06	2,796.91	887,366.15
208	社会保障和就业支出	640.30	640.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	584.99	584.99	0.00
2080501	行政单位离退休	265.76	265.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.20	186.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.03	133.03	0.00
20808	抚恤	47.11	47.11	0.00
2080801	死亡抚恤	47.11	47.11	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	225.67	78.30	147.38
21004	公共卫生	147.38	0.00	147.38
2100499	其他公共卫生支出	147.38	0.00	147.38
21011	行政事业单位医疗	78.30	78.30	0.00
2101101	行政单位医疗	78.30	78.30	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
211	节能环保支出	822,806.44	0.00	822,806.44
21111	污染减排	822,806.44	0.00	822,806.44
2111199	其他污染减排支出	822,806.44	0.00	822,806.44
214	交通运输支出	65,797.10	1,384.76	64,412.34
21401	公路水路运输	65,797.10	1,384.76	64,412.34
2140101	行政运行	1,384.76	1,384.76	0.00
2140109	交通运输信息化建设	168.16	0.00	168.16
2140110	公路和运输安全	102.43	0.00	102.43
2140112	公路运输管理	62,972.37	0.00	62,972.37
2140114	公路和运输技术标准化建设	1,167.81	0.00	1,167.81
2140199	其他公路水路运输支出	1.57	0.00	1.57
221	住房保障支出	693.55	693.55	0.00
22102	住房改革支出	693.55	693.55	0.00
2210201	住房公积金	193.99	193.99	0.00
2210203	购房补贴	499.56	499.56	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：深圳市公共交通管理局

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	2,246.00	302	商品和服务支出	229.84
30101	基本工资	990.93	30201	办公费	34.98
30102	津贴补贴	499.56	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	162.48	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	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.20	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	133.03	30207	邮电费	11.92
30110	职工基本医疗保险缴费	78.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	49.03
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	23.93
30113	住房公积金	193.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
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	321.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99
30302	退休费	265.76	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	47.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.20	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	20.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.97
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	29.75
			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

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	2,567.07		公用经费合计	229.84

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：深圳市公共交通管理局

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：深圳市公共交通管理局

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：深圳市公共交通管理局

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	6.95	0.00	6.95	0.00	6.95	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：深圳市公共交通运输管理局 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

深圳市公共交通运输管理局 2023 年度总收入 890,163.06 万元，其中本年收入 890,163.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 890,163.06 万元，比上年决算数增加 104,099.15 万元，增长 13.2%，主要变动情况：根据年度预算安排，增加公交补贴、深圳市纯电动巡游出租车超额减排奖励资金及深港跨境运输费用。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市公共交通运输管理局 2023 年度总支出 890,163.06 万元，其中本年支出 890,163.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,796.91 万元，比上年决算数增加 96.49 万元，增长 3.6%，主要变动情况：增加丧葬抚恤金及因防疫政策调整增加的公务活动差旅费。

2. 项目支出 887,366.15 万元，比上年决算数增加 104,002.66 万元，增长 13.3%，主要变动情况：根据年度预算安排，增加公交补贴、深圳市纯电动巡游出租车超额减排奖励资金及深港跨境运输费用。

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

深圳市公共交通运输管理局 2023 年度财政拨款收入合计 890,163.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 890,163.06 万元，比上年决算数增加 104,099.15 万元，增长 13.2%，主要变动情况：根据年度预算安排，增加公交补贴、深圳市纯电动巡游出租车超额减排奖励资金及深港跨境运输费用；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市公共交通运输管理局 2023 年度财政拨款支出合计 890,163.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 890,163.06 万元，比年初预算数增加 279,500.31 万元，增长 45.8%，主要变动情况：根据年度预算安排，增加公交补贴、深圳市纯电动巡游出租车超额减排奖励资金及深港跨境运输费用；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

深圳市公共交通运输管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.95 万元，完成全年预算 7 万元的 99.3%，比上年决算数减少 19.49 万元，下降 73.7%。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 6.95 万元，完成全年预算 7 万元的 99.3%，比上年决算数减少 19.33 万元，下降 73.6%，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%，比上年决算数减少 19.55 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 6.95 万元，完成全年预算 7 万元的 99.3%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 3.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的

0%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 100%。

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：一是本年无公务用车购置支出；二是厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费开支。

（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 6.95 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 6.95 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 6.95 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信用车和应急保障公务用车。

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。

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 229.84 万元，比上年

决算数增加 15.99 万元，增长 7.5%。主要增减变动情况是：因防疫政策调整，公务活动恢复正常，差旅费有所增加。

（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 4,242.65 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,239.65 万元。授予中小企业合同金额 4,189.96 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中：授予小微企业合同金额 762.65 万元，占授予中小企业合同金额的 18.2%。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 98.8%。

（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，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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，本单位组织对 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 12 个，共涉及资金 887,366.15 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 890,163.06 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，本单位预算编制规范，项目资金分配合理，政府采购项目预算执行情况良好，重大财政补贴资金支出均通过补贴资助工作领导小组会议审议后予以拨付，预算资金支出规范，实现项目预算全流程管理。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及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情况：全年预算数 893,600.7 万元，执行数 890,163.06 万元，完成预算的 99.6%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：办好办实交通民生实事，持续提升公交服务；服务深港交通融合发展，推动开通深圳湾、莲塘、皇岗口岸等 8 条直达跨境巴士；提升巡游出租车监管精细化水平，推进网约车合规化、规范化管理；提升公共交通服务，改善市民出行环境。发现的问题及原因主要是：预算调整、调剂波动较大；个别项目预算执行进度不够理想。下一步改进措施主要是：加强预算编制管理，提升预算编制准确性；落实项目实施主体责任，加强项目执行过程监控。

客运交通管理支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 63,088.47 万元，执行数为 59,976.94 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况主要是：加强道路客运、出租车行业管理，促进行业规范健康可持续发展。

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 103.14 万元，执行数为 102.43 万元，完成预算的 99.3%。

项目绩效目标完成情况主要是：督促企业落实安全生产主体责任，提升行业安全应急处置能力。

智慧交通管理支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为29.64万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况主要是：提升信息安全保障能力，消除安全隐患。

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。