

2018 年

佛山市南海区交通安全管理中心部门预算

目 录

第一部分 佛山市南海区交通安全管理中心 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 佛山市南海区交通安全管理中心 2018 年 部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款
级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 佛山市南海区交通安全管理中心 2018 年 部门预算情况说明

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、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、机构设置

（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 南海区交通安全管理中心 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市南海区交通安全管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	23754.47	一、基本支出	315.42
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	23439.05
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	23754.47	本年支出合计	23754.47
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	23754.47	支出总计	23754.47

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 佛山市南海区交通安全管理中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	23754.47
一般公共预算拨款	14025.05
基金预算拨款	9728.42
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	23754.47
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 佛山市南海区交通安全管理中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	23754.47

支出总体情况表

单位名称： 佛山市南海区交通安全管理中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	315.42
工资福利支出	162.9
一般商品和服务支出	125.61
对个人和家庭的补助	26.91
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	23439.05
设备购置类项目	5
其他项目支出类项目	1038.31
政府债务还债资金类项目	9729.42
科技研发类项目	0.00
基建工程类项目	10
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 佛山市南海区交通安全管理中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	12656.32
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	23754.47
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	23754.47

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区交通安全管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	14025.05	一、一般公共预算	14025.05
二、政府性基金预算	9729.42	二、政府性基金预算	9729.42
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	23754.47	本年支出合计	23754.47

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市南海区交通安全管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		14025.05	315.42	13709.63
204	公共安全支出	13985.83	276.20	13709.63
20402	公安	0.00	276.20	13709.63
2040212	道路交通安全管理	13709.63	0.00	13709.63
2040250	事业运行	276.20	276.20	0.00
208	其他社会保障和就业支出	22.4	22.4	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.4	22.4	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.4	22.4	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
2101102	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	9.8	9.8	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市南海区交通安全管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	9.8	9.8	0.00
2210201	住房公积金	9.8	9.80	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市南海区交通安全管理中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	315.42
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3.6
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	17.5
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	38.4
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	4.2
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.9
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	9.8
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	125.61
[50201]办公经费	[30201]办公费	57.67
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	47.9
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市南海区交通安全管理中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	15.75
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	47.9
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.29
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市南海区交通安全管理中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	220
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	11504.32
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	17.5
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]基本养老保险缴费	2.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	73.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	26.91

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市南海区交通安全管理中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	7.02
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	19.89
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	10
50209 维修（护）费	30213 维修（护）费	10
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	2195.31
50202 商品和服务支出	30213 维修（护）费	1975.31
50202 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	220
506 对事业单位资本性补助	310 资本性支出	11504.32
50601 资本性支出（一）	31003 专用设备购置	2842.27

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市南海区交通安全管理中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50601 资本性支出（一）	31005 基础设施建设	6881.8
50601 资本性支出（一）	31007 信息网络及软件购置更新	1012.25
50601 资本性支出（一）	31009 其他资本性支出	768

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：佛山市南海区交通安全管理中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	25.10
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.10
（三）公务接待费支出	2.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市南海区交通安全管理中心

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	9729.42	0.00	9729.42
[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	5893.36	0.00	5893.36
[2120803]城市建设支出	5893.36	0.00	5893.36
[21213]城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3836.06	0.00	3836.06
[2121301]城市公共设施	3836.06	0.00	3836.06

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 佛山市南海区交通安全管理中心 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 23754.47 万元，比上年增加 315.42 万元，增长 1.34%，主要原因是一次性项目的投入增加；支出预算 23754.47 万元，比上年增加 315.42 万元，增长 1.34%，主要原因是一次性项目的投入增加）。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.1 万元，比上年减少 7.2 万元，下降 22.22%，主要原因是本单位进一步压减三公经费支出，认真严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费 23.1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 23.1 万元），比上年减少 4.4 万元，下降 16%，主要原因是我单位有公务用车 7 台，本年度支出 23.1 万元，经费是用于车辆油费、保险费用及日常维护、维修费用，本年度较去年费用相对减少，认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，控制相关支出；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因

是 严格执行中央八项规定精神减少公务接待开支 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 13485.46 万元，其中：货物类采购预算 6090.66 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 7394.80 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1324.32 万元，分布构成情况为：房屋 3000 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2000 万元，主要是 抓拍及智能交通专项设备、空调、办公文件柜、电脑 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
交通信号灯维护费	2161.63 万元	对电子警察、智能交通设备、交通信号灯设备进行日常维护
南海区交通安全应急资金	150 万元	对交通设施进行应急设备购置和维护费用

注：**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**