

# 深圳市交通运输局宝安管理局 2020 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市交通运输局宝安管理局概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

### 二、深圳市交通运输局宝安管理局 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、深圳市交通运输局宝安管理局 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、深圳市交通运输局宝安管理局概况

### （一）单位职责

深圳市交通运输局宝安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。除上述职责外，宝安管理局还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宝安管理局决算。

## 二、深圳市交通运输局宝安管理局 2020 年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：深圳市交通运输局宝安管理局

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	58,333.37	一、一般公共服务支出	32	55.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	31,044.81	八、社会保障和就业支出	39	480.96
	9		九、卫生健康支出	40	35.47
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	21,024.08
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	66,695.49
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	850.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	236.50
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
	27			58	

<b>本年收入合计</b>	<b>28</b>	<b>89,378.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>89,378.18</b>
使用非财政拨款结余	29	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	30	1,576.94	年末结转和结余	61	1,576.94
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>90,955.12</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>90,955.12</b>

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：深圳市交通运输局宝安管理局

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
<b>合计</b>		<b>89,378.18</b>	<b>58,333.37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,044.81</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>55.33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.33</b>
20133	宣传事务	45.43	0	0	0	0	0	45.43
2013399	其他宣传事务支出	45.43	0	0	0	0	0	45.43
20136	其他共产党事务支出	9.90	0	0	0	0	0	9.90
2013699	其他共产党事务支出	9.90	0	0	0	0	0	9.90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>480.96</b>	<b>480.96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20805	行政事业单位养老支出	480.96	480.96	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	214.30	214.30	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.47	178.47	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.20	88.20	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>35.47</b>	<b>35.47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21099	其他卫生健康支出	35.47	35.47	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	35.47	35.47	0	0	0	0	0
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>21,024.08</b>	<b>698.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,325.92</b>
21203	城乡社区公共设施	6,348.69	698.16	0	0	0	0	5,650.53
2120303	小城镇基础设施建设	2,635.64	241.90	0	0	0	0	2,393.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,713.05	456.26	0	0	0	0	3,256.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,675.39	0	0	0	0	0	14,675.39
2120803	城市建设支出	14,675.39	0	0	0	0	0	14,675.39
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>66,695.49</b>	<b>56,268.43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,427.05</b>
21401	公路水路运输	56,633.05	46,206.00	0	0	0	0	10,427.05
2140101	行政运行	2,105.22	2,105.22	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	16,444.96	16,444.96	0	0	0	0	0
2140110	公路和运输安全	174.39	174.39	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	12,636.58	2,209.52	0	0	0	0	10,427.05
2140199	其他公路水路运输支出	25,271.91	25,271.91	0	0	0	0	0

21499	其他交通运输支出	10,062.44	10,062.44	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	10,062.44	10,062.44	0	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>850.35</b>	<b>850.35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22102	住房改革支出	850.35	850.35	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	245.51	245.51	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	604.84	604.84	0	0	0	0	0
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>236.50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.50</b>
22401	应急管理事务	236.50	0	0	0	0	0	236.50
2240106	安全监管	236.50	0	0	0	0	0	236.50

注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### (三) 支出决算表

公开 03 表

单位：深圳市交通运输局宝安管理局

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		89,378.18	3,222.24	86,155.94	0	0	0
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>55.33</b>	<b>0</b>	<b>55.33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20133	宣传事务	45.43	0	45.43	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	45.43	0	45.43	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	9.90	0	9.90	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	9.90	0	9.90	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>480.96</b>	<b>266.67</b>	<b>214.30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20805	行政事业单位养老支出	480.96	266.67	214.30	0	0	0
2080501	行政单位离退休	214.30	0	214.30	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.47	178.47	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.20	88.20	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>35.47</b>	<b>0</b>	<b>35.47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21099	其他卫生健康支出	35.47	0	35.47	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	35.47	0	35.47	0	0	0
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>21,024.08</b>	<b>0</b>	<b>21,024.08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21203	城乡社区公共设施	6,348.69	0	6,348.69	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	2,635.64	0	2,635.64	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,713.05	0	3,713.05	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,675.39	0	14,675.39	0	0	0
2120803	城市建设支出	14,675.39	0	14,675.39	0	0	0
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>66,695.49</b>	<b>2,105.22</b>	<b>64,590.27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21401	公路水路运输	56,633.05	2,105.22	54,527.83	0	0	0
2140101	行政运行	2,105.22	2,105.22	0	0	0	0
2140106	公路养护	16,444.96	0	16,444.96	0	0	0
2140110	公路和运输安全	174.39	0	174.39	0	0	0
2140112	公路运输管理	12,636.58	0	12,636.58	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	25,271.91	0	25,271.91	0	0	0



21499	其他交通运输支出	10,062.44	0	10,062.44	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	10,062.44	0	10,062.44	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>850.35</b>	<b>850.35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22102	住房改革支出	850.35	850.35	0	0	0	0
2210201	住房公积金	245.51	245.51	0	0	0	0
2210203	购房补贴	604.84	604.84	0	0	0	0
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>236.50</b>	<b>0</b>	<b>236.50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22401	应急管理事务	236.50	0	236.50	0	0	0
2240106	安全监管	236.50	0	236.50	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：深圳市交通运输局宝安管理局

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	58,333.37	一、一般公共服务支出	34	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	35	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	36	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	37	0	0	0	0
	5		五、教育支出	38	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	39	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	41	480.96	480.96	0	0
	9		九、卫生健康支出	42	35.47	35.47	0	0
	10		十、节能环保支出	43	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	44	698.16	698.16	0	0
	12		十二、农林水支出	45	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	46	56,268.43	56,268.43	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	48	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	49	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	50	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	52	850.35	850.35	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0	0	0	0

	23		二十三、其他支出	56	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	57	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	58	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0	0	0	0
	27			60	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>28</b>	<b>58,333.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>58,333.37</b>	<b>58,333.37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	29	1,576.94	年末财政拨款结转和结余	62	1,576.94	1,576.94	0	0
一般公共预算财政拨款	30	1,576.94		63				
政府性基金预算财政拨款	31	0		64				
国有资本经营预算财政拨款	32	0		65				
<b>总计</b>	<b>33</b>	<b>59,910.31</b>	<b>总计</b>	<b>66</b>	<b>59,910.31</b>	<b>59,910.31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (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：深圳市交通运输局宝安管理局

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		58,333.37	3,222.24	55,111.13
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>480.96</b>	<b>266.67</b>	<b>214.30</b>
20805	行政事业单位养老支出	480.96	266.67	214.30
2080501	行政单位离退休	214.30	0	214.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.47	178.47	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.20	88.20	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>35.47</b>	<b>0</b>	<b>35.47</b>
21099	其他卫生健康支出	35.47	0	35.47
2109901	其他卫生健康支出	35.47	0	35.47
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>698.16</b>	<b>0</b>	<b>698.16</b>
21203	城乡社区公共设施	698.16	0	698.16
2120303	小城镇基础设施建设	241.90	0	241.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	456.26	0	456.26
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>56,268.43</b>	<b>2,105.22</b>	<b>54,163.22</b>
21401	公路水路运输	46,206.00	2,105.22	44,100.78
2140101	行政运行	2,105.22	2,105.22	0
2140106	公路养护	16,444.96	0	16,444.96
2140110	公路和运输安全	174.39	0	174.39
2140112	公路运输管理	2,209.52	0	2,209.52
2140199	其他公路水路运输支出	25,271.91	0	25,271.91
21499	其他交通运输支出	10,062.44	0	10,062.44

2149999	其他交通运输支出	10,062.44	0	10,062.44
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>850.35</b>	<b>850.35</b>	<b>0</b>
22102	住房改革支出	850.35	850.35	0
2210201	住房公积金	245.51	245.51	0
2210203	购房补贴	604.84	604.84	0

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市交通运输局宝安管理局

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	2,292.24	302	商品和服务支出	632.83	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	253.07	30201	办公费	7.24	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,431.02	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	22.54	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.47	30206	电费	165.65	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	88.20	30207	邮电费	55.66	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	73.31	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	288.53	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	245.51	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	2.94	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	21.89	30214	租赁费	2.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	297.17	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	249.36	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	11.78	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	47.81	30229	福利费	0.75	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	30.78	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	37.77			
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	7.12			
<b>人员经费合计</b>		<b>2,589.41</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>632.83</b>

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (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：深圳市交通运输局宝安管理局

单位：万元

预算数						2020 年度决算数					
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
49.79	0	49.00	0	49.00	0.79	30.78	0	30.78	0	30.78	0

注：1、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。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## (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：深圳市交通运输局宝安管理局

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
<b>合计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

注：1. 本表反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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表

公开 09 表  
单位：万元

单位：深圳市交通运输局宝安管理局

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
<b>合计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

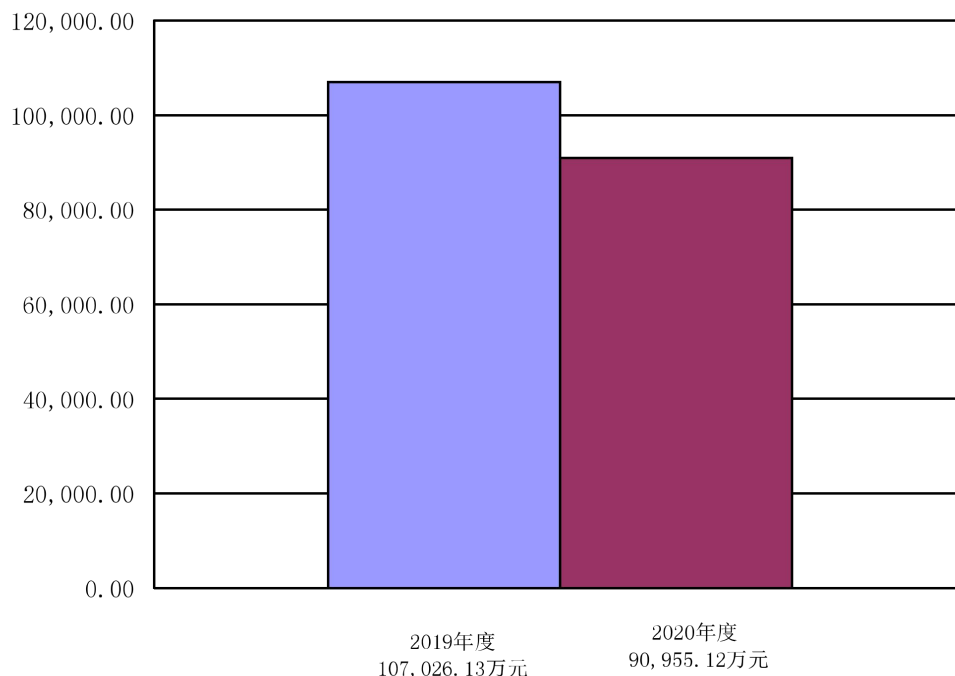
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 三、深圳市交通运输局宝安管理局 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 90,955.12 万元，包括：本年财政拨款收入 58,333.37 万元、其他收入 31,044.81 万元、年初结转和结余 1,576.94 万元；决算总支出 90,955.12 万元，包括：本年财政拨款支出 58,333.37 万元、其他支出 31,044.81 万元、年末结转和结余 1,576.94 万元。与 2019 年决算数 107,026.13 万元相比，总收支分别减少了 16,071.01 万元，下降 15%，主要原因是根据区委区政府工作部署，2019 年我局负责建设的宝安大道道路品质综合提升工程、国际会展中心快速智慧公交接驳工程等项目投资较大，财政支出较大。

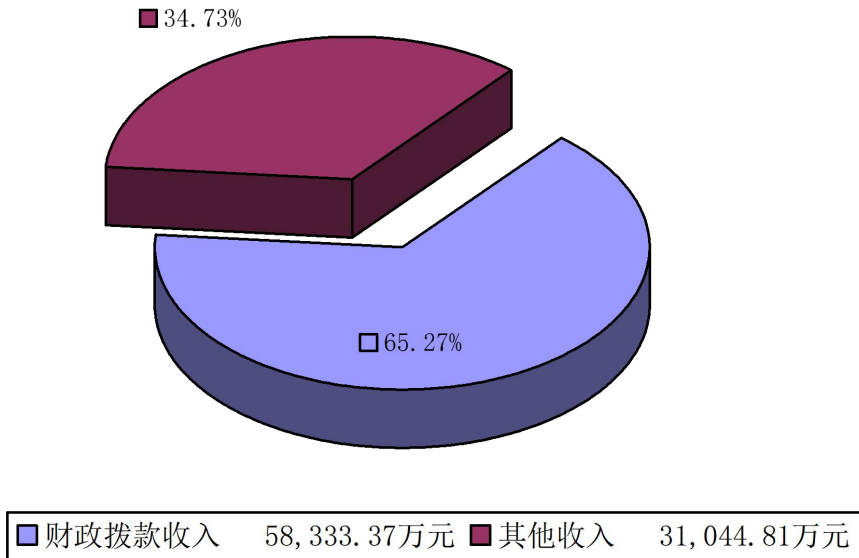
图1：收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## (二) 收入决算情况说明

本年度收入合计 89,378.18 万元，其中：财政拨款收入 58,333.37 万元，占 65.3%；其他收入 31,044.81 万元，占 34.7%，与 2019 年决算数 105,452.52 万元相比，本年收入减少 16,074.34 万元，主要原因同（一）所述。

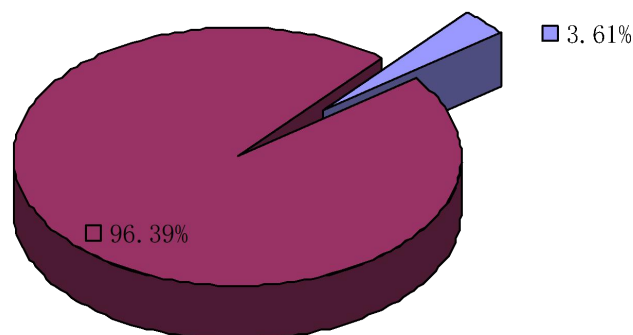
图2：收入决算结构



### (三) 支出决算情况说明

本年度支出合计 89,378.18 万元，其中：基本支出 3,222.24 万元，占 3.6%；项目支出 86,155.94 万元，占 96.4%，与 2019 年决算数 105,446.54 万元相比，本年支出减少 16,068.36 万元，主要原因同（一）所述。

图3：支出决算结构

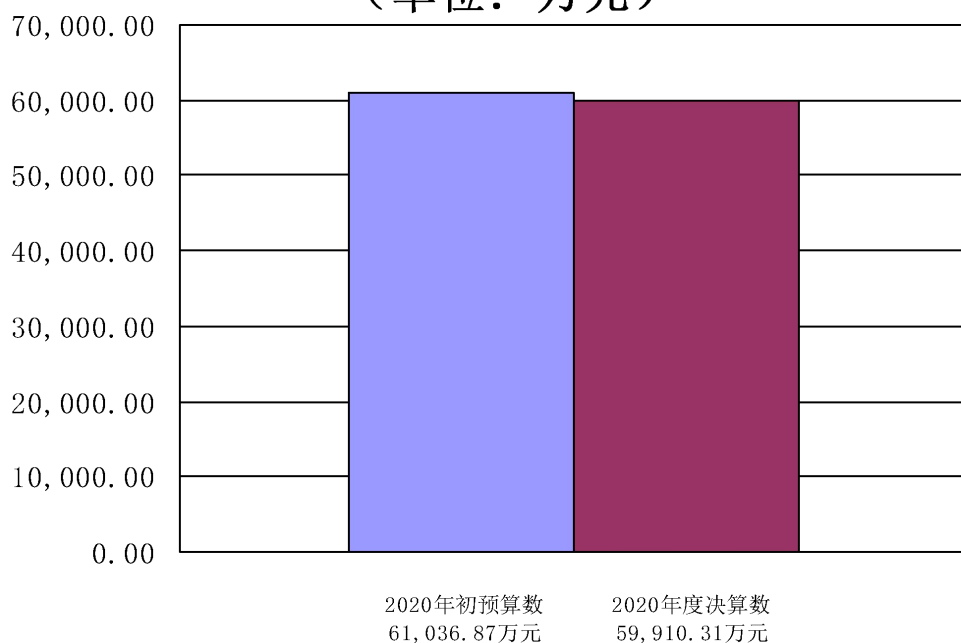


基本支出	3,222.24万元	项目支出	86,155.94万元
------	------------	------	-------------

#### (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 59,910.31 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 58,333.37 万元，年初财政拨款结转和结余 1,576.94 万元；2020 年度财政拨款总支出 59,910.31 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 58,333.37 万元，年末财政拨款结转和结余 1,576.94 万元。与年初预算数 61,036.87 万元相比，总收支分别减少了 1,126.56 万元，减少 1.8%，主要原因是宝安区道路、设施日常养护项目，第三方造价公司对工程审核核减造成支出减少。

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出58,333.37万元。与2020年年初预算数61,036.87万元相比,减少2,703.50万元,减少4.4%,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58,333.37万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出480.96万元,占0.8%;卫生健康支出35.47万元,占0.1%;城乡社区支出698.16万

元，占 1.2%；交通运输支出 56,268.43 万元，占 96.4%；住房保障支出 850.35 万元，占 1.5%。

#### **（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 3,222.24 万元，其中：人员经费 2,589.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金等支出；公用经费 632.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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 30.78 万元，完成全年预算数 49.79 万元的 61.8%，较 2019 年决算数 34.98 万元减少 4.2 万元，降低 12%，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 30.78 万元，其中：

①公务用车购置费支出为 0 万元，与 2019 年度支出决算数 0 万元相比，无变动，2020 年度全年预算数为 0 万元，主要原因是本年度无新购车辆。

②公务用车运行维护费支出为 30.78 万元，完成全年预算数 49 万元的 62.8%，较 2019 年度支出决算数 34.98 万元减少 4.2 万元，降低 12%，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“公务车运行维护费”经费开支。

2020 年度本部门公务用车保有量为 10 辆，均为一般执法执勤用车。

(3) 公务接待费支出为 0 万元，全年预算数 0.79 万元，较 2019 年度支出决算数 0 万元，无变动，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，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决算情况说明

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，深圳市交通运输局宝安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等情况，开展整体支出绩效自评(单位整体绩效自评报告,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，其中，二级项目 94 个，共涉及财政资金 53276.27 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。**

深圳市交通运输局宝安管理局在 2020 年度部门决算中反映“2020 年宝安道路设施日常养护项目养护监理及履约考核服务”等 94 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) 2020 年宝安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 99.3 分。项目全年预算数 278.48 万元，执行数 258.48 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况优秀。

(2) 2020 年宝安道路设施日常养护项目养护监理及履约

考核服务（原路隧）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 60.08 万元，执行数 60.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（3）2020 年道路设施日常养护管理费（原路隧）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.2 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 17.06 万元，预算执行率 34%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于日常养护工程（原路隧）的造价审核费用，根据本年实际完成的日常养护情况安排使用。项目绩效目标完成情况优秀。存在问题：预算执行率偏低。下一步改进措施：2021 年预算依据 2020 年使用情况，对日常养护管理费预算规模合理化编报。

（4）2020 年道路设施日常养护项目一绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10173.47 万元，执行数 10173.47 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（5）2020 年道路设施日常养护项目一标（原路隧）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 3545.31 万元，执行数 3545.31 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（6）2020 年道路设施养护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 95.82 分。项目全年预算

数 290 万元，执行数 171.21 万元，预算执行率 59%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于日常养护工程的造价审核费用，根据本年实际完成的日常养护情况安排使用。项目绩效目标完成情况优秀。存在问题：预算执行率偏低。下一步改进措施：2021 年预算依据 2020 年使用情况，对日常养护管理费预算规模合理化编报。

（7）2020 年深圳机场片区市政道路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 94.5 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 2.58 万元，预算执行率 52%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于机场片区道路的日常养护工程，根据当年实际完成的日常养护情况安排使用。项目绩效目标完成情况优秀。存在问题：预算执行率偏低。下一步改进措施：加强预算编制和执行进度的审核和监督，不断提高预算执行率和财政资金使用效益。

（8）待支付以前年度采购结转项目（原路隧）-2015 年道路设施日常养护 3 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 448.98 万元，执行数 448.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（9）待支付以前年度采购结转项目（原路隧）-2018 年道路设施日常养护 3 标（延续期 1.1-2.28）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

130.95 万元，执行数 130.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(10) 待支付以前年度采购结转项目（原路隧）-2018 年道路设施日常养护 3 标（延续期 3.1-3.31）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 53.46 万元，执行数 53.46 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(11) 待支付以前年度采购结转项目（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 100 分。项目全年预算数 45.95 万元，执行数 45.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(12) 待支付以前年度采购结转项目（原路隧）-2019 年道路设施日常养护项目一标绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3545.31 万元，执行数 3545.31 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(13) 待支付以前年度采购结转项目（原路隧）-道路设施小修保养监理 A5 包绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25.4 万元，执行数 25.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(14) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-18 年道路及交通安全设施维护接管二标绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数 1148.97 万元，执行数 948.25 万元，预算执行率 82.5%。项目绩效目标完成情况优秀。

(15) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-2019 年道路设施日常养护项目二标绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7033.49 万元，执行数 7033.49 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(16) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-2019 年道路设施日常养护一标绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8612.36 万元，执行数 8612.36 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(17) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-2019 年隧道日常养护及运营管理（凤凰山）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 816.38 万元，执行数 816.38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(18) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-2019

年隧道日常养护及运营管理（龙潭古）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 118.57 万元，执行数 118.57 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（19）待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-宝安道路设施日常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 100 分。项目全年预算数 197.67 万元，执行数 197.67 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（20）待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-道路设施小修保养监理 A5 包绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.69 万元，执行数 6.69 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（21）待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-深圳机场片区市政道路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 100 分。项目全年预算数 1668.73 万元，执行数 1668.73 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（22）宝安区交通综合治理工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分为 94.4 分。项目全年预算数为 1504 万元，执行数为 961.75 万元，预算执行率为 64%。项目绩效

目标完成情况：该项目主要用于完善非机动车道和人行系统设施，提升道路交通通行效率，消除道路交通安全隐患，2020年主要用于支付工程进度款。项目绩效目标完成情况优秀。下一步改进措施：加强预算编制和执行进度的审核和监督，不断提高预算执行率和财政资金使用效益。

（23）2020年交通安全设施维护工程（存量）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3353.8万元，执行数3271.51万元，预算执行率98%。项目绩效目标完成情况优秀。

（24）2020年路隧资金交通安全设施维护工程（原路隧）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290.4万元，执行数287.12万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况优秀。

（25）待支付以前年度采购结转项目（原路隧）-2019年度交通安全设施维护工程（宝安北标段）施工绩效自评综述：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438.32万元，执行数430.17万元，预算执行率98%。项目绩效目标完成情况优秀。

（26）待支付以前年度采购结转项目（原路隧）-2019年度交通安全设施维护工程监理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.4分。项目全年预算数11.7万元，执



行数 11.02 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况优秀。

(27) 待支付以前年度采购结转项目（原路隧）-2019 年度交通安全设施维护工程设计绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数 18.7 万元，执行数 14.64 万元，预算执行率 78%。项目绩效目标完成情况优秀。

(28) 待支付以前年度采购结转项目（原路隧）-2019 年度交通安全设施维护工程造价绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.54 万元，执行数 1.54 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(29) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-18 年度道路及交通安全设施维护接管二标宝安北绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 1141.26 万元，执行数 1074.38 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况优秀。

(30) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-18 年度交通安全设施维护工程宝安南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 100.52 万元，执行数 100.35 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目

标完成情况优秀。

(31) 待支付以前年度采购项目结转(部门预算)-18年度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100分。项目全年预算数8.1万元,执行数8.1万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(32) 待支付以前年度采购项目结转(部门预算)-19年度交通安全设施维护工程宝安南施工费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.1分。项目全年预算数1540.13万元,执行数1407.56万元,预算执行率91.4%。项目绩效目标完成情况优秀。

(33) 待支付以前年度采购项目结转(部门预算)-19年度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100分。项目全年预算数64.6万元,执行数64.6万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(34) 待支付以前年度采购项目结转(部门预算)-19年度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96.1分。项目全年预算数74.2万元,执行数45.09万元,预算执行率61%。项目绩效目标完成情况优秀。预算执行率偏低的原因是该项目结算核减后无需再支付

尾款，项目实际已完成服务合同的履约工作。

(35) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-19 年度交通安全设施维护工程造价费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.78 万元，执行数 10.78 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(36) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-2019 年度交通安全设施维护工程宝安北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 1432.5 万元，执行数 1432.26 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况优秀。

(37) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）—宝安区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 99.9 分。项目全年预算数 25.2 万元，执行数 25.05 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况优秀。

(38) 路政许可审批技术咨询服务（2020）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 70 万元，执行数 69.7 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况优秀。

(39) 西乡立交维修加固工程桥梁检测服务绩效自评综

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 48 万元，执行数 37.27 万元，预算执行率 77.7%。项目绩效目标完成情况优秀。

（40）待支付以前年度采购结转项目（原交通）-2018 年度宝安区公交停车泊位及排队标线工程建设安装项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.83 万元，执行数 2.83 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（41）待支付以前年度采购结转项目（原交通）-2019 年宝安区公交停靠站安全改造工程建设安装项目绩效自评综述：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 3.6 万元，执行数 3.56 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况优秀。

（42）待支付以前年度采购结转项目（原交通）-2019 年度宝安区公交停车泊位及标线工程建设安装项目绩效自评综述：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 36 万元，执行数 35.44 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况优秀。

（43）公交停靠站养护经费绩效自评综述：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 308.53 万元，执行数 305.91 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成

情况优秀。

(44) 2020年宝安局五个大中修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得93分。项目全年预算数1489万元，执行数1483.14万元，预算执行率99.6%。项目绩效目标完成情况优秀。

(45) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-广深高速东侧辅道桥维修工程施工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17.83万元，执行数17.83万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(46) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-广深高速东侧辅道桥维修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100分。项目全年预算数0.6万元，执行数0.6万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(47) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-广深高速东侧辅道桥维修工程咨询费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得97.7分。项目全年预算数0.8万元，执行数0.62万元，预算执行率77.1%。项目绩效目标完成情况优秀。

(48) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-广深高速东侧辅道桥维修工程设计费项目绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 0.4 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况良好。项目决算核减后无需再支付尾款，该项目实际已完成服务合同的履约工作。

(49) 待支付（部门预算）-松柏路中国石化宝宏盛油站边坡维修加固工程设计费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 83 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：该项目坡体存在大胸径乔木，在未取得市林业局下发林木砍伐许可证前基本停工，从而影响项目建设和制约年度结算工作。目前该项目已完工。

(50) 待支付（部门预算）-松柏路中国石化宝宏盛油站边坡维修加固工程施工费项目根据年初设定的目标，项目自评得分 93.1 分。项目全年预算数 408 万元，执行数 331.55 万元，预算执行率 81.3%。项目绩效目标完成情况优秀。

(51) 待支付（部门预算）-松柏路中国石化宝宏盛油站边坡维修加固工程监理费项目根据年初设定的目标，项目自评得 93.1 分。项目全年预算数 9.2 万元，执行数 6.5 万元，预算执行率 70.5%。项目绩效目标完成情况优秀。

(52) 待支付（部门预算）-松柏路中国石化宝宏盛油站边坡维修加固工程咨询费项目根据年初设定的目标，项目自评得 83 分。项目全年预算数 2.5 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：该项目坡体存在大胸径乔木，在未取得市林

业局下发林木砍伐许可证前基本停工，从而影响项目建设和制约年度结算工作。目前该项目已完工。

(53) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-沙井街道福和路改造工程施工费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 486.49 万元，执行数 484.44 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况优秀。

(54) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-沙井街道福和路改造工程监理费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.81 万元，执行数 2.81 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(55) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-沙井街道福和路改造工程设计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 4 万元，执行数 2.41 万元，预算执行率 60.1%。项目绩效目标完成情况优秀。预算执行率偏低的原因是项目结算核减后无需再支付尾款，该项目实际已完成服务合同的履约工作。

(56) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-沙井街道福和路改造工程咨询费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 99.4 分。项目全年预算数 4.2 万元，执

行数 3.95 万元，预算执行率 94.1%。项目绩效目标完成情况优秀。

(57) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-九围赤坑排桥拆除重建工程施工费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 149.19 万元，执行数 149.19 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(58) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-九围赤坑排桥拆除重建工程监理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 2.68 万元，执行数 2.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(59) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-九围赤坑排桥拆除重建工程设计费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81 分。项目全年预算数 5.33 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况良好。预算执行率偏低的原因是按实际发生的业务量没有达到支付条件。下一步改进措施：加强预算编制和执行进度的审核和监督，不断提高预算执行率和财政资金使用效益。

(60) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-九围赤坑排桥拆除重建工程咨询费项目绩效自评综述：根据年初设



定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0.77 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况优秀。预算执行率偏低的原因是按实际发生的业务量没有达到支付条件。下一步改进措施：加强预算编制和执行进度的审核和监督，不断提高预算执行率和财政资金使用效益。

(61) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-翠岗西路翠岗公园边坡维修加固工程施工费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14.2 万元，执行数 14.17 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况优秀。

(62) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-翠岗西路翠岗公园边坡维修加固工程监理费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 0.4 万元，执行数 0.39 万元，预算执行率 96.9%。项目绩效目标完成情况优秀。

(63) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-凤民线新沙三桥拆除重建工程施工费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82 分。项目全年预算数 6.09 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：该费用为质保金，因工程质保期内部分新建桥梁设施遭受外单位施工影响造成损坏，无法向施工单位支付质保金。下一步改进措施：进一步加

强预算管理，强化预算执行，结合实际情况，合理编报预算。

(64) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-凤民线新沙三桥拆除重建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 81 分。项目全年预算数 0.56 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：该费用为质保金，因工程质保期内部分新建桥梁设施遭受外单位施工影响造成损坏，无法向施工单位支付质保金。下一步改进措施：进一步加强预算管理，强化预算执行，结合实际情况，合理编报预算。

(65) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-宝安区重要路段桥梁刷新提升工程施工费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 629 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：2020 年疫情影响整体工期，未及时根据项目进展情况调整年度预算金额。下一步改进措施：加强预算执行进度的监督检查，不断提高预算执行率和财政资金使用效益。

(66) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-宝安区重要路段桥梁刷新提升工程监理费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 14.4 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：2020 年疫情影响整体工期，按实际发生的业务量没有达到支付条件。下一步改进措施：加强预算编制和执行进度的审核和监督，不断提

高预算执行率和财政资金使用效益。

(67) 待支付以前年度采购项目结转(部门预算)-宝安区重要路段桥梁刷新提升工程设计费项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分83分。项目全年预算数20.4万元,执行数0万元。项目绩效目标完成情况:2020年疫情影响整体工期,按实际发生的业务量没有达到支付条件。下一步改进措施:加强预算编制和执行进度的审核和监督,不断提高预算执行率和财政资金使用效益。

(68) 待支付以前年度采购项目结转(部门预算)-宝安区重要路段桥梁刷新提升工程咨询费项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分85分。项目全年预算数22万元,执行数0万元。项目绩效目标完成情况:2020年疫情影响整体工期,按实际发生的业务量没有达到支付条件。下一步改进措施:加强预算编制和执行进度的审核和监督,不断提高预算执行率和财政资金使用效益。

(69) 待支付以前年度采购结转项目(原路隧)-宝安区创业立交桥维修加固工程项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数21万元,执行数21万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(70) 待支付以前年度采购项目结转(部门预算)-西乡立交维修加固工程监理费项目绩效自评综述:根据年初设定的

目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 1.8 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：施工后期发现 9 处桥墩顶部形状尺寸存在偏差，无法如期完成监理决算尾款支付。目前该项目已完工。

(71) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-西乡立交维修加固工程施工费项目绩效自评综述：预算调减为 0 万元，2020 年项目不再执行。

(72) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-西乡立交维修加固工程设计费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 4.2 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：施工后期发现 9 处桥墩顶部形状尺寸存在偏差，无法如期完成设计等决算尾款支付。目前该项目已完工。

(73) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-西乡立交维修加固工程咨询费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 0.71 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：施工后期发现 9 处桥墩顶部形状尺寸存在偏差，无法如期完成咨询等决算尾款支付。目前该项目已完工。

(74) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）-西乡立交维修加固工程监测费项目绩效自评综述：项目全年预算数

50 万元，执行数 0 万元。本项目取消。

(75) 2020 年宝安大道东宝河桥桥梁助航标志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 100 分。项目全年预算数 15.84 万元，执行数 15.84 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(76) 综合文秘支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 390.55 万元，执行数 368.74 万元，预算执行率 94.4%。项目绩效目标完成情况优秀。

(77) 综合法律经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.2 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 17.25 万元，预算执行率 57.5%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于本年度局内法律事务、合同审查、法治宣传等工作经费。项目绩效目标完成情况优秀。存在问题：预算执行率偏低。下一步改进措施：2021 年预算依据 2020 年使用情况，对综合法律经费预算规模合理化编报。

(78) 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，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35.47 万元，执行数 35.47 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(79) 人事纪检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

目标，项目自评得分 93.8 分。项目全年预算数 36.42 万元，执行数 17.55 万元，预算执行率 48.2%。项目绩效目标完成情况优秀。预算执行率偏低的原因是受疫情影响部分工作未能按计划进行。下一步改进措施：做好项目支出工作安排，加强预算执行进度的监督管理，不断提高预算执行率和财政资金使用效益。

(80) 路政执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 430.16 万元，执行数 394.64 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况优秀。

(81) 交通协查费项目绩效自评综述：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 960.56 万元，执行数 923.12 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况优秀。

(82) 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 94.65 万元，执行数 94.63 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况优秀。

(83) 2020 年原港货局劳务派遣经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 214.98 万元，执行数 201.47 万元，预算执行率 94%。项目

绩效目标完成情况优秀。

(84) 财审经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 7.5 万元，执行数 5.75 万元，预算执行率 76.7%。项目绩效目标完成情况优秀。

(85) 运政执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 81.42 万元，执行数 78.87 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况优秀。

(86) 安全监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 98.4 万元，执行数 85.72 万元，预算执行率 87%。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。项目绩效目标完成情况优秀。

(87) 2020 年交通应急经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 8.94 万元，执行数 8.87 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况优秀。

(88) 港航业、货运行业安全监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 79.8 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况优秀。

(89) 应急春运工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 49.77 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况优秀。

(90) 其他公共交通运输管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 52.74 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况优秀。

(91) 待支付以前年度采购项目结转（部门预算）—交通协管员劳务派遣服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 140.66 万元，执行数 140.66 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(92) 石岩北环路改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.6 分。项目全年预算数 688.24 万元，执行数 456.26 万元，预算执行率 66.3%。项目绩效目标完成情况优秀。预算执行率偏低的原因是项目尚未完成决算审计无法支付尾款。下一步改进措施：加强预算编制和执行进度的审核和监督，不断提高预算执行率和财政资金使用效益。

(93) 洲石路延长段市政工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 242 万



元，执行数 241.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(94) 深华路工程投标保证金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

### **(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。**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 632.83 万元，比年初预算数 782.80 万元减少 149.97 万元，降低 19.2%。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。**

我局 2020 年度政府采购支出总额 7682.91 万元，其中：政府采购货物支出 1876.83 万元，政府采购服务支出 5806.08 万元。授予中小企业合同金额 5392.78 万元，占政府采购支出总额的 70.2%，其中：授予小微企业合同金额 3936.38 万元，占政府采购支出总额的 51.2%。

#### **3、国有资产占用情况说明。**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆。均为一

般执法执勤用车；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）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。我局主要用于高速公路回购、政府投资项目等支出。

（七）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。

（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。

（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，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。

（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）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。

（十三）“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。