

# 2021 年深圳市交通运输行政执法支队 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：深圳市交通运输行政执法支队概况**

- 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：深圳市交通运输行政执法支队 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：深圳市交通运输行政执法支队 2021 年部门决算情况说明**

### **第四部分：名词解释**

### **第五部分：附件**

深圳市交通运输行政执法支队 2021 年项目绩效自评表

# 第一部分：深圳市交通运输行政执法支队概况

## 一、单位主要职责

深圳市交通运输行政执法支队的主要职责是：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）组织开展公路治超、联合整治非法营运工作；

（五）统筹协调交通运输行业扫黄打非、打假打私、禁毒等工作。

## 二、单位机构设置

执法支队内设 5 个处，分别为：综合处、指挥处、法制处、科技处、督导处；下设 17 个大队，分别为：机动大队，高速公路大队，港航大队，机场大队，福田、罗湖、盐田、南山、宝安、龙岗、龙华、坪山、光明、大鹏、深汕大队，松岗、龙岗交通稽查站。

## 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：深圳市交通运输行政执法支队 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

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	28,919.53	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	118.74	八、社会保障和就业支出	38	1,701.08
	9		九、卫生健康支出	39	349.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

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
	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	22,761.68
	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	4,185.82
	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	45.89

## 收入支出决算总表

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
	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	29,038.26	<b>本年支出合计</b>	57	29,043.74
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	70.83	年末结转和结余	59	65.36
<b>总计</b>	30	29,109.10	<b>总计</b>	60	29,109.10

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：深圳市交通运输行政执法支队

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	29,038.26	28,919.53	0.00	0.00	0.00	0.00	118.74
208	社会保障和就业支出	1,701.08	1,701.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,701.08	1,701.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	473.13	473.13	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	817.13	817.13	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	410.82	410.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	349.28	349.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	349.28	349.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	349.28	349.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,747.54	22,683.35	0.00	0.00	0.00	0.00	64.19



## 收入决算表

单位：深圳市交通运输行政执法支队

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	29,038.26	28,919.53	0.00	0.00	0.00	0.00	118.74
21401	公路水路运输	19,239.83	19,186.43	0.00	0.00	0.00	0.00	53.40
2140101	行政运行	8,229.06	8,229.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	295.78	295.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	9,452.77	9,399.37	0.00	0.00	0.00	0.00	53.40
2140114	公路和运输技术标准建设	1,262.22	1,262.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,507.71	3,496.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79
2149999	其他交通运输支出	3,507.71	3,496.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79
221	住房保障支出	4,185.82	4,185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,185.82	4,185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,183.58	1,183.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,002.24	3,002.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市交通运输行政执法支队

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	29,038.26	28,919.53	0.00	0.00	0.00	0.00	118.74
229	其他支出	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.55
22999	其他支出	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.55
2299999	其他支出	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.55

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	29,043.74	14,109.02	14,934.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,701.08	1,330.72	370.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,701.08	1,330.72	370.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	473.13	102.77	370.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817.13	817.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.82	410.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	349.28	349.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	349.28	349.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	349.28	349.28	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,761.68	8,243.20	14,518.48	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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	29,043.74	14,109.02	14,934.73	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19,253.96	8,243.20	11,010.77	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	8,243.20	8,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	295.78	0.00	295.78	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	9,452.77	0.00	9,452.77	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准 化建设	1,262.22	0.00	1,262.22	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,507.71	0.00	3,507.71	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3,507.71	0.00	3,507.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,185.82	4,185.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,185.82	4,185.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,183.58	1,183.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,002.24	3,002.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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	29,043.74	14,109.02	14,934.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.89	0.00	45.89	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.89	0.00	45.89	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	45.89	0.00	45.89	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：深圳市交通运输行政执法支队

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	28,919.53	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	1,701.08	1,701.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	349.28	349.28	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：深圳市交通运输行政执法支队

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	22,697.49	22,697.49	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	4,185.82	4,185.82	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：深圳市交通运输行政执法支队

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	28,919.53	<b>本年支出合计</b>	59	28,933.67	28,933.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.35	年末财政拨款结转和结 余	60	37.21	37.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.35		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	28,970.88	<b>总计</b>	64	28,970.88	28,970.88	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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	28,933.67	14,109.02	14,824.65
208	社会保障和就业支出	1,701.08	1,330.72	370.36
20805	行政事业单位养老支出	1,701.08	1,330.72	370.36
2080501	行政单位离退休	473.13	102.77	370.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817.13	817.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.82	410.82	0.00
210	卫生健康支出	349.28	349.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	349.28	349.28	0.00
2101101	行政单位医疗	349.28	349.28	0.00
214	交通运输支出	22,697.49	8,243.20	14,454.29
21401	公路水路运输	19,200.56	8,243.20	10,957.37
2140101	行政运行	8,243.20	8,243.20	0.00

## 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

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	28,933.67	14,109.02	14,824.65
2140109	交通运输信息化建设	295.78	0.00	295.78
2140112	公路运输管理	9,399.37	0.00	9,399.37
2140114	公路和运输技术标准化建设	1,262.22	0.00	1,262.22
21499	其他交通运输支出	3,496.92	0.00	3,496.92
2149999	其他交通运输支出	3,496.92	0.00	3,496.92
221	住房保障支出	4,185.82	4,185.82	0.00
22102	住房改革支出	4,185.82	4,185.82	0.00
2210201	住房公积金	1,183.58	1,183.58	0.00
2210203	购房补贴	3,002.24	3,002.24	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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：深圳市交通运输行政执法支队

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	11,658.88	302	商品和服务支出	1,933.49
30101	基本工资	5,960.21	30201	办公费	335.54
30102	津贴补贴	2,937.72	30202	印刷费	35.00
30103	奖金	0.15	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	11.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	817.13	30206	电费	141.38
30109	职业年金缴费	410.82	30207	邮电费	57.21
30110	职工基本医疗保险缴费	349.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	624.39
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.33
30113	住房公积金	1,183.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.44

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市交通运输行政执法支队

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	399.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	396.12	30217	公务接待费	0.73
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	3.50	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	8.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	271.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	235.71
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	108.85
			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：深圳市交通运输行政执法支队

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	117.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.21
			31003	专用设备购置	77.72
			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	39.10

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市交通运输行政执法支队

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	12,058.50		公用经费合计	2,050.51

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市交通运输行政执法支队

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
330.00	0.00	322.00	39.20	282.80	8.00	310.88	0.00	310.15	39.10	271.05	0.73

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。



## 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

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：本表本年度无发生额。

## 国有资本经营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

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：本表本年度无发生额。

## 第三部分：深圳市交通运输行政执法支队

### 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

深圳市交通运输行政执法支队 2021 年度总收入 29,109.1 万元，其中本年收入 29,038.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,919.53 万元，比上年决算数增加 3,224.91 万元，增长 12.6%。主要原因：一是本年度按照工作部署，增加交通运输执法资金支出；二是增加政府投资项目资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 48.93 万元，下降 100.0%。主要原因：按照预算编报口径，本年度将原政府性基金项目调整至一般公共预算。

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 118.74 万元，比上年决算数增加 16.89 万元，增长 16.6%。主要原因：本年度按照工作部署，区拨执法经费增加。

## （二）年度支出总体情况

深圳市交通运输行政执法支队2021年度总支出29,109.1万元，其中本年支出29,043.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,109.02万元，比上年决算数增加963.63万元，增长7.3%。主要原因：一是根据国家有关政策，支出相应增加；二是项目支出按照预算编报口径，调整至基本支出。

2. 项目支出14,934.73万元，比上年决算数增加2,240.16万元，增长17.6%。主要原因：一是本年度按照工作部署，增加交通运输执法资金支出；二是增加政府投资项目资金投入。

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

深圳市交通运输行政执法支队2021年度财政拨款收入合计28,919.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入28,919.53万元，比上年决算数增加3,224.91万元，增长12.6%；主要原因：一是本年度按照工作部署，增加交通运输执法资金支出；二是增加政府投资项目资金投入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少48.93万元，下降100.0%；主要原因：按照预算编报口径，本年度将原政府性基金项目调整至一般公共预算；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

深圳市交通运输行政执法支队 2021 年度财政拨款支出合计 28,933.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,933.67 万元，比年初预算数增加 990.48 万元，增长 3.5%；主要原因：根据工作安排，年中追加项目经费；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

深圳市交通运输行政执法支队 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 310.88 万元，完成预算 330 万元的 94.2%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 310.15 万元，完成预算 322 万元的 96.3%（其中：公务用车购置支出决算为 39.1 万元，完成预算 39.2 万元的 99.7%；公务用车运行费支出决算为 271.05 万元，完成预算 282.8 万元的 95.8%）；公务接待费支出决算为 0.73 万元，完成预算 8 万元的 9.1%。

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0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出310.15万元，占99.8%；公务接待费支出0.73万元，占0.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。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310.15万元，其中：公务用车购置支出为39.1万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出271.05万元，公务用车保有量为89辆，主要用于执法执勤用车。

3. 公务接待费支出0.73万元，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，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6次，接待人数共59人。主要包括其他省市单位、省内其他单位前来调研、考察等发生的接待支出。

## 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2,050.51万元，比上年决算数增加458.3万元，增长28.8%。主要增减变动情况是：项目

支出按照预算编报口径，调整至基本支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额4,082.07万元，其中：政府采购货物支出316.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,765.76万元。授予中小企业合同金额3,446.26万元，占政府采购支出总额的84.4%，其中：授予小微企业合同金额65.17万元，占授予中小企业合同金额的1.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.8%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆89辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车89辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**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5个，二级项目26个，共涉及资金11,208.85万元，占一般公共预算项目支出总额的75.6%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

28,933.67 万元。从评价情况来看，我单位预算编制规范，项目预算资金分配合理；绩效目标设置完整、明确；预算执行情况较好；政府采购项目预算执行情况较好；严格按照财务管理制度规范使用预算资金，按规定履行预算资金调整报批程序；按照有关规定和要求完成了部门决算公开；预算项目均纳入项目库，实现项目预算全流程管理；建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好；固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产管理账表及有关资料完善，能够保证国有资产的安全完整。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及 26 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 30,210.5 万元，执行数 28,933.67 万元，完成预算的 95.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全年共出动执法人员 19.12 万人次，开展执法行动 28592 次，检查车辆 22.45 万辆次，查处各类交通运输违法违规案件 28163 宗。持续开展交通运输领域禁毒、海防打私、扫黄打非、扫黑除恶等专项工作，有效确保了我局平安深圳建设工作考评取得满分好评。初步建立具有深圳特色的交通综合执法平台，优化升级自动推送等功能 191 项，建立非法营运黑大巴、非法蓝牌车等 10 余类嫌疑“黑名单”数据库，收录黑名单数据 3581 条，平台报警数量 8493 条，为精准查处提供了有效科技支撑。严格落实执法“三项制度”，推进案件办理对标达标工程，优化提升窗口服务，开设“我为群众办实事”先锋岗，2021 年违章处理窗口被评为市级“巾帼文明岗”。2021 年



“5.21”“6.14”疫情期间，支队全力配合、安排部署各辖区大队积极配合辖区做好疫情防控工作，共出动执法人员 1500 余人次，检查企业 150 余家，日均查验疏导车辆 5000 余辆。发现的问题及原因主要是：预算绩效观念不够深入，各部门对资金绩效管理的重视程度需进一步加强；绩效目标匹配度不够高，个别项目的绩效指标设定需进一步明晰。下一步改进措施主要是：严格按照财务管理制度，开展资金安全性、规范性的监督，进一步加强项目绩效管理素养和专业技能培训，让绩效理念深入人心、让项目管理人员熟知政策、知行合一。

深圳市普通国省干道治超非现场执法监测点建设工程（一期）项目绩效自评综述：全年预算数为 1,263.1 万元，执行数为 1,262.22 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目基本完成 3 个监测点，28 个车道建设，项目绩效目标完成情况较好，保障科技执法工作有效开展。

扣车场管理服务项目绩效自评综述：全年预算数为 3,266.31 万元，执行数为 3,044.85 万元，完成预算的 93.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支队扣车场专业化、一体化运营管理服务有序推进、逐步完善，妥善保管了交通综合执法暂扣车辆，良好保障了我市非法营运整治工作和交通运输秩序稳定。

法律事务服务项目绩效自评综述：全年预算数为 85 万元，执行数为 84.4 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况较好，2021 年度深圳市交通运输行政执法支队日常法律事务、各类行政复议、行政诉讼等交通运输执法门类的法律管理工作顺利开展，保障依法行

政。

危化品安全防护和检测取样装备项目绩效自评综述：全年预算数为 76 万元，执行数为 74.05 万元，完成预算的 97.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：危化品安全防护和检测取样装备协助完成本年度“蓝箭-2021”等各类日常执法、专项整治、联合执法等行动开展，有效保障执法人员安全。

交通综合执法法律文书送达项目绩效自评综述：全年预算数为 240 万元，执行数为 227.17 万元，完成预算的 95.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：交通综合执法法律文书得到及时、顺利送达，保障我市 2021 年度交通运输行政执法工作依法依规顺利开展。

## 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、结转到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。