

2021 年深圳市公共交通运输管理局 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 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：深圳市公共交通运输管理局 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

深圳市公共交通运输管理局 2021 年项目绩效自评表

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

深圳市公共交通运输管理局的主要职责是：

（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、单位机构设置

本单位内设党务文秘组、行政后勤组、智慧交通组、安全应急组、场站保障组、公交运营组、道路客运组、巡游出租车组、网约车出租车组，共 9 个内设组。

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：深圳市公共交通运输管理局 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	785,979.69	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	0.17	八、社会保障和就业支出	38	189.98
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	752,175.30

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
	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	33,614.45
	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	0.00
	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

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
	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	785,979.86	本年支出合计	57	785,979.73
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	0.09	年末结转和结余	59	0.22
总计	30	785,979.94	总计	60	785,979.94

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：深圳市公共交通运输管理局

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	785,979.86	785,979.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
208	社会保障和就业支出	189.98	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.98	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.98	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	752,175.30	752,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	640,172.30	640,172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	640,172.30	640,172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	112,003.00	112,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	112,003.00	112,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33,614.57	33,614.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
21401	公路水路运输	33,199.49	33,199.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

收入决算表

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	785,979.86	785,979.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2140101	行政运行	2,651.84	2,651.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2140109	交通运输信息化建设	325.44	325.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	28,941.25	28,941.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准建设	970.84	970.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	166.03	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	415.08	415.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	415.08	415.08	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	785,979.73	2,651.72	783,328.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.98	0.00	189.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.98	0.00	189.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.98	0.00	189.98	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	752,175.30	0.00	752,175.30	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	640,172.30	0.00	640,172.30	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	640,172.30	0.00	640,172.30	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	112,003.00	0.00	112,003.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	112,003.00	0.00	112,003.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33,614.45	2,651.72	30,962.73	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	33,199.37	2,651.72	30,547.65	0.00	0.00	0.00

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	785,979.73	2,651.72	783,328.01	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,651.72	2,651.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	325.44	0.00	325.44	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	144.09	0.00	144.09	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	28,941.25	0.00	28,941.25	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	970.84	0.00	970.84	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	166.03	0.00	166.03	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	415.08	0.00	415.08	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	415.08	0.00	415.08	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：深圳市公共交通运输管理局

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	785,979.69	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	189.98	189.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	752,175.30	752,175.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	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
	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	33,614.40	33,614.40	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	0.00	0.00	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：深圳市公共交通运输管理局

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
本年收入合计	27	785,979.69	本年支出合计	59	785,979.69	785,979.69	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				
总计	32	785,979.69	总计	64	785,979.69	785,979.69	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	785,979.69	2,651.67	783,328.01
208	社会保障和就业支出	189.98	0.00	189.98
20805	行政事业单位养老支出	189.98	0.00	189.98
2080501	行政单位离退休	189.98	0.00	189.98
211	节能环保支出	752,175.30	0.00	752,175.30
21111	污染减排	640,172.30	0.00	640,172.30
2111199	其他污染减排支出	640,172.30	0.00	640,172.30
21199	其他节能环保支出	112,003.00	0.00	112,003.00
2119999	其他节能环保支出	112,003.00	0.00	112,003.00
214	交通运输支出	33,614.40	2,651.67	30,962.73
21401	公路水路运输	33,199.32	2,651.67	30,547.65
2140101	行政运行	2,651.67	2,651.67	0.00

一般公共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	785,979.69	2,651.67	783,328.01
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	325.44	0.00	325.44
2140110	公路和运输安全	144.09	0.00	144.09
2140112	公路运输管理	28,941.25	0.00	28,941.25
2140114	公路和运输技术标准化建设	970.84	0.00	970.84
2140199	其他公路水路运输支出	166.03	0.00	166.03
21499	其他交通运输支出	415.08	0.00	415.08
2149999	其他交通运输支出	415.08	0.00	415.08

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	2,246.73	302	商品和服务支出	205.32
30101	基本工资	278.13	30201	办公费	32.83
30102	津贴补贴	1,376.36	30202	印刷费	4.39
30103	奖金	20.72	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	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.78	30206	电费	4.61
30109	职业年金缴费	82.35	30207	邮电费	10.78
30110	职工基本医疗保险缴费	68.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	52.32
30112	其他社会保障缴费	17.64	30211	差旅费	5.77
30113	住房公积金	240.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.27
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.58

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
303	对个人和家庭的补助	192.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.61	30216	培训费	3.35
30302	退休费	180.77	30217	公务接待费	1.05
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	10.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.83
30399	其他对个人和家庭的补助	3.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.06
			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：深圳市公共交通运输管理局

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	7.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.53
			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
			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	2,438.82		公用经费合计	212.85

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：深圳市公共交通运输管理局

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
8.10	0.00	7.00	0.00	7.00	1.10	4.53	0.00	3.48	0.00	3.48	1.05

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：深圳市公共交通运输管理局

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：深圳市公共交通运输管理局 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

深圳市公共交通运输管理局 2021 年度总收入 785,979.94 万元，其中本年收入 785,979.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 785,979.69 万元，比上年决算数减少 332,461.48 万元，下降 29.7%。主要原因：本年度按照工作部署，减少对公交行业补贴投入。

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 0.17 万元，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 88.9%。主要原因：本年利息收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市公共交通运输管理局 2021 年度总支出 785,979.94 万元，其中本年支出 785,979.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,651.72 万元,比上年决算数增加 27.26 万元,增长 1.0%。主要原因:新设侨城北办公地址,物业管理费有所增加。

2. 项目支出 783,328.01 万元,比上年决算数减少 332,488.7 万元,下降 29.8%。主要原因:本年度按照工作部署,减少对公交行业补贴投入。

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

深圳市公共交通运输管理局 2021 年度财政拨款收入合计 785,979.69 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 785,979.69 万元,比上年决算数减少 332,461.48 万元,下降 29.7%,主要原因:本年度按照工作部署,减少对公交行业补贴投入;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

深圳市公共交通运输管理局 2021 年度财政拨款支出合计

785,979.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 785,979.69 万元，比年初预算数减少 35,871.66 万元，下降 4.4%，主要原因：本年度按照工作部署，减少对公交行业补贴投入；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

深圳市公共交通运输管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.53 万元，完成预算 8.1 万元的 55.9%。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 3.48 万元，完成预算 7.00 万元的 49.7%（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 3.48 万元，完成预算 7.00 万元的 49.7%）；公务接待费支出决算为 1.05 万元，完成预算 1.10 万元的 95.5%。

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3.48万元，占76.8%；公务接待费支出1.05万元，占23.2%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.48万元，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3.48万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信公务用车。

3. 公务接待费支出1.05万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受省相关部门检查指导工作所发生的接待支出费用，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8次，接待人数共74人。主要包括其他省市交通运输局来深圳调研等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出212.85万元，比上年决算数增加41.54万元，增长24.2%。主要增减变动情况是：一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。二是2021年新设侨城北办公地址，物业管理费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 2,807.8 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 2,807.8 万元。授予中小企业合同金额 2,323.72 万元，占政府采购支出总额的 82.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,153.4 万元，占授予中小企业合同金额的 49.6%；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 82.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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 0 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 10 个，二级项目 58 个，共涉及资金 782,556.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 785,979.69 万元。从评价情况来看，我局预算编制规范，项目资金分配合理；政府采购项目预算执行情况良好；严格按照支出

管理制度规范部门预算资金支出，各项支出均按规定履行报批手续，按事项完成进度匹配支付资金；规范执行会计核算制度，重大财政补贴资金支出均经过我局资金管理联合审议委员会审议后予以拨付；按要求完成部门预算、决算公开；预算项目均纳入项目库，实现项目预算全流程管理；固定资产妥善保管、使用合规、配置合理、处置规范，处置收入及时足额上缴财政；建立了我局预算绩效管理绩效指标和标准体系。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 59 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 786,817.62 万元，执行数 785,979.69 万元，完成预算的 99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，我局在市交通运输局党组的正确领导下，围绕全市交通运输重点工作，立足本职、创新务实，统筹推进疫情防控与公共交通高质量发展，各项工作形成多点突破，全面开花的良好局面。一是出租车深化发展取得重大成果：《深圳经济特区出租小汽车管理条例》完成修订，行业监管法规依据进一步完善；巡游车运价动态调整机制首次落地实施，成为全国首个实施动态调价的城市；推出“老年人一键叫车服务”；投放无障碍出租车 40 台。二是公交发展质量跃上更高台阶：优化调整公交线路 108 条，完成 123 座公交站台标准化改造工作；打造 134 个公交中途站准点服务，准点率达 98.0%以上；开设预约公交、社区微巴等高品质公交线路 700 余条，新增跨市公交线路 3 条；政府主导类线路里程规模同比降低 6.0%，精准减少公交低效供给推动车辆规模全年减少 853 台，优化、取消低

效同质化运营线路 36 条，全面提升公交运营效率。三是道路客运转型升级实现较大突破：提前完成卧铺及 57 座以上营运客车淘汰工作，淘汰率 100.0%；推动 800 公里以上的班线逐步退出客运市场。发现的问题及原因主要是：从全年的整体支出情况来看，我局在预算编制准确性及绩效目标编制等方面还存在一些问题。具体表现在：一是预算执行调剂、季度支付进度波动大；二是个别绩效指标设置没有量化，不便于考核。下一步改进措施主要是：一是根据本单位年度重点工作要求，细化预算指标，科学合理编制部门预算，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，为下一次准确编制预算积累经验。二是根据项目特点设定绩效评价指标，进一步细化、量化绩效指标，确保既体现对工作的高标准、严要求，又强化指标的可衡量、可考核性。

深圳市公交场站设施评估及年度改善方案研究项目绩效自评综述：全年预算数为 59 万元，执行数为 58.5 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以 2 个行政区为突破口，梳理并统筹区域法定图则等相关上位规划情况，结合场站供需状况及用地建设情况，有针对性地提出年度公交场站改善措施、实施路径、临时场站建设方案及配套建设等，逐步缓解片区公交场站供需矛盾。

综合整治经费（公交站牌制作）项目绩效自评综述：全年预算数为 662.82 万元，执行数为 651.26 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时更新公交候车亭站牌信息以及同步采集更新公交协同系统中公交停靠站信息，为市民

公交出行信息发布提供精确的数据资料，从而提升我市公交服务水平，切实服务好社会民生。

深圳市巡游出租车、网约车运行情况及巡游出租车运价调整后实施情况评估项目绩效自评综述：全年预算数为 88 万元，执行数为 87.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对我市出租车行业 2021 年运行情况进行系统评估，以营运数据为基础，全面总结本年度行业运行特征，及时发现驾驶员运营、企业经营、行业监管和乘客服务等方面问题，提出针对性建议，提高行业运营效率，促进行业融合、监控、可持续发展。

深圳市重点片区出租汽车停靠站点评估、改善方案及实施计划项目绩效自评综述：全年预算数为 42 万元，执行数为 41.5 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为出租车停靠站运营管理评估机制的制定提出建议；针对重点片区开展出租车停靠站点运营管理评估工作；根据评估结果，提出改善方案和行动计划。

出租车管理经费（网约车从业资格考试费）项目绩效自评综述：全年预算数为 260 万元，执行数为 259.6 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为深圳市有意愿从事道路客运行业、出租汽车客运行业的市民，提供从业资格考试服务，增加市民再就业机会。

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。