

2024 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 2024 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024 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

(一) 依法查处道路交通违法行为，管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违法者，维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全；

(二) 开展道路交通安全宣传教育活动；

(三) 参与道路交通和安全设施的规划；

(四) 勘查处理交通事故。

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 2024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	1737.74	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	1737.74
		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	1737.74	本年支出合计	1737.74

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	1737.74	支出总计	1737.74

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	1737.74	1737.74	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	1737.74	1737.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1737.74	1737.74	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	1166.49	1166.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	409.23	409.23	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	48.38	48.38	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	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	52.80	52.80	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： 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	1737.74	1166.49	571.25	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1737.74	1166.49	571.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1737.74	1166.49	571.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1166.49	1166.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	409.23	0.00	409.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	48.38	0.00	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	60.84	0.00	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	52.80	0.00	52.80	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： 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	1737.74	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	1737.74
		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	1737.74	本年支出合计	1737.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1737.74	支出总计	1737.74

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	1737.74	1166.49	571.25
[204]公共安全支出	1737.74	1166.49	571.25
[20402]公安	1737.74	1166.49	571.25
[2040201]行政运行	1166.49	1166.49	0.00
[2040202]一般行政管理事务	409.23		409.23
[2040219]信息化建设	48.38		48.38
[2040220]执法办案	60.84		60.84
[2040299]其他公安支出	52.80		52.80

注： 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	1166.49
[301]工资福利支出	974.06
[30101]基本工资	728.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	186.70
[30199]其他工资福利支出	59.15
[302]商品和服务支出	159.60
[30299]其他商品和服务支出	159.60
[303]对个人和家庭的补助	32.83
[30302]退休费	32.83

注： 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	571.25
[301]工资福利支出	373.10
[30101]基本工资	368.30
[30102]津贴补贴	4.80
[302]商品和服务支出	198.15
[30213]维修（护）费	28.77
[30224]被装购置费	8.69
[30299]其他商品和服务支出	160.70

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： 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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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： 本表本年无发生额。

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： 本表本年无发生额。

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	1166.49	1166.49	1166.49	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市公安局交通警察支队谢岗大队	1166.49	1166.49	1166.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	974.06	974.06	974.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	159.60	159.60	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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	571.25	571.25	571.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局 交通警察支队 谢岗大队	571.25	571.25	571.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
20406002 交警 协管员、工勤人 员经费	368.30	368.30	368.30	0.00	0.00	0.00	0.00	提高交通协管人员待遇,保障交通协管员、工勤人员的工资按时发放,提高路面见警率,加强交通安全管理,对车流量较大的主干道路口、交通黑点,学校等重点路段加大执勤力度。
20406014 民警、 普通聘用人员、协管 员服装经费	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	为我大队协管员购置工作执勤服,协管员统一着装体现公安队伍的统一整体性,同时保持公安队伍的凝聚力,以及执法过程中的权责明晰。
20406022 购买	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	为全体工作人员购买了人身意外

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			
保险专项								伤害险,给全体执法执勤人员的人身安全提供多一份保障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	进一步做好节假日镇区道路安全保障工作,消除可能存在的交通安全隐患,快速疏导因交通事故产生的拥堵,保障道路的安全和畅通。
2040601801 电视、电话会议系统光纤维修及租用费经费	16.91	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于优化交警警务运作模式的通知》(东公〔2020〕209号)的要求,保障移动警务终端系统、公安网系统、互联网的正常运行,确保日常工作的顺利开展,更进一步优化全市交警警务运作模式
2040601802 电子警察数据传	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持电子警察系统的网络运行正常,确保电子警察数据成功上传至

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			
输光纤租用费								后台采集系统,在规定时间内将违法车辆数据录入六合一系统,加大对违法车辆的处罚力度,加强道路交通安全管理。
20406004 辅警公用经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好警务辅助人员的后勤保卫工作,增强道路交通安全管理工作的职能,更好完成各项交通管理考核任务及等级勤务。
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	镇区机动车拥有量和道路交通车流量剧增,发生道路交通事故的数量不断上升,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	对已建设好的交通信号灯不定期进行维护和调试,保持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。

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	22.47	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	对电子警察进行有效的维护,确保设备的正常运行,增强交通安全管理工作的成效,加大对交通违法行为的打击,提高工作效率,确保我镇道路交通安全、畅通、有序。
2040603005 交 通安全宣传经 费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	定制印刷横幅、手举牌、宣传单、海报等宣传用品,完成交警支队和市局下发的宣传任务,提高广大人民群众的交通安全意识,养成遵守交通安全规则、文明出行的好习惯,从而减少非机动车和机动车各类交通事故的发生率。
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	有资质的鉴定机构出具《血液乙醇检验报告》鉴定意见,为办理涉酒案件提供科学权威的关键证据,提高办案人员的工作效率;拘留人员体检以达到保护拘留人的身体健康,避免健康风险的发生,确保顺

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			
								利送拘的目的。
2040603010 联合治摩专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人民群众的生命财产安全, 不断加大对无牌无证摩托车、超标电动车的整治力度, 减少交通事故的发生, 降低超标电动车和摩托车事故案件的亡人率。
2040603099 其他一次性专项	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在 357 省道与惠州交界处出建设交警执法站, 提升主干公路重点车辆缉查布控的精确性和实效性, 加大重点车辆、重点违法行为的查处量。

注： 无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1373.74万元，比上年减少343.14万元，下降19.97%，主要原因是专项项目减少；支出预算1373.74万元，比上年减少343.14万元，下降19.97%，主要原因是专项项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少16.7万元，减少100%，主要原因是本年未做三公经费预算。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维护费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0万元，比上年减少16.7万元。）比上年减少16.7万元，减少100%，主要原因是本年未做三公经费预算；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。

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。2024年，本部门机关运行经费安排159.60万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5.8万元，其中：货物类采购预算3.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额152.82万元，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

2024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维护费和公务接待费。其中: 因公出国(境)费用反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费), 公务用车运行维护费反映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; 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。