

深圳市交通运输局光明管理局

2020 年度部门决算

目录

一、深圳市交通运输局光明管理局概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

二、深圳市交通运输局光明管理局 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、深圳市交通运输局光明管理局 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、深圳市交通运输局光明管理局概况

（一）单位职责

深圳市交通运输局光明管理局的主要职责是：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。

（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光明管理局决算。

二、深圳市交通运输局光明管理局 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市交通运输局光明管理局

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	18,953.30	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	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	63.74
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	20,774.76	八、社会保障和就业支出	38	175.56
	9		九、卫生健康支出	39	42.70
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	17,922.61
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	20,991.58
	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	392.93
	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	135.04
	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	3.90
本年收入合计	27	39,728.06	本年支出合计	57	39,728.06
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	0.19	年末结转和结余	59	0.19
总计	30	39,728.25	总计	60	39,728.25

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。

(二) 收入决算表

公开 02 表

单位：深圳市交通运输局光明管理局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39,728.06	18,953.30	0	0	0	0	20,774.76
206	科学技术支出	63.74	0	0	0	0	0	63.74
20601	科学技术管理事务	63.74	0	0	0	0	0	63.74
2060199	其他科学技术管理事务支出	63.74	0	0	0	0	0	63.74
208	社会保障和就业支出	175.56	175.56	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	175.56	175.56	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	29.63	29.63	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.42	97.42	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.52	48.52	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	42.70	42.70	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	40.37	40.37	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	40.37	40.37	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	2.33	2.33	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	2.33	2.33	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	17,922.61	0	0	0	0	0	17,922.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,922.61	0	0	0	0	0	17,922.61
2120803	城市建设支出	17,922.61	0	0	0	0	0	17,922.61
214	交通运输支出	20,991.58	18,342.10	0	0	0	0	2,649.48
21401	公路水路运输	20,481.60	17,832.13	0	0	0	0	2,649.48
2140101	行政运行	961.31	910.51	0	0	0	0	50.80
2140102	一般行政管理事务	2,598.68	0	0	0	0	0	2,598.68
2140106	公路养护	9,497.49	9,497.49	0	0	0	0	0
2140110	公路和运输安全	55.78	55.78	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	544.30	544.30	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	6,824.04	6,824.04	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	509.97	509.97	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	509.97	509.97	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	392.93	392.93	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	392.93	392.93	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	133.17	133.17	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	259.77	259.77	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	135.04	0	0	0	0	0	135.04

22401	应急管理事务	135.04	0	0	0	0	0	135.04
2240106	安全监管	135.04	0	0	0	0	0	135.04
234	抗疫特别国债安排的支出	3.90	0	0	0	0	0	3.90
23402	抗疫相关支出	3.90	0	0	0	0	0	3.90
2340299	其他抗疫相关支出	3.90	0	0	0	0	0	3.90

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：深圳市交通运输局光明管理局

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39,728.06	1,497.43	38,230.63	0	0	0
206	科学技术支出	63.74	0	63.74	0	0	0
20601	科学技术管理事务	63.74	0	63.74	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	63.74	0	63.74	0	0	0
208	社会保障和就业支出	175.56	153.61	21.95	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	175.56	153.61	21.95	0	0	0
2080501	行政单位离退休	29.63	7.68	21.95	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.42	97.42	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.52	48.52	0	0	0	0
210	卫生健康支出	42.70	40.37	2.33	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	40.37	40.37	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	40.37	40.37	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	2.33	0	2.33	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	2.33	0	2.33	0	0	0
212	城乡社区支出	17,922.61	0	17,922.61	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,922.61	0	17,922.61	0	0	0
2120803	城市建设支出	17,922.61	0	17,922.61	0	0	0
214	交通运输支出	20,991.58	910.51	20,081.06	0	0	0
21401	公路水路运输	20,481.60	910.51	19,571.09	0	0	0
2140101	行政运行	961.31	910.51	50.80	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	2,598.68	0	2,598.68	0	0	0
2140106	公路养护	9,497.49	0	9,497.49	0	0	0
2140110	公路和运输安全	55.78	0	55.78	0	0	0
2140112	公路运输管理	544.30	0	544.30	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	6,824.04	0	6,824.04	0	0	0
21499	其他交通运输支出	509.97	0	509.97	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	509.97	0	509.97	0	0	0
221	住房保障支出	392.93	392.93	0	0	0	0
22102	住房改革支出	392.93	392.93	0	0	0	0
2210201	住房公积金	133.17	133.17	0	0	0	0
2210203	购房补贴	259.77	259.77	0	0	0	0

224	灾害防治及应急管理支出	135.04	0	135.04	0	0	0
22401	应急管理事务	135.04	0	135.04	0	0	0
2240106	安全监管	135.04	0	135.04	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	3.90	0	3.90	0	0	0
23402	抗疫相关支出	3.90	0	3.90	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	3.90	0	3.90	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：深圳市交通运输局光明管理局

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	18,953.30	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	175.56	175.56	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	42.70	42.70	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	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	18,342.10	18,342.10	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	392.93	392.93	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	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
本年收入合计	27	18,953.30	本年支出合计	59	18,953.30	18,953.30	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0.19	年末财政拨款结转和结余	60	0.19	0.19	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	18,953.49	总计	64	18,953.49	18,953.49	0	0

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：深圳市交通运输局光明管理局

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		18,953.30	1,497.43	17,455.87
208	社会保障和就业支出	175.56	153.61	21.95
20805	行政事业单位养老支出	175.56	153.61	21.95
2080501	行政单位离退休	29.63	7.68	21.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.42	97.42	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.52	48.52	0
210	卫生健康支出	42.70	40.37	2.33
21011	行政事业单位医疗	40.37	40.37	0
2101101	行政单位医疗	40.37	40.37	0
21099	其他卫生健康支出	2.33	0	2.33
2109901	其他卫生健康支出	2.33	0	2.33
214	交通运输支出	18,342.10	910.51	17,431.59
21401	公路水路运输	17,832.13	910.51	16,921.61
2140101	行政运行	910.51	910.51	0
2140106	公路养护	9,497.49	0	9,497.49
2140110	公路和运输安全	55.78	0	55.78
2140112	公路运输管理	544.30	0	544.30
2140199	其他公路水路运输支出	6,824.04	0	6,824.04
21499	其他交通运输支出	509.97	0	509.97
2149999	其他交通运输支出	509.97	0	509.97
221	住房保障支出	392.93	392.93	0
22102	住房改革支出	392.93	392.93	0
2210201	住房公积金	133.17	133.17	0
2210203	购房补贴	259.77	259.77	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：深圳市交通运输局光明管理局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,292.26	302	商品和服务支出	159.92	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	709.45	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	263.34	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	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	4.02	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.42	30206	电费	39.42	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	48.52	30207	邮电费	16.11	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	40.37	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	1.69	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	133.17	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	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	45.26	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	23.56	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	5.89	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	21.70	30229	福利费	1.48	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	21.00	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	22.23			
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	47.44			
人员经费合计		1,337.51	公用经费合计				159.92	

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：深圳市交通运输局光明管理局

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
21.98	0	21.00	0	21.00	0.98	21.00	0	21.00	0	21.00	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：深圳市交通运输局光明管理局

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：深圳市交通运输局光明管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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、深圳市交通运输局光明管理局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 39,728.25 万元，包括：本年财政拨款收入 18,953.3 万元、其他收入 20,774.76 万元、年初结转和结余 0.19 万元；决算总支出 39,728.25 万元，包括：本年财政拨款支出 18,953.3 万元、其他支出 20,774.76 万元、年末结转和结余 0.19 万元。与 2019 年决算数 30,676.61 万元相比，总收支分别增加了 9,051.64 万元，增长 29.5%，主要原因为本年度加大光明区道路品质提升财政投入力度。

(二) 收入决算情况说明

本年度收入合计 39,728.06 万元，其中：财政拨款收入 18,953.3 万元，占 47.7%；其他收入 20,774.76 万元，占 52.3%，与 2019 年决算数 30,676.35 万元相比，本年收入增加 9,051.71 万元，主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

本年度支出合计 39,728.06 万元，其中：基本支出 1,497.43 万元，占 3.8%；项目支出 38,230.63 万元，占 96.2%，与 2019 年决算数 30,673.35 万元相比，本年支出增加 9,054.71 万元，主要原因同（一）所述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 18,953.49 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 18,953.3 万元，年初财政拨款结转和结余 0.19 万元；2020 年度财政拨款总支出 18,953.49 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 18,953.3 万元，年末财政拨款结转和结余 0.19 万元。与年初预算数 15,251.4 万元相比，总收支分别增加了 3,702.09 万元，增长 24.3%，主要原因为本年度加大光明区道路品质提升财政投入力度。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18,953.3 万元。与 2020 年年初预算数 15,251.4 万元相比，增加 3,701.9 万元，增长 24.3%，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

2020 年度一般公共预算拨款支出 18,953.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 175.56 万元，占 0.9%；卫生健康支出 42.7 万元，占 0.2%；交通运输支出 18,342.1 万元，占 96.8%；住房保障支出 392.93 万元，占 2.1%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,497.43 万元，其中：人员经费 1,337.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等支出；公用经费 159.92 万元，主要包括：水费、电费、邮

电费、物业管理费、租赁费、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 21 万元，完成全年预算数 21.98 万元的 95.6%，与 2019 年决算数 21 万元持平，无增减变化，主要原因是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求和中央八项规定精神，进一步从严控制“三公”经费开支。

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）费支出 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，全年预算数为 0 万元，与 2019 年度支出决算数 0 万元相比无变化。

（2）公务用车购置及运行费支出 21 万元，其中：

①公务用车购置费支出 0 万元，全年预算数为 0 万元，与 2019 年度支出决算数 0 万元相比无变化，主要原因是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求和**中央八项规定**精神，进一步从严控制“公务用车购置”经费开支。

②公务用车运行维护费支出 21 万元，完成全年预算数 21 万元的 100%，与 2019 年度支出决算数 21 万元持平，无增减变

化，主要原因是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求和**中央八项规定**精神，进一步从严控制“公务用车运行维护费”经费开支。

2020年度本单位公务用车为6辆，年末报废1辆，剩余5辆，均为一般执法执勤用车。

(3) **公务接待支出** 0万元，完成全年预算数0.98万元的0%，与2019年度支出决算数0万元持平，无增减变化，主要原因是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求和**中央八项规定**精神，进一步从严控制“公务接待费”经费开支。

(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

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，深圳市交通运输局光明管理局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情况，开展整体支出绩效自评（部门整体绩效评价报告，详

见附件 1)。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，具体为 45 个二级项目，共涉及财政资金 16973.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市交通运输局光明管理局在 2020 年度部门决算中反映“光明区道路桥梁刷新提升工程（第二批）”等 45 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 综合文秘经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 194.41 万元，执行数 192.84 万元，预算执行率 99%。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) 综合法律经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.2 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 3.33 万元，预算执行率 42%。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，但预算执行率偏低，原因为未及时根据项目进展情况调整年度预算金额。

(3) 2020 年培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 2.4 万元，执行数 1.9 万元，预算执行率 79%。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，但预算执行率偏低，主要原因为受新冠肺炎疫情影响，不能聚集活动，组

织的培训活动及学习次数减少。

(4) 交通运输行业辅助服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 260.6 万元，执行数 254.74 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。

(5) 2020 年办公设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24.94 万元，执行数 24.94 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。

(6) 2020 年财审经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.15 万元，预算执行率 79%。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，但预算执行率偏低，原因是部分项目采购中标金额下浮，执行金额与预算产生偏差。

(7) 客运交通管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.88 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 5.98 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。

(8) 交通安全监管经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.6 分。项目全年预算数 61 万元，执行数 55.78 万元，预算执行率 91%。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) 社区一线人员补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.33 万元，执行数 2.33 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。

(10) 市交通运输行政执法支队光明大队办公楼安全隐患整改工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 57.89 万元，执行数 57.43 万元，预算执行率 99%。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) 道路设施日常养护（光明 1 标）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1594 万元，执行数 1593.61 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。

(12) 道路设施日常养护（光明 2 标）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 777 万元，执行数 777 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。

(13) 光明区隧道及桥梁日常养护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 343 万元，执行数 342.4 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。

（14）2020 年度交通安全设施维护工程（光明标段）建安费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1903 万元，执行数 1903 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。

（15）2020 年度交通安全设施其他费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 91.37 万元，执行数 87.73 万元，预算执行率 96%。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）2020 年交通安全设施预备费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.57 分。项目全年预算数 29 万元，执行数 13.26 万元，预算执行率 46%。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，但预算执行率偏低，原因为未及时根据项目进展情况调整年度预算金额。

（17）光明区道路设施日常养护造价咨询服务及日常养护管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.53 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 98.75 万元，预算执行率 99%。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) 光明区道路设施日常养护技术咨询服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.49 分。项目全年预算数 92 万元，执行数 92 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) 浪荣路求水顶隧道 LED 照明改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 117.66 万元，执行数 117.66 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。

(20) 光明管理局路政许可审批技术咨询服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 88 万元，执行数 88 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。

(21) 光明管理局大中修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.57 分。项目全年预算数 179 万元，执行数 177.06 万元，预算执行率 99%。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。

(22) 光明区道路桥梁刷新提升工程（第二批）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3118 万元，执行数 3116.23 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。

(23) 光明区交通综治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数 233 万元，执行数 232.65 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。

(24) (原路隧) 2020 年道路设施日常养护项目 (光明 1 标) 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 460 万元，执行数 459.99 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。

(25) (原路隧) 2020 年道路设施日常养护项目养护监理及履约考核服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.49 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 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。

(26) (原路隧) 2020 年度交通安全设施维护工程光明标段建安费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 43.75 万元，执行数 43.75 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。

(27) (原路隧) 2020 年度交通安全设施维护其他费绩

效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 3.19 万元，执行数 2.4 万元，预算执行率 75%。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，但预算执行率偏低，原因为根据第三方出具的结算审核报告，项目结算金额下浮，执行金额与预算产生偏差。

(28) 光明区公交导乘信息图更新维护项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 49.65 万元，预算执行率 99%。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。

(29) 待支付（部门预算）2019 年道路设施日常养护项目（光明 1 标）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2402 万元，执行数 2400.38 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。

(30) 待支付（部门预算）2019 年度道路设施日常养护（光明 2 标）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1150 万元，执行数 1149.25 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。

(31) 待支付（部门预算）2020 年隧道日常养护及运营

管理（3标）大眼山隧道绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数663万元，执行数662.76万元，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。

（32）待支付（部门预算）2019年隧道日常养护及运营管理（3标）求水顶隧道绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数199万元，执行数198.28万元，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。

（33）待支付（部门预算）2019年道路设施日常养护项目养护监理及履约考核服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.74分。项目全年预算数82万元，执行数81.95万元，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。

（34）待支付（部门预算）2019年度光明管理局交通安全设施维护工程（施工费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数996万元，执行数991.94万元，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。

（35）待支付（部门预算）2019年度光明管理局交通安全设施维护工程（监理费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数23万元，执

行数 22.47 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。

(36) 待支付（部门预算）2019 年度光明管理局交通安全设施维护工程（设计费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 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。

(37) 待支付（部门预算）振兴路大中修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 107 万元，执行数 105.26 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。

(38) 待支付（部门预算）将石路（后底坑路-将塘路）大中修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.38 分。项目全年预算数 152 万元，执行数 150.57 万元，预算执行率 99%。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。

(39) 待支付（部门预算）将石路（根玉路-后底坑路）大中修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.84 分。项目全年预算数 156.6 万元，执行数 155.18 万元，预算执行率 99%。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。

(40) 待支付（部门预算）油麻岗路大中修工程绩效自评综述：预算调减为 0 万元，2020 年项目不再执行。

(41) 待支付（部门预算）瑞峰路大中修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.88 分。项目全年预算数 171 万元，执行数 167.30 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。

(42) 待支付（部门预算）西光月二路大中修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.86 分。项目全年预算数 217 万元，执行数 214.43 万元，预算执行率 99%。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。

(43) 待支付（部门预算）楼二工三路、楼二工四路道路综合修缮工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.89 分。项目全年预算数 290 万元，执行数 275.21 万元，预算执行率 95%。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。

(44) 待支付（原路隧）2019 年道路设施日常养护项目（光明 1 标）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 561 万元，执行数 560.49 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。

(45) 待支付（原路隧）2019 年道路设施日常养护项目养护监理及履约考核服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.44 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 12.58 万元，预算执行率 97%。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。

本单位2020年度机关运行经费支出159.92万元，与年初预算数188.9万元相比，减少28.98万元，降低15.34%。主要原因是：根据《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》（深财预〔2020〕115号），压减了机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 112.94 万元，其中：政府采购货物支出 24.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88 万元。授予中小企业合同金额 134.94 万元，占政府采购支出总额的 100%；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，本单位共有车辆 5 辆，均为一般执法执勤用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。我局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。我局主要是用于行政事业单位离退休人员支出以及在职人员的社会保险、职业年金等支出。

（五）卫生健康支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我局主要是用于在职和离退休人员的医疗保险等支出。

（六）交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。我局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。

（七）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。我局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。

（八）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，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。

（九）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）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。

（十一）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，包括水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、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。

（十二）“三公”经费：指单位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。

- 附件：1. 深圳市交通运输局光明管理局 2020 年度部门
整体支出绩效自评报告
2. 深圳市交通运输局光明管理局 2020 年度项目
支出绩效自评表