

2018 年中山市公安局交通警察支队部门 决算报告

目 录

第一部分 中山市公安局交通警察支队 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市公安局交通警察支队 2018年部门 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市公安局交通警察支队 2018年部门 决算情况说明

名词解释

第一部分 中山市公安局交通警察支队概况

(一) 部门主要职责

中山市公安局交通警察支队是主管道路交通管理工作的职能部门。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) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市公安局交通警察支队 2018

年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括中山市公安局交通警察支队本级和 5 个直属交警大队：分别为城区大队、高速公路一大队、高速公路二大队、机动巡逻大队、侦查大队均为正科级建制。

第二部分 中山市公安局交通警察支队 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市公安局交通警察支队

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、财政拨款收入	1	19156.03	一、一般公共服务支出	26	280.94
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	17035.90
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1164.83	六、科学技术支出	31	193.08
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市公安局交通警察支队

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
	11		十一、城乡社区支出	36	2810.94
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	20320.86	本年支出合计	47	20320.86
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 中山市公安局交通警察支队

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	20320.86	总计	50	20320.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 中山市公安局交通警察支队

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	20320.86	19156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1164.83
201	一般公共服务支出	280.94	280.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市公安局交通警察支队

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	20320.86	19156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1164.83
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	256.99	256.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	256.99	256.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17035.90	15871.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1164.83
20402	公安	17035.90	15871.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1164.83
2040201	行政运行	2924.00	2922.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
2040202	一般行政管理事务	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2040212	道路交通管理	11866.51	10703.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1163.05
2040219	信息化建设	494.46	494.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市公安局交通警察支队

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	20320.86	19156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1164.83
2040299	其他公安支出	1750.75	1750.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	193.08	193.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	193.08	193.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	193.08	193.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2810.94	2810.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1799.96	1799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	967.31	967.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	832.65	832.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市公安局交通警察支队

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	20320.86	19156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1164.83
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	587.05	587.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	587.05	587.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	295.74	295.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	295.74	295.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 中山市公安局交通警察支队

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	20320.86	2585.79	17735.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.94	0.00	280.94	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市公安局交通警察支队

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	20320.86	2585.79	17735.07	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	256.99	0.00	256.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	256.99	0.00	256.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17035.90	2585.79	14450.12	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17035.90	2585.79	14450.12	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2924.00	2585.79	338.22	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	11866.51	0.00	11866.51	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	494.46	0.00	494.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市公安局交通警察支队

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	20320.86	2585.79	17735.07	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1750.75	0.00	1750.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	193.08	0.00	193.08	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	193.08	0.00	193.08	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	193.08	0.00	193.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2810.94	0.00	2810.94	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1799.96	0.00	1799.96	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	967.31	0.00	967.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	832.65	0.00	832.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市公安局交通警察支队

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	20320.86	2585.79	17735.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	587.05	0.00	587.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	587.05	0.00	587.05	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	295.74	0.00	295.74	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	295.74	0.00	295.74	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： 中山市公安局交通警察支队

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18530.78	一、一般公共服务支出	29	280.94	280.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	625.25	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	15871.07	15871.07	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	193.08	193.08	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2810.94	2185.69	625.25
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市公安局交通警察支队

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	19156.03	本年支出合计	52	19156.03	18530.78	625.25
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市公安局交通警察支队

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	19156.03	总计	56	19156.03	18530.78	625.25

注：本表反映部门本年度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： 中山市公安局交通警察支队

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	18530.78	2585.79	15944.99
201	一般公共服务支出	280.94	0.00	280.94
20110	人力资源事务	10.00	0.00	10.00
2011006	军队转业干部安置	10.00	0.00	10.00
20129	群众团体事务	0.65	0.00	0.65
2012999	其他群众团体事务支出	0.65	0.00	0.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市公安局交通警察支队

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	18530.78	2585.79	15944.99
20199	其他一般公共服务支出	256.99	0.00	256.99
2019999	其他一般公共服务支出	256.99	0.00	256.99
204	公共安全支出	15871.07	2585.79	13285.28
20402	公安	15871.07	2585.79	13285.28
2040201	行政运行	2922.41	2585.79	336.62
2040212	道路交通管理	10703.46	0.00	10703.46
2040219	信息化建设	494.46	0.00	494.46
2040299	其他公安支出	1750.75	0.00	1750.75
206	科学技术支出	193.08	0.00	193.08
20699	其他科学技术支出	193.08	0.00	193.08
2069999	其他科学技术支出	193.08	0.00	193.08
212	城乡社区支出	2185.69	0.00	2185.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市公安局交通警察支队

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	18530.78	2585.79	15944.99
21202	城乡社区规划与管理	90.00	0.00	90.00
2120201	城乡社区规划与管理	90.00	0.00	90.00
21203	城乡社区公共设施	1799.96	0.00	1799.96
2120303	小城镇基础设施建设	967.31	0.00	967.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	832.65	0.00	832.65
21299	其他城乡社区支出	295.74	0.00	295.74
2129999	其他城乡社区支出	295.74	0.00	295.74

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表

部门： 中山市公安局交通警察支队

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	0.00	302	商品和服务支出	2382.77
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	135.40
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	21.56
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	421.62
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	111.95
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.88
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	29.10
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	214.69
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	10.62

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市公安局交通警察支队

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.68
30301	离休费	0.00	30216	培训费	35.71
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	903.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	333.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.53
			30240	税金及附加费用	2.68
			30299	其他商品和服务支出	116.11
			310	资本性支出	203.01

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市公安局交通警察支队

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	79.35
			31003	专用设备购置	29.80
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	75.80
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市公安局交通警察支队

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
			31099	其他资本性支出	18.06
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市公安局交通警察支队

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	2585.79

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市公安局交通警察支队

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402.60	0.00	387.60	0.00	387.60	15.00	597.58	0.00	590.12	256.99	333.13	7.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市公安局交通警察支队

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	625.25	625.25	0.00	625.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	625.25	625.25	0.00	625.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	587.05	587.05	0.00	587.05	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	587.05	587.05	0.00	587.05	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	38.20	38.20	0.00	38.20	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	38.20	38.20	0.00	38.20	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。

第三部分 中山市公安局交通警察支队 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市公安局交通警察支队 2018 年度总收入 20320.86 万元，其中本年收入 20320.86 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 19156.03 万元，比上年决算数增加 3265.68 万元，增长 20.55%。主要原因是增加了机动车号牌制作点增加设备购置经费 116.2 万元；交警支队指挥中心大屏幕显示系统改造设备购置经费 522 万元；政府购买服务(车驾管业务监控中心辅助工作)130 万元；创全国一等车辆管理所经费 611.6 万元。交通违法及事故车辆拖车费用增加 400 万元；检验鉴定费增加 50 万元；智能交通管理系统二期维护、通讯经费增加 123.47 万元；警务通系统终端设备通讯费增加 84.55 万元；基建支出(主要是道路交通设施维护、建设等方面)增加了 1682.74 万元。交通事故社会救助基金费用减少了 300 万元；专项业务费减少了 85 万元；减少酒精检测仪购置经费 76 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1164.83 万元，比上年决算数增加 428.99 万元，增长 58.3%。主要变动情况：一是交警城区大队经费 758.06

万元，比上年增加了 421.22 万元，二是东部分局上缴车管所运作经费 80.2 万元，比上年增加了 36.76 万元，三是北部上缴车管所运作经费 97.64 万元，比上年增加了 11.14 万元，四是增加了东区协管员经费 75 万元，五是减少了西区协管员经费 112.26 万元等。

（二）年度支出总体情况

中山市公安局交通警察支队 2018 年度总支出 20320.86 万元，其中本年支出 20320.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2585.79 万元，比上年决算数增加 426.06 万元，增长 19.73%。主要变动情况：一是增加了车管所的办证点，水电费增加，二是临工工资调整，增加了劳务费，三是加强路面巡逻，公务车运行费用增加。

2. 项目支出 17735.07 万元，比上年决算数增加 3268.61 万元，增长 22.59%。主要原因是增加了机动车号牌制作点增加设备购置经费 116.2 万元；交警支队指挥中心大屏幕显示系统改造设备购置经费 522 万元；政府购买服务(车驾管业务监控中心辅助工作)130 万元；创全国一等车辆管理所经费 611.6 万元。交通违法行为及事故车辆拖车费用增加 400 万元；检验鉴定费用增加 50 万元；智能交通管理系统二期维护、通讯经费增加 123.47 万元；警务通系统终端设备通讯费增加 84.55 万元；基建支出（主要是道路交通设施维护、建设等方面）增加了 1682.74 万元。交通事故社会救助基金费用减少了 300 万元；减少酒精检测仪购置

经费 76 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

中山市公安局交通警察支队 2018 年度财政拨款收入合计 19156.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18530.78 万元，比上年决算数 增加 2640.43 万元， 增长 16.62%；主要变动情况：增加了机动车号牌制作点增加设备购置经费 116.2 万元；交警支队指挥中心大屏幕显示系统改造设备购置经费 522 万元；政府购买服务(车驾管业务监控中心辅助工作)130 万元；创全国一等车辆管理所经费 611.6 万元。交通违法行为及事故车辆拖车费用增加 400 万元；检验鉴定费用增加 50 万元；智能交通管理系统二期维护、通讯经费增加 123.47 万元；警务通系统终端设备通讯费增加 84.55 万元；基建支出(主要是道路交通设施维护、建设等方面)增加了 1062.74 万元。交通事故社会救助基金费用减少了 300 万元；专项业务费减少了 85 万元；减少酒精检测仪购置经费 76 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 625.25 万元，比上年决算数 增加 625.25 万元， 增长 100%

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

中山市公安局交通警察支队 2018 年度财政拨款支出合计 19156.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18530.78 万元，比年初预算数 增加 3248.1 万元， 增长 21.25%；主要变动情况：增加了机动车号牌制作点增加设备购置经费 116.2 万元；交警支队指挥中心大屏幕显示系统改造设备购置经费 522 万元；政府购买服务(车驾管业务监控中心辅助工作)130 万元；创全国一等车辆管理所经费 611.6 万元。交通违法行为及事故车辆拖车费用增加 400 万元；检验鉴定费用增加 50 万元；智能交通管理系统二期维护、通讯经费增加 123.47 万元；警务通系统终端设备通讯费增加 84.55 万元；基建支出（主要是道路交通设施维护、建设等方面）增加了 1062.74 万元。交通事故社会救助基金费用减少了 300 万元；专项业务费减少了 85 万元；减少酒精检测仪购置经费 76 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 625.25 万元，比年初预算数 增加 625.25 万元， 增长 100%；主要变动情况：增加了基建支出（主要是道路交通设施维护、建设等方面）

三、 2018 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

中山市公安局交通警察支队 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 597.58 万元，完成预算 402.60 万元的 148.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 590.12 万元，完成预算 387.60 万元的 152.25%；公务接待费支出决算为

7.46 万元，完成预算 15.00 万元的 49.72%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，一是加强路面巡逻，公务车运行费用增加；二是经报请批准，报废更新了 29 辆考试车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 590.12 万元，占 98.75%；公务接待费支出 7.46 万元，占 1.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 590.12 万元，其中：公务用车购置支出为 256.99 万元，2018 年公务用车购置数 29 辆。公务用车运行及维护支出 333.13 万元，中山市公安局交通警察支队公务用车保有量为 173 辆，主要用于一是加强路面巡逻，公务车运行费用增加；二是经报请批准，报废更新了 29 辆考试车辆。

3. 公务接待费支出 7.46 万元，主要用于接待上级、外省市单位业务指导、工作调研等公务往来。中山市公安局交通警察支队共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内

接待 48 次，接待人数共 700 人， 主要包括上级、外省市单位业务指导、工作调研等公务往来人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 2585.79 万元，比预算数减少 128.15 万元， 降低 4.72%。主要增减变动情况是： 按照上级的要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1346.87 万元，其中：政府采购货物支出 303.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1043.73 万元。 授予中小企业合同金额 598.98 万元，占政府采购支出总额的 45%，其中：授予小微企业合同金额 750.98 万元，占政府采购支出总额的 55%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 173 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 29 辆、特种专业技术用车 144 辆（含考试用车）单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 22 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 9872.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.42%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘机动车照相、号牌支架安装工本费’‘驾驶员考试设施设备运作维护经费’等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1381 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对‘机动车照相、号牌支架安装工本费’‘驾驶员考试设施设备运作维护经费’等项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。

本年度我单位没有组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位）。

绩效自评结果。 2018 年度部门各项目绩效自评结果如下：

机动车照相、号牌支架安装工本费项目绩效综述：机动车照相、号牌支架安装工本费项目预算批复 836 万元，实际支出 825.33 万元，资金实际支出率为 98.72%，评价得 89 分。项目效果：制定了《车辆（驾驶人）相片打印工作要求》《车辆照相项目的工作要求及规范化操作流程》《中山市公安局交通警察支队车辆照相、号牌安装服务质量考核办法》等制度文件，业务管理制度较为完善，提供了项目招标公告、投标文件、中标通知书、合同等资料，实施过程中的各项资料较为齐全，并提供了相关的质量验收报告，进行了验收工作保障项目实施质量，项目执行和监管情况较好，达到年初设定的绩效目标。

驾驶员考试设施设备运作维护经费项目绩效综述：驾驶员考试设施设备运作维护经费预算批复 545 万元，实际支出 532.79 万元，资金实际支出率为 97.76%，评价得 88 分。项目效果：制定了《中山市长江驾驶人考场管理制度》《项目组织实施方案》等制度文件，业务管理制度较为完善，由于项目支出明细过多，抽取了部分项目相关的申报与批复材料、采购招投标材料、合同及验收材料，项目总体管理情况较好。

物业管理费项目绩效综述：物业管理费预算批复 597.33 万元，实际支出 597.33 万元，资金实际支出率为 100%，自评得 93 分。项目效果：确保办公场所的安全保卫、清洁卫生、停车管理、机电设备维护、前台接待、消防监控等达到预定的要求。改进措施：一是整合资源调整岗位；二是改进工作模式，节约人力成本。三是要加强日常巡查及检查维修。

政法部门雇员专项经费项目绩效综述：政法部门雇员专项经费预算批复 57.86 万元，实际支出 57.8 万元，资金实际支出率为 99.89%，自评得 91 分。项目效果：确保辅助执法人员的服装及警用装备配发及时，辅助执法人员参与社会面巡逻，协助处理事故和接处警，达到年初设定的绩效目标。

无名尸处理经费项目绩效综述：无名尸处理经费预算批复 20 万元，实际支出 18.11 万元，资金实际支出率为 90.55%，自评得 91 分。项目效果：及时向殡仪馆发出《尸体处理通知书》，2018 年共有 22 具因交通事故死亡人员尸体在市殡仪馆火化，案

件及时归档结案，达到年初设定的绩效目标。改进措施：继续加强对尸体处理工作的监督，督促各大队加快开具《尸体处理通知书》并处理尸体，提高效率，减少对公共资源的占用，提高资金使用率。

交通事故社会救助基金费用项目绩效综述：交通事故社会救助基金费用 预算批复 200 万元，实际支出 200 万元，资金实际支出率为 100%，自评得 97 分。项目效果：与中山市各大医院达成一致意见，优先抢救交通事故伤者，第一时间抢救伤者，共计救助 65 人，均符合救助条件，符合条件的当事人，共 65 人申请垫付，完成 65 人垫付工作。达到年初预定的追偿目标，完成 13 宗垫付案件的追偿工作，共计向责任人追回垫付经费 26.5 万元。改进措施：宣传力度不够，部分符合条件的交通事故伤者未提出申请，下一步将加强宣传，让救助基金发挥作用。

交通违法举报奖励及办案经费项目绩效综述：交通违法举报奖励及办案经费预算批复 98 万元，实际支出 65.95 万元，资金实际支出率为 67.29%，自评得 90 分。项目效果：2018 年交通违法举报（包含重复举报）共接收举报 5476 宗，全部案件完成审核工作；符合交通违法举报奖励发放要求的有 981 宗，全部办结并发放奖金；完成本年度的交通案件办案工作要求。改进措施：继续加大宣传力度，提高举报奖励 的群众知晓度。

大队及中队业务办公经费项目绩效综述：大队及中队业务办公经费预算批复 685.5 万元，实际支出 683.99 万元，资金实际

支出率为 99.78%，自评得 92 分。项目效果：全年共办理业务约 323.2 万宗，其中机动车约 165.5 万宗、驾驶证约 157.7 万宗

；7 类重点车辆检验情况不低于 98%；交通事故预防率、交通秩序整治率、交通安全隐患排查率等都达到了预定的绩效目标。改进措施：大队及中队业务办公经费从经费从 2008 年起到现在没有增加过，随着人员越来越多、物价不断上涨，该项经费越来越显得不够。

车管业务及交通违法告知经费项目绩效综述：车管业务及交通违法告知经费预算批复 100 万元，实际支出 99 万元，资金实际支出率为 99%，自评得 94 分。项目效果：短信公告服务目标 516 万条，实际完成约 836 万条；登报公告服务完成 12 期版面登报公告；信函公告服务完成 21.1 万封。改进措施：继续加大交通管理法规宣传工作力度，进一步提高交通管理信息系统数据采集的准确性、鲜活度，争取有效减少告知服务项目的无效数据。

考核训练场地成本运作经费项目绩效综述：考核训练场地成本运作经费预算批复 425 万元，实际支出 423.54 万元，资金实际支出率为 99.66%，自评得 92 分。项目效果：发挥交通安全宣传教育基地宣教效能，全年共审验教育 16000 余人、满分教育 20000 余人；确保考场管理有序、设施达标。

交通违法及事故车辆拖车费项目绩效综述：交通违法及事故车辆拖车费预算批复 1900 万元，实际支出 1768.86 万元，资金实际支出率为 93%，自评得 83 分。项目效果：2018 年共拖移

交通违法行为及事故车辆 119135 辆，交通违法行为和事故车辆全部按规定进行拖吊；车辆拖车工作严格按照管理规范进行，未发生因操作不当造成被拖吊车辆损坏问题发生，车辆拖吊完好率为 100%，有效确保了交通违法行为及事故车辆证据完整性；事故车辆在事故处理后半小时内完成拖车。改进措施：支付金额按实际拖车数量进行结算，受年度具体拖车数量影响，下一步将细化预估拖车数量的方式，确保经费合理充足。

移动警务通网络通讯费项目绩效综述：移动警务通网络通讯费预算批复 134.91 万元，实际支出 134.91 万元，资金实际支出率为 100%，自评得 94 分。项目效果：信号质量稳定性 $\geq 98\%$ ；通信线路故障修复时间 ≤ 6 小时；通信线路故障响应时间 ≤ 2 小时。改进措施：进一步保障通信质量和通信稳定性。

智能交通管理系统一期维护经费项目绩效综述：智能交通管理系统一期维护经费预算批复 230 万元，实际支出 226.47 万元，资金实际支出率为 98.47%，自评得 94 分。项目效果：月度设备完好率 $\geq 98\%$ ；月度通信线路的完好率 $\geq 99\%$ ；设备故障修复时间 ≤ 12 小时，达到年初设定的绩效目标。

暂扣交通违法行为及事故车辆保管费项目绩效综述：暂扣交通违法行为及事故车辆保管费预算批复 2773.86 万元，实际支出 2773.86 万元，资金实际支出率为 100%，自评得 94 分。项目效果：确保需要保管全部按规定拖移至指定的扣车场进行统一保管；车辆保管工作严格按照管理规范进行，未发生因保管不善导

致车辆损坏和遗失等问题；扣车场通过系统有效管理车辆，协助当事人快速取车。存在问题：个别车辆在保管中因天气、车辆自身问题等原因造成车辆电池漏电无法启动，群众对车辆保管有些意见。改进措施：扣车场已配备接电装置，并加强服务引导意识，发现群众拿车时无法启动车辆的，及时免费为其接电，确保故障车辆能够启动。

检验鉴定费用项目绩效综述：检验鉴定费用预算批复 200 万元，实际支出 199.5 万元，资金实际支出率为 99.75%，自评得 96 分。项目效果：2018 年共需要进行酒精检测 4909 宗，确保检验完毕；检验鉴定意见用于行政和刑事案件作证据使用，有效率达到 100%；通过有检验鉴定资质的机构进行鉴定，确保执法的严肃性。改进措施：加强检验仪器的使用频率，扩大检验范围。

电子警察维护费项目绩效综述：电子警察维护费预算批复 63.99 万元，实际支出 63.45 万元，资金实际支出率为 99.15%，自评得 97 分。项目效果：完成维护的系统数量 36 套；设备维护完成率 100%；故障排除率 100%；违法抓拍捕获率计划值 $\geq 98\%$ ，达到年初设定的绩效目标。

暂扣交通事故车辆检测费用项目绩效综述：暂扣交通事故车辆检测费用预算批复 110 万元，实际支出 110 万元，资金实际支出率为 100%，自评得 95 分。项目效果：鉴定机构依法对事故车辆进行静态安全检验和车辆属性鉴定，尚未收到因车辆检测出现明显错误而导致的交通事故处理不公或出现交通事故责任认定

严重偏差的情况；鉴定机构每周安排到各扣车场进行鉴定，事故发生后最迟不超过一周将开展车辆检测，大大缩短事故处理周期，调查取证的实效率提高约 20%；事故车辆鉴定工作一周左右可完成并出具鉴定结论，鉴定工作及时有效。存在问题：1、绩效目标监控有待完善，根据项目合同，支队与鉴定机构实行季度结算机制，但支队未能及时对季度绩效目标进行监控；2、项目满意度有待提高，个别鉴定报告严谨性不够，导致个别案件当事人提出重新鉴定的申请。改进措施：1、进一步完善项目季度监控机制，每季度对项目实施情况进行跟踪，及时掌握项目各项工作指标；2、督促鉴定机构加强对事故车辆的检验鉴定工作，严谨、规范出具检验鉴定报告，减少因文书不规范等问题导致的问题，争取满意度达到 100%。

政府购买服务(高速公路二大队交通协管员)项目绩效综述：
政府购买服务(高速公路二大队交通协管员)预算批复 150 万元，实际支出 150 万元，资金实际支出率为 100%，自评得 93 分。项目效果：协助查处交通违法行为 19848 宗；协助处理事故 1731 宗；协助查扣违法车辆 668 辆。存在问题：薪酬待遇不高，造成人员流动性大，不利于队伍的稳定。改进措施：提高薪酬待遇。

智能交通管理系统二期维护费项目绩效综述：智能交通管理系统二期维护费预算批复 320.47 万元，实际支出 320.46 万元，资金实际支出率为 100%，自评得 94 分。项目效果：月度设备完好率 \geq 98%；月度通信线路的完好率 \geq 99%；设备故障修复时间

≤3 小时，达到年初设定的绩效目标。

交通安全宣传教育经费项目绩效综述：交通安全宣传教育经费预算批复 138.87 万元，实际支出 138.86 万元，资金实际支出率为 100%，自评得 96 分。项目效果：全年通过强化媒体宣传，其中宣传稿件数量刊播量位居全市各行政部门之最，官方微博排名稳居第 1，官方微信排名前列。年内开展春运、122 等多项大型宣传活动，不断巩固和拓展交通安全宣传面的广度和深度，宣传覆盖率达 95%以上；全年发送警示提示短信 60 万条。改进措施：经费使用存在上半年使用少，下半年集中使用的情况，日后会更合理的安排经费的使用与支出，以创造更好的执行效益。

政府购买服务（车驾管业务监控中心辅助工作）项目绩效综述：政府购买服务（车驾管业务监控中心辅助工作）预算批复 130 万元，实际支出 130 万元，资金实际支出率为 100%，自评得 95 分。项目效果：机动车安全技术检验监督审核服务完成 89.99 万辆次；社会化服务监管平台查验监督审核服务完成 14.27 万辆次；视频巡逻监督服务完成 20.88 万次；交管 12123 语音服务平台服务完成 1.91 万宗。改进措施：随着业务量逐年递增，车驾管监测研判中心各岗位工作人员配置会出现明显不足，导致整体的工作效率下降，工作质量难以保证。

政府购买服务（机动车驾驶员考试辅助工作）项目绩效综述：政府购买服务（机动车驾驶员考试辅助工作）预算批复 156 万元，实际支出 156 万元，资金实际支出率为 100%，自评得 91 分。项

目效果：满足社会考试需求近 30 万人/年；通过安全员的使用，提高考试监督管理质量，减少考试事故发生；加强机动车驾驶人考场工作的应对能力，缩短应考人的等候时间。改进措施：由于安全员作为辅助考试工作人员，对纪律性要求较高，而目前的安全员在上岗前缺乏专业性、系统性的专业技能培训和纪律作风教育脱产培训，造成上岗后专业水平和纪律作风上参差较大，影响正常工作质量。为此，建议配备相应的资金预算，安全员在上岗前增加专业性、系统性的专业技能培训和纪律作风教育脱产培训。

本年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价

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和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。