

深圳市交通运输局罗湖管理局

2020 年度部门决算

目录

一、深圳市交通运输局罗湖管理局概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市交通运输局罗湖管理局 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、深圳市交通运输局罗湖管理局 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、深圳市交通运输局罗湖管理局概况

（一）单位职责

市交通运输局罗湖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。

（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罗湖管理局决算。

二、深圳市交通运输局罗湖管理局 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市交通运输局罗湖管理局

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	22,512.87	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	12,509.45	八、社会保障和就业支出	39	521.88
	9		九、卫生健康支出	40	50.45
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	3,354.70
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	29,181.55
	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	601.73
	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	1,312.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	35,022.32	本年支出合计	58	35,022.32
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	69.56	年末结转和结余	60	69.56
	30			61	
总计	31	35,091.87	总计	62	35,091.87

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：深圳市交通运输局罗湖管理局

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		35,022.32	22,512.87	0	0	0	0	12,509.45
208	社会保障和就业支出	521.88	521.88	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	521.88	521.88	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	341.55	341.55	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.34	120.34	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	50.45	50.45	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.45	50.45	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	50.45	50.45	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3,354.70	0	0	0	0	0	3,354.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,138.31	0	0	0	0	0	3,138.31
2120803	城市建设支出	3,138.31	0	0	0	0	0	3,138.31
21299	其他城乡社区支出	216.39	0	0	0	0	0	216.39
2129901	其他城乡社区支出	216.39	0	0	0	0	0	216.39
214	交通运输支出	29,181.55	21,338.80	0	0	0	0	7,842.75
21401	公路水路运输	28,122.11	20,279.36	0	0	0	0	7,842.75
2140101	行政运行	1,432.37	1,432.37	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	7,842.75	0	0	0	0	0	7,842.75
2140106	公路养护	8,646.86	8,646.86	0	0	0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	35.84	35.84	0	0	0	0	0
2140110	公路和运输安全	130.36	130.36	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	732.31	732.31	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	9,301.61	9,301.61	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	1,059.45	1,059.45	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	1,059.45	1,059.45	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	601.73	601.73	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	601.73	601.73	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	162.97	162.97	0	0	0	0	0

2210203	购房补贴	438.76	438.76	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,312.00	0	0	0	0	0	1,312.00
22999	其他支出	1,312.00	0	0	0	0	0	1,312.00
2299901	其他支出	1,312.00	0	0	0	0	0	1,312.00

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：深圳市交通运输局罗湖管理局

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		35,022.32	2,346.44	32,675.88	0	0	0
208	社会保障和就业支出	521.88	261.88	260.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	521.88	261.88	260.00	0	0	0
2080501	行政单位离退休	341.55	81.55	260.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.34	120.34	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	0	0	0	0
210	卫生健康支出	50.45	50.45	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.45	50.45	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	50.45	50.45	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3,354.70	0	3,354.70	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,138.31	0	3,138.31	0	0	0
2120803	城市建设支出	3,138.31	0	3,138.31	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	216.39	0	216.39	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	216.39	0	216.39	0	0	0
214	交通运输支出	29,181.55	1,432.37	27,749.18	0	0	0
21401	公路水路运输	28,122.11	1,432.37	26,689.73	0	0	0
2140101	行政运行	1,432.37	1,432.37	0	0	0	0
2140104	公路建设	7,842.75	0	7,842.75	0	0	0
2140106	公路养护	8,646.86	0	8,646.86	0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	35.84	0	35.84	0	0	0
2140110	公路和运输安全	130.36	0	130.36	0	0	0
2140112	公路运输管理	732.31	0	732.31	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	9,301.61	0	9,301.61	0	0	0
21499	其他交通运输支出	1,059.45	0	1,059.45	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	1,059.45	0	1,059.45	0	0	0
221	住房保障支出	601.73	601.73	0	0	0	0
22102	住房改革支出	601.73	601.73	0	0	0	0

2210201	住房公积金	162.97	162.97	0	0	0	0
2210203	购房补贴	438.76	438.76	0	0	0	0
229	其他支出	1,312.00	0	1,312.00	0	0	0
22999	其他支出	1,312.00	0	1,312.00	0	0	0
2299901	其他支出	1,312.00	0	1,312.00	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：深圳市交通运输局罗湖管理局

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	22,512.87	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	521.88	521.88	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	50.45	50.45	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	21,338.80	21,338.80	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	601.73	601.73	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	22,512.87	本年支出合计	59	22,512.87	22,512.87	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	69.56	年末财政拨款结转和结余	60	69.56	69.56	0	0
一般公共预算财政拨款	29	69.56		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	22,582.43	总计	64	22,582.43	22,582.43		

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：深圳市交通运输局罗湖管理局

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		22,512.87	2,346.44	20,166.43
208	社会保障和就业支出	521.88	261.88	260.00
20805	行政事业单位养老支出	521.88	261.88	260.00
2080501	行政单位离退休	341.55	81.55	260.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.34	120.34	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	0
210	卫生健康支出	50.45	50.45	0
21011	行政事业单位医疗	50.45	50.45	0
2101102	事业单位医疗	50.45	50.45	0
214	交通运输支出	21,338.80	1,432.37	19,906.43
21401	公路水路运输	20,279.36	1,432.37	18,846.98
2140101	行政运行	1,432.37	1,432.37	0
2140106	公路养护	8,646.86	0	8,646.86
2140109	交通运输信息化建设	35.84	0	35.84
2140110	公路和运输安全	130.36	0	130.36
2140112	公路运输管理	732.31	0	732.31
2140199	其他公路水路运输支出	9,301.61	0	9,301.61
21499	其他交通运输支出	1,059.45	0	1,059.45
2149999	其他交通运输支出	1,059.45	0	1,059.45
221	住房保障支出	601.73	601.73	0
22102	住房改革支出	601.73	601.73	0

2210201	住房公积金	162.97	162.97	0
2210203	购房补贴	438.76	438.76	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：深圳市交通运输局罗湖管理局

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	1,542.44	302	商品和服务支出	508.48	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	297.96	30201	办公费	40.72	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	835.89	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	14.83	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	11.07	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	120.34	30206	电费	192.16	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	60.00	30207	邮电费	10.78	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50.45	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	186.06	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	1.89	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	162.97	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	13.16	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	295.52	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	265.52	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	8.74	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	30.00	30229	福利费	2.40	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
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	25.57			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	5.42			
人员经费合计		1,837.96	公用经费合计					508.48

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：深圳市交通运输局罗湖管理局

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
11.76	0	10.50	0	10.50	1.26	10.50	0	10.50	0	10.50	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：深圳市交通运输局罗湖管理局

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：深圳市交通运输局罗湖管理局

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、深圳市交通运输局罗湖管理局 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 35,091.87 万元，包括：本年财政拨款收入 22,512.87 万元、其他收入 12,509.45 万元、年初结转和结余 69.56 万元；决算总支出 35,091.87 万元，包括：本年财政拨款支出 22,512.87 万元、其他支出 12,509.45 万元、年末结转和结余 69.56 万元。与 2019 年决算数 63,417.59 万元相比，总收支分别减少了 28,325.72 万元，下降 44.7%，主要原因是罗湖区政府投资项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年度收入合计 35,022.32 万元，其中：财政拨款收入 22,512.87 万元，占 64.3%；其他收入 12,509.45 万元，占 35.7%，与 2019 年决算数 63,240.86 万元相比，本年收入减少 28,218.54 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 35,022.32 万元，其中：基本支出 2,346.44 万元，占 6.7%；项目支出 32,675.88 万元，占 93.3%，与 2019 年决算数 63,240.86 万元相比，本年支出减少 28,218.54 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 22,582.43 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 22,512.87 万元，年初财政拨款结转和结余 69.56 万元；2020 年度财政拨款总支出 22582.43 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 22,512.87 万元，年末财政拨款结转和结余 69.56 万元。与年初预算数 22,391.13 万元相比，总收支分别增加了 191.3 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 22,512.87 万元。与 2020 年年初预算数 22,391.13 万元相比，增加 191.3 万元。

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 22,512.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 521.88 万元，占 2.3%；卫生健康支出 50.45 万元，占 0.2%；交通运输支出 21,338.80 万元，占 94.8%；住房保障支出 601.73 万元，占 2.7%。

（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 2,346.44 万元，其中：人员经费 1,837.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金等支出；公用经费 508.48 万元，主要包括：办公费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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10.5万元，完成全年预算数11.76万元的89.3%，较2019年决算数9.8万元增加0.7万元，增长9.5%，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8.26万元增加至11.06万元，年末支出数为9.8万元；2020年度“三公”经费预算数为11.76万元，年末支出数为10.5万元。

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10.5万元，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10.5万元，完成全年预算数10.5万元的100%，较2019年度支出决算数9.8万元增加0.7万元，增长9.5%，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年度公务用车维护费由年初预算7万元增加至9.8万元，年末支出数为9.8万元；2020年度我局公务用车3辆，按照定额每年每辆3.5万元申报公务用车运行维护经费预算10.5万元，年末支出数为10.5万元。

2020年度我局公务用车保有量为3辆，均为一般执法执勤用车。

（3）**公务接待支出** 0万元，完成全年预算数1.26万元的0%，较2019年度支出决算数0万元，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，全年实际支出比预算大幅节约。

（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，我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（深圳市交通运输局罗湖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61个，涉及财政资金19,273.96万元，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

我局在2020年度部门决算中反映“2020年道路设施日常养护项目（罗湖标段）”等61个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

（1）2020年道路设施日常养护项目（罗湖标段）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4,390万元，执行数4,389.72万元，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 年度交通安全设施维护工程项目 (罗湖标段) 项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,133.3 万元, 执行数 1,128.01 万元, 预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况: 产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(3) 2020 年罗湖道路设施大中修工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 88.7 分。项目全年预算数 1107.83 万元, 执行数 965.70 万元, 预算执行率 87.2%。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。因项目采购中标金额下浮率接近 15%, 实际支付少于预算金额。

(4) 2020 年罗湖区道路设施日常养护项目养护监理及履约考核服务项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 83 万元, 执行数 83 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) 东部过境高速公路保通段 (莲塘口岸至盐排高速路) 日常养护及隧道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 97.5 分。项目全年预算数 280 万元, 执行数 280 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) 东部过境高速公路保通段(莲塘口岸至盐排高速路)日常养护及隧道运营管理养护监理与履约考核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 90 分。项目全年预算数 0 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较好。项目执行数为 0 万元的原因是财政统筹安排, 该项目 2020 年当年未下达支付指标, 按照市政府的工作部署, 东部过境高速公路工程保通段于 2019 年 6 月 30 日前完成建设任务, 并列入我局管养范围。为了尽快开展该路段日常养护及隧道运营管理工作, 2020 年 5 月 18 日, 我局按政府采购相关规定, 确定了养护监理及履约考核服务单位, 中标单位已按合同要求完成对养护单位的监理及履约考核工作。

(7) 道路设施养护管理费项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 150 万元, 执行数 150 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) 罗湖区道路桥梁刷新提升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 98.2 分。项目全年预算数 127.3 万元, 执行数 116.97 万元, 预算执行率 91.9%。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。

(9) 罗湖区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 97.8 分。项目全年预算数 71.92 万元，执行数 70.42 万元，预算执行率 97.9%。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。

(10) 文锦路（洪湖立交-文锦渡海关）整治提升工程项目绩效自评综述：该项目已完工，仅需支付尾款，2020 年当年财政未下达支付指标，列入 2021 年预算安排。

(11) 安全监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 94 万元，执行数 92.54 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。

(12) 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.3 分。项目全年预算数 18.6 万元，执行数 18.48 万元，预算执行率 99.3%。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。

(13) 综合文秘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 94.46 分。项目全年预算数 151.47 万元，执行数 139.66 万元，预算执行率 92.2%。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。

(14) 财审经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 6.5 万元，执行数 5.50 万元，预算执行率 84.6%。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。

(15) 综合法律经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 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) 交通协查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 345 万元，执行数 280.23 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。因受疫情影响，国家减免中小企业社会保险费、税金等，服务企业成本降低，实际支付金额少于预算金额。

(17) 运政执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.4 分。项目全年预算数 275.27 万元，执行数 230.62 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。

(18) 客运交通管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 54.83 万元，执行数 47.82 万元，预算执行率 87.2%。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。

（19）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 97.6 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 37.82 万元，预算执行率 75.6%。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，主要原因是 2020 年未发生旅客滞留疏散及卸客转运突发应急事件，未产生应急转运费用，年初预算中的转运费用无需支付。

（20）智能信息化系统维护（硬件维护）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 36 万元，执行数 35.84 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。

（21）代管企退人员工资补差项目绩效自评综述：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 175 万元，执行数 126.37 万元，预算执行率 72.2%。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。但是预算执行率偏低，主要原因是根据相关政策要求，部分补贴取消发放。

（22）（原交通）罗湖局导乘信息图更新维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项

目全年预算数 100 万元，执行数 99.8 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。

(23) (原交通) 罗湖局公交停车泊位及排队导乘标线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 98.3 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 14.93 万元，预算执行率 83%。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。因项目采购中标金额下浮，实际支付金额少于预算金额。

(24) (原交通) 机场、枢纽、口岸的士站管理经费(罗湖口岸)项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 337.59 万元，执行数 300.81 万元，预算执行率 89.1%。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。

(25) (原交通) 机场、枢纽、口岸的士站管理经费(莲塘口岸)项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.3 分。项目全年预算数 171.93 万元，执行数 126.16 万元，预算执行率 73.4%。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，但是项目预算执行率偏低，主要原因是受疫情影响，莲塘口岸仅开通货运通道，客运通道未开通，场站维护管理费用大幅减少。

(26) (原路隧) 隧道日常养护及运营管理 (1 标) - 丹平快速路项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 840 万元, 执行数 840 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) (原路隧) 罗湖区道路设施日常养护项目养护监理及履约考核服务项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元, 执行数 30 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) (原路隧) 交通安全设施维护工程项目 (罗湖标段) 项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 87.9 分。项目全年预算数 27.42 万元, 执行数 1.18 万元, 预算执行率 4.3%。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, 但是项目预算执行率偏低, 主要原因是年末智慧财政系统国库集中支付模块关闭前支付流程操作有误, 导致 24.36 万元未支付成功。

(29) (原路隧) 公路隧道日常养护管理费项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99 分。项目全年预算数 80 万元, 执行数 71.83 万元, 预算执行率 89.8%。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。

(30) (原路隧) 丹平快速路路政管理费项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 100 万元, 执行数 84.07 万元, 预算执行率 84.1%。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。因受疫情影响, 国家减免中小企业社会保险费、税金等, 服务企业成本降低, 实际支付金额少于预算金额。

(31) (原路隧) 丹平快速路 EMC 节能效益分享项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 321.18 万元, 执行数 321.18 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。

(32) 待支付 (部门预算) 东部局公路大厦安全隐患整治项目施工项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.58 万元, 执行数 4.56 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。

(33) 待支付 (部门预算) 公路大厦 (1-5、25-37 层) 给水管道安全隐患整治工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 96.1 分。项目全年预算数 172.27 万元, 执行数 105.67 万元, 预算执行 61.3%。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，原因是按照实际中标金额支付，剩余质保金待 2022 年到期后支付。

（34）待支付（部门预算）公路大厦给水管道安全隐患整治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 98.97 分。项目全年预算数 81.29 万元，执行数 77.76 万元，预算执行 95.7%。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。

（35）待支付（部门预算）公路大厦供水系统水池渗水安全隐患整治工程项目绩效自评综述：该项目还在质保期内，无需支付质保金，预算调减为 0 万元，2020 年项目不再执行。

（36）待支付（部门预算）公路大厦外墙瓷片脱落、玻璃幕墙墙胶老化安全隐患整治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 88.49 分。项目全年预算数 67.41 万元，执行数 64.75 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。

（37）待支付（部门预算）东部局公路大厦监控系统改造工程项目绩效自评综述：该项目还在质保期内，无需支付质保金，预算调减为 0 万元，2020 年项目不再执行。

(38) 待支付(部门预算)2019年罗湖管理局办公大楼物业管理服务项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数103.54万元,执行数103.54万元,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。

(39) 待支付(部门预算)2019年智能信息化系统维护(硬件维护)项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数35.84万元,执行数35.84万元,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。

(40) 待支付(部门预算)2019年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99.98分。项目全年预算数4,404.4万元,执行数4,404.4万元,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。

(41) 待支付(部门预算)2019年罗湖区道路设施日常养护监理及履约考核服务项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数73.51万元,执行数73.51万元,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(部门预算)2019年交通安全设施维护项

目（罗湖标段）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 1,161.05 万元，执行数 993.33 万元，预算执行率 85.6%。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。根据第三方结算审核报告，实际支付金额少于预算金额。

（43）待支付（部门预算）2018 年四个大中修工程施工图审查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0.57 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较好。项目执行数为 0 万元的原因是我局多次督促，服务单位均未及时提交请款资料，导致资金无法支付。

（44）待支付（部门预算）罗湖局 - 春风路高架桥 3# 匝道桥维修加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 24.86 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较好。项目执行数为 0 万元的原因是该项目于 2019 年底完成现场施工内容，经我局多次督促，施工单位均未提交竣工资料，竣工验收工作无法完成，尾款未能支付。

（45）待支付（部门预算）罗湖局 - 宝安地下人行通道整治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 99 分。项目全年预算数 347.97 万元，执行数 311.94 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。

（46）待支付（部门预算）罗湖局 - 滨河宝安立交桥维修加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 19.39 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较好。项目执行数为 0 万元的原因是该项目于 2019 年底完成现场施工内容，经我局多次督促，施工单位均未提交竣工资料，竣工验收工作无法完成，尾款未能支付。

（47）待支付（部门预算）罗湖局 - 春风路高架桥 8# 匝道桥维修加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 9.56 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较好。项目执行数为 0 万元的原因是该项目于 2019 年底完成现场施工内容，经我局多次督促，施工单位均未提交竣工资料，竣工验收工作无法完成，尾款未能支付。

（48）待支付（部门预算）罗湖局 - 春风路高架桥主桥维修加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 114.50 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较好。项目执行数为 0 万元的原因是该项目于 2019 年底完成现场施工内容，经我局多次督促，施工单位均未提交竣工资料，竣工验收工作无法完成，尾款未能支付。

（49）待支付（部门预算）罗湖局 - 翠竹跨线桥维修加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 26.32 万元，执行数 24.11 万元，预算执行率 91.6%。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。

（50）待支付（部门预算）罗湖局 - 东门地下人行通道整治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 98.2 分。项目全年预算数 392.06 万元，执行数 319.78 万元，预算执行率 81.9%。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。因工程已竣工验收，但未完成结（决）算审核，尾款无法支付，实际支付金额少于预算金额。

（51）待支付（部门预算）罗湖局 - 泥岗路跨布吉河桥维修加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 9.80 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较好。项目执行数为 0 万元的原因是质保期未到，

未达到支付条件。

(52) 待支付(部门预算)罗湖局-向西地下人行通道整治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 99.3 分。项目全年预算数 34.05 万元,执行数 31.73 万元,预算执行率 93.2%。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。

(53) 待支付(原交通)2019 年罗湖区公交停车泊位及排队导乘标线项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 28 万元,执行数 25.35 万元,预算执行率 90.5%。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。

(54) 待支付(原路隧)2017 年丹平快速路隧道日常养护与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 98.3 分。项目全年预算数 238.66 万元,执行数 198.16 万元,预算执行率 83%。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。根据第三方结算审核报告,实际支付金额少于预算金额。

(55) 待支付(原路隧)2017 年丹平快速路养护监督与技术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 94.4 分。项目全年预算数 18.61 万元,执行数 8.28 万元,预算执行率 44%。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，原因是根据第三方结算审核报告，实际支付金额与预算金额存在偏差。

(56) 待支付(原路隧)2019年丹平快速路隧道日常养护及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99.69分。项目全年预算数2,211.01万元，执行数2,137.85万元，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。

(57) 待支付(原路隧)2019年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99.98分。项目全年预算数45.54万元，执行数45.54万元，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。

(58) 待支付(原路隧)2019年交通安全设施维护项目(罗湖标段)项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数18.05万元，执行数18.05万元，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。

(59) 待支付(原路隧)2019年罗湖区道路设施日常养护监理及履约考核服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数25.95万元，

执行数 25.95 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。

（60）待支付（原路隧）丹平快速路养护监督与技术咨询（2018 年 1-3 月）项目绩效自评综述：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 6.29 万元，执行数 3.59 万元，预算执行率 57.1%。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，原因是根据第三方结算审核报告，实际支付金额与预算金额存在偏差。

（61）待支付（原路隧）核龙线沙湾段局部边坡整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.2 分。项目全年预算数 261.27 万元，执行数 161.54 万元，预算执行率 61.8%。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，原因是按项目实际完成进度支付进度款，目前项目已竣工验收，待结算审核完成后支付尾款。

（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508.48万元，与2019年决算支出数598.61万元相比，减少90.13万元，减少15%。主要原因是：根据《深圳市财政局关于进一步加大力度压减

一般性支出调整优化支出结构的通知》(深财预〔2020〕115号),压减了机关运行经费。

2、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额16,103.78万元,其中:政府采购货物支出20.46万元,政府采购工程支出3,231.56万元,政府采购服务支出12,851.76万元。授予中小企业合同金额4,274.40万元,占政府采购支出总额的26.5%;授予小微企业合同金额1867.36万元,占政府采购支出总额的11.6%。

3、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,我局共有车辆3辆,其中: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。