

# 2019 年中山市公安局交通警察支队 部门决算

# 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 2019 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 2019 年部门 决算情况说明

## 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） 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安全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

2019 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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	18385.00	一、一般公共服务支出	27	80.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1040.15	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	18374.58
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	119.47
七、其他收入	7	1294.97	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	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	37	2116.28
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	29.34
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	20720.12	<b>本年支出合计</b>	49	20720.12

## 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	20720.12	<b>总计</b>	52	20720.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	20720.12	19425.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1294.97
201	一般公共服务支出	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.84	10.84	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
204	公共安全支出	18374.58	17079.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1294.97
20402	公安	18374.58	17079.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1294.97
2040201	行政运行	3593.91	3590.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
2040202	一般行政管理事务	1587.06	1587.06	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	20720.12	19425.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1294.97
2040220	执法办案	1346.37	1346.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11847.24	10555.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1291.71
206	科学技术支出	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2116.28	2116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1033.95	1033.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1033.95	1033.95	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	20720.12	19425.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1294.97
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	1040.15	1040.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1040.15	1040.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	29.34	29.34	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	20720.12	2785.20	17934.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.46	0.00	80.46	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	64.62	0.00	64.62	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	64.62	0.00	64.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.84	0.00	10.84	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
204	公共安全支出	18374.58	2785.20	15589.37	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18374.58	2785.20	15589.37	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3593.91	2785.20	808.70	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	20720.12	2785.20	17934.92	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1587.06	0.00	1587.06	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1346.37	0.00	1346.37	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11847.24	0.00	11847.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	119.47	0.00	119.47	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	119.47	0.00	119.47	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	119.47	0.00	119.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2116.28	0.00	2116.28	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	42.18	0.00	42.18	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	42.18	0.00	42.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1033.95	0.00	1033.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1033.95	0.00	1033.95	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	20720.12	2785.20	17934.92	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	1040.15	0.00	1040.15	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1040.15	0.00	1040.15	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29.34	0.00	29.34	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	29.34	0.00	29.34	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	29.34	0.00	29.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	18385.00	一、一般公共服务支出	28	80.46	80.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1040.15	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	17079.61	17079.61	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	119.47	119.47	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2116.28	1076.13	1040.15
	12		十二、农林水支出	39	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	40	29.34	29.34	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	19425.15	<b>本年支出合计</b>	50	19425.15	18385.00	1040.15
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	19425.15	<b>总计</b>	54	19425.15	18385.00	1040.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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	18385.00	2785.20	15599.80
201	一般公共服务支出	80.46	0.00	80.46
20101	人大事务	64.62	0.00	64.62
2010101	行政运行	64.62	0.00	64.62
20132	组织事务	10.84	0.00	10.84
2013299	其他组织事务支出	10.84	0.00	10.84
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
204	公共安全支出	17079.61	2785.20	14294.41
20402	公安	17079.61	2785.20	14294.41
2040201	行政运行	3590.65	2785.20	805.44
2040202	一般行政管理事务	1587.06	0.00	1587.06

## 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	18385.00	2785.20	15599.80
2040220	执法办案	1346.37	0.00	1346.37
2040299	其他公安支出	10555.53	0.00	10555.53
206	科学技术支出	119.47	0.00	119.47
20699	其他科学技术支出	119.47	0.00	119.47
2069999	其他科学技术支出	119.47	0.00	119.47
212	城乡社区支出	1076.13	0.00	1076.13
21202	城乡社区规划与管理	42.18	0.00	42.18
2120201	城乡社区规划与管理	42.18	0.00	42.18
21203	城乡社区公共设施	1033.95	0.00	1033.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1033.95	0.00	1033.95
214	交通运输支出	29.34	0.00	29.34
21401	公路水路运输	29.34	0.00	29.34

## 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	18385.00	2785.20	15599.80
2140104	公路建设	29.34	0.00	29.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	409.25	302	商品和服务支出	1877.79
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	145.56
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	27.82
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	372.74	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	422.09
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	85.23
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	11.32
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	37.68
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	426.79
30199	其他工资福利支出	36.51	30214	租赁费	4.36

## 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	2.48	30215	会议费	0.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.13
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.82
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	2.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	210.58
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	277.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	22.84
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	161.94
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	495.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	176.82
			31003	专用设备购置	199.07
			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	27.40
			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

## 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
			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
			31099	其他资本性支出	92.41
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	411.73		公用经费合计	2373.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	284.07	0.00	277.24	0.00	277.24	6.82

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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	1040.15	1040.15	0.00	1040.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1040.15	1040.15	0.00	1040.15	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	1040.15	1040.15	0.00	1040.15	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1040.15	1040.15	0.00	1040.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 中山市公安局交通警察支队 2019 年部门决算 情况说明

### 一、2019 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 2019 年度总收入 20720.12 万元，其中本年收入 20720.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18385 万元，比上年决算数减少 145.78 万元，下降 0.8%，主要变动情况：一是镇区交警大队体制调整后，相关支出由镇区负担，支队负担支出大幅减少；二是压减一般性支出；三是开展电动自行车注册登记，相应增加支出 240 万元；四是增加驾驶员考试使用社会考场经费支出 3433 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1040.15 万元，比上年决算数增加 414.91 万元，增长 66.4%，主要变动情况：城市道路设施维护费用增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1294.97 万元，比上年决算数增加 130.13 万元，增长 11.2%，主要变动情况：镇区负担的协管员费用增加。

#### (二) 年度支出总体情况

中山市公安局交通警察支队 2019 年度总支出 20720.12 万元，其中本年支出 20720.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2785.2 万元，比上年决算数增加 199.42 万元，增长 7.7%，主要变动情况：大中队营房设施陈旧，增加修缮支出。

2. 项目支出 17934.92 万元，比上年决算数增加 199.84 万元，增长 1.1%，主要变动情况：一是开展电动自行车注册登记，相应增加支出 240 万元；二是增加驾驶员考试使用社会考场经费支出 3433 万元；三是镇区交警大队体制调整后，相关支出由镇区负担；四是压减一般性支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市公安局交通警察支队 2019 年度财政拨款收入合计 19425.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18385 万元，比上年决算数减少 145.78 万元，下降 0.8%，主要变动情况：一是镇区交警大队体制调整后，相关支出由镇区负担，支队负担支出大幅减少；二是压减一般性支出；三是开展电动自行车注册登记，相应增加支出 240 万元；四是增加驾驶员考试使用社会考场

经费支出 3433 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 1040.15 万元，比上年决算数增加 414.91 万元，增长 66.4%；主要变动情况：城市道路设施维护费用增加。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市公安局交通警察支队 2019 年度财政拨款支出合计 19425.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18385 万元，比年初预算数增加 1589.56 万元，增长 9.5%；主要变动情况：一是开展电动自行车注册登记，相应增加支出 240 万元；二是增加驾驶员考试使用社会考场经费支出 3433 万元；三是镇区交警大队体制调整后，相关支出由镇区负担；四是压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出 1040.15 万元，比年初预算数增加 1040.15 万元，增长 100.0%；主要变动情况：城市道路设施维护费用增加。

## 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 284.07 万元，完成预算 402.6 万元的 70.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 277.24 万元，完成预算 387.6 万元的 71.5%；公务接待费支出决算为 6.82 万元，完成预算 15 万元的 45.5%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出277.24万元，占97.6%；公务接待费支出6.82万元，占2.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。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277.24万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出277.24万元，2019年中山市公安局交通警察支队公务用车保有量为176辆，主要用于辖区道路巡查、事故处理等。

3. 公务接待费支出6.82万元，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。2019年，支队机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待49次，接待人数共451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

2019年本部门机关运行经费支出2373.47万元，比预算数减少144.95万元，降低5.75%。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

2019年本部门政府采购支出总额9602.52万元，其中：政府采购货物支出3155.85万元、政府采购工程支出372.98万元、政府采购服务支出6073.69万元。授予中小企业合同金额9602.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7054.07万元，占政府采购支出总额的73.46%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆176辆，其中，执法执勤用车29辆、特种专业技术用车147辆；单价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）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对41个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12538.31万元，占一般公共预算项目支出总额的80.37%；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“大队及中队业务办公经费”“考核训练场地成本

运作经费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1881.88万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“大队及中队业务办公经费”“考核训练场地成本运作经费”等项目委托“广东三胜管理顾问有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算绩效指标整体完成情况较好，佐证材料完整齐全，指标完成度高，绩效目标清晰可量化。

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。**我单位今年开展了大队及中队业务办公经费、公安交警视频会议设备购置、考核训练场地成本运作经费、无人车管所项目建设绩效自评。

大队及中队业务办公经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为92分。全年预算数685.50万元，执行数685.43万元，完成预算的99.98%。项目目标实现程度及绩效：一是查处酒驾醉驾6961宗（酒驾3883宗，醉驾3078宗），同比上升76.8%；二是制作和下发各类交通安全宣传手册、单张110万余份，宣传挂图18000余套，开展宣传活动6000余场次，发送交通安全提示短信350万余条，覆盖200万余人；三是车驾管业务办理数约313.2万宗，其中机动车约161.3万宗、驾驶证约151.9万宗；四是全年全市共发生适用一般程序处理的道路交通事故1527宗，死亡231人，受伤1260人，直接经济损失209.76万元，与去年同期对比，事故宗数减少58宗、下降3.7%，死亡人数减少13人、下降5.3%，受伤人数减少59人、下降4.5%，

直接经济损失减少 11.9 万元、下降 5.4%，发生一宗一次死亡 3 人的较大道路交通事故，全市道路交通安全形势保持平稳；五是全年查处各类交通违法行为 144.2 万余宗，扣留机动车 21 万余辆；六是开展全市道路交通安全隐患排查，今年确定 23 处市级、80 处镇级挂牌督办整治路段，市级督办危险路段有 14 处完成整治，镇级督办危险路段有 50 处完成整治，临水临崖和恶劣天气道路隐患正按计划稳步推进。发现的问题、原因及改进措施：大队及中队业务办公经费从 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。

公安交警视频会议设备购置经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 90.1 分。全年预算数 450 万元，执行数 290.08 万元，完成预算的 64.46%。项目目标实现程度及绩效：一是完好地提供公安交警视频会议设备；二是设备实现和部交管局现有视频会议系统互联互通；三是高清视频会议终端 1080P 或以上；四是设备验收合格率 100%；五是设备故障修复时间≤48 小时；六是留有升级接口，方便系统升级，提高研判能力，对交通事故、交通违法行为的实时研判；七是参会人员满意度>98%。发现的问题、原因及改进措施：项目设备已经全部到货。现因市公安局机房搬迁，导致无法安装市公安局端的移动会商设备。在市局机房搬迁工作完成后（预计 8 月 31 日前），立即协调安装移动会商系统。

考核训练场地成本运作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数 425 万元，执行数 425 万元，完成预算的 100%。项目目标实现程度及绩效：



一是发挥交通安全宣传教育基地宣教效能，全年共审验教育 2588 人；二是发挥交通安全宣传教育基地宣教效能，满分教育 8469 人；三是科目一 2019 年考生数量 249835 人次，上升 18.7%；四是科目二 2019 考生数量 277570 人次，降幅 3.8%；五是科目三 2019 年考生数量 281575 人次，降幅 12.1%；六是考试费收入 108411748 元；七是驾考学员满意度高，不定期对现场考试的学员派发调查问卷，针对考试服务、设施、设备满意度进行回访。发现的问题、原因及改进措施：考核训练场地成本动作经费是用于日常考场运作经营，服务于驾驶员学驾考试，解决驾考积压所必需的经费补充。但是在实施过程中存在如下问题：项目进度支付不够及时；项目安排未有细化。鉴于此，我们将加强管理，做好详细的使用计划，按进度支付。

无人车管所项目建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数 321.38 万元，执行数 306.94 万元，完成预算的 96%。项目目标实现程度及绩效：一是“无人车管所”自助办证厅装修工程验收合格率 100%，2019 年 12 月 16 日“无人车管所”办证厅装修工程完成竣工验收；二是完成 17 类，合计 37 台套机器采购并通过使用测试（含自助考试亭 5 台、行驶证制证终端 1 台、驾驶证制证终端 2 台、个人驾驶证，车辆电子档案查询机 2 台、交通违法处理终端 2 台、免检及临牌发放一体机 2 台、自助选号机 1 台、智能门闸（2 通道双向）2 套、驾驶人科目二三模拟考试机 2 台、防尾随金属探测门 1 套、卡片式业务查询台 1 套、引导机器人 1 台、号牌回收终端 1 套、牌证发放终端 1 套、密码储物柜 1 套、LED 户外广告屏 3

套、信息公告屏 3 台；智能自助体检照相终端 2 台（免费进驻），综合业务受理终端 4 台（免费进驻）；三是“无人车管所”投入使用及时；四是无人考试亭系统设备验收合格率 100%，无人考试亭系统设备验收合格，正式投入使用；五是实现全天 24 小时车驾管业务自助服务，市民可以在全年 365 天、全天 24 小时在“无人车管所”自助办理车驾管业务，有效缓解上班期间到各业务办证厅业务量，分流工作日业务量；六是无人考试亭系统设备在国内率先使用，实现科目一及科目三安全文明考试自助考试；七是扩展自助办理业务种类，自助办证厅可办理车辆除非现场检验及驾驶证科目二、三考试以外 25 种车驾管业务。其中自助考试亭、插卡业务查询台、电子档案查询机、行驶证制证终端、号牌回收发放一体机为国内首创；八是自助业务办理量大幅提升，2019 年 12 月 26 日-2020 年 6 月 5 日，查询文明驾驶 606 宗、机动车补换行驶证号牌受理 485 宗、机动车基本信息查询 4620 宗、机动车联系方式变更受理 82 宗、机动车免检合格标志受理 932 宗、驾驶人理论考试 311 宗、驾驶证联系方式变更 383 宗、驾驶证期满换证制证受理 3425 宗、驾驶证损毁换证受理 52 宗、驾驶证遗失补证受理 472 宗，合计共办理 11368 宗车驾管业务；九是现场办理业务的群众进行满意度高，每月随机抽取群众进行电话回访，针对“无人车管所”自助办证厅设备满意度、办结情况进行回访。发现的问题、原因及改进措施：1、体检信息同步时间较慢，需 15 至 20 分钟才能上传成功。已经与公安部无锡研究所协调，将按照部局提速改革的安排部署，力争近期解决，争取 5 分钟内实现数据同步，减少群众等候时间。2、群众进出门闸时，

容易出现因站立位置太近，刷身份证操作时人脸识别有误的情况。已粘贴醒目的操作提示，让群众正确操作。3、在考试区增加考试签名功能，提高防范和管理手段。已经在考试区出口处增加签名版，身份证读卡器等设备，提高防范和管理手段。作为广东省第一个自助考试区，将尽快完善考生签名，录像上传，防止作弊等功能，确保“无人车管所”理论考试规范运作。4、对考试区增加监控录像播放功能。已经在考试区外墙上增加视频播放设备。5、“黄牛”频繁进入无人车管所办理交通违章处理业务，可能扰乱正常对外办公秩序。近期在道闸增加黑、白名单功能，限制“黄牛”进入次数。

本年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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预算财政拨款。

**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。