

2017 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 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 2017 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

东莞市公安局交通警察支队主要职能包括：

（一）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；

（二）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；

（三）依法查处全市道路交通违法行为和处理交通事故；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）组织和指导全市公安交通部门的科技和装备建设工作；

（八）负责全市公安交通部门全省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；

（九）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，纳入东莞市公安局交通警察支队

2017 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括支队本级和下属 3 个预算单位，分别是：东莞市公安局交通警察支队本部、东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队、东莞市公安局交通警察支队太平高速公路大队、东莞市公安局交通警察支队从莞高速公路大队。

第二部分 东莞市公安局交通警察支队 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	29536.18	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	30300.14
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	69.32	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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
	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	902.77
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	64.55
本年收入合计	22	29605.49	本年支出合计	47	31267.46
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	2351.64	年末结转和结余	49	689.68

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	31957.13	总计	50	31957.13

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： 东莞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		29605.49	29536.17	0.00	0.00	0.00	0.00	69.32
204	公共安全支出	28633.40	28633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	28612.15	28612.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	20732.49	20732.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2529.94	2529.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	4495.16	4495.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	751.67	751.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公共支出	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	902.77	902.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 东莞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		29605.49	29536.17	0.00	0.00	0.00	0.00	69.32
22102	住房改革支出	902.77	902.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	902.77	902.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.32
22999	其他支出	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.32
2299901	其他支出	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.32

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 东莞市公安局交通警察支队

公开 03 表
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		31267.45	22154.53	9112.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30300.13	21251.46	9048.67	0.00	0.00	0.00
20402	公安	30278.88	21251.46	9027.42	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	21251.46	21251.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2542.44	0.00	2542.44	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	5585.65	0.00	5585.65	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	751.67	0.00	751.67	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	147.66	0.00	147.66	0.00	0.00	0.00
20406	司法	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	902.77	902.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞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		31267.45	22154.53	9112.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	902.77	902.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	902.77	902.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.55	0.30	64.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.55	0.30	64.25	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	64.55	0.30	64.25	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： 东莞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	29536.18	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	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	30300.14	30300.14	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
	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： 东莞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	902.77	902.77	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	29536.18	本年支出合计	52	31202.91	31202.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2257.81	年末结转和结余	53	591.08	591.08	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2257.81		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

公开 04 表

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	31793.99	总计	56	31793.99	31793.99	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

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		31202.90	22154.23	9048.67
204	公共安全支出	30300.13	21251.46	0.00
20402	公安	30278.88	21251.46	9027.42
2040201	行政运行	21251.46	21251.46	0.00
2040202	一般行政管理事务	2542.44	0.00	2542.44
2040212	道路交通管理	5585.65	0.00	5585.65
2040216	网络运行及维护	751.67	0.00	751.67
2040299	其他公安支出	147.66	0.00	147.66
20406	司法	21.25	0.00	21.25
2040607	法律援助	21.25	0.00	21.25
221	住房保障支出	902.77	902.77	0.00
22102	住房改革支出	902.77	902.77	0.00

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： 东莞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		31202.90	22154.23	9048.67
2210201	住房公积金	902.77	902.77	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

公开 06 表

单位：万元

部门： 东莞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	12930.06	302	商品和服务支出	3413.50
30101	基本工资	1589.04	30201	办公费	444.57
30102	津贴补贴	5283.20	30202	印刷费	6.67
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.83
30104	其他社会保障缴费	1300.90	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	28.74	30205	水费	14.17
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	83.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1092.86	30207	邮电费	28.11
30109	职业年金缴费	437.15	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	3198.17	30209	物业管理费	119.90
303	对个人和家庭的补助	5642.33	30211	差旅费	61.12
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	274.12	30213	维修（护）费	230.52
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	39.74
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1243.44	30216	培训费	17.40
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.70
30307	医疗费	88.78	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	30.45

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： 东莞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	2535.95	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.79
30311	住房公积金	902.77	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	247.10
30313	购房补贴	252.62	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	551.58
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	348.26
30399	其他对个人和家庭的补助支出	344.65	30240	税金及附加费用	9.23
			30299	其他商品和服务支出	1171.25
			310	其他资本性支出	168.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	106.91
			31003	专用设备购置	25.41
			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	33.93
			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： 东莞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	2.09
			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	0.00
			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	18572.38		公用经费合计	3581.85

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

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
1128.30	0.00	1091.48	261.78	829.70	36.82	935.30	0.00	932.60	256.48	676.12	2.70

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： 东莞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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 东莞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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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 东莞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

东莞市公安局交通警察支队 2017 年度总收入 31957.13 万元，其中本年收入 29605.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 29536.18 万元，比上年决算数增加 409.18 万元，增长 1.40%。主要变动情况：一是 2017 年聘用经费按新标准拨款；二是 2017 年我支队财政预算新增了交警铁骑队人员购买服务、铁骑队摩托车购置、铁骑队摩托车装备购置等大额项目，导致比 2016 年收入数有所增加。

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 69.32 万元，比上年决算数增加 64.01 万元，增长 120.55%。主要变动情况：2017 年决算将 2017 年省下达交警春运慰问经费 48.00 万元、政法干警医疗费用补助 12.47 万元放入其他收入中进行核算，导致比 2016 年收入数有所增加。

（二）年度支出总体情况

东莞市公安局交通警察支队 2017 年度总支出 31957.13 万元，其中本年支出 31267.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22154.53 万元，比上年决算数减少 346.16 万

元，下降 1.54%，主要变动情况：2016 年开始实施新的机关养老保险，并补缴了 2014 年 10 月至 2015 年 12 月之间新的机关养老保险，导致 2017 年比 2016 年支出数有所减少。

2. 项目支出 9112.92 万元，比上年决算数增加 2503.70 万元，增长 37.88%，主要变动情况：2017 年我支队财政预算新增了交警铁骑队人员购买服务、铁骑队摩托车购置、铁骑队摩托车装备购置等大额项目，导致 2017 年比 2016 年支出数有所增加。

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

东莞市公安局交通警察支队 2017 年度财政拨款收入合计 29536.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29536.18 万元，比上年决算数增加 409.18 万元，增长 1.40%；主要变动情况：一是 2017 年聘员经费按新标准拨款；二是 2017 年我支队财政预算新增了交警铁骑队人员购买服务、铁骑队摩托车购置、铁骑队摩托车装备购置等大额项目，导致比 2016 年收入数有所增加；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%；主要变动情况：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

东莞市公安局交通警察支队 2017 年度财政拨款支出合计 31202.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31202.91 万元，比年初预算数 减少 107.50 万元， 下降 0.34%；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，从严审核各项经费支出，全年实际支出比预算有所节约；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%；主要变动情况：无。

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

东莞市公安局交通警察支队 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 935.30 万元，完成预算 1128.30 万元的 83.00%。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 932.60 万元，完成预算 1091.48 万元的 85.00%；公务接待费支出决算为 2.70 万元，完成预算 36.82 万元的 7.00%。

2017 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。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 130.46 万元， 下降 12.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0 万元， 下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 131.65 万元， 下降 12.00%；公务接待费支出决算

增加 1.19 万元，增长 79.00%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：2017 年我支队公车购置数量减少；公务接待费支出增加的主要情况：根据省厅创一等车管所的工作要求，我支队与其他市交警部门、无锡所等交流、学习增多，导致公务接待费用增多。

（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 932.60 万元，占 99.71%；公务接待费支出 2.70 万元，占 0.29%。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局（部、委、办）机关及下属 0 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 932.60 万元，其中：公务用车购置支出为 256.48 万元，2017 年公务用车购置数 9 辆。公务用车运行及维护支出 676.12 万元，2017 年机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 215 辆，主要用于我支队日常巡逻、事故处理等执法执勤及公务出行时使用。

3. 公务接待费支出 2.70 万元，主要用于我支队日常公务接待的用餐及住宿等支出。2017 年，机关及下属 3 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 16 次，接待人数共 240 人，主要包括河源交警支队、中山交警支

队等到我支队参观、学习、座谈发生的接待支出。

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 3581.85 万元，比上年增加 492.40 万元，增长 15.94%。主要增减变动情况是：由于公安工作的相关要求，2017 年度我支队值班备勤次数大幅增加，值班备勤人员需要 24 小时在岗在位，导致我支队整体工作运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 7864.60 万元，其中：政府采购货物支出 965.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6898.86 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 215 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）8 辆、一般执法执勤用车 186 辆、特种专业技术用车 21 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 63 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。按照党的十九大关于全面实施绩效管理的工作要求，我单位按照财政部门要求，将进一步加强预算绩效管理工作，强化支出责任和效率意识，将绩效理念和方法

逐步融入预算编制、执行和监督的全过程，具体包括：一是编制部门预算时按要求申报具体明确、细化量化的绩效目标，发挥目标导向作用；二是加强绩效运行监控，及时跟踪监控财政支出绩效目标完成进度；三是主动开展绩效自评工作，评价本单位财政资金绩效目标实际完成情况，强化绩效管理主体责任；四是加强绩效评价结果应用，改进预算管理，优化财政支出结构，切实提高本单位财政资金使用效益。2017 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3606.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.85%；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、电子警察硬件维护及检测标定经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子警察硬件维护及检测标定经费项目自评得分为 91.16 分。项目全年预算数为 1149.82 万元，执行数为 1061.40 万元，完成预算的 92.31%。主要产出和效果：一是保障现有电子警察正常运行；二是老旧电子警察设备完成升级改造后，有利于规范交通正常通行秩序。发现的主要问题及原因：上一年绩效自评发现的工期延误，由于多种不确定因素还是存在此类情况。下一步改进措施：积极提前做好介入，排除多种人为因素，但天气因素、其他部门档期因素等等还是对项目造成一定影响，需要我们对此进行研判，积极协调开展好工作。

2、交警支队 2016 年高清环保抓拍系统新建及改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交警支队 2016 年高清环保抓拍系统新建及改造项目自评得分为 86.00 分。项目全年预

算数为 791.50 万元,执行数为 739.45 万元,完成预算的 93.42%。

主要产出和效果:2017 年完成了新建 64 套环城路出口环保限行监控的高清电子抓拍系统;完成对原环保限行一期系统前端设备 23 套作高清升级改造;拆除旧的标志标牌,同时对中心平台系统进行升级扩容,增加 500 多 T 存储、4 台流媒体服务器、1 台边界服务器和 1 台平台服务器;启用环保高清抓拍系统,实现对黄标车闯禁区行为的抓拍;在社会、经济、生态效益指标上,违法取证后通过短信、邮寄等方式能 100%告知违法车辆事主,取证准确率通过系统黑名单筛查,基本能达到 100%。发现的主要问题及原因:上一年度因为项目前期工作繁杂及支队内部职能调整,项目负责科室变更需进行项目移交,造成开展进度远远落后预期,导致在 2016 年 12 月才完成招投标和合同签订,项目实施在 12 月份才开始,项目资金无法支付。下一步改进措施:2017 年通过监理、施工方和业主方三方共同制定项目进度时间表,每星期进行项目例会通报,进度延迟或施工不到位则由监理发整改通知书,终于在今年完成项目建设。

重点项目绩效评价报告。本年度无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 详见附件 1-2

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。