

# 2022 年深圳市道路交通管理事务中心 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）参与拟订道路交通管理相关政策、规划、标准。

（二）承担路边临时停车管理的事务性工作。根据路边临时停车规划及方案设置道路停车设施，组织道路停车设施的日常维护和保养；管理道路停车泊位内的停车行为，依法收取道路临时停车位使用费；受市公安机关交通管理部门委托，协助实施与道路停车管理相关行政处罚的事务性工作。

（三）受主管部门委托，承担其他利用经济杠杆调控城市交通措施的事务性工作。

（四）承担全市小汽车增量调控管理的事务性工作。

（五）承担政府投资立体停车库的建设工作。

（六）承担职责范围内的环境保护、节能减排、安全生产监管、应急维稳等工作。

（七）承担对全市互联网租赁自行车日常监管工作。

（八）完成上级交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

深圳市道路交通管理事务中心无下属单位，部门预算为单位本级预算，下设综合管理部、计划财务部、规划技术部、运营

监管部、公共服务部、小汽车调控部共6个部门。实有在编人数483人，退休316人；从基本支出工资福利列支雇员（含老工勤）0人。

### **三、2022年主要工作目标**

深圳市道路交通管理事务中心2022年主要工作目标包括：

（一）做好疫情防控工作，全面落实落细各项疫情防控措施和安全生产措施，确保各项业务运行安全有序可控。

（二）广泛调研，充分论证，科学比选，大力推广国内外新技术新设备新材料应用于路边停车管理，探索与ETC融合一体化管理模式，努力打造无感支付、使用便捷、精准安全的路边停车智慧管理系统。

（三）按照“对照标准、应划尽划”的原则，最大限度地增设泊位，力争使宜停车泊位总数超过2.1万个，方便市民临时停车和助力交通拥堵治理。

（四）做好立体停车库建设工作，加快推进福田下沙立体钢结构公交车库试点项目建设及其竣工验收、交付使用工作，稳步提高南山中心区、南山科技园立体钢结构公交车库试点项目运行效率，打造城市公交立体停车发展标杆。

（五）提升小汽车指标调控管理精细化水平，规范高效做好小汽车指标调控管理工作。

（六）做好互联网租赁自行车停放秩序日常监督管理工作。按照“建设一批、测绘一批、接入一批”的原则，将互联网租赁

自行车停放区测绘数据及时准确接入深圳市互联网租赁自行车综合监管平台。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市道路交通管理事务中心部门预算收入47,781万元，比2021年(年初)增加479万元，增幅1%。2022年部门预算支出47,781万元，比2021年(年初)增加479万元，增幅1%。

预算收支增减主要原因：

### 一、主要增加因素：

(一)政府投资项目安排9,571万元，较上年增加1,289万元。主要原因：依据我市年度政府投资计划安排资金。

(二)新增区财政安排资金494万元。依据《预算法》《预算法实施条例》有关规定，将行使区级财政事权所承担的相应工作经费纳入年初部门预算。

### 二、主要减少因素：

道路交通事务管理项目安排37,716万元，较上年39,020万元减少1,304万元，减幅3%。主要原因：待支付以前年度采购项目减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市道路交通管理事务中心预算 47,781 万元，包括项目支出 47,781 万元。其中：

一、道路交通事务管理预算 37,716 万元，主要用于道路交通事务管理项目中路边临时停车管理支出、小汽车增量调控运行支出、其他道路交通事务管理支出。其中：人员支出 22,814 万元，主要是在职人员工资福利支出；公用支出 1,507 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支出；对个人和家庭补助支出 3,831 万元，主要是离退休人员经费；路边临时停车管理支出 5,999 万元；小汽车增量调控运行支出 2,510 万元；其他（立体停车库和互联网自行车）道路交通事务管理支出 1,055 万元。预算规模较上年（10 月，下同）增加 598 万元，增幅 2%。主要原因：路边临时停车泊位增加，泊位维护费用相应增加。

二、政府投资项目预算 9,571 万元，主要用于 2020 年、2021 年结转的政府投资计划和 2022 年新下达的政府投资计划。其中：2020 年、2021 年政府投资计划结转 371 万元，当年政府投资计划 9,200 万元。预算规模与上年基本一致。

三、新增区财政安排项目预算 494 万元，主要为行使区级财政事权所承担的相应工作经费，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

深圳市道路交通管理事务中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 7,664 万元,其中货物采购 150 万元、工程采购 883 万元、服务采购 6,631 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 168 万元,比 2021 年预算减少 12 万元,减幅 7%,主要是由于车辆数量比上年减少 3 辆,公务用车运行维护费用相应减少。

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,因此各单位 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 0 万元,比 2021 年增加 0 万元,主要是无公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 168 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 168 万元，比 2021 年预算数减少 12 万元，主要是车辆数量比上年减少 3 辆，公务用车运行维护费用相应减少，现有公务用车保有量 42 辆。

## 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

深圳市道路交通管理事务中心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 年深圳市道路交通管理事务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 47,781 万元，设置并编报 3 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。

## 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：本年度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年深圳市道路交通管理事务中心无机关运行经费支出。财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增幅0%。主要是本单位为自收自支事业单位无机关运行经费支出。

### 二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市道路交通管理事务中心共有车辆42辆；单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2022年计划新增车辆0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

1. 深圳市道路交通管理事务中心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。

2. 依据《关于成立深圳市道路交通管理事务中心的批复》（深编〔2013〕31号），2013年6月25日，依托市交通运输规费征收总站成立市道路交通管理事务中心。该中心最高行政管理岗位为职员五级，核定中心综合管理及技术人员编制30名，其中8名用于补充急需的专业技术骨干。收回原市交通运输规费征收总站配备的794名编制。市交通运输规费征收总站原有在编人员（含离退休人员）以及在国家成品油税费改革时已撤销的22个

公路规费征稽所待分流安置的在编人员（含离退休人员），全部划至市道路交通管理事务中心名下共 814 人（其中事业在编人员 697 人，离退休事业在编人员 117 人），按老人老办法，由该中心统一管理，人员经费纳入中心年度预算，由市财政保障。现有人员只出不进，逐步消化。2019 年经市政府同意，按照“按老人老办法”“现有人员只出不进，逐步消化”原则，原在编“老人”的基本支出参照财政全额核拨事业单位标准统一纳入市财政预算进行全额保障；在编“新人”基本支出及道交中心项目经费实行以收定支、收支两条线管理，按程序将相应支出纳入部门预算。如市道交中心出现收不抵支，再统筹研究其运维问题。

## 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 to 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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市道路交通管理事务中心

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	46,812	一、公共安全支出	494
1. 一般公共预算拨款	46,812	其他公共安全支出	494
2. 政府性基金预算拨款	0	其他公共安全支出	494
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、交通运输支出	47,286
二、财政专户管理资金	0	其他交通运输支出	47,286
三、单位资金	494	其他交通运输支出	47,286
1. 事业收入	0		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	494		

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市道路交通管理事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	47,306	本年支出合计	47,781
上年结余、结转	475	结转下年	0
收入总计	47,781	支出总计	47,781

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： 深圳市道路交通管理事务中心

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									
深圳市道路交通管理事务中心	47,781	46,812	0	37,612	0	9,200	0	0	0	0	0	0	0	494	475

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市道路交通管理事务中心

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
深圳市道路交通管理事务中心	47,781	0	47,781	7,664	1740	496







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市道路交通管理事务中心

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	46,812	一、交通运输支出	47,286
一般公共预算拨款	46,812	其他交通运输支出	47,286
政府性基金预算拨款	0	其他交通运输支出	47,286
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	46,812	本年支出合计	47,286
上年结余、结转	475	结转下年	0
收入总计	47,286	支出总计	47,286

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市道路交通管理事务中心

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
深圳市道路交通管理事务中心			47,286	0	47,286
	214	交通运输支出	47,286	0	47,286
	21499	其他交通运输支出	47,286	0	47,286
	2149999	其他交通运输支出	47,286	0	47,286

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市道路交通管理事务中心

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
深圳市道路交通管理事务中心	2021 年	180.00	0	0	180.00	0	180.00
	2022 年	168.00	0	0	168.00	0	168.00
	增减变化金额	-12.00	0	0	-12.00	0	-12.00

注：无

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市道路交通管理事务中心

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
深圳市道路交通管理事务中心			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： 深圳市道路交通管理事务中心

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
深圳市道路交通管理事务中心			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

部门（单位）名称		深圳市道路交通管理事务中心	主管部门		深圳市交通运输局
年度主要任务	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
	路边临时停车管理支出	用于路边临时停车管理方面支出，根据单位职能及年度工作任务，主要包括路边停车管理人员支出、路边临时停车系统运营及维护、路边临时停车业务及执法管理、相关业务支出。	34,151	34,151	0
	小汽车增量调控运行支出	用于我市小汽车增量调控管理业务方面的支出，主要包括小汽车增量调控业务经费、小汽车增量指标竞价服务费。	2,510	2,510	0
其他道路交通事务管理支出	1、为缓解公交车辆停车供需矛盾，提高公交场站空间利用率，进一步落实公交优先发展战略，根据市政府六届一百二十二次常务会议部署，我中心开展深圳市机械式公交立体停车库试点项目建设工作。 2、该项目费用主要包括建成后首年的车库的运行管理	1,055	1,055	0	



		人员、车库用水电等运行费用。 3、根据既有建设计划，2021年我市三处机械式立体公交车库陆续建成。需全面掌握项目投入运营后的实际情况，为后续项目推进实施积累经验。			
	政府投资项目	主要用于2020年、2021年结转的政府投资计划和2022年新下达的政府投资计划。	9,571	9,571	0
	区财政安排资金项目	用于区财政安排资金项目。	494	0	494
	金额合计		47,781	47,287	494
年度总体目标	2022年，道交中心年度总体目标是：全力促进路边停车管理、政府投资立体停车库统筹建设、小汽车增量调控管理、互联网租赁自行车管理等职能的静态交通业务高质量发展。提升内部管理和队伍建设水平。继续深入抓好作风整顿工作和开展党史学习教育。以点带面加快创建基层党组织规范化建设示范单位，全面推进“党建+业务”双融合、双促进，争当深圳交通运输系统党建标兵。				
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	提供路边停车泊位使用数量		≥21000个
			完成新建泊位数量		新增泊位约2500个，完成全市调整工程施工任务

			<p>完成泊位标线标牌等数量</p>	<p>新增泊位及道路边缘线 16293 平方米, 新增零星标线 2800 平方米, 清除标线 2250 平方米, 拆除旧标线沥青油涂黑 9600 平方米, 铲除免费泊位 1150 平方米、新增公示牌约 175 套, 拆除泊位公示牌 75 块, 新增指示牌 150 套等工作, 完成全市调整工程施工任务</p>
			<p>路边停车泊位维护数</p>	<p>按全市 22000 个泊位标线 20%、标牌 10% 的损毁率预估</p>

			设备进行维护数量，包括服务器、安全设备、存储设备、网络设备、IVR 系统、机房设备数量	对路边停车试点购买服务项目中的总控中心、呼叫中心、分控中心、机房等区域约 300 台软、硬件设备进行维护，包括服务器、安全设备、存储设备、网络设备、IVR 系统、机房设备
			对智慧路边停车管理信息系统原特区内 外前端设备的调整数量	涉及的调整和更换车检器约共 3,000 个，其中调整约 2300 个，更换约 700 个
			违法车辆取证次数	查处违法车辆取证数≥15 万宗
			人员支出保障期数	12 个月

			<p>提供路边停车业务及执法管理后勤保障数量；路边停车执法取证审核服务数量；专业技术等 24 岗位实行购买服务数量；租凭办公场所数量；培训人员数量</p>	<p>1. 后勤保障服务方面, 确保至少提供厨师 6 人和厨工 14 人共 20 人的服务; 2. 路边停车执法取证审核服务 33 人; 3. 在专业技术等 24 岗位实行购买服务 28 人; 4. 采购 483 名在编人员的全套新款执法服装、服饰 1 批; 5. 为中心下属及各中队共租赁办公场所数量 10 处; 6. 培训人员≥207 人次</p>
			<p>对宜停车系统用户的短信息推送服务的精确性、准确率</p>	<p>99%</p>
			<p>全年小汽车竞价指标数量</p>	<p>39950 个</p>
			<p>3 个公交车库车位数量</p>	<p>设车位数量 198 个</p>
			<p>1 个小汽车库车位数量</p>	<p>设车位数量 640 个</p>

			纸质版宜停车泊位年度评估报告、电子报告, 专家评审次数	1套4份、1套、1次
		质量指标	预算执行率, 信息系统维护合格率, 路边停车泊位周转率, 维修及维护验收合格率, 信息系统维护合格率	预算执行率 $\geq$ 90%, 信息系统维护合格率100%, 路边停车泊位周转率 $\geq$ 4.15, 维修及维护验收合格率大于90%, 信息系统维护合格率大于95%
			违法车辆取证次数合格率	$\geq$ 95%
			信息系统维护合格率	$\geq$ 95%
			预算执行率, 履约考核率	预算执行率 $\geq$ 90%, 履约考核率90%
			执法终端通信服务项目满足执法人员工作效率	保障执法取证有效性, 提高PDA及的技术参数以确保达到取证要求
			小汽车增量指标每月竞价一次, 竞价活动公平、公正、公开平稳有序进行	100%

			立体停车库评估报告规范性、调查完整性、成果实操性、通过专家评审	100%
			人员工资福利发放做到准确无误, 人员福利发放完成率	100%
		时效指标	路边停车泊位设施及系统维护及时	≤48
			客服工单派发正确率	≥98%
			停车取证审核准时完成率	99%
			车库运营工作及时率	100%
			采购完成率	100%
			工资福利发放及时	按时
			维修维护完成及时性	及时
			小汽车增量指标 12 个月为一个配置周期, 全年共 12 期, 每月 25 日进行竞价活动	每月月底前完成一次摇号竞价
		成本指标	路边临时停车管理支出	≤34151 万元
			小汽车增量调控运行支出	≤2510 万元
其他道路交通事务管理支出	≤1055 万元			
效益指标	经济效益	路边临时泊位停车费收入	≥5000 万元	

			小汽车指标竞价收入	≥20 亿元
		社会效益指标	提高城市道路车辆通行率	规范路边停车, 提高道路的通行能力
			深圳市小汽车数量增长	有序增长
			立体停车库对缓解公交停车难问题	有效缓解公交停车难问题、扩大停车产业市场需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	路边停车用户综合满意度	≥85%
			市民对路边临时停车项目客服人员的 服务满意度	≥90%
			市民对小汽车竞价服务满意度	≥98%