

2025 年度深圳市交通运输局宝安管理局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市交通运输局宝安管理局概况

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：深圳市交通运输局宝安管理局 2025 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：深圳市交通运输局宝安管理局 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市交通运输局宝安管理局概况

一、深圳市交通运输局宝安管理局主要职责

（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。

（七）完成上级交办的其他工作。

二、深圳市交通运输局宝安管理局机构设置

本单位内（下）设机构 12 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、港货管理所、新安管理所（西乡管理所）、航城管理所（石岩管理所）、福永管理所（福海管理所）、沙井管理所（新桥管理所）、松岗管理所（燕罗管理所）。

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，单独编制部门决算。

第二部分：深圳市交通运输局宝安管理局 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局宝安管理局

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	29,853.74	一、一般公共服务支出	31	19.62
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	5.41
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.32
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	273.65
八、其他收入	8	7,290.09	八、社会保障和就业支出	38	918.46
	9		九、卫生健康支出	39	88.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,316.69
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	31,569.02
	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	753.00
	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	199.48
	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	37,143.83	本年支出合计	57	37,143.83
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	37,143.83	总计	60	37,143.83

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：深圳市交通运输局宝安管理局

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	37,143.83	29,853.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290.09
201	一般公共服务支出	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.62
20133	宣传事务	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.62
2013399	其他宣传事务支出	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.62
204	公共安全支出	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
20406	司法	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
2040604	基层司法业务	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
20499	其他公共安全支出	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
2049999	其他公共安全支出	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
205	教育支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	273.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.65
20703	体育	273.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.65

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
2070305	体育竞赛	273.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.65
208	社会保障和就业支出	918.46	918.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	918.46	918.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	592.81	592.81	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	223.76	223.76	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	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,316.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316.69
21203	城乡社区公共设施	2,816.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,816.69
2120303	小城镇基础设施建设	2,816.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,816.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
214	交通运输支出	31,569.02	28,093.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.24
21401	公路水路运输	31,377.90	27,902.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.24

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
2140101	行政运行	2,491.23	2,491.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	24,052.44	24,052.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.68
2140110	公路和运输安全	506.14	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	419.73
2140112	公路运输管理	4,199.11	1,229.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.82
2140114	公路和运输技术标准化建设	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	191.12	191.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	191.12	191.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.67	217.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	535.33	535.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	199.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.48
22401	应急管理事务	199.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.48
2240106	安全监管	199.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.48

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：深圳市交通运输局宝安管理局

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	37,143.83	4,251.19	32,892.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	273.65	0.00	273.65	0.00	0.00	0.00
20703	体育	273.65	0.00	273.65	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
2070305	体育竞赛	273.65	0.00	273.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	918.46	918.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	918.46	918.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	592.81	592.81	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	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,316.69	0.00	3,316.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,816.69	0.00	2,816.69	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,816.69	0.00	2,816.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	31,569.02	2,491.23	29,077.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	31,377.90	2,491.23	28,886.67	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2140101	行政运行	2,491.23	2,491.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	24,052.44	0.00	24,052.44	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	85.68	0.00	85.68	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	506.14	0.00	506.14	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,199.11	0.00	4,199.11	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准 化建设	43.30	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	191.12	0.00	191.12	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	191.12	0.00	191.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.67	217.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	535.33	535.33	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	199.48	0.00	199.48	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	199.48	0.00	199.48	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	199.48	0.00	199.48	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：深圳市交通运输局宝安管理局

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	29,853.74	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	0.32	0.32	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	918.46	918.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.19	88.19	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	28,093.78	28,093.78	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 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
	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	753.00	753.00	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	29,853.74	本年支出合计	59	29,853.74	29,853.74	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
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	29,853.74	总计	64	29,853.74	29,853.74	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：深圳市交通运输局宝安管理局

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	29,853.74	4,251.19	25,602.55
205	教育支出	0.32	0.32	0.00
20508	进修及培训	0.32	0.32	0.00
2050803	培训支出	0.32	0.32	0.00
208	社会保障和就业支出	918.46	918.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	918.46	918.46	0.00
2080501	行政单位离退休	592.81	592.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.76	223.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.89	101.89	0.00
210	卫生健康支出	88.19	88.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.19	88.19	0.00
2101101	行政单位医疗	88.19	88.19	0.00
214	交通运输支出	28,093.78	2,491.23	25,602.55
21401	公路水路运输	27,902.66	2,491.23	25,411.43
2140101	行政运行	2,491.23	2,491.23	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
2140106	公路养护	24,052.44	0.00	24,052.44
2140110	公路和运输安全	86.40	0.00	86.40
2140112	公路运输管理	1,229.29	0.00	1,229.29
2140114	公路和运输技术标准化建设	43.30	0.00	43.30
21499	其他交通运输支出	191.12	0.00	191.12
2149999	其他交通运输支出	191.12	0.00	191.12
221	住房保障支出	753.00	753.00	0.00
22102	住房改革支出	753.00	753.00	0.00
2210201	住房公积金	217.67	217.67	0.00
2210203	购房补贴	535.33	535.33	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：深圳市交通运输局宝安管理局

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	2,734.51	302	商品和服务支出	940.54
30101	基本工资	366.32	30201	办公费	8.99
30102	津贴补贴	1,344.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	301.76	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	22.73
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	173.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.78	30207	邮电费	43.97
30109	职业年金缴费	101.89	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.00	30209	物业管理费	506.79
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.42
30112	其他社会保障缴费	2.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	217.67	30213	维修（护）费	29.39
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	112.68	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	576.14	30216	培训费	0.32
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	576.14	30218	专用材料费	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
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	29.68
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.63
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	41.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	50.32
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,310.65		公用经费合计	940.54

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：深圳市交通运输局宝安管理局

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市交通运输局宝安管理局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市交通运输局宝安管理局

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
31.10	0.00	31.10	0.00	31.10	0.00	29.04	0.00	29.04	0.00	29.04	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：深圳市交通运输局宝安管理局 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市交通运输局宝安管理局 2025 年度总收入 37,143.83 万元，其中本年收入 37,143.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,853.74 万元，比上年决算数减少 18,155.29 万元，下降 37.8%，主要变动情况：本年度按照工作安排，道路设施管养经费投入减少。

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 7,290.09 万元，比上年决算数减少 10,096.45 万元，下降 58.1%，主要变动情况：本年度区财政拨款投入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市交通运输局宝安管理局 2025 年度总支出 37,143.83

万元，其中本年支出 37,143.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,251.19 万元，比上年决算数增加 254.26 万元，增长 6.4%，主要变动情况：根据年度预算安排，部分支出由项目支出调整为基本支出。

2. 项目支出 32,892.64 万元，比上年决算数减少 28,506 万元，下降 46.4%，主要变动情况：本年度道路设施管养经费支出及区财政拨款支出减少。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市交通运输局宝安管理局 2025 年度财政拨款收入合计 29,853.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,853.74 万元，比上年决算数减少 18,155.29 万元，下降 37.8%，主要变动情况：本年度按照工作安排，道路设施管养经费投入减少；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）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市交通运输局

宝安管理局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障交通运输支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，交通运输方面的支出规模较大，主要是公路水路运输支出，2025 年度决算数为 27,902.66 万元，占财政拨款支出的 93.5%，主要用于公路养护、公路运输管理等方面。

深圳市交通运输局宝安管理局 2025 年度财政拨款支出合计 29,853.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,853.74 万元，比年初预算数减少 340.35 万元，下降 1.1%，主要变动情况：按人员实际情况，年末调减人员经费；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、2025 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

深圳市交通运输局宝安管理局 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.04 万元，完成全年预算 31.1 万元的 93.4%，比上年决算数减少 1.24 万元，下降 4.1%。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 29.04 万元，完成全年预算 31.1 万元的 93.4%，比上

年决算数减少 1.24 万元，下降 4.1%，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 29.04 万元，完成全年预算 31.1 万元的 93.4%，比上年决算数减少 1.24 万元，下降 4.1%；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%。

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行勤俭节约，节省公务用车运行维护支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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 29.04 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 29.04 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 29.04 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内外公务来访人员

的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2025 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

2025 年度本单位机关运行经费支出 940.54 万元，比上年决算数减少 24.62 万元，下降 2.6%。主要增减变动情况是：严格落实党政机关过紧日子要求，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 2,835.12 万元，其中：政府采购货物支出 11.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,823.14 万元。授予中小企业合同金额 2,335.7 万元，占政府采购支出总额的 82.4%，其中：授予小微企业合同金额 507.01 万元，占授予中小企业合同金额的 21.7%。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 82.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 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 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是大部制改革后历史遗留问题车辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 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（含转移支付项目 0 个），二级项目 13 个（含转移支付项目 0 个），共涉及资金 25,602.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2025 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 29,853.74 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，本单位预算编制规范，预算执行率完成较好；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。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及道路设施管养支出、交通安全应急管理支出等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数 30,171.15 万元，执行数 29,853.74 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：协调加速辖区交通基础设施建设，精细实施道路设施管养，持续提升道路交通出行环境；聚焦群众关切，统筹开展非机动车道建设、轨道站点交通微整治、轨道公交微循环等一批民生

实事项目，创新实施潮汐停车位等小切口微改革项目，进一步优化交通服务供给；强化企业服务和执法监管，保障交通运输行业安全生产形势持续平稳向好，为宝安经济社会高质量发展提供强有力的交通保障。发现的问题主要是：一是政府采购预算执行率有待提升；二是预算执行的时序管控仍需优化。下一步改进措施主要是：一是加强政府采购执行监督，压实采购全过程管理，加快采购流程推进；二是优化预算执行时序管理，提高执行均衡性。

道路设施管养支出项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 23,720.56 万元，执行数为 23,688.54 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成辖区管养道路日常巡查；二是完成辖区管养道路的保养、抢修、小修等工作。通过对管养范围内的市政道路及本年度新接养的路基、路面、人行道、边坡挡墙、桥涵、沿线附属设施的日常巡查、抢修、日常保养、小修等工作，确保道路设施安全运营。发现的问题主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

交通安全应急管理支出项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 86.45 万元，执行数为 86.40 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展辖区机动车维修企业备案辅导和企业诚信规范经营培训、宝安区汽车维修行业消防安全应急演练、港航货运

企业安全生产协查等工作，做好辖区机动车维修企业服务质量督导检查工作及港航货运行业交通运输行业安全监管工作，解决辖区安全生产重点隐患问题，提升安全管理水平，降低事故风险，保障辖区交通运输行业的安全和稳定。发现的问题主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部门评价。

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）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。