2025年度深圳市交通运输局罗湖管理局
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市交通运输局罗湖管理局概况

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：深圳市交通运输局罗湖管理局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：深圳市交通运输局罗湖管理局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市交通运输局罗湖管理局概况

一、深圳市交通运输局罗湖管理局主要职责

(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。

二、深圳市交通运输局罗湖管理局机构设置

本单位内(下)设机构6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。

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：深圳市交通运输局罗湖管理局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局罗湖管理局　　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	10,883.13	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	632.37	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	31.62
八、其他收入	8	25,060.11	八、社会保障和就业支出	38	670.17
	9		九、卫生健康支出	39	59.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14,068.35
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	21,266.04
	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	479.62
	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	36,575.61	**本年支出合计**	57	36,575.61
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	36,575.61	**总计**	60	36,575.61

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：深圳市交通运输局罗湖管理局　　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	36,575.61	11,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25,060.11
207	文化旅游体育与传媒支出	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.62
20703	体育	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.62
2070399	其他体育支出	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.62
208	社会保障和就业支出	670.17	670.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	670.17	670.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	457.67	457.67	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	141.67	141.67	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	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,068.35	632.37	0.00	0.00	0.00	0.00	13,435.98

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.98
2120803	城市建设支出	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.98
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	14,011.37	632.37	0.00	0.00	0.00	0.00	13,379.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	14,011.37	632.37	0.00	0.00	0.00	0.00	13,379.00
214	交通运输支出	21,266.04	9,673.53	0.00	0.00	0.00	0.00	11,592.51
21401	公路水路运输	20,269.15	9,426.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.51
2140101	行政运行	1,693.40	1,693.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	396.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.07
2140104	公路建设	9,375.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.71
2140106	公路养护	6,956.32	6,956.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	86.42	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	38.30
2140112	公路运输管理	1,687.54	655.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.43
2140114	公路和运输技术标准化建设	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	996.89	246.89	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00

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
2149901	公共交通运营补助	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2149999	其他交通运输支出	246.89	246.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	479.62	479.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	479.62	479.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.78	145.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	333.84	333.84	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：深圳市交通运输局罗湖管理局　　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	36,575.61	2,903.00	33,672.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.62	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00
20703	体育	31.62	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	31.62	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	670.17	670.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	670.17	670.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	457.67	457.67	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	141.67	141.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,068.35	0.00	14,068.35	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.98	0.00	56.98	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	56.98	0.00	56.98	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	14,011.37	0.00	14,011.37	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	14,011.37	0.00	14,011.37	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,266.04	1,693.40	19,572.64	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20,269.15	1,693.40	18,575.75	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,693.40	1,693.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	396.07	0.00	396.07	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,375.71	0.00	9,375.71	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,956.32	0.00	6,956.32	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	41.68	0.00	41.68	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	86.42	0.00	86.42	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,687.54	0.00	1,687.54	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	996.89	0.00	996.89	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
2149901	公共交通运营补助	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	246.89	0.00	246.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	479.62	479.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	479.62	479.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.78	145.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	333.84	333.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输局罗湖管理局　　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	10,883.13	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	632.37	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	670.17	670.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.81	59.81	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	632.37	0.00	632.37	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	9,673.53	9,673.53	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	479.62	479.62	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	11,515.50	**本年支出合计**	59	11,515.50	10,883.13	632.37	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	11,515.50	**总计**	64	11,515.50	10,883.13	632.37	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：深圳市交通运输局罗湖管理局　　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	10,883.13	2,903.00	7,980.13
208	社会保障和就业支出	670.17	670.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	670.17	670.17	0.00
2080501	行政单位离退休	457.67	457.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.67	141.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.84	70.84	0.00
210	卫生健康支出	59.81	59.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.81	59.81	0.00
2101101	行政单位医疗	59.81	59.81	0.00
214	交通运输支出	9,673.53	1,693.40	7,980.13
21401	公路水路运输	9,426.63	1,693.40	7,733.23
2140101	行政运行	1,693.40	1,693.40	0.00
2140106	公路养护	6,956.32	0.00	6,956.32
2140109	交通运输信息化建设	41.68	0.00	41.68
2140110	公路和运输安全	48.12	0.00	48.12

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
2140112	公路运输管理	655.11	0.00	655.11
2140114	公路和运输技术标准化建设	32.00	0.00	32.00
21499	其他交通运输支出	246.89	0.00	246.89
2149999	其他交通运输支出	246.89	0.00	246.89
221	住房保障支出	479.62	479.62	0.00
22102	住房改革支出	479.62	479.62	0.00
2210201	住房公积金	145.78	145.78	0.00
2210203	购房补贴	333.84	333.84	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：深圳市交通运输局罗湖管理局　　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	1,787.26	302	商品和服务支出	673.27
30101	基本工资	233.88	30201	办公费	47.87
30102	津贴补贴	943.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	189.59	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8.49
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	158.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.67	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	70.84	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.81	30209	物业管理费	374.88
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	145.78	30213	维修（护）费	15.99
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	442.47	30216	培训费	0.14
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	442.47	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	12.88
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.28
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	27.75
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	15.20
			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	2,229.73		公用经费合计	673.27

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：深圳市交通运输局罗湖管理局　　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	632.37	632.37	0.00	632.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	632.37	632.37	0.00	632.37	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	632.37	632.37	0.00	632.37	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	632.37	632.37	0.00	632.37	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市交通运输局罗湖管理局　　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：深圳市交通运输局罗湖管理局　　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
9.33	0.00	9.33	0.00	9.33	0.00	9.33	0.00	9.33	0.00	9.33	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：深圳市交通运输局罗湖管理局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

深圳市交通运输局罗湖管理局2025年度总收入36,575.61万元，其中本年收入36,575.61万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入10,883.13万元，比上年决算数减少6,402.58万元，下降37%，主要变动情况：根据工作安排，减少道路日常养护项目资金投入。

2.政府性基金预算财政拨款收入632.37万元，比上年决算数增加632.37万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：根据工作安排，增加市级政府投资项目632.37万元。

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25,060.11万元，比上年决算数增加4,790.44万元，增长23.6%，主要变动情况：根据工作安排，增加罗湖区政府投资项目投入。

（二）年度支出总体情况

深圳市交通运输局罗湖管理局2025年度总支出36,575.61万元，其中本年支出36,575.61万元。具体情况如下：

1.基本支出2,903万元，比上年决算数增加155.38万元，增长5.7%，主要变动情况：人员增加及正常职务职级晋升相应增加人员经费支出。

2.项目支出33,672.61万元，比上年决算数减少1,135.15万元，下降3.3%，主要变动情况：根据工作安排，减少道路日常养护项目资金支出。

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

深圳市交通运输局罗湖管理局2025年度财政拨款收入合计11,515.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,883.13万元，比上年决算数减少6,402.58万元，下降37%，主要变动情况：根据工作安排，减少道路日常养护项目资金投入；政府性基金预算财政拨款收入632.37万元，比上年决算数增加632.37万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：根据工作安排，增加市级政府投资项目632.37万元；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，深圳市交通运输局罗湖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9,426.63万元，占财政拨款支出的81.86%，主要用于公路养护等方面。

深圳市交通运输局罗湖管理局2025年度财政拨款支出合计11,515.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,883.13万元，比年初预算数减少225.55万元，下降2%，主要变动情况：根据工作安排，年中调减部分项目经费；政府性基金预算财政拨款支出632.37万元，比年初预算数增加632.37万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：根据工作安排，增加市级政府投资项目632.37万元；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

深圳市交通运输局罗湖管理局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.33万元，完成全年预算9.33万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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9.33万元，完成全年预算9.33万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%，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9.33万元，完成全年预算9.33万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照公务用车运行维护费标准列支。

2025年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出严格按照公务用车运行维护费标准列支。

（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9.33万元，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9.33万元，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9.33万元，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673.27万元，比上年决算数增加15.42万元，增长2.3%。主要增减变动情况是：2025年支付了2024年12月份物业管理费。

（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961.01万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出959.01万元。授予中小企业合同金额961.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的0.2%。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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2025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10个（含转移支付项目0个），二级项目12个（含转移支付项目0个），共涉及资金7,980.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10,883.13万元，政府性基金预算支出632.37万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位预算编制合理，绩效目标设置完整，预算资金使用合理，预算执行总体良好。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；固定资产保存完整、使用合规，保证国有资产安全完整。

绩效自评结果。本单位本年度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10,995.56万元，执行数10,883.13万元，完成预算的99%；政府性基金预算数688万元，执行数632.37万元，完成预算的91.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：落实辖区道路设施管养和路政管理工作；持续优化公交出行服务，惬意畅享便民出行；做好辖区内春节、五一、国庆等重大节假日的旅客运输保障工作；有序推进交通综合治

理，促进和维护行业安全生产形势持续稳定向好。发现的问题主要是：个别项目预算编制不够精准，个别项目预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：继续严格落实“过紧日子”要求，提高预算编制的科学性和准确性，进一步提高项目年度执行率，切实保障财政资金高质高效运转。

道路设施管养支出项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年预算数为 6,785.86 万元，执行数为 6,782.58 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：全面开展辖区道路及附属设施规范化管养，对管养范围内道路、隧道、桥涵、边坡挡墙等设施常态化巡查监测，通过持续开展养护作业，有效消除道路安全隐患，保持路网设施完好稳定，保障道路通行安全有序，持续改善城市道路通行品质，为市民安全出行提供坚实基础保障。发现的问题：无。下一步改进措施：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。项目全年预算数为 48.22 万元，执行数为 48.12 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：强化交通安全监管，开展安全检查及现场指导、整改建议及整改验收、事故调查等；做好日常安全技术咨询、安全培训、建立安全台账等安全监管、安全风险管控和应急管理工作。发现的问题：无。下一步改进措施：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。