

2018年深圳市公安局交通警察局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

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。系统行政编制总数2,188人，实有在编人数2,045人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休2人，退休141人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）8人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。具体如下：

1. 市公安局交通警察局本级行政编制数2,165人，实有在编人数2,105人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休2人，退休141人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）8人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革，实有车辆511辆，包括定编车辆511辆和非定编车辆0辆；摩托车2,264辆。

2. 市公安局交通警察局驾驶员训练考核事业编制数23人，实有在编人数0人；实有车辆0辆。

三、2018年主要工作目标

市公安局交通警察局系统2018年主要工作目标包括：1. 严格勤务，科学部警，铁骑巡城，强化管控。加强勤务部署，加大警力投入；开展“铁骑巡城”，实施动态管控；强化岗位责任，落实分片包干。2. 重拳出击，大力整治，严查严管，降压事故。开展“十大精品”行动，全面提升交通文明；强化“十大整治”行动，严查交通文明乱象；加强重点违法查处，全力降压交通事故。3. 科技创新，排堵保畅，智能管理，优化秩序。全面优化全市各大路口交通信号灯配时以及路口交通秩序管理。4. 警企联合，协同共治，源头监管，共筑安全。搭建管理平台，实施共同管理；依托协会力量，推动行业自治；推动社会共治，发挥群治力量。5. 广泛宣传，强大声势，营造氛围，倡导文明。加大宣传力度；开展现场抄写教育；强化“五进”宣传工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018年市公安局交通警察局部门预算收入304,769万元,比2017年增加54,876万元,增长22%,其中:财政预算拨款303,769万元、上年结转1,000万元。

2018年市公安局交通警察局部门预算支出304,769万元,比2017年增加54,876万元,增长22%。其中:人员支出86,066万元、公用支出13,837万元、对个人和家庭的补助支出1,250万元、项目支出203,616万元。

预算收支增加主要原因说明:1.公务员养老制度改革后,单位和个人应缴社会保险金额增加,导致人员支出总额增加;2.新增交通督导员经费、铁骑执勤执法装备保障经费、驾考社会考场购买服务经费等,2018年部门预算规模相应增加;3.2018年纳入预算编报范围的政府投资项目资金较2017年有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市公安局交通警察局本级

市公安局交通警察局本级预算304,250万元,人员支出86,066万元、公用支出13,837万元、对个人和家庭的补助支出1,250万元、项目支出203,097万元。

(一)人员支出86,066万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出13,837万元,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)对个人和家庭补助支出1,250万元,主要是离退休人员经费等。

(四)项目支出203,097万元,具体包括:

1.道路交通管理71,896万元,主要用于交通管理后勤保障、扣车场及办公场地租赁、交通拯救业务运维、交通安全保障配套设施、道路交通警卫、道路交通刑事案件办理、交通督导员运维。

2.道路交通安全宣传1,943万元,主要用于交通安全宣传材料制作、媒体宣传、安全月筹划和交通违法驾驶员安全教育培训。

3.道路交通事故处置2,139万元,主要用于事故案件办理、事故物证及痕迹检验鉴定、事故救助基金运作。

4.交通违法处理854万元,主要用于法律文书印制、违法通知书邮寄、交通违法登报公告。

5.交通事故预防10万元,主要用于事故预联办运作。

6.机动车及驾驶员管理4,330万元,主要用于机动车管理、驾驶员考试。

7.非机动车管理4万元,主要用于特殊行业电动自行车管理。

8. 道路交通法制 149 万元，主要用于行政诉讼、行政复议。

9. 停车场管理 91 万元，主要用于停车场证件印刷、车改展示场地运维。

10. 城市交通设施、设备维护 5,213 万元，主要用于道路交通管理带电设施及设备运行与维护。

11. 待支付以前年度采购项目 15,000 万元，主要用于支付 2017 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）的政府采购项目尾款。

12. 前期费 699 万元，主要用于专项资金项目前期款。

13. 综合管理 2,449 万元，主要用于机关后勤业务。

14. 严控类项目 2,839 万元，主要用于警车运行与维护。

15. 预算准备金 3,200 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

16. 其他项目 132 万元，主要用于交通管理立功表彰。

17. 财政专项资金 33,836 万元，主要用于涉及交警履职的安全生产及城市公共安全事项支出。

18. 政府投资项目建设 58,313 万元，主要用于支付已批复实施的政府投资项目。

二、市公安局交通警察局驾驶员训练考核场

市公安局交通警察局驾驶员训练考核场预算 519 万元，包括项目支出 519 万元。

（一）项目支出 450 万元，为停车场管理 450 万元，主要用于驾驶员训练考核场停车场管理及运维。

（二）待支付以前年度采购项目 69 万元，主要用于支付 2017 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）的政府采购项目尾款。

第四部分 政府采购预算情况

市公安局交通警察局政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 99,442 万元，其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 84,373 万元和 2018 年待支付以前年度政府采购项目指标 15,069 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2017 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市公安局交通警察局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和市公安局交通警察局驾驶员训练考核场。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算5,665万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算增加815万元。

1.因公出国(境)费用。2018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2018年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2018年预算数38万元,与2017年持平。主要用于各省市兄弟单位赴深圳办案和考察的公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数5,627万元,其中:公务用车购置费2018年预算数0万元,因本年无车辆增加;公务用车运行维护费2018年预算数5,627万元,较2017年预算数增加883万元,主要为新增摩托车698辆相应增加运维经费。共有在编车辆511辆,摩托车2,264辆,在编车辆与2017年持平,摩托车比2017年增加698辆。运行维护费用主要用于公务车加油、维修及过桥过路等开支。

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

深圳市公安局交通警察局实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市公安局交通警察局本级、市公安局交通警察局驾驶员训练考核场2家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018年市公安局交通警察局共37个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 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。

十一、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（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、培训费、公杂费等支出；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2018年市公安局交通警察局本级、市公安局交通警察局驾驶员训练考核场机关运行经费财政拨款预算11,127万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年预算增加805万元，增长8%。主要是将2017年弥补水电费不足项目支出并入2018年行政运行基本支出水电费。

二、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆511辆，其中：一般公务用车

3 辆、一般执法执勤用车 403 辆、特种专业技术用车 105 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

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、上级专项转移支付支出。

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、财政拨款	303,769	一、公共安全支出	267,986
一般公共财政拨款	303,769	公安	267,986
一般性经费拨款	211,620	行政运行	70,608
财政专项资金拨款	33,836	道路交通管理	138,366
政府投资项目拨款	58,313	其他公安支出	59,012
政府性基金预算拨款		二、教育支出	200
国有资本经营预算拨款		进修及培训	200
财政专户拨款		培训支出	200
二、事业收入		三、社会保障和就业支出	18,074
三、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	17,969
四、其他收入		归口管理的行政单位离退休	171
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,713
		机关事业单位职业年金缴费支出	5,085
		财政对其他社会保险基金的补助	105
		其他财政对社会保险基金的补助	105
		四、医疗卫生与计划生育支出	1,371
		行政事业单位医疗	1,371
		行政单位医疗	1,371
		五、城乡社区支出	6,038
		城乡社区公共设施	6,038
		其他城乡社区公共设施支出	6,038
		六、住房保障支出	11,100
		住房改革支出	11,100
		住房公积金	7,622
		购房补贴	3,478
本年收入合计	303,769	本年支出合计	304,769
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转	1,000		
收 入 总 计	304,769	支 出 总 计	304,769

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

预算单位	本年收入											上年结余、结转		
	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	收入总计	小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款							
		小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市公安局交通警察局	304,769	303,769	303,769	211,620	33,836	58,313							1,000	
深圳市公安局交通警察局本级	304,250	303,250	303,250	211,101	33,836	58,313							1,000	
深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场	519	519	519	519										

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市公安局交通警察局	304,769	101,153	203,616	84,373	15,069
深圳市公安局交通警察局本级	304,250	101,153	203,097	84,206	15,000
深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场	519		519	167	69

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款											
深圳市公安局交通警察局	101,153	101,153	101,153	101,153												
深圳市公安局交通警察局本级	101,153	101,153	101,153	101,153												
工资福利支出	86,066	86,066	86,066	86,066												
基本工资	55,692	55,692	55,692	55,692												
津贴补贴	3,478	3,478	3,478	3,478												
机关事业单位基本养老保险缴费	12,716	12,716	12,716	12,716												
职业年金缴费	5,085	5,085	5,085	5,085												
城镇职工基本医疗保险缴费	1,371	1,371	1,371	1,371												
其他社会保障缴费	102	102	102	102												
住房公积金	7,622	7,622	7,622	7,622												
商品和服务支出	13,837	13,837	13,837	13,837												
办公费	4,028	4,028	4,028	4,028												
水费	852	852	852	852												
电费	1,987	1,987	1,987	1,987												
物业管理费	1,434	1,434	1,434	1,434												
公务接待费	39	39	39	39												
工会经费	691	691	691	691												
福利费	123	123	123	123												
公务用车运行维护费	2,788	2,788	2,788	2,788												
其他交通费	1,895	1,895	1,895	1,895												
对个人和家庭的补助	1,250	1,250	1,250	1,250												
离休费	62	62	62	62												
退休费	109	109	109	109												
医疗费补助	74	74	74	74												
奖励金	1,005	1,005	1,005	1,005												

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款											
深圳市公安局交通警察局	203,616	202,616	202,616	110,467	33,836	58,313										1,000
深圳市公安局交通警察局	203,097	202,097	202,097	109,948	33,836	58,313										1,000
道路交通管理	71,896	70,896	70,896	70,896												1,000
罗湖大队道路交通执法保障	515	515	515	515												
福田大队道路交通执法保障	367	367	367	367												
南山大队道路交通执法保障	408	408	408	408												
宝安大队道路交通执法保障	1,229	1,229	1,229	1,229												
龙岗大队道路交通执法保障	1,425	1,425	1,425	1,425												
盐田大队道路交通执法保障	128	128	128	128												
机动大队道路交通执法保障	276	276	276	276												
侦查大队道路交通执法保障	109	109	109	109												
同乐大队道路交通执法保障	258	258	258	258												
惠盐大队道路交通执法保障	334	334	334	334												
光明大队道路交通执法保障	666	666	666	666												
坪山大队道路交通执法保障	461	461	461	461												
大鹏大队道路交通执法保障	696	696	696	696												
龙华大队道路交通执法保障	1,189	1,189	1,189	1,189												
车管所道路交通执法保障	160	160	160	160												
局本级道路交通执法保障	1,990	1,990	1,990	1,990												
罗湖大队道路交通拯救	301	301	301	301												
福田大队道路交通拯救	407	407	407	407												
南山大队道路交通拯救	280	280	280	280												
宝安大队道路交通拯救	386	386	386	386												
龙岗大队道路交通拯救	406	406	406	406												
盐田大队道路交通拯救	153	153	153	153												
同乐大队道路交通拯救	102	102	102	102												
惠盐大队道路交通拯救	74	74	74	74												
光明大队道路交通拯救	169	169	169	169												
坪山大队道路交通拯救	99	99	99	99												
大鹏大队道路交通拯救	183	183	183	183												
龙华大队道路交通拯救	394	394	394	394												
局本级道路交通拯救	502	502	502	502												
侦查大队道路交通治安秩序维护	951	951	951	951												
大鹏大队道路交通治安秩序维护	22	22	22	22												

表5

项目支出预算表

支出项目类别	总计	财政预算拨款										事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款										
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款									
道路交通警卫	110	110	110	110														
道路使用管理	45	45	45	45														
绿色出行行动	169	169	169	169														
交通指挥中心运行(收支计划)	298	298	298	298														
其他道路管理	56,634	56,634	56,634	56,634														1,000
道路交通安全宣传	1,943	1,943	1,943	1,943														
罗湖大队道路交通安全宣传	80	80	80	80														
福田大队道路交通安全宣传	106	106	106	106														
南山大队道路交通安全宣传	89	89	89	89														
宝安大队道路交通安全宣传	107	107	107	107														
龙岗大队道路交通安全宣传	212	212	212	212														
盐田大队道路交通安全宣传	31	31	31	31														
机动大队道路交通安全宣传	56	56	56	56														
侦查大队道路交通安全宣传	23	23	23	23														
同乐大队道路交通安全宣传	44	44	44	44														
惠盐大队道路交通安全宣传	36	36	36	36														
光明大队道路交通安全宣传	27	27	27	27														
坪山大队道路交通安全宣传	28	28	28	28														
大鹏大队道路交通安全宣传	20	20	20	20														
龙华大队道路交通安全宣传	73	73	73	73														
局本级道路交通安全宣传	663	663	663	663														
其它交通安全宣传	348	348	348	348														
道路交通事故处置	2,139	2,139	2,139	2,139														
罗湖大队道路交通事故处置	48	48	48	48														
福田大队道路交通事故处置	64	64	64	64														
南山大队道路交通事故处置	53	53	53	53														
宝安大队道路交通事故处置	107	107	107	107														
龙岗大队道路交通事故处置	112	112	112	112														
盐田大队道路交通事故处置	19	19	19	19														
机动大队道路交通事故处置	68	68	68	68														
同乐大队道路交通事故处置	26	26	26	26														
惠盐大队道路交通事故处置	22	22	22	22														
光明大队道路交通事故处置	27	27	27	27														
坪山大队道路交通事故处置	28	28	28	28														

第 2 页, 共 4 页

表5

项目支出预算表

支出项目类别	总计	财政预算拨款										事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款										
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款									
大鹏大队道路交通事故处置	40	40	40	40														
龙华大队道路交通事故处置	73	73	73	73														
局本级道路交通事故处置	1,412	1,412	1,412	1,412														
其他道路交通事故处置	40	40	40	40														
交通违法处理	854	854	854	854														
交通违法行为处理	854	854	854	854														
交通事故预防	10	10	10	10														
其他交通事故预防	10	10	10	10														
机动车及驾驶员管理	4,330	4,330	4,330	4,330														
机动车及驾驶员管理业务运作	2,416	2,416	2,416	2,416														
驾驶员考试	951	951	951	951														
机动车及驾驶员档案管理	174	174	174	174														
机动车及驾驶员管理后台支持	789	789	789	789														
非机动车管理	4	4	4	4														
非机动车管理	4	4	4	4														
道路交通法制	149	149	149	149														
法制保障	118	118	118	118														
法制教育培训	31	31	31	31														
停车场管理	91	91	91	91														
停车场管理业务	26	26	26	26														
其他停车场管理	65	65	65	65														
城市交通设施、设备维护	5,213	5,213	5,213	5,213														
其他城市交通设施、设备维护	5,213	5,213	5,213	5,213														
前期费	699	699	699	699														
前期费	699	699	699	699														
待支付以前年度采购项目	15,000	15,000	15,000	15,000														
待支付以前年度采购项目	15,000	15,000	15,000	15,000														
综合管理	2,449	2,449	2,449	2,449														
局本级行政运行	1,000	1,000	1,000	1,000														
机关服务	1,449	1,449	1,449	1,449														
严控类项目	2,839	2,839	2,839	2,839														
公务用车购置及运行	2,839	2,839	2,839	2,839														
预算准备金	3,200	3,200	3,200	3,200														
预算准备金	3,200	3,200	3,200	3,200														

第 3 页, 共 4 页

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营	财政拨款	财政拨款							
			小计	一般性经费	项目经费											
其他项目	132	132	132	132												
其他项目	132	132	132	132												
财政专项资金	33,836	33,836	33,836		33,836											
财政专项资金	33,836	33,836	33,836		33,836											
政府投资项目建设	58,313	58,313	58,313			58,313										
政府投资项目建设	58,313	58,313	58,313			58,313										
深圳市公安局交通警察局警队及训练考核场	519	519	519	519												
道路交通管理	450	450	450	450												
其他道路交通管理	450	450	450	450												
待支付以前年度采购项目	69	69	69	69												
待支付以前年度采购项目	69	69	69	69												

第 4 页, 共 4 页

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款	303,679	一、公共安全支出	266,986
一般性经费拨款	211,620	公安	266,986
财政专项资金拨款	33,836	行政运行	70,608
政府投资项目拨款	58,313	道路交通管理	137,366
二、政府性基金预算拨款		其他公安支出	59,012
三、国有资本经营预算拨款		二、教育支出	200
四、财政专户拨款		进修及培训	200
		培训支出	200
		三、社会保障和就业支出	18,074
		行政事业单位离退休	17,969
		归口管理的行政单位离退休	171
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,713
		机关事业单位职业年金缴费支出	5,085
		财政对其他社会保险基金的补助	105
		其他财政对社会保险基金的补助	105
		四、医疗卫生与计划生育支出	1,371
		行政事业单位医疗	1,371
		行政单位医疗	1,371
		五、城乡社区支出	6,038
		城乡社区公共设施	6,038
		其他城乡社区公共设施支出	6,038
		六、住房保障支出	11,100
		住房改革支出	11,100
		住房公积金	7,622
		购房补贴	3,478
本年收入合计	303,679	本年支出合计	303,679
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	303,679	支 出 总 计	303,679

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市公安局交通警察局

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
深圳市公安局交通警察局			303,769	101,153	202,616
深圳市公安局交通警察局本级	2040201	行政运行	70,608	70,608	
	2040212	道路交通管理	136,847		136,847
	2040299	其他公安支出	59,012		59,012
	2050803	培训支出	200		200
	2080501	归口管理的行政单位离退休	171	171	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,713	12,713	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,085	5,085	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	105	105	
	2101101	行政单位医疗	1,371	1,371	
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,038		6,038
	2210201	住房公积金	7,622	7,622	
	2210203	购房补贴	3,478	3,478	
深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场	2040212	道路交通管理	519		519

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市公安局交通警察局

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
深圳市公安局交通警察局			0	0	0
深圳市公安局交通警察局本级			0	0	0
深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场			0	0	0

注：市交警局无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市公安局交通警察局

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
深圳市公安局交通警察局			0	0	0
深圳市公安局交通警察局本级			0	0	0
深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场			0	0	0

注：市交警局无国有资本经营预算支出

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市公安局交通警察局				0
深圳市公安局交通警察局本级				0
深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场				0

注：市交警局无上级专项转移支付支出。

表11

2018年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市公安局交通警察局			84,373
深圳市公安局交通警察局本级			84,206
	A	供货类	5,756
	A03	一般设备	443
	A0400	办公消耗用品	292
	A07	专用材料	467
	A10	专用设备	4,143
	A11	交通工具	100
	A9900	其他货物	311
	B	工程类	32,649
	B9900	其他种类工程	32,649
	C	服务类	45,801
	C0100	印刷、出版	504
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	143
	C0500	保险	1,940
	C06	租赁	1,071
	C1000	物业管理	754
	C1300	劳务派遣	27,964
	C9900	其他服务	13,425
深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场			167
	C	服务类	167
	C9900	其他服务	167

注：本表只反映2018年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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
深圳市公安局交通警察局	2017年	4,850	0	38	4,812	68	4,744
	2018年	5,665	0	38	5,627	0	5,627
深圳市公安局交通警察局本级	2017年	4,850	0	38	4,812	68	4,744
	2018年	5,665	0	38	5,627	0	5,627
深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场	2017年	0	0	0	0	0	0
	2018年	0	0	0	0	0	0

注：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2018年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市公安局交通警察局本级	2018年报废机动车处置	574	574		2018.1.1-2018.12.31
	2018年扣车场保障	1,280	1,280		2018.1.1-2018.12.31
	2018年租赁解体场	798	798		2018.1.1-2018.12.31
	2018年第二期1000名道路交通安全督导员人员工资等	7,448	7,448		2018.1.1-2018.12.31
	2018年第一期1000名交通督导员工资	6,454	6,454		2018.1.1-2018.12.31
	2018年公安被装购置	500	500		2018.1.1-2018.12.31
	2018年弥补物业管理不足	500	500		2018.1.1-2018.12.31
	2018年局机关交通管理后勤辅助人员保障	700	700		2018.1.1-2018.12.31
	2018年弥补公用电费不足	1,000	1,000		2018.1.1-2018.12.31
	2018年局机关警车运行与维护	913	913		2018.1.1-2018.12.31
	2018年公安预算准备金	1,000	1,000		2018.1.1-2018.12.31
	2018年后勤保障应急	500	500		2018.1.1-2018.12.31
	2018年辅警改革保障经费（新增）	12,960	12,960		2018.1.1-2018.12.31
	2018年弥补大排量摩托车运行维护费不足	883	883		2018.1.1-2018.12.31
	2018年铁骑督导员工资及伙食补贴增加	3,805	3,805		2018.1.1-2018.12.31
	2018年交警铁骑装备保障经费	2,325	2,325		2018.1.1-2018.12.31
	2018年第三批1000名督导员所需经费	10,756	10,756		2018.1.1-2018.12.31
	2018年交警铁骑装备保障经费（一次性）	660	660		2018.1.1-2018.12.31
	2018年辅警改革保障经费	6,465	6,465		2018.1.1-2018.12.31

第 1 页，共 2 页

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
	2018年驾驶员考试社会化考场租赁	1,071	1,071		2018.1.1-2018.12.31
	2018年机动车驾驶人科目三考试服务项目	2,945	2,945		2018.1.1-2018.12.31
	2018年车驾管劳务派遣服务费（调剂）	2,158	2,158		2018.1.1-2018.12.31
	2018年交通事故案件痕迹检验鉴定	1,410	1,410		2018.1.1-2018.12.31
	2018年道路交通安全保障与交通管制、交通组织调整配套交通设施工程	612	612		2018.1.1-2018.12.31
	2018年交通监控设备用油用电	650	650		2018.1.1-2018.12.31
	2018年城市维护项目	18,572	18,572		2018.1.1-2018.12.31
	2018年全市监控设备低压供电线路改迁	16,461	16,461		2018.1.1-2018.12.31
	2018年交通监控杆件刷漆（新增）	710	710		2018.1.1-2018.12.31
	2018年交警移动警务执法类装备设备采购	835	835		2018.1.1-2018.12.31
	2018年警务云终端通讯服务采购	876	876		2018.1.1-2018.12.31
	2018年交通违法及事故检测工程（城市公共安全）	32,000	32,000		2018.1.1-2018.12.31
	2018年警务云终端通讯服务采购（新增）	876	876		2018.1.1-2018.12.31
	2018年交通监控设施通讯费、电费	1,873	1,873		2018.1.1-2018.12.31
	2018年城市维护预算准备金	1,700	1,700		2018.1.1-2018.12.31
	2018年第一期1000名道路交通督导员数字对讲机	650	650		2018.1.1-2018.12.31
	2018年龙岗大队办公场地租赁	546	546		2018.1.1-2018.12.31
	2018年龙华大队办公场地租赁	824	824		2018.1.1-2018.12.31

第 2 页，共 2 页

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	2018年驾驶员考试社会化考场租赁			项目类别	经常性项目
项目主管部门	深圳市公安局交通警察局			项目实施单位	深圳市公安局交通警察局
项目周期	2 年			项目属性	上年延续
预算金额	10,712,200.00	其中：财政拨款	10,712,200.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	预算用于购买机动车驾驶人考试服务，计划使用科目二和科目三各8个社会考场开展考试，缓解政府考场考能有限的现状。				
年度目标总体描述	预算用于购买机动车驾驶人考试服务，计划使用社会考场开展科目二和科目三考试，解决目前正册待考共40万人和2018年度新招生约30万人相关科目考试，缓解政府考场考能有限的现状，年底前消除驾考积压。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	驾驶员考试社会化考场租赁			
	资金支出进度	考场租赁部分一年分两期支付，考试服务部分以资格标方式、每季度按工作量*中标价格的结果支付。			
产出目标	数量目标	每个考场每天300人、每月22天，一年科目二和科目三各可完成：63.36万次考试。			
	质量目标	按平均合格65%计，每年共可完成41.18万人的所有考试，核发驾驶证。			
	工作时效	无			
效益目标	满意 解决驾考积压是市政府的重点民生实事之一，使用社会考场开展考试后，考能增加约60%，缩短考生待考至2个月内的时间；消除待考时间超长导致的考生上访投诉等社会不稳定因素，促使驾培企业经营趋于平稳。				