

2024 年度深圳市综合交通运行指挥中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市综合交通运行指挥中心概况

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：深圳市综合交通运行指挥中心 2024 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：深圳市综合交通运行指挥中心 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市综合交通运行指挥中心概况**

### **一、深圳市综合交通运行指挥中心主要职责**

（一）承担全市综合交通智慧平台、12328 综合交通资讯平台和市交通运输局信息基础设施的建设、运行和维护工作；开展智慧交通的应用研究和服务评估。

（二）承担市政府投资智慧交通项目的移交接收、产权登记、档案信息管理和运行维护等工作；参与全市智慧交通建设项目前期工作，并参与拟订相关政府投资项目年度建设计划。

（三）承担交通基础设施建设项目智慧化设计和审查工作，参与全市交通运输领域新型基础设施建设。

（四）负责全市综合交通数据中心的建设工作；承担交通运输数据的采集、分析、共享及应用工作；负责综合交通发展评估和决策分析的技术支持工作。

（五）负责交通基础设施监测体系、路网运行感知体系建设；承担综合交通运行监测和仿真模拟工作；拟订综合交通运行评价指标体系和信息发布制度，编制运行状况报告，发布运行服务信息。

（六）负责交通运输行业咨询、投诉的受理、督办工作；参与市交通运输局总值班室日常值守工作；参与宣传报道、行业教育培训。

（七）完成深圳市交通运输局交办的其他任务。

### **二、深圳市综合交通运行指挥中心机构设置**

本单位内(下)设机构 6 个，分别是：综合管理部、规划建设部、决策支持部、交通数据部、运行维护部、信息服务部。

### 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：深圳市综合交通运行指挥中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市综合交通运行指挥中心

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  | 10,138.78 | 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  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 196.72   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 46.76    |
|                  | 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 | 9,486.46 |
|                  | 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     |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数       | 项 目             | 行次 | 决算数       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
|                  | 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 | 408.85    |
|                  | 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 | 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 | 10,138.78 | 本年支出合计          | 57 | 10,138.78 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 55.96     | 年末结转和结余         | 59 | 55.96     |
| 总计               | 30 | 10,194.74 | 总计              | 60 | 10,194.74 |

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。

表 2

## 收入决算表

单位：深圳市综合交通运行指挥中心

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 10,138.78 | 10,138.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 196.72    | 196.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 196.72    | 196.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 30.66     | 30.66     | 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 | 110.70    | 110.70    | 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   | 55.35     | 55.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 46.76     | 46.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 46.76     | 46.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 46.76     | 46.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214          | 交通运输支出           | 9,486.46  | 9,486.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401        | 公路水路运输           | 9,486.46  | 9,486.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140109      | 交通运输信息化建设        | 6,777.00  | 6,777.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140112      | 公路运输管理           | 1,691.67  | 1,691.67  | 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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次         | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出 | 1,017.79 | 1,017.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出     | 408.85   | 408.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出     | 408.85   | 408.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金      | 112.23   | 112.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴       | 296.61   | 296.61   | 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：深圳市综合交通运行指挥中心

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |          |        |      |           |
|              | 栏次               | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 10,138.78 | 1,670.11 | 8,468.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 196.72    | 196.72   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 196.72    | 196.72   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 30.66     | 30.66    | 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 | 110.70    | 110.70   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.35     | 55.35    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 46.76     | 46.76    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 46.76     | 46.76    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 46.76     | 46.76    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214          | 交通运输支出           | 9,486.46  | 1,017.79 | 8,468.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401        | 公路水路运输           | 9,486.46  | 1,017.79 | 8,468.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140109      | 交通运输信息化建设        | 6,777.00  | 0.00     | 6,777.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140112      | 公路运输管理           | 1,691.67  | 0.00     | 1,691.67 | 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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |      |        |      |           |
|              | 栏次         | 1        | 2        | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出 | 1,017.79 | 1,017.79 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出     | 408.85   | 408.85   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出     | 408.85   | 408.85   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金      | 112.23   | 112.23   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴       | 296.61   | 296.61   | 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：深圳市综合交通运行指挥中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 10,138.78 | 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 | 196.72   | 196.72         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 46.76    | 46.76          | 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 | 9,486.46 | 9,486.46       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次    |    | 1         | 栏 次             |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|        | 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 | 408.85    | 408.85         | 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             |
|        | 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 | 10,138.78 | 本年支出合计          | 59 | 10,138.78 | 10,138.78      | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次             |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结<br>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<br>款  | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 10,138.78 | 总计              | 64 | 10,138.78 | 10,138.78      | 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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |          |
|              | 栏次               | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计               | 10,138.78 | 1,670.11 | 8,468.66 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 196.72    | 196.72   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 196.72    | 196.72   | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 30.66     | 30.66    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.70    | 110.70   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.35     | 55.35    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 46.76     | 46.76    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 46.76     | 46.76    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 46.76     | 46.76    | 0.00     |
| 214          | 交通运输支出           | 9,486.46  | 1,017.79 | 8,468.66 |
| 21401        | 公路水路运输           | 9,486.46  | 1,017.79 | 8,468.66 |
| 2140109      | 交通运输信息化建设        | 6,777.00  | 0.00     | 6,777.00 |
| 2140112      | 公路运输管理           | 1,691.67  | 0.00     | 1,691.67 |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出       | 1,017.79  | 1,017.79 | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 408.85    | 408.85   | 0.00     |

| 项 目          |        | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|--------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |      |
|              | 栏次     | 1      | 2      | 3    |
| 22102        | 住房改革支出 | 408.85 | 408.85 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 112.23 | 112.23 | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴   | 296.61 | 296.61 | 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。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,381.18 | 302          | 商品和服务支出   | 185.01 |
| 30101        | 基本工资           | 671.17   | 30201        | 办公费       | 18.91  |
| 30102        | 津贴补贴           | 220.08   | 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           | 157.23   | 30205        | 水费        | 0.74   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.70   | 30206        | 电费        | 57.35  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 55.35    | 30207        | 邮电费       | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 46.76    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 56.33  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 7.66     | 30211        | 差旅费       | 1.70   |
| 30113        | 住房公积金          | 112.23   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 4.96   |
| 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      | 103.92   | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.02   |
| 30302        | 退休费            | 102.75   | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |             |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额   |
| 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        | 1.16 | 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        | 12.67 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费         | 1.46  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费   | 5.88  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用      | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00  |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出   | 24.99 |
|              |             |      | 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  |
|              |             |      | 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  |

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金 额    |
|              |        |          | 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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39909        | 经常性赠与                  | 0.00   |
|              |        |          | 39910        | 资本性赠与                  | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,485.11 |              | 公用经费合计                 | 185.01 |

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市综合交通运行指挥中心

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<br>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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |           | 决算数  |               |              |             |               |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 10.33 | 0.00          | 9.33         | 0.00        | 9.33          | 1.00      | 5.88 | 0.00          | 5.88         | 0.00        | 5.88          | 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：深圳市综合交通运行指挥中心 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市综合交通运行指挥中心 2024 年度总收入 10,194.74 万元，其中本年收入 10,138.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,138.78 万元，比上年决算数增加 1,700.77 万元，增长 20.2%，主要变动情况：根据年度预算安排，由一般公共预算财政拨款安排的政府投资项目增加。

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 10,000 万元，下降 100%，主要变动情况：根据年度预算安排，由政府性基金预算财政拨款安排的政府投资项目减少。

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

深圳市综合交通运行指挥中心 2024 年度总支出 10,194.74

万元，其中本年支出 10,138.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,670.11 万元，比上年决算数增加 2.57 万元，增长 0.2%，主要变动情况：本年度按照工作安排，公用经费增加。

2. 项目支出 8,468.66 万元，比上年决算数减少 8,301.81 万元，下降 49.5%，主要变动情况：根据年度预算安排，政府投资项目减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市综合交通运行指挥中心 2024 年度财政拨款收入合计 10,138.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,138.78 万元，比上年决算数增加 1,700.77 万元，增长 20.2%，主要变动情况：根据年度预算安排，由一般公共预算财政拨款安排的政府投资项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10,000 万元，下降 100%，主要变动情况：根据年度预算安排，由政府性基金预算财政拨款安排的政府投资项目减少；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市综合交通运行指挥中心 2024 年度财政拨款支出合计 10,138.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,138.78 万元，比年初预算数增加 2,762.07 万元，增长 37.4%，主要变动情况：本年度按照工作安排，由一般公共预算财政拨款安排的政府投资项目增加；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、2024 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

深圳市综合交通运行指挥中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.88 万元，完成全年预算 10.33 万元的 56.9%，比上年决算数增加 1.38 万元，增长 30.7%。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 5.88 万元，完成全年预算 9.33 万元的 63%，比上年决算数增加 1.38 万元，增长 30.7%，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 5.88 万元，完成全年预算 9.33 万元的 63%，比上年决算数增加 1.38 万元，增长 30.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车辆老化，维修成本增加，公务用车运行维护费增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 5.88 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.88 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 5.88 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于综合保障业务用车。

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。2024 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

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公

事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 3,893 万元，其中：政府采购货物支出 2.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,890.11 万元。授予中小企业合同金额 816.89 万元，占政府采购支出总额的 21%，其中：授予小微企业合同金额 816.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 4 台（套）。

## （四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 8,468.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2024 年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,138.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，预算执行完成较好，政府采购项目预算执行情况良好，预算资金支出规范，财务内控健全，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。**我单位今年开展了部门整体支出和信息化系统运行维护支出等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 10,295.16 万元，执行数 10,138.78 万元，完成预算的 98.48%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全力推进市交通运输一体化智慧平台建设及试运行工作，多维度开展智慧交通大数据分析监测，扎实推进信访件和民生诉求件规范办理，切实增强办理质效，常态化做好安全运维保障，筑牢网络安全防线。发现的问题及原因主要是：对绩效工作的认识有待进一步提高。下一步改进措施主要是：通过开展多维度、多层次的学习，全面提升履职部门对预算绩效工作的认识和业务能力。

信息化系统运行维护支出绩效自评综述：全年预算数为 1,698.30 万元，执行数为 1,687.34 万元，完成预算的 99.35%。项目绩效目标完成情况主要是：印发相关制度，规范运维管理工作，完成深圳市交通运输局局机关及市综合交通运行指挥中心多媒体系统终端、机房环境、电脑等设备日常运行和维护工

作；开展“互联网+政务服务”，强化电子政务系统运维服务，保障政务信息化系统安全、稳定运行。

**部门评价结果。**我单位 2024 年度未开展部门评价。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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）费用。

**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。