

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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主管道路交通管理工作的主管部门。主要职责：

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、部门机构设置

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

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

驾驶人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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为支队本级预算。

第二部分 中山市公安局交通警察支队 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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11873.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	11792.04
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	81.00

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11873.04	本年支出合计	11873.04

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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	11873.04	支出总计	11873.04

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	11873.04	11873.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11792.04	11792.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11792.04	11792.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3149.28	3149.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	206.64	206.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1347.58	1347.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7088.54	7088.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	11873.04	2146.56	9726.48	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11792.04	2146.56	9645.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11792.04	2146.56	9645.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3149.28	2146.56	1002.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	206.64	0.00	206.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1347.58	0.00	1347.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7088.54	0.00	7088.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11873.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	11792.04
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	81.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11873.04	本年支出合计	11873.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11873.04	支出总计	11873.04

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	11873.04	2146.56	9726.48
[204]社会保障和就业支出	11792.04	2146.56	9645.48
[20402]公安	11792.04	2146.56	9645.48
[2040201]行政运行	3149.28	2146.56	1002.72
[2040202]一般行政管理事务	206.64	0.00	206.64
[2040220]执法办案	1347.58	0.00	1347.58
[2040299]其他公安支出	7088.54	0.00	7088.54
[212]城乡社区支出	81.00	0.00	81.00
[21203]城乡社区公共设施	81.00	0.00	81.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	81.00	0.00	81.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2146.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	480.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	450.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	30.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1481.56
[30201]办公费	[50201]办公经费	94.75
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	16.00
[30206]电费	[50201]办公经费	444.81
[30207]邮电费	[50201]办公经费	65.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	105.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	10.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	5.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	35.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	10.00
[30224] 被装购置费	[50201] 办公经费	10.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	160.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	387.60
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	27.40
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	2.50
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	65.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	185.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	100.00
[31003] 专用设备购置	[50306] 设备购置	60.00
[31099] 其他资本性支出	[50399] 其他资本性支出	25.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市公安局交通警察支队

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	3857.18	3857.18	0.00	0.00
“三公”经费	397.60	397.6	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	387.60	387.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	387.60	387.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 11873.04 万元，比上年减少 2481.47 万元，下降 17.29%，主要原因是增加了车管档案库房租金 194.42 万元、装备费 109.50 万元、城市维护费 81 万元，减少了政府购买服务（机动车驾驶员考试辅助工作项目经费 156 万元、政府购买服务（车驾管业务监控中心辅助工作项目经费）130 万元、政府购买服务（交警支队行政辅助工作岗位项目经费）875 万元、2020 年交警支队警用摩托车购置项目 434.50 万元、交通事故社会救助基金费用 100 万元，交通热点难点优化改善措施研究经费增加了 195.60 万元、2019 年公安交警视频会议设备采购项目经费增加了 98.40 万元、物业管理费增加了 78.26 万元、常用办公设备设施购置经费增加了 68.71 万元、待结算政府采购项目经费增加了 55.85 万元、检验鉴定费用增加了 30 万元、暂扣交通事故车辆检测费用增加了 15 万元，交通安全宣传教育经费减少了 1.4 万元、车辆货币化经费减少了 10 万元、机动车号牌制作及驾驶人相片打印经费减少了 22 万元、驾驶员考试设施设备运作维护经费减少了 60 万元、交通管理系统及网络维护经费减少了 70.65 万元、专项业务费减少了 87.68 万元、政府购买服务（车驾管电子档案数据采集工作）减少了 105 万元、考核训练场地成本运作经费减少了 125 万元、交通管理系统及网络维护经费减少了 145 万元、政府购买服务（道路交通事故社会救助基金

垫付费追偿法律服务)减少了 179 万元、电动自行车注册登记经费减少了 191.76 万元、智能交通设备购置经费减少了 211.92 万元、驾驶员考试使用社会考场服务经费减少了 503.30 万元 ; 支出预算 11873.04 万元,比上年减少 2481.47 万元,下降 17.29%,主要原因是增加了车管档案库房租金 194.42 万元、装备费 109.50 万元、城市维护费 81 万元,减少了政府购买服务(机动车驾驶员考试辅助工作项目经费 156 万元、政府购买服务(车驾管业务监控中心辅助工作项目经费) 130 万元、政府购买服务(交警支队行政辅助工作岗位项目经费) 875 万元、2020 年交警支队警用摩托车购置项目 434.50 万元、交通事故社会救助基金费用 100 万元,交通热点难点优化改善措施研究经费增加了 195.60 万元、2019 年公安交警视频会议设备采购项目经费增加了 98.40 万元、物业管理费增加了 78.26 万元、常用办公设备设施购置经费增加了 68.71 万元、待结算政府采购项目经费增加了 55.85 万元、检验鉴定费用增加了 30 万元、暂扣交通事故车辆检测费用增加了 15 万元,交通安全宣传教育经费减少了 1.4 万元、车辆货币化经费减少了 10 万元、机动车号牌制作及驾驶人相片打印经费减少了 22 万元、驾驶员考试设施设备运作维护经费减少了 60 万元、交通管理系统及网络维护经费减少了 70.65 万元、专项业务费减少了 87.68 万元、政府购买服务(车驾管电子档案数据采集工作)减少了 105 万元、考核训练场地成本运作经费减少了 125 万元、交通管理系统及网络维护经费减少了 145

万元、政府购买服务（道路交通事故社会救助基金垫付费追偿法律服务）减少了 179 万元、电动自行车注册登记经费减少了 191.76 万元、智能交通设备购置经费减少了 211.92 万元、驾驶员考试使用社会考场服务经费减少了 503.30 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 397.60 万元，比上年减少 5 万元，下降 1.24%，主要原因是减少了公务接待费 5 万元。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 387.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 387.60 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；公务接待费 10 万元，比上年减少 5 万元，下降 33.33%，主要原因是疫情期间减少了工作交流。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 3857.18 万元，比上年增

加 1612.93 万元，上升 71.87%，主要原因是上年统计的口径没有包括项目支出中属于机关运行经费的部分，今年已包含其中。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 8781.26 万元，其中：货物类采购预算 820.89 万元，工程类采购预算 1208 万元，服务类采购预算 6752.37 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 51561.96 万元，分布构成情况为：房屋 53345.34 平方米，车辆 191 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 780.95 万元，主要是办公设备、专用设备及信息网络设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
无	无	无
无	无	无…

注：本级没有财政部门组织的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**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【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）**】**