

2023 年度深圳市交通公用设施管理处  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市交通公用设施管理处概况

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：深圳市交通公用设施管理处 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：深圳市交通公用设施管理处 2023 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市交通公用设施管理处概况

### 一、深圳市交通公用设施管理处主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通公用设施（道路及附属设施、桥梁、隧道、人行过街设施、交通安全设施（交通标牌、标识、标线、护栏等）、枢纽、场站、航道及水上交通公用设施等，下同）和养护管理的法律、法规、规章、政策、规范和标准，拟订相关的地方性规范和标准，并组织实施。

（二）负责全市道路、桥梁、隧道、航道、枢纽、场站等交通公用设施的接收、接管、会计核算、产权登记、档案和信息管理工作，并承担产权主体责任；负责局生产性物业的管理工作。

（三）组织开展全市交通公用设施养护管理工作。负责编制全市交通公用设施年度养护计划，组织开展养护项目招投标；统筹、协调、指导、监督各辖区管理局交通公用设施养护管理工作；组织开展交通公用设施状况调查、汇总、统计、分析、评估、检测和“危路、危桥、危坡”安全隐患整治；负责道路养护等级认定；参与拟订交通基础设施建设发展政策。

（四）负责制定道路交通管理设施的设计标准和技术指引；牵头开展全市道路交通管理设施的设计、养护、管理，参与竣工验收；负责全市现有道路新增、变更、调整、改造、翻新交通管理设施的施工图设计审查工作；会同规划处编制全市公交专用道年度设置计划，并组织实施；负责组织配建公交场站、

出租车场站的设计审查和竣工验收工作；统筹全市现有道路上附属设施（含隔音屏、多功能杆等）的规划、设计工作；组织开展现有道路的噪声污染防治工作；负责拟订道路绿化、照明设施技术标准的交通安全规范。

（五）牵头开展大中修养护工程项目前期、设计审查工作和工程施工组织、交（竣）工验收及项目结算、决算等工作；参与新建、改建项目的交（竣）工验收和项目资料验收。

（六）承担航道、跨市域交通设施、大型道路修缮工程、政府产权公交场站、出租车场站、枢纽及特殊指定项目的养护管理工作。

（七）负责协调高速公路的日常养护管理工作。

（八）负责统筹推进交通枢纽、场站内充电设施建设；负责组织交通公用设施管理养护的科研创新和新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用。

（九）参与交通公用设施建设年度计划和年度交通固定资产投资计划的编制。

（十）承担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、应急、维稳等工作。

（十一）牵头制定本板块业务规范、业务标准、工作分工和工作规则。

（十二）完成上级交办的其他工作。

## 二、深圳市交通公用设施管理处机构设置

本单位无内下设机构。

### 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：深圳市交通公用设施管理处 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市交通公用设施管理处

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	79,408.41	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	1,839.18	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	505.20
	9		九、卫生健康支出	39	74.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	78,221.26
	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	607.03
	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	1,839.18
	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
<b>本年收入合计</b>	27	81,247.60	<b>本年支出合计</b>	57	81,247.60
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
<b>总计</b>	30	81,247.60	<b>总计</b>	60	81,247.60

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：深圳市交通公用设施管理处

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	81,247.60	81,247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.20	505.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.20	505.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.54	212.54	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	172.21	172.21	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	120.45	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	78,221.26	78,221.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	61,469.54	61,469.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,618.23	1,618.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,411.72	2,411.72	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
2140106	公路养护	23,647.77	23,647.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	248.60	248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准 化建设	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	33,366.50	33,366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	16,751.72	16,751.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	16,751.72	16,751.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	607.03	607.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	607.03	607.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.19	178.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	428.84	428.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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：深圳市交通公用设施管理处

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	81,247.60	2,555.21	78,692.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.20	505.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.20	505.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.54	212.54	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	172.21	172.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.45	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	78,221.26	1,368.06	76,853.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	61,469.54	1,368.06	60,101.48	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,618.23	1,368.06	250.17	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,411.72	0.00	2,411.72	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
2140106	公路养护	23,647.77	0.00	23,647.77	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	248.60	0.00	248.60	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	94.72	0.00	94.72	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准 化建设	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	33,366.50	0.00	33,366.50	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	16,751.72	0.00	16,751.72	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	16,751.72	0.00	16,751.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	607.03	607.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	607.03	607.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.19	178.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	428.84	428.84	0.00	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

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：深圳市交通公用设施管理处

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	79,408.41	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	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	505.20	505.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.92	74.92	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	78,221.26	78,221.26	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	607.03	607.03	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	81,247.60	<b>本年支出合计</b>	59	81,247.60	79,408.41	0.00	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	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				
<b>总计</b>	32	81,247.60	<b>总计</b>	64	81,247.60	79,408.41	0.00	1,839.18

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：深圳市交通公用设施管理处

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	79,408.41	2,555.21	76,853.20
208	社会保障和就业支出	505.20	505.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.20	505.20	0.00
2080501	行政单位离退休	212.54	212.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.21	172.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.45	120.45	0.00
210	卫生健康支出	74.92	74.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.92	74.92	0.00
2101101	行政单位医疗	74.92	74.92	0.00
214	交通运输支出	78,221.26	1,368.06	76,853.20
21401	公路水路运输	61,469.54	1,368.06	60,101.48
2140101	行政运行	1,618.23	1,368.06	250.17
2140104	公路建设	2,411.72	0.00	2,411.72
2140106	公路养护	23,647.77	0.00	23,647.77
2140109	交通运输信息化建设	248.60	0.00	248.60

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	10.00	0.00	10.00
2140112	公路运输管理	94.72	0.00	94.72
2140114	公路和运输技术标准化建设	72.00	0.00	72.00
2140136	水路运输管理支出	33,366.50	0.00	33,366.50
21499	其他交通运输支出	16,751.72	0.00	16,751.72
2149999	其他交通运输支出	16,751.72	0.00	16,751.72
221	住房保障支出	607.03	607.03	0.00
22102	住房改革支出	607.03	607.03	0.00
2210201	住房公积金	178.19	178.19	0.00
2210203	购房补贴	428.84	428.84	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：深圳市交通公用设施管理处

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	2,124.02	302	商品和服务支出	217.55
30101	基本工资	928.77	30201	办公费	40.30
30102	津贴补贴	428.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	178.02	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	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.21	30206	电费	48.30
30109	职业年金缴费	120.45	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	4.88
30113	住房公积金	178.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.90
30199	其他工资福利支出	41.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58
30302	退休费	212.54	30217	公务接待费	0.85

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	1.10	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	24.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.35
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	15.84
			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	2,337.66		公用经费合计	217.55

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：深圳市交通公用设施管理处

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：深圳市交通公用设施管理处

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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出项目 经费	1,839.18	0.00	1,839.18

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市交通公用设施管理处

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
8.70	0.00	7.00	0.00	7.00	1.70	0.99	0.00	0.14	0.00	0.14	0.85

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：深圳市交通公用设施管理处 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

深圳市交通公用设施管理处 2023 年度总收入 81,247.6 万元，其中本年收入 81,247.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 79,408.41 万元，比上年决算数增加 24,172.26 万元，增长 43.8%，主要变动情况：根据工作安排，道路设施大中修项目及航道维护疏浚项目当年经费预算增加。

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 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 0 万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

深圳市交通公用设施管理处 2023 年度总支出 81,247.6 万

元，其中本年支出 81,247.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,555.21 万元，比上年决算数减少 66.98 万元，下降 2.6%，主要变动情况：认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减行政支出。

2. 项目支出 78,692.38 万元，比上年决算数增加 24,338.79 万元，增长 44.8%，主要变动情况：根据工作安排，道路设施大中修项目及航道维护疏浚项目当年经费预算增加。

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

深圳市交通公用设施管理处 2023 年度财政拨款收入合计 81,247.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 79,408.41 万元，比上年决算数增加 24,172.26 万元，增长 43.8%，主要变动情况：根据工作安排，道路设施大中修项目及航道维护疏浚项目当年经费预算增加；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 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



深圳市交通公用设施管理处 2023 年度财政拨款支出合计 81,247.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 79,408.41 万元，比年初预算数减少 6,870.1 万元，下降 8%，主要变动情况：根据工作安排，年中调整部分项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 800 万元，下降 100%，主要变动情况：根据工作安排，年中调整项目经费；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：市财政局在年度中追加代管事业单位转企退休人员相关经费。

### 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

深圳市交通公用设施管理处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.99 万元，完成全年预算 8.7 万元的 11.4%，比上年决算数减少 0.67 万元，下降 40.4%。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 0.14 万元，完成全年预算 7 万元的 2%，比上年决算数减少 1.52 万元，下降 91.6%，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 0.14 万元，完成全年预算 7 万元的 2%，比上年决算数减少 1.52 万元，下降 91.6%；公务接待费支出决算为 0.85 万元，完成全年预算 1.7 万元的

50%，比上年决算数增加 0.85 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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：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 0.14 万元，占 14.1%；公务接待费支出 0.85 万元，占 85.9%。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 0.14 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 0.14 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于道路设施、公交场站等设施管理情况检查。

3. 公务接待费支出 0.85 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 8 次，接待人数共 67 人。主要包括国内相关单位公务活动所发生的接待支出。

#### 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 217.55 万元，比上年决算数减少 6.6 万元，下降 2.9%。主要增减变动情况是：认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减行政支出。

##### （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 19,530.65 万元，其中：政府采购货物支出 10.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19,519.79 万元。授予中小企业合同金额 18,483.96 万元，占政府采购支出总额的 94.6%，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 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 94.6%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 2 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 9 个，二级项目 14 个，共涉及资金 76,853.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 79,408.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 1,839.18 万元。从评价情况来看，我单位预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，政府采购项目执行情况良好，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。**我单位今年开展了部门整体支出及港航管理等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 82,293.15 万元，执行数 81,247.59 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：道路养护工作赋能增效，保障了我处管理的全市道路设施和我处直管的四条回购高速、五座特殊桥梁以及坂银通道等正常运行。枢纽场站管养规范高效，完成政府产权公交场站及交通枢纽及的士充电站的运营维护工作，确保了我市政府产权公交首末站及综合交通枢纽安全正常运营；工程项目建设扎实推进，完成深圳港铜鼓航道及西部港区公共航道年度疏浚施工任务，助力深圳港产能稳定增长。发现的问题及原因主要是个别项目绩效目标设置不够精准，个别指标设置过于笼统。下一步改进措施主要是加强部门预算绩效管理学习，更加科学、合理编制绩效目标。

港航管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为33,455.95万元，执行数为33,366.5万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：组织开展对深圳港铜鼓航道及西部港区公共航道、蛇口、赤湾航道、西部政府码头港池及进港航道进行常年维护性疏浚，确保航道水深达到-17.5米以上及宽度达到270米以上，保障航道通航能力。

交通枢纽管养项目绩效自评情况：项目全年预算数为6,826.09万元，执行数为6,557.5万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况主要是：定期开展督察考核工作，不定期进行现场检查，及时接收并管理新建成的综合交通枢纽，保证政府产权综合交通枢纽安全正常运营。

道路设施管养项目绩效自评情况：项目全年预算数为23,842.14万元，执行数为23,647.77万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：保障我单位统筹管理的全市道路设施和我单位直管的四条回购高速、五座特殊桥梁以及坂银通道等正常运行。

#### 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。