

2017 年佛山市南海区交通安全管理中心
决算公开报告

目 录

第一部分 佛山市南海区交通安全管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市南海区交通安全管理中心 2017 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 佛山市南海区交通安全管理中心 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市南海区交通安全管理中心 概况

（一）部门主要职责

交通安全管理中心主要职责是：佛山市公安局南海分局代管的事业单位，在佛山市公安局南海分局交警大队的业务指导下，负责全区道路交通安全设施（交通标志、标线、护栏、信号灯等）的规划、建设和维护的具体工作；承担南海交警大队智能交通、电子警察项目建设和设备维护工作；负责全区交通信号灯维护管理职责，以及全区道路新建、改建交通安全设施的设计图纸进行会审等工作。

（二）部门决算单位构成

（一）本部门无下属单位，部门决算为佛山市南海区交通安全管理中心部门本级决算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：根据区编委“南机编（2008）13号”文件，批准成立为具有独立法人资格由财政全额拨款（公益一类）的事业单位，佛山市南海区交通安全管理中心于2008年11月1日正式挂牌成立，是南海区公安局下属的事业单位；我中心现有人员13名，其中在编人员6名，政府辅员7名。人员经费由区财政根据在编人员的职级、岗位以及相关的标准核拨经费。

第二部分 佛山市南海区交通安全管理中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市南海区交通安全管理中心

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	15,073.79	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	5,106.78
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	224.59	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	26.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7.02
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	9,911.69

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市南海区交通安全管理中心

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	217.27
	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	8.89
	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	15,298.39	本年支出合计	47	15,278.40
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	19.21	年末结转和结余	49	39.20

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市南海区交通安全管理中心

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	15,317.59	总计	50	15,317.59

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： 佛山市南海区交通安全管理中心

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		15,298.39	15,073.79	0.00	0.00	0.00	0.00	224.59
204	公共安全支出	5,126.77	5,119.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32
20402	公安	5,126.77	5,119.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32
2040212	道路交通管理	4,869.73	4,869.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	257.04	249.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32
208	社会保障和就业支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	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： 佛山市南海区交通安全管理中心

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		15,298.39	15,073.79	0.00	0.00	0.00	0.00	224.59
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,911.69	9,911.69	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	9,729.41	9,729.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,729.41	9,729.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	182.29	182.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	182.29	182.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	217.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.27
21499	其他交通运输支出	217.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.27
2149999	其他交通运输支出	217.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.27

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：佛山市南海区交通安全管理中心

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		15,298.39	15,073.79	0.00	0.00	0.00	0.00	224.59
221	住房保障支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.89	8.89	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： 佛山市南海区交通安全管理中心

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		15,278.40	279.06	14,999.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,106.78	237.05	4,869.73	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,106.78	237.05	4,869.73	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	4,869.73	0.00	4,869.73	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	237.05	237.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.75	26.11	0.64	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区交通安全管理中心

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		15,278.40	279.06	14,999.33	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,911.69	0.00	9,911.69	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	9,729.41	0.00	9,729.41	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,729.41	0.00	9,729.41	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债 务收入安排的支出	182.29	0.00	182.29	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	182.29	0.00	182.29	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	217.27	0.00	217.27	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	217.27	0.00	217.27	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	217.27	0.00	217.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区交通安全管理中心

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		15,278.40	279.06	14,999.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.89	8.89	0.00	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

部门： 佛山市南海区交通安全管理中心

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	5,162.10	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	9,911.69	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	5,099.45	5,099.45	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	26.75	26.75	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7.02	7.02	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	9,911.69	0.00	9,911.69
	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：佛山市南海区交通安全管理中心

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	8.89	8.89	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	15,073.79	本年支出合计	52	15,053.80	5,142.11	9,911.69
年初财政拨款结转和结余	25	19.21	年末结转和结余	53	39.20	39.20	0.00
一般公共预算财政拨款	26	19.21		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：佛山市南海区交通安全管理中心

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	15,093.00	总计	56	15,093.00	5,181.31	9,911.69

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： 佛山市南海区交通安全管理中心

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		5,142.11	271.74	4,870.37
204	公共安全支出	5,099.45	229.72	4,869.73
20402	公安	5,099.45	229.72	4,869.73
2040212	道路交通管理	4,869.73	0.00	4,869.73
2040250	事业运行	229.72	229.72	0.00
208	社会保障和就业支出	26.75	26.11	0.64
20811	残疾人事业	0.64	0.00	0.64
2081199	其他残疾人事业支出	0.64	0.00	0.64
20899	其他社会保障和就业支出	26.11	26.11	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.11	26.11	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.02	7.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	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：佛山市南海区交通安全管理中心

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		5,142.11	271.74	4,870.37
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	0.00
221	住房保障支出	8.89	8.89	0.00
22102	住房改革支出	8.89	8.89	0.00
2210201	住房公积金	8.89	8.89	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

部门： 佛山市南海区交通安全管理中心

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	139.73	302	商品和服务支出	96.44
30101	基本工资	13.92	30201	办公费	8.05
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.57	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.76
30107	绩效工资	70.00	30206	电费	7.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.46	30207	邮电费	1.43
30109	职业年金缴费	3.08	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	29.70	30209	物业管理费	6.48
303	对个人和家庭的补助	34.63	30211	差旅费	0.03
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	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	7.02	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：佛山市南海区交通安全管理中心

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	4.09	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	41.31
30311	住房公积金	8.89	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.60
30313	购房补贴	10.45	30229	福利费	14.22
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.83
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.44
			31003	专用设备购置	0.50
			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

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：佛山市南海区交通安全管理中心

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	0.00
			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	174.35		公用经费合计	97.38

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： 佛山市南海区交通安全管理中心

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
14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	13.83	0.00	13.83	0.00	13.83	0.00

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：佛山市南海区交通安全管理中心

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	9,911.69	9,911.69	0.00	9,911.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,911.69	9,911.69	0.00	9,911.69	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	9,729.41	9,729.41	0.00	9,729.41	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9,729.41	9,729.41	0.00	9,729.41	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	182.29	182.29	0.00	182.29	0.00
2120901	城市公共设施	0.00	182.29	182.29	0.00	182.29	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 佛山市南海区交通安全管理中心 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

佛山市南海区交通安全管理中心 2017 年度总收入 15317.59 万元，其中本年收入 15317.59 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 15073.79 万元，比上年决算数增加 10285.36 万元，增长 204.3%，主要变动情况：一是增加交通违法行为抓拍系统（六期）工程 BT 项目回购款，根据合同相关条款，需要支付四个季度回购款，二是智能交通（二期）BT 项目回购款，根据合同相关条款，需要支付四个季度回购款，三是南海交通违法行为抓拍系统第七期，建设 60 个点位的抓拍系统，支付相关的前期费和项目进度款。

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 0 万元，与上年决算数持平

(二) 年度支出总体情况

佛山市南海区交通安全管理中心 2017 年度总支出 15278.40 万元，其中本年支出 15278.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 279.06 万元，比上年决算数增加 16.01 万元，增长 6.09%，主要变动情况：新增 2 名在编人员，因此基本支出

增加。

2. 项目支出 14999.33 万元，比上年决算数增加 10213.57 万元，增长 213.42%，主要变动情况：两笔 BT 回购款的支付。

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

佛山市南海区交通安全管理中心 2017 年度财政拨款收入合计 16356.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6119.19 万元，比上年决算数增加 2984.28 万元，增长 32%；主要变动情况：初计划新增“城市道路违法查处一体化自动抓拍系统采购项目 530 万元、南海智慧交通项目 952 万元，经评审后不同意立项；另外交通违法抓拍系统维护费相关费用需增加费用 700 万元以及其他一次性项目的结转，因此比年初预算减少；政府性基金预算财政拨款收入 10237.68 万元，比上年决算数增减 0 万元，比年初预算数持平主要原因是政府性债务回购款根据合同要求，申请四个季度的回购款，因此无增减情况。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区交通安全管理中心 2017 年度财政拨款支出合计 15317.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

5106.78 万元，比年初预算数减少 1012.42 万元，下降 16%；主要变动情况：南海区治安防控系统建设项目由于前期调研、申请立项审批时间较长，根据项目进度分析，对该项目暂不需要使用资金作回收处理，其他一些零星项目的资金也一并办理回收，因此比年初预算数下降；政府性基金预算财政拨款支出

9911.69 万元，比年初预算数减少 5.99 万元，下降 0.06%；主要变动情况：部分作了回收处理。

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

佛山市南海区交通安全管理中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.83 万元，完成预算 14.00 万元的 98.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.83 万元，完成预算 14.00 万元的 98.80%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

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，切实控制和降低三公经费支出；

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 1.9 万元，增长 15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出

决算 增加 1.89 万元，增长 15.80%；公务接待费支出决算 减少 1.10 万元，下降 100.40%。因公出国（境）费支出 0 万元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出（增加）的主要情况：用于车辆油费、保险费用及日常维修费用，本年度较去年费用相对增加，由于公务车用的年限增长，因此费用较去年增加 1.9 万元；公务接待费 0 万元，无增减变动。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 13.83 万元，占 98%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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：（1）参加 0 会议支出万元，主要是本单位没有相关开支；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于本单位没有相关开支；（3）境外业务培训及考察万元，主要是本单位没有相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.83 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.83 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于日常公务使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 本单位没有相关开支。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 0 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 0 次，接待人数共 0 人， 主要是本单位没有相关开支。

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 20 万元，比上年 增减加 0 万元， 增减 0%。 主要增减变动情况是： 与去年持平，用于 日常运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 5952.6 万元，其中：政府采购货物支出 4352.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1600.21 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，定向化保障岗位用车 3 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是单位公务用车（如其他用车数量为 0，则不显示）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1622.02万元，占一般公共预算项目支出总额的40%；组织对8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：

“南海交通违法抓拍系统工程维护项目、办公设备购置费、智能交通（一期）维护项目、南海区交通安全应急资金、智能交通（交通违法抓拍）二期前期资金、智能交通管理系统维护免费费用、升级改造原有视频系统、设备维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，8个项目自评得分为85.12分。项目全年预算数为1622.02万元，执行数为1622.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是购买办公设备和应急设备购置，使用人员对设备的满意度达80%，临时灯12小时内故障排除等；线圈标线修复工程验收达标率达90%；交通事故下降率30%；二是智能一期项目的日常维护，报障系统正常运行，系统故障24小时内修复、维护现场有至少1名现场人员，至少2名技术支持人员；交通事故发生率与往年相比下降20%；三是升级改造视频系统的项目，会议召开工作人员对视频系统满意度达95%；四是智能二期项目的前期支出，运营管理方案完成及时率达90%；五是电警、智能交通、信号灯、公众责任险的购买服务费用，保

险覆盖率达 100%，购买保险后经济损失下降 30%。发现的主要问题及原因：一是存在对服务对象满意度、社会群众满意度等社会效益指标重视度较低的问题；二是单位应认真对待绩效指标的設置工作，設置与项目相关性大、完整、可测量的目标。下一步改进措施：一是进一步提高项目管理水平，有必要加强可行性研究，充分开展前期调研，并制定行之有效的实施方案，加强项目实施过程中的施工质量监理监督，确保工程按质按时竣工验收；二是不断完善财政资金的管理，论述清楚项目实施的开支并提供相关的佐证材料，加强项目资金拨付和使用监督管理，确保项目资金准时到位和合理使用、专款专用。

重点项目绩效评价报告。2017 年度我单位重点绩效问责项目为 0 个。统一由区财政局抽查区重点问责项目，我单位没有重点问责项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位有 8 个项目参加区公安局组织的绩效评价工作。佛山市公安局南海分局（以下简称“南海区公安局”）委托广州零点市场调查有限公司组织相关领域专家组成专家组，对区公安局 2017 年财政支出项目开展绩效评价，参评项目 114 项，涉及公安局（本部）、机场派出所、交安中心、交警大队、戒毒所、看守所共 6 个用款单位，涉及区级财政资金共 28,611.5762 万元。组织对南海区交通安全管理中心的“南海交通违法抓拍系统工程维护项目、办公设备购置费、智能交通（一期）维护项目、南海区交通安全应急资

金、智能交通（交通违法抓拍）二期前期资金、智能交通管理系统维护免责费用、升级改造原有视频系统、设备维护”等8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1622.02万元。从评价情况来看，8个项目支出绩效情况较为理想，平均分达到了85.12分，在预算申请前期，对项目进行充分地规划论证，重视项目的实施方案的制定，并将实施方案作为独立的材料提交，详实论述项目实施的重要节点和过程。同时，根据项目的实施方案科学合理地编制预算，细化项目管理，从评审的结果来看，项目的实施管理比较规范，项目绩效完成情况较好。

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。