

2017 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 2017 年年 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 2017 年年 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 2017

年部门决算编报范围的单位共 16 个，包括 11 个职能科室和 5 个直属交警大队：交通调度指挥中心、政工科、监察科、秘书科、法制科、交通管理科、交通设施科、宣教科、行政科、科技管理科、车辆管理所、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。各部门主要职能包括：

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信保障等工作。

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。

第二部分 中山市公安局交通警察支队年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市公安局交通警察支队

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	15890.35	一、一般公共服务支出	26	47.00
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	16496.55
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	735.84	六、科学技术支出	31	82.64
	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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市公安局交通警察支队

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	16626.19	本年支出合计	47	16626.19
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市公安局交通警察支队

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	16626.19	总计	50	16626.19

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

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市公安局交通警察支队

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		16626.19	15890.35	0.00	0.00	0.00	0.00	735.84
201	一般公共服务支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16496.55	15760.71	0.00	0.00	0.00	0.00	735.84
20402	公安	16496.55	15760.71	0.00	0.00	0.00	0.00	735.84
2040201	行政运行	3055.12	3055.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	336.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.84
2040212	道路交通管理	10669.17	10290.76	0.00	0.00	0.00	0.00	378.41
2040219	信息化建设	551.08	551.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1884.34	1863.75	0.00	0.000.00	0.00	0.00	20.59

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中山市公安局交通警察支队

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		16626.19	15890.35	0.00	0.00	0.00	0.00	735.84
206	其他科学技术支出	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	82.64	82.64	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中山市公安局交通警察支队

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		16626.19	2159.73	14466.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16496.55	2159.73	14336.82	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16496.55	2159.73	14336.82	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3055.12	2159.73	895.39	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	336.84	0.00	336.84	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	10669.17	0.00	10669.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市公安局交通警察支队

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		16626.19	2159.73	14466.46	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	551.08	0.00	551.08	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1884.34	0.00	1884.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	82.64	0.00	82.64	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	82.64	0.00	82.64	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	82.64	0.00	82.64	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

公开 04 表

单位：万元

部门：中山市公安局交通警察支队

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	15890.35	一、一般公共服务支出	29	47.00	47.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	15760.71	15760.71	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	82.64	82.64	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中山市公安局交通警察支队

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
	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	15890.35	本年支出合计	52	15890.35	15890.35	0.00
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

公开 04 表

单位：万元

部门：中山市公安局交通警察支队

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	15890.35	总计	56	15890.35	15890.35	0.00

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

公开 05 表

单位：万元

部门：中山市公安局交通警察支队

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		15890.35	2159.73	13730.62
201	一般公共服务支出	47.00	0.00	47.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.00	0.00	47.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.00	0.00	47.00
204	公共安全支出	15760.71	2159.73	13600.98
20402	公安	15760.71	2159.73	13600.98
2040201	行政运行	3055.12	2159.73	895.39
2040212	道路交通管理	10290.76	0.00	10290.76
2040219	信息化建设	551.08	0.00	551.08
2040299	其他公安支出	1863.75	0.00	1863.75
206	科学技术支出	82.64	0.00	82.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中山市公安局交通警察支队

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		15890.35	2159.73	13730.62
20699	其他科学技术支出	82.64	0.00	82.64
2069999	其他科学技术支出	82.64	0.00	82.64

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

公开 06 表

单位：万元

部门：中山市公安局交通警察支队

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	1918.45
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	149.53
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	20.32
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.28
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	21.38
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	419.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	66.64
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	20.13
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	192.79
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.66
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	8.42
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	15.93
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	10.86
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中山市公安局交通警察支队

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	656.81
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.18
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	174.71
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.33
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	2.68
			30299	其他商品和服务支出	150.66
			310	其他资本性支出	241.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	54.82
			31003	专用设备购置	109.86
			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	23.68
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中山市公安局交通警察支队

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	11.8
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	41.13
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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

公开 07 表

单位：万元

部门：中山市公安局交通警察支队

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
712.6	10	687.6	300	387.6	15	842.16	0.00	831.30	599.58	231.72	10.86

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

公开 08 表
单位：万元

部门：中山市公安局交通警察支队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 16626.19 万元，其中本年收入 16626.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 15890.35 万元，比上年决算数增加 4447.09 万元，增长 38.86%。主要原因：增加了交通违法举报奖励 50 万元；政府购买服务（城区交通协管员辅助项目经费）336 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；政府购买服务（机动车驾驶员科目三考试辅助项目经费）175 万元；酒精检测仪购置经费 57.6 万元。考场配套建设和维护经费增加 145 万元；机动车照相、号牌支架安装费用增加 136 万元；交通违法及事故车辆拖车费用增加 400 万元；智能交通管理系统一、二期维护经费增加 81 万元等。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 735.84 万元，比上年决算数增加 735.84 万元，上年没有其他收入。主要原因是增加了当地镇政府拨入的东南西北部车管分所工作人员经费，及石岐区、东区、南区、西区政府拨入由区政府负担的协管员经费，由交警支队代支。主要包括交

警城区大队经费 336.84 万元、西区协管员等经费 112.26 文件有人、小榄分局上缴车管所运作经费 86.5 万元、西部上缴车管所动作经费 57.68 万元、东部车管分所运作经费 43.44 万元等收入。

（二）年度支出总体情况

中山市公安局交通警察支队 2017 年度总支出 16626.19 万元，其中本年支出 16626.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2159.73 万元，比上年决算数减少 159.72 万元，下降 6.89%，主要原因是：压减一般性支出和临工支出。

2. 项目支出 14466.46 万元，比上年决算数增加 5342.65 万元，增长 58.56%，主要原因是增加了交通违法行为举报奖励 50 万元；政府购买服务（城区交通协管员辅助项目经费）336 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；政府购买服务（机动车驾驶员科目三考试辅助项目经费）175 万元；酒精检测仪购置经费 57.6 万元。考场配套建设和维护经费增加 145 万元；机动车照相、号牌支架安装费用增加 136 万元；交通违法行为及事故车辆拖车费用增加 400 万元；智能交通管理系统一、二期维护经费增加 81 万元等；增加了当地镇政府拨入的东南西北部车管分所工作人员经费，其中小榄分局上缴车管所运作经费 86.5 万元、西部上缴车管所动作经费 57.68 万元、东部车管分所运作经费 43.44 万元及石岐区、东区、南区、西区政府拨入由政府负担，交警支队代支的协管员经费，其中交警城区大队经费

336.84 万元、西区协管员等经费 112.26 万元。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

中山市公安局交通警察支队年度财政拨款收入合计 15890.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15890.35 万元，比上年决算数增加 4447.09 万元，增长 38.86%；主要原因：增加了交通违法举报奖励 50 万元；政府购买服务（城区交通协管员辅助项目经费）336 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；政府购买服务（机动车驾驶员科目三考试辅助项目经费）175 万元；酒精检测仪购置经费 57.6 万元。考场配套建设和维护经费增加 145 万元；机动车照相、号牌支架安装费用增加 136 万元；交通违法及事故车辆拖车费用增加 400 万元；智能交通管理系统一、二期维护经费增加 81 万元等。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

中山市公安局交通警察支队年度财政拨款支出合计 15890.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15890.35 万

元，比年初预算数减少 3174.8 万元，下降 16.65%；主要原因是部分采购项目未完工，采购资金未支付。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2017 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年度“三公”经费财政拨款支出决算为 842.16 万元，完成预算 712.6 万元的 118.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 831.30 万元，完成预算 687.6 万元的 120.90%；公务接待费支出决算为 10.86 万元，完成预算 15 万元的 72.4%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：报废更新部分车辆。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 304.21 万元，增长 56.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，；公务用车购置及运行费支出决算增加 306.06 万元，增长 58.27%；公务接待费支出决算减少 1.86 万元，下降 14.62 %。因公出国（境）费支出减少的主要原因没有安排出国（境）的计划；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是报废更新部分车辆，包括 5 辆警卫摩托车，20 辆执勤小车，3 辆轻型普通货车，1 辆 20 座客车。公务接待费支出减少的主要原因是压减接待任务和标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017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831.3万元，占98.71%；公务接待费支出10.86万元，占1.29%。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831.3万元，其中：公务用车购置支出为599.58万元，2017年公务用车购置数24辆。公务用车运行及维护支出231.72万元，2017年公务用车保有量为173辆，主要用于用于公务车运行及维护，平均每辆运行维护费1.34万元。

3. 公务接待费支出10.86万元，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。2017年，单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待64次，接待人数共985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

2017年本部门机关运行经费支出2159.73万元，比上年减少159.72万元，降低6.88%。主要增减变动情况是：压减一般性支

出和临工支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额4872.6万元，其中：政府采购货物支出1396.83万元、政府采购工程支出243.68万元、政府采购服务支出3232.09万元。授予中小企业合同金额3501万元，占政府采购支出总额的60%，其中：授予小微企业合同金额2450.7万元，占政府采购支出总额的42%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆173辆，其中，其中一般执勤执法用车29辆、其他车辆144辆（含考试用车）。

单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2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，2017年度我部门组织对23个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9849.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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：

1、项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，23个项目自评得分是优和良之间，项目全年预算数是9849.75万元，执行数为9743.1万元，预算执行率为98.9%。从自评结果来看，各预算项目基本达到了设定的目标，达到了预期的效果。发现的主要问题

题及原因：一是采购流程比较繁琐，审批环节多，导致采购时间长，部分项目执行率低；二是由于人员不够，导致有些项目监督不够，延误工期等情况出现。下一步改进措施：一是加紧进行采购的前期工作，在“一下”后就进行采购的前期工作，等预算下达后马上进入采购实施阶段；二是落实项目建设的监督管理工作，使项目按质按时完成。

2、组织对交通违法行为及事故车辆拖车费项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1500 万元，评价工作仍在进行中。2016 年度，对暂扣交通违法行为及事故车辆保管费、拖车费、机动车照相、号牌支架安装费用、驾驶员考试设施设备运作维护经费、智能交通管理系统通讯维护费（一、二期）等 4 个项目的预算执行情况开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 5594.2 万元，上述项目支出绩效考核综合结果都为良，达到了项目申请时设定的工作目标。

重点项目绩效评价报告。2017 年度没有重点评价项目。2016 年度对市交警支队智能交通管理系统二期工程违法数据处理工作继续购买服务项目、中山市黄标车限行非现场执法系统二期项目等两个项目进行了绩效评价，评价结果均为良。情况是：项目立项依据充分，项目目标设定完整、合理。项目实施过程采用公开招标的方式选定项目实施单位和监理单位，按规定完成了内部验收，并经市经信局组织综合验收，项目达到验收标准。存在问题：一是管理有效性不足；二是制订的考核指标不够细化；（3）项目绩效监控力度不足。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本年度没有以部门为主体开展的项目评价

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。