

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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）依据有关法律、法规、规章，负责全市道路运政、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）负责全市交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调、监督和绩效考核工作；负责制定全市交通运输综合行政执法的程序、标准、规范，并组织实施。

（三）负责依法对交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规的经营行为，维护交通运输市场秩序。

（四）负责交通运输行业违章行为的稽查工作，对违法行为实施行政强制、行政处罚；负责违章处理窗口的管理工作。

（五）组织开展全市治理超载超限和联合整治非法营运工作。

（六）负责有关交通运输行政执法投诉的处理；负责交通运输稽查信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。

（七）负责组织交通运输行政执法案件听证工作；负责交通运输行政执法案件的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。

（八）负责组织交通运输行政执法人员的执法培训；负责执法证件和执法装备管理等后勤保障工作。

（九）负责组织、协调市相关部门、局内单位开展行业专项执法活动；协同各辖区管理局开展安全监管工作；参与重大突发事件、重大灾害事故、行业内不稳定事件的处置及重大交通保障工作；参与交通战备办公室开展军事行动和其他紧急任务的交通保障工作。

（十）依据上级有关规定，统筹协调交通运输行业扫黄打非、打假打私、禁毒等工作。

（十一）参与有关交通运输法规、规章、规范性文件的调研、起草、修订和宣贯工作。

（十二）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。

（十三）牵头制定本板块业务规范、业务标准、工作分工和工作规则。

（十四）负责停车场行政处罚相关工作。

（十五）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。内设综合处，指挥处，法制处，科技处，督导处，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，共 22 个处（大队或站）。

三、2024 年主要工作目标

深圳市交通运输行政执法支队 2024 年主要工作目标包括：

1. 强化重点行业领域整治力度。重点围绕道路运政、道路路政、港航水运等行业领域，持续开展常态化执法行动，严厉打击交通运输领域违法违规行为，切实履行行业安全生产执法职责。

2. 维护重点交通枢纽营运秩序。进一步深化源头治理、系统治理、综合治理，强化与属地政府、公安、交警等部门联合整治，落实部门职责，依法打击机场、高铁站、口岸等非法营运行为，全力维护好道路客运市场营运秩序。

3. 扎实推动科技执法。主动挖掘执法线索织密“稽查网”，创新发展无人机执法、源头治理等执法方式手段，优化完善非现场执法工作机制，不断提高执法精度准度，增强执法效能。

4. 深入推进“执法+服务”。坚持党建引领，狠抓执法能力建设，进一步提升执法为民服务水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市交通运输行政执法支队部门预算收入 23,243.66 万元，较 2023 年年初预算减少 1,518.48 万元，下降

6.1%。2024年部门预算支出23,243.66万元，较2023年年初预算减少1,518.48万元，下降6.1%。

预算收支减少主要原因：一是认真落实过紧日子要求，压减行政执法支出1,286.83万元；二是人员类经费支出较上年减少748.49万元，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23,243.66万元，包括人员支出11,870.20万元、公用经费2,079.54万元、对个人和家庭的补助支出888.50万元、项目支出8,405.42万元。

（一）人员支出11,870.20万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费2,079.54万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出888.50万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出8,405.42万元，具体包括：

1. 综合管理1,112.35万元，主要用于开展各类交通综合管理业务，保障开展履职所需交通运输执法综合法律管理、执法普法、法律文书送达、执法业务培训等管理工作支出。其中，执法普法经费100.00万元，法律文书送达及综合法律事务管理经费

285.00 万元，执法业务培训经费 72.00 万元，安全隐患整治经费 427.33 万元，其他综合管理经费 228.02 万元。预算规模较 2023 年年初预算增加 224.08 万元，增长 25.2%，主要原因：根据工作安排，加大安全隐患整治力度。

2. 港航管理 36.82 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、维护清洁等支出。其中，码头停靠保管及日常维护 28.00 万元，维修维护 8.00 万元，巡逻艇日常耗材等经费 0.82 万元。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

3. 静态交通管理 276.31 万元，主要用于开展停车场日常执法检查及案件处理工作，促进停车场管理单位提高服务水平。其中，停车场执法辅助服务项目 207.23 万元，停车场案件处理服务项目 69.08 万元。预算规模较 2023 年年初预算增加 276.31 万元，增长——（基数为 0，不可比），新增主要原因：新承接停车场管理事权。

4. 办公设备采购 194.79 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及办公家具。预算规模较 2023 年年初预算增加 100.02 万元，增长 105.5%，主要原因：对已达报废期限的办公设备及办公家具进行及时更新。

5. 区财政安排项目 70.40 万元，主要为保障辖区交通运输专项及打击非法营运联合整治的相应工作经费。预算规模与 2023

年年初预算基本一致。

6. 交通运输执法管理 6,714.76 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 1,442.76 万元，执法作业辅助及后勤管理工作经费 3,119.44 万元，打非治违及重点整治等执法工作经费 483.73 万元，科技执法经费 140.08 万元，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）项目运维费用 137.57 万元，办公楼及备勤室租赁经费 92.47 万元，非现场执法数据审核经费 88.44 万元，危化品检测经费 40.00 万元，办公设备维护经费 40.00 万元，执法制服购置经费 30.00 万元，执法拖车及吊装经费 40.00 万元，全市交通运输执法工作、联合执法以及其他重点、专项执法工作等经费 1,060.27 万元。预算规模较 2023 年年初预算减少 1,286.83 万元，下降 16.1%，主要原因：落实过紧日子要求，进一步压减支出。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 5,352.91 万元，其中：货物类项目 135.18 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 5,217.73 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算286.90万元，较2023年年初预算减少42.1万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数7.00万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是用于公务活动中按规定接待发生的费用，预算规模与2023年保持一致。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数279.90万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位2024年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数279.90万元，较2023年年初预算减少42.1万元，主要是根据本单位实有90辆车辆数

编制预算，并按照过紧日子要求，进一步压减支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市交通运输行政执法支队共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 8,405.42 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，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
无		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

2024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2,415.08万元，较2023年年初预算增加254.35万元，增长11.8%。主要是2024年机关运行经费统计口径较上年发生变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市交通运输行政执法支队共有车辆90辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车90辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备2台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是当年无公务用车购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是当年无相关设备购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、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。

十二、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。

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	23,173.26	一、社会保障和就业支出	2,273.10
1. 一般公共预算拨款	23,173.26	行政事业单位养老支出	2,273.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	916.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904.00
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	453.00
三、单位资金	70.40	二、卫生健康支出	382.00
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	382.00
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位医疗	382.00
3. 上级补助收入	0.00	三、交通运输支出	17,186.76
4. 附属单位上缴收入	0.00	公路水路运输	17,186.76
5. 其他收入	70.40	行政运行	8,781.34
		公路运输管理	8,368.60

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		水路运输管理支出	36.82
		四、住房保障支出	3,401.80
		住房改革支出	3,401.80
		住房公积金	956.80
		购房补贴	2,445.00
本年收入合计	23,243.66	本年支出合计	23,243.66
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	23,243.66	支出总计	23,243.66

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
		财政拨款							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	23,243.66	23,173.26	14,838.24	8,335.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.40	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			23,243.66	14,838.24	8,405.42	0.00	0.00	0.00	5,352.91	3,525.99	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,273.10	2,273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,273.10	2,273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	916.10	916.10	0.00	0.00	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	904.00	904.00	0.00	0.00	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	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输支出	17,186.76	8,781.34	8,405.42	0.00	0.00	0.00	5,352.91	3,525.99	0.00
	21401	公路水路运输	17,186.76	8,781.34	8,405.42	0.00	0.00	0.00	5,352.91	3,525.99	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2140101	行政运行	8,781.34	8,781.34	0.00	0.00	0.00	0.00	406.76	0.00	0.00
	2140112	公路运输管理	8,368.60	0.00	8,368.60	0.00	0.00	0.00	4,946.15	3,525.99	0.00
	2140136	水路运输管理支出	36.82	0.00	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	3,401.80	3,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,401.80	3,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	956.80	956.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,445.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市交通运输行政执法支队

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
深圳市交通运输行政执法支队	14,838.24	14,838.24	14,838.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	11,870.20	11,870.20	11,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	5,387.60	5,387.60	5,387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,445.00	2,445.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1,333.80	1,333.80	1,333.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	904.00	904.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	453.00	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	382.00	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	956.80	956.80	956.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,079.54	2,079.54	2,079.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市交通运输行政执法支队

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
印刷费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	563.15	563.15	563.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	176.13	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	279.90	279.90	279.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	205.54	205.54	205.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	182.45	182.45	182.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	888.50	888.50	888.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市交通运输行政执法支队

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
退休费	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市交通运输行政执法支队

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	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	8,405.42	8,335.02	8,335.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.40	0.00
办公设备采购	194.79	194.79	194.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
港航管理	36.82	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输执法管理	6,714.76	6,714.76	6,714.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
静态交通管理	276.31	276.31	276.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区财政安排项目	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.40	0.00
综合管理	1,112.35	1,112.35	1,112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	23,173.26	一、社会保障和就业支出	2,273.10
1. 一般公共预算拨款	23,173.26	行政事业单位养老支出	2,273.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	916.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	453.00
		二、卫生健康支出	382.00
		行政事业单位医疗	382.00
		行政单位医疗	382.00
		三、交通运输支出	17,116.36
		公路水路运输	17,116.36
		行政运行	8,781.34
		公路运输管理	8,298.20
		水路运输管理支出	36.82
		四、住房保障支出	3,401.80
		住房改革支出	3,401.80
		住房公积金	956.80

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	2,445.00
本年收入合计	23,173.26	本年支出合计	23,173.26
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	23,173.26	支出总计	23,173.26

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			23,173.26	14,838.24	8,335.02
	208	社会保障和就业支出	2,273.10	2,273.10	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,273.10	2,273.10	0.00
	2080501	行政单位离退休	916.10	916.10	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904.00	904.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453.00	453.00	0.00
	210	卫生健康支出	382.00	382.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	382.00	382.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	382.00	382.00	0.00
	214	交通运输支出	17,116.36	8,781.34	8,335.02
	21401	公路水路运输	17,116.36	8,781.34	8,335.02
	2140101	行政运行	8,781.34	8,781.34	0.00
	2140112	公路运输管理	8,298.20	0.00	8,298.20

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
	2140136	水路运输管理支出	36.82	0.00	36.82
	221	住房保障支出	3,401.80	3,401.80	0.00
	22102	住房改革支出	3,401.80	3,401.80	0.00
	2210201	住房公积金	956.80	956.80	0.00
	2210203	购房补贴	2,445.00	2,445.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			23,173.26	14,838.24	8,335.02
	301	工资福利支出	11,870.20	11,870.20	0.00
	30101	基本工资	5,387.60	5,387.60	0.00
	30102	津贴补贴	2,445.00	2,445.00	0.00
	30103	奖金	1,333.80	1,333.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	904.00	904.00	0.00
	30109	职业年金缴费	453.00	453.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	382.00	382.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	0.00
	30113	住房公积金	956.80	956.80	0.00
	302	商品和服务支出	10,219.78	2,079.54	8,140.23
	30201	办公费	325.00	325.00	0.00
	30202	印刷费	35.00	35.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30205	水费	14.00	14.00	0.00
	30206	电费	175.00	175.00	0.00
	30207	邮电费	65.00	65.00	0.00
	30209	物业管理费	563.15	563.15	0.00
	30211	差旅费	35.00	35.00	0.00
	30213	维修（护）费	615.41	0.00	615.41
	30214	租赁费	1,185.23	0.00	1,185.23
	30216	培训费	72.00	0.00	72.00
	30217	公务接待费	7.00	7.00	0.00
	30227	委托业务费	4,819.42	0.00	4,819.42
	30228	工会经费	176.13	176.13	0.00
	30229	福利费	16.38	16.38	0.00
	30231	公务用车运行维护费	279.90	279.90	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30239	其他交通费用	205.54	205.54	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,630.63	182.45	1,448.18
	303	对个人和家庭的补助	888.50	888.50	0.00
	30302	退休费	880.00	880.00	0.00
	30305	生活补助	8.40	8.40	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.00
	310	资本性支出	194.79	0.00	194.79
	31002	办公设备购置	194.79	0.00	194.79

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市交通运输行政执法支队	2023 年	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00
	2024 年	286.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	279.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.90	0.00	0.00
	增减变化金额	-42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42.10	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市交通运输行政执法支队整体支出绩效目标表

2024 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	
基本支出	在职人员经费、机构公用经费及对个人和家庭补助支出。	14,838.24	14,838.24	0.00	
港航管理	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。	36.82	36.82	0.00	
办公设备采购	按工作需求购置办公所必须的办公设备。	194.79	194.79	0.00	
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。	1,112.35	1,112.35	0.00	
交通运输执法管理	保障道路运政、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、行政强制等工作顺利开展。	6,714.76	6,714.76	0.00	
静态交通管理	开展停车场日常执法检查及处罚工作，促进停车场管理单位提高服务水平。	276.31	276.31	0.00	
区财政安排资金项目	用于区财政安排资金项目。	70.40	0.00	70.40	
金额合计		23,243.66	23,173.26	70.40	

年度总体目标	执法支队将按照上级各项工作部署，突出问题导向、目标导向、结果导向，抓好重点执法整治，严查违法违规道路运输经营行为；巩固执法闭环体系；拓宽执法线索来源，及时掌握分析辖区道路运输市场信息，开展精准执法；开展源头治超执法工作，联合行业主管部门有效遏制超限超载；牢固把好案件质量审核关，全面提升案件质量；探索执法队伍管理制度创新，全力提升执法队伍专业化水平，强化服务意识和服务能力，切实体现执法温度。			
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	租赁办公楼面积	953.42 平方米
			租赁备勤室套数	3 套
			近海完成巡查任务次数	≥10 次
			在深圳广电 FM89.8 新闻频率进行执法普法暨 扫黑除恶宣传次数	≥80 次
			扣车场、治超卸货场场地管理个数	7 个
			在媒体进行交通运输执法专版宣传次数	≥5 次
			在媒体进行日常执法宣传次数	≥200 篇次
			扣车场、治超卸货场场地租赁个数	≥7 个
			官方微信公众号发布信息数量	≥200 篇
		质量指标	执法设备、装备等验收合格率	100%
			交通运输执法工作及交通运输法律法规得到 广泛宣传	广泛宣传
			年度各项交通运输执法工作开展情况	顺利开展

			维护验收合格率	100%	
		时效指标	年度各项交通运输执法工作开展及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标	交通运输执法门类的路面行政处罚工作开展情况		有序开展
			水上交通运输执法工作开展情况		有序开展
			行政处罚相关的行政检查、行政强制等工作开展情况		有序开展
		生态效益指标		不适用	不适用
		可持续影响指标		不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标		履约评价满意度	满意
其他满意度指标			不适用	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。