

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、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 2019 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、财政拨款 | 16795.44 | 一、一般公共服务支出 | 66.00 |
| 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 | 16729.44 |
| | | 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 | 0.00 |

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、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 16795.44 | 本年支出合计 | 16795.44 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |

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 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 16795.44 | 支出总计 | 16795.44 |

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。

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 | 16795.44 | 2437.67 | 14357.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 14291.77 | 2437.67 | 14291.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 14291.77 | 2437.67 | 14291.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 3181.05 | 2437.67 | 743.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1853.29 | 0.00 | 1853.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 1594.91 | 0.00 | 1594.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 10100.19 | 0.00 | 10100.19 | 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 | 16795.44 | 一、一般公共服务支出 | 66.00 |
| 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 | 16729.44 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 16795.44 | 本年支出合计 | 16795.44 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 16795.44 | 支出总计 | 16795.44 |

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 | 16795.44 | 2437.67 | 14357.77 |
| [201]一般公共服务支出 | 66.00 | 0.00 | 66.00 |
| [20101]人大事务 | 66.00 | 0.00 | 66.00 |
| [2010101]行政运行 | 66.00 | 0.00 | 66.00 |
| [204]公共安全支出 | 16729.44 | 2437.67 | 14291.77 |
| [20402]公安 | 16729.44 | 2437.67 | 14291.77 |
| [2040201]行政运行 | 3181.05 | 2437.67 | 743.38 |
| [2040202]一般行政管理事务 | 1853.29 | 0.00 | 1853.29 |
| [2040220]执法办案 | 1594.91 | 0.00 | 1594.91 |
| [2040299]其他公安支出 | 10100.19 | 0.00 | 10100.19 |

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 | 2437.67 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 369.25 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 369.25 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 1678.57 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 150.00 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 20.00 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.50 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 22.00 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 416.42 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 65.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 50.00 |

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 |
|------------------|------------------|--------|
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 234.50 |
| [30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 15.00 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 10.00 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 30.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 15.00 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 180.00 |
| [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 | 77.40 |
| [30240]税金及附加费用 | [50201]办公经费 | 5.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 150.00 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 240.00 |

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 |
|--------------------|-------------|--------|
| [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 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置 | 30.00 |
| [31099]其他资本性支出 | [50306]设备购置 | 50.00 |

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 | 2721.80 | 2721.80 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 402.60 | 402.60 | 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 | 15.00 | 15.00 | 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： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 16795.44 万元，比上年增加 1512.76 万元，增长 9.90%，主要原因是增加了电动自行车注册登记经费 243.85 万元、警用摩托车购置经费 504 万元、无人机设备购置经费 49.65 万元、移动警务便携式打印机设备购置经费 94 万元、新型科技设备购置经费 289 万元、4G 执法记录仪监控指挥平台项目经费 83 万元、公安交警视频会议设备购置经费 450 万元、机房系统服务器及网络维护经费 66 万元、智能交通管理系统三期工程维护经费 66.75 万元、驾驶员考试使用社会考场服务经费 4270.8 万元；减少了指挥中心大屏幕显示系统改造设备购置经费 522 万元、创全国一等车管所经费 611.6 万元、机动车号牌制作点增加设备购置经费 116.2 万元、无名尸体处理费 20 万元；机动车号牌制作及驾驶人相片打印经费 319.03 万元、智能交通管理系统二期维护费增加了 391.02 万元、交通违法及事故车辆拖车费减少了 1550 万元、暂扣交通违法及事故车辆保管费减少了 227.39 万元、检验鉴定费用 135 万元、交通违法举报奖励及办案经费减少了 39 万元等；支出预算 16795.44 万元，比上年增加 1512.76 万元，增长 9.90%，主要原因是增加了电动自行车注册登记经费 243.85 万元、警用摩托车购置经费 504 万元、无人机设备购置经费 49.65 万元、移动警务便携式打印机设备购置经费 94 万元、

新型科技设备购置经费 289 万元、4G 执法记录仪监控指挥平台项目经费 83 万元、公安交警视频会议设备购置经费 450 万元、机房系统服务器及网络维护经费 66 万元、智能交通管理系统三期工程维护经费 66.75 万元、驾驶员考试使用社会考场服务经费 4270.8 万元；减少了指挥中心大屏幕显示系统改造设备购置经费 522 万元、创全国一等车管所经费 611.6 万元、机动车号牌制作点增加设备购置经费 116.2 万元、无名尸体处理费 20 万元；机动车号牌制作及驾驶人相片打印经费了 319.03 万元、智能交通管理系统二期维护费增加了 391.02 万元、交通违法及事故车辆拖车费减少了 1550 万元、暂扣交通违法及事故车辆保管费减少了 227.39 万元、检验鉴定费用 135 万元、交通违法举报奖励及办案经费减少了 39 万元等。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 402.6 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。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 387.6 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 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排2721.8万元，比上年增加7.86万元，增长0.29%，主要原因是工作人员增加，导致费用增加

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排14500万元，其中：货物类采购预算6500万元，工程类采购预算1500万元，服务类采购预算6500万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额48124.24万元，分布构成情况为：房屋73914.95平方米，车辆298辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5500万元，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

2019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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。