

# 2021 年深圳市交通运输局坪山管理局 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：深圳市交通运输局坪山管理局概况**

- 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：深圳市交通运输局坪山管理局 2021 年部门决算表**

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：深圳市交通运输局坪山管理局 2021 年部门决算情况说明**

### **第四部分：名词解释**

### **第五部分：附件**

## **深圳市交通运输局坪山管理局 2021 年项目绩效自评**

表

# **第一部分：深圳市交通运输局坪山管理局 概况**

## **一、单位主要职责**

市交通运输局坪山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。

## **二、单位机构设置**

本单位内（下）设机构 7 个，分别是综合科、运输管理科、规划建设科、养护监管科、安全应急科、坪山管理所、坑梓管理所。

## **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：深圳市交通运输局坪山管理局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局坪山管理局

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	20,558.20	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	6,565.78	八、社会保障和就业支出	38	227.18
	9		九、卫生健康支出	39	104.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局坪山管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	3,649.10
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	22,661.06
	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
	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	396.81
	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	84.87
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局坪山管理局

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
	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	27,123.98	<b>本年支出合计</b>	57	27,123.98
使用非财政拨款结余	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	27,123.98	<b>总计</b>	60	27,123.98

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：深圳市交通运输局坪山管理局

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	27,123.98	20,558.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,565.78
208	社会保障和就业支出	227.18	227.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.23	175.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.94	40.94	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	89.53	89.53	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	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.96	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	66.92
21004	公共卫生	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.92



## 收入决算表

单位：深圳市交通运输局坪山管理局

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	27,123.98	20,558.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,565.78
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.92
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,649.10	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,647.88
21201	城乡社区管理事务	1,290.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.21
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,290.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.21
21203	城乡社区公共设施	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	398.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.87
2120501	城乡社区环境卫生	398.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.87

## 收入决算表

单位：深圳市交通运输局坪山管理局

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	27,123.98	20,558.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,565.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,958.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.81
2120803	城市建设支出	1,958.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.81
214	交通运输支出	22,661.06	19,894.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766.12
21401	公路水路运输	21,915.13	19,411.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.25
2140101	行政运行	934.91	934.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10
2140104	公路建设	2,480.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.15
2140106	公路养护	17,656.02	17,656.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	639.46	639.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准建设	170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市交通运输局坪山管理局

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	27,123.98	20,558.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,565.78
21499	其他交通运输支出	745.93	483.07	0.00	0.00	0.00	0.00	262.87
2149999	其他交通运输支出	745.93	483.07	0.00	0.00	0.00	0.00	262.87
221	住房保障支出	396.81	396.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	396.81	396.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	266.96	266.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.87
22401	应急管理事务	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.87
2240106	安全监管	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.87

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：深圳市交通运输局坪山管理局

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	27,123.98	1,565.24	25,558.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.18	195.49	31.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.23	143.53	31.70	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.94	9.24	31.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.96	38.04	66.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.92	0.00	66.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.92	0.00	66.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市交通运输局坪山管理局

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	27,123.98	1,565.24	25,558.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,649.10	0.00	3,649.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,290.21	0.00	1,290.21	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,290.21	0.00	1,290.21	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	398.87	0.00	398.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	398.87	0.00	398.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,958.81	0.00	1,958.81	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市交通运输局坪山管理局

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	27,123.98	1,565.24	25,558.74	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,958.81	0.00	1,958.81	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,661.06	934.91	21,726.15	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21,915.13	934.91	20,980.22	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	934.91	934.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,480.15	0.00	2,480.15	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17,656.02	0.00	17,656.02	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	639.46	0.00	639.46	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准 化建设	170.70	0.00	170.70	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	745.93	0.00	745.93	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市交通运输局坪山管理局

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	27,123.98	1,565.24	25,558.74	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	745.93	0.00	745.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	396.81	396.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	396.81	396.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	266.96	266.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	84.87	0.00	84.87	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	84.87	0.00	84.87	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	84.87	0.00	84.87	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：深圳市交通运输局坪山管理局

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	20,558.20	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	227.18	227.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.04	38.04	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	1.22	1.22	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局坪山管理局

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
	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	19,894.94	19,894.94	0.00	0.00
	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	396.81	396.81	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局坪山管理局

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
	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	20,558.20	<b>本年支出合计</b>	59	20,558.20	20,558.20	0.00	0.00
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	20,558.20	<b>总计</b>	64	20,558.20	20,558.20	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：深圳市交通运输局坪山管理局

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	20,558.20	1,565.24	18,992.96
208	社会保障和就业支出	227.18	195.49	31.70
20805	行政事业单位养老支出	175.23	143.53	31.70
2080501	行政单位离退休	40.94	9.24	31.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.53	89.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.76	44.76	0.00
20808	抚恤	51.95	51.95	0.00
2080801	死亡抚恤	51.95	51.95	0.00
210	卫生健康支出	38.04	38.04	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市交通运输局坪山管理局

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	20,558.20	1,565.24	18,992.96
2101101	行政单位医疗	38.04	38.04	0.00
212	城乡社区支出	1.22	0.00	1.22
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.22	0.00	1.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.22	0.00	1.22
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19,894.94	934.91	18,960.04
21401	公路水路运输	19,411.88	934.91	18,476.97
2140101	行政运行	934.91	934.91	0.00
2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市交通运输局坪山管理局

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	20,558.20	1,565.24	18,992.96
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17,656.02	0.00	17,656.02
2140110	公路和运输安全	10.80	0.00	10.80
2140112	公路运输管理	639.46	0.00	639.46
2140114	公路和运输技术标准化建设	170.70	0.00	170.70
21499	其他交通运输支出	483.07	0.00	483.07
2149999	其他交通运输支出	483.07	0.00	483.07
221	住房保障支出	396.81	396.81	0.00
22102	住房改革支出	396.81	396.81	0.00
2210201	住房公积金	129.84	129.84	0.00
2210203	购房补贴	266.96	266.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市交通运输局坪山管理局

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	20,558.20	1,565.24	18,992.96
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.00	0.00	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：深圳市交通运输局坪山管理局

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	1,214.23	302	商品和服务支出	270.86
30101	基本工资	625.41	30201	办公费	25.93
30102	津贴补贴	276.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.64	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	4.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.29	30206	电费	40.17
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	32.63
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	125.70
30112	其他社会保障缴费	38.04	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	129.84	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市交通运输局坪山管理局

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
303	对个人和家庭的补助	80.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.89
30302	退休费	28.20	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	51.95	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	6.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.18
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	1.53
			307	债务利息及费用支出	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市交通运输局坪山管理局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市交通运输局坪山管理局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,294.38		公用经费合计	270.86

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市交通运输局坪山管理局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.8	0.00	21	0.00	21	0.8	10.12	0.00	10.12	0.00	10.12	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市交通运输局坪山管理局

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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市交通运输局坪山管理局

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市交通运输局坪山管理局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市交通运输局坪山管理局 2021 年度总收入 27,123.98 万元，其中本年收入 27,123.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,558.2 万元，比上年决算数 17,912.87 万元增加 2,645.33 万元，增长 14.8%。主要原因：本年度按照工作部署，加大对道路及设施管养项目的投入。
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 6,565.78 万元，比上年决算数 3,418.73 万元增加 3,147.05 万元，增长 92.1%。主要原因：区财政加大对政府投资项目的投入。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市交通运输局坪山管理局 2021 年度总支出 27,123.98 万元，其中本年支出 27,123.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,565.24 万元, 比上年决算数 1,470.45 万元增加 94.79 万元, 增长 6.4%。主要原因: 根据国家有关政策, 支出相应增加。

2. 项目支出 25,558.74 万元, 比上年决算数 19,861.15 万元增加 5,697.59 万元, 增长 28.7%。主要原因: 一是本年度按照工作部署, 加大对道路及设施管养项目的投入; 二是区财政加大对政府投资项目的投入。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2021 年度财政拨款收入说明

深圳市交通运输局坪山管理局 2021 年度财政拨款收入合计 20,558.2 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 20,558.2 万元, 比上年决算数 17,912.87 万元增加 2,645.33 万元, 增长 14.8%; 主要原因: 本年度按照工作部署, 加大对道路及设施管养项目的投入; 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--(基数为 0, 不可比); 主要原因: 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--(基数为 0, 不可比); 主要原因: 与上年决算数持平。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市交通运输局坪山管理局 2021 年度财政拨款支出合计 20,558.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,558.2 万元，比年初预算数 13,031.96 万元增加 7,526.24 万元，增长 57.8%；主要原因：本年度按照工作部署，加大对道路及设施管养项目的投入；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--（基数为 0，不可比）主要原因：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--（基数为 0，不可比）主要原因：与年初预算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市交通运输局坪山管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.12 万元，完成预算 21.8 万元的 46.42%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.12 万元，完成预算 21 万元的 48.19%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 10.12 万元，完成预算 21 万元的 48.19%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.8 万元的 0.0%。

2021 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出10.12万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.12万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10.12万元，公务用车保有量为5辆，主要用于执法执勤公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出270.86万元，比2020年度决算支出数246.82万元，增加24.04万元，增长9.7%。主要增减变动情况是：受新冠肺炎疫情影响，2020年机关运行经费支出减少，2021年新冠疫情有所缓解，机关运行经费支出略有增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1,792.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,792.28万元。授予中小企业合同金额1,772.17万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额1,772.17万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.9%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021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30个，共涉及资金18,612.7万元，占一般公共预算项目支出总额的98.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出20,558.2万元。从评价情况来看，我单位预算管理规范，坚持统筹兼顾、收支平衡的原则编制、执行预算；严格遵守各项财务

规章制度；严格按照“财政资金安全管控系统”的要求，履行“先预算、后支付”的流程，在经批复的预算项目和规定的开支范围内执行预算；预算执行率完成较好；政府采购项目预算执行情况良好；预算项目均纳入项目库，实现项目预算全流程管理；绩效目标设置完整、明确。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及 30 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 20,943.24 万元，执行数 20,558.2 万元，完成预算的 98.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我局单位整体支出绩效目标基本完成，效益主要是完成坪山区 486 条管辖道路的日常养护工作，落实“531”规划，谋划全区道路交通组织，落实固定资产投资任务，完善内外路网衔接，持续提升道路交通环境，助力建设文明城区，搭建道路智能网联基础环境，协助推进全域开放道路测试和示范应用，持续优化公交线网，提高公交服务水平，落实生命至上宗旨，织牢行业安全网络。发现的问题及原因主要是：一是个别绩效目标设置不合理；二是绩效目标设置不明确，绩效目标匹配性不够。下一步改进措施主要是加强绩效目标审核，使绩效目标设定更加科学合理。

道路设施日常养护项目坪山标项目绩效自评综述：全年预算数为 11,658.81 万元，执行数为 11,656.85 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了坪山区道路设施的日常巡查、日常保洁、日常保养、抢修、小修及抢险工程，保障了市民的正常出行。

坪山片区交通综合治理工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1,622.78 万元，执行数为 1,536.52 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了 1 万 m<sup>2</sup> 人行道和 8 个路口改造，目前各工作指标达到工作要求，提高了道路交通通行效率。

坪山区大中修工程项目绩效自评综述：全年预算数为 2,790.14 万元，执行数为 2,643.98 万元，完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了马峦路现有混凝土路面铣刨并摊铺沥青路面；完成了秀沙路等两条道路破碎板块的修复，对现有混凝土路面铣刨并摊铺沥青路面，同时完善慢行系统；完成了坪山区生物医药创新产业园周边道路的慢行系统完善；完成了红岭路等四条道路现有混凝土路面铣刨并摊铺沥青路面、完善慢行系统；完成了洋母帐路等三条道路现有混凝土路面铣刨并摊铺沥青路面，改善了市民出行环境。

桥梁日常养护项目 1 标（坪山标）项目绩效自评综述：全年预算数为 205 万元，执行数为 205 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了坪山区 42 座桥梁的巡查、保养及小修工作，保障市民出行安全。

隧道日常养护及运营管理 1 标（坪山标）项目绩效自评综述：全年预算数为 850 万元，执行数为 850 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了坪山区范围内 9 座隧道的日常养巡查、保洁、保养、抢修及小修工作，隧道通行基本顺畅。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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。