

2022 年深圳市交通运输行政执法支队 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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、机构设置情况

深圳市交通运输行政执法支队无下属单位，部门预算为本单位预算。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。

行政编制数 308 人，实有在编人数 268 人；退休 59 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市交通运输行政执法支队 2022 年主要工作目标包括：

为更好适应“双区建设”、交通强国城市范例建设高标准高要求，2022 年将围绕“十四五”全市交通运输发展目标任务，按照 2022 年市交通运输执法重点工作，坚持五方面工作思路，扎实推进重点、难点、亮点工作落实落地，确保圆满完成全年工作任务。

一是坚持党建引领，打造执法硬核队伍。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，推动党建业务深度融合促进，巩固准军事化管理成果，推行说理式执法、柔性执法、温情执法，打造政治坚定、纪律严明、为民服务的执法队伍。

二是坚持全面履职，强化重点行业专项治理，深入推进执法闭环管理。坚持全面履职，紧跟行业发展态势，定期研究分析执法形势，创新执法思维，推动执法量质并重，以点破面，突破行业执法重点难点问题，不断巩固完善“查、抄、约、源、联、宣、建”执法七步闭环体系，形成可推广可复制的行业监管执法经验。

三是坚持科技创新，加快推进交通综合执法平台建设，研究开发执法应用场景模型系统，推动交通综合执法再上新台阶。靶向

施策，破解执法瓶颈。

四是坚持严格执法，不断完善执法权责清单，不断提升执法规范化水平。坚持执法“全市一盘棋”，推行统一执法清单、统一裁量标准、统一办案程序、统一办案文书、统一办案系统，更好发挥在市级层面设立交通综合执法队伍权责统一、权威高效的优势。

五是坚持先行先试，加快构建执法专业能力建设体系。全面落实习近平总书记关于加强法治专门队伍建设的重要指示，进一步提升执法机制体制、执法效能、队伍管理工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市交通运输行政执法支队部门预算收入26,979万元，比2021年减少964万元，减幅3%。2022年部门预算支出26,979万元，比2021年减少964万元，减幅3%。

预算收支增减主要原因：

（一）依据我市年度政府投资计划安排，减少政府投资项目资金1,447万元；

（二）基本支出比上年增加562万元，该部分预算按照实有人数编制。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市交通运输行政执法支队预算 26,979 万元，包括人员支出 11,728 万元、公用支出 2,206 万元、对个人和家庭的补助支出 673 万元、项目支出 12,371 万元。

（一）人员支出 11,728 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 2,206 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 673 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 12,371 万元，具体包括：

1. 交通运输执法管理预算 9,282 万元，主要用于交通运输行政执法业务，具体包括组织开展辖区交通运输行政执法、交通运输执法门类的行政处罚、行政检查、行政强制、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、禁毒等工作支出。其中，运输执法查扣工作经费 3,370 万元，非现场执法数据审核经费 115 万元，执法作业辅助及后勤管理工作经费 3,879 万元，运输执法工作经费 1,918 万元。预算规模与上年基本一致。

2. 综合管理预算 1,582 万元，主要用于开展各类交通综合管理业务，保障开展履职所需文秘管理、综合法律事务管理、财务管理、绩效管理、资产清查、应急处置等内部管理工作支出。其中，执法普法经费 70 万元，法律文书公告及综合法律事务管理

经费 400 万元，综合文秘管理经费 285 万元，其他综合经费 828 万元。预算规模较上年减少 2,491 万元，减幅 61%，主要原因：一是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减行政支出；二是剔除一次性项目影响因素。

3. 港航管理预算 52 万元，主要用于执法巡逻艇日常执法巡查的安全管理以及正常运行所需的专用耗材、维修、保险、维护清洁等。预算规模与上年基本一致。

4. 办公设备采购预算 20 万元，主要用于更新替换日常办公所必须、且旧设备已达报废标准无法继续使用的办公设备。较上年预算增加 8 万元，增幅 67%，主要原因：按已达报废期限的办公设备数量进行及时更新。

5. 政府投资项目预算 1,387 万元，主要用于 2021 年结转的政府投资计划，较上年预算减少 1,447 万元，减幅 51%。主要原因：依据我市年度政府投资计划安排资金。

6. 新增区财政安排项目预算 47 万元，主要用于保障交通运输专项及打击非法营运联合整治的相应工作经费，根据 2022 年区政府工作安排支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市交通运输行政执法支队政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 5,071 万元，其中货物采购 241 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,830 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算330万元，比2021年预算增加0万元，增幅0%，主要是与上年预算数持平。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则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2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数8万元，比2021年增加0万元，主要是与上年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数322万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是无相关支出；

公务用车运行维护费2022年预算数322万元，比2021年预算数增加0万元，主要是我单位公务用车编制数92辆，实有89辆，2022年年中计划追加3辆，年度预算按车辆编制数编制，预算与上年保持一致，年度支出严格按实有车辆数控制。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市交通运输行政执法支队已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市交通运输行政执法支队所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 12,371 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
无	0	无

备注：本年没有重点项目绩效目标。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市交通运输行政执法支队机关运行经费财政拨款预算 2,206 万元，比 2021 年预算增加 43 万元，增幅 2%。主要是考虑了物价上涨因素，相应增加物业管理费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市交通运输行政执法支队共有车辆 89 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）。

2022 年计划新增车辆 3 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

深圳市交通运输行政执法支队无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用

经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房取暖费、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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。

十一、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）：反映除公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对

交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十二、交通运输支出（类）民用航空运输（款）：反映与民用航空运输相关的支出。

十三、交通运输支出（类）民航发展基金（款）：反映用民航发展基金收入安排的支出。

十四、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。

十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十六、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映除生态环境部门监测和信息方面的支出、监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出、减排专项资金安排的支出、支持清洁生产方面的支出以外其他用于污染减排方面的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市交通运输行政执法支队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	25,192	一、社会保障和就业支出	1,660
1. 一般公共预算拨款	25,192	行政事业单位养老支出	1,660
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	442
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	406
三、单位资金	47	二、卫生健康支出	343
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	343
2. 事业单位经营收入	0	行政单位医疗	343
3. 上级补助收入	0	三、交通运输支出	21,568
4. 附属单位上缴收入	0	公路水路运输	20,692
5. 其他收入	47	行政运行	9,197

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市交通运输行政执法支队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		公路运输管理	10,056
		公路和运输技术标准化建设	1,387
		水路运输管理支出	52
		其他交通运输支出	875
		其他交通运输支出	875
		四、住房保障支出	3,408
		住房改革支出	3,408
		住房公积金	1,214
		购房补贴	2,194
本年收入合计	25,240	本年支出合计	26,979
上年结余、结转	1,739	结转下年	0
收入总计	26,979	支出总计	26,979

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市交通运输行政执法支队

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市交通运输行政执法支队	26,979	25,192	14,608	10,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	1,739

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市交通运输行政执法支队

单位： 万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市交通运输行政执法支队	26,979	14,608	12,371	5,071	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市交通运输行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	25,192	一、社会保障和就业支出	1,660
一般公共预算拨款	25,192	行政事业单位养老支出	1,660
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	442
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812
		机关事业单位职业年金缴费支出	406
		二、卫生健康支出	343
		行政事业单位医疗	343
		行政单位医疗	343
		三、交通运输支出	21,520
		公路水路运输	20,692
		行政运行	9,197
		公路运输管理	10,056
		公路和运输技术标准化建设	1,387
		水路运输管理支出	52
		其他交通运输支出	828
		其他交通运输支出	828

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市交通运输行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	3,408
		住房改革支出	3,408
		住房公积金	1,214
		购房补贴	2,194
本年收入合计	25,192	本年支出合计	26,932
上年结余、结转	1,739	结转下年	0
收入总计	26,932	支出总计	26,932

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输行政执法支队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市交通运输行政执法支队			26,932	14,608	12,324
	208	社会保障和就业支出	1,660	1,660	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,660	1,660	0
	2080501	行政单位离退休	442	442	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812	812	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406	406	0
	210	卫生健康支出	343	343	0
	21011	行政事业单位医疗	343	343	0
	2101101	行政单位医疗	343	343	0
	214	交通运输支出	21,520	9,197	12,324
	21401	公路水路运输	20,692	9,197	11,496
	2140101	行政运行	9,197	9,197	0
	2140112	公路运输管理	10,056	0	10,056

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市交通运输行政执法支队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2140114	公路和运输技术标准化建设	1,387	0	1,387
	2140136	水路运输管理支出	52	0	52
	21499	其他交通运输支出	828	0	828
	2149999	其他交通运输支出	828	0	828
	221	住房保障支出	3,408	3,408	0
	22102	住房改革支出	3,408	3,408	0
	2210201	住房公积金	1,214	1,214	0
	2210203	购房补贴	2,194	2,194	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市交通运输行政执法支队

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市交通运输行政执法支队	2021 年	330	0	8	322	0	322
	2022 年	330	0	8	322	0	322
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市交通运输行政执法支队

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市交通运输行政执法支队			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市交通运输行政执法支队

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市交通运输行政执法支队			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市交通运输行政执法支队	主管部门	深圳市交通运输局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出	完成在职人员经费、机构公用经费及对个人和家庭补助支出。	14,608	14,608	0
	港航管理支出	贯彻、执行水路交通安全、港口、岸线、水路运输、航道、船舶及船舶防污染环境等水上交通法律、法规和规章，依法查处水上交通运输违法行为，维护水上交通运输秩序。	52	52	0
	办公设备购置	按工作需求购置办公所必须的办公设备。设备品名及技术参数、购置数量准备无误，产品质量合格。	20	20	0
	交通运输综合管理	按计划完成年度各项工作任务，保障机关日常正常运转。	1,583	1,583	0
	交通运输执法管理	保障全市交通运输行政执法、交通运输执法门类的行政处罚、行政检查、行政强制、公路治超、联合整治非法营运工作、交通运输行业扫黄打非、打假打私、禁毒等工作的顺利开展，维护全市交通运输安定有序。	9,282	9,282	0
	政府投资项目	用于普通国省干道治超非现场执法监测点建设 2021 年结转的政府投资计划。	1,387	1,387	0
	区财政安排资金项目	用于区财政安排资金项目。	47	0	47

	金额合计	26,979	26,932	47
年度总体目标	坚决落实市委市政府、市交通运输局党组的各项决策部署，主动担当、开拓创新，以严与实的精神履职尽责，扎实有效推进各项重点工作。紧盯重点，坚持全面履职，突出整治重点，制定实施年度执法计划、年度执法工作要点，强化部门联合联动执法机制，组织开展道路运输、路政、机动车维修等专项执法行动，对症下药，狠抓科技执法创新，提升交通执法效能，维护交通运输市场秩序安全平稳。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	扣车场车位数量供给达标率	100%
			计划购置的办公设备数量	41 台
			法律文书每周公告次数	1 次
		质量指标	购置的办公设备质量	达标
			法律文书成功送达情况	成功送达
			相关综合管理报告质量	达标
			交通运输执法考试合格率	90%
			年度执法工作任务完成情况	达标
			维修验收合格率	100%
			法律文书成功送达	及时送达
		时效指标	执法普法及时率	100%
			各类交通运输工作开展及时率	100%
			培训计划完成及时率	100%

		成本指标	年度预算执行	按照年度预算执行
	效益指标	社会效益指标	对交通运输执法队伍的影响	队伍综合素质提升
			对全市交通运输环境的影响	交通运输市场安定有序
		可持续影响指标	-	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	满意
			培训学员满意度	满意