

2024 年  
东莞市公安局交通警察支队东坑大队 部门  
预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市公安局交通警察支队东坑大队 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东坑大队 概况

## 一、主要职责

（一）东坑镇交警大队内设三个中队：勤务中队、事故中队、机动中队。

（二）贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和规章；研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全镇道路交通安全、秩序管理规划。

（三）负责处理各类道路交通违法，指挥疏导交通，维护公路、城市道路（包括人行道、非机动车道和机动车道）交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责辖区内道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

（四）负责辖区道路交通事故的预防和调处工作；负责全镇开展交通安全宣传教育活动。

（五）负责实施交通警（保）卫工作和公路上的综合执法，参与处置突发事件，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法活动，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。

（六）负责各类道路交通事故勘查、分析和道路交通事故的认定与处理，正确运用国家制定的《道路交通安全法》和《道路交通事故处理办法》赋予的处理道路交通事故的权力，认真处理

好每一起道路交通事故，既要做到有法必依、执法必严、立警为公，维护法律法规的严肃性，又要切实保护道路交通事故当事人的合法权益，做到执政为民。

## **二、部门机构设置**

东莞市公安局交通警察支队东坑大队 内设三个中队：勤务中队、事故中队、机动中队。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为东莞市公安局交通警察支队东坑大队本级预算。

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东坑大队

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 2227.47 | 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      | 2162.23 |
|          |         | 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    |

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东坑大队

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |       |
|--------|---------|-----------------|-------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算    |
| 一、预算拨款 | 2227.47 | 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  |
|        |         | 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       | 65.24 |
|        |         | 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  |

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东坑大队

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出           |         |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目           | 预算      | 项 目           | 预算      |
|               |         | 二十三、其他支出      | 0.00    |
| 本年收入合计        | 2227.47 | 本年支出合计        | 2227.47 |
| 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          | 2227.47 | 支出总计          | 2227.47 |

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队东坑大队

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<br>拨款 | 事业收入   | 经营收入  | 其他收入  |        |          |             |
|         | 合计       | 2227. 47 | 2227. 47 | 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   | 2162. 23 | 2162. 23 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 20402   | 公安       | 2162. 23 | 2162. 23 | 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     | 1393. 34 | 1393. 34 | 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 | 266. 28  | 266. 28  | 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    | 502. 61  | 502. 61  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 221     | 住房保障支出   | 65. 24   | 65. 24   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 22102   | 住房改革支出   | 65. 24   | 65. 24   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 2210201 | 住房公积金    | 65. 24   | 65. 24   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队东坑大队

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       | 2227. 47 | 1206.03  | 1021.44  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 204     | 公共安全支出   | 2162. 23 | 1140. 79 | 1021. 44 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20402   | 公安       | 2162. 23 | 1140. 79 | 1021. 44 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2040201 | 行政运行     | 1393. 34 | 874. 51  | 518. 83  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 266. 28  | 266. 28  | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2040219 | 信息化建设    | 502. 61  | 0. 00    | 502. 61  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出   | 65. 24   | 65. 24   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 65. 24   | 65. 24   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 65. 24   | 65. 24   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 4

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东坑大队

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 2227.47 | 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      | 2162.23 |
|            |         | 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    |

表 4

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东坑大队

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出             |         |
|----------|---------|-----------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目             | 预算      |
| 一、一般公共预算 | 2227.47 | 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       | 65.24   |
|          |         | 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   | 2227.47 | 本年支出合计          | 2227.47 |
|          |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |

表 4

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东坑大队

单位：万元

| 收 入  |         | 支 出  |         |
|------|---------|------|---------|
| 项 目  | 预算      | 项 目  | 预算      |
| 收入总计 | 2227.47 | 支出总计 | 2227.47 |

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： 东莞市公安局交通警察支队东坑大队

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               | 2227.47  | 1206.03 | 1021.44 |
| 【204】公共安全支出       | 2162.23  | 1140.79 | 1021.44 |
| 【20402】公安         | 2162.23  | 1140.79 | 1021.44 |
| 【2040201】行政运行     | 1393.34  | 874.51  | 518.83  |
| 【2040202】一般行政管理事务 | 266.28   | 266.28  | 0.00    |
| 【2040219】信息化建设    | 502.61   | 0.00    | 502.61  |
| 【221】住房保障支出       | 65.24    | 65.24   | 0.00    |
| 【22102】住房改革支出     | 65.24    | 65.24   | 0.00    |
| 【2210201】住房公积金    | 65.24    | 65.24   | 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”。

表 6

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东坑大队

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 1206.03 |
| [301]工资福利支出           | 939.75  |
| [30101]基本工资           | 84.71   |
| [30102]津贴补贴           | 444.41  |
| [30103]奖金             | 118.25  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.77   |
| [30109]职业年金缴费         | 39.88   |
| [30110]职业基本养老养老保险费    | 32.41   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 7.48    |
| [30113]住房公积金          | 65.24   |
| [30199]其他工资福利支出       | 67.60   |
| [302]商品和服务支出          | 254.22  |
| [30201]办公费            | 7.00    |

表 6

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东坑大队

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30202]印刷费       | 3.00   |
| [30205]水费        | 3.00   |
| [30206]电费        | 30.00  |
| [30207]邮电费       | 10.00  |
| [30213]维修（护）费    | 15.00  |
| [30214]租赁费       | 3.00   |
| [30126]培训费       | 2.00   |
| [30228]工会经费      | 7.60   |
| [30231]公务车运行维护费  | 30.40  |
| [30239]其他交通费用    | 26.82  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 116.40 |
| [303]对个人和家庭的补助   | 12.06  |
| [30302]退休费       | 11.21  |
| [30307]医疗费补助     | 0.85   |

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”。

表 7

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东坑大队

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| 合 计              | 1021.44 |
| [301]工资福利支出      | 148.66  |
| [30102]津贴补贴      | 90.00   |
| [30199]其他工资福利支出  | 58.66   |
| [302]商品和服务支出     | 848.97  |
| [30201]办公费       | 120.00  |
| [30202]印刷费       | 10.0    |
| [30205]水费        | 6.00    |
| [30206]电费        | 12.00   |
| [30207]邮电费       | 15.00   |
| [30213]维修（护）费    | 146.20  |
| [30214]租赁费       | 52.00   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 487.77  |

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东坑大队

单位：万元

| 部门预算支出经济科目    | 预算    |
|---------------|-------|
| [310]资本性支出    | 23.81 |
| [31003]专用设备购置 | 23.81 |
|               |       |
|               |       |

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。

表 8

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东坑大队

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             | 209.00 | 209.00 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 30.40  | 30.40  | 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 | 30.40  | 30.40  | 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     | 30.40  | 30.40  | 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”。

表 9

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东坑大队

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东坑大队

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”。

部门预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队东坑大队

| 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            | 1206.03 | 1206.03 | 1206.03 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [301]工资福利支出    | 939.75  | 939.75  | 939.75  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [302]商品和服务支出   | 254.22  | 254.22  | 254.22  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 12.06   | 12.06   | 12.06   | 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。

表 12

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东坑大队

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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                | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                         |
| 交通信号灯管养、维护服务费（常）   | 84.10 | 84.10 | 84.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 本年度委托第三方机构对我镇 33 套交通信号灯进行维修维护、缴纳每月交通信号灯电费及支付上一年度未付的管养费，保障交通信号灯正常运转，减少重大事故的发生。           |
| 电子警察运作维护费（常）       | 62.10 | 62.10 | 62.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 本年度计划对 13 个路口的电子警察进行维护、支付 17 套租赁违章视屏光纤费、6 处电子警察监控设备通讯线路服务费和每月的电费，确保电子警察系统能够正常、良好、稳定地运行。 |
| 电子警察工作经费           | 36.11 | 36.11 | 36.11  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 本年度该经费主要用于完成酒驾检查任务 30 次/月以上、交通事故                                                        |

表 12

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东坑大队

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                                   |
|                    |       |       |        |         |          |        |      | 检验鉴定 30 次以上、购买办公用品批等重要的工作任务,保障电子警察、车辆整治、治摩和酒驾等工作正常开展,提高办公效率,减少交通事故的发生。            |
| 车辆整治办经费            | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 本年度该专项用于单位的办公用品的购买、水电费的缴纳等,主要提高接处警工作速度、效率、质量等,大大减少交通事故发生,降低交通违法、违章的行为,令交通秩序更加良好有序 |
| 治摩办经费              | 6.00  | 6.00  | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 本年度该经费主要用于办公室的正常支出,如购买办公设备、维修维护办公设备等,保障治摩办工作的正常开展。                                |
| 后勤经费(常)            | 58.66 | 58.66 | 58.66  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 本年度以购买服务方式聘请 8 名后勤人员,主要负责我队厨房、保                                                   |

表 12

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东坑大队

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                |
|                        |       |       |        |         |          |        |      | 安、保洁等后勤工作按时发放工资及福利,保障单位后勤各项工作正常开展。                             |
| 民警津贴补贴<br>(常)          | 90.00 | 90.00 | 90.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据相关规定,本年度仍然对 22 名民警进行津贴补贴的规范发放,目的是提高民警的工作积极性,规范补贴发放的管理。       |
| 民警体检、功模<br>休养及医疗项目 (常) | 5.60  | 5.60  | 5.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 本年度计划对 22 名民警提供体检服务,帮助民警预防疾病发生、防范健康风险,确保公安队伍战斗力的重要支撑。          |
| 智能移动警务<br>终端使用费        | 17.74 | 17.74 | 17.74  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 本年度计划完成对警务通终端支付 12 个月租赁费用,共支付 38 台专用设备,确保警务通正常使用,保障交通管理工作正常开展。 |
| 交通安全应急<br>设施           | 10    | 10    | 10     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 交通安全应急设施经费用作改造划分单行线、停车车位,确保学生                                  |

表 12

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东坑大队

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                                           |
|                         |       |       |        |         |          |        |      | 安全，为学生、司机、老师们保驾护航；制作标识标牌、购买道路交通模型、仿真警察模型、爆闪灯配置，完善标志标线、礼让斑马线、交替让行，道路交通应急设备、用品等，持续减少路口安全隐患。 |
| 太阳能移动式交通技术监控设备安装项目      | 50    | 50    | 50     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据合同要求,太阳能移动式交通技术监控设备安装项目已完成验收,本年度需进行尾款支付,确保监控设备正常使用,加强交通管理。                              |
| 货物购置类项目（服装制服）——民警、协管员被装 | 19.92 | 19.92 | 19.92  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 本年度计划为 22 名民警和 100 名协管员购买工作服及安全防护装备,规范执勤服装,保障充足的装备应对各项任务。                                 |
| 货物购置类项目（警械设备）           | 10    | 10    | 10     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 本年度计划购买警械装备 17 项,含伸缩警棍、催泪喷射器等装备,                                                          |

表 12

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东坑大队

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                         |
|                    |       |       |        |             |              |        |      | 主要用于办案需要,满足我队目前的业务需求,提高办案工作效率。                                                                                          |
| 酒驾工作经费             | 40    | 40    | 40     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 该项经费主要用于开展酒驾检查、车辆安全技术鉴定及交通事故伤亡伤亡鉴定等工作任务,继续加大力度进行路面管控,开展停车秩序、行车秩序、超限超载,非法营运、危险货车运输的专项整治行动,规范摩托车、电动车、自行车的有效管理等;为人民出行保驾护航。 |
| 东坑镇移动禁鸣抓拍系统安装项目    | 35.10 | 35.10 | 35.10  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 本年度计划完成禁鸣抓拍系统的尾款支付,确保系统能对机动车的违法行为进行抓拍取证,加强禁鸣区域的违法鸣笛行为管理,提高群众出行安全意识。                                                     |
| 新旧大楼、厨             | 25    | 25    | 25     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 本年度我单位计划对新旧大楼、厨                                                                                                         |

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东坑大队

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                     |
| 房、大院、修缮改造、维修保养经费   |       |       |        |         |          |        |      | 房、大院等办公区进行定期维修维护修缮，进一步加强我队营房建设，改善办公办案条件，提高办事效率、便民高效，一站式办公，服务群众。     |
| 零星工程（质保金）          | 23.81 | 23.81 | 23.81  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据合同要求，支付质保金费用 3 项，有效提升工作质量，满足日常工作需求。                               |
| 东坑镇道路交通设施完善项目      | 150   | 150   | 150    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据合同要求，需对 2 项工程进行进度款的支付，交通设施的完善，有利于交通事故处理、研判分析、责任认定，减少交通事故、亡人事故的发生。 |
| 电子警察建设经费           | 144   | 144   | 144    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 电子警察已投入使用，本年度计划完成支付电子警察未付款项，进一步提升交通违法查处工作效能，加强对路面监察，切实为民众出行保        |

表 12

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东坑大队

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                               |
|                    |        |        |        |             |              |        |      | 驾护航。                                          |
| 东坑镇防范化解项目经费        | 143.30 | 143.30 | 143.30 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 防范化解项目的完善,有利于交通事故处理、研判分析、责任认定,减少交通事故、亡人事故的发生。 |
|                    |        |        |        |             |              |        |      |                                               |
|                    |        |        |        |             |              |        |      |                                               |
|                    |        |        |        |             |              |        |      |                                               |
|                    |        |        |        |             |              |        |      |                                               |
|                    |        |        |        |             |              |        |      |                                               |

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 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2227.47万元，比上年减少507.25万元，下降18.55%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制部门预算经费的开支，全年实际比支出有所节约；支出预算2227.47万元，比上年减少507.25万元，下降18.55%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制部门预算经费的开支，全年实际比支出有所节约。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费30.40万元，比上年减少33万元，下降52.05%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制部门预算经费的开支，全年实际比支出有所节约）。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降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30.40万元（公务用车购置费0万元，比上年减少33万元；公务用车运行维护费30.40万元，比上年减少0万元。）比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降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。2024 年，本部门机关运行经费安排 209 万元，比上年减少 96.86 万元，下降 31.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制部门预算经费的开支，全年实际比支出有所节约。

#### **四、政府采购情况**

2024 年本部门政府采购安排 1021.44 万元，其中：货物类采购预算 115.02 万元，工程类采购预算 342.81 万元，服务类采购预算 563.61 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原值为 2993.11 万元，净值金额 1591.34 万元，分布构成情况为：房屋 7018 平方米，车辆 40 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 239.10 万元，主要是太阳能移动式交通技术监控设备安装项目、货物购置类项目（警械设备）、东坑镇移动禁鸣抓拍系统安装项目、电子警察建设经费等。

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  | 无          | 本年度无重点项目 |

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”,并在此备注“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。

**【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）】**