

# 2022 年深圳市综合交通运行指挥中心 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) 单位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

（一）承担全市综合交通智慧平台、12328 综合交通资讯平台和市交通运输局信息基础设施的建设、运行和维护工作；开展智慧交通的应用研究和服务评估。

（二）承担市政府投资智慧交通项目的移交接收、产权登记、档案信息管理和运行维护等工作；参与全市智慧交通建设项目前期工作，并参与拟订相关政府投资项目年度建设计划。

（三）承担交通基础设施建设项目智慧化设计和审查工作，参与全市交通运输领域新型基础设施建设。

（四）负责全市综合交通数据中心的建设工作；承担交通运输数据的采集、分析、共享及应用工作；负责综合交通发展评估和决策分析的技术支持工作。

（五）负责交通基础设施监测体系、路网运行感知体系建设；承担综合交通运行监测和仿真模拟工作；拟订综合交通运行评价指标体系和信息发布制度，编制运行状况报告，发布运行服务信息。

（六）负责交通运输行业咨询、投诉的受理、督办工作；参与市交通运输局总值班室日常值守工作；参与宣传报道、行业教

育培训。

（七）完成深圳市交通运输局交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

深圳市综合交通运行指挥中心无下属单位，部门预算为单位本级预算。内设综合管理部、规划建设部、决策支持部、交通数据部、运行维护部、信息服务部共6个部门。事业编制数33人，实有在编人数29人；退休12人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人。

## **三、2022年主要工作目标**

深圳市综合交通运行指挥中心2022年主要工作目标包括：

2022年，深圳市综合交通运行指挥中心将认真贯彻落实深圳市交通运输局党组各项决策部署，以“先行示范”为工作标准，以“补短板、强弱项、惠民生”为工作思路，继续践行大数据、互联网、人工智能等新技术与交通运输行业的深度融合应用，全力推进2022年各项重点工作。

一是高标准、高质量开展市交通运输一体化项目建设。推进6大应用平台、交通大脑的建设，重点打造一体化交通数据支撑能力及数字化底座，为深圳市交通运输应用平台赋能，为市其他部门提供共性的数据、算法及交通运行指标计算的支撑。

二是创新运行监测模式。推动交通基础设施健康监测预警与风险主动防控；对接全市“1+11+N”的预警指挥体系，为交通安全事件、春运等重大节假日保障、重要交通枢纽客流疏解、台风

等特殊天气交通值守提供技术保障；编制年度、月度、周度、热点监测及出行指引的监测分析报告，为交通重大规划及政策的制定提供参考，为市民出行提供指引。

三是开展跨境运输智慧化管理工作，实现市跨境货车运输“持续运营、精准管理、高效服务”的需要，通过“平战结合、实时掌控、最小颗粒、闭环管理”能力，提升粤港跨境货车管理水平和运营服务能力。

四是推进便民交通信息服务。开展交通安全隐患举报平台技术保障工作，升级“随手拍”，提升全民参与，多方共管共治新体验；继续做好12328交通资讯服务平台管理工作，提升服务效能，加大“深i交通·圳为您寻”失物查询平台宣传力度，强化为民办实事；通过发布交通出行指引，为市民提供更全面、更直接的出行服务。

五是加强网络安全、数据安全管理和信息化基础设施保障工作。建立健全网络安全、数据安全管理制度，加强技术手段，提升防护能力。加强市交通运输局网络、计算机、办公设备及机房维护，做好电子政务系统运行保障工作。

六是深化党史学习教育成果，发挥党建引领作用。推进党建与业务融合，强化责任担当，激励党员干部发挥先锋模范作用，在推进一体化项目建设、服务交通决策等工作中破题攻坚。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市综合交通运行指挥中心部门预算收入13,055万元，比2021年增加4,746万元，增幅57%。2022年部门预算支出13,055万元，比2021年增加4,746万元，增幅57%。

预算收支增加主要原因：新增政府投资项目预算5,000万元。依据市政府会议纪要精神，用于深圳市交通运输一体化智慧平台一期项目建设，构建全息感知、可靠推演、精准管控、开放服务的新一代交通运输智慧平台，着力打造全球标杆的城市交通综合治理新模式。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市综合交通运行指挥中心预算13,055万元，包括人员支出1,165万元、公用支出210万元、对个人和家庭的补助支出107万元、项目支出11,572万元。

（一）人员支出1,165万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出210万元，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107万元，主要是离退休人员经费等支出。

（四）项目支出11,572万元，具体包括：

1. 交通智能化运行管理项目预算4,661万元，依据“双区”建设以及上级部门工作要求，主要用于智慧交通数据中心、共享

平台和综合交通运行智慧化平台的运营管理工作。预算规模与上年基本一致。

2. 智慧交通管理项目预算 752 万元，主要用于智慧交通技术支持服务、交通大数据信息发布及出行指引工作。预算规模较上年增加 752 万元，主要原因：2022 年优化支出科目，该项目从“交通智能化运行管理”调入。

3. 交通信息咨询管理项目预算 918 万元，主要用于 12328 综合交通资讯平台服务工作。预算规模较上年增加 382 万元，增幅 71%。主要原因：12328 综合交通资讯平台项目 2021 年服务期为 7 个月，2022 年服务期为 12 个月，费用相应增加。

4. 交通运输综合管理项目预算 241 万元，主要用于各类交通运输综合管理业务，保障开展履职所需人事、文秘、党务、财审、综合法律、维修（护）及其他机构运转经费等。预算规模较上年减少 284 万元，减幅 54%，主要原因：一是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减行政支出。二是剔除一次性项目影响因素。

5. 政府投资项目预算 5,000 万元，主要用于 2020 年、2021 年结转的政府投资计划和 2022 年新下达的政府投资计划。预算规模较上年增加 3,350 万元，增幅 203%，主要原因：依据我市年度政府投资计划安排预算资金。

## 第四部分 政府采购预算情况



深圳市综合交通运行指挥中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2,479 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,479 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 14.91 万元，比 2021 年预算减少 3.59 万元，减幅 19%，主要是报废公务车 1 辆，相应减少支出。

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 0.91 万元，比 2021 年减少 0.09 万元，主要是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 14 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无相关支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 14 万元，比 2021 年预算数减少 3.50 万元，主要是按本单位现有运行维护的 4 辆公务

用车申请经费。

## 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

深圳市综合交通运行指挥中心已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评，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 年深圳市综合交通运行指挥中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 11,572 万元，设置并编报 5 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。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
无	0	无

备注：本年没有重点项目绩效目标。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市综合交通运行指挥中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增幅 0%。主要是本单位为财政核拨事业单位，无机关运行经费支出。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市综合交通运行指挥中心共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 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。

十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、

水路运输相关的支出。

十一、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）：反映除公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十二、交通运输支出（类）民用航空运输（款）：反映与民用航空运输相关的支出。

十三、交通运输支出（类）民航发展基金（款）：反映用民航发展基金收入安排的支出。

十四、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。

十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十六、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映除生态环境部门监测和信息方面的支出、监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出、减排专项资金安排的支出、支持清洁生产方面的支出以外其他用于污染减排方面的支出。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市综合交通运行指挥中心

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	13,055	一、社会保障和就业支出	213
1. 一般公共预算拨款	13,055	行政事业单位养老支出	213
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	84
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	43
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	36
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	36
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	36
3. 上级补助收入	0	三、交通运输支出	12,475
4. 附属单位上缴收入	0	公路水路运输	12,394
5. 其他收入	0	行政运行	903

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市综合交通运行指挥中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		交通运输信息化建设	9,661
		公路运输管理	1,831
		其他交通运输支出	81
		其他交通运输支出	81
		四、住房保障支出	331
		住房改革支出	331
		住房公积金	127
		购房补贴	204
本年收入合计	13,055	本年支出合计	13,055
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,055	支出总计	13,055

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 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市综合交通运行指挥中心

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
深圳市综合交通运行指挥中心	13,055	1,483	11,572	2,479	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市综合交通运行指挥中心

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	13,055	一、社会保障和就业支出	213
一般公共预算拨款	13,055	行政事业单位养老支出	213
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	84
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85
		机关事业单位职业年金缴费支出	43
		二、卫生健康支出	36
		行政事业单位医疗	36
		事业单位医疗	36
		三、交通运输支出	12,475
		公路水路运输	12,394
		行政运行	903
		交通运输信息化建设	9,661
		公路运输管理	1,831
		其他交通运输支出	81
		其他交通运输支出	81
		四、住房保障支出	331

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	331
		住房公积金	127
		购房补贴	204
本年收入合计	13,055	本年支出合计	13,055
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,055	支出总计	13,055

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市综合交通运行指挥中心

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
深圳市综合交通运行指挥中心			13,055	1,483	11,572
	208	社会保障和就业支出	213	213	0
	20805	行政事业单位养老支出	213	213	0
	2080502	事业单位离退休	84	84	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85	85	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43	43	0
	210	卫生健康支出	36	36	0
	21011	行政事业单位医疗	36	36	0
	2101102	事业单位医疗	36	36	0
	214	交通运输支出	12,475	903	11,572
	21401	公路水路运输	12,394	903	11,491
	2140101	行政运行	903	903	0
	2140109	交通运输信息化建设	9,661	0	9,661



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市综合交通运行指挥中心

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
	2140112	公路运输管理	1,831	0	1,831
	21499	其他交通运输支出	81	0	81
	2149999	其他交通运输支出	81	0	81
	221	住房保障支出	331	331	0
	22102	住房改革支出	331	331	0
	2210201	住房公积金	127	127	0
	2210203	购房补贴	204	204	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市综合交通运行指挥中心

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
深圳市综合交通运行指挥中心	2021 年	18.51	0	1.01	17.50	0	17.50
	2022 年	14.91	0	0.91	14.00	0	14.00
	增减变化金额	-3.59	0	-0.09	-3.50	0	-3.50

注：无。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市综合交通运行指挥中心

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
深圳市综合交通运行指挥中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市综合交通运行指挥中心

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
深圳市综合交通运行指挥中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市综合交通运行指挥中心	主管部门	深圳市交通运输局		
年度主要任务	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	主要用于人员、对个人与家庭补助及机构公用经费的支出。	1,483	1,483	0	
	交通运输综合管理	主要用于中心日常行政运转及后勤保障工作经费支出。	241	241	0	
智慧交通管理	保障市级运行指挥中心、各运行指挥分中心的协调联动，开展数据融合分析、交通运行监测、信息基础设施建设、运维管理及信息安全、信息发布及科技交流以及交通统计、案件处置等其他辅助工作，协助市级运行指挥中心六大类工作正常运营。并结合各分中心智慧交通建设及需求情况，开展各分中心的交通监测、决策支撑及信息安全等保障工作。优化交通大数据信息发布的多元呈现方式，使交通信息能够更高效的传递给受众，为市民提供更全面、更直接的出行服务，并且更立体地满足广大市民多层次的交通出行信息需求。	752	752	0		

交通智能化运行管理	保障全市综合交通智慧平台、市交通运输局信息基础设施的建设、运行和维护工作正常运转；完成智慧交通的应用研究和服务评估工作；完成交通基础设施建设项目智慧化设计和审查工作以及全市交通运输领域新型基础设施建设；完成全市综合交通数据中心的建设工作、交通运输数据的采集、分析、共享及应用工作；完成综合交通发展评估和决策分析的技术支持工作；完成交通基础设施监测体系、路网运行感知体系建设、综合交通运行监测和仿真模拟等工作。	4,661	4,661	0
交通信息咨询管理	强化我市交通运输资讯服务功能，及时受理群众通过网络渠道对交通行业的信息咨询、投诉举报、意见建议，协助解决群众诉求。转办件后台处理、知识库构建及维护、业务培训、失物招领和数据统计分析等运营服务正常运转。为乘坐深圳市内出租车的市民提供失物查找服务，尽可能挽回或减少市民经济损失。	918	918	0
政府投资项目	用于市交通运输局一体化智慧平台建设，构建全息感知、可靠推演、精准管控、开放服务的新一代交通运输智慧平台，着力打造全球标杆的城市交通综合治理新模式。	5,000	5,000	0
金额合计		13,055	13,055	0

年度总体目标	<p>1. 推进深圳市交通运输一体化智慧平台一期项目建设，编制一体化项目专项建设管理办法，组建项目评审专家库，细化项目年度建设计划，会同各业务部门紧密协作，高标准、高质量推进项目建设工作。</p> <p>2. 推进综合交通数据融合分析，继续做好既有监测、数据分析及报告编制工作，为行业管理部门提供精准的数据分析及决策支撑。</p> <p>3. 落实市政府“网络安全”“数字政府建设”“法治深圳建设（依法规范信访行为）”相关绩效考核评估指标工作，加强数据安全管理工作，切实提升网络安全防护及保障能力，保障局门户网站和政务信息系统等安全稳定运行。</p> <p>4. 做好交通信息服务工作。优化 12328 交通资讯平台咨询投诉处置工作，整合电话、现场来访、政务网站等多元渠道，满足不同群众群体的表达需求，使群众诉求得到规范处置。</p> <p>5. 深化党史学习教育成果，发挥党建引领作用；规范内部运行管理，提升综合服务效能。</p>			
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	开展党务工青妇活动次数	≥6 次
			物业修缮面积	≥3400 平方米
			城市运行季报视频、出行指引视频制作数量	≥11 期
			回访覆盖率	≥25%
			话务知识库培训次数	≥1 次/月
			维护设备数量（服务器、存储、小型机、网络安全设备、台式机、笔记本、外设等）	≥1500 台
			维护系统及配件设备（主站点和汇聚站；UPS 和空调；动环和视频监控；大屏、投影等）	≥122 套
			项目文档运维报告数量	≥24 份

			会议室大屏等会商配套设备及视频会议系统	≥80 个
			渗透测试系统数量	≥39 个
			提供周报及月报份数	≥40 份
			深圳市道路交通运行监测周报	≥52 期
			完成进口冷链冻品运输预约申报体系、进口冷链冻品运输的在途监管服务、数据预警服务、闭环管理等服务个数	≥4 个
			场站监控及道闸设置	≥18 个
		质量指标	视频投放合格率	≥98%
			市民诉求工单回复准确率	≥95%
			系统运维服务合格率	≥95%
			服务设备、系统正常运行率	≥95%
			项目验收通过率	≥95%
			渗透测试复测率	≥95%
			数据服务合格率	≥95%
		时效指标	项目阶段性成果通过专家评审会评审	通过
			市民诉求工单回复及时率	≥95%
应急响应时间	≤30 分钟			
		渗透测试复测响应时间	≤2 个工作日	



			数据服务完成及时率	≥95%	
			一般故障修复时间	≤24 小时	
		成本指标	控制在预算之内	项目总支出不超过项目总预算	
	效益指标	社会效益指标	覆盖公交、地铁、楼宇等多种信息传播渠道，提高公众出行信息服务水平	信息传播渠道覆盖率	≥95%
			有效保障服务设备、系统安全稳定运行，确保不发生重大网络安全事件	服务设备、系统安全稳定运行率	≥95%
			通过商用密码测评，规避法律风险、符合监管要求，提高安全的信息环境	测评达标率	≥95%
			全面监测深圳市综合交通运行状况，为相关行业管理部门决策提供数据支持	系统监测覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度		≥95%
			窗口服务满意率		≥95%