

2023 年度深圳市交通运输局宝安管理局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市交通运输局宝安管理局概况

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：深圳市交通运输局宝安管理局 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：深圳市交通运输局宝安管理局 2023 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市交通运输局宝安管理局概况

一、深圳市交通运输局宝安管理局主要职责

深圳市交通运输局宝安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。

（七）完成上级交办的其他工作。

二、深圳市交通运输局宝安管理局机构设置

本单位内（下）设机构 12 个，分别是综合科、养护监管科、设施管理科、运输管理科、规划建设科、安全应急科、港货管理所、航城石岩管理所、沙井新桥管理所、松岗燕罗管理所、福永福海管理所、新安西乡管理所。

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：深圳市交通运输局宝安管理局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局宝安管理局

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	54,435.91	一、一般公共服务支出	31	34.00
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	21.44
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	39,308.36	八、社会保障和就业支出	38	806.88
	9		九、卫生健康支出	39	81.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	29,392.99
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	62,452.76
	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	768.83
	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	185.65
	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	93,744.27	本年支出合计	57	93,744.27
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	93,744.27	总计	60	93,744.27

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：深圳市交通运输局宝安管理局

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	93,744.27	54,435.91	0.00	0.00	0.00	0.00	39,308.36
201	一般公共服务支出	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
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
204	公共安全支出	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.44
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
20499	其他公共安全支出	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.72
2049999	其他公共安全支出	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.72
208	社会保障和就业支出	806.88	806.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	806.88	806.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	379.11	379.11	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	218.31	218.31	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.47	209.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,392.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,392.99
21203	城乡社区公共设施	10,627.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,627.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,627.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,627.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,765.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,765.56
2120803	城市建设支出	18,765.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,765.56
214	交通运输支出	62,452.76	52,778.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9,674.28
21401	公路水路运输	62,111.31	52,439.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9,671.70
2140101	行政运行	1,973.75	1,973.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	48,493.16	48,493.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	11,480.89	1,809.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9,671.70
2140114	公路和运输技术标准化管理建设	27.30	27.30	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
21403	民用航空运输	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
2140399	其他民用航空运输支出	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
21499	其他交通运输支出	338.87	338.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	338.87	338.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	768.83	768.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	768.83	768.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.83	217.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	551.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	185.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.65
22401	应急管理事务	179.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.89
2240106	安全监管	179.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.89
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

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：深圳市交通运输局宝安管理局

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	93,744.27	3,631.18	90,113.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.00	0.00	34.00	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
204	公共安全支出	21.44	0.00	21.44	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
20499	其他公共安全支出	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	806.88	806.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	806.88	806.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	379.11	379.11	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	218.31	218.31	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.47	209.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,392.99	0.00	29,392.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,627.44	0.00	10,627.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,627.44	0.00	10,627.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,765.56	0.00	18,765.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,765.56	0.00	18,765.56	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	62,452.76	1,973.75	60,479.01	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	62,111.31	1,973.75	60,137.56	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,973.75	1,973.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	48,493.16	0.00	48,493.16	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	136.21	0.00	136.21	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	11,480.89	0.00	11,480.89	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准 化建设	27.30	0.00	27.30	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
21403	民用航空运输	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	338.87	0.00	338.87	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	338.87	0.00	338.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	768.83	768.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	768.83	768.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.83	217.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	551.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	185.65	0.00	185.65	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	179.89	0.00	179.89	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	179.89	0.00	179.89	0.00	0.00	0.00
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

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：深圳市交通运输局宝安管理局

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	54,435.91	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	806.88	806.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.72	81.72	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	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	52,778.48	52,778.48	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	768.83	768.83	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	54,435.91	本年支出合计	59	54,435.91	54,435.91	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	54,435.91	总计	64	54,435.91	54,435.91	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：深圳市交通运输局宝安管理局

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	54,435.91	3,631.18	50,804.73
208	社会保障和就业支出	806.88	806.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	806.88	806.88	0.00
2080501	行政单位离退休	379.11	379.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.31	218.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.47	209.47	0.00
210	卫生健康支出	81.72	81.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.72	81.72	0.00
2101101	行政单位医疗	81.72	81.72	0.00
214	交通运输支出	52,778.48	1,973.75	50,804.73
21401	公路水路运输	52,439.61	1,973.75	50,465.86
2140101	行政运行	1,973.75	1,973.75	0.00
2140106	公路养护	48,493.16	0.00	48,493.16
2140110	公路和运输安全	136.21	0.00	136.21
2140112	公路运输管理	1,809.19	0.00	1,809.19

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
2140114	公路和运输技术标准化建设	27.30	0.00	27.30
21499	其他交通运输支出	338.87	0.00	338.87
2149999	其他交通运输支出	338.87	0.00	338.87
221	住房保障支出	768.83	768.83	0.00
22102	住房改革支出	768.83	768.83	0.00
2210201	住房公积金	217.83	217.83	0.00
2210203	购房补贴	551.00	551.00	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：深圳市交通运输局宝安管理局

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	2,567.89	302	商品和服务支出	698.20
30101	基本工资	1,128.54	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	551.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	159.46	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	24.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.31	30206	电费	187.27
30109	职业年金缴费	209.47	30207	邮电费	49.99
30110	职工基本医疗保险缴费	81.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	269.20
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	3.18
30113	住房公积金	217.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.00
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	365.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.74
30302	退休费	365.09	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	28.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.59
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	39.53
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	55.69
			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	2,932.99		公用经费合计	698.20

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：深圳市交通运输局宝安管理局

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：深圳市交通运输局宝安管理局

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：深圳市交通运输局宝安管理局

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
28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	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：深圳市交通运输局宝安管理局 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

深圳市交通运输局宝安管理局 2023 年度总收入 93,744.27 万元，其中本年收入 93,744.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 54,435.91 万元，比上年决算数增加 4,102.85 万元，增长 8.2%，主要变动情况：本年度按照工作安排，道路设施养护项目资金增加。

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 39,308.36 万元，比上年决算数增加 2,677.66 万元，增长 7.3%，主要变动情况：本年度按照工作安排，区财政增加对政府投资项目的投入。

（二）年度支出总体情况

深圳市交通运输局宝安管理局 2023 年度总支出 93,744.27

万元，其中本年支出 93,744.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,631.18 万元，比上年决算数增加 95.83 万元，增长 2.7%，主要变动情况：人员正常晋升及社保等政策调整，人员经费增加。

2. 项目支出 90,113.09 万元，比上年决算数增加 6,684.68 万元，增长 8%，主要变动情况：本年度按照工作安排，道路设施养护项目支出增加，区财政政府投资项目投入增加。

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

深圳市交通运输局宝安管理局 2023 年度财政拨款收入合计 54,435.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 54,435.91 万元，比上年决算数增加 4,102.85 万元，增长 8.2%，主要变动情况：本年度按照工作安排，道路设施养护项目资金增加；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

深圳市交通运输局宝安管理局 2023 年度财政拨款支出合计

54,435.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 54,435.91 万元，比年初预算数减少 987.93 万元，下降 1.8%，主要变动情况：根据工作安排，年中调减日常养护项目预算；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

深圳市交通运输局宝安管理局 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 28 万元的 25%，比上年决算数减少 3.4 万元，下降 32.7%。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 6.99 万元，完成全年预算 28 万元的 25%，比上年决算数减少 3.4 万元，下降 32.7%，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 28 万元的 25%，比上年决算数减少 3.4 万元，下降 32.7%；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：根据公务用车报废情况，公务用车运行维护费减少。

（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5辆，主要用于执法执勤用车。公务用车保有量为我局实际在用车辆数，国有资产占用车辆为我局账面数，因机构改革，我局承接原宝安区交通局、原宝安区公路局撤销单位车辆资产账等，相关历史遗留问题导致车辆保有量与账面国有资产占用车辆数不一致。

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698.2万元，比上年决

算数增加 7.07 万元，增长 1%。主要增减变动情况是：办公设备增加，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 4,616.76 万元，其中：政府采购货物支出 10.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,606.69 万元。授予中小企业合同金额 2,697.39 万元，占政府采购支出总额的 58.4%，其中：授予小微企业合同金额 159.4 万元，占授予中小企业合同金额的 5.9%。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 58.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆。其中，执法执勤用车 5 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是大部制改革后历史遗留问题车辆。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 12 个，共涉及资金 50,804.73 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 54,435.91 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，预算执行率完成较好；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；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，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、交通安全应急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 94,834.89 万元，执行数 93,744.27 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成宝安道路交通建设三年攻坚战，不断完善道路网络结构，畅通片区微循环；优化各交叉口交通组织及信号控制，加快会展中心周边道路建设，构建高效便捷、人车分流、快速抵达综合交通体系；以道路坑洼整治行动为契机，全面升级道路巡查、病害抢修效率，确保全区管道路、桥梁、边坡挡墙及隧道完好运营。发现的问题及原因主要是：一是个别项目绩效指标设定可执行性需进一步提高；二是在预算执行中，需进一步加强项目绩效监控力度。下一步改进措施主要是：一是提高预算绩效编制的科学性和准确性，科学合理确定项目绩效目标；二是加强预算执行中的绩效运行监控，确保项目绩效目标按期完成。

道路设施管养支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 48,871.66 万元，执行数为 48,391.08 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况主要是：一是完成辖区管养道路日常巡查；二是完成辖区管养道路的保养、抢修、小修等工作。通过对管养范围内的市政道路及本年度新接养的路基、路面、人行道、边坡挡墙、桥涵、沿线附属设施的日常巡查、抢修、日常保养、小修等工作，确保道路设施安全运营。

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 137.23 万元，执行数为 136.21 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展辖区机动车维修企业的专项检查、宝安区汽车维修行业消防安全应急演练、港航货运企业安全生产检查等工作，做好辖区机动车维修企业服务质量督导检查工作及港航货运行业交通运输行业安全监管工作，解决辖区安全生产重点隐患问题，提升安全管理水平，降低事故风险，保障辖区交通运输行业的安全和稳定。

路政管理支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 88.2 万元，执行数为 88.1 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：对宝安区事故隐患点进行现场调研，有针对性的设计整治方案，做到一点一策，及时消除道路交通设施安全隐患。

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。