

2021 年
珠海市公安局交通警察支队 部门预算

目 录

第一部分 珠海市公安局交通警察支队 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市公安局交通警察支队概况

一、主要职责

负责研究起草我市道路交通安全管理法规和规范性文件，并督促落实；负责维护全市道路交通秩序，分析、研究道路交通安全形势，组织落实道路交通事故预防措施；承担各类重大活动的交通安全保障、警卫工作；依法查处全市道路交通违法行为和处理交通事故；开展交通安全宣传教育；实施公路治安、刑事案件的前期处置；负责全市机动车登记、年检、牌证核发工作，对全市机动车安全技术检验机构及其行为进行监督管理；负责全市机动车驾驶人考试、驾驶证核发、审验及管理工作；负责交通科技建设、科技信息化管理和交通科技装备日常管理养护；参与道路交通安全设施规划；负责全市公安交警队伍建设及业务培训工作。

二、部门机构设置

目前交警支队下设 6 个科室（指挥中心、政治工作办公室、法制督察室、科技设施科、警务保障室、交通秩序管理科）、10 个交警大队（机动大队、香洲大队、拱北大队、南湾大队、金唐大队、金湾大队、斗门大队、高速公路大队、高栏港大队、港珠澳大桥珠海公路口岸大队）、1

个车辆管理所，管理 1 个事业单位（广东省珠海市机动车辆考训中心）

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为支队本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	40,275.91	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	35,513.14
		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	3,965.49
		九、卫生健康支出	797.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局交通警察支队

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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	40,275.91	本年支出合计	40,275.91

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局交通警察支队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	40,275.91	支出总计	40,275.91

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市公安局交通警察支队

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			
20805	行政事业单位养老支出	3,965.49	3,965.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,502.78	1,502.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,771.73	1,771.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690.98	690.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	797.28	797.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	797.28	797.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	575.81	575.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	221.47	221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市公安局交通警察支队

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	40,275.91	31,880.91	8,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35,513.14	27,118.14	8,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	35,513.14	27,118.14	8,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	33,403.14	27,118.14	6,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,965.49	3,965.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,965.49	3,965.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,502.78	1,502.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,771.73	1,771.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690.98	690.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市公安局交通警察支队

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							
210	卫生健康支出	797.28	797.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	797.28	797.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	575.81	575.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	221.47	221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 据实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	40,275.91	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	35,513.14
		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	3,965.49
		九、卫生健康支出	797.28
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	40,275.91	本年支出合计	40,275.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	40,275.91	支出总计	40,275.91

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市公安局交通警察支队

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	40,275.91	31,880.91	8,395.00
[204]公共安全支出	35,513.14	27,118.14	8,395.00
[20402]公安	35,513.14	27,118.14	8,395.00
[2040202]一般行政管理事务	780.00	0.00	780.00
[2040219]信息化建设	570.00	0.00	570.00
[2040220]执法办案	760.00	0.00	760.00
[2040299]其他公安支出	33,403.14	27,118.14	6,285.00
[208]社会保障和就业支出	3,965.49	3,965.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,965.49	3,965.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,502.78	1,502.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,771.73	1,771.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	690.98	690.98	0.00
[210]卫生健康支出	797.28	797.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	797.28	797.28	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市公安局交通警察支队

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
[2101101]行政单位医疗	575.81	575.81	0.00
[2101103]公务员医疗补助	221.47	221.47	0.00

注： 根据实际预算编制情况编列。

表 6

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： 珠海市公安局交通警察支队

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	31,880.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	27,134.46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	6,866.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	7,509.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7,390.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1,771.73
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	690.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	522.66
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	221.47
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	53.15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1,700.37
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	407.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3,102.62
[30201]办公费	[50201]办公经费	292.00

表 6

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： 珠海市公安局交通警察支队

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	80.00
[30205]水费	[50201]办公经费	56.76
[30206]电费	[50201]办公经费	417.24
[30207]邮电费	[50201]办公经费	30.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	55.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	80.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	150.00
[30216]培训费	[50203]培训费	50.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	137.15
[30229]福利费	[50201]办公经费	391.85
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	548.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	376.36
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	13.56

表 6

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： 珠海市公安局交通警察支队

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	414. 20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1, 493. 83
[30302]退休费	[50905]离退休费	1, 489. 22
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	4. 61
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	150. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	150. 00

注： 根据实际预算编制情况编制。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市公安局交通警察支队

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	4,097.71	4,097.71	0.00	0.00
“三公”经费	558.50	558.50	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	548.50	548.50	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	548.50	548.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市公安局交通警察支队

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： 本级无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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： 本级无国有资本预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 40275.91 万元，比上年减少 755.06 万元，下降 1.84%，主要原因是在职人员减少，基本养老保险缴费和职业年金缴费支出减少；支出预算 40275.91 万元，比上年减少 755.06 万元，下降 1.84%，主要原因是在职人员减少，基本养老保险缴费和职业年金缴费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 558.50 万元，比上年减少 19.20 万元，减少 3.32%，主要原因是摩托车辆报废，致使车辆减少，公务用车运行维护支出减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 548.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 548.50 万元），比上年减少 19.20 万元，下降 3.32%，主要原因是摩托车辆报废，致使车辆减少，公务用车运行维护支出减少；公务接待费 10.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 4097.71 万元，比上年减少 2343.65 万元，下降 36.84%，主要原因是维修（护）费和信息网络及软件购置更新对应的预算资金减少。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1972.69 万元，其中：货物类采购预算 74.97 万元，工程类采购预算 300.00 万元，服务类采购预算 1597.72 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 51419.72 万元，分布构成情况为：房屋 64603.73 平方米，车辆 122 辆，单价在 100 万元以上的设备 22 台等。本年度拟购置固定资产 1200.00 万元，主要是通用设备、专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
道路交通业务经费	360.00	为了提高日常办公警务工作效率，预计开展道路交通业务工作，公安交警属于行政执法部门，主要职能是负责路面执勤执法和交通事故处理，工作中需购置被装及交通装备消耗品；在道路交通管理过程中，

		涉及很多的交通违法违章，需通过交通违法单据邮寄等方式进行告知，故此产生大量的邮寄费用；需要对违法犯罪分子进行强制检验血样、体液，对事故车辆进行检验鉴定，还应根据案情对事故车辆属性、车辆行驶速度和轨迹、碰撞关系、尸体以及电子证据事故车辆测速和各项的鉴定费等进行检验鉴定以及事故处理中的其他办案开支，同时还需购买试管、物证袋、冲晒相片、新入所人员入所五项检查费；因交警工作的特殊性，经常加班加点，而且实行 24 小时集中集中备勤的制度，很多干警未能按时就餐而产生的工作性用餐；根据交通技术监控设备使用要求，酒精测试仪及测速仪需定期检定；车管业务办证收费 POS 机服务通信费、业务法律文书和表格印刷费、宣传费、交通业务登报、业务培训费、办案差旅费、尸检补助费等，根据人民警察法等的规定发放的年度考核等各类奖励金、快处快赔奖励金，报废更新执勤执法车辆购置税和保险，以及其他道路交通业务管理方面的工作。预计达到提高交警行政服务效能和质量的目的，保障社会经济可持续发展。
功模休养经费	50.00	为了进一步凝聚警心、鼓舞士气，形成尊重先进、学习先进、争当先进的良好氛围，预计开展年度功模休养活动，工作内容包括获得各种奖励、荣誉的人员外出休养学习交流、参观、座谈等活动，预计达到激励功模民警工作积极性、促进我队公安工作和队伍建设，圆满完成各项公安交通管理工作任务作出更大贡献的目的。

公安交通信息基础设施建设维护及系统升级	220.00	为了确保交警支队业务系统的正常运行及功能升级、提高交通信息基础设施建设水平，预计开展公安交通信息基础设施建设维护及系统升级工作，对道路交通安全管理系统、道路交通安全服务系统建设升级及办公自动化设备及机房设备进行维护等，对供电设施及基础管网改造、机关视频监控维护升级、建设提升警务效能、服务群众的相关系统、移动互联服务升级维护保障等，对系统进行运维质保等，通过科技基础保障支撑，提升交通管理服务水平，规范行车秩序，减少交通事故。
购买道路清障社会服务费	200.00	公安交警部门依法强制拖移机动车以及依法强制扣留各类机动车、非机动车，属于行政执法行为，不得向当事人收取拖移和停放保管费用，该费用由公安机关承担。近年来，根据市委、市政府的统一部署，交警部门为了改善道路交通秩序，大力开展严查、严管各类重点车辆和重点交通违法行为的整治行动，预计通过整治，将大力提升我市的道路交通秩序，为市民创造良好的通行环境。
交通安全宣传教育经费	135.00	为了进一步加强交通安全宣传教育工作，普及交通安全法律法规和交通安全常识，广泛深入企业、学校、社区、农村、运输单位开展交通安全宣传教育，在全社会倡导文明安全交通理念，预防和减少交通事故，根据公安部交管局、省公安厅交管局交通安全宣教工作要求，结合珠海交通管理工作实际，预计开展以下工作： 1、在春运、普法宣传月、节假日、122 交通安全宣传日等

		重要节点组织开展大型社会面交通安全宣传教育活动，每 4 个月一次。 2、全年制作交通安全宣传小册子、单张等资料 10 万份，在全市广泛发放。 3、针对酒醉驾等严重交通违法行为，拍摄制作 3 部交通安全宣传公益广告，在各大媒体、新媒体平台播放。 4、经常性地拍摄交通管理、交通组织调整、交通秩序整治、大型交通安保、民警形象等，用专业摄影机、无人机拍摄，每月 1-2 次，记录珠海交通管理工作全貌和道路交通变迁，整理归档，形成视频、图片等影像资料，在媒体、新媒体平台展示。 通过以上社会面宣教工作，以企业员工、中小学生、村民、职业驾驶员等交通参与者为重点，达到进一步夯实珠海道路交通安全宣教基础，不断提高珠海市民和驾驶员的文明交通素质，促使酒醉驾等严重交通违法和交通事故四项指数全面下降的目的。
交通信号应急抢修优化及交通设施应急保障	165.00	为了确保交警支队排堵保畅、大型活动安保任务及警卫任务等工作的正常运行，预计开展交通信号应急抢修优化及交通设施应急保障工作，工作内容包括建设智能交通信号数据资源管理平台，以及以购买服务的方式，对全市交通信号灯进行优化控制，对全市交通设施维护维修,如信号灯断电后抢修供电、大型活动交通设施部署等交通设施应急服务，以加强信号灯应急抢修及设施应急保障,提升交通信号运维、交通组织保障能力，提升道路交通安全保障、大型活动安保及群

		众满意度。
考训中心考试场地营房管理维护费	80.00	为了给我市驾驶员考生创造一个良好的考试环境，逐步提高考训中心的保障能力，该项目2021年预计开展对考训中心的场地及大小车障碍等各方面的修缮工作以及场内教学楼和场地的日常营房管理工作，工作内容包括场地、水电、物业的电梯、空调、消防设备、绿化等予以维修维护更新，以及维护秩序和日常保洁，预期达到给考生营造一个舒适的考试环境，提高考训中心服务水平及安全卫生的形象等积极的目的。
考训中心考试专用车辆经费	120.00	为了保障考训中心考试专用车辆的正常运作，确保2021年驾驶人科目二、三考试工作能够顺利开展，预计开展驾驶证考试专项工作，工作内容包括考试车辆日常消耗经费：修理费、燃料费、保险费、年审费用等日常开支，预期能达到确保考试效率和评判标准，避免学员因为考试工具不合格而产生不满情绪影响考试发挥。而考试专用车辆作为考试必配的生产工具及设备，是考试工作中必不可少的。
考训中心科目三驾驶员智能评判辅助考试人员经费	200.00	为了确保驾驶人科目三考试工作顺利开展，同时能够减少警力投入，预计需继续以购买服务的方式招录51名社会辅助考试人员承担科目三考试辅助评判安全并对考试过程进行监督，达到为群众提供更好的车驾管服务的目标。
考训中心协管员经费	650.00	为了解决考训中心103名协管员的工资福利问题，2021年该项目预计开展劳务费保障工作，工作内容包括日常的103名员工工资、社保金、员工绩效、员工公积金、抚恤金、伙

		食费、团体意外险等，以及全年的节假日加班费、慰问费、服装装备、体检等。预期达到提高协管员的工作积极性，有利于驾驶员考试工作的顺利进行的目。
科技装备购置	50.00	为了加强交警支队科技力量，根据上级公安机关关于建设推广应用系统的相关部署，结合每年科技设备老化淘汰进度及业务发展实际需求，2021 年交警支队需购置系统应用推广台式计算机、笔记本电脑、服务器、PC 操作系统、服务器操作系统、鹰眼手机、各类型打印机、传真机、自助终端、高拍仪（带高清身份证阅读模块）、馈纸平板二合一扫描仪、合格证条码阅读器、对讲机等设备一批，确保公安交通管理工作有序开展。
双禁工作经费	200.00	“双禁”即禁摩、禁电，是交警部门根据《珠海经济特区道路交通安全管理条例》规定开展的一项经常性工作，根据市委、市政府领导关于“双禁”工作的指示，为了形成我市的“双禁”工作常态化整治机制，交警支队所有民警、协警以及全市各公安分局放弃节假日休息、加班加点的开展专项整治工作，预计达到我市违法上路车辆行驶的“双禁”车辆大幅减少，路面秩序、城市环境得到有效治理的效果。
通讯服务链路运营费用	325.00	1、充分发挥交通安全短信提示在交通违法告知、交通组织引导、交通事故预防、交通安全宣传教育等方面的作用。 2、有针对性地开展交通信息手机短信发布工作。在航展及节假日交通安保、台风及雷暴等恶劣天气时的交通引导、重要交通管制措施信息发布等方面

		发挥重要作用，方便市民即时获得路况信息及交通管制信息，从而合理选择出行时间、出行方式和出行路径。 3、确保电子警察、道路交通视频、交通信息采集、交通诱导、交通信号控制等数据传输及控制需要。
协管员经费	5000.00	项目实施后将有效缓解警力不足的现状，提高道路交通管理服务水平，减少交通违法，规范交通秩序，预防道路交通事故，保障人民群众人身财产安全，营造安全、畅通、有序、和谐的交通环境。
信号灯及交通技术监控设备电费	40.00	为了保障交警支队日常排堵保畅、大型活动安保任务及警卫工作等的正常进行，需要及时缴纳交通信号灯及交通技术监控设备电费，确保设备正常运行。
营房、场地管理费	300.00	为了提高日常办公警务工作效率，维持正常的办公运作，预计开展保安服务和保洁服务，工作内容包括聘请保安做好各项安全防范工作，聘请专业的保洁公司做好各项卫生保洁工作，预计达到提高公安行政服务效能和质量的目的，保障社会经济可持续发展。
营房、场地维护费	300.00	为了提高日常办公警务工作效率，预计开展营房、场地维护工作。由于全支队大部分的办公场所建设于八十年代末九十年代初，经过二十多年的使用，大部分办公场所比较破旧，陆续出现场地积水、外墙脱落、屋面渗漏等情况，预计对基层大队和中队的办公场所和备勤楼房进行维修改造翻新；并经常需要对营房场地、水电、物业的电梯、空调、消防设备、绿化等予以维修维护更新。达到提高交警行政服务效能和质

		量的目的，保障社会经济可持续发展。
--	--	-------------------

注：单位：万元

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（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。