

2021 年深圳市交通运输局龙岗管理局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市交通运输局龙岗管理局概况

- 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：深圳市交通运输局龙岗管理局 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：深圳市交通运输局龙岗管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

深圳市交通运输局龙岗管理局 2021 年项目绩效自评表

第一部分：深圳市交通运输局龙岗管理局概况

一、单位主要职责

深圳市交通运输局龙岗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 14 个，分别是综合科、安全应急科、规划建设科、养护监管科、设施管理科、运输管理科、货运管理所、坂田管理所、平湖管理所、南湾管理所、布吉（吉华）管理所、横岗（园山）管理所、龙城（龙岗）管理所、坪地（宝龙）管理所；以上内（下）设机构均纳入本单位部门决算。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市交通运输局龙岗管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	54,759.42	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	3,351.75	八、社会保障和就业支出	38	509.98
	9		九、卫生健康支出	39	73.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	2,002.78
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	54,611.76
	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
	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	823.86
	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	89.26
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	58,111.17	本年支出合计	57	58,111.17
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
总计	30	58,111.17	总计	60	58,111.17

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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	58,111.17	54,759.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,351.75
208	社会保障和就业支出	509.98	509.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.98	509.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.30	252.30	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	171.81	171.81	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	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,002.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.78

收入决算表

单位：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	58,111.17	54,759.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,351.75
21202	城乡社区规划与管理	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.00
2120201	城乡社区规划与管理	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.00
21203	城乡社区公共设施	1,591.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591.78
2120303	小城镇基础设施建设	1,591.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591.78
214	交通运输支出	54,611.76	53,352.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.71
21401	公路水路运输	53,607.84	52,348.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.71
2140101	行政运行	2,094.11	2,094.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	670.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.29
2140104	公路建设	3,048.58	2,459.16	0.00	0.00	0.00	0.00	589.42
2140106	公路养护	44,779.10	44,779.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	58,111.17	54,759.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,351.75
2140110	公路和运输安全	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,909.75	2,909.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,003.91	1,003.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,003.91	1,003.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	823.86	823.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	823.86	823.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	576.74	576.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.26
22401	应急管理事务	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.26

收入决算表

单位：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	58,111.17	54,759.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,351.75
2240106	安全监管	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.26

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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	58,111.17	3,372.65	54,738.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.98	381.14	128.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.98	381.14	128.84	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.30	123.47	128.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.81	171.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,002.78	0.00	2,002.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	58,111.17	3,372.65	54,738.52	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,591.78	0.00	1,591.78	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,591.78	0.00	1,591.78	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	54,611.76	2,094.11	52,517.64	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	53,607.84	2,094.11	51,513.73	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,094.11	2,094.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	670.29	0.00	670.29	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,048.58	0.00	3,048.58	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	44,779.10	0.00	44,779.10	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	98.97	0.00	98.97	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,909.75	0.00	2,909.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	58,111.17	3,372.65	54,738.52	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,003.91	0.00	1,003.91	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,003.91	0.00	1,003.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	823.86	823.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	823.86	823.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	576.74	576.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	89.26	0.00	89.26	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	89.26	0.00	89.26	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	89.26	0.00	89.26	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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	54,759.42	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	509.98	509.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.54	73.54	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	53,352.05	53,352.05	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	823.86	823.86	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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	54,759.42	本年支出合计	59	54,759.42	54,759.42	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	54,759.42	总计	64	54,759.42	54,759.42	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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	54,759.42	3,372.65	51,386.77
208	社会保障和就业支出	509.98	381.14	128.84
20805	行政事业单位养老支出	509.98	381.14	128.84
2080501	行政单位离退休	252.30	123.47	128.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.81	171.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.86	85.86	0.00
210	卫生健康支出	73.54	73.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.54	73.54	0.00
2101101	行政单位医疗	73.54	73.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	54,759.42	3,372.65	51,386.77
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	53,352.05	2,094.11	51,257.93
21401	公路水路运输	52,348.13	2,094.11	50,254.02
2140101	行政运行	2,094.11	2,094.11	0.00
2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,459.16	0.00	2,459.16
2140106	公路养护	44,779.10	0.00	44,779.10
2140110	公路和运输安全	98.97	0.00	98.97
2140112	公路运输管理	2,909.75	0.00	2,909.75
2140199	其他公路水路运输支出	7.04	0.00	7.04
21499	其他交通运输支出	1,003.91	0.00	1,003.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	54,759.42	3,372.65	51,386.77
2149999	其他交通运输支出	1,003.91	0.00	1,003.91
221	住房保障支出	823.86	823.86	0.00
22102	住房改革支出	823.86	823.86	0.00
2210201	住房公积金	247.11	247.11	0.00
2210203	购房补贴	576.74	576.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	2,462.11	302	商品和服务支出	781.49
30101	基本工资	245.28	30201	办公费	37.25
30102	津贴补贴	1,554.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	83.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.81	30206	电费	124.93
30109	职业年金缴费	85.86	30207	邮电费	59.52
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	441.97
30112	其他社会保障缴费	73.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	247.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.81
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	125.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	125.60	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	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	3.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.32
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	1.99
			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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	3.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.66
			31003	专用设备购置	0.79
			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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	2,587.70		公用经费合计	784.94

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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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
64.80	0.00	63.00	0.00	63.00	1.80	25.86	0.00	25.86	0.00	25.86	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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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：深圳市交通运输局龙岗管理局 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

深圳市交通运输局龙岗管理局 2021 年度总收入 58,111.17 万元，其中本年收入 58,111.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 54,759.42 万元，比上年决算数增加 10,048.11 万元，增长 22.5%。主要原因：根据工作安排，加大道路养护投入。

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 3,351.75 万元，比上年决算数减少 1,774.79 万元，下降 34.6%。主要原因：根据工作安排，区财政减少政府投资投入。

（二）年度支出总体情况

深圳市交通运输局龙岗管理局 2021 年度总支出 58,111.17

万元，其中本年支出 58,111.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,372.65 万元，比上年决算数增加 146.27 万元，增长 4.5%。主要原因：根据国家有关政策，支出相应增加。

2. 项目支出 54,738.52 万元，比上年决算数增加 8,127.04 万元，增长 17.4%。主要原因：根据工作安排，加大道路养护投入。

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

深圳市交通运输局龙岗管理局 2021 年度财政拨款收入合计 54,759.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 54,759.42 万元，比上年决算数增加 10,048.11 万元，增长 22.5%；主要原因：根据工作安排，加大道路养护投入；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

深圳市交通运输局龙岗管理局 2021 年度财政拨款支出合计

54,759.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出54,759.42万元，比年初预算数增加1,919.73万元，增长3.6%；主要原因：根据工作安排，年中追加交通拥堵治理和政府投资项目资金；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

深圳市交通运输局龙岗管理局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.86万元，完成预算64.8万元的39.9%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为25.86万元，完成预算63.00万元的41.0%（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25.86万元，完成预算63.00万元的41.0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.80万元的0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是2021年公务车维修费用比2020年大幅较少，主要原因是我单位公务车普遍车龄较高，老化严重，日常小修频率高，2020

年度对公务车进行了一次全面维修检测，2021年公务车运行状态较好，维修费用相应减少；二是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；三是2021年度无公务接待安排。

（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25.86万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.86万元，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25.86万元，公务用车保有量为18辆，主要用于执法执勤用车。

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。主要包括无。

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784.94万元，比上年决算数增加7.62万元，增长1.0%。主要增减变动情况是：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1,214.72万元，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1,214.72万元。授予中小企业合同金额400.7万元，占政府采购支出总额的33.0%，其中：授予小微企业合同金额106.8万元，占授予中小企业合同金额的26.7%；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33.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆18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18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，一级项目11个，二级项目30个，共涉及资金50,599.66万元，占一般公共预算项目支出总额的98.47%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出54,759.42万元。从评价情况来看，我单位合理、规范开展预算

编制工作，部门预算资金分配合理，功能分类和经济分类编制准确，绩效目标设置完整、明确，全面实施绩效管理，融入预算编制、执行、监督、决算全过程，预算项目纳入项目库管理，实现项目预算全流程管理；部门预算资金支出合理合规，项目支出实施过程规范，对项目实施及其预算执行进行内部控制管理和监督，全年部门预算执行情况、政府采购项目预算执行情况良好，按照有关规定和要求完成了部门预算、决算公开；实物资产安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。财务人员与实物管理员定期核对账务，以确保账账相符，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，全年固定资产利用率良好。

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 56,141 万元，执行数 54,759.42 万元，完成预算的 97.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在深圳市交通运输局和龙岗区委区政府正确领导下，紧紧围绕深圳“交通强市”和龙岗区“一芯两核多支点”发展战略，以及打造创新龙岗、东部中心、产业高地、幸福家园的目标，针对当前辖区交通发展短板，坚持问题导向、目标导向，积极谋划、加强统筹。我单位部门预算执行情况总体良好，道路交通基础设施建设全面提速，市区交通工作协调推进机制成效显著，交通综合发展新蓝图高质量绘就，公共交通服务民生水平大幅提升，道路交通综合治理效能进一步彰显，道路设施精细化管理水平持续增强，坚持不懈筑牢交通运输疫情防控

网，系统防范化解道路交通安全风险。发现的问题及原因主要是：一是预算执行的及时性和均衡性有待加强；二是个别绩效目标设置不合理。下一步改进措施主要是：一是建立常态化预算支出进度工作机制，加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，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，纠正偏差，及时追加或减少预算，力争每月支出进度达到序时进度，提高预算执行的及时性和均衡性；二是加强对业务部门预算绩效管理知识的培训和宣贯，督促业务部门高度重视，强化预算支出责任，加强学习，提高预算绩效管理水平和，从而达到改进预算管理、控制节约成本、提高财政资金使用效益的目的。

道路设施日常养护（龙岗）项目绩效自评综述：全年预算数为 42,359.93 万元，执行数为 42,331.3 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按照《深圳市道路养护管理制度汇编》等各项管理规定及规范，完成 2021 年道路日常养护工作，全年无安全生产事故发生。

道路设施日常养护技术咨询服务(龙岗)项目绩效自评综述：全年预算数为 839.03 万元，执行数为 772.99 万元，完成预算的 92.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是按《深圳市道路养护管理制度汇编》（2017 年试行版）等相关规定对我单位管养范围内的道路、桥梁、隧道、边坡的日常养护工作开展相关技术服务工作，确保道路养护质量。

道路日常养护管理费（部门预算）项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 246.26 万元，完成预算的 82.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是保障了养护工作各项开展。

路政许可审批技术咨询服务项目绩效自评综述：全年预算数为 95 万元，执行数为 94.19 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是统筹减少开挖率达 65.0%，有效加强占道挖掘计划管理，减少道路反复开挖。

交通综治工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1,289.54 万元，执行数为 952.94 万元，完成预算的 74.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是基本完成工程建设，支付达标。

创建路（技工学校至友谊路段）道路工程（2020 年下达）项目绩效自评综述：全年预算数为 1,946.71 万元，执行数为 1,870.57 万元，完成预算的 96.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是南半幅道路已打通。

安全监管经费项目绩效自评综述：全年预算数为 99.4 万元，执行数为 98.97 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龙岗交通运输行业领域如汽车维修客运公交、道路管养、机动车驾驶员培训、设施养护等共 150 家企业（处、岗位）安全隐患排查治理（包括隐患检查和整改复查）。

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。