2021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、中山市公安局交通警察支队主要职责

二、中山市公安局交通警察支队机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中山市公安局交通警察支队2021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明细表

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2021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、中山市公安局交通警察支队主要职责

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、中山市公安局交通警察支队机构设置

中山市公安局交通警察支队内部机构设置情况：交通调度指挥中心、政工科、监察科、秘书科、交通管理科、法制科、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、二大队、机动巡逻大队、侦查大队。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市公安局交通警察支队2021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	13,723.25	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,489.13	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	14,526.49
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	1,518.61	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	2,204.51
	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

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
	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	16,730.99	**本年支出合计**	57	16,730.99
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	16,730.99	**总计**	60	16,730.99

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。

表 2

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	16,730.99	15,212.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.61
204	公共安全支出	14,526.49	13,007.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.61
20402	公安	14,526.49	13,007.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.61
2040201	行政运行	3,466.41	3,464.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
2040202	一般行政管理事务	706.05	706.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,448.27	2,448.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7,886.48	6,369.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.00
212	城乡社区支出	2,204.51	2,204.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	715.38	715.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	715.38	715.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	16,730.99	15,212.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,489.13	1,489.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,489.13	1,489.13	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。

表 3

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	16,730.99	3,023.50	13,707.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,526.49	3,023.50	11,502.98	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,526.49	3,023.50	11,502.98	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,466.41	2,523.19	943.22	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	706.05	500.00	206.05	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,448.27	0.00	2,448.27	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7,886.48	0.31	7,886.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,204.51	0.00	2,204.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	715.38	0.00	715.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	715.38	0.00	715.38	0.00	0.00	0.00

表 3

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	16,730.99	3,023.50	13,707.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,489.13	0.00	1,489.13	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,489.13	0.00	1,489.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	13,723.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,489.13	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	13,007.88	13,007.88	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	2,204.51	715.38	1,489.13	0.00

表 4

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

表 4

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,212.38	**本年支出合计**	59	15,212.38	13,723.25	1,489.13	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,212.38	**总计**	64	15,212.38	13,723.25	1,489.13	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。

表 5

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	13,723.25	3,023.50	10,699.75
204	公共安全支出	13,007.88	3,023.50	9,984.37
20402	公安	13,007.88	3,023.50	9,984.37
2040201	行政运行	3,464.80	2,523.19	941.61
2040202	一般行政管理事务	706.05	500.00	206.05
2040219	信息化建设	19.28	0.00	19.28
2040220	执法办案	2,448.27	0.00	2,448.27
2040299	其他公安支出	6,369.48	0.31	6,369.17
212	城乡社区支出	715.38	0.00	715.38
21203	城乡社区公共设施	715.38	0.00	715.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	715.38	0.00	715.38

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	562.92	302	商品和服务支出	2,252.33
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	119.39
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	11.23
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	510.66	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	18.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	446.15
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	92.94
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	14.25
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	33.83
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	163.44
30199	其他工资福利支出	52.26	30214	租赁费	0.92

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.94
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.09
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.96
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	104.28
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	468.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	176.47
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	387.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.34
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	180.13
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	208.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	34.49
			31003	专用设备购置	96.15
			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	41.46
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	36.15
			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	562.92		公用经费合计	2,460.59

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。

表 7

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
397.60	0.00	387.60	0.00	387.60	10.00	388.50	0.00	387.54	0.00	387.54	0.96

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。

表 8

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	1,489.13	1,489.13	0.00	1,489.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,489.13	1,489.13	0.00	1,489.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,489.13	1,489.13	0.00	1,489.13	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,489.13	1,489.13	0.00	1,489.13	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。

表 9

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中山市公安局交通警察支队2021年部门决算情况说明

一、2021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 2021年度总收入 16,730.99万元，其中本年收入16,730.99万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入13,723.25万元，比上年决算数减少898.37万元，下降6.1%。主要变动情况：政府购买服务项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 1,489.13万元，比上年决算数增加 738.52 万元，增长 98.4%。主要变动情况：高速公路电子警察监控测速系统及城区交通设施维护项目费用增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0.00万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0.00万元，与上年决算数持平。

8.其他收入1,518.61万元,比上年决算数增加244.15万元，增长19.2%。主要变动情况：城区警务辅助人员增人增资。

（二）年度支出总体情况

中山市公安局交通警察支队 2021年度总支出 16,730.99万

元，其中本年支出16,730.99万元。具体情况如下：

1.基本支出3,023.5万元，比上年决算数增加712.73万元，增长30.8%。主要变动情况：增人增资。

2.项目支出13,707.49万元，比上年决算数减少628.42万元，下降4.4%。主要变动情况：政府购买服务项目减少。

3.上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，与上年决算数持平。

二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

中山市公安局交通警察支队 2021年度财政拨款收入合计15,212.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,723.25万元，比上年决算数减少898.37万元，下降6.1%；主要变动情况：政府购买服务项目减少；政府性基金预算财政拨款收入1,489.13万元，比上年决算数增加738.52万元，增长98.4%；主要变动情况：基建项目增加；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

中山市公安局交通警察支队 2021年度财政拨款支出合计15,212.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,723.25万元，比年初预算数增加1,850.22万元，增长15.6%；主要变动

情况：增人增资；政府性基金预算财政拨款支出1,489.13万元，比年初预算数增加1,489.13万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：基建项目增加；国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

三、2021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 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为388.50万元，完成预算397.60万元的97.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为387.54万元，完成预算387.60万元的100.0%（其中：公务用车购置支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为387.54万元，完成预算387.60万元的100.0%）；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算10.00万元的9.6%。

2021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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出387.54万元，占99.8%；公务接待费支出0.96万元，占0.2%。具体情况

如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 387.54万元，其中：公务用车购置支出为 0.00万元，公务用车购置数 0辆。公务用车运行及维护支出 387.54万元，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 0.96万元，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，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 11次，接待人数共83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

2021年本部门机关运行经费支出2,460.59万元，比上年决算数增加629.81万元，增长34.40%。主要增减变动情况是：人员增加经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额195.73万元，其中：政府采购货物支出175.49万元、政府采购工程支出6.15万元、政府采购服务支出14.09万元。授予中小企业合同金额122.24万元，占政府采购支出总额的 62.5%，其中：授予小微企业合同金额

120.65 万元，占授予中小企业合同金额的 98.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 58.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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。单价 50 万元以上通用设备 4 台(套),单价 100 万元以上专用设备 10 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 55 个，共涉及资金 10,699.75 万元，占一般公共预算项目支出总额 100.0%；组织对 2021 年度新建灯控路口监控设备项目、城区道路交通设施维护项目等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,489.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“政府购买（车驾管电子档案数据采集工作)”1 个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 315.00 万元，不涉及政府性基金预算支出。其中，对“政府购买（车驾管电子档案数据采集工作)”项目委托“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目决策过程符合规范,有其实施的可行性和必要性；支出进度较好，能够按计划推进工作；项目管理资料较完备。

按规定，本部门本年度未开展整体绩效自评。

绩效自评结果。本部门对 55 个项目开展了绩效自评，主要项目绩效自评情况如下：

政府购买（车驾管电子档案数据采集工作）项目绩效自评综述：全年预算数 315.00 万元，执行数为 315.00 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、车管所历史档案纸质转化为数字文件保存 197 万笔；二、实施车驾管档案影像化 299 万页；三、建立车驾管电子档案管理系统，数据挂接 207 万页。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，导致项目支出延迟。下一步改进措施是加强项目管理，加快项目执行进度。

车管业务及交通违法告知经费项目绩效自评综述：全年预算数 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对符合告知范围的本市驾驶车进行车管业务短信 2,350 万条，中山日报刊登 1 次/月。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，导致项目支出延迟。下一步改进措施是加强项目管理，加快项目执行进度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有以省级部门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：指事业事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。