

深圳市交通运输局龙岗管理局

2020 年度部门决算

目录

一、深圳市交通运输局龙岗管理局概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市交通运输局龙岗管理局 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、深圳市交通运输局龙岗管理局 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、深圳市交通运输局龙岗管理局概况

（一）单位职责

市交通运输局龙岗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龙岗管理局决算。

二、深圳市交通运输局龙岗管理局 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	44,711.31	一、一般公共服务支出	32	56.40
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	5,126.54	八、社会保障和就业支出	39	417.95
	9		九、卫生健康支出	40	8.70
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	3,613.79
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	45,292.45
	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	347.29
	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	101.27
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	49,837.85	本年支出合计	58	49,837.85
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	49,837.85	总计	62	49,837.85

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：万元

单位：深圳市交通运输局龙岗管理局

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		49,837.85	44,711.31	0	0	0	0	5,126.54
201	一般公共服务支出	56.40	0	0	0	0	0	56.40
20137	网信事务	56.40	0	0	0	0	0	56.40
2013799	其他网信事务支出	56.40	0	0	0	0	0	56.40
208	社会保障和就业支出	417.95	417.95	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	374.65	374.65	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	117.41	117.41	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.90	172.90	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.34	84.34	0	0	0	0	0
20808	抚恤	43.30	43.30	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	43.30	43.30	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.70	8.70	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	8.70	8.70	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	8.70	8.70	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3,613.79	258.81	0	0	0	0	3,354.98
21203	城乡社区公共设施	1,292.61	258.81	0	0	0	0	1,033.81
2120303	小城镇基础设施建设	258.81	258.81	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,033.81	0	0	0	0	0	1,033.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,321.17	0	0	0	0	0	2,321.17
2120803	城市建设支出	2,321.17	0	0	0	0	0	2,321.17
214	交通运输支出	45,292.45	43,678.56	0	0	0	0	1,613.89
21401	公路水路运输	35,565.81	33,951.93	0	0	0	0	1,613.89
2140101	行政运行	2,578.54	2,578.54	0	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	1,154.07	0	0	0	0	0	1,154.07
2140104	公路建设	1,897.78	1,437.96	0	0	0	0	459.82
2140106	公路养护	27,253.94	27,253.94	0	0	0	0	0
2140110	公路和运输安全	168.46	168.46	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	2,395.75	2,395.75	0	0	0	0	0

2140199	其他公路水路运输支出	117.29	117.29	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	9,726.64	9,726.64	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	9,726.64	9,726.64	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	347.29	347.29	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	347.29	347.29	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	233.08	233.08	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	114.21	114.21	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	101.27	0	0	0	0	0	101.27
22401	应急管理事务	101.27	0	0	0	0	0	101.27
2240106	安全监管	101.27	0	0	0	0	0	101.27

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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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		49,837.85	3,226.37	46,611.48	0	0	0
201	一般公共服务支出	56.40	0	56.40	0	0	0
20137	网信事务	56.40	0	56.40	0	0	0
2013799	其他网信事务支出	56.40	0	56.40	0	0	0
208	社会保障和就业支出	417.95	300.55	117.41	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	374.65	257.25	117.41	0	0	0
2080501	行政单位离退休	117.41	0	117.41	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.90	172.90	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.34	84.34	0	0	0	0
20808	抚恤	43.30	43.30	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	43.30	43.30	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.70	0	8.70	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	8.70	0	8.70	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	8.70	0	8.70	0	0	0
212	城乡社区支出	3,613.79	0	3,613.79	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1,292.61	0	1,292.61	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	258.81	0	258.81	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,033.81	0	1,033.81	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,321.17	0	2,321.17	0	0	0
2120803	城市建设支出	2,321.17	0	2,321.17	0	0	0
214	交通运输支出	45,292.45	2,578.54	42,713.91	0	0	0
21401	公路水路运输	35,565.81	2,578.54	32,987.28	0	0	0
2140101	行政运行	2,578.54	2,578.54	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	1,154.07	0	1,154.07	0	0	0
2140104	公路建设	1,897.78	0	1,897.78	0	0	0
2140106	公路养护	27,253.94	0	27,253.94	0	0	0
2140110	公路和运输安全	168.46	0	168.46	0	0	0
2140112	公路运输管理	2,395.75	0	2,395.75	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	117.29	0	117.29	0	0	0

21499	其他交通运输支出	9,726.64	0	9,726.64	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	9,726.64	0	9,726.64	0	0	0
221	住房保障支出	347.29	347.29	0	0	0	0
22102	住房改革支出	347.29	347.29	0	0	0	0
2210201	住房公积金	233.08	233.08	0	0	0	0
2210203	购房补贴	114.21	114.21	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	101.27	0	101.27	0	0	0
22401	应急管理事务	101.27	0	101.27	0	0	0
2240106	安全监管	101.27	0	101.27	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：万元

单位：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	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	44,711.31	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	417.95	417.95	0	0
	9		九、卫生健康支出	42	8.70	8.70	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	258.81	258.81	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	43,678.56	43,678.56	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	347.29	347.29	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0	0	0	0

	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				
本年收入合计	28	44,711.31	本年支出合计	61	44,711.31	44,711.31	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	44,711.31	总计	66	44,711.31	44,711.31	0	0

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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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		44,711.31	3,226.37	41,484.94
208	社会保障和就业支出	417.95	300.55	117.41
20805	行政事业单位养老支出	374.65	257.25	117.41
2080501	行政单位离退休	117.41	0	117.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.90	172.90	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.34	84.34	0
20808	抚恤	43.30	43.30	0
2080801	死亡抚恤	43.30	43.30	0
210	卫生健康支出	8.70	0	8.70
21099	其他卫生健康支出	8.70	0	8.70
2109901	其他卫生健康支出	8.70	0	8.70
212	城乡社区支出	258.81	0	258.81
21203	城乡社区公共设施	258.81	0	258.81
2120303	小城镇基础设施建设	258.81	0	258.81
214	交通运输支出	43,678.56	2,578.54	41,100.03
21401	公路水路运输	33,951.93	2,578.54	31,373.39
2140101	行政运行	2,578.54	2,578.54	0
2140104	公路建设	1,437.96	0	1,437.96
2140106	公路养护	27,253.94	0	27,253.94
2140110	公路和运输安全	168.46	0	168.46
2140112	公路运输管理	2,395.75	0	2,395.75
2140199	其他公路水路运输支出	117.29	0	117.29

21499	其他交通运输支出	9,726.64	0	9,726.64
2149999	其他交通运输支出	9,726.64	0	9,726.64
221	住房保障支出	347.29	347.29	0
22102	住房改革支出	347.29	347.29	0
2210201	住房公积金	233.08	233.08	0
2210203	购房补贴	114.21	114.21	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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	2,240.79	302	商品和服务支出	765.06	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	301.11	30201	办公费	11.98	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,378.79	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	12.26
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	9.27	31002	办公设备购置	10.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.90	30206	电费	117.59	31003	专用设备购置	2.17
30109	职业年金缴费	84.34	30207	邮电费	70.65	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	451.40	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	70.56	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	233.08	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	1.60	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	208.27	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	120.47	30217	公务接待费	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	43.30	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	5.78	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10.85	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.06	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	37.39	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	39.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	44.50	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	5.77			
人员经费合计		2,449.06	公用经费合计					777.32

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：万元

单位：深圳市交通运输局龙岗管理局

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
64.80	0	63.00	0	63.00	1.80	37.39	0	37.39	0	37.39	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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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：深圳市交通运输局龙岗管理局

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、深圳市交通运输局龙岗管理局 2020 年度部门决算 情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

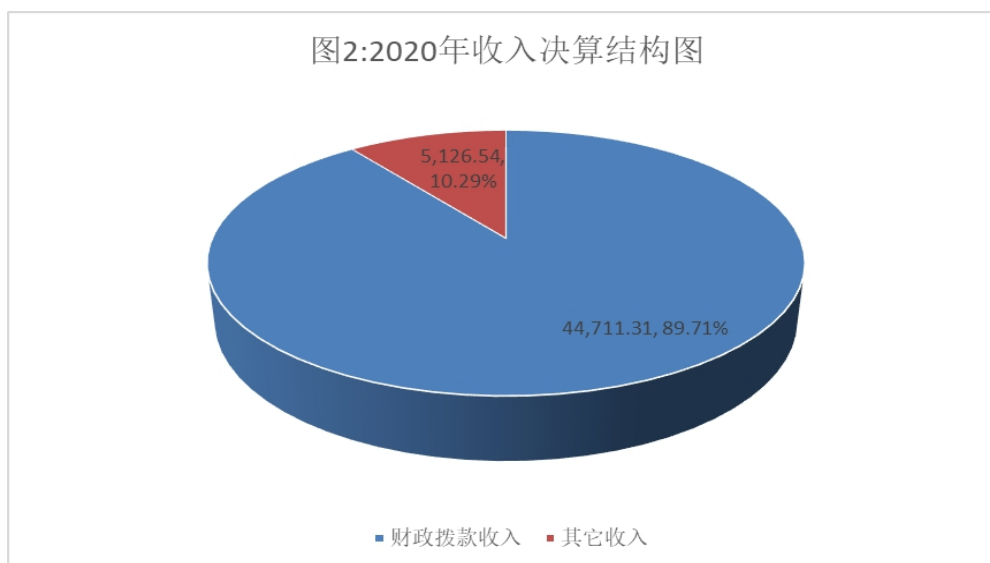
2020 年度决算总收入 49,837.85 万元，包括：本年财政拨款收入 44,711.31 万元、其他收入 5,126.54 万元、年初结转和结余 0 万元；决算总支出 49,837.85 万元，包括：本年财政拨款支出 44,711.31 万元、其他支出 5,126.54 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2019 年决算数 56,443.29 万元相比，总收支分别减少了 6,605.44 万元，下降 11.7%，主要原因是本年度减少道路品质提升投入。

(二) 收入决算情况说明

本年度收入合计 49,837.85 万元，其中：财政拨款收入 44,711.31 万元，占 89.71%；其他收入 5,126.54 万元，占 10.29%，与 2019 年决算数 56,443.29 万元相比，本年收入减少 6,605.44 万元，主要原因同（一）所述。

项目	收入	占总收的百分比
财政拨款收入	44,711.31	89.71 %
其它收入	5,126.54	10.29 %
合计	49,837.85	100%

图2:2020年收入决算结构图



(三) 支出决算情况说明

本年度支出合计 49,837.85 万元，其中：基本支出 3,226.37 万元，占 6.47%；项目支出 46,611.48 万元，占 93.53%；与 2019 年决算数 56,443.29 万元相比，本年支出减少 6,605.44 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 44,711.31 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入 44,711.31 万元；2020 年度财政拨款总支出 44,711.31 万元，主要是一般公共预算财政拨款支出 44,711.31 万元。与年初预算数 41,481.24 万元相比，总收支分别增加了 3,230.07 万元，增长 7.79%，主要原因经深圳市财政局审核批复，本年度加大交通拥堵治理和道路设施养护资金投入。

(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 44,711.31 万元。与 2020 年年初预算数 41,481.24 万元相比，增加 3,230.07 万元，增长 7.79%，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 44,711.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 417.95 万元，占 0.93%；卫生健康支出 8.7 万元，占 0.02%；城乡社区支出 258.81 万元，占 0.58%；交通运输支出 43,678.56 万元，占 97.69%；住房保障支出 347.29 万元，占 0.78%。

（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 3,226.38 万元，其中：人员经费 2,449.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费 777.32 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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 37.39 万

元，完成全年预算数 64.8 万元的 57.7%，较 2019 年决算数 52.7 万元减少 15.31 万元，降低 29.05%，主要原因：一是新冠疫情影响，复工复产较晚，执行公务用车时间减少，相应车辆用油大幅减少。二是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求和中央八项规定精神，进一步从严控制“三公”经费开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1) 因公出国（境）费支出为 0 万元，我市因公出国（境）经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国（境）经费年初预算为零。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 37.39 万元，其中：

①公务用车购置费支出 0 万元，与 2019 年度支出决算数 0 万元一致，无增减变化。2020 年度全年预算数 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 37.39 万元，完成全年预算数 63 万元的 59.35%，较 2019 年度支出决算数 52.7 万元减少 15.31 万元，降低 29.05%，主要原因：一是新冠疫情影响，复工复产较晚，执行公务用车时间减少，相应车辆用油大幅减少。二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。

2020 年度本单位公务用车保有量为 18 辆，均为一般执法执勤用车。

(3) 公务接待支出为 0 万元，完成全年预算数 1.8 万元的 0%，较 2019 年度支出决算数 0 万元一致，主要原因是 2020 年度无公务接待安排。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出均为 0 万元，与 2019 年度相比无变化。

(九) 国有资本经营预算财对比政拨款支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与 2019 年度相比无变化。

(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（部门整体绩效自评报告,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，二级项目 69 个，共涉及财政资金支出 40,330.4 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 年道路日常养护龙岗 1 标（部门预算）”等 69 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 年道路日常养护龙岗 1 标 (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 100 分。项目全年预算数 4,000 万元, 执行数 4,000 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(2) 2020 年待支付以前年度采购结转项目(部门预算) -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 99.8 分。项目全年预算数 1,196.12 万元, 执行数 1,168.56 万元, 预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况优秀。

(3) 深圳东站的士站管理经费 (原交通专项) 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 128.04 万元, 执行数 128.04 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(4) 2020 年道路设施日常养护龙岗 3 标 (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 100 分。项目全年预算数 3,000 万元, 执行数 2,999.79 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(5) 2020 年待支付以前年度采购结转项目(部门预算) 查扣车场租赁费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 86 万元, 执行数 79.97 万元, 预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况优秀。

(6) 交通协查经费绩效自评综述: 根据年初设定的目

标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 846.22 万元，执行数 829.49 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况优秀。

(7) 2020 年待支付以前年度采购结转项目（原路隧）—惠盐路 A 匝道边坡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 99.2 分。项目全年预算数 13.83 万元，执行数 12.78 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况优秀。

(8) 2020 年度交通安全设施维护工程（龙岗东标段路隧）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 156.05 万元，执行数 156.05 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(9) 2020 年待支付以前年度采购结转项目（部门预算）—龙岗 2019 年度交通安全设施维护工程监理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 63.54 万元，执行数 60.18 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况优秀。

(10) 2020 年待支付以前年度采购结转项目（部门预算）—道路日常养护龙岗 2 标绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3,315 万元，执行数 3,315 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(11) 2020 年待支付以前年度采购结转项目（部门预算）布吉交管所物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.72 万元，执行数 18.72 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(12) 2020 年待支付以前年度采购结转项目（原交通专项）龙岗区公交停靠站安全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 96.1 分。项目全年预算数 31.59 万元，执行数 24.04 万元，预算执行率 76.09%。项目绩效目标完成情况较好，但项目预算执行率偏低，原因是该项目于 2020 年完成项目结算工作，结算审核价较合同价核减费用约为 7 万元，导致实际支付与年初预算金额有偏差。

(13) 2020 年待支付以前年度采购结转项目（部门预算）一道路日常养护监理及履约考核绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 249.05 万元，执行数 247.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(14) 龙岗新一轮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 98.1 分。项目全年预算数 56.73 万元，执行数 45.71 万元，预算执行率 81%，项目绩效目标完成情况较好，但项目预算执行率偏低，原因是项目交易服务费预算由招标控制价测算，实际支

付交易服务费由实际中标金额测算，而项目采购中标金额下浮，故交易服务费相应减少。

（15）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 99.5 分。项目全年预算数 49.5 万元，执行数 47.01 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况优秀。

（16）2020 年度交通安全设施维护工程（龙岗西标段路遂）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 155.49 万元，执行数 155.15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（17）2020 年道路日常养护龙岗 2 标（原路隧专项）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 1,500 万元，执行数 1,500 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（18）2020 年待支付以前年度采购结转项目（原路隧）—道路日常养护龙岗 2 标绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,685 万元，执行数 1,685 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（19）2020 年道路设施养护履约考核及监理服务（原路隧专项）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 53.17 万元，执行数 53.17 万

元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(20) 2020 年待支付以前年度采购结转项目（原路隧）-道路日常养护监理及履约考核绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 58.98 万元，执行数 58.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(21) 2020 年待支付以前年度采购结转项目（部门预算）-布吉街道中兴路整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 257.98 万元，执行数 251.11 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况优秀。

(22) 2020 年待支付以前年度采购结转项目（部门预算）-2019 年度交通安全设施维护工程龙岗西标绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,345.04 万元，执行数 1,343.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(23) 公交导乘信息图更新（龙岗区）（原交通专项）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 100 万元，执行数 99.6 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况优秀。

(24) 2020 年待支付以前年度采购结转项目（部门预算）宣传策划服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.6 万元，执行数 11.55 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（25）2020 年待支付以前年度采购结转项目（部门预算）-梧桐路路面中修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 99.6 分。项目全年预算数 516.04 万元，执行数 496.72 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况优秀。

（26）2020 年道路日常养护龙岗 2 标（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 100 分。项目全年预算数 3,560.62 万元，执行数 3,560.62 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（27）2020 年道路日常养护管理费（原路隧专项）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 52.46 万元，预算执行率 87%。项目绩效目标完成情况较好，但项目预算执行率偏低，原因是该项目是机动经费，按需支出，实际支出金额与预算产生偏差。

（28）人事纪检经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 39 万元，执行数 38.94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（29）创建路（技工学校至友谊路段）道路工程（2020 年下达）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得

分 94 分。项目全年预算数 281.61 万元，执行数 281.61 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（30）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 99.31 分。项目全年预算数 198 万元，执行数 191.75 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况优秀。

（31）2020 年待支付以前年度采购结转项目（原路隧）-S359 西宝线 K67 路段旧挡墙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 67.2 万元，执行数 67.19 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（32）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 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优秀。

（33）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 8.7 万元，执行数 8.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（34）2020 年待支付以前年度采购结转项目（部门预算）-2019 年度交通安全设施维护工程龙岗东标绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 1,295.55 万元，执行数 1,283.14 万元，预算执行率 99%。

项目绩效目标完成情况优秀。

(35) 2020 年道路设施养护履约考核及监理服务（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 100 分。项目全年预算数 224.53 万元，执行数 224.53 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(36) 2020 年待支付以前年度采购结转项目（原路隧）-2019 年度交通安全设施维护工程龙岗西标绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 116.33 万元，执行数 116.33 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(37) 龙岗区龙翔大道（港中大深圳-信息学院）人行天桥工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.76 万元，执行数 9.76 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(38) 2020 年机动车维修管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 6.48 万元，执行数 6.45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(39) 2020 年道路日常养护龙岗 3 标（原路隧专项）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 700 万元，执行数 699.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(40) 2020 年度交通安全设施维护工程（龙岗东标段部门）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 1,259.14 万元，执行数 1,255.53 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(41) 2020 年待支付以前年度采购结转项目（原路隧）—道路日常养护龙岗 3 标绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 815 万元，执行数 815 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(42) 2020 年龙岗管理局大中修项目绩效自评综述：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 798.58 万元，执行数 697.62 万元，预算执行率 87%。项目绩效目标完成情况较好，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。

(43) 2020 年度交通安全设施维护工程（龙岗西标段部门）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 1,304.13 万元，执行数 1,304.12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(44) 龙岗区坪地街道环城南路改造工程（同心中路—人民南路段）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数 1,075.65 万元，执行数 1,075.65 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(45) 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 99.9 分。项目全年预算数 231.86 万元，执行数 228.66 万元，预算执行率 98.62%。项目绩效目标完成情况优秀。

(46) 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 99.6 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优秀。

(47) 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 99.6 分。项目全年预算数 166.4 万元，执行数 159.94 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况优秀。

(48) 2020 年交通应急经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 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%。项目绩效目标完成情况优秀。

(49) 2020 年待支付以前年度采购结转项目（部门预算）-龙岗 2019 年度交通安全设施维护工程设计绩效自评综述：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 65.22 万元，执行数 28.4 万元，预算执行率 44%。项目绩效目标完成情况较好，但项目预算执行率偏低，原因是设计费测算依据道路养护合同小修预算，因小修实际发生数小于预算数，导致设计费实际支出金额与预算产生偏差。

(50) 2020 年待支付以前年度采购结转项目 (原路隧) - 龙岗 2019 年度交通安全设施维护工程监理绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.06 万元, 执行数 6.06 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(51) 创建路 (技工学校至友谊路段) 道路工程绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 93 分。项目全年预算数 249.05 万元, 执行数 249.05 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(52) 2020 年待支付以前年度采购结转项目 (原交通专项) 2019 年龙岗区公交停靠站安全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 99.9 分。项目全年预算数 87.4 万元, 执行数 86.22 万元, 预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况优秀。

(53) 2020 年待支付以前年度采购结转项目 (部门预算) - 布吉街道吉政路整治提升工程绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 186.76 万元, 执行数 184.21 万元, 预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况优秀。

(54) 南湾街道人行天桥工程 (李朗珠宝园人行天桥) 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 80.7 万元, 执行数 80.7 万元, 预算执行率

100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(55) 待支付以前年度采购结转项目(部门预算)五个交管所物业管理费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数7.05万元,执行数7.04万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(56) 2020年待支付以前年度采购结转项目(原路隧)-G205山深线大芬立交桥维修加固工程绩效自评综述:预算调减为0万元,2020年项目不再执行。

(57) 龙岗区吉华街道秀峰路(顺威燃气公司)段山体滑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150.16万元,执行数150.16万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(58) 路政许可审批技术咨询服务绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数49.46万元,执行数49.22万元,预算执行率99.5%。项目绩效目标完成情况优秀。

(59) 龙岗区交通综合治理工程绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分96分。项目全年预算数931.5万元,执行数930.82万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(60) 2020年待支付以前年度采购结转项目(原路隧)-木棉中桥交通抢险工程绩效自评综述:根据年初设定的目

标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 116.5 万元，执行数 101.73 万元，预算执行率 87%。项目绩效目标完成情况较好，但预算执行率偏低，原因是项目未支付金额为按合同约定预留的 5%质保金额。

（61）2020 年办公设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 31 万元，执行数 30.64 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况优秀。

（62）2020 年待支付以前年度采购结转项目（部门预算）—道路日常养护龙岗 1 标绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4,000 万元，执行数 4,000 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（63）龙岗管理局办公大楼 1 号楼、2 号楼消防安全隐患整改工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 72.07 万元，执行数 72 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（64）道路日常养护管理费(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 100 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（65）2020 年待支付以前年度采购结转项目（原路隧）

-2019 年度交通安全设施维护工程龙岗东标绩效自评综述：
根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 116.77 万元，执行数 116.55 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（66）2020 年待支付以前年度采购结转项目（部门预算）-道路日常养护龙岗 3 标绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3,180 万元，执行数 3,180 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（67）2020 年待支付以前年度采购结转项目（原路隧）-龙岗 2019 年度交通安全设施维护工程设计绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.35 万元，执行数 6.35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（68）2020 年待支付以前年度采购结转项目（部门预算）-围湖东路大围路口桥拆除重建工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 32.17 万元，执行数 16.23 万元，预算执行率 50%。项目绩效目标完成情况较好，但预算执行率偏低，原因是根据审计报告进行核减，导致支付金额与预算产生偏差。

（69）横岗街道六约人行天桥工程绩效自评综述：预算调减为 0 万元，2020 年项目不再执行。

(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777.32万元,与2020年年初预算数916.92万元相比,减少139.6万元,下降15.22%。主要原因是:一是根据《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17,137.68万元,其中:政府采购货物支出27.69万元,政府采购工程支出16,319.4万元,政府采购服务支出790.59万元。授予中小企业合同金额16,820.23万元,占政府采购支出总额的98.15%;授予小微企业合同金额14,100.62万元,占政府采购支出总额的82.28%。

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18辆,均为一般执法执勤用车;单价50万元以上通用设备1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) 一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。包括人大事务、政协事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、网信事务、市场监督管理事务等。我局主要是用于智慧交通网信事务支出。

(五) 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。

（六）卫生健康（类）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。

（七）城乡社区(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。

（八）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。

（九）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。

（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。