

2023 年
东莞市公安局交通警察支队谢岗大队
部门预算

目 录

第一部分 东莞市公安局交通警察支队谢岗大队 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市公安局交通警察支队谢岗大队概况

一、主要职责

整治道路交通秩序、查处道路交通违法行为、处理道路交通事故、宣传交通安全知识等工作。

二、部门机构设置

本部门无下属机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队谢岗大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1716.88	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	1716.88
		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	0.00
		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： 东莞市公安局交通警察支队谢岗大队

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、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	1716.88	本年支出合计	1716.88

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队谢岗大队

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	1716.88	支出总计	1716.88

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队谢岗大队

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			
	合计	1716.88	1716.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1716.88	1716.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1716.88	1716.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1196.67	1196.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其它公安支出	373.88	373.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队谢岗大队

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	1716.88	1196.67	520.21	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1716.88	1196.67	520.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1716.88	1196.67	520.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1196.67	1196.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	43.48	0.00	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	102.84	0.00	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其它公安支出	373.88	0.00	373.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队谢岗大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1716.88	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	1716.88
		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	0.00
		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： 东莞市公安局交通警察支队谢岗大队

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	1716.88	本年支出合计	1716.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1716.88	支出总计	1716.88

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队谢岗大队

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	1716.88	1196.67	520.21
[204]公共安全支出	1716.88	1196.67	520.21
[20402]公安	1716.88	1196.67	520.21
[2040201]行政运行	1196.67	1196.67	0
[2040219]信息化建设	43.48	0	43.48
[2040220]执法办案	102.84	0	102.84
[2040299]其它公安支出	373.88	0	373.88

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队谢岗大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1196.67
[301]工资福利支出	1051.62
[30101]基本工资	95.81
[30102]津贴补贴	627.59
[30103]奖金	79.86
[30106]伙食补助	46.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	132.68
[30113]住房公积金	68.85
[302]商品和服务支出	112.76
[30201]办公费	8.40
[30205]水费	2.14
[30206]电费	19.78
[30207]邮电费	11.59
[30211]差旅费	7.03

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队谢岗大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	15.39
[30214]租赁费	6.25
[30216]培训费	1.11
[30218]专用材料费	1.05
[30226]劳务费	0.81
[30227]委托业务费	1.03
[30228]工会经费	10.32
[30231]公务用车运行维护费	16.70
[30299]其它商品和服务支出	11.17
[303]对个人和家庭的补助	32.29
[30301]离休费	32.29

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队谢岗大队

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	159.60	159.60	0.00	0.00
“三公”经费	16.7	16.7	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	16.7	16.7	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	16.7	16.7	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队谢岗大队

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队谢岗大队

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队谢岗大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	520.21
[301]工资福利支出	353.60
[30101]基本工资	348.80
[30102]津贴补贴	4.80
[302]商品和服务支出	166.61
[30213]维修（护）费	26.27
[30299]其它商品和服务支出	140.34

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队谢岗大队

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1196.67	1196.67	1196.67	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市公安局交通警察支队谢岗大队	1196.67	1196.67	1196.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1051.62	1051.62	1051.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	112.76	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.29	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队谢岗大队

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	520.21	520.210	520.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局 交通警察支队 谢岗大队	520.21	520.21	520.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
20406009 事故 车辆验车费、痕 迹检验、车速检 验和违法车辆 过磅费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在处理交通事故过程中为了“证据收集、证据保全”，对因证据收集、证据保全的需要而扣留车辆实施一车一档。
2040601001 交 通信号灯维护 经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保持已建设好的交通信号灯正常运行，维持路口的交通秩序，维护交通道路安全，减少因违反交通规则而引起的交通事故。
2040603005 交 通安全宣传经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拓宽交通宣传活动范围，提高广大人民群众的交通安全意识，减少交通知识盲区，养成遵守交通安全规则、文

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队谢岗大队

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								明出行的好习惯，减少非机动车交通事故的发生率
2040603007 酒精血液检测费、治安拘留人员身体体检费经费	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	对查处酒后与醉酒人员对其血液样本进行乙醇含量检测，为该案件提供真实有效、权威的数据；确保拘留人员送拘前的健康状况。
2040603010 联合治摩专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对超标电动车和摩托车的整治力度，保障人民群众的生命财产安全，减少交通事故的发生。
2040601802 电子警察数据传输光纤租用费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付电子警察数据传输光纤租用费，确保电子警察数据能成功上传至后台，加强对违法车辆的处罚力度。
2040601801 电视、电话会议系统光纤维修及租用费经费	14.51	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	确保移动警务终端系统、公安信息网和电视电话的正常运行，完成技护城墙和电子警察联网，保障日常工作的顺利进行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队谢岗大队

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
20406012 电子警察专项	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	保持良好交通秩序、减少交通事故的发生，确保我镇道路交通安全、畅通、有序。
20406002 交警协管员、工勤人员经费	348.80	348.80	348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提高交通协管员待遇，加强交通安全管理，提高路面见警率，在交通黑点、学校路段，加大执勤力度。
20406022 购买保险专项	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法执勤人员的人身安全，确保日常工作顺利进展，充分发挥维护道路交通安全的职能。
20406023 四大节日安保加班补贴	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好春节、劳动节、中秋节、国庆节等节假日银屏山景区以及我镇镇区各干道路的交通安全保障工作，激励全体民警、协管员、工作人员的积极性。
2040603099 其他一次性专项	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深化全市主干公路交通安全防控体系建设应用，全面提高动态化信息化条件下交通安全管控能力，推动全市交通秩序整治高质量发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队谢岗大队

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2040603009 设置道路中央护栏项目	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	增设中间隔离栏，防止行人、电动车、机动车的随意穿插，维护道路交通安全秩序，减少交通事故的发生。

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1716.88万元，比上年增加149.96万元，增长9.57%，主要原因是新增其它一次性项目、基本支出增加；支出预算1716.88万元，比上年增加149.96万元，增长9.57%，主要原因是新增其它一次性项目、基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费16.7万元，比上年减少13.17万元，下降44.09%，主要原因是系统导出数据偏小，以实际发生额为准。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，比上年增加0万元；公务用车运行维护费16.7万元，比上年减少13.17万元。）比上年减少13.17万元，下降44.09%，主要原因是系统导出数据偏小，以实际发生额为准；公务接待费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。

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。2023年，本部门机关运行经费安排159.60万元，比上年增加34.82万元，增长27.90%，主要原因是参照公用经费批复数，与上年的统计口径略有差异。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4.7万元，其中：货物类采购预算4.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1129.94万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆23辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无购买计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无
.....

注：本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

【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)**】**