

2019 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 交通安全管理中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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、部门预算构成

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

（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 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 交通安全管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	14808.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	14784.16
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.20
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 交通安全管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	14808.66	本年支出合计	14808.66
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：交通安全管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	14808.66	支出总计	14808.66

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：交通安全管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称： 交通安全管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	14808.66	336.28	14472.38	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,784.16	311.78	14,472.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,784.16	311.78	14,472.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	14,472.38	0.00	14,472.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	311.78	311.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 交通安全管理中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：交通安全管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14808.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	14784.16
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.20
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：交通安全管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	14808.66	本年支出合计	14808.66
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	14808.66	支出总计	14808.660

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 交通安全管理中心

单位： 万元

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	14808.66	336.28	14472.38
[204]公共安全支出	14,784.16	311.78	14,472.38
[20402]公安	14,784.16	311.78	14,472.38
[2040221]特别业务	14,472.38	0.00	14,472.38
[2040250]事业运行	311.78	311.78	0.00
[208]社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00
[221]住房保障支出	11.30	11.30	0.00
[22102]住房改革支出	11.30	11.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：交通安全管理中心

单位：万元

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
[2210201]住房公积金	11.30	11.30	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：交通安全管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	336.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4.29
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.29
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	185.20
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	27.70
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	66.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11.20
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	11.30
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	66.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	126.04

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 交通安全管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	62.39
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	63.65
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.90
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	13.90
[399]其他支出	[599]其他支出	6.85
[39999]其他支出	[59999]其他支出	6.85

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：交通安全管理中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	22	22	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21	21	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21	21	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1	1	0.00	0.00

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 交通安全管理中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 14808.66 万元，比上年减少 8945.81 万元，下降 37.65%，主要原因是减少 BT 项目回购款的支出；支出预算 14808.66 万元，比上年减少 8945.81 万元，下降 37.65%，主要原因是减少 BT 项目回购款的支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22 万元，比上年减少 3.1 万元，下降 12.36%，主要原因是压减三公经费支出，进一步进入贯彻厉行节约措施，减少不必要的公务接待，相关费用持续下降。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21 万元），比上年减少 1.1 万元，下降 4.76%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，减少了相关支出；公务接待费 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是规范公务接待活动，经费使用严格按照中央八项规定和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定，严格控制接待的次数和金额，减少不必要的接待，经费持续下降。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019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%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排14018.07万元，其中：货物类采购预算10934.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3083.92万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额2077.17万元，分布构成情况为：房屋2000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4万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
佛山市南海区交通品牌建设三年行动计划交通综合管理项目	9374.15万元	针对交通信号灯未联网改造的信号灯改造，实现远程控制，远程疏导，提高路口通行效率20%；提高南海交通信息平台建设完善率达80%以上；完成工程进度30%
南海区治安防控系统建设项目	1560万元	车牌识别率和取证有效率提升5%；中心机房建设完成整体进度100%，外场系统建设施工完

		成整体进度 60%; 增加覆盖及提升卡口系统, 引入交通大数据技术革新, 提升综合分析能力 50%
--	--	---

注: 无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。