

深圳市交通运输局 2019 年度部门决算

目录

一、深圳市交通运输局概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、深圳市交通运输局 2019 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

三、深圳市交通运输局 2019 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) 预算绩效情况说明
- (十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市交通运输局概况

(一) 部门职责

1、负责交通运输（道路、枢纽、场站、港口、航道、空港、道路交通、道路运输、水路运输、城市公共汽电车、城市轨道交通、出租小汽车等）管理工作，协调铁路、民航、邮政、海事等涉地管理事务。组织起草交通运输有关地方性法规、规章草案，经批准后组织实施。

2、负责拟订交通运输发展战略、规划和政策，经批准后组织实施。参与编制综合交通布局规划，编制交通专项规划并组织实施。组织拟订交通运输地方标准并监督实施。参与制定与交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

3、负责拟订交通运输中长期建设计划和年度实施计划，经批准后组织实施。负责编制交通基础设施养护计划、智慧交通设施维护计划和交通改善计划，并监督实施。负责编制并实施交通运输行业专项资金使用计划。参与交通运输行业价格制定。

4、牵头开展保障城市道路交通畅通工作。负责统筹静态交通和慢行交通的建设发展工作。组织开展交通需求管理工作。负责汇总、发布城市交通信息，分析、评估城市交通状况，制定和组织城市交通组织、管理和改善方案并监督实

施。组织开展交通拥堵综合治理工作。负责小汽车增量调控的统筹协调工作。

5、负责交通运输工程的建设管理。负责统筹推进道路、交通设施、港口、航道、枢纽、场站、人行过街设施等交通运输工程建设工作。组织协调交通建设项目的质量、施工安全监管和造价管理。负责公路、水运工程建设市场的监督管理。

6、负责道路管理工作。负责道路、桥梁、隧道、人行过街设施、港口、航道、枢纽、场站及交通标牌、标识、标线、护栏等交通基础设施养护的监督管理。

7、负责港口的岸线、陆域、水域行政管理。负责引航管理工作。承担权限内的空港及航空运输的行业管理工作。

8、负责道路运输、城市公共汽电车、城市轨道交通、出租小汽车、水路运输、港口经营、机动车维修、机动车驾驶员培训、交通建设工程等交通运输行业的服务质量和安全生产监督管理。负责交通基础设施的安全管理。

9、负责交通运输综合行政执法工作。

10、负责交通运输的综合协调工作。组织、协调深圳地区综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作。负责交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的组织、

协调管理，参与国防交通保障设施规划建设等工作。

11、负责统筹全市智慧交通工作。组织协调交通运输行业环境保护和节能减排工作。开展交通运输对外交流与合作。

12、负责物流与供应链产业发展工作。

13、负责研究制定促进交通运输和物流事业发展、发挥交通运输和物流人才作用的政策和办法。

14、完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

2019年1月10日，根据《中共深圳市委 深圳市人民政府关于印发〈深圳市机构改革方案〉的通知》（深发〔2019〕2号）要求，深圳市交通运输委员会（市港务管理局）更名为深圳市交通运输局，加挂深圳市港务管理局牌子。

本次公开的是2019年度部门决算，其编制范围包括深圳市交通运输局（以下简称“市交通运输局”）及所属二级预算单位共22家（详见附表）。

附表：市交通运输局本级及所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	深圳市交通运输局本级
2	深圳市交通运输行政执法支队
3	深圳市公共交通管理局
4	深圳市交通公用设施管理处
5	深圳市交通运输局福田管理局
6	深圳市交通运输局南山管理局
7	深圳市交通运输局罗湖管理局

8	深圳市交通运输局盐田管理局
9	深圳市交通运输局宝安管理局
10	深圳市交通运输局龙岗管理局
11	深圳市交通运输局龙华管理局
12	深圳市交通运输局坪山管理局
13	深圳市交通运输局光明管理局
14	深圳市交通运输局大鹏管理局
15	深圳市交通运输局深汕管理局
16	深圳市交通公用设施建设中心
17	深圳市交通工程质量监督站
18	深圳市综合交通运行指挥中心
19	深圳市交通信息咨询服务中心
20	深圳市道路交通管理事务中心
21	深圳港引航站
22	原深圳市港航和货运交通管理局

二、深圳市交通运输局 2019 年度部门决算

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市交通运输局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,998,567.43	一、一般公共服务支出	29	381.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65,598.20	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	587.36
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	81.80
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	180,985.89	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	7,981.46
	9		九、卫生健康支出	37	1,217.62
	10		十、节能环保支出	38	767,776.91
	11		十一、城乡社区支出	39	1,225,595.02
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	1,225,435.23
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	13,259.26
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	239.45
	22		二十二、其他支出	50	1,276.83
	23			51	
本年收入合计	24	3,245,151.52	本年支出合计	52	3,243,832.59
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	32,554.19	年末结转和结余	54	33,873.12
	27			55	
总计	28	3,277,705.71	总计	56	3,277,705.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市交通运输局

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,245,151.52	3,064,165.63	0	0	0	0	180,985.89
201	一般公共服务支出	381.65	4.89	0	0	0	0	376.76
20101	人大事务	343.26	0	0	0	0	0	343.26
2010102	一般行政管理事务	343.26	0	0	0	0	0	343.26
20133	宣传事务	15.00	0	0	0	0	0	15.00
2013399	其他宣传事务支出	15.00	0	0	0	0	0	15.00
20137	网信事务	18.50	0	0	0	0	0	18.50
2013799	其他网信事务支出	18.50	0	0	0	0	0	18.50
20199	其他一般公共服务支出	4.89	4.89	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	4.89	4.89	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	587.36	0	0	0	0	0	587.36
20499	其他公共安全支出	587.36	0	0	0	0	0	587.36
2049901	其他公共安全支出	587.36	0	0	0	0	0	587.36
205	教育支出	81.80	81.80	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	81.80	81.80	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	81.80	81.80	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7,982.86	7,982.86	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	7,879.99	7,879.99	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退 休	2,713.38	2,713.38	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	138.02	138.02	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3,634.60	3,634.60	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	1,371.26	1,371.26	0	0	0	0	0
2080507	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	0.96	0.96	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	21.78	21.78	0	0	0	0	0
20808	抚恤	102.87	102.87	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	102.87	102.87	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	1,217.92	1,217.92	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1,217.92	1,217.92	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	981.68	981.68	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	236.24	236.24	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	767,776.91	767,776.91	0	0	0	0	0
21111	污染减排	696,317.91	696,317.91	0	0	0	0	0
2111199	其他污染减排支出	696,317.91	696,317.91	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	71,459.00	71,459.00	0	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	71,459.00	71,459.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,226,821.02	1,065,784.42	0	0	0	0	161,036.60
21202	城乡社区规划与管理	1,737.78	0	0	0	0	0	1,737.78
2120201	城乡社区规划与管理	1,737.78	0	0	0	0	0	1,737.78
21203	城乡社区公共设施	1,145,523.51	1,062,217.58	0	0	0	0	83,305.93
2120303	小城镇基础设施建设	531,302.92	484,238.39	0	0	0	0	47,064.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	614,220.59	577,979.19	0	0	0	0	36,241.39
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	78,064.06	2,111.40	0	0	0	0	75,952.67
2120803	城市建设支出	69,757.65	0	0	0	0	0	69,757.65
2120806	土地出让业务支出	2,111.40	2,111.40	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,195.02	0	0	0	0	0	6,195.02
21299	其他城乡社区支出	1,495.67	1,455.44	0	0	0	0	40.23
2129901	其他城乡社区支出	1,495.67	1,455.44	0	0	0	0	40.23
214	交通运输支出	1,225,543.67	1,207,806.60	0	0	0	0	17,737.06
21401	公路水路运输	463,683.00	449,180.55	0	0	0	0	14,502.45
2140101	行政运行	48,560.67	48,101.66	0	0	0	0	459.01
2140104	公路建设	230.16	230.16	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	259,192.80	259,190.52	0	0	0	0	2.28
2140109	交通运输信息化建设	6,824.68	6,824.68	0	0	0	0	0
2140110	公路和运输安全	3,361.18	2,893.71	0	0	0	0	467.46
2140112	公路运输管理	75,442.95	61,935.12	0	0	0	0	13,507.83
2140114	公路和运输技术标准化建设	4,946.02	4,946.02	0	0	0	0	0
2140136	水路运输管理支出	4,376.75	4,376.75	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	60,747.81	60,681.95	0	0	0	0	65.86
21402	铁路运输	277.00	277.00	0	0	0	0	0
2140299	其他铁路运输支出	277.00	277.00	0	0	0	0	0
21403	民用航空运输	158,942.20	158,942.20	0	0	0	0	0
2140399	其他民用航空运输支出	158,942.20	158,942.20	0	0	0	0	0

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8,559.00	8,559.00	0	0	0	0	0
2140401	对城市公交的补贴	8,559.00	8,559.00	0	0	0	0	0
21463	港口建设费安排的支出	63,486.81	63,486.81	0	0	0	0	0
2146301	港口设施	49,990.00	49,990.00	0	0	0	0	0
2146399	其他港口建设费安排的支出	13,496.81	13,496.81	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	530,595.66	527,361.04	0	0	0	0	3,234.61
2149901	公共交通运营补助	393,713.07	393,347.02	0	0	0	0	366.05
2149999	其他交通运输支出	136,882.59	134,014.03	0	0	0	0	2,868.56
221	住房保障支出	13,260.77	13,260.77	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13,260.77	13,260.77	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3,747.21	3,747.21	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	9,513.56	9,513.56	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	239.45	0	0	0	0	0	239.45
22401	应急管理事务	239.45	0	0	0	0	0	239.45
2240106	安全监管	239.45	0	0	0	0	0	239.45
229	其他支出	1,258.11	249.45	0	0	0	0	1,008.66
22999	其他支出	1,258.11	249.45	0	0	0	0	1,008.66
2299901	其他支出	1,258.11	249.45	0	0	0	0	1,008.66

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

部门：深圳市交通运输局

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		3,243,832.59	74,395.91	3,169,436.68	0	0	0
201	一般公共服务支出	381.65	0	381.65	0	0	0
20101	人大事务	343.26	0	343.26	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	343.26	0	343.26	0	0	0
20133	宣传事务	15.00	0	15.00	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	15.00	0	15.00	0	0	0
20137	网信事务	18.50	0	18.50	0	0	0
2013799	其他网信事务支出	18.50	0	18.50	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	4.89	0	4.89	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	4.89	0	4.89	0	0	0
204	公共安全支出	587.36	0	587.36	0	0	0
20499	其他公共安全支出	587.36	0	587.36	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	587.36	0	587.36	0	0	0
205	教育支出	81.80	0	81.80	0	0	0
20508	进修及培训	81.80	0	81.80	0	0	0
2050803	培训支出	81.80	0	81.80	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7,981.46	7,031.54	949.92	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	7,878.59	6,928.67	949.92	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,713.38	1,828.38	885.00	0	0	0
2080502	事业单位离退休	138.02	73.10	64.92	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,633.74	3,633.74	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,370.71	1,370.71	0	0	0	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.96	0.96	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.78	21.78	0	0	0	0
20808	抚恤	102.87	102.87	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	102.87	102.87	0	0	0	0

210	卫生健康支出	1,217.62	1,217.62	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1,217.62	1,217.62	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	981.37	981.37	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	236.24	236.24	0	0	0	0
211	节能环保支出	767,776.91	0	767,776.91	0	0	0
21111	污染减排	696,317.91	0	696,317.91	0	0	0
2111199	其他污染减排支出	696,317.91	0	696,317.91	0	0	0
21199	其他节能环保支出	71,459.00	0	71,459.00	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	71,459.00	0	71,459.00	0	0	0
212	城乡社区支出	1,225,595.02	0	1,225,595.02	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	1,737.78	0	1,737.78	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	1,737.78	0	1,737.78	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1,144,689.51	0	1,144,689.51	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	531,302.92	0	531,302.92	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	613,386.59	0	613,386.59	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	77,672.06	0	77,672.06	0	0	0
2120803	城市建设支出	69,510.65	0	69,510.65	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	2,111.40	0	2,111.40	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,050.02	0	6,050.02	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1,495.67	0	1,495.67	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	1,495.67	0	1,495.67	0	0	0
214	交通运输支出	1,225,435.23	53,075.76	1,172,359.48	0	0	0
21401	公路水路运输	463,574.57	48,445.12	415,129.45	0	0	0
2140101	行政运行	48,548.66	48,445.12	103.54	0	0	0
2140104	公路建设	230.16	0	230.16	0	0	0
2140106	公路养护	259,190.52	0	259,190.52	0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	6,824.68	0	6,824.68	0	0	0
2140110	公路和运输安全	3,270.70	0	3,270.70	0	0	0
2140112	公路运输管理	75,439.29	0	75,439.29	0	0	0
2140114	公路和运输技术标准化建设	4,946.02	0	4,946.02	0	0	0
2140136	水路运输管理支出	4,376.75	0	4,376.75	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	60,747.81	0	60,747.81	0	0	0
21402	铁路运输	277.00	0	277.00	0	0	0
2140299	其他铁路运输支出	277.00	0	277.00	0	0	0
21403	民用航空运输	158,942.20	0	158,942.20	0	0	0
2140399	其他民用航空运输支出	158,942.20	0	158,942.20	0	0	0

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8,559.00	0	8,559.00	0	0	0
2140401	对城市公交的补贴	8,559.00	0	8,559.00	0	0	0
21463	港口建设费安排的支出	63,486.81	0	63,486.81	0	0	0
2146301	港口设施	49,990.00	0	49,990.00	0	0	0
2146399	其他港口建设费安排的支出	13,496.81	0	13,496.81	0	0	0
21499	其他交通运输支出	530,595.66	4,630.64	525,965.02	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	393,713.07	0	393,713.07	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	136,882.59	4,630.64	132,251.95	0	0	0
221	住房保障支出	13,259.26	13,071.00	188.27	0	0	0
22102	住房改革支出	13,259.26	13,071.00	188.27	0	0	0
2210201	住房公积金	3,747.21	3,689.35	57.86	0	0	0
2210203	购房补贴	9,512.05	9,381.65	130.41	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	239.45	0	239.45	0	0	0
22401	应急管理事务	239.45	0	239.45	0	0	0
2240106	安全监管	239.45	0	239.45	0	0	0
229	其他支出	1,276.83	0	1,276.83	0	0	0
22999	其他支出	1,276.83	0	1,276.83	0	0	0
2299901	其他支出	1,276.83	0	1,276.83	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：万元

部门：深圳市交通运输局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	2,998,567.43	一、一般公共服务支出	30	4.89	4.89	0
二、政府性基金预 算财政拨款	2	65,598.20	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	81.80	81.80	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传 媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支 出	37	7,981.46	7,981.46	0
	9		九、卫生健康支出	38	1,217.62	1,217.62	0
	10		十、节能环保支出	39	767,776.91	767,776.91	0
	11		十一、城乡社区支出	40	1,065,784.42	1,063,673.02	2,111.40
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	1,207,797.39	1,144,310.58	63,486.81
	14		十四、资源勘探信息等 支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支 出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支 出	46	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	13,259.26	13,259.26	0
	20		二十、粮油物资储备支 出	49	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应 急管理支出	50	0	0	0
	22		二十二、其他支出	51	249.45	249.45	0
	23			52			

本年收入合计	24	3,064,165.63	本年支出合计	53	3,064,153.20	2,998,555.00	65,598.20
年初财政拨款结转和结余	25	11,905.64	年末财政拨款结转和结余	54	11,918.06	11,918.06	0
一、一般公共预算财政拨款	26	11,905.64		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	3,076,071.26	总计	58	3,076,071.26	3,010,473.06	65,598.20

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

部门：深圳市交通运输局

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		2,998,555.00	73,940.68	2,924,614.32
201	一般公共服务支出	4.89	0	4.89
20199	其他一般公共服务支出	4.89	0	4.89
2019999	其他一般公共服务支出	4.89	0	4.89
205	教育支出	81.80	0	81.80
20508	进修及培训	81.80	0	81.80
2050803	培训支出	81.80	0	81.80
208	社会保障和就业支出	7,981.46	7,031.54	949.92
20805	行政事业单位离退休	7,878.59	6,928.67	949.92
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,713.38	1,828.38	885.00
2080502	事业单位离退休	138.02	73.10	64.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,633.74	3,633.74	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,370.71	1,370.71	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.96	0.96	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.78	21.78	0
20808	抚恤	102.87	102.87	0
2080801	死亡抚恤	102.87	102.87	0
210	卫生健康支出	1,217.62	1,217.62	0
21011	行政事业单位医疗	1,217.62	1,217.62	0
2101101	行政单位医疗	981.37	981.37	0
2101102	事业单位医疗	236.24	236.24	0

211	节能环保支出	767,776.91	0	767,776.91
21111	污染减排	696,317.91	0	696,317.91
2111199	其他污染减排支出	696,317.91	0	696,317.91
21199	其他节能环保支出	71,459.00	0	71,459.00
2119901	其他节能环保支出	71,459.00	0	71,459.00
212	城乡社区支出	1,063,673.02	0	1,063,673.02
21203	城乡社区公共设施	1,062,217.58	0	1,062,217.58
2120303	小城镇基础设施建设	484,238.39	0	484,238.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	577,979.19	0	577,979.19
21299	其他城乡社区支出	1,455.44	0	1,455.44
2129901	其他城乡社区支出	1,455.44	0	1,455.44
214	交通运输支出	1,144,310.58	52,620.53	1,091,690.05
21401	公路水路运输	449,171.34	47,989.89	401,181.45
2140101	行政运行	48,093.43	47,989.89	103.54
2140104	公路建设	230.16	0	230.16
2140106	公路养护	259,190.52	0	259,190.52
2140109	交通运输信息化建设	6,824.68	0	6,824.68
2140110	公路和运输安全	2,893.71	0	2,893.71
2140112	公路运输管理	61,934.13	0	61,934.13
2140114	公路和运输技术标准化建设	4,946.02	0	4,946.02
2140136	水路运输管理支出	4,376.75	0	4,376.75
2140199	其他公路水路运输支出	60,681.95	0	60,681.95
21402	铁路运输	277.00	0	277.00
2140299	其他铁路运输支出	277.00	0	277.00
21403	民用航空运输	158,942.20	0	158,942.20
2140399	其他民用航空运输支出	158,942.20	0	158,942.20
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8,559.00	0	8,559.00
2140401	对城市公交的补贴	8,559.00	0	8,559.00
21499	其他交通运输支出	527,361.04	4,630.64	522,730.41

2149901	公共交通运营补助	393,347.02	0	393,347.02
2149999	其他交通运输支出	134,014.03	4,630.64	129,383.39
221	住房保障支出	13,259.26	13,071.00	188.27
22102	住房改革支出	13,259.26	13,071.00	188.27
2210201	住房公积金	3,747.21	3,689.35	57.86
2210203	购房补贴	9,512.05	9,381.65	130.41
229	其他支出	249.45	0	249.45
22999	其他支出	249.45	0	249.45
2299901	其他支出	249.45	0	249.45

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

部门：深圳市交通运输局

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	59,724.80	302	商品和服务支出	9,238.46	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	21,935.50	30201	办公费	650.65	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	15,783.55	30202	印刷费	59.91	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2,565.52	30203	咨询费	8.77	310	资本性支出	25.76
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	1.14	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	4,378.47	30205	水费	138.79	31002	办公设备购置	25.76
30108	机关事业单位基本养老保险费	3,638.60	30206	电费	1,894.68	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1,672.51	30207	邮电费	459.52	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	815.39	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	3,658.21	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1,515.26	30211	差旅费	232.68	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	4,278.36	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	152.27	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	3,141.64	30214	租赁费	27.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4,951.66	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	4.81	30216	培训费	2.08	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	2,847.54	30217	公务招待费	8.69	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	10.40	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30304	抚恤金	102.87	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	2.61	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	53.80	30227	委托业务费	80.84	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	290.31	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	521.45	30229	福利费	115.17	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	627.20	39999	其他支出	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1,410.79	30239	其他交通费用	684.85			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	142.41			
人员经费合计		64,676.46	公用经费合计					9,264.22

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

部门：深圳市交通运输局

单位：万元

预算数						2019 年度决算数					
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
1,488.32	277.00	1,139.40	86.00	1,053.40	71.92	1,030.52	263.10	747.58	85.86	661.71	19.85

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总表

公开 08 表

部门：深圳市交通运输局

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	65,598.20	65,598.20	0	65,598.20	0
212	城乡社区支出	0	2,111.40	2,111.40	0	2,111.40	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	2,111.40	2,111.40	0	2,111.40	0
2120806	土地出让业务支出	0	2,111.40	2,111.40	0	2,111.40	0
214	交通运输支出	0	63,486.81	63,486.81	0	63,486.81	0
21463	港口建设费安排的支出	0	63,486.81	63,486.81	0	49,990.00	0
2146301	港口设施	0	49,990.00	49,990.00	0	13,496.81	0
2146399	其他港口建设费安排的支出		13,496.81	13,496.81		2,111.40	

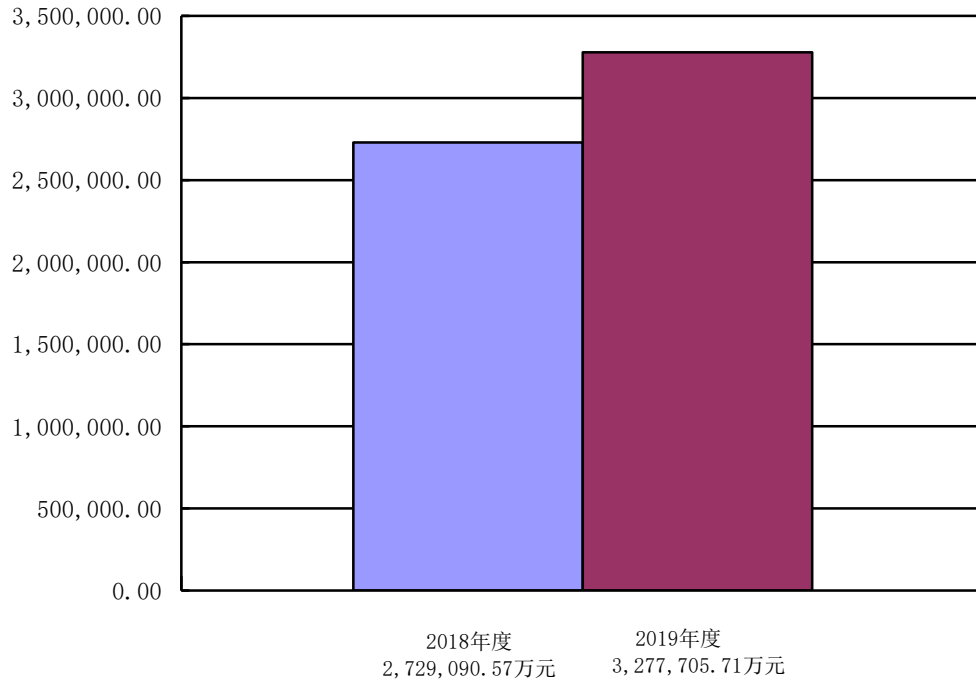
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、深圳市交通运输局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算总收入 3,277,705.71 万元，包括：本年财政拨款收入 3,064,165.63 万元、其他收入 180,985.89 万元、年初结转和结余 32,554.19 万元；决算总支出 3,277,705.71 万元，包括：本年财政拨款支出 3,064,153.2 万元、其他支出 179,679.39 万元、年末结转和结余 33,873.12 万元。与 2018 年决算数 2,729,090.57 万元相比，总收支分别增加了 548,615.14 万元，增长 20.1%，主要原因是根据我市实际交通情况，经深圳市财政局审核批复，本年度加大交通基础设施建设资金、公交补贴资金、传统泥头车淘汰补贴资金的投入。

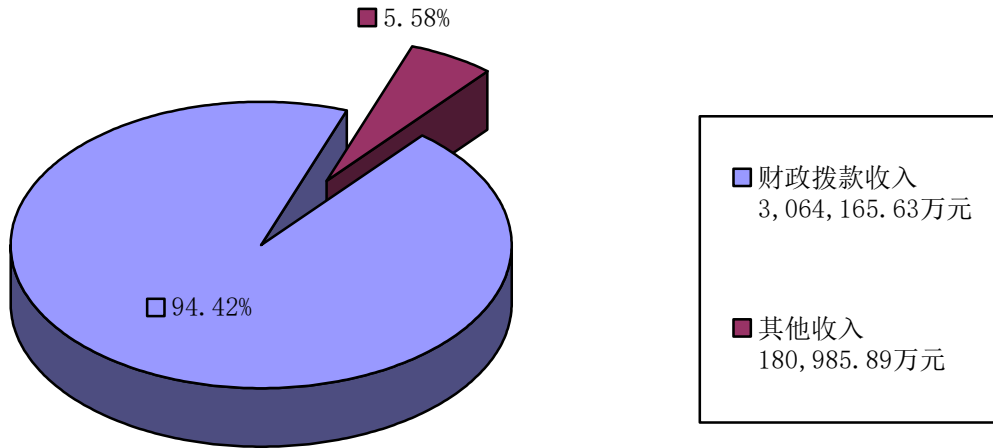
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



(二) 收入决算情况说明

本年度收入合计 3,245,151.52 万元,其中:财政拨款收入 3,064,165.63 万元,占 94.42%;其他收入 180,985.89 万元,占 5.58%,与 2018 年决算数 2,665,920.76 万元相比,本年收入增加 579,230.76 万元,主要原因同(一)所述。

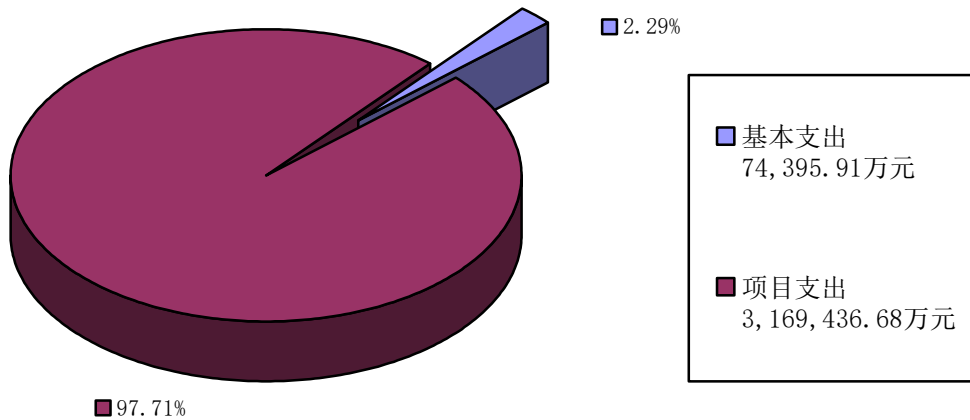
图2：收入决算结构



（三）支出决算情况说明

本年度支出合计 3,243,832.59 万元，其中：基本支出 74,395.91 万元，占 2.29%；项目支出 3,169,436.68 万元，占 97.71%，与 2018 年决算数 2,663,124.91 万元相比，本年支出增加 580,707.68 万元，主要原因同（一）所述。

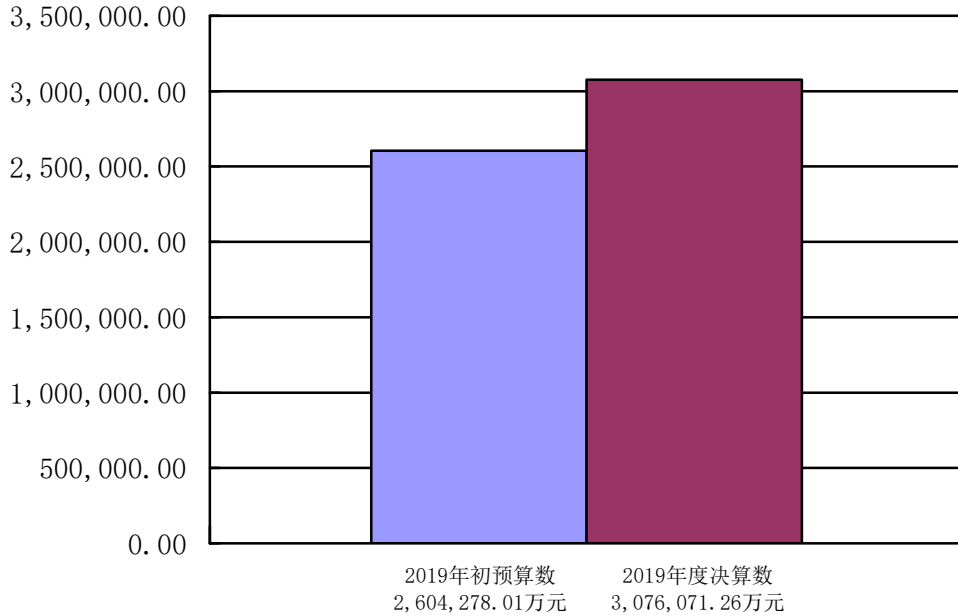
图3：支出决算结构



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总收入 3,076,071.26 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 2,998,567.43 万元，政府性基金预算财政拨款收入 65,598.20 万元，年初财政拨款结转和结余 11,905.64 万元；2019 年度财政拨款总支出 3,076,071.26 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 2,998,555.00 万元，政府性基金预算财政拨款支出 65,598.20 万元，年末财政拨款结转和结余 11,918.06 万元。与年初预算数 2,604,278.01 万元相比，总收支分别增加了 471,793.25 万元，增长 18.12%，主要原因经深圳市财政局审核批复，本年度加大交通基础设施建设资金、公交补贴资金、高速公路回购资金的投入。

图4：财政拨款收、支决算总计
变动情况
(单位：万元)



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 2,998,555.00 万元。与 2019 年年初预算数 2,556,192.29 万元相比，增加 442,362.71 万元，增长 17.31%，主要原因同（四）所述。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,998,555.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4.89 万元，占 0.0002%；教育支出 81.8 万元，占 0.0027%；社会保障和就业支出

7,981.46 万元，占 0.27%；卫生健康支出 1,217.62 万元，占 0.04%；节能环保支出 767,776.91 万元，占 25.6%；城乡社区支出 1,063,673.02 万元，占 35.47%；交通运输支出 1,144,310.58 万元，占 38.17%；住房保障支出 13,259.26 万元，占 0.44%；其他支出 249.45 万元，占 0.01%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73,940.68 万元，其中：人员经费 64,676.46 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 9,264.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等支出。

（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”经费决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 1,030.52 万元，完成全年预算数 1,488.32 万元的 69.24%，较 2018 年决算数

1,328.44 万元减少 297.92 万元，降低 22.43%，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。

（1）因公出国（境）费。

因公出国（境）费支出决算数为 263.10 万元，完成全年预算数 277 万元的 94.98%，较 2018 年度支出决算数 117.77 万元，增加 145.33 万元，增长 123.4%，增加的主要原因为按照国家“一带一路”倡议部署，经国家科技部和市科创委批准同意，深圳港引航站 15 名引航员前往新加坡开展为期 21 天的“复杂水域内超大型船舶操纵技术培训”。

（2）公务用车购置及运行费。

公务用车购置及运行费支出决算数为 747.58 万元，完成全年预算数 1,139.4 万元的 65.61%，较 2018 年度支出决算数 1,188.01 万元减少 440.43 万元，降低 37.07%，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。

（3）公务接待费。

公务接待费支出决算数为 19.85 万元，完成全年预算数 71.92 万元的 27.6%，较 2018 年度支出决算数 22.67 万元减少 2.82 万元，下降 12.44%，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。

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)费用支出 263.10 万元。全年经市批准并使用财政拨款安排出国团组 12 个，39 人次。开支内容包括：赴美综合执法培训；赴德国、瑞典、意大利参加慕尼黑国际物流展并签约友好港；赴瑞典、葡萄牙、西班牙参加 2019 年国际公共交通联盟峰会及调研公共交通运输管理工作；赴澳大利亚和新西兰参加世界航线发展大会并开展国际航空枢纽建设调研；赴德国和西班牙参加行政管理体制改革专题研究学习；赴新加坡考察学习；赴俄罗斯、瑞士、意大利开展轨道交通技术交流；赴美国和加拿大洽谈自动驾驶智慧交通合作；赴巴拿马、巴西、乌拉圭开展港口交流推介；赴德国参加国家治理体系和治理能力现代化提升培训；赴埃及、肯尼亚、南非推介深圳港并探讨港口合作交流；赴新加坡开展复杂水域内超大型船舶操纵技术培训。

(2)公务用车购置及运行费支出 747.58 万元，其中：

①公务用车购置费支出为 85.86 万元，其中一是新成立且较为偏远的深汕管理局新购车辆 2 辆；二是更新使用年限较长，行驶里程数较大的执法用车 2 辆。平均每辆 21.47 万元。

②公务用车运行维护费支出为 661.71 万元，2019 年局本级和所属单位公务用车保有量为 282 辆，其中，领导干部用车 0 辆、

一般公务用车 95 辆（综合保障业务用车 93 辆，后勤服务用车 2 辆）、一般执法执勤用车 173 辆、机要通信和应急保障用车 6 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他车辆 2 辆。

（3）**公务接待支出** 19.85 万元。全局共接待 116 批、1318 人次。主要用于国内各省市等相关单位检查指导、考察调研、沟通协调产生的相关接待费用。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出均为 65,598.2 万元，包括：土地出让业务收入支出 2,111.4 万元、港口设施收入支出 49,990 万元、其他港口建设费安排的收入支出 13,496.81 万元。与 2018 年决算数 2,451.75 万元相比，总收支分别增加了 63,146.45 万元，主要原因是中央下达“深圳港西部港区出海航道疏浚工程”补贴款及增加航道疏浚维护费。

（九）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，我局全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目 178 个，共涉及财政资金 2,924,614.32 万元。组织对“粤港澳大湾区背景下深圳跨珠江通道规划研究”等 16 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 65,598.20 万元。

我局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“2019 年路边停车业务及执法管理费项目”开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1,890.80 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的工作目标，取得了较好成效。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

(1)局本级在 2019 年度部门决算中反映“交通运输安全”等 20 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

①粤港澳大湾区背景下深圳跨珠江通道规划研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 367.20 万元，执行数 360.00 万元，预算执行率 98.04%。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财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.73 分。项目全年预算数 134,825.76 万元，执行数 134,252.65 万元，预算执行率 99.57%。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第三圈层东西向快速通道（沙坪大道）交通设计项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项

目全年预算数 341.60 万元，执行数 339.20 万元，预算执行率 99.30%。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福龙路改造交通设计项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 170.40 万元，执行数 168 万元，预算执行率 98.59%。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交通规划课题项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.77 分。项目全年预算数 860.20 万元，执行数 771.57 万元，预算执行率 89.70%。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，原因是采购中标金额下浮，执行金额与预算产生偏差。

⑥交通应急项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数 353.36 万元，执行数 334.24 万元，预算执行率 94.59%。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交通运输安全项目绩效自评综述：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 698.93 万元，执行数 692.93 万元，预算执行率 99.14%。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交通运输综合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 99.87 分。项目全年预算数 1,678.22 万元，执行数 1,578.56 万元，预算执行率 94.06%。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其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.66 分。项目全年预算数 74,998.08 万元，执行数 73,737.51 万元，预算执行率 98.32%。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深莞惠地区集装箱近距离内陆港体系交通及环境影响和综合效益评价研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 309.6 万元，执行数 304.24 万元，预算执行率 98.27%。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深圳市交通规划成果信息化转化研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 93.6 万元，执行数 88 万元，预算执行率 94.02%。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深圳市近期重大交通规划项目涉及铁路前期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 100 分。项目全年预算数 73.6 万元，执行数 73.6 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。

⑬信息化运维项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.10 分。项目全年预算数 476.91 万元，执行数 287.86 万元，预算执行率 60.36%。项目绩效目标完成情况：效益指标及满意度指标完成较好，但部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低，项目负责单位未及时根据项目进展情况调整年度预算金额；二是年初绩效目标设置有误，导致无法完成。下一步改进措施：一是项目负责单位应加强预算编制及审核管理，提高项目支出预算编制的科学性和合理性，避免年度预算执行率偏低；二是绩效目标设定应对项目充分研究和论证，定性与定量指标相结合，避免出现绩效目标设置错误或者设置过高无法完成的情况。

⑭沿一线快速通道东西两端路网衔接交通设计项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 212 万元，执行数 210.4 万元，预算执行率 99.25%。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交通运输综合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 99.76 分。项目全年预算数 2,423.52 万元，执行数 2,171.46 万元，预算执行率 89.60%。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，原因是部分项目采购中标金额下浮，执行金额与预算产生偏差。

⑯交通运输安全项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.93 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 14.80 万元，预算执行率 52.86%。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，但项目预算执行率较低，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。

⑰财政专项资金(深圳市交通运输局(行政))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 105 万元，执行数 104.76 万元，预算执行率 99.77%。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办公室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 95.11 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 177.60 万元，预算执行率 98.67%。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 100 分。项目全年预算数 176.73 万元，执行数 175.07 万元，预算执行率 99.06%。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。

⑳2019年城市轨道交通5号线南延9号线西延初期运营前安全评估项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.53分。项目全年预算数210万元，执行数180万元，预算执行率85.71%。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。

(2)深圳市交通运输行政执法支队在2019年度部门决算中反映“交通应急项目”等8个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件1。

①财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.62分。项目全年预算数507.4万元，执行数478.42万元，预算执行率94.29%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

②待支付以前年度采购项目绩效自评综述：项目全年预算数1,589.98万元，执行数1,566.39万元，预算执行率98.52%。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交通应急项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.11分。项目全年预算数85万元，执行数81.80万元，预算执行率96.24%。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交通运输执法项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数 5.47 万元，执行数 5.47 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

⑤交通运输执法项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.17 分。项目全年预算数 5,502.77 万元，执行数 5,407.46 万元，预算执行率 98.27%。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交通运输综合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 97.69 分。项目全年预算数 188 万元，执行数 187.50 万元，预算执行率 99.73%。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信息化运维项目绩效自评综述：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 168.90 万元，执行数 168.68 万元，预算执行率 99.87%。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巡逻艇运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.41 分。项目全年预算数 66.55 万元，执行数 64.14 万元，预算执行率 96.38%。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) 深圳市公共交通运输管理局在 2019 年度部门决算中反映“公交客运交通管理项目”等 8 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

① 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 99.99 分。项目全年预算数 36.76 万元，执行数 36.70 万元，预算执行率 99.84%。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 财政专项资金项目绩效自评综述：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 29,892.16 万元，执行数 29,625.29 万元，预算执行率 99.11%。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 公交客运交通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 100 分。项目全年预算数 830,747.7 万元，执行数 830,631.09 万元，预算执行率 99.99%。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 交通规划课题项目绩效自评综述：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 65 万元，执行数 64.58 万元，预算执行率 99.35%。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 交通运输安全项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数 43.5 万元，执

行数 38.70 万元，预算执行率 88.97%。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，但项目执行率偏低，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。

⑥交通运输执法项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.51 分。项目全年预算数 394.66 万元，执行数 366.50 万元，预算执行率 92.87%。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交通运输综合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 99.81 分。项目全年预算数 168.87 万元，执行数 153.80 万元，预算执行率 91.08%。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信息化运维项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.07 分。项目全年预算数 90.14 万元，执行数 87.93 万元，预算执行率 97.55%。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)深圳市交通公用设施管理处在 2019 年度部门决算中反映“公路养护项目”等 6 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

①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 99.88 分。项目全年预算数 38.66 万元，执

行数 37.62 万元，预算执行率 97.31%。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财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.33 分。项目全年预算数 16,209.91 万元，执行数 15,389.80 万元，预算执行率 94.94%。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公路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 96.13 分。项目全年预算数 24,997.00 万元，执行数 24,249.96 万元，预算执行率 97.01%。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交通运输安全项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.14 分。项目全年预算数 70.20 万元，执行数 56.89 万元，预算执行率 81.04%。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：安全培训计划因工作安排无法实施。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。

⑤交通运输执法项目绩效自评综述：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 206.09 万元，执行数 205.36 万元，预算执行率 99.65%。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交通运输综合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 99.68 分。项目全年预算数 514.25 万元，执行数 476.79 万元，预算执行率 92.72%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(5)深圳市交通运输局福田管理局在 2019 年度部门决算中反映“公路养护项目”等 9 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

①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 99.09 分。项目全年预算数 41 万元，执行数 40.65 万元，预算执行率 99.15%。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财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.89 分。项目全年预算数 640.42 万元，执行数 619.35 万元，预算执行率 96.71%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

③待支付以前年度采购项目绩效自评综述：项目全年预算数 13,083.90 万元，执行数 13,020.23 万元，预算执行率 99.51%。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公交客运交通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 99.81 分。项目全年预算数 40 万元，执

行数 39.89 万元，预算执行率 99.72%。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公路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 99.99 分。项目全年预算数 16,280.14 万元，执行数 16,241.24 万元，预算执行率 99.76%。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交通运输安全项目绩效自评综述：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 25 万元，执行数 25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

⑦交通运输执法项目绩效自评综述：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 570.11 万元，执行数 568.81 万元，预算执行率 99.77%。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交通运输综合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 99.92 分。项目全年预算数 356.57 万元，执行数 345.22 万元，预算执行率 96.82%。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其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.88 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 40.37 万元，预算执行率 67.28%。项目绩效目标完成情况：效益指标

及满意度指标完成较好，但部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：年初设置的目标（人数）未完成，2019年减少1名退休人员（因病去世）。

（6）深圳市交通运输局南山管理局在2019年度部门决算中反映“公路养护项目”等9个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件1。

①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99.96分。项目全年预算数36.48万元，执行数35.88万元，预算执行率98.35%。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财政专项资金项目绩效自评综述：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5,600.79万元，执行数5,571.76万元，预算执行率99.48%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

③待支付以前年度采购项目绩效自评综述：项目全年预算数16,570.03万元，执行数16,545.56万元，预算执行率99.85%。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公交客运交通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99.98分。项目全年预算数28万元，执行数27.68万元，预算执行率98.86%。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公路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 100 分。项目全年预算数 19,959.53 万元，执行数 19,877.50 万元，预算执行率 99.59%。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交通运输安全项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.82 分。项目全年预算数 36.50 万元，执行数 33.40 万元，预算执行率 91.50%。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交通运输执法项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 541.49 万元，执行数 531.04 万元，预算执行率 98.07%。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交通运输综合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 99.99 分。项目全年预算数 891.54 万元，执行数 887.78 万元，预算执行率 99.58%。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其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.27 分。项目全年预算数 15.03 万元，执行数 3.56 万元，预算执行率 23.67%。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 2019 年减少 2 名退休人员（因病去世）。

（7）深圳市交通运输局罗湖管理局在 2019 年度部门决算中反映“公路养护项目”等 9 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

①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 98 分。项目全年预算数 14.10 万元，执行数 14.07 万元，预算执行率 99.78%。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财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.85 分。项目全年预算数 4,959.28 万元，执行数 4,795.53 万元，预算执行率 96.70%。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公交客运交通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 99.50 分。项目全年预算数 304 万元，执行数 283.36 万元，预算执行率 93.21%。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公路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 93.17 分。项目全年预算数 8,468.61 万元，执行数 8,383.84 万元，预算执行率 99%。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交通运输安全项目绩效自评综述：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 110 万元，执行数 103.66 万元，预算执行率 94.24%。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交通运输执法项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 244.61 万元，执行数 241.89 万元，预算执行率 98.89%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

⑦交通运输综合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 100 分。项目全年预算数 191.46 万元，执行数 182.91 万元，预算执行率 95.54%。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其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.73 分。项目全年预算数 189.75 万元，执行数 128.19 万元，预算执行率 67.56%。项目绩效目标完成情况：效益指标及满意度指标完成较好，但部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：年初设置的目标（人数）未完成，2019 年减少 2 名退休人员（因病去世）。

⑨信息化运维项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.65 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 35.84 万元，预算执行率 99.56%。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)深圳市交通运输局盐田管理局在2019年度部门决算中反映“公路养护项目”等10个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件1。

①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100分。项目全年预算数17.16万元，执行数17.16万元，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财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6,786.65万元，执行数6,735.30万元，预算执行率99.24%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

③待支付以前年度采购项目绩效自评综述：项目全年预算数2,852.22万元，执行数2,851.62万元，预算执行率99.98%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

④公交客运交通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100分。项目全年预算数210万元，执行数210万元，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公路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100分。项目全年预算数4,057.19万元，执行数

3,915.65 万元，预算执行率 96.51%。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交通运输安全项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.71 分。项目全年预算数 37.70 万元，执行数 32.32 万元，预算执行率 85.73%。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，原因是安全培训计划因工作安排无法实施。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。

⑦交通运输执法项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.50 分。项目全年预算数 143.23 万元，执行数 138.89 万元，预算执行率 96.97%。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。

⑧交通运输综合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 分。项目全年预算数 157 万元，执行数 125.07 万元，预算执行率 79.66%。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，原因是部分项目涉及跨年实施，资金无法完全当年支付完毕。下一步改进措施：设定绩效目标应充分考虑项目的起止时间，结合项目实际情况，合理设定项目年度绩效目标。

⑨其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自

评得分 100 分。项目全年预算数 174 万元，执行数 173.88 万元，预算执行率 99.93%。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信息化运维项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数 27.6 万元，预算执行率 92%。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)深圳市交通运输局宝安管理局在 2019 年度部门决算中反映“公路养护项目”等 9 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

①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 99.96 分。项目全年预算数 68.6 万元，执行数 67.42 万元，预算执行率 98.27%。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财政专项资金项目绩效自评综述：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 9,160.60 万元，执行数 9,028.24 万元，预算执行率 98.56%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

③待支付以前年度采购项目绩效自评综述：项目全年预算数 22,936.19 万元，执行数 22,644.97 万元，预算执行率 98.73%。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公交客运交通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 99.84 分。项目全年预算数 107 万元，执行数 99.39 万元，预算执行率 92.89%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

⑤公路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 99.85 分。项目全年预算数 23,856.49 万元，执行数 23,115.91 万元，预算执行率 96.90%。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交通应急项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 7.68 万元，执行数 7.54 万元，预算执行率 98.23%。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交通运输安全项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.39 分。项目全年预算数 85 万元，执行数 83.82 万元，预算执行率 98.61%。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交通运输执法项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数 1,380.33 万元，执行数 1,336.77 万元，预算执行率 96.84%。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交通运输综合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 99.89 分。项目全年预算数 525.95 万元，执行数 501.44 万元，预算执行率 95.34%。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) 深圳市交通运输局龙岗管理局在 2019 年度部门决算中反映“公路养护项目”等 8 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

①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 99.61 分。项目全年预算数 24.25 万元，执行数 24.17 万元，预算执行率 99.67%。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财政专项资金项目绩效自评综述：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 7,651.44 万元，执行数 7,547.89 万元，预算执行率 98.65%。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公交客运交通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 99.71 分。项目全年预算数 55.98 万元，执行数 48.85 万元，预算执行率 87.27%。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，原因是项目采购中标金额下浮，实际支付与年初预算金额偏差。

④公路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 99.99 分。项目全年预算数 19,815.50 万元，执行数 19,690.69 万元，预算执行率 99.37%。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交通应急项目绩效自评综述：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 8.6 万元，执行数 8.52 万元，预算执行率 99.13%。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交通运输安全项目绩效自评综述：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 36.4 万元，执行数 36.03 万元，预算执行率 98.97%。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。

⑦交通运输执法项目绩效自评综述：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 198 万元，执行数 195.74 万元，预算执行率 98.86%。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交通运输综合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 99.98 分。项目全年预算数 838.19 万元，执行数 832.47 万元，预算执行率 99.32%。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) 深圳市交通运输局龙华管理局在 2019 年度部门决

算中反映“公路养护项目”等 9 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

①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 100 分。项目全年预算数 9.6 万元，执行数 9.59 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。

②财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.25 分。项目全年预算数 4,750.94 万元，执行数 4,693.58 万元，预算执行率 98.79%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

③待支付以前年度采购项目绩效自评综述：项目全年预算数 10,601.94 万元，执行数 10,538.08 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。

④公交客运交通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 99.88 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 19.93 万元，预算执行率 94.92%。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公路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 97.71 分。项目全年预算数 10,557.29 万元，执行数 10,407.51 万元，预算执行率 98.58%。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交通应急项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.73 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 7.63 万元，预算执行率 76.27%。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，原因是项目采购中标金额下浮，实际支付与年初预算金额偏差。

⑦交通运输安全项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.22 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 7.86 万元，预算执行率 65.51%。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，原因是项目采购中标金额下浮，实际支付与年初预算金额偏差。

⑧交通运输执法项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.67 分。项目全年预算数 241.73 万元，执行数 232.36 万元，预算执行率 96.12%。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交通运输综合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 99.96 分。项目全年预算数 239.4 万元，执行数 235.25 万元，预算执行率 98.27%。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）深圳市交通运输局坪山管理局在 2019 年度部门决

算中反映“公路养护项目”等 9 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

①2019 年坪山区公交运营服务优化方案项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 38 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。

②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 99.94 分。项目全年预算数 19.3 万元，执行数 18.8 万元，预算执行率 97.4%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

③财政专项资金项目绩效自评综述：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 3,214.24 万元，执行数 3,177.55 万元，预算执行率 98.86%。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公交客运交通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 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.99 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。

⑤公路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 99.94 分。项目全年预算数 5,756.52 万元，执行数 5,660.8 万元，预算执行率 98.34%。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交通应急项目绩效自评综述：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 万元，执行数 3.99 万元，预算执行率 99.99%。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交通运输安全项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.99 万元，预算执行率 99.99%。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交通运输执法项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 439.84 万元，执行数 429.25 万元，预算执行率 97.59%。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交通运输综合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 99.99 分。项目全年预算数 77.86 万元，执行数 77.42 万元，预算执行率 99.44%。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。

（13）深圳市交通运输局光明管理局在 2019 年度部门决算中反映“公路养护项目”等 8 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

①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 100 分。项目全年预算数 25.52 万元，执行数 25.47 万元，预算执行率 99.79%。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财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,501.66 万元，执行数 1,490.87 万元，预算执行率 99.28%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

③待支付以前年度采购项目绩效自评综述：项目全年预算数 7,361.49 万元，执行数 7,305.77 万元，预算执行率 99.24%。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公交客运交通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 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.86 万元，预算执行率 98.28%。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公路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 100 分。项目全年预算数 8,940.08 万元，执行数 8,544.54 万元，预算执行率 95.58%。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交通运输安全项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 83.72 万元，执行

数 83.01 万元，预算执行率 99.15%。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交通运输执法项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 361.09 万元，执行数 360.58 万元，预算执行率 99.86%。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交通运输综合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 99.83 分。项目全年预算数 204.28 万元，执行数 196.11 万元，预算执行率 96%。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）深圳市交通运输局大鹏管理局在 2019 年度部门决算中反映“公路养护项目”等 8 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

①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 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 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财政专项资金项目绩效自评综述：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 2,879.92 万元，执行数 2,844.72 万元，预算执行率 98.78%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

③待支付以前年度采购项目绩效自评综述：项目全年预算数 5,239.65 万元，执行数 5,238.98 万元，预算执行率 99.99%。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公路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 99.99 分。项目全年预算数 4,384.13 万元，执行数 4,367.68 万元，预算执行率 99.62%。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交通规划课题项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 110.71 万元，执行数 110.71 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交通运输安全项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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。

⑦交通运输执法项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数 461.19 万元，执行数 437.36 万元，预算执行率 94.83%。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。

⑧交通运输综合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 99.78 分。项目全年预算数 106.34 万元，执行数 100.81 万元，预算执行率 94.8%。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。

(15) 深圳市交通公用设施建设中心在 2019 年度部门决算中反映“交通建设管理项目”等 4 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

①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 99.71 分。项目全年预算数 125.7 万元，执行数 123.11 万元，预算执行率 97.94%。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交通建设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 97.84 分。项目全年预算数 1,129.4 万元，执行数 1,060.39 万元，预算执行率 93.89%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

③交通运输安全项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.93 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 47.02 万元，预算执行率 97.96%。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交通运输综合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 99.92 分。项目全年预算数 276.3 万元，执行数 266.36 万元，预算执行率 96.4%。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。

（16）深圳市交通工程质量监督站在 2019 年度部门决算中反映“交通工程质量监督项目”等 6 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

①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 100 分。项目全年预算数 2.05 万元，执行数 2.05 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。

②财政专项资金项目绩效自评综述：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 80 万元，执行数 79.04 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。

③待支付以前年度采购项目绩效自评综述：项目全年预算数 136.46 万元，执行数 128.09 万元，预算执行率 93.87%。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交通工程质量监督项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数 2,561.89 万元，执行数 2,553.26 万元，预算执行率 99.66%。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交通运输综合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 100 分。项目全年预算数 19.3 万元，执行数 19.3 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信息咨询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 99.88 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.74 万元，预算执行率 94.72%。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) 深圳市综合交通运行指挥中心在 2019 年度部门决算中反映“交通规划课题项目”等 7 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

①财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80.58 分。项目全年预算数 1,241.93 万元，执行数 1,229.55 万元，预算执行率 99%。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，但部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：产出指标需优化，部分项目属于跨年度实施，尚未完工。下一步改进措施：设定绩效目标应充分考虑项目的起止时间，结合项目实际情况，合理设定项目年度绩效目标。

②交通规划课题项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.93 分。项目全年预算数 35.4 万元，执行数 34.28 万元，预算执行率 96.85%。项目绩效目标完成情

况：效益指标及满意度指标完成较好，但部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：产出指标需优化，部分项目属于跨年度实施，尚未完工。下一步改进措施：设定绩效目标应充分考虑项目的起止时间，结合项目实际情况，合理设定项目年度绩效目标。

③交通运输安全项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.6 分。项目全年预算数 14.68 万元，执行数 3.67 万元，预算执行率 25%。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，原因是经综合评估，暂不购置安全监控设备。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。

④交通运输综合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 99.28 分。项目全年预算数 509.64 万元，执行数 446.96 万元，预算执行率 87.7%。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。

⑤其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 128 万元，执行数 125.98 万元，预算执行率 98.42%。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信息化运维项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.31 分。项目全年预算数 3,543.21 万元，执行数 3,501.52 万元，预算执行率 98.82%。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综合交通运行指挥项目绩效自评综述：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 212.94 万元，执行数 179.46 万元，预算执行率 84.28%。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，原因是项目采购中标金额下浮，实际支付与年初预算金额偏差。

(18) 深圳市交通信息咨询服务中心在 2019 年度部门决算中反映“信息咨询管理项目”等 4 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

①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 90 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.99 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。

②待支付以前年度采购项目绩效自评综述：项目全年预算数 331.09 万元，执行数 331.09 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成

较好。

③交通运输综合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 99.72 分。项目全年预算数 95.12 万元，执行数 82.48 万元，预算执行率 86.71%。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，原因是项目采购中标金额下浮，实际支付与年初预算金额偏差。

④信息咨询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 100 分。项目全年预算数 463.53 万元，执行数 463.53 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（19）深圳市道路交通管理事务中心在 2019 年度部门决算中反映“其他项目”等 3 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

①财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.27 分。项目全年预算数 34,405.32 万元，执行数 34,038.45 万元，预算执行率 98.93%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

②待支付以前年度采购项目绩效自评综述：项目全年预算数 318 万元，执行数 313.81 万元，预算执行率 98.68%。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其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.94 分。项目全年预算数 5,600 万元，执行数 5,584.04 万元，预算执行率 99.71%。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)深圳港引航站在 2019 年度部门决算中反映“交通运输综合管理项目”的绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

①交通运输综合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 90.59 分。项目全年预算数 16,491.75 万元，执行数 16,147.28 万元，预算执行率 97.91%。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、重点绩效评价结果

我局对 2019 年度部门预算项目中的专项资金和履行主要职能的重点支出，共计 2 个项目于 2019 年 4 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 312,763.69 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《专项资金绩效评价报告》和《2019 年路边停车业务及执法管理费项目支出绩效评价报告》，详见附件 2、3。

(十) 其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明。

我局 2019 年度机关运行经费支出 8,355.71 万元,比年初预算数 10,686 万元减少 2,330.29 万元,降低 21.81%。主要原因我局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,全年实际支出比年初预算有所节约。

2、政府采购支出情况说明。

我局 2019 年度在深圳市政府采购中心进行政府采购项目支出总额 294,649.51 万元,其中:政府采购货物支出 2,294.45 万元、政府采购工程支出 98,860.12 万元、政府采购服务支出 193,494.94 万元。授予中小企业合同金额 157,707.01 万元,占政府采购支出总额的 53.52%,其中:授予小微企业合同金额 145,870.85 万元,占政府采购支出总额的 49.51%。

3、国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日,我局共有车辆 282 辆,其中,领导干部用车 0 辆、一般公务用车 95 辆(综合保障业务用车 93 辆,后勤服务用车 2 辆)、一般执法执勤用车 173 辆、机要通信和应急保障用车 6 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他车辆 2 辆,其他用车是深港两地车和国防交通指挥车;单价 50 万元以上通用设备 45 台(套),单价 100 万元以上专用设备 11 台(套)。

4、2019 年度道路临时停车位使用费收入情况。

深圳市道路交通管理事务中心承担路边临时停车管理的

事务性工作，依法收取道路临时停车位使用费，按照广东省人民政府批准的标准执行，2019 年道路临时停车位使用费收入 10,307.92 万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除了当年市财政拨款收入以外的收入，如各区政府财政拨款、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按照原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（四）年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。

（七）交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：

反映公路养护支出。

（九）交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出。

（十）交通运输（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）：反映公路路政管理支出。

（十一）交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输信息化建设（项）：反映公路和运输信息化建设支出。

（十二）交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

（十三）交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）：反映公路和运输技术标准化建设支出。

（十四）交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十五）交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款）航道建设和维护（项）：反映港口建设费安排用于航道整治、维护方面的支出。

（十六）交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映除上述项目以外的港口建设费支出。

（十七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及

对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

（二十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映当年市财政拨款支出以外的支出，如各区政府财政拨款、利息支出及基本户支出。

（二十一）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

（二十二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编

制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二十三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二十四）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（二十五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（二十六）机关运行经费：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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。