

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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) 承办主管部门交办的其他事项。

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。实有在职人数 457 人；退休 348 人；从基本支出工资福利列支雇员（含老工勤）0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市道路交通管理事务中心 2023 年主要工作目标包括：

- （一）优化宜停车泊位供给。
- （二）丰富宜停车系统功能。
- （三）提升宜停车系统运行效能。
- （四）加大应用新技术新设备。
- （五）加强道路交通巡管。
- （六）提升用户服务水平。
- （七）打造公交立体停车库建设运营示范样板。
- （八）打造小汽车立体停车库建设精品。
- （九）加快打造小汽车指标调控管理先行示范。
- （十）加快打造共享单车智慧监管先行示范，提升行业智慧监管水平，推进行业规范有序发展。
- （十一）持续提升自身运作效能和内部建设水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市道路交通管理事务中心 部门预算收入 30,754 万元，比 2022 年（年初）减少 17,027 万元，减幅 36%。2023 年（年

初)部门预算支出 30,754 万元,比 2022 年(年初)减少 17,027 万元,减幅 36%。

预算收支减少主要原因:

一、2023 年道路交通事务管理支出项目预算 28,686 万元,比 2022 年(年初)预算 37,716 万元减少 9,030 万元。主要原因:一是认真落实中央关于过紧日子、厉行节约的要求,压减预算支出;二是路边临时停车规划、设施设备运行维护费减少;三是路边临时停车管理费用有所减少。

二、2023 年政府投资项目预算 1,116 万元(含国土基金 900 万元),比 2022 年(年初)预算 9,571 万元减少 8,455 万元,主要是依据我市年度投资计划安排资金,政府投资项目预算减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

2023 年深圳市道路交通管理事务中心预算 30,754 万元,包括项目支出 30,754 万元。其中:

道路交通事务管理预算 28,686 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及其他道路交通事务管理支出。其中:人员支出 17,886 万元,主要是在职人员工资福利支出;公用支出 1,080 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 2,681 万元,主

要是退休人员经费；路边临时停车管理支出 3,738 万元；小汽车增量调控运行支出 2,496 万元；其他道路交通事务（立体停车库和互联网租赁自行车）管理支出 805 万元。预算规模较上年（10 月，下同）减少 8,971 万元，减幅 24%。主要原因：一是认真落实中央关于过紧日子、厉行节约的要求，压减预算支出；二是路边临时停车规划、设施设备运行维护费减少；三是路边临时停车管理费用减少。

二、信息化系统运行维护项目预算 458 万元，主要用于信息管理系统的运行维护支出，预算规模比上年增加 458 万元，增幅——（基数为 0，不可比），主要原因：根据工作实际，按照《关于加强小型电子政务项目预算编审管理的通知》及《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》有关要求安排新增运维项目支出。

三、政府投资项目预算 1,116 万元（含国土基金 900 万元），主要用于 2022 年结转的政府投资计划和 2023 年新下达的政府投资计划。预算规模比上年减少 6,184 万元，减幅 85%，主要原因：依据我市年度政府投资计划安排资金。

四、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。预算规模与上年基本一致。

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 2023 年部门预算共计 5,938 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 299 万元、服务采购 5,639 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 60.00 万元，比 2022 年预算减少 108.00 万元，减幅 64%，主要原因：一是预计本年度执法车辆减少；二是认真落实中央关于过紧日子、厉行节约的要求，压减“三公”经费预算支出。

（一）因公出国（境）费用。2023 年预算数 0.00 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 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2023 年预算数 0.00 万元，比 2022 年增加 0.00 万元，主要原因是认真落实中央关于过紧日子、厉行节约的要求。

（三）公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 60.00 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0.00 万元，比 2022 年预算数增加 0.00 万元，主要原因是本年度没有新购公务车辆计划。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 60.00 万元，比 2022 年预算数减少 108.00 万元，主要是我单位车辆账面数 42 辆，预计本年度执法车辆减少，按照中央关于过紧日子、厉行节约的要求，根据实际需要编报预算。

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实施部门预算绩效管理，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

2023 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 30,754 万元，设置并编报 4 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

2023 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

2023 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 0.00 万元，比 2022 年预算增减 0.00 万元，增减 0%。主要原因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 2022 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 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 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，依托深圳市交通运输规费征收总站成立深圳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。收回原深圳市交通运输规费征收总站配备的794名编制。深圳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），全部划至深圳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，人员经费纳入该中心年度预算，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，该中心原在编“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。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	30,044	一、公共安全支出	494
1. 一般公共预算拨款	29,144	其他公共安全支出	494
2. 政府性基金预算拨款	900	其他公共安全支出	494
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、城乡社区支出	900
二、财政专户管理资金	0	国有土地使用权出让收入安排的支出	900
三、单位资金	494	城市建设支出	900
1. 事业收入	0	三、交通运输支出	29,359
2. 事业单位经营收入	0	其他交通运输支出	29,359
3. 上级补助收入	0	其他交通运输支出	29,359
本年收入合计	30,538	本年支出合计	30,754
上年结余、结转	216	结转下年	0

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	30,754	支出总计	30,754

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	30,754	29,144	0	29,144	0	0	900	0	0	0	0	0	0	494	216

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			30,754	0	30,754	5,938	2,730	2,105
	212	城乡社区支出	900	0	900	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	900	0	900	0	0	0
	2120803	城市建设支出	900	0	900	0	0	0
	214	交通运输支出	29,359	0	29,359	5,938	2,730	2,105
	21499	其他交通运输支出	29,359	0	29,359	5,938	2,730	2,105
	2149999	其他交通运输支出	29,359	0	29,359	5,938	2,730	2,105
	204	公共安全支出	494	0	494	0	0	0
	20499	其他公共安全支出	494	0	494	0	0	0
	2049999	其他公共安全支出	494	0	494	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	30,044	一、城乡社区支出	900
一般公共预算拨款	29,144	国有土地使用权出让收入安排的支出	900
政府性基金预算拨款	900	城市建设支出	900
国有资本经营预算拨款	0	二、交通运输支出	29,359
		其他交通运输支出	29,359
		其他交通运输支出	29,359
本年收入合计	30,044	本年支出合计	30,259
上年结余、结转	216	结转下年	0
收入总计	30,259	支出总计	30,259

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			29,359	0	29,359
	214	交通运输支出	29,359	0	29,359
	21499	其他交通运输支出	29,359	0	29,359
	2149999	其他交通运输支出	29,359	0	29,359

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			29,359	0	29,359
	301	工资福利支出	17,886	0	17,886
	30101	基本工资	17,886	0	17,886
	302	商品和服务支出	8,577	0	8,577
	30201	办公费	447	0	447
	30203	咨询费	265	0	265
	30204	手续费	5	0	5
	30205	水费	11	0	11
	30206	电费	238	0	238
	30207	邮电费	526	0	526
	30209	物业管理费	321	0	321
	30213	维修（护）费	1,926	0	1,926
	30214	租赁费	100	0	100

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30226	劳务费	1,568	0	1,568
	30227	委托业务费	2,385	0	2,385
	30228	工会经费	230	0	230
	30229	福利费	5	0	5
	30231	公务用车运行维护费	60	0	60
	30299	其他商品和服务支出	489	0	489
	303	对个人和家庭的补助	2,681	0	2,681
	30302	退休费	2,561	0	2,561
	30399	其他对个人和家庭的补助	120	0	120
	309	资本性支出（基本建设）	216	0	216
	30999	其他基本建设支出	216	0	216

表 9

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	2022 年	168.00	0	0	168.00	0	168.00
	2023 年	60.00	0	0	60.00	0	60.00
	增减变化金额	-108.00	0	0	-108.00	0	-108.00

注：无

表 10

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			900	0	900
	212	城乡社区支出	900	0	900
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	900	0	900
	2120803	城市建设支出	900	0	900

注：无。

表 11

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 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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	
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	路边临时停车管理支出	用于路边临时停车管理人员支出、系统运营及维护、路边停车业务及执法管理、相关业务支出。主要包括路边停车管理人员支出、对个人和家庭补助、公用支出、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等相关业务支出。	25,385	25,385	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及小汽车增量指标竞价服务费。	2,496	2,496	0
	其他道路交通事务管理支出	用于深圳市立体停车库运营管理支出和互联网租赁自行车管理业务相关经费支出。	805	805	0
	信息化系统运行维护支出	用于路边临时停车管理业务等系统软、硬件维护相关业务支出。	458	458	0
	政府投资项目	主要用于2022年结转的政府投资计划和2023年新下达的政府投资计划。	1,116	1,116	0

	区财政安排 资金项目	主要为行使区级财政事权所承担的相应工作经费。	494	0	494
	金额合计		30,754	30,259	494
年度总体目标	2023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、小汽车增量调控业务管理、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；深入开展学习、贯彻落实党的教育活动，深入对标“先行示范”标准和民生服务诉求，踔厉奋发、勇毅前行；深入推进“党建+业务”融合发展，持续推进路边停车管理等静态交通业务高质量发展。				
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		≥22,000个
			新增前端设备数量		≤3,100个
			前端设备维修更换数量		2,500个
			维护泊位（含其配套设施）数量		22,000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
			全年小汽车竞价指标数量		39,980个
			3个公交车库车位运营数量		设车位数量198个
			互联网租赁自行车管理业务每项成果报告数量		每项成果纸质报告各 8份以及电子版各1 份
	质量指标	对宜停车系统用户的短信息推送服务及短信息推送服务成功率		成功率≥98%	

			违法车辆取证次数合格率	≥95%
			维修维护验收合格率	≥95%
			预算执行率	预算执行率≥90%
			履约考核率	履约考核率≥90%
			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性	≤48 小时
			投诉情况处置及时性	按流程在规定时间内及时回复
		年度绩效指标	产出指标	时效指标
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，每月下旬进行一次竞价、摇号活动	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		≤25,385 万元	

			小汽车增量调控运行支出	≤2,496.3 万元
			其他道路交通事务管理支出	≤804.92 万元
			信息化系统运行维护支出	≤457.75 万元
			区财政安排资金项目	≤494.47 万元
			政府投资项目	≤1,115.78 万元
	效益指标	经济效益	路边临时泊位停车费收入	≥5,000 万元
			小汽车指标竞价收入	≥18 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
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	路边停车用户满意度	≥85%
			市民对路边临时停车项目客服人员的服务满意度	≥90%
参与小汽车增量指标竞价市民群众满意度			≥90%	

