

# 2022年度深圳市坪山区轨道交通管理中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市坪山区轨道交通管理中心概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市坪山区轨道交通管理中心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：深圳市坪山区轨道交通管理中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市坪山区轨道交通管理中心概况

## 一、部门主要职责

深圳市坪山区轨道交通管理中心的主要职责是：

- (1) 贯彻执行国家、省、市轨道交通规划建设等方面的方针政策、法律法规和有关制度。
- (2) 贯彻执行国家、省、市轨道交通规划建设的决策和工作部署，统筹开展轨道交通规划建设管理工作。
- (3) 负责区政府投资道路交通设施前期工作、施工管理工作。
- (4) 负责区轨道交通统筹协调工作。
- (5) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

深圳市坪山区轨道交通管理中心包括深圳市坪山区轨道交通管理中心本级，共1家基层单位。根据《中共深圳市坪山区委办公室深圳市坪山区人民政府办公室关于印发〈深圳市坪山区轨道交通管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》和《关于调整区轨道交通管理中心有关机构编制事项的通知》，深圳市坪山区轨道交通管理中心内设机构6个，分别是综合部、规划统筹部、轨道项目部、交通前期部、交通施工部和合约技术部。深圳市坪山区轨道交通管理中心无行政编制人员，事业编制总数23人，实有在编人数20人，离休0人，退休1人。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市坪山区轨道交通管理中心2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区轨道交通管理中心

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	65,025.37	一、一般公共服务支出	31	2,605.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61,271.98	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	90.26
	9		九、卫生健康支出	39	42.56
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	63,530.55
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	59,864
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	125.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0

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	39.51
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
<b>本年收入合计</b>	27	126,297.35	<b>本年支出合计</b>	57	126,297.35
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	6.91	年末结转和结余	59	6.91
<b>总计</b>	30	126,304.26	<b>总计</b>	60	126,304.26

注：1.本表反映部门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

部门：深圳市坪山区轨道交通管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	126,297.35	126,297.35	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,605.36	2,605.36	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.79	18.79	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	18.79	18.79	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	2,586.57	2,586.57	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	573.88	573.88	0	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	643.75	643.75	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	1,368.93	1,368.93	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	90.26	90.26	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	90.26	90.26	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.95	57.95	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	42.56	42.56	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	18.35	18.35	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.35	18.35	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	24.21	24.21	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	63,530.55	63,530.55	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	790	790	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	790	790	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61,271.98	61,271.98	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	61,271.98	61,271.98	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1,468.57	1,468.57	0	0	0	0	0

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
2129999	其他城乡社区支出	1,468.57	1,468.57	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	59,864	59,864	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	52,368	52,368	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	52,368	52,368	0	0	0	0	0
21402	铁路运输	7,496	7,496	0	0	0	0	0
2140299	其他铁路运输支出	7,496	7,496	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	125.11	125.11	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	125.11	125.11	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	67.83	67.83	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	57.28	57.28	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	39.51	39.51	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	39.51	39.51	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	39.51	39.51	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市坪山区轨道交通管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	126,297.35	790.11	125,507.23	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,605.36	550.54	2,054.82	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.79	17.99	0.80	0	0	0
2010303	机关服务	18.79	17.99	0.80	0	0	0
20104	发展与改革事务	2,586.57	532.55	2,054.02	0	0	0
2010401	行政运行	573.88	532.55	41.33	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	643.75	0	643.75	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	1,368.93	0	1,368.93	0	0	0
208	社会保障和就业支出	90.26	90.26	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	90.26	90.26	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.95	57.95	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48	0	0	0	0
210	卫生健康支出	42.56	24.21	18.35	0	0	0
21004	公共卫生	18.35	0	18.35	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.35	0	18.35	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	24.21	24.21	0	0	0	0
212	城乡社区支出	63,530.55	0	63,530.55	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	790	0	790	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	790	0	790	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61,271.98	0	61,271.98	0	0	0
2120803	城市建设支出	61,271.98	0	61,271.98	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1,468.57	0	1,468.57	0	0	0

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
2129999	其他城乡社区支出	1,468.57	0	1,468.57	0	0	0
214	交通运输支出	59,864	0	59,864	0	0	0
21401	公路水路运输	52,368	0	52,368	0	0	0
2140104	公路建设	52,368	0	52,368	0	0	0
21402	铁路运输	7,496	0	7,496	0	0	0
2140299	其他铁路运输支出	7,496	0	7,496	0	0	0
221	住房保障支出	125.11	125.11	0	0	0	0
22102	住房改革支出	125.11	125.11	0	0	0	0
2210201	住房公积金	67.83	67.83	0	0	0	0
2210203	购房补贴	57.28	57.28	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	39.51	0	39.51	0	0	0
22401	应急管理事务	39.51	0	39.51	0	0	0
2240106	安全监管	39.51	0	39.51	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区轨道交通管理中心

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	65,025.37	一、一般公共服务支出	33	2,605.36	2,605.36	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	61,271.98	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.26	90.26	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	42.56	42.56	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	63,530.55	2,258.57	61,271.98	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	59,864	59,864	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	125.11	125.11	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0

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	39.51	39.51	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	126,297.35	<b>本年支出合计</b>	59	126,297.35	65,025.37	61,271.98	0
年初财政拨款结转和结余	28	6.91	年末财政拨款结转和结余	60	6.91	6.91	0	0
一般公共预算财政拨款	29	6.91		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				
<b>总计</b>	32	126,304.26	<b>总计</b>	64	126,304.26	65,032.28	61,271.98	0

注：本表反映部门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

部门：深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	65,025.37	790.11	64,235.25
201	一般公共服务支出	2,605.36	550.54	2,054.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.79	17.99	0.80
2010303	机关服务	18.79	17.99	0.80
20104	发展与改革事务	2,586.57	532.55	2,054.02
2010401	行政运行	573.88	532.55	41.33
2010402	一般行政管理事务	643.75	0	643.75
2010499	其他发展与改革事务支出	1,368.93	0	1,368.93
208	社会保障和就业支出	90.26	90.26	0
20805	行政事业单位养老支出	90.26	90.26	0
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.95	57.95	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48	0
210	卫生健康支出	42.56	24.21	18.35
21004	公共卫生	18.35	0	18.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.35	0	18.35
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	0
2101102	事业单位医疗	24.21	24.21	0
212	城乡社区支出	2,258.57	0	2,258.57
21203	城乡社区公共设施	790	0	790
2120399	其他城乡社区公共设施支出	790	0	790
21299	其他城乡社区支出	1,468.57	0	1,468.57
2129999	其他城乡社区支出	1,468.57	0	1,468.57
214	交通运输支出	59,864	0	59,864

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
21401	公路水路运输	52,368	0	52,368
2140104	公路建设	52,368	0	52,368
21402	铁路运输	7,496	0	7,496
2140299	其他铁路运输支出	7,496	0	7,496
221	住房保障支出	125.11	125.11	0
22102	住房改革支出	125.11	125.11	0
2210201	住房公积金	67.83	67.83	0
2210203	购房补贴	57.28	57.28	0
224	灾害防治及应急管理支出	39.51	0	39.51
22401	应急管理事务	39.51	0	39.51
2240106	安全监管	39.51	0	39.51

注：本表反映部门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

部门：深圳市坪山区轨道交通管理中心

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	762.90	302	商品和服务支出	5.41
30101	基本工资	409.98	30201	办公费	0
30102	津贴补贴	145.60	30202	印刷费	0
30103	奖金	7.29	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.95	30206	电费	0
30109	职业年金缴费	28.48	30207	邮电费	0.52
30110	职工基本医疗保险缴费	24.21	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0
30113	住房公积金	67.83	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0
30199	其他工资福利支出	21.57	30214	租赁费	0
303	对个人和家庭的补助	3.82	30215	会议费	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0
30302	退休费	3.82	30217	公务接待费	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.72
30309	奖励金	0	30229	福利费	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.07

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	30239	其他交通费用	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			307	债务利息及费用支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30702	国外债务付息	0
			30703	国内债务发行费用	0
			30704	国外债务发行费用	0
			310	资本性支出	17.99
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	17.99
			31019	其他交通工具购置	0
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
			399	其他支出	0
			39907	国家赔偿费用支出	0
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			39909	经常性赠与	0
			39910	资本性赠与	0

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
	人员经费合计	766.72		公用经费合计	23.40

注：本表反映部门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

部门：深圳市坪山区轨道交通管理中心

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	61,271.98	61,271.98	0	61,271.98	0
212	城乡社区支出	0	61,271.98	61,271.98	0	61,271.98	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	61,271.98	61,271.98	0	61,271.98	0
2120803	城市建设支出	0	61,271.98	61,271.98	0	61,271.98	0

注：本表反映部门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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区轨道交通管理中心

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	0	0

注：本表反映部门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

部门：深圳市坪山区轨道交通管理中心

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
22.80	0	21.80	18	3.80	1	21.65	0	21.65	17.99	3.66	0

注：本表反映部门本年度“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：深圳市坪山区轨道交通管理中心 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

深圳市坪山区轨道交通管理中心2022年度总收入126,304.26万元，其中本年收入126,297.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入65,025.37万元，比上年决算数减少25,161.81万元，下降27.9%，主要变动情况：一是2022年度公路建设财政拨款收入为52,368万元，包含深汕西高速改扩建（坪山段）路改桥项目10,000万元，而2021年度公路建设财政拨款收入不含深汕西高速改扩建（坪山段）路改桥项目。故剔除深汕西高速改扩建（坪山段）路改桥项目10,000万元后，2022年度公路建设财政拨款收入为42,368万元，比2021年度决算数54,335.54万元对比，减少11,967.54万元；二是2022年度深汕西高速改扩建（坪山段）路改桥项目10,000万元，与2021年度决算数24,000万元相比，减少了14,000万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入61,271.98万元，比上年决算数增加41,255.08万元，增长206.1%，主要变动情况：2022年度城市建设支出的财政拨款收入决算数61,271.98万元，较2021年度决算数20,016.90万元增加了41,255.08万元。

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0万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

深圳市坪山区轨道交通管理中心2022年度总支出126,304.26万元，其中本年支出126,297.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出790.11万元，比上年决算数减少7.81万元，下降1%，主要变动情况：2022年度工资福利支出762.90万元，占基本支出的96.56%，与2021年度相比，增加了6.23万元，主要用于在职人员的工资福利支出；对个人和家庭的补助支出3.82万元，占基本支出的0.48%，比2021年度增加了3.61万元，主要用于退休人员的退休费支出；商品和服务支出5.41万元，占基本支出的0.68%，与2021年度相比，减少了35.62万元，主要用于日常办公经费、公务用车运行维护费、工会经费等；资本性支出17.99万元，占基本支出的2.28%，与2021年度相比，增加了17.99万元，主要用于公务用车的采购支出；债务利息支出0万元，无相关费用支出；其他支出0万元，无相关费用支出。

2. 项目支出125,507.23万元，比上年决算数增加16,101.07万元，增长14.7%，主要变动情况：一是2022年度城市建设支出61,271.98万元，比2021年度增加了41,255.08万元；二是2022年度深汕西高速改扩建（坪山段）路改桥项目支出10,000万元，与2021年度决算数24,000万元相比，减少了14,000万元；三是2022年度公路建设支出42,368万元（剔除深汕西高速改扩建（坪山段）路改桥项目10,000万元），与2021年度决算数54,335.54万元相比，减少了11,967.54万元。

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

深圳市坪山区轨道交通管理中心2022年度财政拨款收入合计126,297.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入65,025.37万元，比上年决算数减少25,161.81万元，下降27.9%；主要变动情况：一是2022年度公路建设财政拨款收入为52,368万元，包含深汕西高速改扩建（坪山段）路改桥项目10,000万元，而2021年度公路建设财政拨款收入不含深汕西高速改扩建（坪山段）路改桥项目。故剔除深汕西高速改扩建（坪山段）路改桥项目10,000万元后，2022年度公路建设财政拨款收入为42,368万元，比2021年度决算数54,335.54万元对比，减少11,967.54万元；二是2022年度深汕西高速改扩建（坪山段）路改桥项目10,000万元，与2021年度决算数24,000万元相比，减少了14,000万元；政府性基金预算财政拨款收入61,271.98万元，比上年决算数增加41,255.08万元，增长206.1%；主要变动情况：2022年度城市建设支出财政拨款收入决算数61,271.98万元，占政府性基金预算财政拨款收入的100%，主要用于坪山区城市建设项目，比2021年度20,016.90万元减少了41,255.08万元；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：增长--（基数为0，不可比）。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区轨道交通管理中心2022年度财政拨款支出合计126,297.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出65,025.37万

元，比年初预算数增加49,341.31万元，增长314.6%；主要变动情况：2022年度基建项目投资增加，包括坪山区丹梓北路（深汕公路至淡水河段）道路工程、坪山区新横坪公路坪山段市政化改造工程-坪山大道南段、坪山区龙兴路（坪地至坑梓连接道路南段）道路改造工程A段、坪山区业通一路市政工程、高新大道市政工程、坪山区综合保税区围网外市政道路改造工程、秋宝路市政工程等政府投资项目；政府性基金预算财政拨款支出61,271.98万元，比年初预算数减少20,513.02万元，下降25.1%；主要变动情况：2022年度城市建设支出年初预算数81,785万元，与决算数据61,271.98万元减少了20,513.02万元，是由于2022年度城市建设中政府性基金预算的投资减少；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：增长--（基数为0，不可比）。

### 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

深圳市坪山区轨道交通管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.65万元，完成全年预算22.8万元的94.9%，比上年决算数增加21.08万元，增长3698.2%。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21.65万元，完成全年预算21.8万元的99.3%，比上年决算数增加21.08万元，增长3698.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.99万元，完成全年预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.99万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.66万元，完成全年预算3.8万元的96.2%，比上年决算数增加

3.09万元，增长542.1%；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%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为21.65万元。其中：公务用车购置费17.99万元，相比2021年度决算数0万元增加了17.99万元，原因是根据工作需要，经报请批准，2022年12月新增采购公务用车一辆；公务用车运行维护费3.66万元，相比2021年度决算数0.57万元增加了3.09万元，增长542.1%，原因一是2022年本部门借用深圳市坪山区机关事务管理中心的公务用车一辆，权属为深圳市坪山区机关事务管理中心，公务用车运行维护费由本部门列支，2022年度支付该公务用车维修费用1.77万元，二是2022年12月本部门新增采购公务用车一辆，支付新车代办安装及上牌服务费、保险费共1.39万元。

## （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21.65万元，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21.65万元，其中：公务用车购置支出为17.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.66万元，公务用车保有量为1辆，主要用于办理公务、

机要通信、应急用车等公务活动。2022年本部门借用深圳市坪山区机关事务管理中心的公务用车一辆，权属为深圳市坪山区机关事务管理中心，公务用车运行维护费由我单位列支。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类公务接待（含外宾接待）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年本部门未发生国内外公务接待活动，无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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**

2022年度本部门政府采购支出总额730.97万元，其中：政府采购货物支出20.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出710.56万元。授予中小企业合同金额583.67万元，占政府采购支出总额的79.8%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额20.41万元占货物支出金额的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563.26万元占服务支出金额的79.27%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，于2022年12月购置，其他用车主要用途为办理公务。2022年

本部门借用深圳市坪山区机关事务管理中心的公务用车一辆，其权属为深圳市坪山区机关事务管理中心，主要用途为办理公务。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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1个，二级项目24个，共涉及资金19,595.65万元，占一般公共预算项目支出总额的21.9%；组织对2022年度坪山区新横坪公路坪山段市政化改造工程-坪山大道南段、龙兴路（坪地至坑梓连接道路南段）道路改造工程A段、坪山大道综合改造工程（中段）、夹圳岭南路市政工程、丹梓北路（深汕公路至淡水河段）道路工程等136个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金61,271.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“坪山区停车设施建设三年行动计划及相关政策研究”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出15.88万元。从评价情况来看，我单位根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），同时参照《坪山区预算项目支出绩效评价共性指标体系框架》，设计2022年坪山区停车设施建设三年行动计划及相关政策研究项目绩效评价指标体系，对该项目进行绩效评价，从项目决策、项目管理及项目绩效三个方面进行部门评价，满分100分，绩效评价得分99.47分，评价结果为“优”。其中，项目决策总分20分，得分为19.5分，得分率为97.5%；项目管理总分20分，得分为19.97分，得分率为99.8%；项目绩效总分60分，得分为60分，得分率为100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出65,025.37万元，政府性基金预算支出61,271.98万元。部门整体支出绩效评价由部门自行开展，从评价情况来看，我部门按照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，形成《2022年度部门整体绩效评价指标评分表》，评分结果为97分，总体情况较好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及金辉路综合管廊工程、坪山大道综合改造工程（中段）、坪山区新横坪公路坪山段市政化改造工程-坪山大道南段等136项政府投资项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：年初全年预算数97,469.06万元，预算调整后金额为126,789.07万元，执行数126,304.26万元，完成预算的99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在财政预算资金管理上，我部门积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理工作，整体预算预算执行效果达到了年度设定目标。一是统筹推进轨道项目规划建设和运营，全力保障14、16号线提前开通，加快推进深汕铁路、深大城际、深惠城际大鹏支线建设、地铁14、16号线综合管廊建设；二是开展69项交通项目建设，打通金田东路等22条市政道路，完成市政道路固定资产投资17.96亿元；三是开展打通断头路专项行动，编制印发《坪山区打通断头路三年行动方2022-2024）》，完成松景路等20项道路前期工作；四是推动全区新增停车泊位超10,000个，加快停车综合治理，缓解热点地区停车难问题；五是开展五个交通规划建设相关课题研究，指导区域交通品质提升，提升坪山交通面貌提供有力支撑和指导；六是助力每日早高峰增加开行深圳北至深圳坪山捷

运化列车1对，增加2组厦深铁路捷运化列车动车组数量，保障深圳北至深圳坪山捷运化列车和厦深铁路捷运化列车平稳运行；七是安排87名安保力量在深圳坪山站负责高铁站的安检查危、车站堵卡和应急反恐处置工作，保障深圳坪山高铁站旅客乘车的安全顺畅、秩序井然；八是开展在建轨道项目沿线公共安全隐患巡查服务和轨道交通安全隐患航拍排查工作，确保在建轨道沿线周边交通安全；九是开展建设项目质量安全检查工作，每季度质量安全检查完成后形成评估报告并作检查情况汇报并督促整改，提高中心建设项目质量和安全文明施工管理水平。发现的问题及原因主要是：1. 人员管理有待加强。我部门2022年度使用劳务派遣人员数量33人，在职人员总数（在编+编外）53人，比率大于10%；2. 经费控制有待加强。我部门2022年“三公”经费预算安排22万元，实际支出20.85万元，经费控制率为94.8%；公用经费调整后预算32.97万元，实际支出30.88万元，公用经费控制率93.7%，未达到〈90%的满分标准。3. 部门预算编制不够细致准确。2022年度，预算执行中存在部分指标执行率较低、部分指标预算不足的情况，预算编制质量有待提高。下一步改进措施主要是：1. 按照工作实际需要，合理规划并使用编外人员，控制编外人员数量；2. 合理控制公用经费的控制率，做好公用经费的年度规划和使用；3. 细化预算项目测算明细，提高预算编制的精确性，强化员工绩效管理观念，结合实际设置指标值，提升绩效管理工作质量。

政府投资项目绩效自评情况：全年预算数为106,285.04万元，执行数为105,869.46万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：一是开展136个政府投资项目工作，完成136个政府

投资项目支付工作，全年完成市政道路固定资产投资17.96亿元；二是完成金田东路、宝汤路（南坪-振碧路段）、夹圳岭南路（高中园段）等3条主干道，完成寿田路、创景南路、和富路（昌盛路-深汕路）、坪河北路等4项区重点民生实事，复兴南路、丹沙路等10条学校周边道路打通、4条医院周边道路和多条高新区周边道路完成建设，不断改善学校、医院以及中芯国际、荣耀等高新企业周边交通出行环境；三是开展打通断头路专项行动，编制印发《坪山区打通断头路三年行动方案2022-2024）》，力争三年内打通45条断头路，系统改善区内“肠梗阻”问题。发现的问题及原因主要是：我部门高度重视政府投资项目结决算工作，但因项目久远，许多服务单位无法联系到或资料无法备齐，影响后续结决算及款项支付的问题。下一步改进措施主要是：为保证预算绩效评价工作更高效，建议简化评价指标、因项目久远，许多服务单位无法联系到或资料无法备齐，影响后续结决算及款项支付的问题建议历史遗留项目容缺办理结决算。

## 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。