

2021 年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 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：深圳市交通公用设施管理处 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

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

深圳市交通公用设施管理处的主要职责是：

（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政府投资计划的编制。

（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、单位机构设置

我单位设部门 8 个，分别是综合组、文秘组、养护监管组、

技术管理组、产权智能组、枢纽场站组、航道大桥组、项目管理组。

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：深圳市交通公用设施管理处 2021 年部门决算表

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	86,737.91	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	2,879.28	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	2.95	八、社会保障和就业支出	38	407.04
	9		九、卫生健康支出	39	67.55
	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
	11		十一、城乡社区支出	41	3,270.88
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	82,256.57
	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	735.87
	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	2,879.28
	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

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
	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	89,620.15	本年支出合计	57	89,617.20
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	13.99	年末结转和结余	59	16.94
总计	30	89,634.14	总计	60	89,634.14

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	89,620.15	89,617.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
208	社会保障和就业支出	407.04	407.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.04	407.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.25	168.25	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	160.26	160.26	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	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,270.88	3,270.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	89,620.15	89,617.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
21203	城乡社区公共设施	3,270.88	3,270.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,270.88	3,270.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	82,259.52	82,256.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
21401	公路水路运输	66,768.08	66,765.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
2140101	行政运行	1,399.06	1,399.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,354.47	5,354.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	28,166.34	28,163.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
2140110	公路和运输安全	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	585.81	585.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	31,170.60	31,170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	89,620.15	89,617.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
21499	其他交通运输支出	15,491.43	15,491.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15,491.43	15,491.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	735.87	735.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	735.87	735.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.24	228.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	507.63	507.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,879.28	2,879.28	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	2,879.28	2,879.28	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	2,879.28	2,879.28	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	89,617.20	2,475.51	87,141.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.04	273.02	134.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.04	273.02	134.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.25	34.23	134.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.26	160.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,270.88	0.00	3,270.88	0.00	0.00	0.00

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	89,617.20	2,475.51	87,141.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,270.88	0.00	3,270.88	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,270.88	0.00	3,270.88	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	82,256.57	1,399.06	80,857.51	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	66,765.13	1,399.06	65,366.07	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,399.06	1,399.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,354.47	0.00	5,354.47	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	28,163.39	0.00	28,163.39	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	585.81	0.00	585.81	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	31,170.60	0.00	31,170.60	0.00	0.00	0.00

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	89,617.20	2,475.51	87,141.69	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	15,491.43	0.00	15,491.43	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15,491.43	0.00	15,491.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	735.87	735.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	735.87	735.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.24	228.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	507.63	507.63	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,879.28	0.00	2,879.28	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,879.28	0.00	2,879.28	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,879.28	0.00	2,879.28	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	86,737.91	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	2,879.28	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	407.04	407.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.55	67.55	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	3,270.88	3,270.88	0.00	0.00

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
	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	82,256.57	82,256.57	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	735.87	735.87	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	2,879.28	0.00	0.00	2,879.28
	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
	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	89,617.20	本年支出合计	59	89,617.20	86,737.91	0.00	2,879.28
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	89,617.20	总计	64	89,617.20	86,737.91	0.00	2,879.28

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	86,737.91	2,475.51	84,262.41
208	社会保障和就业支出	407.04	273.02	134.02
20805	行政事业单位养老支出	407.04	273.02	134.02
2080501	行政单位离退休	168.25	34.23	134.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.26	160.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.54	78.54	0.00
210	卫生健康支出	67.55	67.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.55	67.55	0.00
2101101	行政单位医疗	67.55	67.55	0.00
212	城乡社区支出	3,270.88	0.00	3,270.88
21203	城乡社区公共设施	3,270.88	0.00	3,270.88
2120303	小城镇基础设施建设	3,270.88	0.00	3,270.88

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	86,737.91	2,475.51	84,262.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	82,256.57	1,399.06	80,857.51
21401	公路水路运输	66,765.13	1,399.06	65,366.07
2140101	行政运行	1,399.06	1,399.06	0.00
2140104	公路建设	5,354.47	0.00	5,354.47
2140106	公路养护	28,163.39	0.00	28,163.39
2140110	公路和运输安全	45.90	0.00	45.90
2140112	公路运输管理	585.81	0.00	585.81
2140114	公路和运输技术标准化建设	45.90	0.00	45.90
2140136	水路运输管理支出	31,170.60	0.00	31,170.60
21499	其他交通运输支出	15,491.43	0.00	15,491.43
2149999	其他交通运输支出	15,491.43	0.00	15,491.43

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	86,737.91	2,475.51	84,262.41
221	住房保障支出	735.87	735.87	0.00
22102	住房改革支出	735.87	735.87	0.00
2210201	住房公积金	228.24	228.24	0.00
2210203	购房补贴	507.63	507.63	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	2,122.12	302	商品和服务支出	213.02
30101	基本工资	1,117.60	30201	办公费	62.99
30102	津贴补贴	450.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	3.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.26	30206	电费	34.94
30109	职业年金缴费	78.54	30207	邮电费	9.38
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	2.01
30112	其他社会保障缴费	67.55	30211	差旅费	3.68
30113	住房公积金	228.24	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	19.56	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
303	对个人和家庭的补助	135.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	133.10	30217	公务接待费	0.35
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	2.76	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	26.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.45
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	19.25
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.50
			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
			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	2,257.99		公用经费合计	217.52

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
8.67	0	7.00	0	7.00	1.67	5.46	0.00	5.11	0.00	5.11	0.35

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	2,879.28	0.00	2,879.28
223	国有资本经营预算支出	2,879.28	0.00	2,879.28
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,879.28	0.00	2,879.28
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,879.28	0.00	2,879.28

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。

第三部分：深圳市交通公用设施管理处 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

深圳市交通公用设施管理处 2021 年度总收入 89,634.14 万元，其中本年收入 89,620.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 86,737.91 万元，比上年决算数减少 9,431.64 万元，下降 9.8%。主要原因：根据工作部署，2021 年减少深圳港铜鼓航道及西部港区公共航道常年维护性疏浚项目投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4,667.48 万元，下降 100.0%。主要原因：港口项目建设经费从一般公共经费支出列支。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 2,879.28 万元，比上年决算数增加 14.52 万元，增长 0.5%。主要原因：该经费为代管事业单位转企退休人员支出，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 2.95 万元，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 1.8%。主要原因：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市交通公用设施管理处 2021 年度总支出 89,634.14 万元，其中本年支出 89,617.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,475.51 万元，比上年决算数增加 91.42 万元，增长 3.8%。主要原因：根据国家政策，支出相应增加。

2. 项目支出 87,141.69 万元，比上年决算数减少 14,176.02 万元，下降 13.99%。主要原因：根据工作部署，2021 年减少深圳港铜鼓航道及西部港区公共航道常年维护性疏浚项目投入。

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

深圳市交通公用设施管理处 2021 年度财政拨款收入合计 89,617.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 86,737.91 万元，比上年决算数减少 9,431.65 万元，下降 9.8%；主要原因：根据工作部署，2021 年减少深圳港铜鼓航道及西部港区公共航道常年维护性疏浚项目投入。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4,667.48 万元，下降 100.0%；主要原因：港口项目建设经费从一般公共经费支出列支。；国有资本经营预算财政拨款收入 2,879.28 万元，比上年决算数增加 14.52

万元，增长 0.5%；主要原因：该经费为代管事业单位转企退休人员支出，按实际情况列支。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市交通公用设施管理处 2021 年度财政拨款支出合计 89,617.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 86,737.91 万元，比年初预算数减少 29,964.74 万元，下降 25.68%；主要原因：根据工作进展，年中调减部分项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0，与年初持平；国有资本经营预算财政拨款支出 2,879.28 万元，比年初预算数增加 2,879.28 万元，增长—（基数为 0，不可比）；主要原因：市财政局年中追加代管事业单位转企退休人员相关经费。

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

深圳市交通公用设施管理处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.46 万元，完成预算 8.67 万元的 62.98%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.11 万元，完成预算 7.00 万元的 73%（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%；公务用车运行费支出决算为 5.11 万元，完成预算 7.00 万元的 73%）；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 1.67

万元的 20.96%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真落实中央过紧日子、厉行节约要求和中央八项规定精神，进一步从严控制“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

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 5.11 万元，占 93.6%；公务接待费支出 0.35 万元，占 6.4%。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 5.11 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 5.11 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车运行和维护。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于相关部门交流工作等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 3 次，接待人数共 29 人。主要包括苏州市城市管理局来考察学习、南宁市市政和园林管理局来考察学习及深圳市优化营商环境改革工作领导小组办公室来调研发生的接待支出。

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217.52万元，比上年决算数增加26.64万元，增长13.96%。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29,827.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出7.86万元、政府采购服务支出29,819.26万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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11个，二级项目78个，共涉及资金91,249万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 91,249 万元。从评价情况来看,我单位预算编制规范项目预算资金分配合理;绩效目标设置完整、明确;预算执行率完成较好;政府采购项目预算执行情况良好;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,重大项目支出经过评估论证和必要决策程序;按照有关规定和要求完成了部门预算、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;建立有效的资金管控和绩效运行监控机制,且执行情况良好;固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,能够保证国有资产的安全完整。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 91,249 万元,执行数 89,617 万元,完成预算的 98.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:道路养护工作赋能增效,全市道路管养里程为 5354 公里,管养资金达 28.4 亿元;道路综合完好率达到 98%,普通国省道道路技术状况(MQI)达到 93,公路 PCI 指标达到 93.53,市政道路 PCI 指标达到 94.74,管养质量和技术状况达到全国领先水平。枢纽场站管养规范高效,审查配建公交首末站方案设计 76 个,通过 45 个;新接收新龙大厦首末站、天健天骄南苑公交首末站等 7 个配建公交首末站,为公交场站的建设运营提供更好保障。高质量推进场站运营管理,民乐的士充电站完成综合提升,日均充电车次超过 4000 辆,同比增长 62.5%,社会效益及综合服务能力大幅提升。工程项目建设扎实推

进，圆满完成西部政府码头港池和进港航道疏浚任务，推动深圳港产能稳定增长；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，对新航线挂靠深圳港西部港区，助力深圳港航行业发展具有重要意义。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均衡；三是预算年中调减项目和金额较多。下一步改进措施主要是：一是细化工作流程，提升绩效工作质量；二是加强绩效管理，完善预算项目绩效指标库，丰富绩效指标内容；三是加强预算执行日常监控，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

福田交通综合枢纽功能定位优化及服务品质提升方案绩效自评综述：全年预算数为46万元，执行数为45.9万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：制定枢纽功能定位优化及服务品质提升方案，完善交通设施布局，提升枢纽服务水平，打造高设施品质和高服务水平的交通枢纽。

道路设施日常养护（特殊桥梁标）绩效自评综述：全年预算数为630.37万元，执行数为625.63万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展桥梁的日常巡查、保养、小修，确保桥梁正常运行。

交通场站外墙刷新项目绩效自评综述：全年预算数为900万元，执行数为787.48万元，完成预算的87.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成福田汽车站枢纽等22处政府产权公交场站的外墙刷新及场站内外设施完善等工作。

盐排高速梧桐立交临时收费站委托管理绩效自评综述：全年预算数为842.58万元，执行数为842.58万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证梧桐立交临时收费站运营工作，发卡、收费等工作正常开展，未出现重大及以上事故。

深圳市道路路况检测及数据分析绩效自评综述：全年预算数为 1,007.5 万元，执行数为 938.5 万元，完成预算的 93.15%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成道路基础信息核实与采集，道路实施汇编数据的更新，保证数据的及时性，准确性。

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。