

2025 年

东莞市公安局交通警察支队清溪大队

部门预算

目 录

第一部分 东莞市公安局交通警察支队清溪大队 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 2025 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 2025 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清溪大队概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关道路交通管理的法律、法规、规章和政策，分析、研究辖区道路交通安全形势，组织落实道路交通事故预防措施；

（二）负责维护全镇道路交通和治安秩序，承担各类重大活动的交通安全保障、警卫工作；

（三）依法查处全镇道路交通违法行为和处理交通事故；

（四）参与城市建设、道路交通和安全设施的规划，会同有关部门对道路交通开展综合治理；

（五）组织开展交通安全宣传教育活动；

（六）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

第二部分 2025 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清溪大队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3163.63	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	3163.63
		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

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清溪大队

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	3163.63	本年支出合计	3163.63

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清溪大队

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	3163.63	支出总计	3163.63

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清溪大队

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	3163.63	3163.63	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	3163.63	3163.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2641.38	2641.38	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	2281.35	2281.35	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	60.03	60.03	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	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	522.25	522.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	522.25	522.25	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： 东莞市公安局交通警察支队清溪大队

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	3163.63	2281.35	882.28	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3163.63	2281.35	882.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2641.38	2281.35	360.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2281.35	2281.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	60.03	0.00	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	522.25	0.00	522.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	522.25	0.00	522.25	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： 东莞市公安局交通警察支队清溪大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3163.63	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	3163.63
		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

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清溪大队

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	3163.63	本年支出合计	3163.63
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3163.63	支出总计	3163.63

注： 表中功能分类科目，根据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： 东莞市公安局交通警察支队清溪大队

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	3163.63	2281.35	882.28
[204]公共安全支出	3163.63	2281.35	882.28
[20402]公安	2641.38	2281.35	360.03
[2040201]行政运行	2281.35	2281.35	0.00
[2040220]执法办案	60.03	0.00	60.03
[2040299]其他公安支出	300	0.00	300
[20499]其他公共安全支出	522.25	0.00	522.25
[2049999]其他公共安全支出	522.25	0.00	522.25

注： 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清溪大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2281.35
[301]工资福利支出	1804.84
[30101]基本工资	50.55
[30102]津贴补贴	705
[30103]奖金	115
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.4
[30109]职业年金缴费	43.2
[30110]职业基本医疗保险缴费	31.8
[30112]其他社会保障缴费	0.62
[30113]住房公积金	97
[30199]其他工资福利支出	675.27
[302]商品和服务支出	418.04
[30201]办公费	29.55
[30202]印刷费	3

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清溪大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	4.72
[30206]电费	0.6
[30207]邮电费	8
[30211]差旅费	5
[30213]维修（护）费	11
[30214]租赁费	0.5
[30216]培训费	0.67
[30218]专用材料费	2
[30224]被装购置费	20
[30227]委托业务费	3
[30228]工会经费	13.2
[30229]福利费	5
[30231]公务用车运行维护费	30
[30239]其他交通费用	47.8

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清溪大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	234
[303]对个人和家庭的补助	54.47
[30302]退休费	49.83
[30305]生活补助	1.2
[30307]医疗费补助	1.44
[30309]奖励金	2
[310]资本性支出	4
[31002]办公设备购置	4

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清溪大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	882.28
[302]商品和服务支出	307.73
[30213]维修（护）费	35.64
[30214]租赁费	72.09
[30227]委托业务费	200
[310]资本性支出	574.55
[31003]专用设备购置	135.65
[31005]基础设施建设	378.87
[31006]大型修缮	60.03

注： 无

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清溪大队

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	315.25	315.25	0.00	0.00
“三公”经费	30	30	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	30	30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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清溪大队

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
本表本年无发生额				

注： 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清溪大队

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
本表本年无发生额				

注： 无

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清溪大队

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	2281.35	2281.35	2281.35	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员经费	1966.1	1966.1	1966.1	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	315.25	315.25	315.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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清溪大队

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	882.28	882.28	882.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他特定目标 类 (部门职能 类)	882.28	882.28	882.28	0.00	0.00	0.00	0.00	详见项目绩效批复表

注： 无

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3163.63万元,比上年减少218.6万元,下降6.46%,主要原因是专项经费减少;支出预算3163.63万元,比上年减少218.6万元,下降6.46%,主要原因是专项经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费30万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,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30万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费30万元,比上年减少0万元。)比上年减少0万元,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,比上年减少0万元,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。2025 年，本部门机关运行经费安排 315.25 万元，比上年增加 56.45 万元，增长 21.81%，主要原因是 2025 年辅警提高了包干经费，将提高部分拨入公用经费。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 332.04 万元，其中：货物类采购预算 22.04 万元，工程类采购预算 10 万元，服务类采购预算 300 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2140.54 万元，分布构成情况为：房屋 5063 平方米，车辆 15 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 332.04 万元，主要是公共基础设施（护栏、标志标线标牌、绿网）、警用设备、电脑、打印机、家具、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 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
事故、违法车辆拖车费、吊车费	100	绩效目标批复表
司法鉴定费用	100	绩效目标批复表
交通信号灯联网升级改造项目	54.08	绩效目标批复表
装备购置费	10	绩效目标批复表
光纤费用	22.09	绩效目标批复表
清溪大队交通信号灯日常维护项目	32.18	绩效目标批复表
清风路三中路段测速设备维修费用	3.45	绩效目标批复表
交警执法站建设	41.1	绩效目标批复表
采购交通违法电警抓拍设备	29.83	绩效目标批复表

设立清溪镇系统防范化解道路交通安全风险专项资金池	300	绩效目标批复表
升级改造指挥分控中心、电子警察及交通信号灯	24.79	绩效目标批复表
涉案车辆停车费	50	绩效目标批复表
采购太阳能移动式交通技术监控设备	54.73	绩效目标批复表
执法办案区升级改造项目	60.03	绩效目标批复表

注： 无

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。