

深圳市公安局交通警察局 2016 年度部门决 算情况

目录

第一部分 深圳市公安局交通警察局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 深圳市公安局交通警察局 2016 年度部门决算表

第三部分 深圳市公安局交通警察局 2016 年度部门决算情
况说明

第四部分 名词解释

一、交警支队概况

（一）部门职责

负责我市的道路交通管理、道路交通电子监控设施建设与维护、交通安全宣传、道路交通事故处理和机动车及驾驶员管理。

（二）机构设置

市公安局交通警察局系统包括市公安局交通警察局本级、深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场 2 家基层单位。系统总编制数 2,211 人，实有人数 2,191 人；离休 2 人，退休 118 人。

二、交警支队 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

收			支		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	167,118.44	一、一般公共服务支出	16	5.94
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	17	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	18	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	167,215.59
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、其他收入	6	18,846.91	六、科学技术支出	21	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	22	288.01
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	23	1,672.14
	9		九、城乡社区支出	24	17,160.70
	10		十、住房保障支出	25	6,965.10
本年收入合计	11	185,965.35	本年支出合计	26	193,307.49
用事业基金弥补收支差额	12	0.00	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	13	20,915.20	年末结转和结余	28	13,573.06
	14			29	
总计	15	206,880.55	总计	30	206,880.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：深圳市公安局交通警察局

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
科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		185,965.35	167,118.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18,846.91
201	一般公共服务支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	160,211.48	141,364.57	0.00	0.00	0.00	0.00	18,846.91
20402	公安	141,633.43	122,786.53	0.00	0.00	0.00	0.00	18,846.91
2040201	行政运行	65,299.09	65,299.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	76,334.34	57,487.43	0.00	0.00	0.00	0.00	18,846.91
20499	其他公共安全支出	18,578.04	18,578.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	18,578.04	18,578.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.01	288.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	151.88	151.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	151.88	151.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,672.14	1,672.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	1,672.14	1,672.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	1,672.14	1,672.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,822.68	16,822.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16,822.68	16,822.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,822.68	16,822.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,965.10	6,965.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,965.10	6,965.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,291.33	3,291.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,673.77	3,673.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：深圳市公安局交通警察局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		193,307.49	73,850.10	119,457.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	167,215.59	64,924.84	102,290.75	0.00	0.00	0.00
20402	公安	148,263.22	64,924.84	83,338.38	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	65,166.19	64,924.84	241.36	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	82,858.32	0.00	82,858.32	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	238.71	0.00	238.71	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	18,952.37	0.00	18,952.37	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	18,952.37	0.00	18,952.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.01	288.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	151.88	151.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	151.88	151.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,672.14	1,672.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	1,672.14	1,672.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	1,672.14	1,672.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,160.70	0.00	17,160.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17,160.70	0.00	17,160.70	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,160.70	0.00	17,160.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,965.10	6,965.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,965.10	6,965.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,291.33	3,291.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,673.77	3,673.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：深圳市公安局交通警察局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	167,118.44	一、一般公共服务支出	18	5.94	5.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	20	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	142,467.31	142,467.31	0.00
	5		五、教育支出	22	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	23	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	24	288.01	288.01	0.00
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	25	1,672.14	1,672.14	0.00
	9		九、城乡社区支出	26	17,160.70	17,160.70	0.00
	10		十、住房保障支出	27	6,965.10	6,965.10	0.00
	11			28			
本年收入合计	12	167,118.44	本年支出合计	29	168,559.21	168,559.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	13	4,451.22	年末财政拨款结转和结余	30	3,010.45	3,010.45	0.00
一般公共预算财政拨款	14	4,451.22		31			
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32			
	16			33			
总计	17	171,569.66	总计	34	171,569.66	171,569.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表
单位：万元

部门：深圳市公安局交通警察局

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		168,559.21	73,774.29	94,784.93
201	一般公共服务支出	5.94	0.00	5.94
20199	其他一般公共服务支出	5.94	0.00	5.94
2019901	国家赔偿费用支出	5.94	0.00	5.94
204	公共安全支出	142,467.31	64,849.03	77,618.28
20402	公安	123,514.94	64,849.03	58,665.91
2040201	行政运行	65,090.38	64,849.03	241.36
2040212	道路交通管理	58,185.85	0.00	58,185.85
2040299	其他公安支出	238.71	0.00	238.71
20499	其他公共安全支出	18,952.37	0.00	18,952.37
2049901	其他公共安全支出	18,952.37	0.00	18,952.37
208	社会保障和就业支出	288.01	288.01	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	8.25	8.25	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	8.25	8.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	151.88	151.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	151.88	151.88	0.00
20808	抚恤	127.88	127.88	0.00
2080801	死亡抚恤	84.81	84.81	0.00
2080802	伤残抚恤	43.06	43.06	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,672.14	1,672.14	0.00
21005	医疗保障	1,672.14	1,672.14	0.00
2100501	行政单位医疗	1,672.14	1,672.14	0.00
212	城乡社区支出	17,160.70	0.00	17,160.70
21203	城乡社区公共设施	17,160.70	0.00	17,160.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,160.70	0.00	17,160.70
221	住房保障支出	6,965.10	6,965.10	0.00
22102	住房改革支出	6,965.10	6,965.10	0.00
2210201	住房公积金	3,291.33	3,291.33	0.00
2210203	购房补贴	3,673.77	3,673.77	0.00

注：本表反映部门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表

公开06表
单位：万元

部门：深圳市公安局交通警察局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	53,726.36	302	商品和服务支出	11,469.90	310	其他资本性支出	254.71
30101	基本工资	47,837.12	30201	办公费	1,133.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,736.21	30202	印刷费	10.66	31002	办公设备购置	240.06
30103	奖金	3,153.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	10.14
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.91	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	376.52	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1,366.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	232.56	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	778.77	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,323.32	30211	差旅费	167.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	54.51	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	97.37	30213	维修(护)费	957.30	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	31.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	112.35	30215	会议费	35.72	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	123.46	31099	其他资本性支出	4.51
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	38.25	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	100.63	30218	专用材料费	0.32	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	12.29	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	993.36	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	37.34	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3,291.33	30227	委托业务费	61.96	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	443.96	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	3,673.77	30229	福利费	167.29	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2,474.44	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1,718.14	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,301.35			
人员经费合计		62,049.68	公用经费合计		11,724.61			

注：本表反映部门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

公开07表
单位：万元

部门：深圳市公安局交通警察局

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
4,782.00	0.00	4,744.00	0.00	4,744.00	38.00	4,463.00	0.00	4,463.00	0.00	4425.00	38.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开08表
单位：万元

部门：深圳市公安局交通警察局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、交警支队 2016 年度部门决算情况说明

(一) 深圳市公安局交通警察局 2016 年度收入支出决算总体情况说明

一、收入决算说明：深圳市公安局交通警察局 2016 年收入决算 185,965.35 万元，较 2015 年部门决算增加 43,458.37 万元，增长 30.50%。其中：

1、财政拨款收入 167,118.44 万元，占本年总收入 90%，为市财委当年拨付的资金。较 2015 年部门决算增加 32,915.14 万元，增长 24.53%。主要原因是：1. 组建 2000 名交通督导员相应增加经费；2. 2015 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）的政府采购项目待支付尾款纳入 2016 年部门预算，相应增加经费；3. 政府投资项目首次纳入部门预算。

2、其他收入 18,846.91 万元，占本年总收入 10%。主要是从上级单位、其他部门或区财政部门取得的拨款收入等。较 2015 年部门决算其他收入增加 10,543.23 万元，增长 127%，主要原因是从区财政部门取得的区交通协管员拨款收入。

二、支出决算说明：深圳市公安局交通警察局 2016 年支出决算 193,307.49 万元，较 2015 年部门决算增加 49,680.91 万元，增长 34.59%。其中：

1、一般公共服务（类）支出 5.94 万元，占本年总支出的 0.003%。较 2015 年决算支出增加 5.94 万元，增长 100%，主要原因是国家赔偿

费用支出。

2、公共安全(类)支出 167,215.59 万元,占本年总支出的 86.50%。较 2015 年决算支出增加 40,518.69 万元,增长 31.98%,主要原因是增加组建交通督导员工作经费支出。

3、社会保障和就业(类)支出 288.01 万元,占本年总支出的 0.15%。较 2015 年决算支出增加 59.85 万元,增长 26.23%,主要原因是 2016 年因公负伤、死亡申报抚恤金人数较 2015 年增加。

4、医疗卫生与计划生育(类)支出 1,672.14 万元,占本年总支出的 0.87%。较 2015 年决算支出增加 568.11 万元,增长 51.46%,主要原因是在职人员工资政策性调增,按比例增加。

5、城乡社区(类)支出 17,160.70 万元,占本年总支出的 8.88%。较 2015 年决算支出增加 7,613.05 万元,增长 79.74%,主要原因是 2016 年城市维护项目增加。

6、住房保障(类)支出 6,965.10 万元,占本年总支出的 3.60%。较 2015 年决算支出增加 915.26 万元,增长 15.13%,主要原因是在职人员工资政策性调增,按比例增加。

(二) 深圳市公安局交通警察局 2016 年度收入决算情况说明

深圳市公安局交通警察局 2016 年收入决算 185,965.35 万元,较 2015 年部门决算增加 43,458.37 万元,增长 30.50%。其中:

1、按经费来源分:财政拨款收入 167,118.44 万元,占本年总收入的 90%。为市财政当年拨付的资金;其他收入 18,846.91 万元,占本年总收入 10%。主要是从上级单位、其他部门或区财政部门取得的拨款

收入等。

2、按功能科目分：一般公共服务支出 5.94 万元，占本年收入的 0.003%；公共安全支出 160,211.48 万元，占本年收入的 86.15%；社会保障和就业支出 288.01 万元，占本年收入的 0.15%；医疗卫生与计划生育支出 1,672.14 万元，占本年收入的 0.90%；城乡社区支出 16,822.68 万元，占本年收入的 9.05%；住房保障支出 6,965.10 万元，占本年收入的 3.75%。

（三）深圳市公安局交通警察局 2016 年度支出决算情况说明

深圳市公安局交通警察局 2016 年支出决算 193,307.49 万元，较 2015 年部门决算增加 49,680.91 万元，增长 34.59%。其中：

1、基本支出 73,850.10 万元，占总支出的 38.20%。较 2015 年决算支出减少 611.42 万元，减少 0.82%。主要原因是在职人员数量减少。

2、项目支出 119,457.40 万元，占总支出的 61.80%。较 2015 年决算支出增加 50,292.34 万元，增长 72.71%。主要原因是 1. 组建 2000 名交通督导员相应增加经费；2. 2015 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）的政府采购项目待支付尾款，相应增加经费；3. 政府投资项目首次纳入部门预算，相应增加经费。

（四）深圳市公安局交通警察局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算说明。深圳市公安局交通警察局 2016 年财政拨款收入决算 167,118.44 万元，较 2016 年预算财政拨款收入减少 12,188.65 万元，减少 6.80%。主要原因是部份采购项目未付款。

(二) 支出决算说明。深圳市公安局交通警察局 2016 年财政拨款支出决算 168,559.21 万元,较 2016 年财政拨款预算数减少 10,747.88 万元,减少 6%。主要原因是部份采购项目未付款。其中:

1、一般公共服务(类)支出 5.94 万元,较 2015 年决算支出增加 5.94 万元,增长 100%,主要原因是国家赔偿费用支出。

2、公共安全支出 142,467.31 万元,较 2015 年决算支出增加 24,795.44 万元,增长 21.07%,主要原因是 1. 组建 2000 名交通督导员相应增加经费, 2. 政府投资项目首次纳入部门预算。

3、社会保障和就业支出 288.01 万元,较 2015 年决算支出增加 59.85 万元,增加 26.23%,主要原因是 2016 年因公负伤、死亡申报抚恤金人数较 2015 年增加。

4、医疗卫生与计划生育支出 1,672.14 万元,较 2015 年决算支出增加 568.11 万元,增长 51.46%,主要原因是在职人员工资政策性调增,按比例增加。

5、城乡社区支出 17,160.70 万元,较 2015 年决算支出增加 7,613.05 万元,增长 79.74%,主要原因是 2016 年城市维护项目增加。

6、住房保障支出 6,965.10 万元,较 2015 年决算支出增加 915.26 万元,增长 15.13%,主要原因是在职人员工资政策性调增,按比例增加。

(五) 关于深圳市公安局交通警察局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、2016 年一般公共预算财政拨款支出 168,559.21 万元,其中:基本支出 73,774.29 万元,占总支出的 43.77% .项目支出 94,784.93

万元，占总支出的 56.23%。

2、按功能科目划分：一般公共服务（类）支出 5.94 万元，占总支出的 0.004%；公共安全支出 142,467.31 万元，占总支出的 84.52%；社会保障和就业支出 288.01 万元，占总支出的 0.17%；医疗卫生与计划生育支出 1,672.14 万元，占总支出的 1%；城乡社区支出 17,160.70 万元，占总支出的 10.18%；住房保障支出 6,965.10 万元，占总支出的 4.1%；一般公共服务支出 5.94 万元，占总支出的 0.03%；

（六）关于深圳市公安局交通警察局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市公安局交通警察局 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 73,774.29 万元，较 2016 年财政预算拨款基本支出增加 1,449.42 万元。主要原因是增人增资及工作调整。其中：

1、按经费性质划分，人员经费支出 62,049.68 万元，占总基本支出的 84.11%；公用经费支出 11,724.61 万元，占总基本支出的 15.89%。

2、按经济科目划分，工资福利支出 53,726.36 万元，占总基本支出的 72.83%；商品和服务支出 11,469.9 万元，占总基本支出的 15.55%；对个人和家庭补助支出 8,323.32 万元，占总基本支出的 11.28%；其他资本性支出 254.71 万元，占总基本支出的 0.34%

（七）关于深圳市公安局交通警察局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市公安局交通警察局 2016 年决算“三公”经费支出总额为 4,463 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元，与 2015 年决算因公出国（境）费支出相比减少 0.24 万元，主要原因是 2016 年无出国（境）计划。

2、公务车运行维护费支出 4,425 万元，2016 年我局有执勤执法汽车 511 辆，摩托车 1,566 辆，全年运行维护费支出 4,425 万元。与 2015 年决算公车运行维护支出相比，减少 4.09 万元，主要原因是部分摩托车报废待更新。

3、公务接待费支出 38 万元，2016 年接待相关单位赴深圳办案和交流学习、专题研讨共 153 批，2013 人次。与 2015 年决算公务接待费支出相比增加 5.94 万元，主要原因是 2016 年各地相关单位赴深圳办案和交流学习、专题研讨较 2015 年增加 25 批，349 人次。

（八）关于深圳市公安局交通警察局 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局 2016 年部门预算无涉及政府性基金的预算收支。

（九）其他重要事项情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明。**2016 年本部门机关运行经费支出 10,006.47 万元，比 2015 年增加 825.94 万元，增长 9%。主要原因是：2016 年物业管理费预算规模增加。

2. **政府采购支出情况说明。**2016 年深圳市公安局交通警察局政府采购支出总额 43,125.56 万元。其中，政府采购货物支出 3,028.99 万元、政府采购工程支出 2,743.57 万元、政府采购服务支出 37,253 万元。

3. **2016 年度预算绩效情况说明。**2016 年，深圳市公安局交通警

察局组织对 2016 年闭路电视系统维护项目预算执行情况进行了绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款 696.32 万元，占年初预算的 0.4%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项工作目标。

“2016 年闭路电视系统维护”项目是我局重点支出项目，绩效评价结果显示：“2016 年闭路电视系统维护”项目主要通过日常维护保证闭路电视监控设备的完好，监控的相关数据通过电台、网络等方式发布，使广大驾驶员能及时了解全市的交通动态，提高出行效率。为保障项目落实，深圳市公安局交通警察局科技处建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了每月维护范围内监控点的完好率不低于 98%，实现了保证闭路电视系统全套（监控中心、福田大队、罗湖大队、盐田大队、龙岗大队、龙华大队、宝安大队、南山大队和福龙路监控中心的矩阵系统、存储系统、联网系统、分控系统、电视墙、视频抓拍系统）及 1004 套外场设备的安全稳定的运行，消除道路安全隐患，提高道路通行能力，保证交通顺畅的工作目标。总体上看，该项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是上级单位及本级非财政单位拨付的资金。

(三) 公共安全：反映维护社会公共安全方面的支出，具体包括列入公安预算科目的基本支出和项目支出。其中：公安科目反映公安事务及管理支出；其他公安支出科目反映列入市发展和改革委员会的建设规划的公安基本建设类项目支出。

(四) 城乡社区事务：反映城乡社区管理事务支出。决算中主要为道路交通管理科技设备、系统运行维护支出

(五) 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 工资福利支出：反映单位开支的在职在编人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(八) 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(九) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产支出、战略性和应急储备支出）

(十) 其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产，购建基础设施、大型修缮所发生的支出。