

深圳市交通公用设施管理处 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市交通公用设施管理处概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

二、深圳市交通公用设施管理处 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、深圳市交通公用设施管理处 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、深圳市交通公用设施管理处概况

（一）单位职责

深圳市交通公用设施管理处的主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关交通公用设施（道路及附属设施、桥梁、隧道、人行过街设施、交通安全设施〈交通标牌、标识、标线、护栏等〉、枢纽、场站、航道及水上交通公用设施等，下同）和养护管理的法律、法规、规章、政策、规范和标准，拟订相关的地方性规范和标准，并组织实施。

2.负责全市道路、桥梁、隧道、航道、枢纽、场站等交通公用设施的接收、接管、会计核算、产权登记、档案和信息管理工作，并承担产权主体责任；负责局生产性物业的管理工作。

3.组织开展全市交通公用设施养护管理工作。负责编制全市交通公用设施年度养护计划，组织开展养护项目招投标；统筹、协调、指导、监督各辖区管理局交通公用设施养护管理工作；组织开展交通公用设施状况调查、汇总、统计、分析、评估、检测和“危路、危桥、危坡”安全隐患整治；负责道路养护等级认定；参与拟订交通基础设施建设发展政策。

4.负责制定道路交通管理设施的设计标准和技术指引；牵头开展全市道路交通管理设施的设计、养护、管理，参与

竣工验收；负责全市现有道路新增、变更、调整、改造、翻新交通管理设施的施工图设计审查工作；会同规划处编制全市公交专用道年度设置计划，并组织实施；负责组织配建公交场站、出租车场站的设计审查和竣工验收工作；统筹全市现有道路上附属设施（含隔音屏、多功能杆等）的规划、设计工作；组织开展现有道路的噪声污染防治工作；负责拟订道路绿化、照明设施技术标准的交通安全规范。

5.牵头开展大中修养护工程项目前期、设计审查工作和工程施工组织、交（竣）工验收及项目结算、决算等工作；参与新建、改建项目的交（竣）工验收和项目资料验收。

6.承担航道、跨市域交通设施、大型道路修缮工程、政府产权公交场站、出租车场站、枢纽及特殊指定项目的养护管理工作。

7.负责协调高速公路的日常养护管理工作。

8.负责统筹推进交通枢纽、场站内充电设施建设；负责组织交通公用设施管理养护的科研创新和新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用。

9.参与交通公用设施建设年度计划和年度交通固定资产投资计划的编制。

10.承担职责范围内的环境保护、节能减排、噪声污染防治、安全生产监管、应急、维稳等工作。

11.牵头制定本板块业务规范、业务标准、工作分工和工作规则。

12.完成上级交办的其他工作。

(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公用设施管理处决算。

二、深圳市交通公用设施管理处 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市交通公用设施管理处

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	96,169.56	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	4,667.48	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2,864.76	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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	455.41
	9		九、卫生健康支出	40	63.67
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	979.77
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	98,668.94
	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	669.25
	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	2,864.76
	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	103,704.80	本年支出合计	58	103,701.80
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	101.44	年末结转和结余	60	104.45
	30			61	
总计	31	103,806.25	总计	62	103,806.25

注：1、本表反映部门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：深圳市交通公用设施管理处

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		103,704.80	103,701.80	0	0	0	0	3.00
208	社会保障和就业支出	455.41	455.41	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	412.76	412.76	0	0	0	0	0
208050 1	行政单位离退休	185.36	185.36	0	0	0	0	0
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	152.84	152.84	0	0	0	0	0
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支 出	74.56	74.56	0	0	0	0	0
20808	抚恤	42.65	42.65	0	0	0	0	0
208080 1	死亡抚恤	42.65	42.65	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	63.67	63.67	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	63.67	63.67	0	0	0	0	0

210110								
1	行政单位医疗	63.67	63.67	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	979.77	979.77	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	979.77	979.77	0	0	0	0	0
212030								
3	小城镇基础设施建设	934.05	934.05	0	0	0	0	0
212039								
9	其他城乡社区公共设施支出	45.72	45.72	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	98,671.94	98,668.94	0	0	0	0	3.00
21401	公路水路运输	80,382.77	80,379.77	0	0	0	0	3.00
214010								
1	行政运行	1,345.16	1,345.16	0	0	0	0	0
214010								
4	公路建设	3,797.73	3,797.73	0	0	0	0	0
214010								
6	公路养护	28,371.98	28,368.97	0	0	0	0	3.00
214011								
0	公路和运输安全	42.07	42.07	0	0	0	0	0
214011								
2	公路运输管理	492.28	492.28	0	0	0	0	0
214013								
6	水路运输管理支出	46,333.55	46,333.55	0	0	0	0	0
21463	港口建设费安排的支出	4,667.48	4,667.48	0	0	0	0	0

214639								
9	其他港口建设费安排的支出	4,667.48	4,667.48	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	13,621.69	13,621.69	0	0	0	0	0
214999								
9	其他交通运输支出	13,621.69	13,621.69	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	669.25	669.25	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	669.25	669.25	0	0	0	0	0
221020								
1	住房公积金	211.56	211.56	0	0	0	0	0
221020								
3	购房补贴	457.69	457.69	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	2,864.76	2,864.76	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,864.76	2,864.76	0	0	0	0	0
223019								
9	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,864.76	2,864.76	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

公开 03 表

单位：深圳市交通公用设施管理处

单位：万元

	项目						
功能分 类	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		103,701.80	2,384.09	101,317.71	0	0	0
208	社会保障和就业支出	455.41	306.01	149.40	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	412.76	263.36	149.40	0	0	0
2080501	行政单位离退休	185.36	35.96	149.40	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.84	152.84	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.56	74.56	0	0	0	0
20808	抚恤	42.65	42.65	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	42.65	42.65	0	0	0	0
210	卫生健康支出	63.67	63.67	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	63.67	63.67	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	63.67	63.67	0	0	0	0
212	城乡社区支出	979.77	0	979.77	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	979.77	0	979.77	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	934.05	0	934.05	0	0	0

2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.72	0	45.72	0	0	0
214	交通运输支出	98,668.94	1,345.16	97,323.78	0	0	0
21401	公路水路运输	80,379.77	1,345.16	79,034.61	0	0	0
2140101	行政运行	1,345.16	1,345.16	0	0	0	0
2140104	公路建设	3,797.73	0	3,797.73	0	0	0
2140106	公路养护	28,368.97	0	28,368.97	0	0	0
2140110	公路和运输安全	42.07	0	42.07	0	0	0
2140112	公路运输管理	492.28	0	492.28	0	0	0
2140136	水路运输管理支出	46,333.55	0	46,333.55	0	0	0
21463	港口建设费安排的支出	4,667.48	0	4,667.48	0	0	0
2146399	其他港口建设费安排的支出	4,667.48	0	4,667.48	0	0	0
21499	其他交通运输支出	13,621.69	0	13,621.69	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	13,621.69	0	13,621.69	0	0	0
221	住房保障支出	669.25	669.25	0	0	0	0
22102	住房改革支出	669.25	669.25	0	0	0	0
2210201	住房公积金	211.56	211.56	0	0	0	0
2210203	购房补贴	457.69	457.69	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	2,864.76	0	2,864.76	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,864.76	0	2,864.76	0	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,864.76	0	2,864.76	0	0	0

注：本表反映部门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：深圳市交通公用设施管理处

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	96,169.56	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	4,667.48	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	2,864.76	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	455.41	455.41	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	63.67	63.67	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	979.77	979.77	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	98,668.94	94,001.46	4,667.48	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	669.25	669.25	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	2,864.76	0	0	2,864.76
	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	103,701.80	本年支出合计	59	103,701.80	96,169.56	4,667.48	2,864.76

年初财政拨款结转和结余	28	90.45	年末财政拨款结转和结余	60	90.45	90.45	0	0
一般公共预算财政拨款	29	90.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	103,792.25	总计	64	103,792.25	96,260.01	4,667.48	2,864.76

注：本表反映部门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：深圳市交通公用设施管理处

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		96,169.56	2,384.09	93,785.47
208	社会保障和就业支出	455.41	306.01	149.40
20805	行政事业单位养老支出	412.76	263.36	149.40
2080501	行政单位离退休	185.36	35.96	149.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.84	152.84	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.56	74.56	0
20808	抚恤	42.65	42.65	0
2080801	死亡抚恤	42.65	42.65	0
210	卫生健康支出	63.67	63.67	0
21011	行政事业单位医疗	63.67	63.67	0
2101101	行政单位医疗	63.67	63.67	0
212	城乡社区支出	979.77	0	979.77
21203	城乡社区公共设施	979.77	0	979.77
212030	小城镇基础设施建设	934.05	0	934.05

3				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.72	0	45.72
214	交通运输支出	94,001.46	1,345.16	92,656.30
21401	公路水路运输	80,379.77	1,345.16	79,034.61
2140101	行政运行	1,345.16	1,345.16	0
2140104	公路建设	3,797.73	0	3,797.73
2140106	公路养护	28,368.97	0	28,368.97
2140110	公路和运输安全	42.07	0	42.07
2140112	公路运输管理	492.28	0	492.28
2140136	水路运输管理支出	46,333.55	0	46,333.55
21499	其他交通运输支出	13,621.69	0	13,621.69
2149999	其他交通运输支出	13,621.69	0	13,621.69
221	住房保障支出	669.25	669.25	0
22102	住房改革支出	669.25	669.25	0
2210201	住房公积金	211.56	211.56	0
2210203	购房补贴	457.69	457.69	0

注：本表反映部门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：深圳市交通公用设施管理处

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	1,967.94	302	商品和服务支出	180.27	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,071.82	30201	办公费	62.09	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	363.91	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	10.61
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	6.00	31002	办公设备购置	10.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.84	30206	电费	30.63	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	74.56	30207	邮电费	9.17	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	2.07	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	63.65	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	211.56	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	29.60	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	225.27	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	140.16	30217	公务接待费	0.36	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	42.65	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.97	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	7.13	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.17	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	41.50	30229	福利费	2.75	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	4.31	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	31.38			
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	12.85			
人员经费合计		2,193.22	公用经费合计					190.88

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：深圳市交通公用设施管理处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.74	0	7.00	0	7.00	0.74	4.66	0	4.30	0	4.30	0.36

注：1、本表反映部门本年度“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：深圳市交通公用设施管理处

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	4,667.48	4,667.48	0	4,667.48	0
214	交通运输支出	0	4,667.48	4,667.48	0	4,667.48	0
21463	港口建设费安排的支出	0	4,667.48	4,667.48	0	4,667.48	0
2146399	其他港口建设费安排 的支出	0	4,667.48	4,667.48	0	4,667.48	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：深圳市交通公用设施管理处

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		2,864.76	0	2,864.76
223	国有资本经营预算支出	2,864.76	0	2,864.76
22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出	2,864.76	0	2,864.76
2230199	其他解决历史遗留问题及 改革成本支出	2,864.76	0	2,864.76

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、深圳市交通公用设施管理处 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 103,806.25 万元，包括：本年财政拨款收入 103,701.80 万元、其他收入 3.00 万元、年初结转和结余 101.44 万元；决算总支出 103,806.25 万元，包括：本年财政拨款支出 103,701.80 万元、其他支出 0.00 万元、年末结转和结余 104.45 万元。与 2019 年决算数 136,933.66 万元相比，总收支分别减少了 33,127.41 万元，下降 24.2%，主要原因是 2019 年决算数中含交通运输部航道疏浚项目一次性补贴。

(二) 收入决算情况说明

本年度收入合计 103,704.80 万元，其中：财政拨款收入 103,701.80 万元，占 99.9%；其他收入 3.00 万元，占 0.1%，与 2019 年决算数 136,834.50 万元相比，本年收入减少 33,129.70 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 103,701.80 万元，其中：基本支出 2,384.09 万元，占 2.0%；项目支出 101,317.71 万元，占 98.0%，与 2019 年决算数 136,832.22 万元相比，本年支出减少 33,130.42 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 103,792.25 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 96,169.56 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4,667.48 万元，国有资本经营预算财政拨款收入

2,864.76 万元,年初财政拨款结转和结余 90.45 万元;2020 年度财政拨款总支出 103,792.25 万元,包括:一般公共预算财政拨款支出 96,169.56 万元,政府性基金预算财政拨款支出 4,667.48 万元,国有资本经营预算财政拨款支出 2,864.76 万元,年末财政拨款结转和结余 90.45 万元。与年初预算数 68,371.66 万元相比,总收支分别增加了 35,420.59 万元,增长 51.8%,主要原因是由于国家有关减费降税政策实施,根据市政府常务会议纪要精神,航道疏浚项目资金不足部分在一般公共预算列支。

(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 96,169.56 万元。与 2020 年年初预算数 68,371.66 万元相比,增加 27,797.90 万元,增长 40.7%,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 96,169.56 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 455.41 万元,占 0.5%;卫生健康支出 63.67 万元,占 0.1%;城乡社区支出 979.77 万元,占 1.0%;交通运输支出 94,001.46 万元,占 97.7%;住房保障支出 669.25 万元,占 0.7%。

(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 2,384.10 万元,其中:人员经费 2,193.22 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、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 190.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、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 4.66 万元，完成全年预算数 7.74 万元的 60.2%，较 2019 年决算数 6.85 万元减少 2.19 万元，降低 32.0%，主要原因：一是受新冠疫情影响，本年度无因公出国出（境）安排，二是本年度无新购车辆，三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，减少 0 万元，本年度无因公出国出（境）安排。

（2）公务用车购置及运行费支出 4.30 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，减少 0 万元，2020 年度全年预算数 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 4.30 万元，完成全年预算数 7.00 万元的 61.4%，较 2019 年度支出决算数 6.44 万元减少 2.14 万元，降低 33.2%，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 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆。

(3) 公务接待支出为 0.36 万元，完成全年预算数 0.74 万元的 48.6%，较 2019 年度支出决算数 0.41 万元减少 0.05 万元，降低 12.2%，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，全年实际支出比预算节约。

2020 年度全局共接待 3 批、43 人次。主要用于相关部门交流工作等所发生的接待支出费用。

(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收入支出均为 4,667.48 万元，包括：其他港口建设费安排的收入支出 4,667.48 万元。与 2019 年决算数 63,469.16 万元相比，总收支分别减少了 58,801.68 万元，主要原因是由于国家有关减费降税政策实施，根据市政府常务会议纪要精神，航道疏浚项目资金不足部分在一般公共预算列支。

2020 年度政府性基金年初预算为 2,452.25 万元，支出决

算为 4,667.48 万元，完成年初预算的 190.3%。决算数大于预算数的主要原因是：年中市交通局航道维护性疏浚项目费用调拨至我处。

(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2,864.76万元，与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少了3,420.98万元，减少54.42%，主要原因是：该经费为事业单位转企退休人员支出，2019年该支出包含补发以前年度的津贴补贴。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2,864.76万元。决算数大于预算数的主要原因是：经市财政局年中追加事业单位转企退休人员相关经费。

(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，深圳市交通公用设施管理处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。（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 144 个，共涉及财政资金 102630 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。

深圳市交通公用设施管理处在 2020 年度部门决算中反映

“政府产权公交场站运营维护管理”等 144 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) 政府产权公交场站运营维护管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.04 分。项目全年预算数 3400 万元，执行数 3400 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

(2) 待支付（原交通专项）-交通场站二次改造（2017）造价咨询绩效自评综述：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 5.04 万元，执行数 5.04 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

(3) 深圳港铜鼓航道及西部港区公共航道常年维护性疏浚项目设计费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 45 万元，预算执行率 90%。项目绩效目标完成情况为优。

(4) 深圳港铜鼓航道及西部港区公共航道常年维护性疏浚项目监理及扫海测量费用绩效自评综述：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 700 万元，执行数 693.94 万元，预算执行率 99.13%。项目绩效目标完成情况为优。

(5) 政府产权交通场站日常管养考核督查服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 37.65 万元，执行数 37.65 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

(6) 待支付（原交通专项）-深圳北站枢纽导向标识系

统提升改善规划设计绩效自评综述：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 194.60 万元，执行数 194.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

（7）深圳港西部港区铜鼓航道“喇叭口”区域应急疏浚项目绩效自评综述：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 3000 万元，执行数 3000 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

（8）2020 年深圳市交通设施 LED 照明产品节能效益分享费绩效自评综述：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 126.56 万元，执行数 126.55 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况为优。

（9）月亮湾公交综合车场运营管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.49 分。项目全年预算数 927.60 万元，执行数 926.5 万元，预算执行率 99.88%。项目绩效目标完成情况为优。

（10）待支付（原交通专项）-交通场站二次改造（2018）施工绩效自评综述：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 73.25 万元，执行数 73.25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

（11）交通设施处政府产权交通场站日常管养考核督查服务绩效自评综述：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 95 万元，执行数 92.8 万元，预算执行率 97.68%。项目绩效目标完成情况为优。

(12) 金牛东公交综合车场运营管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.32 分。项目全年预算数 651.37 万元，执行数 646.37 万元，预算执行率 99.23%。项目绩效目标完成情况为优。

(13) 2020 年深圳湾公路大桥（深圳侧）维修加固工程建设单位管理费绩效自评综述：预算调减为 0 万元，2020 年项目不再执行。

(14) 2020 年侨香路路面修缮及交通改善工程绩效自评综述：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 8003.15 万元，执行数 7935.64 万元，预算执行率 99.16%。项目绩效目标完成情况为优。

(15) 待支付（原交通专项）-交通场站二次改造（2019）造价咨询绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.09 分。项目全年预算数 4.41 万元，执行数 1.89 万元，预算执行率 42.86%。项目绩效目标完成情况为良。发现的主要问题及原因：项目在决算审核中，尾款尚未支付。下一步改进措施：进一步加强预算管理，强化预算执行，不断提高预算的执行率和资金使用效益。

(16) 民乐的士充电站运营管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.47 分。项目全年预算数 200.26 万元，执行数 199.59 万元，预算执行率 99.67%。项目绩效目标完成情况为优。

(17) 蛇口、赤湾、盐田航道常年维护性疏浚项目设计

费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

（18）深圳港铜鼓航道及西部港区公共航道常年维护性疏浚项目费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 43038 万元，执行数 42964 万元，预算执行率 99.83%。项目绩效目标完成情况为优。

（19）盐田港公共航道常年疏浚工程项目经费绩效自评综述：预算调减为 0 万元，2020 年项目不再执行。

（20）待支付（原交通专项）-交通场站二次改造（2018）设计绩效自评综述：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 18.18 万元，执行数 14.24 万元，预算执行率 78.33%。项目绩效目标完成情况为优。

（21）蛇口、赤湾、盐田航道常年维护性疏浚项目监理和扫海测量费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 26 万元，执行数 22.33 万元，预算执行率 85.88%。项目绩效目标完成情况为优。

（22）机场道及周边交通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 97.8 分。项目全年预算数 989.20 万元，执行数 867.46 万元，预算执行率 87.69%。项目绩效目标完成情况为优。

（23）待支付（原交通专项）-2019 年福田（竹子林）交通综合枢纽换乘中心维护费绩效自评综述：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 843.07 万元，执行数 843.07 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

（24）待支付（原交通专项）-2019-2020 年度深圳市公交场站建设方案审核咨询项目绩效自评综述：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 75.6 万元，执行数 75.60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

（25）待支付（原交通专项）-交通场站二次改造（2017）设计绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 13.67 万元，执行数 3.42 万元，预算执行率 25.02%。项目绩效目标完成情况为优。发现的主要问题及原因：根据决算报告支付尾款，因此执行数与预算数产生偏差。下一步改进措施：进一步加强预算管理，强化预算执行，不断提高预算的执行率和资金使用效益。

（26）2020 年深圳市轨道三期（9 号线）交通接驳设施改善工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 85 万元，执行数 45.72 万元，预算执行率 53.79%。项目绩效目标完成情况为优。发现的主要问题及原因：根据施工结算报告支付，因此执行数与预算数产生偏差。下一步改进措施：加强与相关政府审批部门沟通，提前了解相关政策变化，提高预算编制准确性。

（27）107 国道（宝安段）禁限货改造工程绩效自评综述：

预算调减为 0 万元，2020 年项目不再执行。

（28）深圳港西部政府码头日常维护管理绩效自评综述：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 285.77 万元，执行数 271.71 万元，预算执行率 95.08%。项目绩效目标完成情况为优。

（29）待支付（原交通专项）-交通场站二次改造（2020）造价咨询绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.1 分。项目全年预算数 15.43 万元，执行数 2.01 万元，预算执行率 13.03%。项目绩效目标完成情况为良。发现的主要问题及原因：项目在实施过程中，按合同支付，因此执行数与预算数产生偏差。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制预算。

（30）深圳湾公路大桥（深圳段）维修加固工程绩效自评综述：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 1680 万元，执行数 1670.81 万元，预算执行率 99.45%。项目绩效目标完成情况为优。

（31）深圳港铜鼓航道及西部港区公共航道管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.2 分。项目全年预算数 59 万元，执行数 18.96 万元，预算执行率 32.14%。项目绩效目标完成情况为优。发现的主要问题及原因：航道管理费用包括办理海洋废物倾倒手续及海洋环境监测费用和办理通航安全影响评价费用，由于机构改革和政策变化，上述项目未要求实施，未产生相应费用。下一步改进措施：加强与相

关政府审批部门沟通，提前了解相关政策变化，提高预算编制准确性。

（32）内伶仃洋雷达站维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94.6分。项目全年预算数75.64万元，执行数42.70万元，预算执行率56.45%。项目绩效目标完成情况为优。发现的主要问题及原因：因升级改造，合同实际维护管理期限较计划减少，且存在中标下浮率，导致费用降低。下一步改进措施：后续加强预算编制精确性，及时调整资金计划。

（33）内伶仃洋雷达站升级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99分。项目全年预算数120.07万元，执行数120.07万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况为优。

（34）待支付（原交通专项）-交通场站二次改造（2017）监理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分81.37分。项目全年预算数10.7万元，执行数1.77万元，预算执行率16.54%。项目绩效目标完成情况为良。发现主要问题及原因：根据决算报告的审定价支付尾款，因此执行数与预算数产生偏差。下一步措施：加强预算执行进度的监督检查，结合实际情况，不断提高预算执行率。

（35）2020年新增政府产权公交场站运营维护管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.63分。项目全年预算数100万元，执行数99.32万元，预算执行率99.32%。

项目绩效目标完成情况为优。

(36) 蛇口航道常年维护性疏浚费用绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1100 万元,执行数 1049.80 万元,预算执行率 95.44%。项目绩效目标完成情况为优。

(37) 彩虹大桥、芙蓉大桥全桥吊杆更换工程绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分 99 分。项目全年预算数 2125 万元,执行数 2123.02 万元,预算执行率 99.91%。项目绩效目标完成情况为优。

(38) 待支付以前年度采购项目-内伶仃洋雷达站升级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 100 分。项目全年预算数 1031.77 万元,执行数 1031.77 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

(39) 新一轮道路设施日常养护招标中交通设施处招标项目的交易服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数 64.07 万元,执行数 57.87 万元,预算执行率 90.32%。项目绩效目标完成情况为优。

(40) 东宝河新安大桥、皇岗过境公路桥助航设施日常养护绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 40 万元,执行数 39.96 万元,预算执行率 99.90%。项目绩效目标完成情况为优。

(41) 综合文秘(宣传)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 24 万元,执行

数 23.93 万元，预算执行率 99.72%。项目绩效目标完成情况为优。

(42) 待支付(原交通专项)-交通场站二次改造(2019)设计绩效自评综述：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 19.46 万元，执行数 19.45 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况为优。

(43) 深圳港西部政府码头 2020 年度日常维护管理绩效自评综述：预算调减为 0 万元，2020 年项目不再执行。

(44) 交通协查绩效自评综述：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 95 万元，执行数 93.21 万元，预算执行率 98.12%。项目绩效目标完成情况为优。

(45) 坂银通道日常养护监理(2020 年度)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 30 万元，执行数 27.85 万元，预算执行率 92.82%。项目绩效目标完成情况为优。

(46) 2020 年待支付(部门预算)-桥梁定期检测绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 336.54 万元，预算执行率 96.15%。项目绩效目标完成情况为优。

(47) 深圳市既有道路噪声污染防治规划及审查绩效自评综述：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 100 万元，执行数 98.86 万元，预算执行率 98.86%。项目绩效目标完成情况为优。

(48) 2020年107国道(宝安段)禁限货改造工程绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分85分。项目全年预算数10万元,执行数0万元。项目绩效目标完成情况为良。发现的主要问题及原因:项目暂不具备实施条件,已终止。

(49) 2020年待支付(部门预算)-南光高速盐坝高速盐排高速龙大高速四条高速公路综合管养绩效自评综述: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4407.49万元,执行数4407.49万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况为优。

(50) 2020年度深圳市道路路况检测及数据分析绩效自评综述: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162.50万元,执行数149.50万元,预算执行率92%。项目绩效目标完成情况为优。

(51) 交通场站外墙刷新项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分97.2分。项目全年预算数1700万元,执行数1544.38万元,预算执行率90.85%。项目绩效目标完成情况为优。

(52) 2020年待支付(部门预算)-边坡健康监测及技术支持服务绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分98.90分。项目全年预算数100万元,执行数99.50万元,预算执行率99.50%。项目绩效目标完成情况为优。

(53) 2020年度交通抢险物资储备费(设施局,西部)

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 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

（54）广深高速深圳段（虎背山隧道-皇岗口岸）景观设施品质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 99 分。项目全年预算数 442.93 万元，执行数 442.93 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

（55）2020 年待支付（部门预算）-道路设施日常养护考核督查 2 标绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 103 万元，执行数 103 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

（56）深圳市公交场站建设方案审核咨询绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.62 分。项目全年预算数 33 万元，执行数 32.40 万元，预算执行率 98.18%。项目绩效目标完成情况为优。

（57）2020 年待支付（部门预算）-道路设施日常养护（特殊桥梁标）监理绩效自评综述：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 10.53 万元，执行数 10.53 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

（58）2020 年人事纪检（组织人事）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 3 万元，执行数 1.30 万元，预算执行率 43.33%。项目绩效目标完成情况为优。

(59) 设施处道路产权档案管理服务绩效自评综述：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 40 万元，执行数 39.60 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况为优。

(60) 2020 年待支付(部门预算)-边坡定期检测绩效自评综述：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 330 万元，执行数 323.48 万元，预算执行率 98.02%。项目绩效目标完成情况为优。

(61) 待支付(原交通专项)-交通场站二次改造(2018) 监理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80.7 分。项目全年预算数 8.28 万元，执行数 0.32 万元，预算执行率 3.86%。项目绩效目标完成情况为良。发现的主要问题及原因：尾款根据决算报告支付，因此执行数与预算数产生偏差。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。

(62) 道路设施日常养护考核督查 2 标绩效自评综述：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 158 万元，执行数 158 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

(63) 2020 年度桥梁健康监测及技术支持服务绩效自评综述：预算调减为 0 万元，2020 年项目不再执行。

(64) 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 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 44.96

万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况为优。

（65）深圳港铜鼓航道及西部港区公共航道管理费（2020）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 14 万元，执行数 11.46 万元，预算执行率 81.88%。项目绩效目标完成情况为优。

（66）2020 年设置城市地下道路（隧道）安全保护区的研究绩效自评综述：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 78 万元，执行数 72 万元，预算执行率 92.31%。项目绩效目标完成情况为优。

（67）2020 年待支付（部门预算）-沥青超薄粘结层抗反射裂缝技术应用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 76.05 万元，执行数 76.02 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况为优。

（68）2020 年待支付（部门预算）-道路设施日常养护考核监督 1 标绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 103 万元，执行数 103 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

（69）2020 年道路设施日常养护（特殊桥梁标）监理绩效自评综述：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 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

（70）坂银通道日常养护管理（2020 年度）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 800 万元，执行数 800 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

（71）2020 年道路设施四新研究应用绩效自评综述：预算调减为 0 万元，2020 年项目不再执行。

（72）道路大中修工程和交通管理设施年度技术服务咨询绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 79.99 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况为优。

（73）人事纪检（培训）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.5 分。项目全年预算数 1.60 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况为良。

（74）2020 年侨香路路面修缮及交通改善工程建设单位管理费绩效自评综述：预算调减为 0 万元，2020 年项目不再执行。

（75）隧道定期检测绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 122 万元，执行数 122 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

（76）交通协查（临聘）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 140 万元，执行数 137.45 万元，预算执行率 98.18%。项目绩效目标完成情况为优。

（77）兴海大道跨平南铁路桥重大交通抢险工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全

年预算数 332.25 万元，执行数 332.25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

（78）深圳市道路及交通设施二维码及管理一张图项目建设（三期）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 367.20 万元，执行数 367.20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

（79）2020 年待支付（部门预算）-桥梁（试点）健康监测及技术支持服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 31.85 万元，执行数 31.85 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

（80）2020 待支付（部门预算）-道路声屏障模块化设置分析与应用绩效自评综述：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 60 万元，执行数 58 万元，预算执行率 96.67%。项目绩效目标完成情况为优。

（81）待支付（原交通专项）-交通场站二次改造（2019）监理绩效自评综述：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 20.71 万元，执行数 12.43 万元，预算执行率 60.02%。项目绩效目标完成情况为优。发现的问题及原因：未到质保期，因此执行数与预算数产生偏差。下一步改进措施：进一步加强预算管理，强化预算执行，不断提高预算的执行率和资金使用效益。

（82）财务审计经费绩效自评综述：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 25 万元，执行数

20.54 万元，预算执行率 82.16%。项目绩效目标完成情况为优。

（83）道路设施养护标准化及日常养护管理培训绩效自评综述：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 80 万元，执行数 79.60 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况为优。

（84）轨道二期重要站点交通接驳设施改善工程绩效自评综述：预算调减为 0 万元，2020 年项目不再执行。

（85）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 97.2 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 292.14 万元，预算执行率 97.38%。项目绩效目标完成情况为优。

（86）事业单位转企前退休人员国有资本经营预算绩效自评综述：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 3120.30 万元，执行数 2864.76 万元，预算执行率 91.81%。项目绩效目标完成情况为优。

（87）2020 年度交通抢险物资储备费（设施局，东部）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 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

（88）2020 年深圳市道路交通管理设施指引修编绩效自评综述：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 90 万元，执行数 87 万元，预算执行率 96.67%。项目绩效目标完成情况为优。

(89) 2019 年南光高速盐排高速盐坝高速龙大高速四条高速公路综合管养结算审核绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 17.23 万元，执行数 17.23 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

(90) 道路设施日常养护考核督查 1 标绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 158 万元，执行数 158 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

(91) 深圳港西部政府码头 2019 年日常维护管理绩效自评综述：预算调减为 0 万元，2020 年项目不再执行。

(92) 南光高速盐坝高速盐排高速龙大高速综合管养绩效自评综述：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 4595.74 万元，执行数 4590.30 万元，预算执行率 99.88%。项目绩效目标完成情况为优。

(93) 交通设施处 2021 年道路设施养护预算编制服务绩效自评综述：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 98.50 万元，执行数 97.35 万元，预算执行率 98.83%。项目绩效目标完成情况为优。

(94) 深圳湾公路大桥深圳段日常养护费用绩效自评综述：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 1241.70 万元，执行数 1241.69 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

(95) 桥涵定期检测绩效自评综述：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 540 万元，执行数 327.17 万元，预算执行率 60.59%。项目绩效目标完成情况为优。执行率较低的原因为中标金额下浮。

（96）2020 年待支付（部门预算）-深圳市道路及交通设施二维码及管理一张图项目建设（二期）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 335.55 万元，执行数 334.40 万元，预算执行率 99.66%。项目绩效目标完成情况为优。

（97）道路设施日常养护（特殊桥梁标）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 557 万元，执行数 557 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

（98）政府产权公交场站充电设施安全专项排查工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 45.20 万元，执行数 27.12 万元，预算执行率 60%。项目绩效目标完成情况为优。

（99）2020 年深圳市轨道三期（7 号线）交通接驳设施改善工程绩效自评综述：预算调减为 0 万元，2020 年项目不再执行。

（100）道路设施缺少竣工图纸收集与整理项目绩效自评综述：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 75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

(101) 深圳港西部政府码头港池及进港航道维护性疏浚监理及扫海测量费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

(102) 2020 年交通安全设施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 97.2 分。项目全年预算数 98 万元，执行数 94.86 万元，预算执行率 96.8%。项目绩效目标完成情况为优。

(103) 2020 年待支付（部门预算）-设施局综合档案管理服务绩效自评综述：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 万元，执行数 38.80 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况为优。

(104) 2020 年待支付（部门预算）-道路设施日常养护（特殊桥梁标）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 93 万元，执行数 83.92 万元，预算执行率 90.24%。项目绩效目标完成情况为优。

(105) 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 99 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.99 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况为优。

(106) 2020 年待支付（部门预算）-深圳湾公路大桥深圳段结构健康监测系统升级改造绩效自评综述：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 30.00 万元，执行数 30.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况

为优。

(107) 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99分。项目全年预算数22.38万元,执行数21.28万元,预算执行率95.07%。项目绩效目标完成情况为优。

(108) 2020年待支付(部门预算)-深圳市道路路况检测及数据分析绩效自评综述: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331万元,执行数330.09万元,预算执行率99.72%。项目绩效目标完成情况为优。

(109) 新一轮道路设施日常养护招标技术服务及养护合同修编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98.3分。项目全年预算数88.09万元,执行数86.50万元,预算执行率98.2%。项目绩效目标完成情况为优。

(110) 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99.3分。项目全年预算数48.34万元,执行数47.23万元,预算执行率97.72%。项目绩效目标完成情况为优。

(111) 待支付(原交通专项)-交通场站二次改造(2019)施工绩效自评综述: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627.70万元,执行数507.38万元,预算执行率80.83%。项目绩效目标完成情况为优。

(112) 2020年交通安全监管绩效自评综述: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15万元,

执行数 14.95 万元，预算执行率 99.67%。项目绩效目标完成情况为优。

（113）2020 年待支付（部门预算）-桥梁健康监测及技术支持服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 225 万元，执行数 216.94 万元，预算执行率 96.42%。项目绩效目标完成情况为优。

（114）2020 年待支付（部门预算）-边坡（试点）健康监测及技术支持服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 33.70 万元，执行数 33.70 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

（115）道路设施数据支持服务绩效自评综述：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 75 万元，执行数 74.34 万元，预算执行率 99.11%。项目绩效目标完成情况为优。

（116）2020 年待支付（部门预算）-道路管理系统及基础数据运维服务绩效自评综述：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 45 万元，执行数 44.60 万元，预算执行率 99.11%。项目绩效目标完成情况为优。

（117）2020 年公务接待绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.5 分。项目全年预算数 0.11 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况为良。

（118）深圳地铁市政通道（与地铁没有关联的过街通道）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 315.00 万元，执行数 315 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况为优。

（119）待支付（原交通专项）-政府产权公交场站运营维护管理绩效自评综述：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 3312.50 万元，执行数 3303.25 万元，预算执行率 99.72%。项目绩效目标完成情况为优。

（120）2020 年待支付（部门预算）-道路大中修工程和交通管理设施年度技术服务咨询绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 139.85 万元，预算执行率 99.89%。项目绩效目标完成情况为优。

（121）待支付(原交通专项)-交通场站二次改造(2017)施工绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 79.91 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 0.43 万元，预算执行率 2.14%。项目绩效目标完成情况为中。发现的主要问题及原因：根据决算报告支付尾款，因此支付数与预算数产生偏差。下一步改进措施：加强预算执行进度，结合实际情况，合理编报预算，强化预算执行。

（122）待支付(原交通专项)-交通场站二次改造(2020)设计绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 41.07 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况为差。发现主要问题及原因：根据工程施工进度，设计单位未按进度要求完成设计。下一步改进措施：结合实际情况，

合理编报预算。

(123) 2020年交通抢险及养护预备费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0分。项目全年预算数22.24万元，执行数0万元。项目绩效目标完成情况为差。发现的主要问题及原因：该指标为全局使用的养护板块预留机动经费，年末结余资金财政收回。

(124) 盐排高速梧桐收费站委托管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0分。项目全年预算数210万元，执行数0万元。项目绩效目标完成情况为差。主要原因是未完成采购程序。

(125) 盐田北公交综合车场运营管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标。预算调减为0万元，项目不再执行。

(126) 待支付(原交通专项)-交通场站二次改造(2020) 监理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0分。项目全年预算数27.50万元，执行数0万元。项目绩效目标完成情况为差。发现主要问题及原因：根据工程施工进度，项目未进场施工。下一步改进措施：结合实际情况，合理编报预算。

(127) 交通场站二次改造绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.5分。项目全年预算数350万元，执行数339.56万元，预算执行率97.02%。项目绩效目标完成情况为优。

(128) 待支付(原交通专项)-交通场站二次改造(2018) 造价咨询绩效自评综述：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4.41万元，执行数4.41万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况为优。

(129)深圳港西部政府码头港池及进港航道维护性疏浚绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数1000万元，执行数1000万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况为优。

(130)2020年度道路边坡健康监测及技术支持服务绩效自评综述：预算调减为0万元，2020年项目不再执行。

(131)新一轮道路设施日常养护招标控制价审核绩效自评综述：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为优。

(132)2020年深圳市道路设施品质提升技术景观审查服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数80万元，执行数80万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况为优。

(133)2020年度产权管理系统运维服务绩效自评综述：预算调减为0万元，2020年项目不再执行。

(134)交通枢纽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98分。项目全年预算数50万元，执行数49.98万元，预算执行率99.96%。项目绩效目标完成情况为优。

(135)待支付以前年度采购项目—内伶仃洋雷达站维

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90分。项目全年预算数57.54万元，执行数57.54万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况为优。

（136）项目绩效目标完成情况为优交通场站周边道路设施应急修缮项目绩效自评综述：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57.12万元，执行数55.56万元，预算执行率97.28%。项目绩效目标完成情况为优。

（137）2020年滨河大道（广深高速立交-宝安南路段）路面修缮及交通改善工程绩效自评综述：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935.62万元，执行数934.05万元，预算执行率99.83%。项目绩效目标完成情况为优。

（138）福田（竹子林）交通综合枢纽换乘中心维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.96分。项目全年预算数750万元，执行数747.35万元，预算执行率99.65%。项目绩效目标完成情况为优。

（139）内伶仃洋雷达站维护管理费（2020）绩效自评综述：预算调减为0万元，2020年项目不再执行。

（140）坪山站综合交通枢纽维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.46分。项目全年预算数250万元，执行数249.12万元，预算执行率99.65%。项目绩效目标完成情况为优。

（141）内伶仃洋雷达站升级改造（2020）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 800 万元，执行数 566.70 万元，预算执行率 71%。项目绩效目标完成情况为优。

（142）待支付（原交通专项）-2019 年坪山站综合交通枢纽维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.07 分。项目全年预算数 583.20 万元，执行数 569.98 万元，预算执行率 97.73%。项目绩效目标完成情况为优。

（143）待支付（原交通专项）-新增政府产权公交场站运营维护管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.42 分。项目全年预算数 718.67 万元，执行数 715.47 万元，预算执行率 99.55%。项目绩效目标完成情况为优。

（十一）其他重要事项情况说明

1、单位运行经费支出情况说明。

本部门2020年度单位运行经费支出190.88万元,与2019年决算支出数192.89万元相比,减少了2.01万元,减少1.0%。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),压减了单位运行经费。

2、政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 28,737.12 万元，其中：政府采购货物支出 21.28 万元，政府采购工程支出 2,985.99 万元，政府采购服务支出 25,729.85 万元。授予中小企业合同

金额 21.28 万元，占政府采购支出总额的 0.1%；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。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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）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。我局主要用于按事业单位转企退休人员支出。

（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）单位运行经费：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。