

2022 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 2022 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 2022 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，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 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	37420.88	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	32838.04
		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	3804.30
		九、卫生健康支出	778.54
		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	37420.88	本年支出合计	37420.88

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	37420.88	支出总计	37420.88

注： 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2274. 45	2274. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 40	7. 40	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	778. 54	778. 54	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	778. 54	778. 54	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	581. 11	581. 11	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	197. 44	197. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

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	37420.88	30526.96	6893.92	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32838.04	25944.12	6893.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	32838.04	25944.12	6893.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	25944.12	25944.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1216.08	0.00	1216.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4977.84	0.00	4977.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3804.30	3804.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3804.30	3804.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1522.45	1522.45	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	2274.45	2274.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.40	7.40	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	778.54	778.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	778.54	778.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	581.11	581.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	197.44	197.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	37420.88	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	32838.04
		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	3804.30
		九、卫生健康支出	778.54
		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	37420.88	本年支出合计	37420.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	37420.88	支出总计	37420.88

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	37420.88	30526.96	6893.92
[204] 公共安全支出	32838.04	25944.12	6893.92
[20402] 公安	32838.04	25944.12	6893.92
[2040201] 行政运行	25944.12	25944.12	0.00
[2040202] 一般行政管理事务	1216.08	0.00	1216.08
[2040220] 执法办案	700.00	0.00	700.00
[2040299] 其他公安支出	4977.84	0.00	4977.84
[208] 社会保障和就业支出	3804.30	3804.30	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	3804.30	3804.30	0.00
[2080501] 行政单位离退休	1522.45	1522.45	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2274.45	2274.45	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	7.40	7.40	0.00
[210] 卫生健康支出	778.54	778.54	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	778.54	778.54	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	581. 11	581. 11	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	197. 44	197. 44	0. 00

注： 无

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	30526. 96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	25596. 15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	7096. 51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	8391. 21
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4467. 87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	2274. 45
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	576. 16
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	197. 44
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12. 34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2081. 16
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	499. 02
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3420. 40
[30205]水费	[50201]办公经费	50. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	424. 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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	125.86
[30229]福利费	[50201]办公经费	359.59
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	551.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	376.03
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1523.42
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1510.41
[30302]退休费	[50905]离退休费	1507.21
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.20

注： 无

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	4088.84	4088.84	0.00	0.00
“三公”经费	561.50	561.50	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	551.50	551.50	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	551.50	551.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 无

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： 本表本年无发生额

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： 本表本年无发生额

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 37420.88 万元，比上年减少 2855.03 万元，下降 7.09%，主要原因是人员工资福利支出减少，对比两年数据，变化最大是奖金由 7990.00 万元下降至 4467.00 万元；支出预算 37420.88 万元，比上年减少 2855.03 万元，下降 7.09%，主要原因是人员工资福利支出减少，对比两年数据，变化最大是奖金由 7990.00 万元下降至 4467.00 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 561.50 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 0.54%，主要原因是警用摩托车增加 10 台运行维护费相应增加。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 551.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 551.50 万元，比上年增加 3.00 万元。）比上年增加 3.00 万元，增长 0.54%，主要原因是警用摩托车增加 10 台运行维护费相应增加；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。2022 年，本部门机关运行经费安排 4088.84 万元，比上年减少 8.87 万元，下降 0.22%，主要原因是培训费、专用材料费等减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 56054.50 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 25 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。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
交通信号应急抢修优化及交通设施应急保障	330.00	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,优化道路交通信号配时、强化交通设施应急保障、缓解交通拥堵现状,营造安全、有序、畅通的交通环境。
科技装备购置	100.00	购置 190 套执勤执法记录仪、19 个蓝牙打印机、4 台证件专用打印机、4 台传真机、4 台高拍仪(带高清身份证阅读模块)、35 套对讲机、2 套无人机以及 480 套警务通和 550 套辅警通一年使用服务等。
道路交通业务经费	450.00	道路交通管理过程中,涉及很多的交通违法违章项目需要告知,鉴定、拆检、测速、医学鉴定等大量的业务费用及一些涉及交通管理的办案费用,车辆管理所的业务,基本满足日常交通事故处理要求及其他道路交通业务管理方面的开支。
交通安全宣传教育经费	135.00	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。
机动车号牌制作运行经费	200.00	为了深入贯彻党的十九大关于建设人民满意服务型政府的要求,根据国务院和公安部关于深化“放管服”改革有关决策部署,我市从 2019 年 9 月开始由新港机动车维修厂承接小型汽车号牌制作业务。该项目的投入,能让群众选取号牌后及时领取机动车号牌,进一步提高群众对车驾管业务的满意度。
. 公安交通信息基础设施建设维护及系统升级	684.00	建设占道施工系统、远程执法系统、网格化警务管理系统、无人机设备及系统、机动大队门禁管理系统、南湾大队 LED 屏及监控、珠海交警车辆装备管理系统智审模块升级、珠海交警文明交通观察员(小程

		序)、科目一考场模拟监控改造、高速大队巡逻车车载监控、创新实验室会议终端车驾管业务监管系统及运维等系统建设,改造会议室,开展密码应用改造及信创系统适配;开展安全等级保护工作;对互联服务平台、警务微平台模块、显示屏、视频监控、机房、电子警察开展运维服务,各类零星工程以及购买耗材配件等。
第十四届航展工作经费	400.00	1、为了做好第十四届中国国际航空航天博览会交通安保工作,预计开展雇请保安工作,工作内容包括第十四届航展期间每天雇请保安 200 名,预计达到协助做好道路交通安保工作目的。2、为了做好第十四届中国国际航空航天博览会安保与交通组织与交通诱导工作,预计开展建设珠海市公安局交通警察支队第十四届航展交通设施保障项目及珠海市公安局交通警察支队第十四届航展指挥中心优化项目,工作内容包括建设交通设施设备及优化航展指挥中心,预计实现第十四届中国国际航空航天博览会交通总体顺畅的目标。3、航展前夕及举办期间,在互联网平台开展航展探路直播、为期 6 天的航展实时路况慢直播;拍摄制作航展交通诱导视频、航展交通专题片;制作航展交通指引手册、停车场指引单张等宣传资料;在互联网平台开辟航展专题;制作航展交通诱导动画视频;在珠三角微信朋友圈推送航展交通诱导信息;从航展筹备到结束,对航展交通组织工作进行全程影像记录,拍摄高清照片、视频(包括航

		拍），并制作航展交通视频、航展交通安保总结 MV；在传统媒体开辟航展专栏、专版。 4、为航展顺利进行投入后勤保障相关的费用等。
通讯服务链路运营费用	420.00	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、通过租用光纤完成交通诱导、交通信号控制等数据传输，方便市民即时获得路况信息及交通管制信息，高峰期及特殊情况时，实现路口信号灯联动管控。
交通安全宣传经费	200.00	对不同人群、不同地区、不同行业开展精细化、全覆盖的交通安全宣传教育，预计达到形成人人重视交通安全、人人开展交通安全宣传的浓厚氛围。
双禁工作经费	300.00	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，大力展开严查、严管各路重点车辆和重点交通违法行为的整治行动，使我市违法上路行驶的“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。
科目三驾驶员智能评判辅助考试人员经费	341.70	为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，预计需以购买服务的方式招录社会辅助考试人员（共 51 人，待遇 6.7 万元/年）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管服务的目标。
购买道路清障社会服务费	400.00	根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条、第七十二条、第九十二条、第九十三条、第九十五条、《广东省道路交通安全条例》第四十一条、要求公安机关交通管理部门在交通事故，交通违法、大型群众活动等情形下可以采取疏导、扣留、拖移等维护道路秩序畅通安全。满足 1、保障我市交警日常执法、处理事故拖移车辆需求；2、对于路面上发生的坏车等影响交通通行的车辆进行清障。
预算准备金	193.92	为了更好的完成预算执行，预计在满足年度预算执行过程中，因临时增加工作确需安排的资金需求，工作内容包括公安业务等工作，预计达到公安工作及预算安排的顺利进行的目的是。
后勤保障人员经费	985.00	由于交通违法行为停车场管理等服务性、非执法性事务，牵制了大量的警力，随着机动车保有量和交通流量持续高速增长，现有警力已无法适应日益繁重的道路交通管理任务。为缓解警力不足的矛盾，采取从社会上招聘后勤保障人员的方法，开展辅助性事务管理人员经费含工资、绩效、社保、公积金、加班费及伙食费等。
考训中心后勤保障人员经费	181.08	随着珠海的交通经济发展，驾驶员考试业务也日益剧增，考训中心承担着全市的驾驶员考试及培训业务，而解决员工的工资福利问题能够有效提高其工作积极性，有利于驾驶员考试工作的顺利进行，考训中心劳务费项目开支，后勤人员工资、社保金、员工绩效、

		住房公积金、年度考核奖、体检费、团体意外险以及全年的节假日加班费、慰问费、服装费、员工伙食费等。
往年合同尾款经费	92.10	根据以前年度项目已采购合同进度，需履行合同约定事宜，需支付合同尾款等，保障各项已采购项目按合同进度有序开展。
考训中心考试专用车辆经费	232.50	近年来，我市学车人数持续增加，驾驶人考试任务日益繁重，考试专用车使用时间长、频率高，车辆机件磨损严重，经常出现故障及误判，影响了考试效率和评判标准，学员反映较为强烈。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，为确保驾驶人科目二、三考试工作能够顺利开展，需要考试车辆日常消耗经费包括修理费、燃料费、保险费、年审费用等日常开支。
智能交通指挥系统	36.00	为进一步提升公安交通集成指挥平台在公路交通安全防控、应急指挥调度等方面的技术支撑能力，公安部交管局组织编制了《深化公安交通集成指挥平台建设方案》，主要新增车像人像智能识别、音视频协同指挥等基础软硬件环境，新增无证驾驶、准驾不符、驾乘人员未按规定使用安全带等违法行为智能检测预警、多层级音视频融合指挥调度以及道路交通应急事件采集、报送、处置、监管等系统功能。
考训中心营房管理维护费	98.90	考训中心始建于 1994 年，1996 年正式投入使用，占地面积共 360 亩，由两个场地组成，其中位于金鼎北山小型汽车训练、考试场地 320 亩；北山考场以西 3.5 公里处（警察学校旁）为大型汽车训练、考试场地 40 亩，经过多年的发

		展与建设,考训中心内现有综合办公大楼、教学楼及学员休息厅各一座,小车场内山上训练道路 4.7 公里,由于考训中心的场地大多建设年代久,大部分办公及考试场地比较破旧,陆续出现场地积水、外墙脱落、屋面渗漏等情况,修缮率大,另营房场地的水电、物业的电梯、空调、消防设备等安全设备也需经常予以维修维护,确保考训中心的营房场地正常运转。再有为了满足我市考生对考试场地硬件的需求,该项还包括考试场地考训中心大、小车训练场地障碍费的工作,内容包括大、小车训练场地的设施设备的日常维护及更新,预期达到确保考试工作顺利开展。
模体养经费	50.00	组织功模体养工作既是我队各级公安机关深入开展党的群众路线教育实践活动、关心关爱民警身心健康、从优待警的重要举措,又是为先进典型提供学习交流、休养身心机会,激励功模民警工作积极性的重要抓手。为了凝聚警心、鼓舞士气,形成尊重先进、学习先进、争当先进的良好氛围,我队组织获得各种奖励、荣誉的人员外出休养交流活动,以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。
小型自动挡汽车考试车载设备经费余款	36.72	近年来,我市申领 C2 准驾车型(小型自动挡汽车)驾驶证学员人数和比例呈逐年增长趋势。2020 年 1 月至 11 月共受理申领 C2 准驾车型驾驶证 15099 人占初学增驾总人数 21.80%,比 2017 年同期申领人数 9167 人增驾总人数

		8.70%，增长约 65.00%。目前网上预约 C2 科目二考试的排队时间长达 2 个月，科目三长达 3 个月。机动车考训中心现有的小型自动挡考试车辆无法满足小型自动挡汽车考试社会需求。为切实提高小型自动挡汽车考试能力、缓解考试压力，现根据我市小型自动挡汽车考试需求，拟购置 10 辆小型自动挡考试车辆并统一安装考试车载设备。
信号灯及交通技术监控设备电费	40.00	为了保障交通信号灯、交通技术监控设备等正常运行，需要按时支付电费。
营房、场地维护费	350.00	公安交警部门属于行政执法部门，有民警约 500 人，协警约 1093 人，主要负责全市道路交通安全管理工作，设有 10 个业务科室、10 个基层大队和 31 个基层中队，共有 17 栋独立办公大楼和一个大型的多功能综合馆和两个车库；另外支队还设有 5 个违法车辆暂扣停放场，总面积约为 9.9 万平方米，每栋办公楼都有对外办事大厅，办公场所遍布全市的市区、斗门、金湾、高栏港、高新区等，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，需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；并经常需要对场地、水电、物业的电梯、空调、消防设备等予以维修维护更新。
营房、场地管理费	637.00	我队下属 10 个大队、31 个中队，共有 23 栋独立办公大楼，还有值班备勤宿舍楼，以及一个大型的多功能综合馆和两

		个车库，有多个对外办事服务大厅，除了有约 500 名民警外，还有支队和地方财政聘请的协警约 1133 人，为了维持正常的办公运作，需聘请保安做好各项安全防范工作，为确保我队各办公场所干净整洁、提升我队形象，我队需聘请专业的保洁公司做好各项卫生保洁工作。
--	--	--

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。