

# 深圳市坪山区轨道交通管理中心

## 2020 年度部门决算

### 目录

- 一、深圳市坪山区轨道交通管理中心概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市坪山区轨道交通管理中心 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市坪山区轨道交通管理中心 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市坪山区轨道交通管理中心概况

### （一）部门职责

深圳市坪山区轨道交通管理中心主要职责包括：

（1）贯彻执行国家、省、市轨道交通规划建设等方面的方针政策、法律法规和有关制度。

（2）贯彻执行国家、省、市轨道交通规划建设的决策和工作部署，统筹开展轨道交通规划建设管理工作。

（3）负责区政府投资道路交通设施前期工作、施工管理工作。

（4）负责区轨道交通统筹协调工作。

（5）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

### （二）机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。深圳市坪山区轨道交通管理中心总编制数 23 人，实有人数 21 人。具体如下：

深圳市坪山区轨道交通管理中心本级编制数 23 人，实有人数 21 人，退休 0 人，离休 0 人，其他人员 0 人。

## 二、深圳市坪山区轨道交通管理中心 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市坪山区轨道交通管理中心

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	51,805.44	一、一般公共服务支出	31	2,195.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91,481.84	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	61.40
	9		九、卫生健康支出	39	19.75

	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	30,681.79
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	49,158.68
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	107.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	56.58
	23		二十三、其他支出	53	53,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	8,000.00
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	57	143,280.37

使用非财政拨款结余	28	143,287.28	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	6.91
<b>总计</b>	30	143,287.28	<b>总计</b>	60	143,287.28

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市坪山区轨道交通管理中心

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		143,287.28	143,287.28					
201	一般公共服务支出	2,197.64	2,197.64					
20104	发展与改革事务	2,197.64	2,197.64					
2010401	行政运行	589.13	589.13					
2010402	一般行政管理事务	395.92	395.92					
2010499	其他发展与改革事 务支出	1,212.59	1,212.59					

208	社会保障和就业支出	62.56	62.56					
20805	行政事业单位养老支出	62.56	62.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30					
210	卫生健康支出	21.12	21.12					
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12					
2101102	事业单位医疗	21.12	21.12					
212	城乡社区支出	30,681.79	30,681.79					
21201	城乡社区管理事务	19.11	19.11					
2120102	一般行政管理事务	19.00	19.00					
2120106	工程建设管理	0.11	0.11					
21202	城乡社区规划与管理	180.85	180.85					

2120201	城乡社区规划与管理	180.85	180.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,481.84	30,481.84					
2120802	土地开发支出	571.16	571.16					
2120803	城市建设支出	29,910.68	29,910.68					
214	交通运输支出	49,158.68	49,158.68					
21401	公路水路运输	13,389.61	13,389.61					
2140104	公路建设	13,389.61	13,389.61					
21402	铁路运输	609.00	609.00					
2140206	铁路安全	609.00	609.00					
21499	其他交通运输支出	35,160.07	35,160.07					
2149999	其他交通运输支出	35,160.07	35,160.07					
221	住房保障支出	108.90	108.90					

22102	住房改革支出	108.90	108.90					
2210201	住房公积金	61.46	61.46					
2210203	购房补贴	47.44	47.44					
224	灾害防治及应急管理支出	56.58	56.58					
22401	应急管理事务	56.58	56.58					
2240106	安全监管	56.58	56.58					
229	其他支出	53,000.00	53,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	53,000.00	53,000.00					
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出	53,000.00	53,000.00					
234	抗疫特别国债安排的 支出	8,000.00	8,000.00					
23401	基础设施建设	8,000.00	8,000.00					
2340110	市政设施建设	8,000.00	8,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市坪山区轨道交通管理中心

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		143,280.37	633.59	142,646.77			
201	一般公共服务支出	2,195.15	445.43	1,749.72			
20104	发展与改革事务	2,195.15	445.43	1,749.72			
2010401	行政运行	586.64	445.43	141.21			
2010402	一般行政管理事务	395.92		395.92			

2010499	其他发展与改革事务支出	1,212.59		1,212.59			
208	社会保障和就业支出	61.40	61.40				
20805	行政事业单位养老支出	61.40	61.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.48	40.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.92	20.92				
210	卫生健康支出	19.75	19.75				
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75				
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75				
212	城乡社区支出	30,681.79		30,681.79			
21201	城乡社区管理事务	19.11		19.11			
2120102	一般行政管理事务	19.00		19.00			
2120106	工程建设管理	0.11		0.11			

21202	城乡社区规划与管理	180.85		180.85			
2120201	城乡社区规划与管理	180.85		180.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,481.84		30,481.84			
2120802	土地开发支出	571.16		571.16			
2120803	城市建设支出	29,910.68		29,910.68			
214	交通运输支出	49,158.68		49,158.68			
21401	公路水路运输	13,389.61		13,389.61			
2140104	公路建设	13,389.61		13,389.61			
21402	铁路运输	609.00		609.00			
2140206	铁路安全	609.00		609.00			
21499	其他交通运输支出	35,160.07		35,160.07			
2149999	其他交通运输支出	35,160.07		35,160.07			

221	住房保障支出	107.02	107.02			
22102	住房改革支出	107.02	107.02			
2210201	住房公积金	59.58	59.58			
2210203	购房补贴	47.44	47.44			
224	灾害防治及应急管理支出	56.58		56.58		
22401	应急管理事务	56.58		56.58		
2240106	安全监管	56.58		56.58		
229	其他支出	53,000.00		53,000.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53,000.00		53,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53,000.00		53,000.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	8,000.00		8,000.00		
23401	基础设施建设	8,000.00		8,000.00		

2340110	市政设施建设	8,000.00		8,000.00			
---------	--------	----------	--	----------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市坪山区轨道交通管理中心

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	51,805.44	一、一般公共服务支出	33	2,195.15	2,195.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	91,481.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.40	61.40		

	9		九、卫生健康支出	41	19.75	19.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30,681.79	199.96	30,481.84	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	49,158.68	49,158.68		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	107.02	107.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	56.58	56.58		
	23		二十三、其他支出	55	53,000.00		53,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	8,000.00		8,000.00	
<b>本年收入合计</b>	27	143,287.28	<b>本年支出合计</b>	59	143,280.37	51,798.53	91,481.84	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	6.91	6.91		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	143,287.28	<b>总计</b>	64	143,287.28	51,805.44	91,481.84	

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：深圳市坪山区轨道交通管理中心

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		51,798.53	633.59	51,164.94
201	一般公共服务支出	2,195.15	445.43	1,749.72
20104	发展与改革事务	2,195.15	445.43	1,749.72
2010401	行政运行	586.64	445.43	141.21
2010402	一般行政管理事务	395.92		395.92
2010499	其他发展与改革事务支出	1,212.59		1,212.59
208	社会保障和就业支出	61.40	61.40	
20805	行政事业单位养老支出	61.40	61.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.48	40.48	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92	
210	卫生健康支出	19.75	19.75	
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75	
212	城乡社区支出	199.96		199.96
21201	城乡社区管理事务	19.11		19.11
2120102	一般行政管理事务	19.00		19.00
2120106	工程建设管理	0.11		0.11
21202	城乡社区规划与管理	180.85		180.85
2120201	城乡社区规划与管理	180.85		180.85
214	交通运输支出	49,158.68		49,158.68
21401	公路水路运输	13,389.61		13,389.61
2140104	公路建设	13,389.61		13,389.61
21402	铁路运输	609.00		609.00
2140206	铁路安全	609.00		609.00
21499	其他交通运输支出	35,160.07		35,160.07
2149999	其他交通运输支出	35,160.07		35,160.07
221	住房保障支出	107.02	107.02	
22102	住房改革支出	107.02	107.02	
2210201	住房公积金	59.58	59.58	

2210203	购房补贴	47.44	47.44	
224	灾害防治及应急管理支出	56.58		56.58
22401	应急管理事务	56.58		56.58
2240106	安全监管	56.58		56.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市坪山区轨道交通管  
理中心

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	602.45	302	商品和服务支出	30.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.55	30201	办公费	13.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.24	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.33	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.22	30205	水费		31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	42.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.92	30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保 险缴费	56.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30112	其他社会保障缴 费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支	11.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	

	出						偿		
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.76	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.14	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.32				
人员经费合计		602.51	公用经费合计						31.08

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。

## 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

部门：深圳市坪山区轨道交通管理中心

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
4.37	0	3.37	0	3.37	1	1.14	0	1.14	0	1.14	0

注：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。

## 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

部门：深圳市坪山区轨道交通管理中心

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			91,481.84	91,481.84		91,481.84	
212	城乡社区支出		30,481.84	30,481.84		30,481.84	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		30,481.84	30,481.84		30,481.84	
2120802	土地开发支出		571.16	571.16		571.16	
2120803	城市建设支出		29,910.68	29,910.68		29,910.68	
229	其他支出		53,000.00	53,000.00		53,000.00	

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		53,000.00	53,000.00		53,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		53,000.00	53,000.00		53,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
23401	基础设施建设		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
2340110	市政设施建设		8,000.00	8,000.00		8,000.00	

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。

## 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

部门：深圳市坪山区轨道交通管理中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 三、深圳市坪山区轨道交通管理中心 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 年度收入决算 143,287.28 万元，相比年初预算增加了 140,098.28 万元，相比 2019 年度决算增加 123,139.02 万元；本年支出 143,287.28 万元，相比年初预算增加了 140,098.28 万元，相比 2019 年度决算增加了 123,139.02 万元。增长的原因主要是本年度有一笔较大金额的支出，为深汕西高速改扩建（坪山段）路改桥项目出资费用。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度总收入 143,287.28 万元，相比 2019 年度增加 123,139.02 万元。其中财政拨款收入 143,287.28 万元，占比 100.0%，其他收入 0 万元，占比 0.0%。

#### (三) 支出决算情况说明

2020 年度总支出 143,287.28 万元，相比 2019 年度增加 123,139.02 万元。其中基本支出 633.59 万元，占比 0.44%，项目支出 142,646.77 万元，占比 99.56%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 143,287.28 万元，相比年初预算增加了 140,098.28 万元，相比 2019 年度决算增加 123,139.02 万元；财政拨款支出 143,287.28 万元，相比年初预算增加了 140,098.28 万元，相比 2019 年度决算增加了

123,139.02 万元。增长的原因主要是本年度有一笔较大金额的支出，为深汕西高速改扩建（坪山段）路改桥项目出资费用。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 51,798.53 万元，其中基本支出 633.59 万元，占比 1.22%；项目支出 51,164.94 万元，占比 98.78%。

#### **（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 633.59 万元，其中工资福利支出 602.45 万元，占比 95.09%，主要用于在职人员的工资福利支出；商品和服务支出 30.63 万元，占比 4.83%，主要用于日常办公经费、公务用车运行维护费、工会经费等；对个人和家庭的补助支出 0.06 万元，占比 0.01%，资本性支出 0.45 万元，占比 0.07%，主要是办公设备购置；债务利息支出 0 万元，无相关费用支出；其他支出 0 万元，无相关费用支出。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年度“三公”经费支出决算 1.14 万元，2020 年全年调整后预算数为 4.37 万元，支出数比预算数少 3.23 万元，原因是 2020 年度我单位树立“过紧日子”的思想，严控三公经费支出。2020 年度决算数为 1.14 万元，2020 年度比 2019

年度决算减少 0.98 万元，原因是我单位 2020 年度严控三公经费支出。其中因公出国（境）费决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 1.14 万元，占 100%；公务接待费 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平，因公出国（境）经费额度由财政部门实行规模总控，年初各部门预算额为零，待预算执行年度实际发生时，报财政部门审批后从部门机动预备费列支。我单位 2020 年度全年未发生因公出国（境）费用，出国（境）团组 0 个、0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.14 万元，2020 年度公务用车购置及运行费全年预算数为 3.37 万元，支出数比预算数少 2.23 万元，原因是 2020 年度我单位树立“过紧日子”的思想，严控公务用车购置及运行费支出。2019 年度公务用车购置及运行费决算数为 2.12 万元，2020 年度比 2019 年度决算减少 0.98 万元，原因是我单位 2019 年度严控公务用车购置及运行费支出。2020 年公务用车保有量为 1 辆，我单位无公务用车，深圳市机关事务管理中心借 1 辆公务用车给我单位使用，车辆所有权属于深圳市机关事务管理中心，公务用车运行维护费由我单位列支。公务用车购置数为 0 辆，我单位 2020 年初公务用车购置费为 19.8 万元，因公车改革 2020 年无采购公务用车，年底前区财政局已将公务用车购置费 19.8 万元预算指标收回，公务用车运行维护费为 3.37 万

元。减少的原因主要是我单位树立“过紧日子”的思想，严控支出，故公务用车运行费比2019年预算数减少了1.11万元。

3、公务接待费支出0万元，2020年度公务接待费全年预算数为1万元，支出数比预算数少1万元，原因是2020年度我单位树立“过紧日子”的思想，严控公务接待费支出。2019年度公务接待费决算数为0.18万元，2020年度比2019年度决算减少0.18万元，原因是我单位2020年度严控公务接待费支出。全年度共接待0批次，0人次。

#### **(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为91,481.84万元，支出91,481.84万元；2019年度政府性基金预算财政拨款收入为1251.17万元，支出1251.17万元。2020年度较2019年度政府性基金预算财政拨款收入和支出多，原因是2020年度政府性基金类项目较多，主要为城市建设支出。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出**

2020年度我中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **(十) 预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，深圳市坪山区轨道交通管理中心全面开展2020年度“三本”预算绩效自评。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。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目8个，共涉及财政资金51,164.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

深圳市坪山区轨道交通管理中心结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“一般事务管理”一个项目开展部门评价，涉及财政资金1279.14万元。从评价情况来看，2020年“一般事务管理”部门预算1282.14万元，调整预算3万元，年度总指标1279.14万元，实际支出1239万元，预算执行率为96.86%，执行率高。坪山站派出所安保项目提升了坪山站及坪山站派出所安保服务质量；坪山区交通公用设施建设项目前期工作管理外包服务项目大力推进了坪山区交通公用设施项目的前期工作；综合部工作经费保障了单位内部的档案管理、法律顾问、内控建设等正常有效运转；校园周边道路交通设施安全隐患排查对已确定的隐患问题，2020年12月底，已对39所学校整治实施情况再次进行现场核实复查，对关键环节进行跟踪和把控，确保可持续交通理念的落地和项目的高品质实施。该项目目标明确，项目通过公开招标的方式，决策流程合规，资金分配全面合理，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市坪山区轨道交通管理中心在 2020 年度部门决算中反映“其他发展与改革事务支出”等 7 个部门预算项目绩效自评结果，具体部门预算各项目支出自评表详见附件 2，反映“深汕西改扩建（坪山段）”等 2 个抗疫特别国债项目绩效自评结果，具体项目支出自评表详见附件 3。反映“坪山区龙田路市政工程项目”等 125 个政府投资项目绩效自评结果，具体项目支出自评表详见附件 4。

（1）其他发展与改革事务支出绩效自评综述：项目全年预算数 2,652.1 万元，执行数 2,542.09 万元，预算执行率 95.85%。项目绩效目标完成情况：确保了 2020 年度全年单位机构运转正常，项目进展顺利；2020 年度机动预备费确保了全年度临时性、突发性项目的执行经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）建筑工务署调拨交轨中心经费绩效自评综述：项目全年预算数 56.59 万元，执行数 55.69 万元，预算执行率 98.42%。项目绩效目标完成情况：确保机构改革后建工署调拨给我单位日常事务正常进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）深汕西高速改扩建路改桥项目经费（上年结转）绩效自评综述：项目全年预算数 102.84 万元，执行数 79.21 万元，预算执行率 77.02%。项目绩效目标完成情况：深汕西高速改扩建路改桥项目设计概算文件审查咨询工作顺利完

成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）安全生产专项经费绩效自评综述：项目全年预算数 57 万元，执行数 56.58 万元，预算执行率 99.27%。项目绩效目标完成情况：排除安全隐患，减少安全事故发生，保障人员的安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）年中追加经费（聘用人员工资、疫情防控支出）绩效自评综述：项目全年预算数 133.30 万元，执行数 130.78 万元，预算执行率 98.11%。项目绩效目标完成情况：确保新聘人员工资保障，缓解防疫物资紧缺局面。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）2019 年政府绩效评估结果经费、2019 年绩效考核基本奖绩效自评综述：项目全年预算数 141.21 万元，执行数 141.21 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）深汕西改扩建（坪山段）项目（抗疫特别国债）绩效自评综述：项目全年预算数 34000 万元，执行数 34000 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成项目出资费用 34000 万元支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 坪山区新横坪公路坪山段市政化改造工程--坪山大道南段(抗疫特别国债)绩效自评综述:项目全年预算数8000万元,执行数8000万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:坪山大道南段综合管廊全长3.4公里,2020年度已完成1.5公里的建设。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(9) 政府投资项目绩效自评综述:项目全年预算数12.15亿元,执行数11.98亿元,预算执行率98.6%。项目绩效目标完成情况:完成2020年度政府投资项目年初设定投资目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

### **3. 部门评价项目绩效评价结果**

《2020年度深圳市坪山区轨道交通管理中心重点项目绩效评价报告》,详见附件5。

#### **(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。**

我单位为财政拨款事业单位,无机关运行经费支出。

##### **2. 政府采购支出情况说明。**

我单位2020年度政府采购支出总额2,058万元,其中:政府采购货物支出70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,988万元。授予中小企业合同金额2,058万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合

同金额 1,825 万元，占政府采购支出总额的 88.68%。

### 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，我单位无公务用车，深圳市机关事务管理中心借 1 辆公务用车给我单位使用，车辆所有权属于深圳市机关事务管理中心。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。2020 年度我单位年末账面固定资产总额为 137.33 万元，实际在用固定资产为 137.33 万元，固定资产利用率达 100%，我单位资产配置、使用合理，保管完整。

### 4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

## 四、名词解释

### （一）收入科目

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
5. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

### （二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 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。
3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

### （三）机关运行经费

机关运行经费指为保障行政单位和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，具体包

括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、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、福利费、公务用车运行维护费等。

#### （四）“三公”经费

“三公”经费指因公出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。