

2020 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、单位主要职责
- 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中山市公安局交通警察支队 2020 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）单位主要职责

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。

我单位根据主要职能内设 11 个机构和 5 个直属大队分别是：

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。

（二） 部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 中山市公安局交通警察支队 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	14,621.62	一、一般公共服务支出	31	11.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	750.61	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	14,890.04
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,274.46	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	41	1,744.96
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16,646.69	本年支出合计	57	16,646.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,646.69	总计	60	16,646.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：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	16,646.69	15,372.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.46
201	一般公共服务支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,890.04	13,615.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.46
20402	公安	14,890.04	13,615.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.46
2040201	行政运行	3,005.37	2,972.11	0.00	0.00	0.00	0.00	33.26
2040202	一般行政管理事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 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	16,646.69	15,372.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.46
2040220	执法办案	936.72	936.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10,647.95	9,406.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.20
212	城乡社区支出	1,744.96	1,744.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	905.09	905.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	905.09	905.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750.61	750.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	750.61	750.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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	16,646.69	2,310.78	14,335.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,890.04	2,310.78	12,579.26	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,890.04	2,310.78	12,579.26	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,005.37	2,310.78	694.59	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	16,646.69	2,310.78	14,335.91	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	936.72	0.00	936.72	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10,647.95	0.00	10,647.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,744.96	0.00	1,744.96	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	89.26	0.00	89.26	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	89.26	0.00	89.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	905.09	0.00	905.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	905.09	0.00	905.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750.61	0.00	750.61	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	750.61	0.00	750.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,621.62	一、一般公共服务支出	33	11.69	11.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	750.61	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	13,615.58	13,615.58	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,744.96	994.35	750.61	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,372.23	本年支出合计	58	15,372.23	14,621.62	750.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	15,372.23	总计	63	15,372.23	14,621.62	750.61	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位：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	14,621.62	2,310.78	12,310.85
201	一般公共服务支出	11.69	0.00	11.69
20111	纪检监察事务	0.48	0.00	0.48
2011199	其他纪检监察事务支出	0.48	0.00	0.48
20199	其他一般公共服务支出	11.22	0.00	11.22
2019999	其他一般公共服务支出	11.22	0.00	11.22
204	公共安全支出	13,615.58	2,310.78	11,304.81
20402	公安	13,615.58	2,310.78	11,304.81
2040201	行政运行	2,972.11	2,310.78	661.33
2040202	一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00
2040220	执法办案	936.72	0.00	936.72
2040299	其他公安支出	9,406.76	0.00	9,406.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	14,621.62	2,310.78	12,310.85
212	城乡社区支出	994.35	0.00	994.35
21202	城乡社区规划与管理	89.26	0.00	89.26
2120201	城乡社区规划与管理	89.26	0.00	89.26
21203	城乡社区公共设施	905.09	0.00	905.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	905.09	0.00	905.09

注：本表反映单位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

单位：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	480.00	302	商品和服务支出	1,639.99
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	74.58
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	17.52
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	462.43	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	17.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	421.50
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	94.22
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	0.19
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	13.20
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	268.81
30199	其他工资福利支出	17.57	30214	租赁费	4.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	5.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.58
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	217.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	56.74
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	287.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	151.80
			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

单位：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	190.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.27
			31003	专用设备购置	109.57
			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	17.54
			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

单位： 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	36.40
			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	480.00		公用经费合计	1,830.78

注：本表反映单位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

单位：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	292.78	0.00	287.21	0.00	287.21	5.58

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：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	750.61	750.61	0.00	750.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	750.61	750.61	0.00	750.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	750.61	750.61	0.00	750.61	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	750.61	750.61	0.00	750.61	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市公安局交通警察支队

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市公安局交通警察支队

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 中山市公安局交通警察支队 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 16,646.69 万元，其中本年收入 16,646.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,621.62 万元，比上年决算减少 3,763.38 万元，下降 20.5%。主要变动情况：一是压减一般性支出，专项业务经费、大队及中队业务办公经费等按 10% 的比例压减，二是疫情原因，部分项目支出减少，包括驾驶员考试使用社会考场服务经费减少了 1263 万元、机动车号牌制作及驾驶人相片打印经费项目减少了 364 万元、驾驶员考试设施设备维护经费减少了 155 万元等，三是部分交通设施设备维护经费支出减少，包括智能交通管理系统一二期的维护费减少 253 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 750.61 万元，比上年决算减少 289.55 万元，下降 27.8%。主要变动情况：城市道路设施维护费用减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无
8. 其他收入 1,274.46 万元，比上年决算减少 20.51 万元，下降 1.6%。主要变动情况：由镇区负担经费的协管员费用轻微减少。

（二）年度支出总体情况

中山市公安局交通警察支队 2020 年度总支出 16,646.69 万元，其中本年支出 16,646.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,310.78 万元，比上年决算减少 474.43 万元，下降 17%，主要变动情况：按照上级的要求，压减一般性支出，包括专项业务经费、车辆货币化经费减少。

2. 项目支出 14,335.91 万元，比上年决算减少 3,599 万元，下降 20.1%，主要变动情况：一是压减一般性支出，如大队及中队业务办公经费等，二是疫情原因，部分项目支出减少，包括驾驶员考试使用社会考场服务经费减少了 1263 万元、机动车号牌制作及驾驶人相片打印经费项目减少了 364 万元、驾驶员考试设施设备维护经费减少了 155 万元等，三是部分交通设施设备维护经费支出减少，包括智能交通管理系统一二期的维护费减少 253 万元等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：

无

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市公安局交通警察支队 2020 年度财政拨款收入合计 15,372.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,621.62 万元，比上年决算数减少 3,763.38 万元，下降 20.5%，主要变动情况：一是压减一般性支出，专项业务经费、大队及中队业务办公经费等按 10%的比例压减，二是疫情原因，部分项目支出减少，包括驾驶员考试使用社会考场服务经费减少了 1263 万元、机动车号牌制作及驾驶人相片打印经费项目减少了 364 万元、驾驶员考试设施设备维护经费减少了 155 万元等，三是部分交通设施设备维护经费支出减少，包括智能交通管理系统一二期的维护费减少 253 万元等。；政府性基金预算财政拨款收入 750.61 万元，比上年决算数减少 289.55 万元，下降 27.8%，主要变动情况：城市道路设施维护费用减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市公安局交通警察支队 2020 年度财政拨款支出合计 15,372.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,621.62 万元，比年初预算数增加 267.12 万元，增长 1.9%，主要变动情况：增加了其他城乡社区公共设施支出；政府性基金预算财政拨款支出 750.61 万元，比年初预算数增加 750.61 万元，增长 100%，主要变动情况：增加了城市道路设施维护费用；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 292.78 万元，完成预算 402.6 万元的 72.72%。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 287.21 万元，完成预算 387.6 万元的 74.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 287.21 万元，完成预算 387.6 万元的 74.1%）；公务接待费支出决算为 5.58 万元，完成预算 15 万元的 37.2%。

2020 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”经费包括公务用车及公务接待的开支，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

2020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287.21万元，占98.1%；公务接待费支出5.58万元，占1.9%。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：本年度没有发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出287.21万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出287.21万元，2020年支队机关及下属5个直属大队公务用车保有量为202辆，主要用于辖区道路巡查、事故处理、驾驶员考试车等

3. 公务接待费支出5.58万元，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。2020年，支队机关及下属5个直属大队共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待20次，接待人数共482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

2020年本单位机关运行经费支出1,830.78万元，比上年决

算数减少 542.69 万元，降低 22.86%。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

2020 年本部门政府采购支出总额 54,369.24 万元，其中：政府采购货物支出 10,297.1 万元、政府采购工程支出 15,397.98 万元、政府采购服务支出 28,674.16 万元。授予中小企业合同金额 405,110.56 万元，占政府采购支出总额的 745.1%，其中：授予小微企业合同金额 92,448.67 万元，占政府采购支出总额的 170%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 202 辆，其中，执法执勤用车 29 辆、特种专业技术用车 173 辆（含考试车）；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 34 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11930.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.59%；组织对 2020 年度 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：

本年度我部门没有列入重点绩效评价项目，相应无此项绩效

评价。本部门组织部门绩效自评 34 项，涉及一般公共预算项目支出 11930.28 万元，其中对电动自行车注册登记经费、驾驶员考试使用社会考场服务经费等两个项目委托第三方机构“广东三胜管理顾问有限公司”开展绩效评价；政府性基金预算项目支出 0 万元。

按照我市整体支出绩效评价工作部署，本部门暂未开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了 34 个项目绩效自评，主要自评情况：

交通管理系统及网络维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 298.96 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过更新老旧的业务设备，减少业务设备的故障出现率和提高民警的执法效率；购买维保服务，减少业务设备故障的处理时间，保障业务设备的正常运行。一是维保公司提供备件库，对硬件故障及时处理，设备维修合格率 $\geq 95\%$ ；二是当系统或设备出现故障，运维公司接到故障请求后马上对故障进行处理，响应率为 100%；三是运维公司对系统按时提交运行巡检报告，并按规定完备项目文档，运维文档完备率大于等于 100%；四是按项目需求对所购买的对应的执法设备，并分发各执法部门，更换老旧设备，提高执法效率，购买维保服务，保障各业务系统的稳定运行，合作部门满意度 $\geq 85\%$ 。下一步改进措施主要是加快对各子项目的招标进度。

驾驶员考试设施设备运作维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 423 万元，执行数为 388.84 万元，完成预算的 91.92%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是科目一考试约 10 万人次，科目二考试约 9.1 万人次，科目三实际道路考试约 11.2 万人次；二是通过考试设施设备的定期维护，有效减少考试误判，提高考试合格率、确保考试公平、公正；三是加强机动车驾驶人考场工作的应对能力，提高考场的管理水平，推动驾驶人考场规范管理，保障道路交通安全，以及促进本地区经济发展。发现的问题是本年度完成考试人数有所下降，原因主要是因为疫情的原因。下一步改进措施主要是尽量克服疫情导致考试时间减少，采取加班加点的措施弥补。

交通违法及事故车辆拖车费项目绩效自评综述：全年预算数为 350 万元，执行数为 336.73 万元，完成预算的 96.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保全市交通秩序和交通事故处理顺利开展，一是拖吊的交通违法车辆 14641 辆，全部按规定拖移至指定的扣车场进行统一保管；二是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及事故车辆证据完整性；三是按照相关规定，在扣留车辆后二十四小时内拖移到指定场所。

交通违法及事故车辆保管费项目项目绩效自评综述(如有)：全年预算数为 500 万元，执行数为 499.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是暂扣保管的交通违法车辆 14641 辆，全部按规定拖移至指定的扣车场进行统一保管；二是暂扣保管的事故车辆 4189 辆，全部按规定拖移至指定的扣车场进行统一保管；三是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违规使用、损坏或遗失等问题，有效确保了交通违法行为及事故车辆证据保存工作顺利开展；四是能够统筹最近的车场保管车辆，有效减少拖车距离与时间，同时也减少当事人取车的距离。发现的问题预算经费不足，原因主要是暂扣车辆处理时间长导致保管费用增加。下一步改进措施主要是加快对暂扣车辆的车辆，缩短处理周期。

政府购买服务（交警支队行政辅助工作岗位项目经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 875 万元，执行数为 760.35 万元，完成预算的 86.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买服务，协助查处交通违法行为有所增加，交通事故处理的相关工作效率有所提高，实现违法数据录入零出错。一是协助查处各类交通违法行为 257.91 万余宗；二是协助查处处理交通事故 1451 宗；三是实现违法数据录入零出错。发现的问题劳务派遣人员管理难度大，人员流动性大，原因主要是劳务派遣人员工资福利待遇不直接由我部门发放。下一步改进措施主要是增加辅警数量，逐步减少购买服务人员。

电动自行车注册登记经费项目绩效自评综述：项目以“中山市长办公会议纪要”为立项依据，2020 年预算金额 1476 万元，实际支出 1462.22 万元，预算执行率为 99.33%。2020 年本项目所申请的财政资金用途基本合理，基本能够按照需求完成。发现的问题是预算调整幅度过大，自评绩效指标与年初绩效指标差异较大等问题。下一步改进措施主要是预算编制的精准度有待加强；根据项目支出内容和特点，制订科学客观的绩效目标和指标，客观、合理、全面地评价项目支出绩效。

驾驶员考试使用社会考场服务经费项目绩效自评综述：项目以“山安请〔2018〕118号”为立项依据，预算金额为2265.82万元，实际支出1964.87万元，资金支出率为86.72%，2020年由于疫情以及工作人员违纪问题暂停考试，对项目进度有一定影响，其他情况项目支出基本符合要求。发现的问题是：预算调整率较高、预算执行率较低、绩效指标设置质量有待加强等问题。下一步改进措施主要是：加强预算执行管理，提高预算执行率，加强预算申报时指标设置的科学性，确保绩效评价中的指标体系与预算申报时保持一致，便于对标考核年初所设定指标的实际完成情况。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位没有以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价工作，故没有该项评价结果。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。