

深圳市交通运输局南山管理局 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市交通运输局南山管理局概况

- (一) 单位职责
- (二) 机构设置

二、深圳市交通运输局南山管理局 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、深圳市交通运输局南山管理局 2020 年度单位决算情 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、深圳市交通运输局南山管理局概况

(一) 单位职责

深圳市交通运输局南山管理局的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 承担社区交通服务工作。

6. 承担辖区内港口航运日常监督管理工作。

(二) 机构设置

按照单位决算编报要求，单独编制深圳市交通运输局南山管理局决算。

二、深圳市交通运输局南山管理局 2020 年度单位决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：深圳市交通运输局南山管理局

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	45,022.24	一、一般公共服务支出	32	0
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	775.89
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	100.48
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	11,701.83	八、社会保障和就业支出	39	416.53
	9		九、卫生健康支出	40	396.19
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	10,494.27
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	43,962.54
	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	578.18
	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	0
	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
本年收入合计	27	56,724.08	本年支出合计	58	56,724.08
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	56,724.08	总计	62	56,724.08

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：万元

单位：深圳市交通运输局南山管理局

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		56,724.08	45,022.24	0	0	0	0	11,701.83
204	公共安全支出	775.89	0	0	0	0	0	775.89
20499	其他公共安全支出	775.89	0	0	0	0	0	775.89
2049901	其他公共安全支出	775.89	0	0	0	0	0	775.89
206	科学技术支出	100.48	0	0	0	0	0	100.48
20605	科技条件与服务	100.48	0	0	0	0	0	100.48
2060599	其他科技条件与服务支出	100.48	0	0	0	0	0	100.48
208	社会保障和就业支出	416.53	416.53	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	416.53	416.53	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	242.00	242.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	116.48	116.48	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	58.05	58.05	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	396.19	64.99	0	0	0	0	331.20
21004	公共卫生	331.20	0	0	0	0	0	331.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	331.20	0	0	0	0	0	331.20
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	48.86	48.86	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	16.13	16.13	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	16.13	16.13	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	10,494.27	0	0	0	0	0	10,494.27
21203	城乡社区公共设施	3,218.64	0	0	0	0	0	3,218.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,218.64	0	0	0	0	0	3,218.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	7,275.62	0	0	0	0	0	7,275.62
2120803	城市建设支出	7,275.62	0	0	0	0	0	7,275.62
214	交通运输支出	43,962.54	43,962.54	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	38,163.74	38,163.74	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	1,059.99	1,059.99	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	35,209.86	35,209.86	0	0	0	0	0

2140110	公路和运输安全	180.38	180.38	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	1,713.50	1,713.50	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	5,798.81	5,798.81	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	5,798.81	5,798.81	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	578.18	578.18	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	578.18	578.18	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	158.85	158.85	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	419.33	419.33	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：深圳市交通运输局南山管理局

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		56,724.08	1,919.95	54,804.13	0	0	0
204	公共安全支出	775.89	0	775.89	0	0	0
20499	其他公共安全支出	775.89	0	775.89	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	775.89	0	775.89	0	0	0
206	科学技术支出	100.48	0	100.48	0	0	0
20605	科技条件与服务	100.48	0	100.48	0	0	0
2060599	其他科技条件与服务支出	100.48	0	100.48	0	0	0
208	社会保障和就业支出	416.53	232.92	183.61	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	416.53	232.92	183.61	0	0	0
2080501	行政单位离退休	242.00	58.39	183.61	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.48	116.48	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.05	58.05	0	0	0	0
210	卫生健康支出	396.19	48.86	347.33	0	0	0
21004	公共卫生	331.20	0	331.20	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	331.20	0	331.20	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	48.86	48.86	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	16.13	0	16.13	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	16.13	0	16.13	0	0	0
212	城乡社区支出	10,494.27	0	10,494.27	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	3,218.64	0	3,218.64	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,218.64	0	3,218.64	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,275.62	0	7,275.62	0	0	0
2120803	城市建设支出	7,275.62	0	7,275.62	0	0	0
214	交通运输支出	43,962.54	1,059.99	42,902.55	0	0	0

21401	公路水路运输	38,163.74	1,059.99	37,103.75	0	0	0
2140101	行政运行	1,059.99	1,059.99	0	0	0	0
2140106	公路养护	35,209.86	0	35,209.86	0	0	0
2140110	公路和运输安全	180.38	0	180.38	0	0	0
2140112	公路运输管理	1,713.50	0	1,713.50	0	0	0
21499	其他交通运输支出	5,798.81	0	5,798.81	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	5,798.81	00	5,798.81	0	0	0
221	住房保障支出	578.18	578.18	0	0	0	0
22102	住房改革支出	578.18	578.18	0	0	0	0
2210201	住房公积金	158.85	158.85	0	0	0	0
2210203	购房补贴	419.33	419.33	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：深圳市交通运输局南山管理局

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	45,022.24	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	416.53	416.53	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	64.99	64.99	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	43,962.54	43,962.54	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	578.18	578.18	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	45,022.24	本年支出合计	59	45,022.24	45,022.24	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		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	45,022.24	总计	64	45,022.24	45,022.24	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：深圳市交通运输局南山管理局

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		45,022.24	1,919.95	43,102.30
208	社会保障和就业支出	416.53	232.92	183.61
20805	行政事业单位养老支出	416.53	232.92	183.61
2080501	行政单位离退休	242.00	58.39	183.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.48	116.48	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.05	58.05	0
210	卫生健康支出	64.99	48.86	16.13
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86	0
2101101	行政单位医疗	48.86	48.86	0
21099	其他卫生健康支出	16.13	0	16.13
2109901	其他卫生健康支出	16.13	0	16.13
214	交通运输支出	43,962.54	1,059.99	42,902.55
21401	公路水路运输	38,163.74	1,059.99	37,103.75
2140101	行政运行	1,059.99	1,059.99	0
2140106	公路养护	35,209.86	0	35,209.86
2140110	公路和运输安全	180.38	0	180.38
2140112	公路运输管理	1,713.50	0	1,713.50
21499	其他交通运输支出	5,798.81	0	5,798.81
2149999	其他交通运输支出	5,798.81	0	5,798.81
221	住房保障支出	578.18	578.18	0
22102	住房改革支出	578.18	578.18	00

2210201	住房公积金	158.85	158.85	0
2210203	购房补贴	419.33	419.33	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：深圳市交通运输局南山管理局

单位：万元

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	1,521.92	302	商品和服务支出	173.77	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	156.48	30201	办公费	31.27	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	953.48	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	14.57	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	4.23	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.48	30206	电费	52.64	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	58.05	30207	邮电费	29.67	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	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	6.87	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	48.86	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	158.85	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	15.15	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	224.26	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	194.95	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	7.86	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	29.31	30229	福利费	0.90	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	8.04	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	28.02			
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	4.25			
人员经费合计		1,746.18	公用经费合计				173.77	

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：深圳市交通运输局南山管理局

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
11.70	0	10.50	0	10.50	1.20	8.04	0	8.04	0	8.04	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。

(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：万元

单位：深圳市交通运输局南山管理局

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：深圳市交通运输局南山管理局

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	3	4	5
	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、深圳市交通运输局南山管理局 2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 56,724.08 万元，包括：本年财政拨款收入 45,022.24 万元、其他收入 11,701.83 万元；决算总支出 56,724.08 万元，包括：本年财政拨款支出 45,022.24 万元、其他支出 11,701.83 万元。与 2019 年决算数 53,903.53 万元相比，总收支分别增加了 2820.55 万元，增加 5.2%，主要原因是经深圳市南山区财政局审核同意，本年度加大南山区交通基础建设资金的投入。

(二) 收入决算情况说明

本年度收入合计 56,724.08 万元，其中财政拨款收入 45,022.24 万元，占 79.4%；其他收入 11,701.83 万元，占 20.6%，与 2019 年决算数 53,903.53 万元相比，本年收入增加 2820.55 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 56,724.08 万元，其中：基本支出 1,919.95 万元，占 3.4%；项目支出 54,804.13 万元，占 96.6%，与 2019 年决算数 53,903.53 万元相比，本年支出增加 2820.55 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 45,022.24 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 45,022.24 万元；2020 年度财政拨款总支出 45,022.24 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出

45,022.24 万元。与年初预算数 37,649.91 万元相比，总收支分别增加了 7372.33 万元，增长 19.6%，主要原因经深圳市财政局审核批复，本年度加大交通道路及设施管养资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政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 45,022.24 万元。与 2020 年年初预算数 37,649.91 万元相比，增加 7372.33 万元，增长 19.6%，主要原因同（四）所述。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 45,022.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 416.53 万元，占 0.9%；卫生健康支出 64.99 万元，占 0.1%；交通运输支出 43,962.54 万元，占 97.6%；住房保障支出 578.18 万元，占 1.3%。

（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 1,919.95 万元，其中：人员经费 1,746.18 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、退休费、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出；公用经费 173.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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8.04万元，完成全年预算数11.7万元的68.7%，较2019年决算数8.29万元减少0.25万元，降低3%，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，与2019年度相比无变化。

(2)公务用车购置及运行费支出8.04万元，其中：

①公务用车购置费支出0万元，与2019年度支出决算数0万元一致，无增减变化。2020年度全年预算数0万元，主要原因是无新购车辆。

②公务用车运行维护费支出为8.04万元，完成全年预算数10.5万元的76.6%，较2019年度支出决算数8.29万元减少0.25万元，降低3%，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保有量为3辆，均为一般执法执勤用车。

(3)公务接待支出为0万元，完成全年预算数1.2万元的0%，与2019年度相比无变化，主要原因是全年无接待任务。

(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支出 0 万元，与 2020 年初预算相比无变化。

(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支出 0 万元，与 2020 年初预算相比无变化。

(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，深圳市交通运输局南山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（深圳市交通运输局南山管理局整体绩效评价报告，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，共有二级项目 72 个，涉及财政资金 42,363.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

深圳市交通运输局南山管理局在 2020 年度单位决算中反映“2020 年道路设施日常养护项目一”等 72 个项目绩效自评结果（项目支出绩效自评表，详见附件 2）。

(1) 待支付（原路隧专项）南坪快速路丰泽湖通道坂雪岗路口路段维修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评平均得分 100 分。项目全年预算数 9.24 万元，执行数 9.24 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。

(2) 待支付（部门预算）正风路路面中修工程绩效自评综述:根据年初设定的目标，项目自评平均得分99.9分。项目全年预算数197.18万元，执行数195.02万元，预算执行率98.9%，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。

(3) 待支付（部门预算）爱榕路路面中修工程绩效自评综述:根据年初设定的目标，项目自评平均得分99.8分。项目全年预算数289.39万元，执行数283.65万元，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。

(4) 新接养项目科苑北延工程（隧道）日常养护项目绩效自评综述:根据年初设定的目标，项目自评平均得分100分。项目全年预算数58万元，执行数58万元，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) 深圳湾口岸人行天桥及科苑大道等道路设施日常养护绩效自评综述:根据年初设定的目标，项目自评平均得分100分。项目全年预算数65万元，执行数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。

(6) 待支付（部门预算）向南路路面中修工程施工费绩效自评综述:根据年初设定的目标，项目自评平均得分100分。项目全年预算数58.63万元，执行数58.63万元，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) 待支付(原路隧专项)2018年道路设施日常养护项目(南山标)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评平均得分100分。项目全年预算1237.58万元,执行数1237.58万元,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) 道路品质提升绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评平均得分99.9分。项目全年预算2308.89万元,执行数2281.48万元,预算执行率98.8%,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。

(9) 待支付(部门预算)向南路路面中修工程造价咨询费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评平均得分100分。项目全年预算3.05万元,执行数3.05万元,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) 待支付(部门预算)乌石头路路面中修工程设计费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评平均得分100分。项目全年预算1.56万元,执行数1.56万元,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) 待支付(部门预算)妈湾大道路面中修工程设计费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评平均得分100分。项目全年预算5.35万元,执行数5.35万元,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) 2020年养护工程管理费(原路隧专项)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评平均得分100分。项目全年预算200万元,执行数199.82万元,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) 待支付(原路隧专项)南山局养护监督与技术咨询绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评平均得分100分。项目全年预算33.35万元,执行数33.35万元,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) 待支付(部门预算)向南路路面中修工程设计费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评平均得分100分。项目全年预算2.12万元,执行数2.12万元,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。

(15) 待支付(部门预算)登良路路面中修工程监理费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评平均得分99.5分。项目全年预算2.47万元,执行数2.35万元,预算执行率95.1%,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。

(16) 待支付(部门预算)乌石头路路面中修工程监理费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评平均得分100分。项目全年预算1.44万元,执行数1.44万元,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) 待支付(部门预算)乌石头路路面中修工程施工费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评平均得分100分。项目全年预算123.84万元,执行数123.84万元,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) 待支付(部门预算)妈湾大道路面中修工程造价咨询费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评平均得分100分。项目全年预算8.09万元,执行数8.09万元,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) 2020年养护工程管理费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评平均得分100分。项目全年预算458万元,执行数458万元,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) 2019年新接养道路设施日常养护项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评平均得分100分。项目全年预算55万元,执行数55万元,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) 待支付(部门预算)向南路路面中修工程监理费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评平均得分100分。项目全年预算2万元,执行数2万元,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。

(22) 待支付(部门预算)妈湾大道路面中修工程监理费

绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评平均得分100分。项目全年预算5.14万元,执行数5.14万元,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)待支付(部门预算)登良路路面中修工程施工费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评平均得分100分。项目全年预算65.32万元,执行数65.32万元,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)待支付(部门预算)乌石头路路面中修工程造价咨询费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评平均得分80分。项目全年预算2.22万元,执行数0万元,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良好,但执行率偏低,原因是该项目结算审核报告在2020年12月23日才完成,因此咨询费未能及时在2020年财务封账前完成支付工作,该项目已列入2021年支付计划,在今后项目中加强管理,严格管理工期,合理计算工期,提前做好项目准备工作,缩短项目工期,避免项目超时。

(25)待支付(部门预算)2018年道路设施日常养护项目(南山标)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评平均得分100分。项目全年预算10067.31万元,执行数10067.31万元,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)待支付(部门预算)2018年隧道日常养护及运营管

理2标（南坪快速路一期隧道群、南坪快速路二期新屋隧道）
绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评平均得分100分。项目全年预算1070.15万元，执行数1070.15万元，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）待支付（部门预算）泉园路路面中修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评平均得分99.7分。项目全年预算509.80万元，执行数495.49万元，预算执行率97.7%，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。

（28）待支付（部门预算）登良路路面中修工程设计费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评平均得分100分。项目全年预算2.58万元，执行数2.58万元，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。

（29）2020年道路养护专项管理费（原路隧专项）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评平均得分100分。项目全年预算113.4万元，执行数113.4万元，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。

（30）待支付（部门预算）妈湾大道路面中修工程施工费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评平均得分100分。项目全年预算230.46万元，执行数230.46万元，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) 南山区重要路段整治提升工程绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评平均得分99.6分。项目全年预算880万元,执行数841.09万元,预算执行率95.5%,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。

(32) 南山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,项目自评平均得分99.9分。项目全年预算4531.13万元,执行数4485.09万元,预算执行率98.9%,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。

(33) 2020年道路设施日常养护项目一(原路隧专项)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评平均得分100分。项目全年预算2218.27万元,执行数2218.27万元,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) 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,项目自评平均得分100分。项目全年预算7842.98万元,执行数7842.98万元,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。

(35) 待支付(部门预算)华明路路面中修工程绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评平均得分99.5分。项目全年预算295.59万元,执行数281.23万元,预算执行率95.1%,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。

(36) 待支付(部门预算)登良路路面中修工程造价咨询费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评平均得分100分。项目全年预算3.75万元,执行数3.75万元,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。

(37) 待支付(部门预算)南山局养护监督与技术咨询绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评平均得分100分。项目全年预算161.64万元,执行数161.14万元,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。

(38) 待支付(部门预算)北环南海立交桥维修工程绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评平均得分95.2分。项目全年预算10.06万元,执行数5.22万元,预算执行率51.8%,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,但执行率偏低,原因是该项目结算审核金额核减,最终支付金额以结算审核报告为准。

(39) 2020年小修监理项目(原路隧专项)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评平均得分100分。项目全年预算33.35万元,执行数33.35万元,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。

(40) 待支付(原路隧专项)2018年隧道日常养护及运营管理2标(南坪快速路一期隧道群、南坪快速路二期新屋隧道)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评平均得分100分。项目全年预算684.61万元,执行数684.61万元,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。

(41) 待支付（部门预算）塘朗山隧道机电设备改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评平均得分99.9分。项目全年预算477.60万元，执行数470.86万元，预算执行率98.5%，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。

(42) 待支付（部门预算）工业八路中修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评平均得分97.3分。项目全年预算16.05万元，执行数11.74万元，预算执行率73.1%，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，但预算执行率偏低，原因是该项目结算审核金额核减，最终支付金额以结算审核报告为准。

(43) 2020年中修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评平均得分100分。项目全年预算561.75万元，执行数561.75万元，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。

(44) 2020年小修监理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评平均得分100分。项目全年预算161.64万元，执行数161.64万元，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) 办公设备购置(2020年)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25万元，执行数24.36万元，预算执行率97.4%。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。

(46) 编外离退休人员工资经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.7分。项目全年预算数2.23万元，执行数1.28万元，预算执行率57.4%。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。

(47) 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98.63分。项目全年预算数7万元，执行数6.42万元，预算执行率91.7%。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。

(48) 妈湾交管楼修缮及外墙防水项目绩效自评综述：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78.49万元，执行数77.03万元，预算执行率98.1%。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。

(49) 南山管理局办公点租赁费及物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数713.63万元，执行数713.63万元，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。

(50) 人事纪检经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.6分。项目全年预算数15.5万元，执行数8.7万元，预算执行率56.1%。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，但预算执行率偏低，原因是因疫情原因未开展培训事宜。

(51) 物业修缮（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27万元，执行数26.91万元，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。

(52) 运政执法经费（交通基层单元管理经费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数164万元，执行数160.48万元，预算执行率97.8%。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。

(53) 运政执法经费（交通协查费）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559.67万元，执行数498.29万元，预算执行率89%。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。

(54) 运政执法经费（交通运输执法经费2020）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.72分。项目全年预算数14万元，执行数9.43万元，预算执行率67.3%。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，原因是新增公务员执法服装因交通执法服装款式变更，为避免浪费而取消制作，新款式发布后再统一制作。

(55) 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99.55分。项目全年预算数139.25万元，执行数137.14万元，预算执行率98.4%。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。

(56) 深圳湾口岸、深圳西站、蛇口邮轮母港的士站管理

经费（原交通专项）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.67分。项目全年预算数216.55万元，执行数172.92万元，预算执行率79.8%。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，但预算执行率偏低，原因是深圳湾场站改造，局场站岗亭水电费无支付。

（57）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99.3分。项目全年预算数176万元，执行数163.88万元，预算执行率93.1%。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。

（58）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100分。项目全年预算数16.5万元，执行数16.5万元，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。

（59）香港前海跨境交通改善近期实施方案绩效自评：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数42万元，执行数41.83万元，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。

（60）2020年度交通安全设施维护工程（南山标段）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173.2万元，执行数170.69万元，预算执行率98.5%。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。

（61）2020年度交通安全设施维护工程（原路隧专项）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128.2万元，执行数128.2万元，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。

(62) 2020年路政许可审批技术咨询服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数75万元，执行数67.2万元，预算执行率89.6%。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。

(63) 待支付（部门预算）2018年度道路及交通安全设施维护项目接管二标（3）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1591万元，执行数1553元，预算执行率97.6%。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。

(64) 待支付（部门预算）2019年度交通安全设施维护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144.35万元，执行数144.07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。

(65) 待支付（部门预算）2019年度交通安全设施维护工程监理项目绩效自评综述：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40.56万元，执行数35.23元，预算执行率86.9%。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。

(66) 待支付（部门预算）2019年度交通安全设施维护工程设计项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得

分100分。项目全年预算数38.89万元，执行数38.89万元，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。

(67) 待支付（原路隧专项）2019年度交通安全设施维护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128.17万元，执行数128.16万元，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。

(68) 待支付（原交通专项）2019年公交停车泊位及排队导乘标线施划工程绩效自评：根据年初设定的目标：项目自评得分100分。项目全年预算数43.76万元，执行数43.76万元，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。

(68) 公交导乘信息图更新维护项目（原交通专项）绩效自评：根据年初设定的目标：项目自评得分100分。项目全年预算数156.8万元，执行数156.8万元，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。

(70) 公交停车泊位及排队导乘标线施划工程（原交通专项）绩效自评：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85万元，执行数83.69万元，预算执行率98.4%。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。

(71) 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100分。项目全年预算数8万元，执行数8万元，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。

(72) 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16.13万元，执行数16.13万元，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。

(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173.77万元，与2019年决算支出数160.49万元相比，增加了13.28万元，增加8.27%。主要原因是因机构改革权责下放，相应人员增加，故2020年增加了机构运行经费。

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31169万元，其中：政府采购货物支出15万元，政府采购工程支出30316.85万元，政府采购服务支出837.15万元。授予中小企业合同金额357万元，占政府采购支出总额的1.15%；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3辆，均为一般执法执勤用车3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。我局主要是用于疫情防控及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）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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、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。