

深圳市交通运输局盐田管理局 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市交通运输局盐田管理局概况
 - (一) 单位职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市交通运输局盐田管理局 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、深圳市交通运输局盐田管理局 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、深圳市交通运输局盐田管理局概况

（一）单位职责

深圳市交通运输局盐田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

按照部门决算编报要求，单独编制深圳市交通运输局盐田管理局决算。

二、深圳市交通运输局盐田管理局 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：深圳市交通运输局盐田管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算拨款收入	1	17,341.36	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	1,125.18	八、社会保障和就业支出	40	194.12
	9		九、卫生健康支出	41	42.53
	10		十、节能环保支出	42	0
	11		十一、城乡社区支出	43	16.34
	12		十二、农林水支出	44	0
	13		十三、交通运输支出	45	17,820.84
	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	392.71
	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	0
	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	0
	27			59	
本年收入合计	28	18,466.54	本年支出合计	60	18,466.54
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	18,466.54	总计	64	18,466.54

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：深圳市交通运输局盐田管理局

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		18,466.54	17,341.36	0	0	0	0	1,125.18
208	社会保障和就业支出	194.12	194.12	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	194.12	194.12	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	44.41	44.41	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.93	99.93	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.77	49.77	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	42.53	42.53	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	41.67	41.67	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.86	0.86	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.86	0.86	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	16.34	0	0	0	0	0	16.34
21201	城乡社区管理事务	1.80	0	0	0	0	0	1.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.80	0	0	0	0	0	1.80
21203	城乡社区公共设施	14.54	0	0	0	0	0	14.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.54	0	0	0	0	0	14.54
214	交通运输支出	17,820.84	16,712.00	0	0	0	0	1,108.84
21401	公路水路运输	11,458.75	11,161.46	0	0	0	0	297.29
2140101	行政运行	914.07	914.07	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	9,265.34	9,265.34	0	0	0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	21.10	21.10	0	0	0	0	0
2140110	公路和运输安全	76.29	76.29	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	884.66	884.66	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	297.29	0	0	0	0	0	297.29
21499	其他交通运输支出	6,362.09	5,550.54	0	0	0	0	811.55
2149999	其他交通运输支出	6,362.09	5,550.54	0	0	0	0	811.55
221	住房保障支出	392.71	392.71	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	392.71	392.71	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	134.40	134.40	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	258.31	258.31	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：万元

单位：深圳市交通运输局盐田管理局

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		18,466.54	1,508.21	16,958.33	0	0	0
208	社会保障和就业支出	194.12	159.76	34.36	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	194.12	5,433.53	2,396.80	0	0	0
2080501	行政单位离退休	44.41	10.05	34.36	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.93	99.93	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.77	49.77	0	0	0	0
210	卫生健康支出	42.53	41.67	0.86	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	41.67	41.67	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.86	0	0.86	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.86	0	0.86	0	0	0
212	城乡社区支出	16.34	0	16.34	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1.80	0	1.80	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.80	0	1.80	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	14.54	0	14.54	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.54	0	14.54	0	0	0
214	交通运输支出	17,820.84	914.07	16,906.77	0	0	0
21401	公路水路运输	11,458.75	914.07	10,544.68	0	0	0
2140101	行政运行	914.07	914.07	0	0	0	0
2140106	公路养护	9,265.34	0	9,265.34	0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	21.10	0	21.10	0	0	0
2140110	公路和运输安全	76.29	0	76.29	0	0	0
2140112	公路运输管理	884.66	0	884.66	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	297.29	0	297.29	0	0	0
21499	其他交通运输支出	6,362.09	0	6,362.09	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	6,362.09	0	6,362.09	0	0	0
221	住房保障支出	392.71	392.71	0	0	0	0
22102	住房改革支出	392.71	392.71	0	0	0	0
2210201	住房公积金	134.40	134.40	0	0	0	0
2210203	购房补贴	258.31	258.31	0	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：深圳市交通运输局盐田管理局

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	17,341.36	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	194.12	194.12	0	0
	9		九、卫生健康支出	42	42.53	42.53	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	16,712.00	16,712.00	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	392.71	392.71	0	0
	20		二十、粮油物资储	53	0	0	0	0

			备支出					
	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
本年收入合计	28	17,341.36	本年支出合计	61	17,341.36	17,341.36	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	17,341.36	总计	66	17,341.36	17,341.36	0	0

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：深圳市交通运输局盐田管理局

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		17,341.36	1,508.21	15,833.15
208	社会保障和就业支出	194.12	159.76	34.36
20805	行政事业单位养老支出	194.12	159.76	34.36
2080501	行政单位离退休	44.41	10.05	34.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.93	99.93	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.77	49.77	0
210	卫生健康支出	42.53	41.67	0.86
21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67	0
2101102	事业单位医疗	41.67	41.67	0
21099	其他卫生健康支出	0.86	0	0.86
2109901	其他卫生健康支出	0.86	0	0.86
214	交通运输支出	16,712.00	914.07	15,797.93
21401	公路水路运输	11,161.46	914.07	10,247.39
2140101	行政运行	914.07	914.07	0
2140106	公路养护	9,265.34	0	9,265.34
2140109	交通运输信息化建设	21.10	0	21.10
2140110	公路和运输安全	76.29	0	76.29
2140112	公路运输管理	884.66	0	884.66
21499	其他交通运输支出	5,550.54	0	5,550.54
2149999	其他交通运输支出	5,550.54	0	5,550.54
221	住房保障支出	392.71	392.71	0
22102	住房改革支出	392.71	392.71	0
2210201	住房公积金	134.40	134.40	0
2210203	购房补贴	258.31	258.31	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：深圳市交通运输局盐田管理局

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,304.92	302	商品和服务支出	135.49	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	140.96	30201	办公费	31.20	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	825.32	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	12.86	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	2.07	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	99.93	30206	电费	28.91	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	49.77	30207	邮电费	32.03	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	41.67	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	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	134.40	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	67.80	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	41.25	30217	公务招待费	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	7.58	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	25.44	30229	福利费	2.08	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	10.50	39999	其他支出	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.11	30239	其他交通费用	21.06			
			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		1,372.72	公用经费合计				135.49	

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：万元

单位：深圳市交通运输局盐田管理局

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
10.50	0	10.50	0	10.50	0	10.50	0	10.50	0	10.50	0

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：深圳市交通运输局盐田管理局

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：万元

单位：深圳市交通运输局盐田管理局

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、深圳市交通运输局盐田管理局 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 18,466.54 万元，其中包括本年财政拨款收入 17,341.36 万元、其他收入 1,125.18 万元、年初结转和结余 0 万元；决算总支出 18,466.54 万元，其中包括本年财政拨款支出 17,341.36 万元、其他支出 1,125.18 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2019 年决算数 17,796.69 万元相比，总收支分别增加了 669.85 万元，增长 3.8%，主要原因是根据辖区实际交通情况，经市财政局和市交通运输局审核批复，本年度加大交通建设资金的投入。

(二) 收入决算情况说明

本年度收入合计 18,466.54 万元，其中：财政拨款收入 17,341.36 万元，占 93.9%；其他收入 1,125.18 万元，占 6.1%，与 2019 年决算数 17,796.69 万元相比，本年收入增加 669.85 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 18,466.54 万元，其中：基本支出 1,508.21 万元，占 8.2%；项目支出 16,958.33 万元，占 91.8%，与 2019 年决算数 17,796.69 万元相比，本年支出增加 669.85 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 17,341.36 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 17,341.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；2020 年度财政拨款总支出 17,341.36 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 17,341.36 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。与年初预算数 17,665.69 万元相比，总收支分别减少了 324.33 万元，下降 1.8%，主要原因是交通基础设施建设等工程类项目结算审核结余，年末由财政收回。

（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 17,341.36 万元。与 2020 年年初预算数 17,665.69 万元相比，减少了 324.33 万元，下降 1.8%，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 17,341.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 194.12 万元，占 1.1%；卫生健康支出 42.53 万元，占 0.2%；交通运输支出 16,712 万元，占 96.4%；住房保障支出 392.71 万元，占 2.3%。

（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 1,508.21 万

元，其中：人员经费 1,372.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费 135.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

（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 10.50 万元，完成全年预算数 10.50 万元的 100%，较 2019 年决算数 9.80 万元增加 0.70 万元，增长 7.1%，主要原因是 2019 年 3 月机构改革，原港航与货运管理局所属车辆 1 台调拨至我局，同时公务用车运行维护费预算 2.8 万元相应划拨至我局。因此，我局 2019 年度“三公”经费预算由年初 7.91 万元增加至 10.83 万元，年末支出数为 9.80 万元，2020 年度“三公”经费预算数为 10.50 万元，年末支出数为 10.50 万元。

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 10.50 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，主要原因是无新购车辆。

②公务用车运行维护费支出为 10.50 万元，完成全年预算数 10.50 万元的 100%，较 2019 年度支出决算数 9.80 万元增加 0.70 万元，增长 7.1%，主要原因是 2019 年 3 月机构改革，原港航与货运管理局所属车辆 1 台调拨至我局，同时公务用车运行维护费预算 2.80 万元相应划拨至我局。因此，我局 2019 年度公务用车维护费由年初 7 万元增加至 9.80 万元，年末支出数为 9.80 万元，2020 年度公务用车维护费按照定额每年每辆 3.5 万元申报 3 台车预算金额 10.50 万元，年末支出数为 10.50 万。

2020 年度本单位公务用车保有量为 3 辆，均为一般行政执法执勤用车。

(3) 公务接待支出 0 万元，完成全年预算数 0 万元的 0%，较 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，深圳市交通运输局盐田管理局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用情况，开展整体支出绩效自评。（深圳市交通运输局盐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 46 个，共涉及财政资金 15,403.76 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

深圳市交通运输局盐田管理局在 2020 年度部门决算中反映“公路隧道日常养护费用（项目二）（原路隧）”等 46 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）综合文秘经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.10 分。项目全年预算数 300.05 万元，执行数 274.36 万元，预算执行率 91.4%。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。

（2）综合法律经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.60 分。项目全年预算数 7 万元，执行

数 6 万元，预算执行率 85.7%。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，但项目预算执行率偏低，原因是项目采购中标金额下浮，实际支付与年初预算金额偏差。

（3）智能信息化系统维护（硬件）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 21.10 万元，预算执行率 70.3%。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，但项目预算执行率偏低，原因根据实际工作进度调整预算。

（4）运政执法经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.50 分。项目全年预算数 170 万元，执行数 152.50 万元，预算执行率 89.7%。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。

（5）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 0.86 万元，执行数 0.86 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）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 99.90 分。项目全年预算数 420.61 万元，执行数 414.82 万元，预算执行率 98.6%。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）客运交通管理经费绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12.90 万元，执行数 12.90 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）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 91.60 分。项目全年预算数 93.72 万元，执行数 76.29 万元，预算执行率 81.4%。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，但项目预算执行率偏低，疫情原因 2020 年两场应急演练未能开展，导致实际支付与年初预算金额偏差。

（9）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 98.20 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.08 万元，预算执行率 81.6%。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，但项目预算执行率偏低，原因是项目采购中标金额下浮，导致实际支付与年初预算金额偏差。

（10）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 99.99 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：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（11）2020 年度交通安全设施维护工程（盐田标段）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.50 分。项目全年预算数 689.34 万元，执行数 689 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。

(12) 2020 年盐田管理局大中修项目-部门预算绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.90 分。项目全年预算数 1822.86 万元，执行数 1803.45 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。

(13) 大中修工程-原路隧绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.80 分。项目全年预算数 201.90 万元，执行数 198.15 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。

(14) 待支付以前年度采购结转项目(部门预算)-S360 核龙线 K35+560-K35+840 排水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 98.40 分。项目全年预算数 77.93 万元，执行数 65.28 万元，预算执行率 83.8%。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，但项目预算执行率偏低，原因是按结算报告核减后金额支付。

(15) 待支付以前年度采购结转项目(部门预算)-X878 沙径线水毁边坡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 100 分。项目全年预算数 3.79 万元，执行数 3.79 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）待支付以前年度采购结转项目（部门预算）- 大盐线 K17+535 处水毁边坡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 100 分。项目全年预算数 1.94 万元，执行数 1.94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（17）待支付以前年度采购结转项目（部门预算）- 恩上公路路基坍塌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 100 分。项目全年预算数 23.94 万元，执行数 23.94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（18）待支付以前年度采购结转项目（部门预算）- 核龙线 K36+300-K36+400 段边坡防护工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.84 万元，执行数 0.84 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。

（19）待支付以前年度采购结转项目（部门预算）- 明珠立交桥附属设施维修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.90 分。项目全年预算数 15.73 万元，执行数 15.51 万元，预算执行率 98.6%。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。

（20）待支付以前年度采购结转项目（部门预算）- 明

珠立交桥桥面维修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.40 分。项目全年预算数 3.27 万元，执行数 2.57 万元，预算执行率 78.6%。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，但项目预算执行率偏低，原因是按结算报告核减后金额支付。

（21）待支付以前年度采购结转项目（部门预算）- 明珠立交桥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 100 分。项目全年预算数 613.99 万元，执行数 613.98 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。

（22）待支付以前年度采购结转项目（部门预算）- 盘山公路边坡防护工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.45 分。项目全年预算数 2.26 万元，执行数 0.50 万元，预算执行率 22.1%。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，但项目预算执行率偏低，原因是按结算报告核减后金额支付。

（23）待支付以前年度采购结转项目（部门预算）- 梧桐山大道辅道高架桥南侧桥台挡墙维修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 40 分。项目全年预算数 0.88 万元，执行数 0 万元。2020 年该项目不再执行。

（24）待支付以前年度采购结转项目（原路隧）- 罗沙高架桥桥底边坡修建工程造价咨询及勘察设计合同绩效自

评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 40 分。项目全年预算数 1.15 万元，执行数 0 万元。2020 年该项目不再执行。

(25)待支付以前年度采购结转项目(部门预算)-2018 年度道路设施日常养护项目(盐田标)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.70 分。项目全年预算数 2306.98 万元，执行数 2233.86 万元，预算执行率 96.8%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标完成较好。

(26)待支付以前年度采购结转项目(部门预算)-2018 年度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 90 分。项目全年预算数 41.26 万元，执行数 41.06 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标完成较好。

(27)待支付以前年度采购结转项目(原路隧)2018 年度道路设施日常养护项目养护监理及履约考核服务(2019.4.1-2020.3.31)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 48.53 万元，执行数 48.53 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标完成较好。

(28)待支付以前年度采购结转项目(原路隧)-2018 年隧道日常养护及运营管理(1标)(盐田坳隧道、梧桐山隧

道) (2019.4.1-2020.3.31) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 84.60 分。项目全年预算数 657.70 万元, 执行数 628.86 万元, 预算执行率 95.6%。项目绩效目标完成情况: 产出指标、效益指标完成较好。

(29) 待支付以前年度采购结转项目(原路隧)-S30 惠深沿海高速莲塘至盐田段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, 项目自评得分 99.20 分。项目全年预算数 80.62 万元, 执行数 74.47 万元, 预算执行率 92.4%。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。

(30) 待支付以前年度采购结转项目(原路隧)-惠深沿海高速公路莲塘至盐田段日常养护及隧道运营管理费(2019.1.1-2019.12.31) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.70 分。项目全年预算数 547.29 万元, 执行数 528.91 万元, 预算执行率 96.6%。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。

(31) 待支付以前年度采购结转项目(部门预算)-盐田区道路桥梁刷新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 100 分。项目全年预算数 165.53 万元, 执行数 165.52 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。

(32) 待支付以前年度采购结转项目-2018 年度交通安

全设施维护工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 34.37 万元，执行数 34.31 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）待支付以前年度采购结转项目-2019 年度交通安全设施维护工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.80 分。项目全年预算数 440.25 万元，执行数 414.51 万元，预算执行率 94.2%。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）待支付以前年度采购项目（部门预算）-罗沙高架桥隔音屏修复工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.50 分。项目全年预算数 268.23 万元，执行数 227.59 万元，预算执行率 84.9%。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，但项目预算执行率偏低，原因是项目采购中标金额下浮，实际支付与年初预算金额偏差。

（35）道路设施日常养护招标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 99.60 分。项目全年预算数 9.77 万元，执行数 9.39 万元，预算执行率 96.1%。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）道路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 85.20 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 97.41 万元，预算执行率 97.4%。项目绩效目标完成情况：效益指标及满意度指标完成较好。

（37）公路隧道日常养护费用（项目二）（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 2300 万元，执行数 2300 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。

（38）公路隧道日常养护费用（项目一）（原路隧）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 870 万元，执行数 870 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标完成较好。

（39）公路隧道养护管理费（原路隧）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84.70 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 87.42 万元，预算执行率 87.4%。项目绩效目标完成情况：效益指标及满意度指标完成较好。

（40）公路隧道专项管理（S30 惠深沿海高速公路莲塘至盐田段隧道 LED 照明改造项目）（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 672.62 万元，执行数 672.61 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) 公路隧道专项管理 (惠深沿海高速公路路政管理费) (原路隧) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 97 分。项目全年预算数 100 万元, 执行数 69.70 万元, 预算执行率 69.7%。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, 但项目预算执行率偏低, 原因是项目采购中标金额下浮, 实际支付与年初预算金额偏差。

(42) 日常养护项目一 (存量) 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 2200 万元, 执行数 2200 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 产出指标、效益指标完成较好。

(43) 新接养道路设施日常养护项目 (盐田标) 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 150.77 万元, 执行数 150.77 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 产出指标、效益指标完成较好。

(44) 盐田局公交导乘信息图 (原交专) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98.70 分。项目全年预算数 30.45 万元, 执行数 29.55 万元, 预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况: 产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(45) 盐田局养护监督与技术咨询 (存量) 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 53.96 万元，执行数 53.96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标完成较好。

（46）盐田局养护监督与技术咨询（存量-原路隧）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 63.47 万元，执行数 63.47 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135.49万元，与2019年决算支出数124.11万元相比，增加11.38万元，增加9.2%。主要原因人员增加，故运行经费比上年增加。

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 11,018.71 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元，政府采购工程支出 10,540 万元，政府采购服务支出 458.71 万元。授予中小企业合同金额 910.56 万元，占政府采购支出总额的 8.3%；授予小微企业合同金额 811.41 万元，占政府采购支出总额的 7.4%。

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，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术

用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。我局主要为当年从区级财政取得的公共预算财政拨款。

（三）上年结转和结余：是以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到本年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（四）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要是用于行政事业单位离退休人员支出以及在职人员的社会保险、职业年金等支出。

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

（六）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。我局主要用于区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、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。

（十四）“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。