

2021 年深圳市公安局交通警察局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市公安局交通警察局概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市公安局交通警察局 2021 年部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市公安局交通警察局 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公安局交通警察局 概况

一、部门主要职责

深圳市公安局交通警察局的主要职责是：负责道路交通安全管理工作，维护道路交通秩序，调查处理道路交通安全违法行为和道路交通事故；负责对发现已投入使用的道路及其配套设施存在安全隐患的，提出防范交通事故、消除隐患的建议；负责现有道路上的交通信号灯、诱导屏、电子眼等监控设施的管理和维护；承担城市道路交通秩序的日常管理职责；负责城市道路交通状况相关信息的收集、整理和报送；负责在职责范围内执行城市道路交通组织、管理和改善措施，依法采取限制交通措施；负责全市机动车检测上牌、年检、发照工作和驾驶员考试工作；负责交通警卫任务及交通安全保卫工作。

二、部门机构设置

深圳市公安局交通警察局内设机构有：情报指挥处，综合处，车辆管理处，交通管理处，交通科技处，机动训练大队，侦查大队，西部高速公路大队，东部高速公路大队，福田大队，罗湖大队，南山大队，盐田大队，宝安大队，龙岗大队，光明大队，坪山大队，龙华大队，大鹏大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市公安局交通警察局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场。

第二部分：深圳市公安局交通警察局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	251,309.98	一、一般公共服务支出	31	23.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	233,973.07
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.55
八、其他收入	8	48,691.31	八、社会保障和就业支出	38	14,549.55
	9		九、卫生健康支出	39	2,725.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	19,212.48
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	4,270.37
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24,260.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	963.91
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.12
本年收入合计	27	300,001.29	本年支出合计	57	299,980.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17,695.30	年末结转和结余	59	17,716.06
总计	30	317,696.59	总计	60	317,696.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	300,001.29	251,309.98	0.00	0.00	0.00	0.00	48,691.31
201	一般公共服务支出	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
2010308	信访事务	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
20138	市场监督管理事务	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.69
2013802	一般行政管理事务	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.69
204	公共安全支出	233,923.92	198,904.04	0.00	0.00	0.00	0.00	35,019.88
20402	公安	223,387.90	198,904.04	0.00	0.00	0.00	0.00	24,483.86
2040201	行政运行	102,466.41	102,466.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	93,167.00	88,253.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4,913.55
2040203	机关服务	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
2040220	执法办案	18,840.75	3,090.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.36

收入决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	300,001.29	251,309.98	0.00	0.00	0.00	0.00	48,691.31
2040299	其他公安支出	8,906.24	5,093.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,812.45
20499	其他公共安全支出	10,536.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,536.02
2049999	其他公共安全支出	10,536.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,536.02
207	文化旅游体育与传媒支出	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
20703	体育	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2070308	群众体育	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
208	社会保障和就业支出	14,549.55	14,549.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,549.55	14,549.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,147.72	5,147.72	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	6,268.00	6,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	300,001.29	251,309.98	0.00	0.00	0.00	0.00	48,691.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,133.83	3,133.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,725.63	2,619.42	0.00	0.00	0.00	0.00	106.21
21004	公共卫生	106.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.21
21011	行政事业单位医疗	2,619.42	2,619.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,619.42	2,619.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,282.38	10,639.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,643.10
21203	城乡社区公共设施	17,877.34	10,639.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7,238.05
2120303	小城镇基础设施建设	6,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,493.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,384.34	10,639.28	0.00	0.00	0.00	0.00	745.05

收入决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	300,001.29	251,309.98	0.00	0.00	0.00	0.00	48,691.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,405.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.04
2120803	城市建设支出	1,405.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.04
214	交通运输支出	4,270.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.37
21401	公路水路运输	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.15
2140109	交通运输信息化建设	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.15
21499	其他交通运输支出	4,232.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,232.22
2149999	其他交通运输支出	4,232.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,232.22
221	住房保障支出	24,260.53	24,260.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24,260.53	24,260.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,127.24	9,127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15,133.29	15,133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	300,001.29	251,309.98	0.00	0.00	0.00	0.00	48,691.31
224	灾害防治及应急管理支出	963.91	337.17	0.00	0.00	0.00	0.00	626.74
22401	应急管理事务	461.47	337.17	0.00	0.00	0.00	0.00	124.31
2240106	安全监管	461.47	337.17	0.00	0.00	0.00	0.00	124.31
22499	其他灾害防治及应急管理支出	502.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.44
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	502.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.44
234	抗疫特别国债安排的支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
23402	抗疫相关支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2340299	其他抗疫相关支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	299,980.53	114,547.17	185,433.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.33	0.00	23.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20.69	0.00	20.69	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	20.69	0.00	20.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	233,973.07	75,585.47	158,387.59	0.00	0.00	0.00
20402	公安	223,437.05	75,585.47	147,851.57	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	102,466.41	75,585.47	26,880.94	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	93,216.15	0.00	93,216.15	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	18,840.75	0.00	18,840.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	299,980.53	114,547.17	185,433.36	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,906.24	0.00	8,906.24	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10,536.02	0.00	10,536.02	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10,536.02	0.00	10,536.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,549.55	12,081.75	2,467.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,549.55	12,081.75	2,467.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,147.72	2,679.93	2,467.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,268.00	6,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	299,980.53	114,547.17	185,433.36	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,133.83	3,133.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,725.63	2,619.42	106.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	106.21	0.00	106.21	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.21	0.00	106.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,619.42	2,619.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,619.42	2,619.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,212.48	0.00	19,212.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17,807.44	0.00	17,807.44	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6,493.00	0.00	6,493.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,314.44	0.00	11,314.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	299,980.53	114,547.17	185,433.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,405.04	0.00	1,405.04	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,405.04	0.00	1,405.04	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,270.37	0.00	4,270.37	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	38.15	0.00	38.15	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	38.15	0.00	38.15	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,232.22	0.00	4,232.22	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,232.22	0.00	4,232.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24,260.53	24,260.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24,260.53	24,260.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,127.24	9,127.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15,133.29	15,133.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	299,980.53	114,547.17	185,433.36	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	963.91	0.00	963.91	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	461.47	0.00	461.47	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	461.47	0.00	461.47	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	502.44	0.00	502.44	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	502.44	0.00	502.44	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.12	0.00	0.12	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

部门：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	251,309.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	198,947.73	198,947.73	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,549.55	14,549.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,619.42	2,619.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,569.38	10,569.38	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24,260.53	24,260.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	337.17	337.17	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	251,309.98	本年支出合计	59	251,283.78	251,283.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,727.30	年末财政拨款结转和结 余	60	7,753.50	7,753.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,727.30		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	259,037.28	总计	64	259,037.28	259,037.28	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

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		251,283.78	114,547.17	136,736.60
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	198,947.73	75,585.47	123,362.26
20402	公安	198,947.73	75,585.47	123,362.26
2040201	行政运行	102,466.41	75,585.47	26,880.94
2040202	一般行政管理事务	88,297.15	0.00	88,297.15
2040203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,090.39	0.00	3,090.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

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	251,283.78	114,547.17	136,736.60
2040299	其他公安支出	5,093.79	0.00	5,093.79
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,549.55	12,081.75	2,467.79
20805	行政事业单位养老支出	14,549.55	12,081.75	2,467.79
2080501	行政单位离退休	5,147.72	2,679.93	2,467.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,268.00	6,268.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,133.83	3,133.83	0.00
210	卫生健康支出	2,619.42	2,619.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

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	251,283.78	114,547.17	136,736.60
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,619.42	2,619.42	0.00
2101101	行政单位医疗	2,619.42	2,619.42	0.00
212	城乡社区支出	10,569.38	0.00	10,569.38
21203	城乡社区公共设施	10,569.38	0.00	10,569.38
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,569.38	0.00	10,569.38
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

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	251,283.78	114,547.17	136,736.60
2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24,260.53	24,260.53	0.00
22102	住房改革支出	24,260.53	24,260.53	0.00
2210201	住房公积金	9,127.24	9,127.24	0.00
2210203	购房补贴	15,133.29	15,133.29	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	337.17	0.00	337.17
22401	应急管理事务	337.17	0.00	337.17
2240106	安全监管	337.17	0.00	337.17
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	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明细表

部门：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

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
301	工资福利支出	94,897.23	302	商品和服务支出	15,073.60
30101	基本工资	21,565.07	30201	办公费	706.64
30102	津贴补贴	51,931.44	30202	印刷费	18.69
30103	奖金	65.40	30203	咨询费	24.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.81
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	450.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,268.00	30206	电费	3,413.94
30109	职业年金缴费	3,133.83	30207	邮电费	295.28
30110	职工基本医疗保险缴费	2,619.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,594.25
30112	其他社会保障缴费	128.51	30211	差旅费	122.32
30113	住房公积金	9,127.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	506.86
30199	其他工资福利支出	58.32	30214	租赁费	34.99

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	4,198.44	30215	会议费	20.00
30301	离休费	68.10	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,514.57	30217	公务接待费	1.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	52.86
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.68
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.87
30307	医疗费补助	81.87	30227	委托业务费	95.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	592.90
30309	奖励金	1,466.13	30229	福利费	95.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,230.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,463.10
30399	其他对个人和家庭的补助	67.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,340.22
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	377.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	235.42
			31003	专用设备购置	79.72
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	62.76
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	99,095.67		公用经费合计	15,451.50

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

部门：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

预算数						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
2,580.52	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	30.52	2,074.53	0.00	2,072.98	0.00	2,072.98	1.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市公安局交通警察局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市公安局交通警察局 2021 年度总收入 317,696.59 万元，其中本年收入 300,001.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 251,309.98 万元，比上年决算数减少 15,256.95 万元，下降 5.7%。主要原因：本年度政府投资项目减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 48,691.31 万元，比上年决算数增加 1,394.50 万元，增长 2.9%。主要原因：区财政安排资金增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局交通警察局 2021 年度总支出 317,696.59 万元，其中本年支出 299,980.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 114,547.17 万元，比上年决算数增加 12,350.23

万元，增长 12.1%。主要原因：2021 年起将原在项目经费中列支的水电费、物业管理费纳入基本支出。

2. 项目支出 185,433.36 万元，比上年决算数减少 26,286.84 万元，下降 12.4%。主要原因：一是 2021 年政府投资项目减少；二是 2021 年起将项目支出中列支的水电费、物业管理费纳入基本支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市公安局交通警察局 2021 年度财政拨款收入合计 251,309.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 251,309.98 万元，比上年决算数减少 15,256.95 万元，下降 5.7%；主要原因：本年度政府投资项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局交通警察局 2021 年度财政拨款支出合计 251,283.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 251,283.78 万元，比年初预算数增加 21,976.12 万元，增长 9.6%；主要原因：人员工资福利的正常增长；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市公安局交通警察局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2,074.53 万元，完成预算 2,580.52 万元的 80.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2,072.98 万元，完成预算 2,550.00 万元的 81.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2,072.98 万元，完成预算 2,550.00 万元的 81.3%）；公务接待费支出决算为 1.55 万元，完成预算 30.52 万元的 5.1%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严

控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出2,072.98万元，占99.9%；公务接待费支出1.55万元，占0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2,072.98万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2,072.98万元，公务用车保有量为829辆，主要用于执法执勤用车、特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出1.55万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待75次，接待人数共819人。主要包括其他省市兄弟单位来深工作、交流等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出15,451.50万元，比上年决算数增加2,966.28万元，增长23.8%。主要增减变动情况是：2021年起将项目经费中列支的水电费、物业管理费纳入基本支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 42,289.01 万元，其中：政府采购货物支出 5,651.44 万元、政府采购工程支出 1,758.98 万元、政府采购服务支出 34,878.59 万元。授予中小企业合同金额 25,048.43 万元，占政府采购支出总额的 59.2%，其中：授予小微企业合同金额 657.18 万元，占授予中小企业合同金额的 2.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 51.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 829 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 478 辆、特种专业技术用车 351 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 127 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 47 个，共涉及资金 136,736.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“外场设施设备维护”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,986.61 万元。对“外场设施设备维护”

项目委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司协助开展绩效评价。从评价情况来看，项目通过合理运用交通智能化设施设备，根据路面交通状况，实现警力合理调配，圆满完成全年各项警卫安保任务，确保了市民的平安出行、满意出行。同时铺开监控信息网，强化车辆监管，交通外场设施设备建设更加科学化、人性化，交通总警情、重复警情、投诉警情实现同比下降。项目支出部门评价得分 96 分，评价等级为“优秀”。并已按照绩效管理工作的要求，在门户网站公开了重点绩效评价报告。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 251,283.79 万元。从评价情况来看，本年度我部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，项目实施程序规范，财务管理制度健全。部门履职聚焦事故预防、文明畅通、规范执法，改革创新、队伍管理等内容，圆满完成全年交通安保任务、交通安全工程、交通事故预防、业务中心体系建设等各项重点工作，绩效显著。部门整体绩效自评得分为 97.16 分，评价等级为“优秀”。并已按照绩效管理工作的要求，在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及 47 个项目绩效自评。

深圳市公安局交通警察局整体支出绩效自评综述：全年预算数 313,197.64 万元，执行数 299,980.53 万元，完成预算的 95.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是及时完成交通事故处理及违法查处案件办理数超过 350 万宗次目标，累计完成查处交通违法 573.6 万宗，其中酒驾醉驾 7047 宗，电动车违

法 199.9 万宗。及时完成办理行政拘留案件 6500 宗、办理一般程序交通事故案件 1568 宗、办理其他行政案件（现场执法）500 万余宗，刑事案件办理数 5188 宗；二是有效完成全年交通设备设施运维任务，完成率达 100.0%，有效保障交通执法管理工作顺利开展；三是完成两期道路交通安全建设工作，两期督导员合计到岗 1826 人，协助民警参加道路交通管理工作，有效缓解交警警力不足等问题，提高接处警效率，提升路面勤务的反映速度和机动能力；四是完成全年交通宣传工作任务，完成率达 100.0%，有效提高广大交通参与者的交通安全意识和自我保护意识；五是完成全年各项道路交通安保工作，在面临交通管理要求高、任务重、压力大的形势下，高质量完成建党百年庆典以及春运、元旦等节假日交通安保工作。2021 年，全市共发生一般程序道路交通事故 1360 起、死亡 208 人，分别同比下降 17.4%、11.8%，道路交通事故死亡人数已经连续 17 年下降，交通安全系数达到世界公认一流水平。道路文明畅通水平更进一步，交通总警情、重复警情、投诉警情同比实现“三个下降”。我市交通文明指数于 9 月首次突破 90 分，11 月达到 90.99 分，创历史新高。

发现的问题及原因主要是：一是绩效管理基础牢固性不足，存在部分单位在申报项目时重预算轻绩效，编报的绩效目标较为随意，未有效反映项目的实际产出效益，造成绩效监控、绩效自评等后续工作在开展时较为被动，深度不够；二是舆情处置存在短板，舆情处置顶层设计水平不高，未建立完善的舆情应对机制，习惯于老办法、老思路、老套路；三是事前评估工作有待加强，单位在申报项目时，部分项目存在必要性论证不足、前瞻性不够

的情况，未能充分考虑预算申报年度存在疫情、政策变动等情况带来的影响，导致项目开展与预期目标存在偏差，需进行资金调剂的情况。

下一步改进措施主要是：一是夯实绩效管理基础业务，原则上针对所有项目绩效目标值量化指标达到 95.0%以上，同时优化绩效目标设置，强化绩效目标合理性；二是做好舆情处置，落实满意度调查，建立健全舆情应对、引导制度或机制，增强各级民警舆情意识，对舆情迅速分析研判，查找发生问题的根源，及时回应公众疑问，不作无谓争辩。同时完善落实项目满意度调查长效机制，在项目执行中，将项目绩效满意度指标时时融入到项目决策工作中，根据各阶段的群众满意度情况及时发现项目可能存在的问题、调整项目工作方向，将满意度调查工作落到实处；三是完善强化事前评估工作，我部门在申报新开展项目及新出台政策前，同步开展事前绩效评估，对新增项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等五性进行审核，并提出具体的评估意见，将评估结果形成事前绩效评估报告作为预算编制审核的重要参考材料，切实提升预算安排的合理性与精确性。

深圳市公安局交通警察局（本级）部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 312,951.64 万元，执行数 299,833.54 万元，完成预算的 95.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是及时完成交通事故处理及违法查处案件办理数超过 350 万宗次目标，累计完成查处交通违法 573.6 万宗，其中酒驾醉驾 7047 宗，电动车违法 199.9 万宗。及时完成办理行政拘留案件

6500宗、办理一般程序交通事故案件1568宗、办理其他行政案件（现场执法）500万余宗，刑事案件办理数5188宗；二是有效完成全年交通设备设施运维任务，完成率达100.0%，有效保障交通执法管理工作顺利开展；三是完成两期道路交通安全建设工作，两期督导员合计到岗1826人，协助民警参加道路交通管理工作，有效缓解交警警力不足等问题，提高接处警效率，提升路面勤务的反映速度和机动能力；四是完成全年交通宣传工作任务，完成率达100.0%，有效提高广大交通参与者的交通安全意识和自我保护意识；五是完成全年各项道路交通安保工作，在面临交通管理要求高、任务重、压力大的形势下，高质量完成建党百年庆典以及春运、元旦等节假日交通安保工作。2021年，全市共发生一般程序道路交通事故1360起、死亡208人，分别同比下降17.4%、11.8%，道路交通事故死亡人数已经连续17年下降，交通安全系数达到世界公认一流水平。道路文明畅通水平更进一步，交通总警情、重复警情、投诉警情同比实现“三个下降”。我市交通文明指数于9月首次突破90分，11月达到90.99分，创历史新高。

发现的问题及原因主要是：一是绩效管理基础牢固性不足，存在部分单位在申报项目时重预算轻绩效，编报的绩效目标较为随意，未有效反映项目的实际产出效益，造成绩效监控、绩效自评等后续工作在开展时较为被动，深度不够；二是舆情处置存在短板，舆情处置顶层设计水平不高，未建立完善的舆情应对机制，习惯于老办法、老思路、老套路；三是事前评估工作有待加强，单位在申报项目时，部分项目存在必要性论证不足、前瞻性不够

的情况，未能充分考虑预算申报年度存在疫情、政策变动等情况带来的影响，导致项目开展与预期目标存在偏差，需进行资金调剂的情况。

下一步改进措施主要是：一是夯实绩效管理基础业务，原则上针对所有项目绩效目标值量化指标达到 95.0%以上，同时优化绩效目标设置，强化绩效目标合理性；二是做好舆情处置，落实满意度调查，建立健全舆情应对、引导制度或机制，增强各级民警舆情意识，对舆情迅速分析研判，查找发生问题的根源，及时回应公众疑问，不作无谓争辩。同时完善落实项目满意度调查长效机制，在项目执行中，将项目绩效满意度指标时时融入到项目决策工作中，根据各阶段的群众满意度情况及时发现项目可能存在的问题、调整项目工作方向，将满意度调查工作落到实处；三是完善强化事前评估工作，我部门在申报新开展项目及新出台政策前，同步开展事前绩效评估，对新增项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等五性进行审核，并提出具体的评估意见，将评估结果形成事前绩效评估报告作为预算编制审核的重要参考材料，切实提升预算安排的合理性与精确性。

深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场整体支出绩效自评综述：全年预算数 246 万元，执行数 146.99 万元，完成预算的 59.75%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在深圳市公安局交通警察局的领导下，顺利开展各项日常业务，不断提升训考场运作水平，通过及时高效的服务，为广大市民提供优质的驾驶员考试服务。同时通过及时采购训考场停车场运作

所需各项设备物资，保障训考场停车场日常运作顺畅，为广大市民提供良好的公共服务。

发现的问题及原因主要是：资金支出进度低于计划水平，主要是本年度因单位注销导致部分项目无法继续履行，未及时进行预算调整，预算管理有待加强。2021 年各季度预算执行率分别为 0.46%、40.43%、40.90%和 59.75%，均低于计划支出进度，与各季度目标进度的比值分别为 1.84%、80.86%、54.53%和 59.75%，全年平均预算执行率为 49.25%。

下一步改进措施主要是：在后续预算执行过程中进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

“考试业务运维”项目绩效自评综述：全年预算数为 4,962.49 万元，执行数为 4,449.18 万元，完成预算的 89.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，及时完成科目二、科目三社会考场的租赁工作。2021 年全年 13 个社会化考场共计完成科目二考试 52.26 万人次，科目三考试 51.15 万人次，保障科目二社会考场运行率达 100.0%、科目三社会考场运行率 100.0%，有效缓解深圳市考能有限的现状，实现考生满意度达 100.0%的目标。发现的问题及原因：主要是因疫情和政府修路关闭了部分考场，导致预算执行进度未达标。下一步改进措施主要是在后续项目实施过程中合理评估疫情影响，提前做好项目实施规划，以及疫情暴发形成部分考场关闭运行的处置应对方案，并在疫情稳定后继续开放运行维护。

“检验鉴定服务”项目绩效自评综述：全年预算数为

2,536.65 万元，执行数为 2,005.31 万元，完成预算的 79.1%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的开展，及时完成交通事故车辆安全技术、交通事故毒品、交通事故法医尸检、交通事故法医验伤、交通事故形态证据、涉案人员人体血液乙醇含量检验鉴定工作，促进交通事故调查水平和办案质量的提高，有效降低交通事故责任认定错误率，实现道路交通事故案件的公平、公正。发现的问题及原因：交通事故法医尸检检验鉴定人数、交通事故车辆安全技术检验鉴定车辆数、交通事故毒品检验鉴定人数等产出目标未达到年初设定目标，主要原因是检验鉴定数量以实际业务量需求为准，在年中实施期间未及时调整绩效目标。下一步改进措施主要是进一步提高指标值设置准确性，合理预判全年工作量情况，并在监控期间根据实际情况及时调整年度绩效指标值，确保项目绩效有效完成。

“交通事故处理及违法查处办案费”项目绩效自评综述：全年预算数为 649.79 万元，执行数为 620.4 万元，完成预算的 95.5%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成办理刑事案件 5188 宗、办理行政拘留案件 6500 宗、办理一般程序交通事故案件 1568 宗、办理其他行政案件（现场执法）350 万宗的工作，保证刑事案件、行政拘留案件、一般程序交通事故案件、其他行政案件（现场执法）侦办结果准确率达 100.0%，有效提升我市道路交通管理水平、实现交通事故处置率达 100.0%以及侦办人员、社会公众满意度 $\geq 90.0\%$ 的目标。发现的问题及原因主要是办理案件数量年度目标未完成，原因为本年度交通事故较往年有所下降，在项目运行监控期间未根据实际案件办理情况及时调整

年度目标值。下一步改进措施主要是加强绩效监控工作，及时结合实际工作开展情况调整绩效目标。

“深圳市电动自行车注册登记费用”项目绩效自评综述：全年预算数为3,000万元，执行数为2,850万元，完成预算的95.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时完成电动自行车信息化号牌预计申请处理、电动自行车信息化号牌发放、电动自行车备案登记工作，保证电动自行车信息化号牌预计申请处理工作质量达标率达100.0%，电动自行车信息化号牌发放、电动自行车备案登记信息准确率达100.0%，以实现有效加强电动自行车综合管理能力以及电动自行车上牌市民满意度 $\geq 90.0\%$ 的目标。发现的问题及原因主要是由于疫情原因项目工作有所推迟。下一步改进措施主要是加快推进项目开展，同时在项目开展过程中加强项目进度监控，及时查找进度执行偏差原因以及调整相应项目工作计划。

“外场设施设备维护”项目绩效自评综述：全年预算数为6,016.62万元，执行数为5,986.61万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成交通监控设施维护、通信线缆、交通信号和电子警察及车牌识别、交通诱导、闭路电视设备维护工作，做到交通监控设施故障修复率，通信线缆故障修复率，车牌识别、交通诱导、闭路电视设备故障修复率，交通信号和电子警察故障修复率达100.0%，交通监控设施维护完成及时率，车牌识别、交通诱导、闭路电视设备维护完成及时率，交通信号和电子警察维护完成及时率达100.0%，通信线缆维护完成及时率为80.5%，有效保障城市交通设施设备正常运行。发

现的问题及原因主要是由于实际故障原因情况复杂，部分修复未能在规定时间完成。下一步改进措施主要是提高设备巡检频次，进一步完善故障预警机制，快速掌握设备故障情况，同时优化从故障检出到故障修复的工作流程，加紧故障修复时限，提高修复任务督办效率，确保在规定时效内完成，保障安全。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“外场设施设备维护”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,986.61 万元。已按照绩效管理工作的要求，在门户网站公开了重点绩效评价报告。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。