

2023 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 2023 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 2023 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

深圳市交通运输局罗湖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。

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,分别为:综合科、规划建设科、养护监管科、设施管理科、运输管理科、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 2023 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	25,303.91	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	15,459.22	八、社会保障和就业支出	38	563.93
	9		九、卫生健康支出	39	63.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,048.45
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	28,599.05
	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	488.07
	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	6,000.00
	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	40,763.13	本年支出合计	57	40,763.13
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	40,763.13	总计	60	40,763.13

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	40,763.13	25,303.91	0.00	0.00	0.00	0.00	15,459.22
208	社会保障和就业支出	563.93	563.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	563.93	563.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	345.92	345.92	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	145.28	145.28	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	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,048.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,048.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,048.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,048.45
2120803	城市建设支出	5,048.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,048.45
214	交通运输支出	28,599.05	24,188.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.77

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
21401	公路水路运输	25,563.18	23,260.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302.84
2140101	行政运行	1,512.77	1,512.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,302.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302.84
2140106	公路养护	20,634.39	20,634.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	954.06	954.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,035.88	927.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.93
2149999	其他交通运输支出	3,035.88	927.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.93
221	住房保障支出	488.07	488.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	488.07	488.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	335.62	335.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

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	40,763.13	2,628.40	38,134.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	563.93	563.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	563.93	563.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	345.92	345.92	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	145.28	145.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,048.45	0.00	5,048.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,048.45	0.00	5,048.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,048.45	0.00	5,048.45	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28,599.05	1,512.77	27,086.28	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
21401	公路水路运输	25,563.18	1,512.77	24,050.40	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,512.77	1,512.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,302.84	0.00	2,302.84	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20,634.39	0.00	20,634.39	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	72.85	0.00	72.85	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	86.27	0.00	86.27	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	954.06	0.00	954.06	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,035.88	0.00	3,035.88	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3,035.88	0.00	3,035.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	488.07	488.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	488.07	488.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	335.62	335.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	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	25,303.91	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	563.93	563.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.62	63.62	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	24,188.28	24,188.28	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	488.07	488.07	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	25,303.91	本年支出合计	59	25,303.91	25,303.91	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	25,303.91	总计	64	25,303.91	25,303.91	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	25,303.91	2,628.40	22,675.51
208	社会保障和就业支出	563.93	563.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	563.93	563.93	0.00
2080501	行政单位离退休	345.92	345.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.28	145.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.73	72.73	0.00
210	卫生健康支出	63.62	63.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.62	63.62	0.00
2101101	行政单位医疗	63.62	63.62	0.00
214	交通运输支出	24,188.28	1,512.77	22,675.51
21401	公路水路运输	23,260.34	1,512.77	21,747.56
2140101	行政运行	1,512.77	1,512.77	0.00
2140106	公路养护	20,634.39	0.00	20,634.39
2140109	交通运输信息化建设	72.85	0.00	72.85
2140110	公路和运输安全	86.27	0.00	86.27

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	954.06	0.00	954.06
21499	其他交通运输支出	927.94	0.00	927.94
2149999	其他交通运输支出	927.94	0.00	927.94
221	住房保障支出	488.07	488.07	0.00
22102	住房改革支出	488.07	488.07	0.00
2210201	住房公积金	152.45	152.45	0.00
2210203	购房补贴	335.62	335.62	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	1,630.58	302	商品和服务支出	665.45
30101	基本工资	783.36	30201	办公费	44.58
30102	津贴补贴	335.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	76.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.28	30206	电费	157.41
30109	职业年金缴费	72.73	30207	邮电费	5.80
30110	职工基本医疗保险缴费	63.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	373.67
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	5.73
30113	住房公积金	152.45	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	332.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	332.37	30217	公务接待费	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	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	17.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.33
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	13.55
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,962.95		公用经费合计	665.45

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	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支出情况。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。

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
10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 40,763.13 万元，其中本年收入 40,763.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,303.91 万元，比上年决算数减少 1,540.5 万元，下降 5.7%，主要变动情况：本年度按照工作安排，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 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 15,459.22 万元，比上年决算数减少 14,969.94 万元，下降 49.2%，主要变动情况：罗湖区政府投资项目投入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市交通运输局罗湖管理局 2023 年度总支出 40,763.13

万元，其中本年支出 40,763.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,628.4 万元，比上年决算数减少 101.77 万元，下降 3.7%，主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 38,134.73 万元，比上年决算数减少 16,408.67 万元，下降 30.1%，主要变动情况：罗湖区政府投资项目投入减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市交通运输局罗湖管理局 2023 年度财政拨款收入合计 25,303.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,303.91 万元，比上年决算数减少 1,540.5 万元，下降 5.7%，主要变动情况：本年度按照工作安排，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 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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市交通运输局罗湖管理局 2023 年度财政拨款支出合计 25,303.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,303.91

万元，比年初预算数增加 186.86 万元，增长 0.7%，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、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.5 万元，完成全年预算 10.5 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 10.5 万元，完成全年预算 10.5 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 10.5 万元，完成全年预算 10.5 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：主要原因是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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要原因是2022年公务用车高速公路过路费托收失败，转入2023年支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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10.5万元，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10.5万元，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10.5万元，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，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出665.45万元，比上年决算数减少27.5万元，下降4%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，相关经费有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1,192.95 万元，其中：政府采购货物支出 2.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,190.64 万元。授予中小企业合同金额 1,192.95 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 2.31 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 2023 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）2023 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 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 8 个，共涉及资金 22,675.51 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 25,303.91 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，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。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位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：全年预算数 41,499.92 万元，执行数 40,763.13 万元，完成预算的 98.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：组织辖区内道路及设施管养和路政管理工作，做好公交客运行业管理，配合棚户改造，为居民的出行便利提供坚实的交通保障，完成了辖区内春运、黄金周等重大节假日的旅客运输保障工作；开展了笋岗城市会客厅及客整所片区、罗沙路改造工程沿线等多项专项研究，深入研究现状及未来交通运行存在的主要问题及成因，实现交通系统整体优化。发现的问题及原因主要是：个别项目预算编制不够精准，个别项目预算执行进度不够理想。下一步改进措施主要是：加强预算编制管理，科学合理编制预算，落实项目实施主体责任，有效提高预算资金使用效益。

道路设施管养支出项目绩效自评综述：全年预算数为 20,727.53 万元，执行数为 20,634.39 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对辖区内道路及设施管养工作，确保了管养标段内道路、隧道的路基、路面、人行道、边坡挡墙、桥涵、沿线附属设施的安全、完好。

交通安全应急管理支出项目绩效自评综述：全年预算数为 87.41 万元，执行数为 86.27 万元，完成预算的 98.7%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：通过交通安全应急管理工作，开展了安全检查及现场指导、整改建议及整改验收、事故调查及日常安全技术咨询、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。

公交中途站管养支出项目绩效自评综述：全年预算数为69.83万元，执行数为69.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成辖区280张公交停靠站内导乘信息图更新维护工作，有助于优化群众出行安排，提升出行效率，增强群众对公共交通系统的满意度和信任度。

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。