

2022年度深圳市交通运输局（本级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市交通运输局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市交通运输局（本级）的主要职责是：

（一）负责交通运输（道路、枢纽、场站、港口、航道、空港、道路交通、道路运输、水路运输、城市公共汽电车、城市轨道交通、出租小汽车等）管理工作，协调铁路、民航、邮政、海事等涉地管理事务。组织起草交通运输有关地方性法规、规章草案，经批准后组织实施。

（二）负责拟订交通运输发展战略、规划和政策，经批准后组织实施。参与编制综合交通布局规划，编制交通专项规划并组织实施。组织拟订交通运输地方标准并监督实施。参与制定与交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

（三）负责拟订交通运输中长期建设计划和年度实施计划，经批准后组织实施。负责编制交通基础设施养护计划、智慧交通设施维护计划和交通改善计划，并监督实施。负责编制并实施交通运输行业专项资金使用计划。参与交通运输行业价格制定。

（四）牵头开展保障城市道路交通畅通工作。负责统筹静态交通和慢行交通的建设发展工作。组织开展交通需求管理工作。负责汇总、发布城市交通信息，分析、评估城市交通状况，制定和组织城市交通组织、管理和改善方案并监督实施。组织开展交通拥堵综合治理工作。负责小汽车增量调控的统筹协调工作。

（五）负责交通运输工程的建设管理。负责统筹推进道路、交通设施、港口、航道、枢纽、场站、人行过街设施等交通运输工程建设工作。组织协调交通建设项目的质量、施工安全监管和造

价管理。负责公路、水运工程建设市场的监督管理。

（六）负责道路管理工作。负责道路、桥梁、隧道、人行过街设施、港口、航道、枢纽、场站及交通标牌、标识、标线、护栏等交通基础设施养护的监督管理。

（七）负责港口的岸线、陆域、水域行政管理。负责引航管理工作。承担权限内的空港及航空运输的行业管理工作。

（八）负责道路运输、城市公共汽电车、城市轨道交通、出租小汽车、水路运输、港口经营、机动车维修、机动车驾驶员培训、交通建设工程等交通运输行业的服务质量和安全生产监督管理。负责交通基础设施的安全管理。

（九）负责交通运输综合行政执法工作。

（十）负责交通运输的综合协调工作。组织、协调深圳地区综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作。负责交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的组织、协调管理，参与国防交通保障设施规划建设工作。

（十一）负责统筹全市智慧交通工作。组织协调交通运输行业环境保护和节能减排工作。开展交通运输对外交流与合作。

（十二）负责物流与供应链产业发展工作。

（十三）负责研究制定促进交通运输和物流事业发展、发挥交通运输和物流人才作用的政策和办法。

（十四）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

局本级内设处室16个，分别是办公室、机关党委（人事处）、财务审计处、法规处（审批综合处）、安全应急处（交通

战备处）、综合规划处、智慧交通处、建设管理处、物流和供应链发展处（市泥头车安全专项整治工作领导小组办公室）、港航管理处、民航发展处、路政处、轨道综合处、轨道规划处、铁路拓展处、轨道运营监管处。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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（本级）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（本级）

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	263,164.34	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	12,799.00	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	1,567.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,617.80
	9		九、卫生健康支出	39	240.61
	10		十、节能环保支出	40	47,436.38
	11		十一、城乡社区支出	41	27,605.84
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	194,322.62
	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	2,067.55
	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	806.75
	23		二十三、其他支出	53	298.80
	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	275,963.34	本年支出合计	57	275,963.34
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	1,568.73	年末结转和结余	59	1,568.73
总计	30	277,532.08	总计	60	277,532.08

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市交通运输局（本级）

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	275,963.34	275,963.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,567.00	1,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,567.00	1,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1,567.00	1,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,617.80	1,617.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,520.30	1,520.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	689.07	689.07	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	554.15	554.15	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	277.08	277.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.61	240.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.61	240.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	240.61	240.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47,436.38	47,436.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	47,436.38	47,436.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	47,436.38	47,436.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,605.84	27,605.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27,605.84	27,605.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,605.84	27,605.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	194,322.62	194,322.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	119,713.85	119,713.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	7,214.99	7,214.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	570.44	570.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2140110	公路和运输安全	1,991.05	1,991.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	37,141.29	37,141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	3,316.78	3,316.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	457.77	457.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	69,021.53	69,021.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	56,262.46	56,262.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	56,262.46	56,262.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	12,799.00	12,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146901	民航机场建设	8,386.00	8,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146907	通用航空发展	3,557.00	3,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,538.51	5,538.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5,538.51	5,538.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,067.55	2,067.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,067.55	2,067.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	642.75	642.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,424.80	1,424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	806.75	806.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	806.75	806.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	806.75	806.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	298.80	298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	298.80	298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	298.80	298.80	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市交通运输局（本级）

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	275,963.34	11,140.94	264,822.40	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,567.00	0.00	1,567.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,567.00	0.00	1,567.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1,567.00	0.00	1,567.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,617.80	1,617.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,520.30	1,520.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	689.07	689.07	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	554.15	554.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.08	277.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.61	240.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.61	240.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	240.61	240.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47,436.38	0.00	47,436.38	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	47,436.38	0.00	47,436.38	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	47,436.38	0.00	47,436.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,605.84	0.00	27,605.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27,605.84	0.00	27,605.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,605.84	0.00	27,605.84	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	194,322.62	7,214.99	187,107.63	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	119,713.85	7,214.99	112,498.86	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	7,214.99	7,214.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	570.44	0.00	570.44	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
2140110	公路和运输安全	1,991.05	0.00	1,991.05	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	37,141.29	0.00	37,141.29	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	3,316.78	0.00	3,316.78	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	457.77	0.00	457.77	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	69,021.53	0.00	69,021.53	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	56,262.46	0.00	56,262.46	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	56,262.46	0.00	56,262.46	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	12,799.00	0.00	12,799.00	0.00	0.00	0.00
2146901	民航机场建设	8,386.00	0.00	8,386.00	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	554.00	0.00	554.00	0.00	0.00	0.00
2146907	通用航空发展	3,557.00	0.00	3,557.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,538.51	0.00	5,538.51	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5,538.51	0.00	5,538.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,067.55	2,067.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,067.55	2,067.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	642.75	642.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,424.80	1,424.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	806.75	0.00	806.75	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	806.75	0.00	806.75	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	806.75	0.00	806.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	298.80	0.00	298.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	298.80	0.00	298.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	298.80	0.00	298.80	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（本级）

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	263,164.34	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	12,799.00	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	1,567.00	1,567.00	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	1,617.80	1,617.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	240.61	240.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	47,436.38	47,436.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	27,605.84	27,605.84	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	194,322.62	181,523.62	12,799.00	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	2,067.55	2,067.55	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	806.75	806.75	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	298.80	298.80	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	275,963.34	本年支出合计	59	275,963.34	263,164.34	12,799.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,262.42	年末财政拨款结转和结余	60	1,262.42	1,262.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,262.42		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	277,225.76	总计	64	277,225.76	264,426.76	12,799.00	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（本级）

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	263,164.34	11,140.94	252,023.40
203	国防支出	1,567.00	0.00	1,567.00
20306	国防动员	1,567.00	0.00	1,567.00
2030699	其他国防动员支出	1,567.00	0.00	1,567.00
208	社会保障和就业支出	1,617.80	1,617.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,520.30	1,520.30	0.00
2080501	行政单位离退休	689.07	689.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.15	554.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.08	277.08	0.00
20808	抚恤	97.50	97.50	0.00
2080801	死亡抚恤	97.50	97.50	0.00
210	卫生健康支出	240.61	240.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.61	240.61	0.00
2101101	行政单位医疗	240.61	240.61	0.00
211	节能环保支出	47,436.38	0.00	47,436.38
21111	污染减排	47,436.38	0.00	47,436.38
2111199	其他污染减排支出	47,436.38	0.00	47,436.38
212	城乡社区支出	27,605.84	0.00	27,605.84
21203	城乡社区公共设施	27,605.84	0.00	27,605.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,605.84	0.00	27,605.84
214	交通运输支出	181,523.62	7,214.99	174,308.63
21401	公路水路运输	119,713.85	7,214.99	112,498.86
2140101	行政运行	7,214.99	7,214.99	0.00
2140109	交通运输信息化建设	570.44	0.00	570.44

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
2140110	公路和运输安全	1,991.05	0.00	1,991.05
2140112	公路运输管理	37,141.29	0.00	37,141.29
2140114	公路和运输技术标准化建设	3,316.78	0.00	3,316.78
2140136	水路运输管理支出	457.77	0.00	457.77
2140199	其他公路水路运输支出	69,021.53	0.00	69,021.53
21402	铁路运输	8.80	0.00	8.80
2140299	其他铁路运输支出	8.80	0.00	8.80
21403	民用航空运输	56,262.46	0.00	56,262.46
2140399	其他民用航空运输支出	56,262.46	0.00	56,262.46
21499	其他交通运输支出	5,538.51	0.00	5,538.51
2149999	其他交通运输支出	5,538.51	0.00	5,538.51
221	住房保障支出	2,067.55	2,067.55	0.00
22102	住房改革支出	2,067.55	2,067.55	0.00
2210201	住房公积金	642.75	642.75	0.00
2210203	购房补贴	1,424.80	1,424.80	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	806.75	0.00	806.75
22401	应急管理事务	806.75	0.00	806.75
2240106	安全监管	806.75	0.00	806.75
229	其他支出	298.80	0.00	298.80
22999	其他支出	298.80	0.00	298.80
2299999	其他支出	298.80	0.00	298.80

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（本级）

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	7,012.27	302	商品和服务支出	3,330.83
30101	基本工资	3,376.23	30201	办公费	153.54
30102	津贴补贴	1,434.65	30202	印刷费	13.35
30103	奖金	454.42	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	20.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	554.15	30206	电费	540.38
30109	职业年金缴费	277.08	30207	邮电费	68.55
30110	职工基本医疗保险缴费	240.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,295.68
30112	其他社会保障缴费	7.87	30211	差旅费	26.80
30113	住房公积金	642.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28
30199	其他工资福利支出	24.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	797.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	677.75	30217	公务接待费	2.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	97.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	22.60	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	32.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.62

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	141.24
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	16.94
			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	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
			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	7,810.12		公用经费合计	3,330.83

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（本级）

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	12,799.00	12,799.00	0.00	12,799.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	12,799.00	12,799.00	0.00	12,799.00	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00	12,799.00	12,799.00	0.00	12,799.00	0.00
2146901	民航机场建设	0.00	8,386.00	8,386.00	0.00	8,386.00	0.00
2146903	民航安全	0.00	302.00	302.00	0.00	302.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	0.00	554.00	554.00	0.00	554.00	0.00
2146907	通用航空发展	0.00	3,557.00	3,557.00	0.00	3,557.00	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。

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（本级）

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（本级）

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
50.85	0.00	28.00	0.00	28.00	22.85	21.23	0.00	18.62	0.00	18.62	2.60

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（本级）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（本级）2022年度总收入277,532.08万元，其中本年收入275,963.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入263,164.34万元，比上年决算数减少22,198.03万元，下降7.8%，主要变动情况：本年度按照工作安排，城市轨道交通4号线三期工程投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,799万元，比上年决算数增加8,219万元，增长179.5%，主要变动情况：本年度按照工作安排，民航发展基金项目投入增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市交通运输局（本级）2022年度总支出277,532.08万元，其中本年支出275,963.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,140.94万元，比上年决算数增加622.69万元，增长5.9%，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264,822.4万元，比上年决算数减少14,601.72万元，下降5.2%，主要变动情况：本年度按照工作安排，城市轨道交通4号线三期工程投入减少。

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（本级）2022年度财政拨款收入合计275,963.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入263,164.34万元，比上年决算数减少22,198.03万元，下降7.8%；主要变动情况：本年度按照工作安排，城市轨道交通4号线三期工程投入减少；政府性基金预算财政拨款收入12,799万元，比上年决算数增加8,219万元，增长179.5%；主要变动情况：本年度按照工作安排，民航发展基金项目投入增加；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（本级）2022年度财政拨款支出合计275,963.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出263,164.34万元，比年初预算数增加24,124.17万元，增长10.1%；主要变动情况：本年度按照工作安排，年中追加项目预算；政府性基金预算财政拨款支出12,799万元，比年初预算数减少34,707万元，下

降73.1%；主要变动情况：根据财政部通知要求，调减2022年民航发展基金支出；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（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.23万元，完成全年预算50.85万元的41.7%，比上年决算数减少10.59万元，下降33.3%。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18.62万元，完成全年预算28万元的66.5%，比上年决算数减少4.95万元，下降21%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为18.62万元，完成全年预算28万元的66.5%，比上年决算数减少4.95万元，下降21%；公务接待费支出决算为2.6万元，完成全年预算22.85万元的11.4%，比上年决算数减少5.65万元，下降68.5%。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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18.62万元，占87.7%；公务接待费支出2.6万元，占12.3%。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18.62万元，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18.62万元，公务用车保有量为14辆，主要用于执法执勤、机要通信、应急用车等公务用车。公务用车保有量与国有资产占用车辆账面数存在差异的原因：因机构改革，我局承接原市公路局等撤销单位车辆的资产账，相关历史遗留问题导致车辆保有量与国有资产占用车辆账面数不一致。

3. 公务接待费支出2.6万元，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16次，接待人数共161人。主要包括国内相关单位检查、指导、调研交流工作所发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出3,330.83万元，比上年决算数增加50.82万元，增长1.5%。主要增减变动情况是：为做好疫情防控工作，相应经费有所增加。

（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7,062.18万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出7,060.95万元。授予中小企业合同金额4,079.98万元，占政府采购支出总额的57.8%，其中：授予小微企业合同金额1,225.61万元，占授予中小企业合同金额的30%；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57.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车6辆、其他用车11辆，其他用车主要是综合保障业务用车、后勤服务用车及历史遗留问题车辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）33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，本单位组织对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15个，二级项目52个，共涉及资金252,023.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度民航发展基金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,359万元，占政府性基金预算项目支出总额的34.1%（因财政部调减民航发展基金8,386万元，故绩效自评未包含该笔金额）。

未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出263,164.34万元，政府性基金预算支出12,799万元。从评价情况来看，本单位预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，预算执行均衡性较好，政府采购项目预算执行情况良好，预算资

金使用规范，实现了项目预算全流程管理，提高了资金使用效率。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及民航发展基金用于中小机场补贴、交通智能信息化运行管理支出等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数328,734.11万元，执行数275,963.34万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：系统推进交通规划前瞻布局；全球湾区核心枢纽海港实现新突破，国际航空枢纽能级实现新提升，国家物流枢纽建设取得新成效；安全生产实现“双降”目标；交通综合治理成效明显，有效提升道路通行效率和市民出行体验。发现的问题及原因主要是：一是个别项目预算执行率不理想；二是个别项目绩效指标设置准确性还需进一步提升。下一步改进措施主要是：一是落实项目实施主体责任，加强项目执行进度监控；二是加强预算绩效管理的指导和培训，科学、合理编制绩效目标，提高绩效管理工作水平。

民航发展基金用于中小机场补贴项目绩效自评综述：全年预算数为423万元，执行数为423万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过大力推广机场新技术使用，持续提高技术保障能力，为通航飞行提供更优质的保障服务，不断提高机场服务质量。

交通智能信息化运行管理支出项目绩效自评综述：全年预算数为594.25万元，执行数为570.44万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好基础设施维护及应用平台系统运维，保证系统运行维护服务质量，降低系统运行风险；确保

网络预约出租汽车全流程监管平台系统能够连续稳定运行，使系统保持其良好的工作状态；提供深圳市小汽车增量调控管理信息系统的硬件设备和软件系统运行保障；维护驾培系统的稳定运行，维护数据交换对接功能；保证港口集装箱危险货物作业申报及管理功能模块开发服务的正常运转；开展学时监管服务，实现资金监管个人账号管理模式开发、培训学员人像活体识别和管理等功能的提升。

深圳市地面公交快速化系统提升实施方案项目绩效自评综述：全年预算数为44万元，执行数为42.69万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新增优化调整公交专用道，滚动优化公交专用道网络；细化公交优先出站、公交优先道等创新举措应用场景，提出创新试点规划方案，促进公交优先发展。

坪山区石井街道慢行系统专项规划项目绩效自评综述：全年预算数为43.2万元，执行数为43.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：搭建石井街道慢行系统总体网络，塑造与需求相对应、功能定位精准、效果突出、高度吻合片区特点的城市综合型慢行系统。

深莞高快速路重要通道交通设计项目绩效自评综述：全年预算数为128万元，执行数为122.08万元，完成预算的95.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成《深莞高快速路重要通道交通设计》成果编制，并指导后续工作开展。

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。