

2018 年

中山市公安局交通警察支队部门预算

目 录

第一部分 中山市公安局交通警察支队 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市公安局交通警察支队 概况

一、主要职责

中山市公安局交通警察支队是中山市公安局下属的直属单位，主要负责中山市的道路交通管理、动车及驾驶人牌证的核发和管理等工作，主要职责包括：

1、贯彻执行国家有关道路交通管理的法律、法规、规章和政策，分析、研究本市道路交通安全形势，组织落实道路交通事故预防措施。

2、负责维护全市道路交通秩序，承担各类重大活动的交通安全保障、警卫工作。

3、依法查处全市道路交通违法行为和处理交通事故。

4、负责全市机动车安全检验和驾驶员管理及新增机动车牌证发放、驾驶员考核发证工作。

5、参与城市建设、道路交通和安全设施的规划，会同有关部门对道路交通开展综合治理。

6、组织和指导全市公安交通管理部门开展交通安全宣传教育活动。

7、组织和指导全市公安交通部门的科技和装备建设工作。

8、负责全市公安交警队伍建设及业务培训，协助纪检监察部门查处公安交通管理部门及其民警的违法违纪案件。

9、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

中山市公安局交通警察支队无下属单位，部门预算为本级预算。

中山市公安局交通警察支队内设 11 个职能科室和 5 个交警大队。各科室和交警大队均为正科级建制，各部门及其主要职能包括：

1、交通调度指挥中心负责道路交通应急指挥调度；受理交通事故报警；掌握全市动态交通管理信息。

2、政工科负责支队队伍管理和思想政治工作。

3、监察科（挂警务督察大队牌子）负责支队党风廉政建设和反腐倡廉工作；负责支队警务督察工作。

4、秘书科负责支队文秘、督办、机要、保密、会务等工作。

5、交通管理科负责道路交通秩序管理和交通事故处理等工作。

6、法制科负责交通管理执法监督，办理交通违法复议、交通事故复核等工作。

7、交通设施科负责全市道路交通设施管理工作；参与全市道路规划、建设工作；负责道路占道施工、开设路口、交通设施建设等业务审批工作。

8、宣教科负责道路交通安全宣传工作。

9、行政科负责支队财务管理、国有资产管理和后勤保障

工作。

10、科技管理科负责支队科技管理和通讯保障等工作。

11、车辆管理所负责机动车牌证的核发和管理；负责机动车驾驶员和考核及驾驶人牌证的核发和管理。

12、城区大队负责辖区道路交通安全管理、交通违法行为查处和交通事故处理等工作。

13、高速公路一、二大队负责所辖高速公路的交通安全、治安管理以及交通事故的处理等工作。

14、机动巡逻大队负责全市公路沿线的机动巡逻，快速处置公路突发事件，打击车匪路霸和公路上的违法犯罪活动；负责交通警卫和警务技能训练等工作。

15、侦查大队负责交通肇事逃逸、凿改机动车车架及发动机号码、制造和销售假牌假证、为他人机动车提供套牌等犯罪案件的现场勘查取证和侦破工作。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	15282.68	一、基本支出	2713.94
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	12568.74
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	15282.68	本年支出合计	15282.68
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	15282.68	支出总计	15282.68

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。

收入总体情况表

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	15282.68
一般公共预算拨款	15282.68
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	15282.68
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

单位： 万元

项 目	2018 年预算
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	15282.68

支出总体情况表

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2713.94
工资福利支出	295
一般商品和服务支出	1864.44
对个人和家庭的补助	0.00
其他资本性支出等	554.5
二、项目支出	12568.74
城市维护类项目	63.99
政府购买服务类项目	1439.73
工作经费类项目	1917.38
生活保障类项目	200.00
物业管理及设施维护保养费项目	1142.33
宣传经费类项目	138.87
网络运行及信息设备维护费项目	685.38
业务成本类项目	6044.86

支出总体情况表

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

单位： 万元

项 目	2018 年预算
执法办案经费类项目	298.00
专业设备购置项目	638.20
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	15282.68
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	15282.68

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	15282.68	一、一般公共预算	15282.68
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	15282.68	本年支出合计	15282.68

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		15282.68	2713.94	12568.74
204	公共安全支出	15051.76	2713.94	12337.82
20402	公安	15051.76	2713.94	12337.82
2040201	行政运行	2744.73	2713.94	30.79
2040212	道路交通管理	10724.08	0.00	10724.08
2040299	其他公安支出	1582.95	0.00	1582.95
206	科学技术支出	230.92	0.00	230.92
20699	其他科学技术支出	230.92	0.00	230.92
2069999	其他科学技术支出	230.92	0.00	230.92

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2713.94
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	295.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	200.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	95.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1864.44
[50201]办公经费	[30201]办公费	100.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	30.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	40.00
[50201]办公经费	[30206]电费	398.42
[50201]办公经费	[30207]邮电费	50.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	40.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30214]租赁费	10.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	77.40
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	5.00
[50202]会议费	[30215]会议费	10.00
[50203]培训费	[30216]培训费	65.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	15.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	260.52
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	15.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	387.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	150.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	200.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	554.50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	100.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50306] 设备购置	[31003] 专用设备购置	40.00
[50306] 设备购置	[31007] 信息网络及软件购置更新	384.50
[50306] 设备购置	[31099] 其他资本性支出	30
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	402.60
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	387.60
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	387.60
（三）公务接待费支出	15.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明: 在以下必须公开的基本说明基础上, 可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 15282.68 万元, 比上年增加 1929.82 万元, 增长 12.63 %, 主要原因是 新增了交通安全宣传教育经费、机动车号牌制作点设备购置经费、指挥中心大屏幕显示系统改造设备购置经费、车驾管业务监控中心购买服务费、创全国一等车管所经费; 增加了电动车检验鉴定费用、交通违法拖车费用及政府购买劳务派遣费

; 支出预算 15282.68 万元, 比上年增加 1929.82 万元, 增长 12.63 %, 主要原因是 新增了交通安全宣传教育经费、机动车号牌制作点设备购置经费、指挥中心大屏幕显示系统改造设备购置经费、车驾管业务监控中心购买服务费、创全国一等车管所经费; 增加了电动车检验鉴定费用、交通违法拖车费用及政府购买劳务派遣费。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 402.6 万元, 比上年减少 310 万元, 下降 43.50 %, 主要原因是 减少了黄标车报废更新和出国(境)费用。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年减少 100 万元, 下降 100 %, 主要原因是 无出国(境)计划; 公务用车购置及运行费

387.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 387.6 万元），比上年减少 300 万元，下降 43.63%，主要原因是减少了黄标车报废更新；公务接待费 15 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018 年，本部门机关运行经费安排 2713.94 万元，比上年减少 95.44 万元，下降 3.40%，主要原因是压减一般性支出主要用于日常办公经费、信息网络支出、设施设备维护等方面支出。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 12500 万元，其中：货物类采购预算 6500 万元，工程类采购预算 1600 万元，服务类采购预算 4400 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 45265.18 万元，分布构成情况为：房屋 73915.55 平方米，

车辆 264 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 1250 万元，主要是办公设备购置、专用设备购置及信息网络购建等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
----	-----	------

注：无财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**