

2022年度深圳市交通运输局盐田管理局部门 决算

目 录

第一部分：深圳市交通运输局盐田管理局概况

- 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：深圳市交通运输局盐田管理局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：深圳市交通运输局盐田管理局2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市交通运输局盐田管理局概况

一、单位主要职责

深圳市交通运输局盐田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。

（六）承担辖区内港口航运日常监督管理工作。

二、单位机构设置

本单位内（下）设机构6个，分别为：综合科、规划建设科、设施管理科、运输管理科、养护监管科及安全应急科。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市交通运输局盐田管理局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局盐田管理局

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	16,875.08	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	1,886.66	八、社会保障和就业支出	38	256.33
	9		九、卫生健康支出	39	118.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	18,000.85
	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	385.91
	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	18,761.74	本年支出合计	57	18,761.74
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	18,761.74	总计	60	18,761.74

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：深圳市交通运输局盐田管理局

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	18,761.74	16,875.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.66
208	社会保障和就业支出	256.33	256.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.33	256.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.01	94.01	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	108.17	108.17	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	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.65	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	73.18
21004	公共卫生	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.18
21011	行政事业单位医疗	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,000.85	16,187.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813.48
21401	公路水路运输	17,197.97	16,156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.57
2140101	行政运行	883.59	883.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14,334.38	14,334.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	793.84	793.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,041.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.57
21499	其他交通运输支出	802.88	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	771.91
2149999	其他交通运输支出	802.88	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	771.91
221	住房保障支出	385.91	385.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.91	385.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.41	123.41	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
2210203	购房补贴	262.50	262.50	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：深圳市交通运输局盐田管理局

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	18,761.74	1,571.30	17,190.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.33	256.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.33	256.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.01	94.01	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	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.65	45.47	73.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	73.18	0.00	73.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73.18	0.00	73.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,000.85	883.59	17,117.26	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17,197.97	883.59	16,314.39	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	883.59	883.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14,334.38	0.00	14,334.38	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	793.84	0.00	793.84	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,041.57	0.00	1,041.57	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	802.88	0.00	802.88	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	802.88	0.00	802.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.91	385.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.91	385.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.41	123.41	0.00	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
2210203	购房补贴	262.50	262.50	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：深圳市交通运输局盐田管理局

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	16,875.08	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	256.33	256.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.47	45.47	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
	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	16,187.37	16,187.37	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	385.91	385.91	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	16,875.08	本年支出合计	59	16,875.08	16,875.08	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	16,875.08	总计	64	16,875.08	16,875.08	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：深圳市交通运输局盐田管理局

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	16,875.08	1,571.30	15,303.78
208	社会保障和就业支出	256.33	256.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.33	256.33	0.00
2080501	行政单位离退休	94.01	94.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.17	108.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.16	54.16	0.00
210	卫生健康支出	45.47	45.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.47	45.47	0.00
2101101	行政单位医疗	45.47	45.47	0.00
214	交通运输支出	16,187.37	883.59	15,303.78
21401	公路水路运输	16,156.40	883.59	15,272.81
2140101	行政运行	883.59	883.59	0.00
2140106	公路养护	14,334.38	0.00	14,334.38
2140110	公路和运输安全	85.00	0.00	85.00
2140112	公路运输管理	793.84	0.00	793.84
2140114	公路和运输技术标准化建设	59.60	0.00	59.60
21499	其他交通运输支出	30.97	0.00	30.97
2149999	其他交通运输支出	30.97	0.00	30.97
221	住房保障支出	385.91	385.91	0.00
22102	住房改革支出	385.91	385.91	0.00
2210201	住房公积金	123.41	123.41	0.00
2210203	购房补贴	262.50	262.50	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：深圳市交通运输局盐田管理局

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	1,332.21	302	商品和服务支出	149.26
30101	基本工资	164.87	30201	办公费	36.52
30102	津贴补贴	740.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	95.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.17	30206	电费	33.66
30109	职业年金缴费	54.16	30207	邮电费	32.92
30110	职工基本医疗保险缴费	45.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	1.54
30113	住房公积金	123.41	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	89.83	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	6.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.14

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	20.31
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	4.18
			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	1,422.04		公用经费合计	149.26

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：深圳市交通运输局盐田管理局

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：深圳市交通运输局盐田管理局

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：深圳市交通运输局盐田管理局

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
11.51	0.00	10.50	0.00	10.50	1.01	10.14	0.00	10.14	0.00	10.14	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：深圳市交通运输局盐田管理局 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

深圳市交通运输局盐田管理局2022年度总收入18,761.74万元，其中本年收入18,761.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,875.08万元，比上年决算数减少2,116.17万元，下降11.1%，主要变动情况：根据辖区道路及交通基础设施的实际情况，本年度减少交通基础建设及维护的投入。

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1,886.66万元，比上年决算数减少797.74万元，下降29.7%，主要变动情况：盐田区政府投资项目投入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市交通运输局盐田管理局2022年度总支出18,761.74万元，其中本年支出18,761.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,571.3万元，比上年决算数增加89.55万元，增长6%，主要变动情况：按照统一要求，编报口径调整，部分2021年度列项目支出的项目在2022年度改列基本支出。

2. 项目支出17,190.44万元,比上年决算数减少3,003.46万元,下降14.9%,主要变动情况:根据辖区道路及交通基础设施的实际情况,本年度减少交通基础建设及维护的投入。

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

深圳市交通运输局盐田管理局2022年度财政拨款收入合计16,875.08万元。其中:一般公共预算财政拨款收入16,875.08万元,比上年决算数减少2,116.17万元,下降11.1%;主要变动情况:根据辖区道路及交通基础设施的实际情况,本年度减少交通基础建设及维护的投入;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

深圳市交通运输局盐田管理局2022年度财政拨款支出合计16,875.08万元。其中:一般公共预算财政拨款支出16,875.08万元,比年初预算数增加2,182.71万元,增长14.9%;主要变动情况:根据工作安排,年中调增部分项目经费;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

深圳市交通运输局盐田管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.14万元，完成全年预算11.51万元的88.1%，比上年决算数减少0.36万元，下降3.4%。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10.14万元，完成全年预算10.5万元的96.5%，比上年决算数减少0.36万元，下降3.4%；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10.14万元，完成全年预算10.5万元的96.5%，比上年决算数减少0.36万元，下降3.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1.01万元的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：本单位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：本单位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10.14万元，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10.14万元，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10.14万元，公务用车保有量为3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149.26万元，比上年决算数增加4.22万元，增长2.9%。主要增减变动情况是：根据实际需求，电费略有增加。

（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701.12万元，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701.12万元。授予中小企业合同金额701.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额196.94万元，占授予中小企业合同金额的28.1%；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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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，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7个，二级项目8个，共涉及资金15,303.78万元，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16,875.08万元。从评价情况来看，本单位预算编制规范，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；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，能够保证国有资产的安全完整。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及公交中途站管养支出、交通安全应急管理支出等项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数20,344.28万元，执行数18,761.74万元，完成预算的92.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：牵头组建东港区项目工作专班，推进东港区一期工程如期开工；发挥交通基础设施建设指挥部职能，实现盐港东立交于2022年12月底通车；完成了梅沙旅游客运码头（预留口岸）详细规划编制，启动建设前期工作，打造东部海上客运枢纽；完成了《盐田港集疏港交通整体提升方案》研究，形

成了集疏港交通拥堵治理长效机制；深化道路养护改革试点，辖区路况明显改善，道路综合完好率达98.6%；完成独柱墩桥的验算加固，及时消除安全隐患；排查整治问题井盖1109座，发现并督促道路养护单位整治盲道问题260处；打好安全生产专项整治三年行动收官战，形成重大隐患、措施、制度“三个清单”；推进辖区货运企业主要负责人和安全生产管理人员考核工作，实现辖区10辆车以上道路货运企业“两类人员”持证率达70%；辖区“三危”设施实现动态清零；推动隧道监控设备智能升级，提升隧道安全运营水平。存在问题：个别绩效目标设置不够合理，绩效目标匹配性不够。改进措施：一是修订单位预算项目绩效目标，加强绩效目标编制的培训；二是加强绩效目标审核，使绩效目标设定更加科学合理。

规划及课题研究类项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为59.6万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成《盐田港集疏港交通整体提升方案》课题研究，聚焦进港作业流程5个环节，梳理了15个痛点并针对性提出31条改善措施，形成集疏港交通拥堵治理长效机制，有序引导拖挂车进港作业，有效改善盐田港后方陆域交通拥堵。

交通安全应急管理支出项目绩效自评综述：全年预算数为92万元，执行数为85万元，完成预算的92.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决了当前安全生产领域存在的薄弱环节和突出问题，强化了安全风险管控和隐患排查治理，有效防范和遏制生产安全事故，共开展安全生产和疫情防控培训7场；完善区级交通运输及市应急预案体系，检验了应急预案有效性，提升了本单位与其他职能部门应急协同作战的水平及现场应急救援能力；有

效防范和遏制道路货运企业超载超限违规行为的发生。

公交中途站管养支出项目绩效自评综述：全年预算数为31.35万元，执行数为30.97万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成以前年度尾款支付及更新盐田区公交停靠站内导乘信息图120张，确保导乘信息图整洁、完整、信息可靠、有效，满足市民需求。

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。