

深圳市交通运输行政执法支队 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市交通运输行政执法支队概况

- (一) 单位职责
- (二) 机构设置

二、深圳市交通运输行政执法支队 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、深圳市交通运输行政执法支队 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、深圳市交通运输行政执法支队概况

（一）单位职责。

深圳市交通运输行政执法支队的主要职责是：

负责道路运政、水路运政、道路路政、航道行政、港口行政、交通工程质量安全监督、城市轨道交通运营监督、城市公共汽电车运营监督、出租小汽车运营监督等交通运输执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等工作；承担全市交通运输行政执法制度规范、人员培训、装备保障工作；承担全市交通运输行政执法案件的违章处理、行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作；组织开展公路治超、联合整治非法营运工作；统筹协调交通运输行业扫黄打非、打假打私、禁毒等工作。

（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行政执法支队决算。

二、深圳市交通运输行政执法支队 2020 年度部门决算

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市交通运输行政执法支队

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	25,694.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.93	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	101.85	八、社会保障和就业支出	39	1,644.02
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	347.11
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	20,404.87
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	3,443.95
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	25,845.40	本年支出合计	58	25,839.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	65.39	年末结转和结余	60	70.83
	30			61	
总计	31	25,910.79	总计	62	25,910.79

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。

(二) 收入决算表

单位：深圳市交通运输行政执法支队

公开 02 表

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		25,845.40	25,743.55	0.00	0.00	0.00	0.00	101.85
208	社会保障和就业支出	1,644.02	1,644.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,644.02	1,644.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	435.15	435.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	807.51	807.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	401.36	401.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	347.11	347.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	335.56	335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	335.56	335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20,426.13	20,324.28	0.00	0.00	0.00	0.00	101.85
21401	公路水路运输	16,801.57	16,699.72	0.00	0.00	0.00	0.00	101.85
2140101	行政运行	8,299.95	8,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	101.85
2140109	交通运输信息化建设	375.38	375.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	8,076.73	8,076.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化 建设	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的 支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,575.63	3,575.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3,575.63	3,575.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,428.14	3,428.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,428.14	3,428.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,112.49	1,112.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,315.66	2,315.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：深圳市交通运输行政执法支队

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		25,839.95	13,145.38	12,694.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,644.02	1,302.42	341.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,644.02	1,302.42	341.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	435.15	93.55	341.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	807.51	807.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	401.36	401.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	347.11	335.56	11.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	335.56	335.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	335.56	335.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20,404.87	8,063.44	12,341.43	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16,780.31	8,063.44	8,716.87	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	8,278.69	8,063.44	215.25	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	375.38	0.00	375.38	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	8,076.73	0.00	8,076.73	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	48.93	0.00	48.93	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	48.93	0.00	48.93	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,575.63	0.00	3,575.63	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3,575.63	0.00	3,575.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,443.95	3,443.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,443.95	3,443.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,112.49	1,112.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,331.47	2,331.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：深圳市交通运输行政执法支队

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	25,694.62	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	48.93	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	1,644.02	1,644.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	347.11	347.11	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
	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	20,315.00	20,266.07	48.93	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	3,443.95	3,443.95	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
	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
本年收入合计	27	25,743.55	本年支出合计	59	25,750.08	25,701.15	48.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	57.88	年末财政拨款结转和结余	60	51.35	51.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	57.88		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				
总计	32	25,801.43	总计	64	25,801.43	25,752.50	48.93	0.00

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市交通运输行政执法支队

公开 05 表
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		25,701.15	13,055.52	12,645.64
208	社会保障和就业支出	1,644.02	1,302.42	341.60
20805	行政事业单位养老支出	1,644.02	1,302.42	341.60
2080501	行政单位离退休	435.15	93.55	341.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807.51	807.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.36	401.36	0.00
210	卫生健康支出	347.11	335.56	11.55
21011	行政事业单位医疗	335.56	335.56	0.00
2101101	行政单位医疗	335.56	335.56	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.55	0.00	11.55
2109901	其他卫生健康支出	11.55	0.00	11.55
214	交通运输支出	20,266.07	7,973.57	12,292.50
21401	公路水路运输	16,690.44	7,973.57	8,716.87
2140101	行政运行	8,188.82	7,973.57	215.25
2140109	交通运输信息化建设	375.38	0.00	375.38
2140112	公路运输管理	8,076.73	0.00	8,076.73
2140114	公路和运输技术标准化建设	49.50	0.00	49.50
21499	其他交通运输支出	3,575.63	0.00	3,575.63
2149999	其他交通运输支出	3,575.63	0.00	3,575.63
221	住房保障支出	3,443.95	3,443.95	0.00
22102	住房改革支出	3,443.95	3,443.95	0.00
2210201	住房公积金	1,112.49	1,112.49	0.00
2210203	购房补贴	2,331.47	2,331.47	0.00

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

单位：深圳市交通运输行政执法支队

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	10,919.19	302	商品和服务支出	1,583.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,955.53	30201	办公费	402.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,306.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.17	31002	办公设备购置	8.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807.51	30206	电费	124.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	401.36	30207	邮电费	57.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	335.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	350.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,112.49	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	544.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	346.71	30217	公务接待费	0.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.28	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	197.40	30229	福利费	33.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	249.81	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	225.12			
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	10.55			
人员经费合计		11,463.30	公用经费合计					1,592.21

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
单位：万元

单位：深圳市交通运输行政执法支队

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
275.58	0.00	272.00	0.00	272.00	3.58	250.58	0.00	249.81	0.00	249.81	0.77

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市交通运输行政执法支队

公开 08 表
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	48.93	48.93	0.00	48.93	0.00
214	交通运输支出	0.00	48.93	48.93	0.00	48.93	0.00
21463	港口建设费安排的 支出	0.00	48.93	48.93	0.00	48.93	0.00
2146399	其他港口建设费安 排的支出	0.00	48.93	48.93	0.00	48.93	0.00

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。

(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：深圳市交通运输行政执法支队

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市交通运输行政执法支队 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 年度决算收入总计 25,910.79 万元，包括：财政拨款收入 25,743.55 万元、其他收入 101.85 万元、年初结转和结余 65.39 万元；决算支出总计 25,910.79 万元，包括：财政拨款支出 25,750.08 万元、其他支出 89.87 万元、年末结转和结余 70.83 万元。与 2019 年决算数 25,296.2 万元相比，总收支分别增加了 614.59 万元，增长 2.4%，主要原因是根据深圳市交通运输执法及疫情防控的实际情况，经深圳市财政局审核批复，本年度增加交通运输执法及一线疫情防控等资金的投入。

（二）收入决算情况说明。

本年度收入合计 25,845.4 万元，其中：财政拨款收入 25,743.55 万元，占 99.6%；其他收入 101.85 万元，占 0.4%。与 2019 年决算数 25,237.34 万元相比，本年收入增加 608.06 万元，主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明。

本年度支出合计 25,839.95 万元，其中：基本支出 13,145.38 万元，占 50.9%；项目支出 12,694.57 万元，占 49.1%，与 2019 年决算数 25,230.81 万元相比，本年支出增加 609.14 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 25,801.43 万元，包括：一般

公共预算财政拨款收入 25,694.62 万元，政府性基金预算财政拨款收入 48.93 万元，年初财政拨款结转和结余 57.88 万元；2020 年度财政拨款总支出 25,801.43 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 25,701.15 万元，政府性基金预算财政拨款支出 48.93 万元，年末财政拨款结转和结余 51.35 万元。与年初预算数 22,642.88 万元相比，总收支分别增加了 3,158.55 万元，增长 14%，主要原因是经深圳市财政局审核批复，本年度加大交通运输执法经费及一线疫情防控等资金的投入。

（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 25,701.15 万元。与 2020 年年初预算数 22,589.38 万元相比，增加 3,111.77 万元，增长 13.8%，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 25,701.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,644.02 万元，占 6.4%；卫生健康支出 347.11 万元，占 1.4%；交通运输支出 20,266.07 万元，占 78.8%；住房保障支出 3,443.95 万元，占 13.4%。

（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 13,055.51 万元，其中：人员经费 11,463.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金等

支出；公用经费 1,592.21 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 250.58 万元，完成全年预算数 275.58 万元的 90.9%，较 2019 年决算数 307.85 万元减少 57.27 万元，降低 18.6%，主要原因一是本单位 2020 年无新购车辆；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，深圳市因公出国（境）经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国（境）经费年初预算数为零，与 2019 年度相比无变化。

（2）公务用车购置及运行费支出为 249.81 万元，其中：

①公务用车购置费支出 0 万元，与 2019 年决算数 42.86 万元相比，减少 42.86 万元，2020 年度公务用车购置费全年预算数为 0 万元，主要原因是本年度无新购车辆。

②公务用车运行维护费支出为 249.81 万元，完成全年

预算数 272 万元的 91.8%，较 2019 年度支出决算数 264.24 万元减少 14.43 万元，降低 5.5%，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。

2020 年度本单位公务用车保有量为 89 辆，均为一般执法执勤用车。

（3）公务接待费

公务接待费支出决算数为 0.77 万元，完成全年预算数 3.58 万元的 21.5%，较 2019 年度支出决算数 0.74 万元增加 0.03 万元，上升 4%，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，从严控制“公务接待费”经费开支，结合实际国内公务接待工作任务，国内公务接待批次及人次较 2019 年有所增加。

2020 年度本单位共接待 7 批、73 人次。主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出费用。

（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 48.93 万元，与 2019 年收入支出决算数 64.14 万元相比，总收支分别减少了 15.21 万元，主要原因是根据水上执法工作的实际需求，减少了部分耗材的购置。

2020 年度政府性基金年初预算数为 53.5 万元，支出决算数为 48.93 万元，完成年初预算的 91.5%，主要原因是受

疫情影响,部分耗材支出有所减少。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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,深圳市交通运输行政执法支队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情况,开展整体支出绩效自评(深圳市交通运输行政执法支队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,二级项目 58 个,共涉及财政资金 12,694.57 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

深圳市交通运输行政执法支队在 2020 年度部门决算中反映“执法普法经费”等 58 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 2。

(1) 执法普法经费项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元,执行数 10 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(2) 网络安全防护建设项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 90 万

元，执行数 87.8 万元，预算执行率 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。

（3）财审支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（4）交通综合执法法律文书送达项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 196.55 万元，预算执行率 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。

（5）盐田大队扣车场项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 96 万元，执行数 94.39 万元，预算执行率 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。

（6）（一般性待支付）支队新宝龙扣车场管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 83.52 万元，执行数 83.51 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（7）运输执法支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.55 分。项目全年预算数 985.61 万元，执行数 968.06 万元，预算执行率 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。

(8)(一般性待支付)松岗沙井片区卸货场租赁项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分98.5分。项目全年预算数64.97万元,执行数64.54万元,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。

(9)(一般性待支付)治超非现场执法数据服务项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分97.8分。项目全年预算数38.4万元,执行数38.4万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(10)(一般性待支付)一体化治超项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分90分。项目全年预算数21.44万元,执行数21.44万元,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。

(11)执法支队信息化项目日常维护费用项目绩效自评综述: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153.78万元,执行数150.83万元,预算执行率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。

(12)道路危险货物运输行业辅助执法服务项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分97.8分。项目全年预算数223万元,执行数222.1万元,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) 运政执法（机场办）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.1 分。项目全年预算数 138 万元，执行数 116.83 万元，预算执行率 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。

(14) 科技执法大队办公场地租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 63.94 万元，执行数 63.2 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。

(15) 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 96.78 分。项目全年预算数 53.5 万元，执行数 48.93 万元，预算执行率 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。

(16)（原交通待支付）非现场执法监控点建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 48 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。

(17)（一般性待支付）龙岗局划转扣车场租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 321 万元，执行数 320.43 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。

(18)(一般性待支付)观澜片区扣车场租赁项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数 19.06 万元,执行数 19.05 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。

(19)营运客车违法行为监测点建设项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 60 万元,执行数 59.96 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。

(20)(一般性待支付)福田片区扣车场租赁项目绩效自评综述: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 44.18 万元,执行数 44.12 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。

(21)(一般性待支付)公路运输管理交通协管员费用项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 96.78 分。项目全年预算数 643.14 万元,执行数 608.02 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。

(22)(一般性待支付)光明片区扣车场租赁项目绩效自评综述: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 41.42 万元,执行数 41.41 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。

(23)(原交通待支付)机场办劳务派遣项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 196.42 万元,执行数 196.1 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。

(24)(一般性待支付)道路危险货物运输行业辅助执法服务项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 97.45 分。项目全年预算数 69.89 万元,执行数 68.15 万元,预算执行率 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。

(25)综合文秘支出项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.34 分。项目全年预算数 462.15 万元,执行数 460.95 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(26)公路运输管理交通协管员费用项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 2047.06 万元,执行数 2047.06 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(27)扣车场租赁管理费(2个)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 151.59 万元,执行数 141.74 万元,预算执行率 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。

(28) 社区一线人员补助项目绩效自评综述：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 11.55 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：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(29) 危化品安全防护和检测取样装备项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.03 分。项目全年预算数 118.75 万元，执行数 96.36 万元，预算执行率 81%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(30) 扣车场租赁服务费（16 个）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 1146.08 万元，执行数 1146.07 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。

(31) 深圳市公路治超非现场执法监测点建设工程社会稳定风险评估项目绩效自评综述：预算调减为 0 万元，2020 年项目不再执行。

(32)（一般性待支付）深圳中心片区（民治）扣车场保安物业管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 14 万元，预算执行率 74%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(33)（一般性待支付）龙岗片区扣车场租赁项目绩效

自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 67.1 万元，执行数 67.1 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。

（34）（省级专项待支付）坪地治超卸货场治超预检系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 39.43 万元，执行数 39.43 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。

（35）白芒扣车场管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 44 万元，执行数 43.88 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。

（36）（一般性待支付）松岗片区扣车场租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 22.81 万元，执行数 22.81 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。

（37）（原交通专项）机场、枢纽、口岸的士站管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 94.3 万元，执行数 94.24 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。

（38）（一般性待支付）大浪片区扣车场租赁项目绩效

自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 53.07 万元，执行数 52.55 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。

（39）（一般性待支付）沙井片区扣车场租赁项目绩效自评综述：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 91.72 万元，执行数 91.72 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（40）（一般性待支付）法律事务服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.2 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 30.93 万元，预算执行率 69%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

（41）松岗沙井片区卸货场租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 90.96 万元，执行数 90.36 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。

（42）交通运输违章业务线上办理平台项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.6 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。

(43) 治超非现场执法数据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 95.4 分。项目全年预算数 76.8 万元，执行数 76.8 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。

(44) 情报分析预警服务系统项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 94.04 万元，执行数 93.3 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。

(45) (一般性待支付) 机场片区扣车场租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 87.58 万元，执行数 87.55 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。

(46) 新形势新业态下交通运输综合执法监管模式及执法人员配备方案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 98.6 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 49.5 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。

(47) (一般性待支付) 一体化勤务执法装备项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.79 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。

(48) 执法拖车服务和路政查扣设备吊装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 95 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 42.77 万元，预算执行率 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。

(49) (一般性待支付) 石岩片区扣车场租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 57.63 万元，执行数 57.63 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。

(50) 深圳市公路运输治超非现场执法综合保障体系研究项目绩效自评综述：预算调减为 0 万元，2020 年项目不再执行。

(51) 法律事务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 96.4 分。项目全年预算数 85 万元，执行数 85 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。

(52) 龙华大队办公场所安全隐患整改项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.4 分。项目全年预算数 56.3 万元，执行数 51.26 万元，预算执行率 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。

(53) (一般性待支付) 南山片区扣车场租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。

项目全年预算数 53.85 万元，执行数 53.15 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。

(54)(一般性待支付)坪山片区扣车场租赁项目绩效自评综述：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 15.9 万元，执行数 15.9 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。

(55)业务培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 35.32 万元，执行数 34.77 万元，预算执行率 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。

(56)(一般性待支付)龙华片区扣车场租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 52.61 万元，执行数 52.61 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。

(57)(一般性待支付)光明片区查扣车场租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 108.25 万元，执行数 108.24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。

(58)(一般性待支付)支队物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 215.25 万元，执行数 215.25 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。

（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 1,592.21 万元，与 2019 年决算支出数 1,691.88 万元相比，减少 99.67 万元，降低 5.9%。主要原因是根据《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》（深财预〔2020〕115 号），压减了机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2,798.32 万元，其中：政府采购货物支出 129.59 万元、政府采购工程支出 9.07 万元、政府采购服务支出 2,659.66 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

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 89 辆，均为一般执法执勤用车；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），无单价 100 万元以上的专用设备。

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。本单位主要为当年从区级财政取得的公共预算财政拨款。

（三）上年结转和结余：是以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到本年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（四）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。主要是用于行政事业单位离退休人员支出以及在职人员的社会保险、职业年金等支出。

（五）卫生健康（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。本单位主要是用于在职和离退休人员的医疗保险等支出。

（六）交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。本单位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。

（七）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。本单位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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“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。