

2018 年东莞市公安局交通警察支队部门 决算报告

目 录

第一部分 东莞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 东莞市公安局交通警察支队 2018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 东莞市公安局交通警察支队 2018年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市公安局交通警察支队概况

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行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和治安秩序，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. 负责全市公安交通部门队伍建设工作，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

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 东莞市公安局交通警察支队 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞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、财政拨款收入	1	35329.54	一、一般公共服务支出	26	875.12
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	33484.21
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	50.50	六、科学技术支出	31	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞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	36	0.00
	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	949.57
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	45.11
本年收入合计	22	35380.04	本年支出合计	47	35354.01
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 东莞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
年初结转和结余	24	698.60	年末结转和结余	49	724.63
总计	25	36078.64	总计	50	36078.64

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

部门： 东莞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	35380.04	35329.54	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50
201	一般公共服务支出	875.12	875.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	875.12	875.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	875.12	875.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33504.85	33504.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	33474.79	33474.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	22871.97	22871.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2643.95	2643.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	6815.65	6815.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	876.83	876.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞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	35380.04	35329.54	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50
2040299	其他公安支出	266.40	266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	949.57	949.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	949.57	949.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	949.57	949.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50
22999	其他支出	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50
2299901	其他支出	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 东莞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	35354.01	24308.52	11045.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	875.12	0.00	875.12	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	875.12	0.00	875.12	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	875.12	0.00	875.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33484.21	23358.78	10125.43	0.00	0.00	0.00
20402	公安	33454.15	23358.78	10095.37	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23358.78	23358.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2643.95	0.00	2643.95	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	6308.17	0.00	6308.17	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	876.83	0.00	876.83	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	266.43	0.00	266.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东莞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	35354.01	24308.52	11045.48	0.00	0.00	0.00
20406	司法	30.06	0.00	30.06	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	30.06	0.00	30.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	949.57	949.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	949.57	949.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	949.57	949.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.11	0.17	44.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.11	0.17	44.94	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	45.11	0.17	44.94	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

部门： 东莞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	35329.54	一、一般公共服务支出	29	875.12	875.12	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	33484.21	33484.21	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞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	41	0.00	0.00	0.00
	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	949.57	949.57	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	35329.54	本年支出合计	52	35308.90	35308.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	600.00	年末结转和结余	53	620.64	620.64	0.00
一般公共预算财政拨款	26	600.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞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	27	0.00		55			
总计	28	35929.54	总计	56	35929.54	35929.54	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

部门： 东莞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	35308.90	24308.35	11000.55
201	一般公共服务支出	875.12	0.00	875.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	875.12	0.00	875.12
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	875.12	0.00	875.12
204	公共安全支出	33484.21	23358.78	10125.43
20402	公安	33454.15	23358.78	10095.37
2040201	行政运行	23358.78	23358.78	0.00
2040202	一般行政管理事务	2643.95	0.00	2643.95
2040212	道路交通管理	6308.17	0.00	6308.17
2040216	网络运行及维护	876.83	0.00	876.83
2040299	其他公安支出	266.43	0.00	266.43
20406	司法	30.06	0.00	30.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞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	35308.90	24308.35	11000.55
2040607	法律援助	30.06	0.00	30.06
221	住房保障支出	949.57	949.57	0.00
22102	住房改革支出	949.57	949.57	0.00
2210201	住房公积金	949.57	949.57	0.00

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

部门： 东莞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	19581.46	302	商品和服务支出	2982.05
30101	基本工资	602.75	30201	办公费	305.16
30102	津贴补贴	6385.83	30202	印刷费	0.92
30103	奖金	3383.44	30203	咨询费	1.79
30106	伙食补助费	0.61	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1126.38	30206	电费	27.82
30109	职业年金缴费	450.55	30207	邮电费	9.26
30110	职工基本医疗保险缴费	449.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	113.06
30112	其他社会保障缴费	1221.48	30211	差旅费	83.71
30113	住房公积金	949.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	109.64	30213	维修（护）费	190.68
30199	其他工资福利支出	4901.84	30214	租赁费	44.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞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	1689.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	44.81
30302	退休费	75.08	30217	公务接待费	0.18
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	7.69
30305	生活补助	1226.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	25.00	30226	劳务费	6.08
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	278.70
30309	奖励金	39.81	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	505.83
30399	其他对个人和家庭的补助	322.82	30239	其他交通费用	338.94
			30240	税金及附加费用	5.08
			30299	其他商品和服务支出	1016.01
			310	资本性支出	55.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	49.66
			31003	专用设备购置	5.49
			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	0.00
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞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
			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	21271.15		公用经费合计	3037.20

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

部门： 东莞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
1375.93	0.00	1340.95	288.00	1052.95	34.98	812.99	0.00	812.81	282.13	530.68	0.18

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

部门： 东莞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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2018 年无政府性基金收入支出。

第三部分 东莞市公安局交通警察支队 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市公安局交通警察支队 2018 年度总收入 36078.64 万元，其中本年收入 35380.04 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 35329.54 万元，比上年决算数增加 5793.36 万元，增长 19.61%。主要变动情况：一是由于支队设立交警铁骑队，2018 年预算中包含了全年的铁骑队伍人员服务费、铁骑摩托车购置费、铁骑装备购置费以及铁骑摩托车运行维护费等，预算金额较大；二是我支队 2018 年公用经费出现不足，在 2018 年最后一个季度向财政临时申请 1100.00 万元用于弥补我支队公用经费不足，以上两种情况导致 2018 年预算收入数较 2017 年有所增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 50.50 万元，比上年决算数减少 18.82 万元，下降 27.14%。主要变动情况：一是由于 2018 年省公安厅下拨的春运慰问金及酷暑慰问金较 2017 年减少，所以导致 2018 年其他收入数据比 2017 年减少。

(二) 年度支出总体情况

东莞市公安局交通警察支队 2018 年度总支出 36078.64 万元，其中本年支出 35354.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 24308.52 万元，比上年决算数增加 2153.99 万元，增长 9.72%。主要变动情况：一是我支队 2018 年公用经费出现不足，在 2018 年最后一个季度像财政临时申请 1100.00 万元用于弥补我支队公用经费不足，二是由于人员变动等原因，统发人员工资专项支出金额较上年有所增加，以上两种情况导致 2018 年支出数较 2017 年有所增加。

2. 项目支出 11045.48 万元，比上年决算数增加 1932.56 万元，增长 21.21%。主要变动情况：由于支队设立交警铁骑队，2018 年预算中包含了全年的铁骑队伍人员服务费、铁骑摩托车购置费、铁骑装备购置费以及铁骑摩托车运行维护费等，预算金额较大，导致 2018 年预算支出数较 2017 年有所增加。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

东莞市公安局交通警察支队 2018 年度财政拨款收入合计 35329.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35329.54 万元，比上年决算数增加 5793.36 万元，增长 19.61%；主要变

动情况：一是由于支队设立交警铁骑队，2018年预算中包含了全年的铁骑队伍人员服务费、铁骑摩托车购置费、铁骑装备购置费以及铁骑摩托车运行维护费等，预算金额较大；二是我支队2018年公用经费出现不足，在2018年最后一个季度像财政临时申请1100.00万元用于弥补我支队公用经费不足，以上两种情况导致2018年财政拨款收入数较2017年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

（二）2018年度财政拨款支出说明

东莞市公安局交通警察支队2018年度财政拨款支出合计35308.90万元。其中：一般公共预算财政拨款支出35308.90万元，比年初预算数减少1526.04万元，下降4.14%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严审核各项经费开支，导致全年实际支出比预算有所减少；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；主要变动情况：无。

三、2018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

东莞市公安局交通警察支队2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为812.99万元，完成预算1375.93万元的59.09%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为812.81万元，

完成预算 1340.95 万元的 60.61%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 34.98 万元的 0.52%。

2018 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

2018 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%；公务用车购置及运行费支出 812.81 万元，占 99.98%；公务接待费支出 0.18 万元，占 0.02%。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 东莞市公安局交通警察支队机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 812.81 万元，其中：公务用车购置支出为 282.13 万元，2018 年公务用车购置数 14 辆。公务用车运行及维护支出 530.68 万元，2018 年东莞市公安局交通警察支队机关 1 个单位公务用车保有量为 209 辆，主要用于 执法执勤警车等公务用车。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于 我支队日常的公务接待的用餐及住宿费等支出。2018 年，东莞市公安局交通警察支队机关 1 个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 2 次，接待人数共 13 人， 主要包括：一、

接待省厅交通管理局对打击买卖记分违法行为调研，二、接待省厅交通管理局开展车驾管业务大检查等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 3037.20 万元，比预算数减少 1542.79 万元，降低 33.69%。主要增减变动情况是：例行节约，严格执行中央八项规定，严格执行省、市财政部门规章制度，严控各种不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 9695.19 万元，其中：政府采购货物支出 2291.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7403.37 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 285 辆，其中，公务用车 209 辆，包含岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 186 辆、特种专业技术用车 15 辆；其他用车 76 辆，用于考试培训使用；单位价值 50 万元以上通用设备 66 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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，2018 年

度我部门组织对 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4009.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.45%；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 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 12 个项目绩效自评。主要项目绩效评价情况如下：

一、公安交通指挥系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安交通指挥系统维护项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 700.04 万元，执行数为 638.83 万元，完成预算的 91.26%。主要产出和效果：按计划完成 242 路交通视频监控及相应配套、30 路拼接高清球机监控、22 个治安卡口及其相应配套、32 块交通诱导屏及其相应配套、23 路微波流量点及其相应配套、指挥中心机房维护、电子警察系统平台（含环保抓拍、主干道行车秩序抓拍）、PGIS 系统、交警支队综合审批平台、32 路指挥中心大屏幕维护及相应配套、320 台警车 GPS 设备及各类交通指挥系统等的维护保养。

二、市区道路交通设施日常维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安交通指挥系统维护项目绩效自评得

分为 95 分。市级财政年初预算金额 537.11 万元，调整后预算金额 518.31 万元，预算调整率为 4.34%，实际支出金额 433.32 万元，年初预算执行率为 80.68%，调整后预算执行率为 84.33%。

主要产出和效果：完成 80 个普通交通信号机、190 个 SCATS 交通信号机数量、6761 个主干道中央护栏日常维护。

- 1、通过对交通信号灯维护，保证了交通信号灯正常运行，提高道路的通行能力，规范交通秩序。
- 2、通过对交通流量检测线圈维护，保障 SCATS 智能交通控制系统的安全性和可靠性，从而保障系统内的相关交通信号灯正常运行，满足对相关灯组设备的实时控制、设置“绿波带”，进一步提高道路的通行能力。
- 3、通过对中央护栏维护，确保了中央护栏规范交通秩序的作用。

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。