

2022年度深圳市交通运输局龙华管理局部门 决算

目 录

第一部分：深圳市交通运输局龙华管理局概况

- 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华管理局2022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：深圳市交通运输局龙华管理局2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市交通运输局龙华管理局概况

一、单位主要职责

深圳市交通运输局龙华管理局主要职责是：

（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10个，分别是综合科、规划建设科、设施管理科、运输管理科、养护监管科、安全应急科、大浪管理所、观澜管理所（观湖管理所、福城管理所）、龙华管理所、民治管理所（北站管理所）。

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：深圳市交通运输局龙华管理局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局龙华管理局

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	32,748.46	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	9,499.54	八、社会保障和就业支出	38	300.40
	9		九、卫生健康支出	39	2,699.94
	10		十、节能环保支出	40	24.91
	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	38,614.65
	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	608.09
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	42,247.99	本年支出合计	57	42,247.99
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	169.38	年末结转和结余	59	169.38
总计	30	42,417.37	总计	60	42,417.37

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华管理局

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	42,247.99	32,748.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9,499.54
208	社会保障和就业支出	300.40	300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.40	300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.93	53.93	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	164.31	164.31	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	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,699.94	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.76
21004	公共卫生	2,630.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,630.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.76
21011	行政事业单位医疗	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	38,614.65	31,745.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6,868.78
21401	公路水路运输	35,441.91	31,290.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.27
2140101	行政运行	2,085.16	2,085.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,151.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.27
2140106	公路养护	27,865.46	27,865.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	133.44	133.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,006.51	1,006.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,172.74	455.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717.50

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
2149999	其他交通运输支出	3,172.74	455.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717.50
221	住房保障支出	608.09	608.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	608.09	608.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.17	189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	418.93	418.93	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：深圳市交通运输局龙华管理局

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	42,247.99	3,062.83	39,185.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.40	300.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.40	300.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.93	53.93	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	164.31	164.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,699.94	69.18	2,630.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,630.76	0.00	2,630.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,630.76	0.00	2,630.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.91	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	24.91	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	24.91	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	38,614.65	2,085.16	36,529.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	35,441.91	2,085.16	33,356.75	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,085.16	2,085.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,151.27	0.00	4,151.27	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	27,865.46	0.00	27,865.46	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	133.44	0.00	133.44	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	128.88	0.00	128.88	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,006.51	0.00	1,006.51	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	71.18	0.00	71.18	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,172.74	0.00	3,172.74	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
2149999	其他交通运输支出	3,172.74	0.00	3,172.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	608.09	608.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	608.09	608.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.17	189.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	418.93	418.93	0.00	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华管理局

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	32,748.46	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	300.40	300.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.18	69.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	24.91	24.91	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	31,745.87	31,745.87	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	608.09	608.09	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

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
	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
本年收入合计	27	32,748.46	本年支出合计	59	32,748.46	32,748.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	165.37	年末财政拨款结转和结余	60	165.37	165.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	165.37		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	32,913.83	总计	64	32,913.83	32,913.83	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华管理局

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	32,748.46	3,062.83	29,685.63
208	社会保障和就业支出	300.40	300.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.40	300.40	0.00
2080501	行政单位离退休	53.93	53.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.31	164.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.16	82.16	0.00
210	卫生健康支出	69.18	69.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.18	69.18	0.00
2101101	行政单位医疗	69.18	69.18	0.00
211	节能环保支出	24.91	0.00	24.91
21111	污染减排	24.91	0.00	24.91
2111199	其他污染减排支出	24.91	0.00	24.91
214	交通运输支出	31,745.87	2,085.16	29,660.72
21401	公路水路运输	31,290.63	2,085.16	29,205.48
2140101	行政运行	2,085.16	2,085.16	0.00
2140106	公路养护	27,865.46	0.00	27,865.46
2140109	交通运输信息化建设	133.44	0.00	133.44
2140110	公路和运输安全	128.88	0.00	128.88
2140112	公路运输管理	1,006.51	0.00	1,006.51
2140114	公路和运输技术标准化建设	71.18	0.00	71.18
21499	其他交通运输支出	455.24	0.00	455.24
2149999	其他交通运输支出	455.24	0.00	455.24
221	住房保障支出	608.09	608.09	0.00
22102	住房改革支出	608.09	608.09	0.00

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
2210201	住房公积金	189.17	189.17	0.00
2210203	购房补贴	418.93	418.93	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华管理局

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	2,048.29	302	商品和服务支出	958.48
30101	基本工资	975.93	30201	办公费	17.08
30102	津贴补贴	422.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	144.45	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	6.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.31	30206	电费	77.62
30109	职业年金缴费	82.16	30207	邮电费	17.43
30110	职工基本医疗保险缴费	69.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	727.10
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	189.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.55
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.66	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.91

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.96
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	51.21
			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	4.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.40
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,099.95		公用经费合计	962.88

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：深圳市交通运输局龙华管理局

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：深圳市交通运输局龙华管理局

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市交通运输局龙华管理局

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
35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	16.91	0.00	16.91	0.00	16.91	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。

第三部分：深圳市交通运输局龙华管理局 2022年度部门决算情况说明

一、2022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华管理局2022年度总收入42,417.37万元，其中本年收入42,247.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入32,748.46万元，比上年决算数增加2,650.48万元，增长8.8%，主要变动情况：本年度按照工作安排，增加道路养护资金投入。

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9,499.54万元，比上年决算数减少5,029.01万元，下降34.6%，主要变动情况：本年度按照工作安排，减少区财政资金投入。

（二）年度支出总体情况

深圳市交通运输局龙华管理局2022年度总支出42,417.37万元，其中本年支出42,247.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,062.83万元，比上年决算数增加144.9万元，增长5%，主要变动情况：按照统一要求，编报口径调整，部分2021年列项目支出的项目在2022年改列基本支出。

2. 项目支出39,185.16万元，比上年决算数减少2,523.44万元，下降6.1%，主要变动情况：本年度按照工作安排，减少区财政资金投入。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市交通运输局龙华管理局2022年度财政拨款收入合计32,748.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入32,748.46万元，比上年决算数增加2,650.48万元，增长8.8%；主要变动情况：本年度按照工作安排，增加道路养护资金投入；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。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市交通运输局龙华管理局2022年度财政拨款支出合计32,748.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出32,748.46万元，比年初预算数减少6,280.2万元，下降16.1%；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，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022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

深圳市交通运输局龙华管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.91万元，完成全年预算35万元的48.3%，比上年决算数减少16.77万元，下降49.8%。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16.91万元，完成全年预算35万元的48.3%，比上年决算数减少16.77万元，下降49.8%；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%，比上年决算数减少19.54万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为16.91万元，完成全年预算35万元的48.3%，比上年决算数增加2.77万元，增长19.6%；公务接待费支出决算为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%。

2022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。

2022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，全年实际支出有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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16.91万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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16.91万元，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16.91万元，公务用车保有量为8辆，主要用于执法执勤公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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。2022年度无公务接待发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出962.88万元，比上年决算数减少2.62万元，下降0.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额3,276.12万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,273.12万元。授予中小企业合同金额2,559.39万元，占政府采购支出总额的78.1%，其中：授予小微企业合同金额705.68万元，占授予中小企业合同金额的27.6%；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78.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，执法执勤用车8辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1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2022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13个，共涉及资金29,685.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出32,748.46万元。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；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；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。 我单位今年开展了单位整体支出及道路设施管养支出、公交中途站管养支出等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数42,849.62万元，执行数42,247.99万元，完成预算的98.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成科学化统筹谋划区域交通发展建设，完善慢行系统建设；二是精细化提升强化道路设施管养质量，按照养护工程质量要求，组织实施保养、抢修、小修等各类养护工程，持续提升龙华交通品质；三是多元化精准保障公共交

通服务需求，优化新增、调整公交线路，标准化改造公交候车亭、迁移公交候车亭、改造智能站牌，着力优化公共交通服务体系。发现的问题及原因主要是：预算编制环节个别绩效指标设置不够细化，存在指标内容与指标值设置过于笼统，不便于考核。下一步改进措施主要是：后续年度，我单位将加强预算绩效指标设置，确保绩效目标内容完整、覆盖全面、符合实际。

道路设施管养支出项目绩效自评综述：全年预算数为27,967.52万元，执行数为27,865.46万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2022年龙华区606公里道路、95座桥梁、3座隧道以及新接养道路等道路设施的年度养护工作，2022年合同要求达成率、小修工程质量达标率、工作完成及时率等均为100%，道路设施完好率达到90%以上，为辖区居民营造良好的出行环境。

公交中途站管养支出项目绩效自评综述：全年预算数为33.25万元，执行数为33.24万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成更新三维导乘信息图工作，对城市更新、轨道交通建设、道路更名等范围涉及公交站台周边信息发生变化的，沿线公交导乘图进行相应的更新，包括地图采集编制、设计、制作及上画安装等工作。方便市民可快速准确查看所在站点在地图上的位置，公交站点周边信息一目了然，为市民及外地旅客乘坐、换乘公交出行提供了便利。

道路货物运输监督管理支出项目绩效自评综述：全年预算数为160万元，执行数为158万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对龙华辖区内普货企业开展安全隐患排查治理，普通货运行业安全生产宣教培训，道路普通货物运

输行业生产安全事故应急演练。及时消除安全隐患，从源头上预防与减少交通运输行业生产安全事故的发生，提高企业安全生产意识，坚决遏制重特大事故发生，促进龙华辖区货运行业稳定发展。

泥头车管理支出项目绩效自评综述：全年预算数为25万元，执行数为24.91万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对龙华辖区内泥头车（罐式车）开展安全隐患排查治理和应急演练，对排查出来的安全隐患及时整治，消除安全隐患，从源头上预防与减少交通运输行业生产安全事故的发生，坚决遏制重特大事故发生，促进龙华辖区泥头车（罐式车）行业稳定发展。

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：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：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维护费和公务接待费。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）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。