

# 2022 年深圳市公安局交通警察局 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门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

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交通安全隐患的，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、机构设置情况

深圳市公安局交通警察局无下属单位，部门预算为局本级预算。下设情报指挥处，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，共 19 个部门。行政编制总数 2,094 人，实有在编人数 1,869 人；事业编制总数 148 人，实有在编人数 148 人；离休 2 人，退休 373 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市公安局交通警察局 2022 年主要工作目标包括：

1. 交通更加安全，力争实现交通事故死亡人数连续 18 年下降，全市不发生较大以上交通事故；
2. 执法更加规范，更加注重执法的规范、文明、质量和效果，执法投诉量、复议量、行政撤诉、败诉率同比下降；
3. 道路更加畅顺，全年完成至少 400 个拥堵点治理，交通拥堵警情同比下降；
4. 城市更加文明，城市交通文明指数继续保持高分段位，排名位列全国前列，城市主干路机动车交通守法率、非机动车和行人交通守法率同比提升；
5. 服务更加便捷，网办业务量占比实现 75%，社会化机构办理业务量占比实现 50%，推出 5 项以上民生实事举措；
6. 城市运行更加智慧，全力推进智慧交通建设，开展 5G、大数据、AI 等新技术与传统交通行业、基础设施的深度融合，提升非现场执法规范化建设，推动运维管理优化升级；
7. 队伍管理更加精细，以推进教育整顿、锻造公安交警铁军为抓手，坚持“精准指导抓好每一天”，忠诚履行好新时代公安交警使命。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市公安局交通警察局 部门预算收入 296,012 万元，比 2021 年增加 66,568 万元，增长 29.0%。2022 年部门预算支出 296,012 万元，比 2021 年增加 66,568 万元，增长 29.0%。

预算收支增加 主要原因：一是 2022 年将区财政拨款预算列入部门预算编报范围；二是根据市公安局辅警招录计划，2022 年辅警人数增加，相应增加配套经费；三是根据业务工作需要，增加场地租赁经费，用于办公营房及扣车场租赁。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 一、深圳市公安局交通警察局

深圳市公安局交通警察局预算 296,012 万元，包括人员支出 92,734 万元、公用支出 19,378 万元、对个人和家庭的补助支出 4,709 万元、项目支出 179,191 万元。

（一）人员支出 92,734 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 19,378 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 4,709 万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 179,191 万元，具体包括：

1. 信息化运维项目预算 7,006 万元，主要包括：内场设施设备及业务系统维护 3,505 万元，用于开展交通信号优化配时业务、机房环境及网络系统维护等业务；交通科技执勤执法保障 3,500 万元，用于开展警务通信业务、交通管理系统运维等业务。较 2021 年预算增加 7,006 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：根据市财政局统一工作部署，2022 年将二级项目“内场设施设备及业务系统维护”和“交通科技执勤执法保障”项目从原一级项目“交通管理装（设）备业务”调整至本项目中申报。

2. 交通管理装（设）备业务预算 11,861 万元，主要包括：外场设施设备维护 8,740 万元，用于道路交通监控设施设备运维；第三方服务 1,933 万元，用于内场及外场设施设备运维配套第三方服务等相关工作。较 2021 年预算减少 2,707 万元，下降 18.6%，主要原因：根据市财政局统一工作部署，2022 年将二级项目“内场设施设备及业务系统维护”和“交通科技执勤执法保障”项目调整至一级项目“信息化运维项目”中申报。

3. 预算准备金预算 1,600 万元，主要包括：预算准备金 1600 万元，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2021 年

预算增加 234 万元，增长 17.1%，主要原因：2022 年按照相关工作需要，调整预算准备金预留比例。

4. 综合管理预算 68,782 万元，主要包括：警务辅助类临聘人员（纳入置换）32,400 万元，用于保障警务辅助类临聘人员相关支出；辅警经费 11,859 万元，用于保障辅警人员相关支出；场地租赁 6,969 万元，用于保障交警营房及扣车场地租赁。较 2021 年预算减少 24,793 万元，下降 26.5%，主要原因：根据相关工作安排，部分一次性项目不再重复申请。

5. 区财政安排项目预算 58,164 万元，主要包括：各区财政部门安排至我局的项目经费 58,164 万元，用于深圳市各区道路交通安全保障工作。较 2021 年预算增加 2,043 万元，增长 3.6%，主要原因：根据各区工作安排，增加道路交通安全配套保障经费。

6. 安全生产专项经费预算 285 万元，主要包括：深圳市超标电动二轮车置换政策及交通安全综合宣传教育项目 285 万元，用于在全市社区实施电动自行车置换政策宣贯及宣传工作和交通安全综合宣传教育。较 2021 年预算减少 346 万元，下降 54.8%，主要原因：本项目资金为 2021 年政府采购项目结转资金。

7. 政府投资项目预算 7,216 万元，主要包括：深圳市公安局交通警察局（支队）铁骑摩托车及配套设备补充项目 4,524 万元，用于购置铁骑摩托车及配套设备；深圳市公安局交通警察支队基层营房维修改造工程 2,000 万元，用于交警办公营房维修改造。较 2021 年预算减少 2,694 万元，下降 27.2%，主要原因：政府



投资项目为一次性项目，按照市发改委政府投资计划每年申报安排。

8. 课题调研专项预算 195 万元，主要包括：深圳市道路交通安全分析研究及行动规划 150 万元，用于对全市整体道路交通安全发展形势以及重点街道社区、重点运输行业交通安全发展态势开展课题调研工作。较 2021 年预算减少 426 万元，下降 68.6%，主要原因：部分课题项目为一次性项目，2022 年不再开展。

9. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 75 万元，主要包括：小型工程建设 75 万元，用于布吉中队“三室一厅”和档案室建设等小型工程建设。较 2021 年预算增加 75 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因：2022 年新增小型建设一次性项目。

10. 公车运维预算 956 万元，主要包括：公务用车运维经费 956 万元，用于公务用车日常运行与维护。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年持平。

11. 车驾管业务运作预算 8,558 万元，主要包括：车驾管运维 3,244 万元，用于开展机动车及驾驶人管理业务；考试业务运维 5,232 万元，用于开展驾驶员考试等相关业务。较 2021 年预算减少 75 万元，下降 0.9%。

12. 交通管理业务预算 14,493 万元，主要包括：交通指挥管理 3,309 万元，用于开展电动自行车注册登记等业务；检验鉴定服务 2,527 万元，用于开展道路交通案件检验鉴定工作；设施设

备运维 2,573 万元，用于开展道路交通安全保障设施设备运维。  
较 2021 年预算增加 297 万元，增长 2.1%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局交通警察局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 61,741 万元，其中货物采购 6,240 万元、工程采购 1,798 万元、服务采购 53,703 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 4,602 万元，比 2021 年预算增加 181 万元，增长 4.1%，主要是因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 30 万元，公务用车购置和运行维护费 4,572 万元。预算增加的主要原因：一方面是按照相关文件要求，2022 年将 177 辆拖车和 141 辆考试车纳入公务用车范围核算，公务用车运行维护费增加 1,722 万元；另一方面是公务用车购置计划根据深圳市财政局和深圳市机关事务管理局批复安排，公务用车购置费减少 1,540 万元。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 30 万元，比 2021 年减少 1 万元，主要是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，经费减少的原因：厉行节约，压减公务接待预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4,572 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 300 万元，比 2021 年预算数减少 1,540 万元，主要是专用车辆报废更新及购置支出，用于购置车辆 16 辆。经费减少的原因：公务用车购置计划根据深圳市财政局和深圳市机关事务管理局批复安排；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4,272 万元，比 2021 年预算数增加 1,722 万元，主要是用于车辆日常燃修及保养支出，存量运行维护的车辆数量 829 辆。经费增加的原因：按照相关文件要求，2022 年将 177 辆拖车和 141 辆考试车纳入公务用车范围核算。

## **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）共 1 家单位，已编制整

体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳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，涉及预算资金 179,191 万元，设置并编报 12 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
车驾管业务运作	8,558	通过本项目的开展，保障本年度车管所及各驾驶员考场的各项业务正常开展，及时完成机动车业务、驾驶证业务、车管及考试场地设施设备维护，涉及数量指标包括：“驾驶员考试社会化考场租赁完成率”、“纸质档案扫描数量”、“牌证制作

		<p>中心工作人员数量”、“牌证制作中心建设完成率”等，保证牌证制作中心工作人员资质达标率、驾驶员考试社会化考场正常运转率、纸质档案扫描验收合格率均达 100%，以实现有效推进各项公安执法和管理服务工作正常运行，保障车驾管各类业务工作正常开展及领证人员、工作人员满意度<math>\geq</math>90%的目标。</p>
<p>公车运维</p>	<p>956</p>	<p>通过及时完成公务车辆维修及 829 辆公务车辆的保险购买工作，保证公车运行顺畅率达 100%、公车运维及时率达 100%，以实现保障日常工作顺利开展及公务车辆使用人员满意度<math>\geq</math>90%的目标。</p>
<p>交通管理业务</p>	<p>14, 493</p>	<p>通过开展本项目，保障 2022 年度交通事故及违法查处办案工作、刑事特勤工作、交通管理及交通违法处理工作、交通管理设施设备维护工作、大型活动安保交通组织保障工作、检验鉴定工作、交通安全宣传工作、交通公告及告知业务工作、交通指挥管理工作、扣车场及解体场保障工作等交通</p>

		<p>管理业务顺利开展，涉及数量指标包括“刑事案件数量”、“一般程序交通事故案件数量”、“大型活动安保执勤完成率”、“检验鉴定工作完成率”、“交通设施设备运维工作完成率”、“交通宣传工作完成率”等，使得办案工作达标率、各项工作验收合格率、检验鉴定结论准确率等考核指标均达到 100%，保障全年办案工作的依法进行和良好运转，有效提升我局交通执法管理能力。</p>
<p>交通管理装（设）备业务</p>	<p>11, 861</p>	<p>通过及时完成全年各项装备购置工作、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以及全市交通设施设备维护项目配套第三方服务工作，涉及数量指标包括“城维项目年度工作完成率”、“通讯服务工作完成率”、“交通信号及监控工程年度技术服务完成率”、“交警移动警务执法类设备采购完成率”、“道路交通监控设施维护完成率”等，保证</p>

		<p>全年交通管理装设备均得到妥善维护，以实现有效保障城市交通设施设备正常运行及工作人员满意度<math>\geq 90\%</math>的目标。</p>
<p>课题调研专项</p>	<p>195</p>	<p>通过项目开展，对全市整体道路交通安全发展形势以及重点片区、重点运输行业交通安全发展态势进行详细评估，通过大数据挖掘、关联分析等技术手段研判重点片区和重点行业交通安全痛点、难点，制定精细化、针对性强的改善对策和措施，完成相关研究报告。根据项目内容设置数量指标“完成报告数量”、质量指标“项目课题验收合格率”、时效指标“项目课题完成及时率”及社会效益指标“重点片区十万人死亡率”。</p>
<p>区财政安排项目</p>	<p>58,164</p>	<p>通过开展本项目，保障我局各大队日常执法工作顺利开展，有效提升交通执法管理能力，维护交通秩序。根据项目内容，设置数量指标“日常执勤工作完成率”、“春运交通维护工作完成率”、“重点隐患路口整治工作完</p>

		成率”，质量指标“全年重大交通安全事故发生数”，时效指标“工作完成时间”、社会效益指标“有效保障日常工作正常开展”及“有效维持交通秩序”。
小型工程类项目（非政府投资项目）	75	通过本项目的实施，布吉中队“三室一厅”建设项目、档案室建设项目等小型工程建设正常开展，涉及数量指标“布吉中队‘三室一厅’建设项目工作完成率”及“档案室建设工作完成率”，保障各项工程验收合格率均达到100%，有效满足我局日常执法管理工作需求。
信息化运维项目	7,006	通过开展本项目，及时维护交通科技执勤执法设备，完成交通设施设备维护、机房环境及网络系统维护、计算存储资源及数据库运维、交通信号优化配时等各项内场设施设备运维工作，涉及数量指标“交通设施设备维护工作完成率”、“机房环境及网络系统维护完成率”、“计算存储资源及数据库运维服务完成率”、“交通信号优化配时工作完成率”、“科技



		<p>信息化软硬件设施系统维护工作完成率”等，保证系统故障修复率达100%，有效保障城市交通设施设备功能的正常运转及工作人员满意度 <math>\geq</math> 90% 的目标。</p>
<p>综合管理</p>	<p>68,782</p>	<p>通过开展本项目，完成全年办公电器报废更新工作、警务保障工作、培训工作、场地租赁工作、法律服务事务、警用装备配备工作、宝安大队搬迁工作等各项综合管理事务，涉及数量指标“报废电器数量”、“财务日常工作完成率”、“培训覆盖在职民警数量”、“保障在编人员数量”等，使得工作人员满意度达到90%及以上，保障全局各项日常管理事务有序推进，有效推动全年执法工作任务顺利完成。</p>
<p>政府投资项目</p>	<p>7,216</p>	<p>通过开展本项目，完成521辆交警铁骑摩托车及配套设备购置工作、基层营房维修改造工作。有效保障深圳交警工作正常开展，确保深圳市道路交通管理和服 务，使广大人民群众尽早享受优质的交通服务，及时完成基层</p>

		<p>营房维修改造工程的各项工作，保证基层营房修缮改造验收合格率达100%、部分外立面和室外工程改造验收合格率达100%，以实现有效改善基层营房办公环境及基层营房使用人员满意度≥90%的目标。</p>
<p>安全生产专项经费</p>	<p>285</p>	<p>通过开展本项目，做好政策研判，确保各类政策有效落地，满足群众通行需求。做好超标电动二轮车置换工作，超标电动二轮车置换率达到80%，并在教育引导过程中对所有置换人100%的开展交通安全普及教育；加强社区置换政策的宣贯，通过广电传媒的综合宣传能力组织宣传，利用各类社会资源，如公交、地铁，社区楼宇的移动电视等实施滚动刷屏式宣传，依托深圳市重点驾驶人交通安全体验中心的基础平台，提升系统软件功能，增强营造氛围的异形屏等，采用声光电等科技设备，通过场景的切换以实现不同人群的沉浸式宣传，营造不同场景、沉浸式的交通安全体验中心</p>

		宣传模式，强化与“学习强安”等平台的对接，实现多渠道、多手段的全面宣传，旨在持续宣传交通法规，提升市民交通安全意识，养成安全文明出行的良好习惯，不断提高深圳城市交通文明指数，降低交通伤亡事故。
预算准备金	1,600	通过及时完成本项目的工作，保证突发工作质量达标率达100%，保障日常工作正常开展及工作人员满意度≥90%的目标。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市公安局交通警察局机关运行经费财政拨款预算19,378万元，比2021年预算增加2,443万元，增长14.4%。主要是2022年将原在项目支出中列支的车辆运维经费纳入机关运行经费核算。

### 二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市公安局交通警察局共有车辆829辆；单价50万元以上通用设备95台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

2022 年计划新增车辆 16 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **三、其他**

本部门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预算。

## **第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公安局交通警察局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	234,395	一、公共安全支出	224,342
1. 一般公共预算拨款	234,395	公安	219,327
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	85,511
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	104,357
二、财政专户管理资金	0	执法办案	16,957
三、单位资金	58,214	其他公安支出	12,502
1. 事业收入	0	其他公共安全支出	5,014
2. 事业单位经营收入	0	其他公共安全支出	5,014
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	9,281
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	9,281
5. 其他收入	58,214	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,187

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市公安局交通警察局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,094
		三、卫生健康支出	2,613
		行政事业单位医疗	2,613
		行政单位医疗	2,613
		四、城乡社区支出	25,627
		城乡社区公共设施	25,627
		小城镇基础设施建设	11,450
		其他城乡社区公共设施支出	14,177
		五、交通运输支出	5,429
		其他交通运输支出	5,429
		其他交通运输支出	5,429
		六、住房保障支出	25,296
		住房改革支出	25,296

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市公安局交通警察局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房公积金	9,391
		购房补贴	15,906
		七、灾害防治及应急管理支出	3,424
		应急管理事务	347
		安全监管	347
		其他灾害防治及应急管理支出	3,077
		其他灾害防治及应急管理支出	3,077
本年收入合计	292,608	本年支出合计	296,012
上年结余、结转	3,403	结转下年	0
收入总计	296,012	支出总计	296,012

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： 深圳市公安局交通警察局

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							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									
深圳市公安局交通警察局	296,012	234,395	116,821	111,074	0	6,500	0	0	0	0	0	0	0	58,214	3,403

表 3

## 支出总表

部门名称： 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	2022 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
深圳市公安局交通警察局	296,012	116,821	179,191	61,741	18,081	7,264











表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市公安局交通警察局

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						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									
安全生产专项经费	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285
小型工程类项目（非政府投资项目）	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区财政安排项目	58,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,164	0



表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局交通警察局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	234,395	一、公共安全支出	186,146
一般公共预算拨款	234,395	公安	186,146
政府性基金预算拨款	0	行政运行	85,511
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	89,307
		执法办案	4,112
		其他公安支出	7,216
		二、社会保障和就业支出	9,281
		行政事业单位养老支出	9,281
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,187
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,094
		三、卫生健康支出	2,613
		行政事业单位医疗	2,613
		行政单位医疗	2,613
		四、城乡社区支出	14,177
		城乡社区公共设施	14,177
		其他城乡社区公共设施支出	14,177

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局交通警察局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		五、住房保障支出	25,296
		住房改革支出	25,296
		住房公积金	9,391
		购房补贴	15,906
		六、灾害防治及应急管理支出	285
		应急管理事务	285
		安全监管	285
本年收入合计	234,395	本年支出合计	237,798
上年结余、结转	3,403	结转下年	0
收入总计	237,798	支出总计	237,798

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			237,798	116,821	120,977
	204	公共安全支出	186,146	79,631	106,515
	20402	公安	186,146	79,631	106,515
	2040201	行政运行	85,511	79,631	5,880
	2040202	一般行政管理事务	89,307	0	89,307
	2040220	执法办案	4,112	0	4,112
	2040299	其他公安支出	7,216	0	7,216
	208	社会保障和就业支出	9,281	9,281	0
	20805	行政事业单位养老支出	9,281	9,281	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,187	6,187	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,094	3,094	0
	210	卫生健康支出	2,613	2,613	0
	21011	行政事业单位医疗	2,613	2,613	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2101101	行政单位医疗	2,613	2,613	0
	212	城乡社区支出	14,177	0	14,177
	21203	城乡社区公共设施	14,177	0	14,177
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,177	0	14,177
	221	住房保障支出	25,296	25,296	0
	22102	住房改革支出	25,296	25,296	0
	2210201	住房公积金	9,391	9,391	0
	2210203	购房补贴	15,906	15,906	0
	224	灾害防治及应急管理支出	285	0	285
	22401	应急管理事务	285	0	285
	2240106	安全监管	285	0	285

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市公安局交通警察局

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
深圳市公安局交通警察局	2021 年	4,421	0	31	4,390	1,840	2,550
	2022 年	4,602	0	30	4,572	300	4,272
	增减变化金额	181	0	-1	182	-1,540	1,722

注：无。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 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

注：本表本年度无发生额。

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 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

注：本表本年度无发生额。

表 11

### 部门整体支出绩效目标表

部门名称		深圳市公安局交通警察局	主管部门	深圳市公安局交通警察局	
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	主要用于保障人员、公用及对个人和家庭补助支出等经费。	116,821	116,821	0	
车驾管业务运作	为对标深圳先行示范区建设要求，建设全国等一流车管所，打造全国车管先行示范标杆，加大对车管所及分所、服务站的运维保障，确保各项公安执法和管理服务工作正常运行。本项目主要用于保障车管所各项日常工作及驾驶员考试业务顺利开展。	8,558	8,558	0	
公车运维	本项目主要用于定期对公务用车进行维修保养，保证交警支队公务用车正常运行。	956	956	0	
交通管理装（设）备业务	根据市公安局科技强警、一警多能、执法业务全面信息化等要求，开展本项目以满足全面提升执勤执法工作效能的需求。包括采购各类装（设）备、全市交通设施设备维护、交通设施设备维护项目配套第三方服务等交通管理装（设）备业务。	11,861	11,861	0	
课题调研专项	1、深圳市道路交通安全发展形势分析；2、道路交通安全高风险街道社区综合评估及治理；3、重点行业道路交通安全风险综合评估及治理。	195	195	0	
区财政安排项目	本项目主要用于保障各大队后勤保障等工作，有序推进各项日常机动训练工作及其他日常办公正常开展，以有效提升交通执法管理能力，维护交通秩序。	58,164	0	58,164	



表 11

### 部门整体支出绩效目标表

部门名称		深圳市公安局交通警察局	主管部门	深圳市公安局交通警察局	
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	
小型工程类项目（非政府投资项目）	通过本项目的实施，布吉中队“三室一厅”建设项目、档案室建设项目等小型工程建设正常开展，保障各项工程验收合格率均达到 100%，有效满足我局日常执法管理工作需求。	75	75	0	
信息化运维项目	1、开展交通科技执勤执法保障工作，包括交警局科技信息化软硬件设施系统进行维护、升级、更新等，涉及交通管理业务系统、办公自动化设备、移动警务终端、执勤执法装备、存储运算服务器设备以及空调、消防、通讯、供电等配套内容，另外根据公安部等上级部门“放管服”等要求进行功能升级等。 2、开展交通设施设备维护工作，涉及内场设施设备及交通管理业务系统，按专业分为机房环境及网络系统维护、计算存储资源及数据库运维服务、经营性停车场联网信息采集服务、交通信号优化配时、高空移动视频采集服务、非现场执法运维管理服务、视频交警系统维护、交通科技运维管理服务、交通事件检测平台维护等。	7,006	7,006	0	
综合管理	通过开展本项目，完成办公电器更新与购置、警务保障工作、辅警保障工作、警用装备保障工作、办公场地租赁工作等综合管理事务，有效保障我局各项日常工作正常开展。	68,782	68,732	50	
政府投资项目	本项目主要用于交警铁骑摩托车及配套设备购置和基层营房维修改造工作。	7,216	7,216	0	

表 11

### 部门整体支出绩效目标表

部门名称		深圳市公安局交通警察局	主管部门	深圳市公安局交通警察局	
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	
年度主要任务	<p>交通管理业务</p> <p>1、为保障办案的依法进行和良好运转，提高办案能力和效率，加强执法保障，开展交通事故处理及违法查处办案工作；</p> <p>2、为解决办案中情报的掌控工作，保障案件办理工作进行顺利，开展刑事特勤工作；</p> <p>3、为保障交通执法工作顺利开展，开展交通管理及交通违法处理相关业务；</p> <p>4、开展潮汐车道设施运行维护、道路交通安全保障、管制、组织调整配套交通设施工程、交通违法异地自助办理终端机运维及深圳市经营性停车场充电桩安全巡查等设施设备运维工作等各项交通设施设备运维工作，保障落实各类交通管制措施，全面发挥潮汐车道设施、道路交通安全保障、管制、组织调整配套交通设施的功能；</p> <p>5、为保障 2022 年全市的大型活动（如春运、迎春花市、文博会、高交会、深马、高考、仙湖、东部景区等交通安保等）的交通安全有序，开展大型活动安保交通组织保障工作；</p> <p>6、为确保道路交通管理的顺利进行，及时有效地处理交通案件，促进交通案件调查水平和办案质量的提高，委托具备资格的鉴定机构进行检验、分析、判定的一种调查活动；</p> <p>7、为在全市形成“文明出行、安全出行”的浓厚宣传氛围，不断提升市民交通安全意识，在全市集中开展新一轮的系列交通安全宣传活动；</p>	14,493	14,493	0	

表 11

### 部门整体支出绩效目标表

部门名称		深圳市公安局交通警察局	主管部门	深圳市公安局交通警察局	
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	
年度主要任务	交通管理业务	8、开展交通公告及告知业务工作，保障业务公告及告知工作正常开展，以满足市民和管理的需求； 9、开展交通指挥管理工作，推进深圳交警智慧服务热线服务、深圳市电动自行车注册登记及深圳市摩电通行管理基础数据采集服务，进一步提升电动自行车综合管理能力，规范电动自行车管理； 10、开展扣车场及解体场保障工作，保障 5 个场地共同完成全市各执法单位 9.1697 万台逾期无人处理车辆、1998.13 吨电动车电池的处理工作。			
	安全生产专项经费	通过开展本项目，进一步增强对电动自行车的规范管理工作，在全市社区实施置换政策宣贯及宣传工作和交通安全综合宣传教育。	285	285	0
	预算准备金	主要用于机动应急工作事项。按深圳市本级部门预算准备金管理办法，预留项目支出的 2-5%在年初部门预算中编制。	1,600	1,600	0
	金额合计		296,012	237,798	58,214

表 11

### 部门整体支出绩效目标表

部门名称		深圳市公安局交通警察局		主管部门	深圳市公安局交通警察局
年度总体目标	<p>1. 全年做好道路交通事故的处理及违法查处工作，力争实现交通事故死亡人数连续 18 年下降，全市不发生较大以上交通事故，同时做到执法更加规范，使得执法投诉量、复议量、行政撤诉、败诉率同比下降；</p> <p>2. 落实各类交通管制措施，实时根据路面情况变化和交通管理需求做出交通组织调整，全面发挥潮汐车道设施、道路交通安全保障、管制、组织调整配套交通设施的功能，为大型活动及重大节假日、警卫任务、警务查缉等活动提供交通安全设施保障；</p> <p>3. 加强治堵工作，全年完成至少 400 个拥堵点治理，交通拥堵警情同比下降；</p> <p>4. 通过及时完成各种特种警用装备的运维工作，做好道路交通拯救清障工作，快速恢复交通秩序，维护道路畅通和交通安全；</p> <p>5. 通过招录道路交通督导员、劳务派遣人员，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，进一步提升我市交通安全管理水平；</p> <p>6. 加强交通宣传工作，营造交通文明氛围，使城市交通文明指数继续保持高分段位，城市主干路机动车交通守法率、非机动车和行人交通守法率同比提升；</p> <p>7. 强化服务便捷性，实现网办业务占比量达到 75%、社会化机构办理业务量占比 50%的目标，并推出 5 项以上民生实施举措。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标		刑事案件数	约 5000 宗
				一般程序交通事故案件数	约 2000 宗
				办理其他行政案件（现场执法）数	约 350 万宗
				交通设施设备运维工作完成率	100%
				交通宣传工作完成率	100%
				驾驶员考试社会化考场租赁完成率	100%

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		深圳市公安局交通警察局		主管部门	深圳市公安局交通警察局
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		检验鉴定工作完成率
	外场设施设备维护工作完成率				100%
	内场设施设备及业务系统维护工作完成率				100%
	警务保障工作完成率				100%
	保障在编人员数量				2050 人
	保障辅警人数				1582 名
	道路交通督导员到岗率				100%
	质量指标		办案工作达标率	100%	
			设备设施运维工作验收合格率	100%	
			宣传工作覆盖率	100%	
			检验鉴定结论准确率	100%	
			电动自行车登记上牌率	100%	
			外场设施设备维护验收合格率	100%	
			内场设施设备及业务系统维护验收合格率	100%	

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		深圳市公安局交通警察局		主管部门	深圳市公安局交通警察局	
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	质量指标		驾驶员考试社会化考场正常运转率		100%
		时效指标		部门业务工作开展时间		2022年1月1日至 2022年12月31日
		成本指标		成本控制率		≤100%
	效益指标	社会效益指标		维护城市道路交通秩序		有效
				有效推进道路交通执法工作		有效
				有效加强交通安全知识宣传		有效
				保障全局各项日常工作顺利开展		有效
				有效保障城市交通设施设备正常运		有效
				有效推动各项公安执法和管理服务工作正 常运行		有效
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		工作人员满意度		≥90%	