

2023 年度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 2023 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市公安局交通警察局 2023 年度部门决算情况说明

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、深圳市公安局交通警察局主要职责

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、深圳市公安局交通警察局机构设置

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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市公安局交通警察局 2023 年度部门决算表

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	201,927.15	一、一般公共服务支出	31	31.00
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	197,099.83
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	879.57
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	0.00
八、其他收入	8	67,155.00	八、社会保障和就业支出	38	17,519.10
	9		九、卫生健康支出	39	2,941.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17,976.29
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	9,914.32
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	21,484.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	6.00
	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	1,459.17
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	0.00
本年收入合计	27	269,082.15	本年支出合计	57	269,311.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10,282.42	年末结转和结余	59	10,053.33
总计	30	279,364.57	总计	60	279,364.57

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	269,082.15	201,927.15	0.00	0.00	0.00	0.00	67,155.00
201	一般公共服务支出	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2010308	信访事务	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
204	公共安全支出	197,005.84	146,200.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50,805.26
20402	公安	170,197.50	146,200.57	0.00	0.00	0.00	0.00	23,996.92
2040201	行政运行	61,521.47	61,521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	83,100.07	77,635.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,464.32
2040203	机关服务	2,609.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609.53
2040220	执法办案	14,877.13	3,749.53	0.00	0.00	0.00	0.00	11,127.60
2040299	其他公安支出	8,089.30	3,293.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795.47
20499	其他公共安全支出	26,808.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,808.34
2049999	其他公共安全支出	26,808.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,808.34
205	教育支出	879.57	879.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20508	进修及培训	879.57	879.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	879.57	879.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,519.10	17,512.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
20805	行政事业单位养老支出	16,775.38	16,775.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6,603.84	6,603.84	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	6,919.53	6,919.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,252.00	3,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	737.24	737.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	737.24	737.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
2081199	其他残疾人事业支出	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
210	卫生健康支出	2,941.74	2,887.68	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06
21004	公共卫生	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06
21011	行政事业单位医疗	2,887.68	2,887.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,887.68	2,887.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	17,841.19	12,804.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5,036.51
21203	城乡社区公共设施	13,304.68	12,804.68	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,804.68	12,804.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,536.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536.51
2120803	城市建设支出	4,536.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536.51
214	交通运输支出	9,914.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,914.32
21401	公路水路运输	537.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.68
2140110	公路和运输安全	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.95
2140112	公路运输管理	501.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.73
21499	其他交通运输支出	9,376.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,376.64
2149999	其他交通运输支出	9,376.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,376.64
221	住房保障支出	21,484.23	21,484.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21,484.23	21,484.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,626.72	7,626.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13,857.50	13,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

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
22205	重要商品储备	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2220511	应急物资储备	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,459.17	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.38
22401	应急管理事务	1,459.17	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.38
2240106	安全监管	1,459.17	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.38

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	269,311.24	103,406.00	165,905.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	197,099.83	61,521.47	135,578.36	0.00	0.00	0.00
20402	公安	170,291.49	61,521.47	108,770.02	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	61,521.47	61,521.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	83,102.07	0.00	83,102.07	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	2,609.53	0.00	2,609.53	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	14,969.11	0.00	14,969.11	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,089.30	0.00	8,089.30	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	26,808.34	0.00	26,808.34	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	26,808.34	0.00	26,808.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	879.57	0.00	879.57	0.00	0.00	0.00

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
20508	进修及培训	879.57	0.00	879.57	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	879.57	0.00	879.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,519.10	17,512.62	6.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,775.38	16,775.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6,603.84	6,603.84	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	6,919.53	6,919.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,252.00	3,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	737.24	737.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	737.24	737.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,941.74	2,887.68	54.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54.06	0.00	54.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.06	0.00	54.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,887.68	2,887.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,887.68	2,887.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	17,976.29	0.00	17,976.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13,439.78	0.00	13,439.78	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,939.78	0.00	12,939.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,536.51	0.00	4,536.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,536.51	0.00	4,536.51	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,914.32	0.00	9,914.32	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	537.68	0.00	537.68	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	35.95	0.00	35.95	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	501.73	0.00	501.73	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	9,376.64	0.00	9,376.64	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	9,376.64	0.00	9,376.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,484.23	21,484.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21,484.23	21,484.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,626.72	7,626.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13,857.50	13,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

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
22205	重要商品储备	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,459.17	0.00	1,459.17	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,459.17	0.00	1,459.17	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,459.17	0.00	1,459.17	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	201,927.15	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	146,292.56	146,292.56	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	879.57	879.57	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	17,512.62	17,512.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,887.68	2,887.68	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	12,939.78	12,939.78	0.00	0.00
	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

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
	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	21,484.23	21,484.23	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	157.79	157.79	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	201,927.15	本年支出合计	59	202,154.23	202,154.23	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	7,481.42	年末财政拨款结转和结 余	60	7,254.33	7,254.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,481.42		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	209,408.56	总计	64	209,408.56	209,408.56	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	202,154.23	103,406.00	98,748.23
204	公共安全支出	146,292.56	61,521.47	84,771.09
20402	公安	146,292.56	61,521.47	84,771.09
2040201	行政运行	61,521.47	61,521.47	0.00
2040202	一般行政管理事务	77,635.75	0.00	77,635.75
2040220	执法办案	3,841.51	0.00	3,841.51
2040299	其他公安支出	3,293.83	0.00	3,293.83
205	教育支出	879.57	0.00	879.57
20508	进修及培训	879.57	0.00	879.57
2050803	培训支出	879.57	0.00	879.57
208	社会保障和就业支出	17,512.62	17,512.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,775.38	16,775.38	0.00
2080501	行政单位离退休	6,603.84	6,603.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,919.53	6,919.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,252.00	3,252.00	0.00

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
20808	抚恤	737.24	737.24	0.00
2080801	死亡抚恤	737.24	737.24	0.00
210	卫生健康支出	2,887.68	2,887.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,887.68	2,887.68	0.00
2101101	行政单位医疗	2,887.68	2,887.68	0.00
212	城乡社区支出	12,939.78	0.00	12,939.78
21203	城乡社区公共设施	12,939.78	0.00	12,939.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,939.78	0.00	12,939.78
221	住房保障支出	21,484.23	21,484.23	0.00
22102	住房改革支出	21,484.23	21,484.23	0.00
2210201	住房公积金	7,626.72	7,626.72	0.00
2210203	购房补贴	13,857.50	13,857.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	157.79	0.00	157.79
22401	应急管理事务	157.79	0.00	157.79
2240106	安全监管	157.79	0.00	157.79

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	79,098.28	302	商品和服务支出	16,505.93
30101	基本工资	6,991.63	30201	办公费	993.76
30102	津贴补贴	46,242.64	30202	印刷费	2.59
30103	奖金	3,422.41	30203	咨询费	18.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,319.29	30205	水费	493.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,919.53	30206	电费	4,417.25
30109	职业年金缴费	3,460.10	30207	邮电费	294.47
30110	职工基本医疗保险缴费	2,887.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4,292.07
30112	其他社会保障缴费	167.90	30211	差旅费	121.53
30113	住房公积金	7,626.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	684.45
30199	其他工资福利支出	60.36	30214	租赁费	24.33
303	对个人和家庭的补助	7,450.35	30215	会议费	6.50
30301	离休费	38.21	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6,565.63	30217	公务接待费	7.05

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	31.34
30304	抚恤金	737.24	30224	被装购置费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	37.79	30227	委托业务费	86.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	652.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	117.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,561.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,426.84
30399	其他对个人和家庭的补助	71.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,275.24
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	351.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	267.04
			31003	专用设备购置	9.78
			31005	基础设施建设	0.00

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
			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
			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	74.63
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	86,548.63		公用经费合计	16,857.37

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。

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。（本表本年度无发生额。）

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。（本表本年度无发生额。）

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,922.81	0.00	2,913.11	458.71	2,454.40	9.70	2,864.01	0.00	2,856.96	456.73	2,400.23	7.05

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市公安局交通警察局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 279,364.57 万元，其中本年收入 269,082.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 201,927.15 万元，比上年决算数减少 27,690.99 万元，下降 12.1%，主要变动情况：一是 2023 年度政府投资项目拨付的基本建设支出较上年减少；二是基本支出人员经费支出较上年减少。

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 67,155 万元，比上年决算数增加 10,668.76 万元，增长 18.9%，主要变动情况：区财政资金安排较上年增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局交通警察局 2023 年度总支出 279,364.57 万

元，其中本年支出 269,311.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 103,406 万元，比上年决算数减少 17,003.49 万元，下降 14.1%，主要变动情况：人员经费支出较上年减少。

2. 项目支出 165,905.24 万元，比上年决算数增加 495.04 万元，增长 0.3%，主要变动情况：政府投资项目的基本建设支出较上年减少，区财政资金安排较上年增加。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市公安局交通警察局 2023 年度财政拨款收入合计 201,927.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 201,927.15 万元，比上年决算数减少 27,690.99 万元，下降 12.1%，主要变动情况：一是 2023 年度政府投资项目拨付的基本建设支出较上年减少；二是基本支出人员经费支出较上年减少；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 0%，主要变动情况：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 0%，主要变动情况：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局交通警察局 2023 年度财政拨款支出合计 202,154.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 202,154.23 万元，比年初预算数减少 23,494.76 万元，下降 10.4%，主要变动情况：人员经费支出较年初预算减少；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 0%，主要变动情况：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 0%，主要变动情况：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023 年度财政拨款“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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2,864.01 万元，完成全年预算 2,922.81 万元的 98%，比上年决算数增加 93.85 万元，增长 3.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2,856.96 万元，完成全年预算 2,913.11 万元的 98.1%，比上年决算数增加 86.8 万元，增长 3.1%，其中：公务用车购置支出决算为 456.73 万元，完成全年预算 458.71 万元的 99.6%，比上年决算数增加 158.12 万元，增长 53%，公务用车运行维护费支出决算为 2,400.23 万元，完成全年预算 2,454.4 万元的 97.8%，比上年决算数减少 71.32 万元，下降

2.9%；公务接待费支出决算为 7.05 万元，完成全年预算 9.7 万元的 72.7%，比上年决算数增加 7.05 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门本年度公务用车购置费较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2,856.96 万元，占 99.8%；公务接待费支出 7.05 万元，占 0.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2,856.96 万元，其中：公务用车购置支出为 456.73 万元，公务用车购置数 31 辆。公务用车运行维护费支出 2,400.23 万元，公务用车保有量为 495 辆，主要用于执法执勤用车、特种专业技术用车。资产统计车辆数 683 辆中公务用车保有量 495 辆、100 辆用于驾驶技能考试专用车、80 辆警用道路清障车及已纳入报废处置待核销车 8 辆。

3. 公务接待费支出 7.05 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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 31 次，接待人数共 620 人。主要包括其他省、市交警部门来深考察调研发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 16,857.37 万元，比上年决算数减少 141.38 万元，下降 0.8%。主要增减变动情况是：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，办公费用及公务用车运行维护费用较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 44,857.78 万元，其中：政府采购货物支出 3,049.07 万元、政府采购工程支出 33.95 万元、政府采购服务支出 41,774.77 万元。授予中小企业合同金额 32,344.79 万元，占政府采购支出总额的 72.1%，其中：授予小微企业合同金额 25,542.82 万元，占授予中小企业合同金额的 79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 683 辆。其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 370 辆、特种专业技术用车 310 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是普通警用中巴车。单价 100 万元以上设备 49 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 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 31 个，共涉及资金 98,748.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“考试业务运维”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,971.49 万元。从评价情况来看，该项目预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确。同时，在项目产生的绩效方面，一是优化考试运维管理，提升场地、设备与人员效能；二是通过强化监管机制，提升机动车驾驶人考试服务质量；三是优化考场布局，提升考试便利性。切实提升了机动车驾驶人考试服务的质量和效率，为广大考生提供更加便捷、高效、安全的考试环境，绩效显著，达到“优”等级。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 202,154.23 万元。从评价情况来看，本年度部门预算编制合理、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，达到“优”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及业务公告及告知、交通宣传经费、特种警用装备运维、交通违法管理、外场设施设备维护项目绩效自评。

我部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 282,232.43 万元，执行数 269,311.24 万元，完成预算的 95.42%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强党的领导，深入学习贯彻党的二十大精神，把党的二十大重大决策部署落实到工作的各方面和全过程，奋力推进了公安交警工作现代化的主题主线，保障了全年工作的整体平稳，坚持以党建带队建，发挥“党建、严管与厚爱”三个主体的作用，理顺健全支队党组织架构，压实“党小组组长、分管领导、带辅民警”责任，搭建“警官—民警—警务辅助人员”层级管理架构，强化辅警聘用人员党员的纳管融合。二是以打开路，重拳整治了道路交通秩序乱象，打防并举，系统防范化解了道路交通安全风险，积极打造安全、畅通、有序的交通环境，交通秩序管控能力进一步提升，交通事故预防“减量控大”工作获得了全年综合排名全省第一，万车死亡率由 2022 年的 0.51 历史性降至 0.48。我部门深入推进减量控大工作，排查了治理交通设施安全隐患和精准治理交通拥堵，强化了高速公路事故预防和重点行业车辆管理，重拳打击了炸街飙车违法、电动自行车违法、泥头车、六轴车违法，提升了深度调查打击效能，深入推进交通安全宣传

“七进”活动，提升了全民交通安全文明意识。三是不断优化了警务运行机制，规范执法能力进一步提升，狠抓执法规范化建设，不断提升交警执法公信力，2023年万宗执法复议案件为1.67宗，全年未发生重大执法负面事件；为民服务能力进一步提升，车驾管业务“一窗通办”服务事项增至20项，盲人过街路口语音提示扩大至235个，除此之外，与人大代表、政协委员、1062交通广播平台联动，传递民声，共建良策。四是提升了交警专业技能、警卫工作水平，建立警卫培训、演练、监管、复盘工作机制，顺利完成各项警卫任务；不断强化支撑，2023年交警多项业务比武荣获全省第一，全省交警系统执法质量考评、执法突出问题专项整治工作均排名全省第一；合成作战能力进一步提升，按照安全、顺畅、和谐的总目标，采取分段包干、分层管控、足量布警等举措，全年完成警卫任务及服务保障任务705宗、2701趟次，完成深马等重要赛事、大型展会等安保任务557场，春节、春运、五一、国庆、高考等重要节点祥和安宁。五是守牢了队伍安全底线，坚持暖警爱警、从严治警，从警车安全、住宿管理、“八小时以外”管理、离职闭环管理等方面发力，利用“白名单”摸清队伍底数，搭建从源头抓起、预防为主、实时监控的管理体系。建立交警问题库，用制度管队伍，未发生涉交警执法问题敏感舆情。

发现的问题及原因主要是：绩效目标设置方面，我部门严格按照财政要求填报了绩效目标申报表，但所填报的绩效目标在科学性方面尚存在一定的不足，一是时效绩效指标作为衡量项目时间效率的关键要素，其明确性、具体性和约束性仍有待

进一步加强；二是绩效指标的表述仍需进一步完善，提高准确度，确保绩效指标能够更真实地反映项目的实际情况和预期成果；三是在指标制定和分配过程中，业务部门对指标的理解和执行存在偏差，将年度指标值设置过高，导致了年末存在偏离指标现象。经费管理方面，本年度“三公”经费、日常公用经费的支出数小于控制数，在控制范围内，但日常公用经费控制率和“三公”经费控制率均大于90%，对机构运转成本控制程度有待加强。预算执行方面，整体预算执行情况较为良好，但第一季度的预算执行率得分为0.86且支出进度低于序时进度，尽管整体预算执行情况尚可，但仍需加强对预算执行的统筹协调与进度监控，以提高预算执行的及时性。采购执行方面，2023年，我部门申报的采购计划金额为49,527.71万元，实际采购金额为44,857.78万元，政府采购执行率为90.57%，政府采购力度有待提升。

下一步改进措施主要是加强绩效指标审核，保证目标编报质量。我部门后续将加强绩效指标审核管理，注重绩效目标和绩效指标的设定与完善，一是确保其既符合财政要求，又能够真实反映项目的特点和需求，加强对绩效指标的审核管理，增强填报的绩效目标的科学性，进一步加强其明确性、具体性和约束性；二是在指标制定和分配过程中，加强部门与部门之间的充分沟通和协商，确保目标与实际情况相匹配；三是绩效指标设置仍需进一步完善，提升其清晰度和准确性，确保能够更加精准地把握项目实施进度和效益产出。加强经费审核管理，提高资金使用效益。严格落实“过紧日子”要求，不断完善监

督机制，在今后的日常工作中，建立健全巡查监督机制，开展日常监督检查工作，减少铺张浪费。加强项目执行监管，保障项目效益产出。跟踪项目执行情况及效益产出情况，加强部门资金使用的监管工作，定期做好预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对项目实施的管理，合理安排工期。对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性。加强政府采购管理，提高采购执行力度。严格规范采购程序，根据我局实际采购管理情况科学确定事权归属、岗位责任、流程控制和授权关系，推进政府采购流程优化、执行顺畅。

业务公告及告知项目绩效自评情况：全年预算数为 686.49 万元，执行数为 652.04 万元，完成预算的 94.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年通过开展本项目，保证了交通违法告知工作完成率 100%，法律文书印刷工作完成率 100%，法律文书印刷验收达标率 100%，成本控制率 94.98%，保障了交通执法执勤工作的顺利开展，工作人员满意度 97.3%。

交通宣传经费项目绩效自评情况：全年预算数为 1,142.76 万元，执行数为 1,137.3 万元，完成预算的 99.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年通过开展本项目，保障了交通安全教育 VR 设备及配置服务工作完成率 100%，深圳市特殊人群交通安全宣传活动完成率 100%，成本控制率 99.52%，有效加强了交通安全知识宣传，工作人员满意度 97.4%。

特种警用装备运维项目绩效自评情况：全年预算数为 5,809.08 万元，执行数为 5,793.57 万元，完成预算的 99.73%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年通过开展本项目，车险保障特种警用车 2856 辆，运维保障特种警用车 2856 辆，专业特种拯救装备租赁完成率 100%，特种警用车运维工作达标率 100%，成本控制率 99.73%，有效保障了交通执法工作正常开展，工作人员满意度 100%。

交通违法管理项目绩效自评情况：全年预算数为 539.1 万元，执行数为 535.68 万元，完成预算的 99.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年通过开展本项目，受理 75 万宗举报线索，服务大厅办公耗材更新完成率 100%，受理线索有效利用率 100%，举报线索受理及时率 100%，成本控制率 99.37%，有效保障了交通执法工作顺利开展，工作人员满意度 97.3%。

外场设施设备维护项目绩效自评情况：全年预算数为 7,709.02 万元，执行数为 7,643.36 万元，完成预算的 99.15%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年通过开展本项目，已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，已做到交通监控设施故障修复率达 100%、通信线缆故障修复率达 100%、车牌识别、交通诱导、闭路电视设备故障修复率达 100%、交通信号和电子警察故障修复率达 100%，已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 94.59%。

考试业务运维项目绩效自评情况：全年预算数为 3,971.49 万元，执行数为 3,971.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年通过开展本项目，完成驾

驾驶员考试社会化考场租赁，保障全市各考场全年能正常使用，使各项日常工作顺利开展，有效规范社会考场管理，工作人员满意度达 94.59%。发现的问题及原因：一是个别社会考场受市政因素影响暂停运营，社会化考试受到一定程度影响；二是 2023 年度，本项目租赁服务费的支付主要采取签订合同首月支付预付款、合同中期支付进度款、合同到期验收后支付尾款的形式，这种支付模式与合同框架协议中约定的每 2 个月支付一次的方式相悖。下一步改进措施：一是协调市政施工与考场运营，确保考场稳定连续运营；二是强化支付流程监管与数据支撑，确保租赁服务高效履行。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。