

深圳市交通运输局深汕管理局 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市交通运输局深汕管理局概况

- (一) 单位职责
- (二) 机构设置

二、深圳市交通运输局深汕管理局 2020 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表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳市交通运输局深汕管理局 2020 年度部门决算

情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明

- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- (十) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市交通运输局深汕管理局概况

（一）单位职责

深圳市交通运输局深汕管理局主要职责：

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；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；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；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；承担社区交通服务工作；承担辖区内港口航运日常监督管理工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，单独编制深圳市交通运输局深汕管理局决算。

二、深圳市交通运输局深汕管理局 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市交通运输局深汕管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,218.62	一、一般公共服务支出	24	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	25	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	26	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	27	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	28	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	29	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	30	0
八、其他收入	8	2,041.54	八、社会保障和就业支出	31	28.16
	9		九、卫生健康支出	32	12.31
	10		十、节能环保支出	33	0
	11		十一、城乡社区支出	34	288.90
	12		十二、农林水支出	35	0
	13		十三、交通运输支出	36	19,280.46
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	0
	15		十五、商业服务业等支出	38	0
	16		十六、金融支出	39	0
	17		十七、援助其他地区支出	40	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	0
	19		十九、住房保障支出	42	25.50
本年收入合计	20	19,260.16	本年支出合计	43	19,635.33
使用非财政拨款结余	20	0	结余分配	44	0
年初结转和结余	21	482.56	年末结转和结余	45	107.39
	22			46	
总计	23	19,742.72	总计	47	19,742.72

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

公开 02 表

单位：深圳市交通运输局深汕管理局

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		19,260.16	17,218.62	0	0	0	0	2,041.54
208	社会保障和就业支出	28.16	28.16	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	28.16	28.16	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.31	12.31	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	4.94	4.94	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	4.94	4.94	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	19,194.19	17,152.65	0	0	0	0	2,041.54
21401	公路水路运输	15,787.80	15,695.09	0	0	0	0	92.70
2140101	行政运行	282.88	281.09	0	0	0	0	1.79
2140102	一般行政管理事务	0.44	0.00	0	0	0	0	0.44
2140106	公路养护	15,022.02	15,022.02	0	0	0	0	0
2140110	公路和运输安全	122.31	31.84	0	0	0	0	90.48
2140112	公路运输管理	273.34	273.34	0	0	0	0	0
2140114	公路和运输技术标准化建设	86.81	86.81	0	0	0	0	0
21402	铁路运输	14.71	0.00	0	0	0	0	14.71
2140206	铁路安全	14.71	0.00	0	0	0	0	14.71
21499	其他交通运输支出	3,391.69	1,457.56	0	0	0	0	1,934.13
2149901	公共交通运营补助	1,929.13	0.00	0	0	0	0	1,929.13
2149999	其他交通运输支出	1,462.56	1,457.56	0	0	0	0	5.00
221	住房保障支出	25.50	25.50	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.50	25.50	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	25.50	25.50	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：深圳市交通运输局深汕管理局

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		19,635.33	282.24	19,353.09	0	0	0
208	社会保障和就业支出	28.16	28.16	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	28.16	28.16	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.31	7.37	4.94	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	4.94	0	4.94	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	4.94	0	4.94	0	0	0
212	城乡社区支出	288.90	0	288.90	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	288.90	0	288.90	0	0	0
2120803	城市建设支出	172.90	0	172.90	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116.00	0	116.00	0	0	0
214	交通运输支出	19,280.46	221.21	19,059.25	0	0	0
21401	公路水路运输	15,876.54	221.21	15,655.34	0	0	0
2140101	行政运行	281.15	221.21	59.94	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	0.44	0	0.44	0	0	0
2140106	公路养护	15,022.02	0	15,022.02	0	0	0
2140110	公路和运输安全	212.79	0	212.79	0	0	0
2140112	公路运输管理	273.34	0	273.34	0	0	0
2140114	公路和运输技术标准化建设	86.81	0	86.81	0	0	0
21402	铁路运输	14.71	0	14.71	0	0	0
2140206	铁路安全	14.71	0	14.71	0	0	0
21499	其他交通运输支出	3,389.21	0	3,389.21	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	1,929.13	0	1,929.13	0	0	0

2149999	其他交通运输支出	1,460.08	0	1,460.08	0	0	0
221	住房保障支出	25.50	25.50	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.50	25.50	0	0	0	0
2210201	住房公积金	25.50	25.50	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：深圳市交通运输局深汕管理局

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	17,218.62	一、一般公共服务支出	27	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	28	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	29	0	0	0	00
	4		四、公共安全支出	30	0	0	0	0
	5		五、教育支出	31	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	32	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	34	28.16	28.16	0	0
	9		九、卫生健康支出	35	12.31	12.31	0	0
	10		十、节能环保支出	36	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	37	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	38	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	39	17,152.65	17,152.65	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	41	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	42	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	43	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	45	25.50	25.50		
本年收入合计	21	17,218.62	本年支出合计	47	17,218.62	17,218.62	0	0
年初财政拨款结转和结余	22	0	年末财政拨款结转和结余	48	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款	23	0	0	49				
政府性基金预算财政拨款	24	0	0	50				
国有资本经营预算财政拨款	25	0	0	51				
总计	26	17,218.62	总计	52	17,218.62	17,218.62	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：深圳市交通运输局深汕管理局

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		17,218.62	282.18	16,936.44
208	社会保障和就业支出	28.16	28.16	0
20805	行政事业单位养老支出	28.16	28.16	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	0
210	卫生健康支出	12.31	7.37	4.94
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	0
21099	其他卫生健康支出	4.94	0	4.94
2109901	其他卫生健康支出	4.94	0	4.94
214	交通运输支出	17,152.65	221.15	16,931.50
21401	公路水路运输	15,695.09	221.15	15,473.94
2140101	行政运行	281.09	221.15	59.94
2140106	公路养护	15,022.02	0	15,022.02
2140110	公路和运输安全	31.84	0	31.84
2140112	公路运输管理	273.34	0	273.34
2140114	公路和运输技术标准化建设	86.81	0	86.81
21499	其他交通运输支出	1,457.56	0	1,457.56
2149999	其他交通运输支出	1,457.56	0	1,457.56
221	住房保障支出	25.50	25.50	0
22102	住房改革支出	25.50	25.50	0
2210201	住房公积金	25.50	25.50	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：深圳市交通运输局深汕管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	240.46	302	商品和服务支出	37.22	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	26.43	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	144.08	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.73	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.92	30206	电费	8.06	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	9.24	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	4.89	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	25.50	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	6.63	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	7.19	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

303	对个人和家庭的补助	4.50	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.02	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	4.50	30229	福利费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.00	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.07			0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			0
		0	30299	其他商品和服务支出	2.67			0
人员经费合计		244.96	公用经费合计				37.22	

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市交通运输局深汕管理局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.06	0	7	0	7	0.06	7	0	7	0	7	0

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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市交通运输局深汕管理局

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	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：深圳市交通运输局深汕管理局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

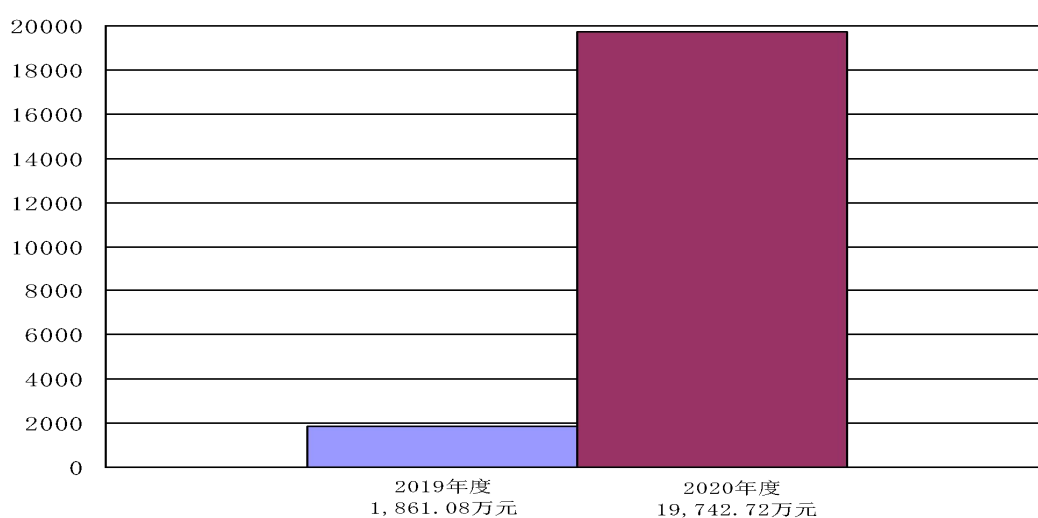
三、深圳市交通运输局深汕管理局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本年度决算总收入 19,742.72 万元，包括：本年财政拨款收入 17,218.62 万元、其他收入 2,041.54 万元、年初结转和结余 482.56 万元；决算总支出 19,742.72 万元，包括：本年财政拨款支出 17,218.62 万元、其他支出 2,416.71 万元，年末结转和结余 107.39 万元。

与 2019 年度决算数相比，总收入、总支出均增加了 17,881.64 万元。主要原因是我单位系 2019 年度新成立的行政单位，直至 2019 年 11 月深圳市财政局才批复下达预算，而 2020 年度深圳市财政局批复下达的是全年预算。

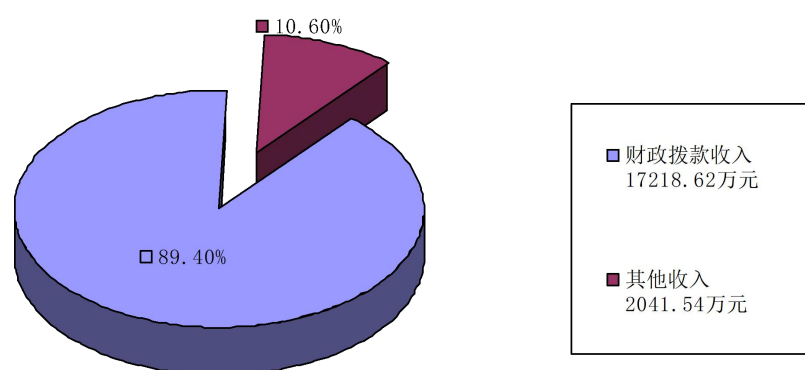
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



（二）收入决算情况说明

本年度收入合计 19,260.16 万元，其中：财政拨款收入 17,218.62 万元，占 89.4%；其他收入 2,041.54 万元，占 10.6%。与 2019 年决算数 1,861.08 万元相比，本年度收入增加 17,881.64 万元，主要原因同（一）所述。

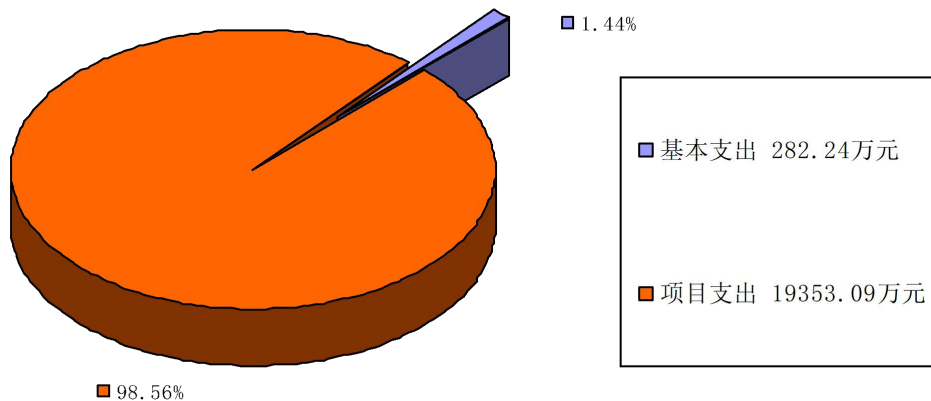
图2：收入决算结构



（三）支出决算情况说明

本年度支出合计 19,635.33 万元，其中：基本支出 282.24 万元，占 1.44%；项目支出 19,353.09 万元，占 98.56%。与 2019 年度决算数 544.52 万元相比，本年支出增加 19,090.81 万元，主要原因同（一）所述。

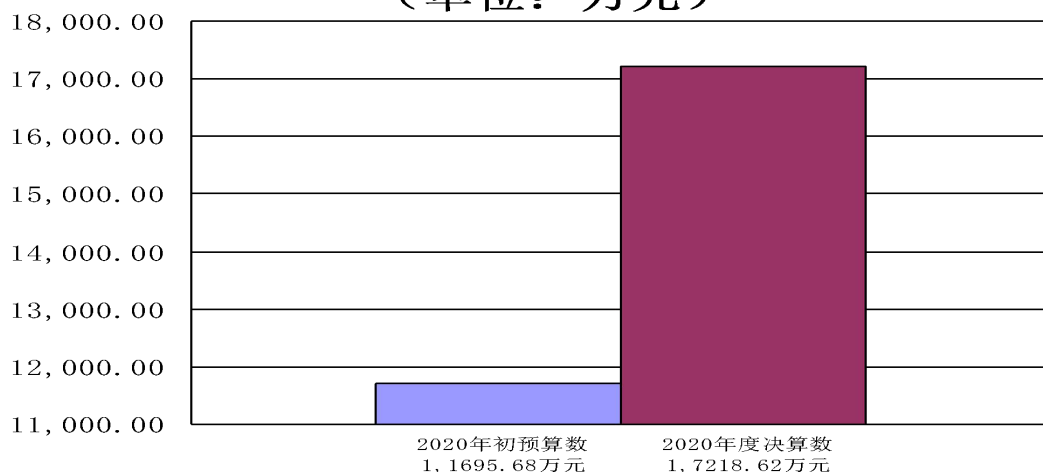
图3：支出决算结构



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款总收入 17,218.62 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 17,218.62 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。财政拨款总支出 17,218.62 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 17,218.62 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，年末财政拨款结转和结余 0 万元。与年初预算数 11,695.68 万元相比，总收支分别增加了 5,522.94 万元，增长 47.2%。主要原因是 2020 年度经深圳市财政局审核批复，加大我单位四好农村路一期项目资金的投入。

图4：财政拨款收、支决算总计
变动情况
(单位：万元)



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算拨款支出决算总体情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出 17,218.62 万元。与上年决算数 544.52 万元相比，增加 16,674.1 万元，增长超 100%，主要原因同（一）所述。与年初预算数 11,695.68 万元相比，增加 5,522.94 万元，增长 47.2%，主要原因同（四）所述。

2、一般公共预算拨款支出决算结构情况。

本年度一般公共预算拨款支出 17,218.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.16 万元，占 0.16%；卫生健康支出 12.31 万元，占 0.07%；交通运输支出 17,152.65 万元，占 99.62%；住房保障支出 25.5 万元，占 0.15%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 282.24 万元，其中：人员经费 244.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等支出；公用经费 37.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 7 万元，完成全年预算数 7.06 万元的 99.2%。较 2019 年度决算数 3.89 万元增加了 3.17 万元。主要原因是我单位系 2019 年度新成立单位，直至 2019 年 11 月深圳市财政局才批复下达预算，而 2020 年度深圳市财政局批复下达的是全年预算。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费用支出。

2020 年度因公出国（境）费用支出数为 0 万元，我市因公出国（境）经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国（境）经费年初预算数为零。较 2019 年度支出决算数 0 万

元，无变动。

(2) 公务用车购置及运行费支出。

①公务用车购置费支出数为 0 万元，全年预算数为 0 万元，较 2019 年度支出决算数 0 万元，无变动。

②公务用车运行维护费支出数 7 万元，完成全年预算数 7 万元的 100%，较 2019 年度支出决算数 3.89 万元增加 3.11 万元。2020 年度公务用车保有量为 2 辆，包括一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆。主要原因是我单位系 2019 年度新成立单位，直至 2019 年 11 月公务用车运行维护费才有支出，而 2020 年度公务用车运行维护费支出数为全年支出数。

(3) 公务接待支出。

2020 年度公务接待支出数为 0 万元，全年预算数为 0.06 万元，较 2019 年度支出决算数 0 万元，无变动。本年度无公务接待任务。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初预算 0 万元，支出 0 万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算 0 万元，支出 0 万元。

（十）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（单位整体绩效评价报告，详见附件1《2020年度部门整体绩效自评报告》）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目20个，共涉及财政资金16,869.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“道路及设施管养”项目开展单位评价，涉及财政资金9550万元。该项目由我单位自行开展绩效评价，评价结果表明该项目的成效及绩效完成情况较好，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

2020年度部门决算中反映“桥梁、道路维修项目”等20个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2《项目支出自评表》。

（1）桥梁、道路维修项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.76分。项目全年预算数884.37万元，执行数872.33万元，预算执行率98.6%。项目绩效目

标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（2）2020 年中修项目库前期费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 49 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（3）公交停靠站养护经费（原交通专项）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 96 分。项目全年预算数 19.08 万元，执行数 19.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（4）河（源）惠（州）汕（尾）高速公路国土空间规划专题研究（咨询）服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 94 分。项目全年预算数 86.81 万元，执行数 86.81 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（5）设施维护前期费用项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 96 分。项目全年预算数 57.3 万元，执行数 57.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（6）社区一线人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 98 分。项目全年预算数 4.94 万元，执行数 4.94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情

况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（7）深汕合作区交通运输安全管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 94.9 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 31.84 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（8）深汕合作区道路交通设施管养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 97.8 分。项目全年预算数 4,800 万元，执行数 4,779.55 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（9）深汕合作区港航管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 92 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.91 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（10）深汕合作区公交停靠站养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 98 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 19 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（11）深汕合作区客、货运交通管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 91 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 69.66 万元，预算执行率 99.5%。项

目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（12）深汕合作区路政管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 97 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 39.99 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（13）深汕合作区设施维护专项工程（道路）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 95 分。项目全年预算数 2,832 万元，执行数 2,826.96 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（14）深汕合作区运政执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 93 分。项目全年预算数 68.24 万元，执行数 68.18 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（15）深汕特别合作区四好农村路一期项目（第一阶段）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 96 分。项目全年预算数 6,086 万元，执行数 6,079.17 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（16）深汕特别合作区四好农村路一期项目前期费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 96 分。

项目全年预算数 357.7 万元，执行数 357.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（17）深汕管理局综合业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 96 分。项目全年预算数 59.94 万元，执行数 59.94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（18）其他综合管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 93 分。项目全年预算数 27.53 万元，执行数 27.53 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（19）（大中修项目）待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 95.2 分。项目全年预算数 719.15 万元，执行数 690.98 万元，预算执行率 96.1%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（20）（日常养护及交通安全设施）待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 97.95 分。项目全年预算数 700 万元，执行数 699.99 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(十一) 其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度机关运行经费支出 37.22 万元，比年初预算数 52.08 万元减少 14.86 万元，降低 28.5%。主要原因是：我单位严格落实中央过紧日子和厉行节约要求，压减一般性支出。

2、政府采购支出情况说明。

2020 年度政府采购支出总额 13,061.55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 12,453.69 万元、政府采购服务支出 607.86 万元。授予中小企业合同金额 7,422.92 万元，占政府采购支出总额的 56.8%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。我单位主要为当年从区级财政取得的公共预算财政拨款。

（三）上年结转和结余：是以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到本年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（四）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我单位主要是用于在职人员的社会保险、职业年金等支出。

（五）卫生健康（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我单位主要是用于在职人员的医疗保险等支出。

（六）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公

共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

（七）交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。我单位主要用于交通运输管理工作支出以及交通领域专项资金支出。

（八）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我单位主要用于按照国家政策规定缴存职工住房公积金、发放购房补贴等。

（九）年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，包括区财政拨款的结转和结余。

（十）基本支出：是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。

（十一）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十二）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（十三）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。