

# 2021 年深圳市道路交通管理事务中心 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：深圳市道路交通管理事务中心概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市道路交通管理事务中心 2021 年部门决算表**

- 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明细表
- 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

## **第三部分：深圳市道路交通管理事务中心 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件深圳市道路交通管理事务中心 2021 年项目绩效自评表**

# **第一部分：深圳市道路交通管理事务中心 概况**

## **一、单位主要职责**

深圳市道路交通管理事务中心主要的职责是：

（一）参与拟订道路交通管理相关政策、规划、标准。

（二）承担路边临时停车管理的事务性工作。根据路边临时停车规划及方案设置道路停车设施，组织道路停车设施的日常维护和保养；管理道路停车泊位内的停车行为，依法收取道路临时停车位使用费；受市公安机关交通管理部门委托，协助实施与道路停车管理相关行政处罚的事务性工作。

（三）受主管部门委托，承担其他利用经济杠杆调控城市交通措施的事务性工作。

（四）承担全市小汽车增量调控管理的事务性工作。

（五）承担政府投资立体停车库的建设工作。

（六）承担职责范围内的环境保护、节能减排、安全生产监管、应急维稳等工作。

（七）完成上级交办的其他工作。

## **二、单位机构设置**

本单位内设机构 6 个，分别是综合管理部、计划财务部、规划技术部、运营监管部、公共服务部、小汽车调控部。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市道路交通管理事务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市道路交通管理事务中心

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	43,355.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	611.88	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市道路交通管理事务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	43,967.04
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市道路交通管理事务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	43,967.04	<b>本年支出合计</b>	57	43,967.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	43,967.04	<b>总计</b>	60	43,967.04

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。

## 收入决算表

单位：深圳市道路交通管理事务中心

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	43,967.04	43,355.16	0.00	0.00	0.00	0.00	611.88
214	交通运输支出	43,967.04	43,355.16	0.00	0.00	0.00	0.00	611.88
21401	公路水路运输	8,450.10	8,450.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	8,391.49	8,391.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	35,516.94	34,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	611.88
2149999	其他交通运输支出	35,516.94	34,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	611.88

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市道路交通管理事务中心

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	43,967.04	0.00	43,967.04	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	43,967.04	0.00	43,967.04	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,450.10	0.00	8,450.10	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	58.61	0.00	58.61	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	8,391.49	0.00	8,391.49	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	35,516.94	0.00	35,516.94	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	35,516.94	0.00	35,516.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市道路交通管理事务中心

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	43,355.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市道路交通管理事务中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	43,355.16	43,355.16	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市道路交通管理事务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	43,355.16	<b>本年支出合计</b>	59	43,355.16	43,355.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	43,355.16	<b>总计</b>	64	43,355.16	43,355.16	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市道路交通管理事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	43,355.16	0.00	43,355.16
214	交通运输支出	43,355.16	0.00	43,355.16
21401	公路水路运输	8,450.10	0.00	8,450.10
2140109	交通运输信息化建设	58.61	0.00	58.61
2140112	公路运输管理	8,391.49	0.00	8,391.49
21499	其他交通运输支出	34,905.06	0.00	34,905.06
2149999	其他交通运输支出	34,905.06	0.00	34,905.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市道路交通管理事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市道路交通管理事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市道路交通管理事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市道路交通管理事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市道路交通管理事务中心

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
180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	104.51	0.00	104.51	0.00	104.51	0.00

注：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。

单位本年度无因公出国（境）费、公务用车购置费和公务接待费预算批复，无因公出国（境）费、公务用车购置费和公务接待费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市道路交通管理事务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市道路交通管理事务中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市道路交通安全管理事务中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市道路交通安全管理事务中心 2021 年度总收入 43,967.04 万元，其中本年收入 43,967.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43,355.16 万元，比上年决算数减少 4,433.95 万元，下降 9.3%。主要原因：本年度按照工作部署，政府投资项目建设投入减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 611.88 万元，比上年决算数增加 37.75 万元，增长 6.6%。主要原因：区级财政拨款增加。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市道路交通安全管理事务中心 2021 年度总支出 43,967.04 万元，其中本年支出 43,967.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 43,967.04 万元,比上年决算数减少 4,396.2 万元,下降 9.1%。主要原因:本年度按照工作部署,政府投资项目建设投入减少。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2021 年度财政拨款收入说明

深圳市道路交通管理事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 43,355.16 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 43,355.16 万元,比上年决算数减少 4,433.95 万元,下降 9.3%。主要原因:本年度按照工作部署,政府投资项目建设投入减少;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要原因:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要原因:与上年决算数持平。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市道路交通管理事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 43,355.16 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 43,355.16 万元,比年初预算数减少 3,947.06 万元,下降 8.3%;主要原因:本年度按照工作部署,年度中预算调整和政府采购资金有节约;

政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要原因:与年初预算数持平;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要原因:与年初预算数持平。

### 三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市道路交通管理事务中心 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为104.51万元,完成预算180万元的58.1%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算0.00万元的0.0%;公务用车购置及运行费支出决算为104.51万元,完成预算180.00万元的58.1%(其中:公务用车购置支出决算为0.00万元,完成预算0.00万元的0.0%;公务用车运行费支出决算为104.51万元,完成预算180.00万元的58.1%);公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算0.00万元的0.0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0.00万元,占0.0%;公务用车购置及运行费支出104.51万

元，占 100.0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 104.51 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 104.51 万元，公务用车保有量为 42 辆，主要用于综合业务保障、业务职责保障、机要通信和路边停车执法执勤管理用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 6,916.67 万元，其中：政府采购货物支出 171.61 万元、政府采购工程支出 816.78 万元、政府采购服务支出 5,928.28 万元。授予中小企业合同金额 5,775.47 万元，占政府采购支出总额的 83.5%，其中：授予小微

企业合同金额 455.53 万元，占授予中小企业合同金额的 7.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 95.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.3%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 42 辆，其中，岗位保障用车 15 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 50 个，共涉及资金 46,642.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 46,642.31 万元。从评价情况来看，我单位预算编制规范；绩效目标设置完整；预算执行率较好；政府采购项目预算执行情况良好；严格按照财务管理制度规范使用预算资金，各项开支履行预算执行审批、资金支付审批手续，会计核算按《政府会计制度》规范执行；按照有关规定和要求完成了部门预算、决算公开；预算项目均纳入项目库管理，实现项目预算全流程管理；项目绩效管理已覆盖本年度全部预算项目；固定资产管理完整、使用合规、

配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，能够保证国有资产的安全完整。

**绩效自评结果。**我单位开展了单位整体支出及 50 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 46,642.31 万元，执行数 43,355.16 万元，完成预算的 93.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：精细化路边停车管理，根据道路交通变化撤除 2,397 个宜停车泊位，新增 2,579 个宜停车泊位，管理的宜停车泊位覆盖全市 10 个区(新区)；优化路边停车服务供给，实现了办理业务“智能”模式，用户呼叫服务平均等待时长为 9.4 秒，满意度提升至 98.9%；加快建设机械式立体停车库，南山中心区、南山科技园立体钢结构公交车库试点项目完成竣工验收并交付使用，福田下沙立体钢结构公交车库试点项目完成主体钢结构封顶；平稳做好小汽车增量调控管理，全年依法规范开展摇号和竞价活动 12 期，配置普通小汽车增量指标 80,000 个，严格做好其他小汽车指标调控工作，全年累计配置新能源小汽车增量指标超过 17 万个，审核发放小汽车其他指标 5,062 个、小汽车更新指标 289,880 个；促进互联网租赁自行车行业规范发展，深圳市互联网租赁自行车综合监管平台完成竣工验收，并已接入 1.4 万个北斗高精度定位技术测绘自行车停放框数据，同时全市约 40 万辆互联网租赁自行车全部安装了北斗高精度定位技术芯片，引导用户在指定停放区停放车辆。发现的问题是：一是预算管理方面不够精细，预算编报的科学性和准确性有待进一步提高；二是有些预算项目年度预算支出的计划性和均衡性做得不够好。

下一步改进措施主要是：一是认真做好预算编制工作，编实编细编准年度预算，确保预算编报的合理性和准确性；二是加强预算绩效目标编制和管理，促进单位绩效管理工作质量提升；三是年头定计划，年中促进度，完善项目管理制度，加强预算执行督导，努力提高预算执行率。

南山科技园立体钢结构公交车车库试点项目工程绩效自评综述：全年预算数 1,765 万元，执行数 1,679.4 万元，完成预算的 95.0%。完成立体钢结构公交车车库的初步设计方案文本及图册 4 套；完成施工图图册 4 套。设计符合机械、电力、结构、基础等工程设计规范标准，项目满足立体钢结构公交车车库以及施工安装的相关规范标准，保证施工安全，施工零事故。全年按时基本完成公交车立体钢结构停车库的初步设计和施工图设计，完成了车库的主体结构施工，库内建成智能公交车位 50 个，项目已顺利通过竣工验收，并进入试运行阶段。

南山中心区立体钢结构公交车车库试点项目工程绩效自评综述：全年预算数 2,004 万元，执行数 1,915.98 万元，完成预算的 96.0%。完成公交车立体钢结构停车库的初步设计方案文本及图册 4 套；完成施工图图册 4 套。设计符合机械、电力、结构、基础等工程设计规范标准，项目满足公交车立体钢结构停车库以及施工安装的相关规范标准，保证施工安全，施工零事故。全年按时基本完成公交车立体钢结构停车库的初步设计和施工图设计，完成了车库的主体结构施工，库内建成智能公交车位 68 个，项目已顺利通过竣工验收，并进入试运行阶段。

小汽车增量指标竞价服务费项目绩效自评综述：全年预算数

2,670 万元，执行数 2,584 万元，完成预算的 97.0%。完成普通小汽车增量指标竞价活动 12 期，共计配置竞价指标 39,990 个。

智慧路边停车管理信息系统工程项目绩效自评综述：全年预算数 310 万元，执行数 272 万元，预算执行率 88.0%，完成了 3,742 套车检器及 2 套视频会议系统安装。

移动设备客户端应用软件（宜停车）安全支持服务项目绩效自评综述：全年预算数 53.83 万元，执行数 52.85 万元，完成预算的 98.0%，确保智慧路边停车管理信息系统移动客户端软件（宜停车）的安全及相关业务的正常运行。

深圳市互联网租赁自行车行业年度技术咨询项目绩效自评综述：全年预算数 16.00 万元，执行数 15.48 万元，完成预算的 97.0%，编制完成深圳市自行车停放区信息采集方案、互联网租赁自行车热点区域管理方案、互联网租赁自行车文明停放管理手册；完成了互联网租赁自行车企业更新和新增投放审查工作、参与互联网租赁自行车专项整治并完成整治报告、编制完成互联网租赁自行车年度总结报告、开展互联网租赁自行车行业管理工作。

#### （五）2021 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，依据《深圳市机动车道路临时停放管理办法》、《广东省发展改革委广东省财政厅关于深圳市人民政府路边临时停车位使用费收费标准的函》收取路边临时停车位使用费，同时落实新能源汽车和巡游出租车路边停车优惠政策等，2021 年路边临时停车位使用费收入 7,946.60 万元。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**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取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**基本支出：**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。