

# 深圳市公安局交通警察局 2019 年部门预算

## 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 1,968 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 2 人，退休 216 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 1,968 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 2 人，退休 216 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 2,264 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、2019 年主要工作目标

市公安局交通警察局系统 2019 年主要工作目标包括：1. 形成立体的城市交通安全防控体系、创新的交通拥堵治理体系、高效的现代警务运行体系，打造“1+N”合成作战的新型指挥运营中心，完善创新、法治、科技、文化、人才、考核和警保七大支撑。2. 健全完善市、区、街道、社区四级交安机制，推动形成政府主导、各司其职、齐抓共管、协同共治的城市交通安全管理大格局。3. 启动“科技兴安工程”，加快交通违法、事故感知等基础设施项目建设，提升源头和路面交通的管控力度，实现重点车辆、重点人员精准管理。4. 强力推进安全隐患排查治理体系建设，狠抓酒驾醉驾、“禁摩限电”、“泥头车”夜间时段管控。5. 依靠党委政府强力开展交通安全宣传，推动交通安全宣传社会化。6. 深化改革创新工作行动，大力推进人工智能、人脸识别、数据建模、地图应用、视频应用等新技术应用，实现警务全感知、全智能。7. 提升队伍建设和执法管理软实力，争取年内关内大队、关外大队及中队营房一大批项目开工建设。8. 深入推进“放管服”改革，提升办事窗口服务、网上办理能力、

24 小时自助服务，实现群众对交管工作满意度的进一步提升。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年市公安局交通警察局部门预算收入 263,718 万元，比 2018 年减少 41,051 万元，减少 13%，其中：财政预算拨款 263,718 万元。

2019 年市公安局交通警察局部门预算支出 263,718 万元，比 2018 年减少 41,051 万元，减少 13%，其中：人员支出 82,359 万元、公用支出 13,561 万元、对个人和家庭的补助支出 3,882 万元、项目支出 163,916 万元。

预算收支减少主要原因说明：1. 2019 年纳入预算编报范围的政府投资项目资金较 2018 年有所减少。2. 2019 年纳入预算编报范围的财政专项资金较 2018 年有所减少。

## 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 263,198 万元，人员支出 82,359 万元、公用支出 13,561 万元、对个人和家庭的补助支出 3,882 万元、项目支出 163,396 万元。

（一）人员支出 82,359 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 13,561 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 3,882 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 163,396 万元，具体包括：

1. 公安行政管理 79,821 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、交通违法举报奖励、道路交通安全宣传、道路交通警卫、交通督导员运维、机动车管理、驾驶员考试。

2. 公安执法办案 7,692 万元，主要用于事故案件办理、事故物证及痕迹检验鉴定、道路交通刑事案件办理。

3. 前期费 516 万元，主要用于政府投资项目前期款。

4. 城市交通设施、设备维护 5,054 万元，主要用于道路交通管理带电设施及设备运行与维护。

5. 待支付以前年度采购项目 16,000 万元，主要用于支付 2018 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。

6. 严控类项目 2,839 万元，主要用于警车运行与维护。

7. 预算准备金 2,484 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

8. 财政专项资金 17,384 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。

9. 政府投资项目建设 31,607 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 520 万元。

(一) 项目支出 520 万元，具体包括：

1. 公安行政管理 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。

2. 待支付以前年度采购项目 70 万元，主要用于支付 2018 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 2019 年部门预算共计 90,876 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 74,806 万元和 2018 年待支付以前年度政府采购项目指标 16,070 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）当年政府采购项目指标 74,806 万元包括：货物类采购 6,446 万元、工程类采购 19,463 万元、服务类 48,898 万元。

## 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

2019 年“三公”经费财政拨款预算 5,665 万元，与 2018 年“三公”经费财政拨款预算持平。

**1. 因公出国（境）费用。**2019 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 2019 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。**2019 年预算数 38 万元，与 2018 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。**2019年预算数5,627万元,其中:公务用车购置费2019年预算数0万元,与上年持平;公务用车运行维护费2019年预算数5,627万元,与上年持平。共有在编车辆511辆,摩托车2,264辆,车辆数量与上年持平。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

2019年市公安局交通警察局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在执行时需在年中(7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,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、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

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、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。

九、“三公”经费: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。

十、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

2019年深圳市公安局交通警察局机关运行经费财政拨款预算13,561万元，比2018年预算减少276万元，减少2%。主要是厉行节约，压减2019年办公经费预算。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2019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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	263,718	一、公共安全支出	226,233
一般公共预算拨款	263,718	公安	226,233
一般性经费拨款	214,728	行政运行	68,355
财政专项资金拨款	17,384	一般行政管理事务	96,750
政府拨资项目拨款	31,607	执法办案	23,469
政府性基金预算拨款		其他公安支出	37,659
国有资本经营预算拨款		二、社会保障和就业支出	10,417
财政专户拨款		行政事业单位离退休	10,253
二、事业收入		归口管理的行政单位离退休	192
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,186
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2,875
		财政对其他社会保险基金的补助	164
		其他财政对社会保险基金的补助	164
		三、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
		四、住房保障支出	21,031
		住房改革支出	21,031
		住房公积金	7,961
		购房补贴	13,070
本年收入合计	263,718	本年支出合计	263,718
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			
收 入 总 计	263,718	支 出 总 计	263,718

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	收入总计	本年收入															
		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
		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	政府投资项目拨款								
		小计	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	263,718	263,718	263,718	214,728	17,384	31,607											
深圳市公安局交通警察局	263,199	263,199	263,199	214,208	17,384	31,607											
深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场	520	520	520	520													

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：	
				2019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	263,718	99,802	163,916	74,806	16,070
深圳市公安局交通警察局	263,198	99,802	163,396	74,615	16,000
深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场	520		520	191	70



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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	263,718	一、公共安全支出	226,233
一般性经费拨款	214,728	公安	226,233
财政专项资金拨款	17,384	行政运行	68,355
政府投资项目拨款	31,607	一般行政管理事务	96,750
二、政府性基金预算拨款		执法办案	23,469
三、国有资本经营预算拨款		其他公安支出	37,659
四、财政专户拨款		二、社会保障和就业支出	10,417
		行政事业单位离退休	10,253
		归口管理的行政单位离退休	192
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,186
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,875
		财政对其他社会保险基金的补助	164
		其他财政对社会保险基金的补助	164
		三、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
		四、住房保障支出	21,031
		住房改革支出	21,031
		住房公积金	7,961
		购房补贴	13,070
本年收入合计	263,718	本年支出合计	263,718
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	263,718	支 出 总 计	263,718

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			263,718	99,802	163,916
深圳市公安局交通警察局			263,198	99,802	163,396
	2210203	购房补贴	13,070	13,070	
	2210201	住房公积金	7,961	7,961	
	2040201	行政运行	68,355	68,355	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	192	192	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	164	164	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,186	7,186	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,875	2,875	
	2040202	一般行政管理事务	96,231		96,231
	2040299	其他公安支出	37,659		37,659
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,038		6,038
	2040220	执法办案	23,469		23,469
深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场			520		520
	2040202	一般行政管理事务	520		520

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

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

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

注：市交警局无上级专项转移支付支出。

表11

### 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			74,806
深圳市公安局交通警察局			74,615
	A	货物类	6,446
	A03	一般设备	782
	A0400	办公消耗用品	132
	A07	专用材料	1,110
	A10	专用设备	4,367
	A9900	其他货物	54
	B	工程类	19,463
	B9900	其他种类工程	19,463
	C	服务类	48,707
	C0100	印刷、出版	571
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	85
	C0500	保险	1,840
	C06	租赁	1,751
	C1000	物业管理	3,187
	C1300	劳务派遣	24,191
	C9900	其他服务	17,082
深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场			191
	C	服务类	191
	C1600	保安服务	191

注：本表只反映2019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	2018年	5,665		38	5,627		5,627
	2019年	5,665		38	5,627		5,627
深圳市公安局交通警察局	2018年	5,665		38	5,627		5,627
	2019年	5,665		38	5,627		5,627
深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场	2018年						
	2019年						

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2019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	城市交通设施、设备维护	5,054	5,054		2019-01-01--2019-12-31
深圳市公安局交通警察局	公安行政管理	79,821	79,821		2019-01-01--2019-12-31
深圳市公安局交通警察局	公安执法办案	7,692	7,692		2019-01-01--2019-12-31
深圳市公安局交通警察局	前期费	516	516		2019-01-01--2019-12-31
深圳市公安局交通警察局	待支付以前年度采购项目	16,000	16,000		2019-01-01--2019-12-31
深圳市公安局交通警察局	严控类项目	2,839	2,839		2019-01-01--2019-12-31
深圳市公安局交通警察局	预算准备金	2,484	2,484		2019-01-01--2019-12-31
深圳市公安局交通警察局	2019年交警局装备购置项目	36	36		2019-01-01--2019-12-31
深圳市公安局交通警察局	2019年交警铁骑队大功率摩托车及附属设备购置	496	496		2019-01-01--2019-12-31
深圳市公安局交通警察局	2019年主干道潮汐车道设施购置	3,460	3,460		2019-01-01--2019-12-31
深圳市公安局交通警察局	2019年新型警务岗亭建设工程	1,970	1,970		2019-01-01--2019-12-31
深圳市公安局交通警察局	2019年警用特种车辆更新采购项目	9,600	9,600		2019-01-01--2019-12-31
深圳市公安局交通警察局	2019年交通违法异地自助办理终端机购置	1,662	1,662		2019-01-01--2019-12-31
深圳市公安局交通警察局	2019年深圳市主要道路交通监控设施完善二期工程	2,420	2,420		2019-01-01--2019-12-31
深圳市公安局交通警察局	2019年深圳市智能交通系统工程（一期）	2,963	2,963		2019-01-01--2019-12-31
深圳市公安局交通警察局	2019年宝安区、龙岗区、光明新区城市交通安全设施完善工程	760	760		2019-01-01--2019-12-31
深圳市公安局交通警察局	财政专项资金	17,384	17,384		2019-01-01--2019-12-31
深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场	公安行政管理	450	450		2019-01-01--2019-12-31
深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场	待支付以前年度采购项目	70	70		2019-01-01--2019-12-31

### 重点项目支出绩效目标表

(2019年)

单位：深圳市公安局交通警察局

单位：元

实施单位：深圳市公安局交通警察局		主管单位：深圳市公安局交通警察局	
项目名称	公安执法办案		
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□		
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□		
负责人	何瑾	负责人电话	18998921788
联系人	何瑾	联系人电话	18998921788
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	76920382.00	本年度项目金额	76920382.00
财政拨款资金	76920382.00	其他资金	0.00
项目概况	<p>1.项目背景：《道路交通事故处理程序规定》(公安部令第146号)第二十三条第一款、第三十四条、《道路交通事故处理工作规范》(公安部令第149号)第四十七条、关于印发《交警支队刑事案件办案指引》的通知(深公交〔2013〕147号)、《广东省发展改革委广东省司法厅关于重新明确我省司法鉴定收费有关问题的通知》(粤发改价格函【2017】3359号)、《车辆驾驶人员体内毒品含量阈值与检验》(GA1333-2017);《道路交通事故处理程序规定》(公安部令第146号)第三十条第(一)项、《道路交通事故处理工作规范》(公安部令第149号)第三十二条、中央办公厅、国务院办公厅《关于全面深化公安改革若干重大问题的框架意见》;公安部办公厅、中国保险监督管理委员会办公厅《关于开展公路和农村地区道路交通事故快处快赔工作的通知》(公交管【2016】766号)、《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例,《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部第123号令)、《机动车登记规定》(公安部第124号令)等。2.项目内容:该项目主要包括各大队的办案费、特情费、设备购置费、系统管理经费以及毒品类检验项目经费,共计75548382元。3.项目范围:深圳市交警局全市公安执法办案项目。4.组织架构:项目主管单位:深圳市公安局交通警察局。项目实施部门:深圳市公安局交通警察局。</p>		
项目用途	该项目主要包括各大队的办案费、特情费、设备购置费、系统管理经费以及毒品类检验项目经费,共计76920382元。		
项目总(中期)目标	通过该项目的实施,以确保道路畅通、酒驾案件减少以及交通事故减少等目标。		
年度绩效目标	<p>1.有效保障我局公安执法办案项目正常运行,公安执法办案项目完成率100%;</p> <p>2.使项目服务对象满意度达90%或以上;</p> <p>3.保证我局公安执法办案项目及时完成。</p>		
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值
产出目标	数量	铁骑队员人数	1550人
	数量	服务中心建设和运营工作完成率	100%
	数量	装备及被装购置完成率	100%
	数量	刑事案件审理工作次数	88次
	数量	刑事案件侦破完成率	100%
	数量	酒驾嫌疑人处置工作完成率	100%
	数量	侦破肇事逃逸案件数	126宗
	数量	交通事故检验、鉴定工作完成率	100%
	数量	各大队办案工作完成率	100%
	质量	服务中心系统质量达标率	100%
	质量	装备及被装质量达标率	100%
	质量	执法执勤设备质量达标率	100%
	时效	服务中心建设和运营工作完成及时率	100%
	时效	装备及被装购置完成及时率	100%
	时效	刑事案件侦破完成及时率	100%
时效	酒驾嫌疑人处置工作完成及时率	100%	
时效	交通事故检验、鉴定工作完成及时率	100%	
时效	各大队办案工作完成及时率	100%	
效果目标	社会效益	交通事故死亡降低率	>0
	社会效益	交通事故降低率	>0
	社会效益	刑事案件侦破率	>0
	社会效益	酒驾案件降低率	>0
	满意度	社会公众满意度	≥90%
满意度	工作人员满意度	≥90%	