

2020 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 2020 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无

第三部分 2020 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 2020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	14354.51	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	14354.51
		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、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	14354.51	本年支出合计	14354.51
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	14354.51	支出总计	14354.51

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			
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	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							
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	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	14354.51	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	14354.51
		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、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	14354.51	本年支出合计	14354.51
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	14354.51	支出总计	14354.51

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	14354.51	2244.25	12110.26
[204]公共安全支出	14354.51	2244.25	12110.26
[20402]公安	14354.51	2244.25	12110.26
[2040201]行政运行	2905.58	2244.25	661.33
[2040202]一般行政管理事务	300	0.00	300
[2040220]执法办案	950	0.00	950
[2040299]其他公安支出	10198.93	0.00	10198.93
[208]社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00

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
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00

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
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

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	2244.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	480
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	480
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1644.25
[30201]办公费	[50201]办公经费	100

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	30
[30206]电费	[50201]办公经费	408.42
[30207]邮电费	[50201]办公经费	70
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	12
[30211]差旅费	[50201]办公经费	40
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	180
[30214]租赁费	[50201]办公经费	10
[30215]会议费	[50202]会议费	5
[30216]培训费	[50203]培训费	40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	15

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	190
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	387.6
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	37.4
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	2.5
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	96.33
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	120

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	50
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	20
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	40
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	10

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	2244.25	2244.25	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	387.6	387.6	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	387.6	387.6	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15	15	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 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算14354.51万元，比上年减少2440.93万元，下降14.53%，主要原因是增加了政府购买服务(车驾管电子档案数据采集工作)经费420万元、待结算政府采购项目经费43.28万元、政府购买服务(2008至2018年道路交通事故社会救助基金垫付费追偿法律服务)经费229万元、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、交通热点难点优化改善措施研究经费22.2万元、交通管理系统及网络维护费400.65万元；减少了无人机设备经费49.6万元、临时聘用人员经费195.52万元、预留办公设备购置经费82.05万元、交通违法举报奖励及办案经费59万元、政府购买服务(机动车驾驶员科目三考试辅助项目经费)210万元、政府购买服务(城区交通协管员辅助项目经费)420万元、政府购买服务(交警支队高速公路二大队交通协管员)150万元、政府购买服务(交警支队高速公路一大队交通协管员经费)120万元、政府购买服务(轻微交通事故快处快赔项目经费)195万元、高速二大队接处警指挥室办公设备购置经费158.1万元、警务通系统终端设备通讯费134.91万元、移动警务便携式打印机设备购置经费94万元、机房系统服务器及网络维护经费66万元、中山公安交警视频会议设备采购经费450万元、政法部门雇员专项经费63.92万元、交通安全宣教基地设备升级项目经费106万元、政府购买服务

(智能交通二期违法数据处理经费)200万元、4G执法记录仪监控指挥平台项目经费83万元;电动自行车注册登记经费增加了56.15万元、新型科技设备采购经费增加了166万元、智能交通管理系统三期维护经费增加了64.25万元;专项业务费减少了153.43万元、车辆货币化经费减少了40万元、机动车号牌制作及驾驶人相片打印经费减少了287.03万元、驾驶员考试使用社会考场服务经费减少了767.5万元、交警支队警用摩托车购置项目经费减少了69.5万元、大队及中队业务办公经费减少了185.5万元、交通事故社会救助基金费用减少了100万元、智能交通管理系统二期维护经费减少了163.49万元、智能交通管理系统一期维护经费减少了90万元、交通安全宣传教育经费减少了38.87万元;支出预算14354.51万元,比上年减少2440.93万元,下降14.53%,主要原因是增加了政府购买服务(车驾管电子档案数据采集工作)经费420万元、待结算政府采购项目经费43.28万元、政府购买服务(2008至2018年道路交通事故社会救助基金垫付费追偿法律服务)经费229万元、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、交通热点难点优化改善措施研究经费22.2万元、交通管理系统及网络维护费400.65万元;减少了无人机设备经费49.6万元、临时聘用人员经费195.52万元、预留办公设备购置经费82.05万元、交通违法举报奖励及办案经费59万元、政府购买服务(机动车驾驶员科目三考试辅助项目经费)210万元、政府购买服务(城区交通协管

员辅助项目经费) 420 万元、政府购买服务(交警支队高速公路二大队交通协管员) 150 万元、政府购买服务(交警支队高速公路一大队交通协管员经费) 120 万元、政府购买服务(轻微交通事故快处快赔项目经费) 195 万元、高速二大队接处警指挥室办公设备购置经费 158.1 万元、警务通系统终端设备通讯费 134.91 万元、移动警务便携式打印机设备购置经费 94 万元、机房系统服务器及网络维护经费 66 万元、中山公安交警视频会议设备采购经费 450 万元、政法部门雇员专项经费 63.92 万元、交通安全宣教基地设备升级项目经费 106 万元、政府购买服务(智能交通二期违法数据处理经费) 200 万元、4G 执法记录仪监控指挥平台项目经费 83 万元; 电动自行车注册登记经费增加了 56.15 万元、新型科技设备采购经费增加了 166 万元、智能交通管理系统三期维护经费增加了 64.25 万元; 专项业务费减少了 153.43 万元、车辆货币化经费减少了 40 万元、机动车号牌制作及驾驶人相片打印经费减少了 287.03 万元、驾驶员考试使用社会考场服务经费减少了 767.5 万元、交警支队警用摩托车购置项目经费减少了 69.5 万元、大队及中队业务办公经费减少了 185.5 万元、交通事故社会救助基金费用减少了 100 万元、智能交通管理系统二期维护经费减少了 163.49 万元、智能交通管理系统一期维护经费减少了 90 万元、交通安全宣传教育经费减少了 38.87 万元。

二、“三公”经费安排情况

2020 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。2020 年，本部门机关运行经费安排 2244.25 万元，比上年减少 477.55 万元，下降 17.54%，主要原因是一是临时聘用人员经费 195.52 万元，二是按照上级的要求，继续严控非刚性支出，大力压减一般性支出。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 5453 万元，其中：货物类采购预算 1549 万元，工程类采购预算 1454 万元，服务类采购预算 2450 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 49090.97 万

元，分布构成情况为：房屋 53828.12 平方米，车辆 176 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 1549 万元，主要是摩托车、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

2020 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。