深圳市交通运输局福田管理局
2020年度部门决算

目录

一、深圳市交通运输局福田管理局概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市交通运输局福田管理局 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总表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳市交通运输局福田管理局 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表

（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、深圳市交通运输局福田管理局概况

（一）单位职责

深圳市交通运输局福田管理局职责：

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。

3、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和机动车驾驶员培训。

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

按照部门决算编报要求，单独编制本单位深圳市交通运输局福田管理局决算。

二、深圳市交通运输局福田管理局2020年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

公开01表

单位：深圳市交通运输局福田管理局　　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、一般公共预算拨款收入	1	27,374.79	一、一般公共服务支出	33	0
二、政府性基金预算拨款收入	2	0	二、外交支出	34	0
三、国有资本经营预算拨款收入	3	0	三、国防支出	35	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	36	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	37	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	38	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0
八、其他收入	8	70,850.32	八、社会保障和就业支出	40	380.69
	9		九、卫生健康支出	41	50.37
	10		十、节能环保支出	42	
	11		十一、城乡社区支出	43	25,681.09
	12		十二、农林水支出	44	0
	13		十三、交通运输支出	45	26,457.77
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0
	16		十六、金融支出	48	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0
	19		十九、住房保障支出	51	522.87
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	21,555.32
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	23,577.00
	27			59	
本年收入合计	**28**	**98,225.12**	**本年支出合计**	60	**98,225.12**
使用非财政拨款结余	29	0	结余分配	61	0

年初结转和结余	30	0	年末结转和结余	**62**	0
	31			63	
总计	**32**	**98,225.12**	**总计**	**64**	**98,225.12**

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：深圳市交通运输局福田管理局　　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		**98,225.12**	**27,374.79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70,850.32**
208	**社会保障和就业支出**	**380.69**	**380.69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20805	行政事业单位养老支出	380.69	380.69	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	214.38	214.38	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.08	111.08	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.22	55.22	0	0	0	0	0
210	**卫生健康支出**	**50.37**	**50.37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21011	行政事业单位医疗	46.59	46.59	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	46.59	46.59	0	0	0	0	0
21099	**其他卫生健康支出**	**3.78**	**3.78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2109901	其他卫生健康支出	3.78	3.78	0	0	0	0	0
212	**城乡社区支出**	**25,681.09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25,681.09**
21202	城乡社区规划与管理	2,279.63	0	0	0	0	0	2,279.63
2120201	城乡社区规划与管理	2,279.63	0	0	0	0	0	2,279.63
21203	城乡社区公共设施	15,728.70	0	0	0	0	0	15,728.70
2120303	小城镇基础设施建设	15,728.70	0	0	0	0	0	15,728.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,672.76	0	0	0	0	0	7,672.76
2120803	城市建设支出	7,672.76	0	0	0	0	0	7,672.76
214	**交通运输支出**	**26,457.77**	**26,420.86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.91**
21401	公路水路运输	25,179.90	25,169.90	0	0	0	0	10.00
2140101	行政运行	1,099.59	1,099.59	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	12,042.18	12,042.18	0	0	0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	10.00	0	0	0	0	0	10.00
2140110	公路和运输安全	184.57	184.57	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	1,242.08	1,242.08	0	0	0	0	0
2140114	公路和运输技术标准化建设	64.00	64.00	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	10,537.48	10,537.48	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	1,277.87	1,250.96	0	0	0	0	26.91

2149901	公共交通运营补助	26.91	0	0	0	0	0	26.91
2149999	其他交通运输支出	1,250.96	1,250.96	0	0	0	0	0
221	**住房保障支出**	**522.87**	**522.87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22102	住房改革支出	**522.87**	**522.87**	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	149.20	149.20	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	373.67	373.67	0	0	0	0	0
229	**其他支出**	**21,555.32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,555.32**
2299904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,555.32	0	0	0	0	0	21,555.32
229990402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,555.32	0	0	0	0	0	21,555.32
234	**抗疫特别国债安排的支出**	**23,577.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23,577.00**
23401	基础设施建设	22,349.00	0	0	0	0	0	22,349.00
2340109	交通基础设施建设	22,349.00	0	0	0	0	0	22,349.00
23402	抗疫相关支出	1,228.00	0	0	0	0	0	1,228.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,228.00	0	0	0	0	0	1,228.00

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：深圳市交通运输局福田管理局　　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		**98,225.12**	**1,861.79**	**96,363.33**	**0**	**0**	**0**
208	**社会保障和就业支出**	**380.69**	**211.33**	**169.36**	**0**	**0**	**0**
20805	行政事业单位养老支出	380.69	211.33	169.36	0	0	0
2080501	行政单位离退休	214.38	45.02	169.36	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.08	111.08	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.22	55.22	0	0	0	0
210	**卫生健康支出**	**50.37**	**46.59**	**3.78**	**0**	**0**	**0**
21011	行政事业单位医疗	46.59	46.59	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	46.59	46.59	0	0	0	0
21099	**其他卫生健康支出**	**3.78**	**0**	**3.78**	**0**	**0**	**0**
2109901	其他卫生健康支出	3.78	0	3.78	0	0	0
212	**城乡社区支出**	**25,681.09**	**0**	**25,681.09**	**0**	**0**	**0**
21202	城乡社区规划与管理	2,279.63	0	2,279.63	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	2,279.63	0	2,279.63	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	15,728.70	0	15,728.70	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	15,728.70	0	15,728.70	0	0	0
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**7,672.76**	0	**7,672.76**	0	0	0
2120803	城市建设支出	7,672.76	0	7,672.76	0	0	0
214	**交通运输支出**	**26,457.77**	**1,081.00**	**25,376.78**	**0**	**0**	**0**
21401	公路水路运输	25,179.90	1,081.00	24,098.90	0	0	0
2140101	行政运行	1,099.59	1,081.00	18.60	0	0	0
2140106	公路养护	12,042.18	0	12,042.18	**0**	**0**	**0**
2140109	交通运输信息化建设	10.00	0	10.00	0	0	0
2140110	公路和运输安全	184.57	0	184.57	0	0	0
2140112	公路运输管理	1,242.08	0	1,242.08	0	0	0
2140114	公路和运输技术标准化建设	64.00	0	64.00	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	10,537.48	0	10,537.48	0	0	0

21499	其他交通运输支出	1,277.87	0	1,277.87	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	26.91	0	26.91	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	1,250.96	0	1,250.96	0	0	0
221	**住房保障支出**	**522.87**	**522.87**	**0**	**0**	**0**	**0**
22102	住房改革支出	522.87	522.87	0	0	0	0
2210201	住房公积金	149.20	149.20	0	0	0	0
2210203	购房补贴	373.67	373.67	0	0	0	0
229	**其他支出**	**21,555.32**	**0**	**21,555.32**	**0**	**0**	**0**
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,555.32	0	21,555.32	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,555.32	0	21,555.32	0	0	0
234	**抗疫特别国债安排的支出**	**23,577.00**	**0**	**23,577.00**	**0**	**0**	**0**
23401	基础设施建设	22,349.00	0	22,349.00	0	0	0
2340109	交通基础设施建设	22,349.00	0	22,349.00	0	0	0
23402	抗疫相关支出	1,228.00	0	1,228.00	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	1,228.00	0	1,228.00	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：深圳市交通运输局福田管理局　　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	27,374.79	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	380.69	380.69	0	0
	9		九、卫生健康支出	42	50.37	50.37	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	0	0	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	26,420.86	26,420.86	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	522.87	522.87	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				
本年收入合计	**28**	27,374.79	**本年支出合计**	**61**	27,374.79	27,374.79	**0**	**0**
年初财政拨款结转和结余	29	0	年末财政拨款结转和结余	62	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	30	0		**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				
总计	**33**	27,374.79	**总计**	**66**	27,374.79	27,374.79	**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：深圳市交通运输局福田管理局　　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		**27,374.79**	**1,861.79**	**25,513.01**
208	**社会保障和就业支出**	**380.69**	**211.33**	**169.36**
20805	行政事业单位养老支出	380.69	211.33	169.36
2080501	行政单位离退休	214.38	45.02	169.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.08	111.08	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.22	55.22	0
210	**卫生健康支出**	**50.37**	**46.59**	**3.78**
21011	行政事业单位医疗	46.59	46.59	0
2101101	行政单位医疗	46.59	46.59	0
21099	**其他卫生健康支出**	**3.78**	**0**	**3.78**
2109901	其他卫生健康支出	3.78	0	3.78
214	**交通运输支出**	**26,420.86**	**1,081**	**25,339.87**
21401	公路水路运输	25,169.90	1,081	24,088.91
2140101	行政运行	1,099.59	1,081	18.60
2140106	公路养护	12,042.18	0	12,042.18
2140110	公路和运输安全	184.57	0	184.57
2140112	公路运输管理	1,242.08	0	1,242.08
2140114	公路和运输技术标准化建设	64.00	0	64.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,537.48	0	10,537.48
21499	其他交通运输支出	1,250.96	0	1,250.96
2149999	其他交通运输支出	1,250.96	0	1,250.96

221	**住房保障支出**	**522.87**	**522.87**	**0**
22102	住房改革支出	522.87	522.87	0
2210201	住房公积金	149.20	149.20	0
2210203	购房补贴	373.67	373.67	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：深圳市交通运输局福田管理局

金额单位：万元

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	1,464.29	302	商品和服务支出	200.90	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	824.08	30201	办公费	36.24	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	278.11	30202	印刷费	9.92	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	6.34	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.08	30206	电费	66.21	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	55.22	30207	邮电费	24.86	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	14.32	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	46.59	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	149.20	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	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	196.59	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	168.84	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	7.49	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	27.75	30229	福利费	2.07	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	6.85	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	26.60			
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			
人员经费合计		1,660.89	公用经费合计					200.90

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。

（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：深圳市交通运输局福田管理局　　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
10.95	0	10.50	0	10.50	0.45	6.85	0	6.85	0	6.85	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：深圳市交通运输局福田管理局　　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：本表反映部门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：深圳市交通运输局福田管理局　　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		3	4	5
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。

三、深圳市交通运输局福田管理局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98,225.12万元，包括：本年财政拨款收入27,374.79万元、其他收入70,850.32万元、年初结转和结余0,00万元；决算总支出98,225.12万元，其中：本年财政拨款支出27,374.79万元、其他支出21,555.32万元、年末结转和结余0.00万元。与2019年度决算数62,736.91万元相比，总收支分别增加了35,488.21万元，增长56.6%，主要原因是福田区政府加大了交通基础建设资金的投入，交办我单位大量交通综合整治工程项目。

（二）收入决算情况说明

本年度收入合计98,225.12万元，其中：财政拨款收入27,374.79万元，占27.9%；其他收入70,850.32万元，占72.1%，与2019年决算数62,736.91万元相比，本年收入增加35,488.21万元，主要原因同（一）。

（三）支出决算情况说明

本年度支出合计98,225.12万元，其中：基本支出1,861.79万元，占1.9%；项目支出96,363.33万元，占98.1%，与2019年决算数62,736.91万元相比，本年支出增加35,488.21万元，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 27,374.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 27,374.79 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；2020 年度财政拨款总支出 27,374.79 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。与年初预算数 31,318.44 万元相比，总收支分别减少了 3,943.65 万元，减少 12.6%，主要原因是受新冠疫情影响以及根据我单位实际情况，经深圳市财政局审核批复，本年度减少了道路设施养护资金的投入。

（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 27,374.79 万元。与 2020 年年初预算数 31,318.44 万元相比，减少 3,943.65 万元，减少 12.6%，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 27,374.79 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 380.69 万元，占 1.4%；**卫生健康支出** 50.37 万元，占 0.2%；**交通运输支出** 26420.86 万元，占 96.5%；**住房保障支出** 522.87 万元，占 1.9% 。

（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 1,861.79 万元，

其中：人员经费 1,660.89 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、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费 200.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（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 6.85 万元，完成全年预算数 10.95 万元的 62.6%，较 2019 年决算数 6.95 万元减少 0.1 万元，降低 1.5%，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）经费年初预算为0万元，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 6.85 万元，其中：

①公务用车购置费支出 0 万元，与 2019 年决算数 0 万元相比，无变化，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 6.85 万元，完成全年预算数 10.5 万元的 65.2%，较 2019 年度支出决算数 6.95 万元减少 0.1 万元，降低 1.5%，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“公务用车购置及运行费”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公务接待费支出决算数为 0 万元，完成全年预算数 0.45 万元的 0%，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“公务用车购置及运行费”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

我单位根据《深圳市财政局关于做好市本级 2021 年预算绩效管理工作的通知》（深财绩[2021]1 号），开展预算绩效自评工作。同时对部门预算绩效评价提出具体要求，将绩效评价结果在

2020年度决算公开时同步予以公开。

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。（深圳市交通运输局福田管理局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，其中，二级项目56个，共涉及财政资金24,720.68万元，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。

本单位在2020年度部门决算中共反映56个项目绩效自评，具体各项目绩效情况自评表（详见附件2）。

（1）待支付以前年度采购项目（福田区道路桥梁刷新提升工程造价咨询费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数22.43万元，执行数22.43万元，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）2020年运政执法经费（交通运输执法经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.4分。项目全年预算数5万元，执行数4.68万元，预算执行率93.6%。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。

（3）交通安全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 96.71 分。项目全年预算数 137.00 万元，执行数 108.57 万元，预算执行率 79.2%，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）离退休人员工资补差绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.68 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 39.54 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。

（5)待支付以前年度项目(福田道路设施养护工程勘察设计服务)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 166 万元，执行数 122.12 万元，预算执行率 73.6%，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。

（6）2020 年道路设施日常养护项目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 95.6 分。项目全年预算数 529.37 万元，执行数 505.88 万元，预算执行率 95.6%，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。

（7）待支付以前年度采购项目（福田区道路桥梁刷新提升工程施工项目 A-1）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 447.83 万元，执行数 442.40 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。

（8）待支付以前年度项目(隧道日常养护及运营管理 2 标（新彩隧道）)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 128.69 万元，执行数 128.69 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。

（9）泥岗路地下人行通道整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评平均得分 98.1 分。项目全年预算数 301.12 万元，执行数 244.50 万元，预算执行率 81.2%，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)皇岗口岸临时口岸交通保障实施方案研究绩效自评综述：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 万元，执行数 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。

(11)福田局办公大楼结构安全检测及隐患整改项目绩效自评综述：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 22 万元，执行数 20.62 万元，预算执行率 93.7%，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。

(12) 2020 年宣传费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 26 万元，执行数 25.92 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。

(13)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 98.8 分。项目全年预算数 12.81 万元，执行数 11.26 万元，预算执行率 87.9%，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。

(14)2020 年度交通安全设施维护工程（福田标段）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 1,602.07 万元，执行数 1,587.31 万元，预算执行率 99.1%，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。

(15)待支付以前年度采购项目（2019 年福田区交通规划、管养、设施及品质交通技术规范研究）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 46 万元，执行数 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。

(16)待支付以前年度项目-隧道日常养护及运营管理 3 标（福龙路隧道群）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 397.11 万元，执行数 397.11 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)2020 年福田道路设施养护工程勘察设计服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 41.14 万元，预算执行率 82.3%，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。

(18)公交停车泊位及排队导乘标线施划工程（原交通专项）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.2 分。项目全年预算数 81 万元，执行数 50.11 万元，预算执行率 61.9%，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。预算执行率偏低原因是部分项目采购中标金额下浮，执行金额与预算金额产生偏差。

(19)待支付以前年度项目-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 126.32 万元，执行数 126.32 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。

(20) 2020 年福田区路政管理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 97.9 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 95.29 万元，预算执行率 79.4%，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。

(21)待支付以前年度交通安全设施维护工程（2018 年度道路及交通安全设施维护项目接管二标 6 造价咨询费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.1 分。项目全年预算数 9.10 万元，执行数 4.60 万元，预算执行率 50.5%，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。预算执行率偏低原因是部分项目采购中标金额下浮，执行金额与预算金额产生偏差。

(22)待支付以前年度采购项目（福田区道路桥梁刷新提升工程施工监理费）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 0.78 万元，执行数 0.78 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)待支付以前年度项目-交通安全设施维护工程项目福田标段设计费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.1 分。项目全年预算数 33.97 万元，执行数 24.21 万元，预算执行率 71.3%，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。

(24)待支付以前年度采购项目（福田区桥梁支座病害处置大修工程）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 59.70 万元，执行数 56.70 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。

(25)福田中心区交通设施及空间环境综合提升工程-交通局机房电费绩效自评综述：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21万元，执行数18.60万元，预算执行率88.6%，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。

(26)待支付以前年度项目-道路设施日常养护（福田段）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6,214.11万元，执行数6,165.60万元，预算执行率99.2%，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)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99.9分。项目全年预算数152万元，执行数152万元，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。

(28)待支付以前年度采购项目（华发、华富人行通道整治工程）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128.54万元，执行数106.78万元，预算执行率83.1%，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。

(29)福田管理局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，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 8,550.49 万元，执行数 8,550.49 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。

(30)物业修缮绩效自评综述：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 118 万元，执行数 114.11 万元，预算执行率 96.7%，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。

(31)待支付以前年度项目-交通安全设施维护项目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 98.5 分。项目全年预算数 25.73 万元，执行数 21.90 万元，预算执行率 85.1%，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。

(32)公交导乘信息图更新维护项目（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 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 99.80 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。

(33)待支付以前年度项目-交通安全设施维护工程项目福田标段日常养护费绩效自评综述：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 1,174.75 万元，执行数 1,153.29 万元，预算执行率 98.2%，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)2018 年公交导乘信息图更新维护项目（原交通专项资金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，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 9.98 万元，执行数 9.98 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)春风隧道和上步码头弃土转运点风险评估和运营监管服务绩效自评综述：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 80 万元，执行数 76 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。

(36)深中泥岗校区声屏障工程绩效自评综述：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 229.96 万元，执行数 215.24 万元，预算执行率 93.6%，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。

(37)待支付以前年度采购项目（红岭、同心人行通道整治工程）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 82.32 万元，执行数 64.40 万元，预算执行率 78.2%，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)法律顾问费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 8.80 万元，

预算执行率88%，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) 2019年公交导乘信息图更新维护项目（原交通专项资金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，项目自评得分100分。项目全年预算数9.98万元，执行数9.98万元，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。

(40)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96.78分。项目全年预算数3.78万元，执行数3.78万元，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) 2020年道路设施日常养护监理及履约考核项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数147.74万元，执行数147.74万元，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。

(42)待支付以前年度采购项目(福田区道路桥梁刷新提升工程施工项目A）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107.26万元，执行数107.25万元，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。

(43)综合交通协查辅助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100分。项目全年预算数635.89万元，执行数635.81万元，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。

(44)机场、枢纽、口岸的士站管理经费（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98.15分。项目全年预算数494.04万元，执行数441.84万元，预算执行率89.4%，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。

(45)福田管理局道路设施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99.8分。项目全年预算数450万元，执行数443.22万元，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。

(46)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99.7分。项目全年预算数96.66万元，执行数94.23万元，预算执行率97.5%，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。

(47)待支付以前年度采购项目（上步、华强人行通道整治工程）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74.22万元，执行数67.08万元，预算执行率90.4%，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。

(48)银湖汽车站道路设施提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 308.45 万元，执行数 306.67 万元，预算执行率 99.4%，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。

(49)待支付以前年度采购项目（农园人行通道、滨海大道一号通道整治工程）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评平均得分 99.4 分。项目全年预算数 61.60 万元，执行数 58.10 万元，预算执行率 94.3%，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。

(50)待支付以前年度交通安全设施维护工程（2018 年度道路及交通安全设施维护项目接管二标 6）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 1,221.15 万元，执行数 1,211.71 万元，预算执行率 99.2%，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。

(51)公交停车泊位及排队导乘标线施划工程建安费（原交通专项资金以前年度采购项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 16.28 万元，预算执行率 77.5%，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。

(52)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 98.7 分。项目全年预算数 46 万元，执行数 39.82 万元，预算执行率 86.6%，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。

(53)待支付以前年度采购项目（福龙隧道闭路电视监控系统大修工程）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 55.12 万元，执行数 54.70 万元，预算执行率 99.2%，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)待支付以前年度采购项目（福田区道路桥梁刷新提升工程施工项目 B）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 155.31 万元，执行数 155.31 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。

(55)待支付以前年度采购项目（福田区道路桥梁刷新提升工程勘察设计费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分，项目预算调整为 0，2020 年项目不再执行。

(56)待支付以前年度项目-交通安全设施维护工程项目福田标段造价咨询费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分，项目预算调整为 0，2020 年项目不再执行。

（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200.90万元,与2019年决算支出数188.72万元相比，增加12.18万元，增加6.4%。主要原因是：因机构改革，人员增加，相应运行经费增加。

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 2,277.63 万元，其中：政府采购货物支出 14.89 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2,262.74 万元。授予中小企业合同金额 1,298.54 万元，占政府采购支出总额的 57%;授予小微企业合同金额 0 万元。

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；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）国有资本经营预算（类）支出：指用国有资本经营预算收入安排的支出。

（十）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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发生的支出。

（十五）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。

（十六）“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。