

# 2024 年度东莞市公安局交通管理支队东坑大 队决算公开

# 目 录

## 第一部分：东莞市公安局交通管理支队东坑大队概况

- 一、东莞市公安局交通管理支队东坑大队主要职责
- 二、东莞市公安局交通管理支队东坑大队机构设置
- 三、东莞市公安局交通管理支队东坑大队单位构成

## 第二部分：东莞市公安局交通管理支队东坑大队 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分东莞市公安局交通管理支队东坑大队 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：2024年东莞市公安局交通管理支队东坑大队概况

## 一、东莞市公安局交通管理支队东坑大队主要职责

(一) 东莞市公安局交通管理支队东坑大队内设三个中队：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、东莞市公安局交通管理支队东坑大队机构设置**

东莞市公安局交通管理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、东莞市公安局交通管理支队东坑大队决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：东莞市公安局交通管理支队东坑大队 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局交通管理支队东坑大队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1735.47	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1670.26
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局交通管理支队东坑大队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	65.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局交通管理支队东坑大队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1735.47	<b>本年支出合计</b>	57	1735.47
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	<b>1735.47</b>	<b>总计</b>	60	<b>1735.47</b>

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市公安局交通管理支队东坑大队

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1735.47	1735.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1670.26	1670.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1670.26	1670.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1070.78	1070.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	476.38	476.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市公安局交通管理支队东坑大队

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1735.47	1735.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局交通管理支队东坑大队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1735.47	1135.98	599.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1670.26	1070.77	599.49	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1670.26	1070.77	599.49	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1070.78	1070.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	476.38	0.00	476.38	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	123.10	0.00	123.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局交通管理支队东坑大队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1735.47	1135.98	599.49	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局交通管理支队东坑大队

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1735.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1670.26	1670.26	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局交通管理支队东坑大队

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	65.21	65.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局交通管理支队东坑大队

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1735.47	本年支出合计	59	1735.47	1735.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.004	年末财政拨款结转和结 余	60		0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.004		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1735.47	总计	64	1735.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局交通管理支队东坑大队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1735.47	1135.98	599.49
204	公共安全支出	1670.26	1070.77	599.49
20402	公安	1670.26	1070.77	599.49
2040201	行政运行	1070.78	1070.77	0.00
2040202	一般行政管理事务	476.38	0.00	476.39
2040219	信息化建设	123.10	0.00	123.10
221	住房保障支出	65.21	65.21	0.00
22102	住房改革支出	65.21	65.21	0.00
2210201	住房公积金	65.21	65.21	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局交通管理支队东坑大队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1735.47	1135.98	599.49
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让安排支出	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局交通管理支队东坑大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	903.45	302	商品和服务支出	232.53
30101	基本工资	86.13	30201	办公费	7.69
30102	津贴补贴	426.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	119.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.89	30206	电费	29.85
30109	职业年金缴费	33.04	30207	邮电费	14.24
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	1.72
30113	住房公积金	65.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.09
30199	其他工资福利支出	67.16	30214	租赁费	2.62

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局交通管理支队东坑大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.13
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.43	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	86.99
			307	债务利息及费用支出	0.00

表6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局交通管理支队东坑大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.14
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局交通管理支队东坑大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	903.45		公用经费合计	232.53

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局交通管理支队东坑大队

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局交通管理支队东坑大队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局交通管理支队东坑大队

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.36	0.00	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00	27.36	0.00	27.36	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 第三部分：东莞市公安局交通管理支队东坑大队 2024 年度部门决算情况说明

### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

东莞市公安局交通管理支队东坑大队 2024 年度总收入 1735.47 万元，其中本年收入 1735.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1735.47 万元，比去年决算数增加 105.69 万元，增长 6.48%（主要变动情况是：2024 年人员经费较去年有所增加，单位一般公共预算财政拨款收入增加）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，（增长基数为 0，不可比）。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。（增长基数为 0，不可比）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

东莞市公安局交通管理支队东坑大队 2024 年度总支出 1735.47 万元，其中本年支出 1735.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1135.98 万元，比上年决算数增加 6.49 万元

增长 0.58%，（主要变动情况是：2024 年单位人员薪资及福利有所增长，导致人员经费增加）。

2. 项目支出 599.49 万元，比上年决算数增加 99.19 万元，增幅 19.83%，（主要变动情况是：2024 年单位项目支出增加，如信息化建设等项目推进）。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

东莞市公安局交通管理支队东坑大队 2024 年度财政拨款收入合计 1735.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1735.47 万元，比上年决算数增加 105.69 万元，增长 6.48%（主要变动情况：本年收入均为一般公共预算收入，没有其他收入，2024 年“信息化建设”项目比去年支出增加）。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

1、东莞市公安局交通管理支队东坑大队 2024 年度财政拨款支出合计 1735.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1735.47 万元，比年初预算数减少 50.51 万元，减幅 2.8%；（主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约）。

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。(主要原因是：2023 年增加东莞市东坑镇 1 个路口交通信号灯和 3 个路口电子警察建设项目部分经费，2024 年没有增加项目经费)。

### 三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年东莞市公安局交通管理支队东坑大队的“三公”经费财政拨款支出决算为 27.36 万元，完成全年预算 27.36 万元的 100%，比上年决算数减少 5.68 万元，下降 17.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与预算 0 万元持平，公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.36 万元，完成预算数 27.36 万元的 100%，比上年决算数减少 5.68 万元，下降 17.19%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算数 0 万元的 0%，比上年决算数减少 5.68 万元，下降 17.19%；公务用车运行维护费支出决算为 27.36 万元，完成预算 27.36 万元的 100%，与上年决算数减少 5.68 万元，下降 17.19%；公务接待费支出决算为 0 万元，与预算数持平，与上年决算数持平。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数(主要变动情况：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“三公”经费开支，严格按照全年预算数支出)。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数(主要变动情况：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“三公”经费开支，严格按照全年预算数支出）。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 27.36 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.36 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 27.36 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于执勤执法。

3. 公务接待费支出 0 万元，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度东莞市公安局交通管理支队东坑大队机关运行经费支出 1735.47 万元，比上年决算数增加 105.69 万元，增长 6.48%。（主要增减变动情况是：人员经费较去年有所增加）。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度东莞市公安局交通管理支队东坑大队政府采购支

出总额 5.63 万元，其中：政府采购货物支出 2.98 万元、政府采购工程支出 1.87 万元、政府采购服务支出 0.78 万元。授予中小企业合同金额 5.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 33.21%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13.85%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，东莞市公安局交通支管理队东坑大队机共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，东莞市公安局交通管理支队东坑大队组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 599.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.54%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资

金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。无委托第三方机构开展绩效评价。

开展了整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1735.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

主要项目绩效从评价情况来看：“交通信号灯管养维护服务费用”、“电子警察运作维护费”、“电子警察工作经费”、“车辆整治办经费”、“治摩办经费”、“后勤经费”、“民警津贴补贴”、“民警体检、功模休养及医疗项目”、“智能移动警务终端使用费”、“交通安全应急设施经费”、“太阳能移动式交通技术监控设备安装项目”、“货物购置类(服装制服)”、“货物购置类机(械设备)”、“东坑镇系统防范化解项目经费”、“酒驾查处经费”、“东坑镇禁鸣抓拍系统安装项目”、“新旧大楼、厨房、大院修缮改造、维修保养经费”、“零星工程（质保金）”、“东坑镇道路交通设施完善项目”、“电子警察建设经费”等这 20 个项目绩效自评为优。

**绩效自评结果。** 2024 年东莞市公安局交通管理支队东坑大队今年开展了部门整体支出及 20 个项目绩效自评。

东莞市公安局交通管理支队东坑大队整体支出绩效自评情况：全年预算数 1021.44 万元，执行数 599.49 万元，完成预算的 58.69%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：目标 1：做好队员工薪酬核算内容，其中包括工资薪金、奖金、津贴补贴、绩效、福利、住房公积金、社保等。目标 2：对各个路口的电子

警察进行维护，为了今后确保电子警察系统能够正常、良好、稳定地运行；保障光纤的正常使用，完成光纤租赁费的支付。目标3：交通管理向信息化、智能化转变，保障交通运行安全，有效改善驾驶人的驾驶习惯，改善交通秩序，促进文明交通，提高交通通行能力，切实为民众出行保驾护航；进一步提升交通违法查处工作效能。目标4：加强道路交通设施完善，汇总排查、整改情况，并对工作进行监督，更好地提升我镇道路交通精细化管理水平，更好地推进标志标线标准化排查整改，加快工作进度。目标5：为进一步加强和规范执法办案活动，认真做好违法犯罪人员信息标准化采集工作，加大力度进行路面管控，为人民保驾护航。目标6：对各个路口的电子警察及交通信号灯进行维护，为了今后确保电子警察及交通信号灯系统能够正常、良好、稳定地运行。

东坑交警大队认真做好本单位整体支出绩效管理工作。一是：将所有项目按绩效目标高质量做好；二是：进一步建立和健全大队财务管理、会计核算、物质管理、内部监督等规章，进一步提高预算管理水平，做好各项警务保障，全力推进信息化建设，科技提升警保水平；三是：完善标准构建体系，加强装备建设和管理；四是：完善标准构建体系，争取镇政府支持，加大专项资金投入，优化社会治安防控体系建设。根据绩效相关规定，及时调整、完善绩效工作规则，推进各项业务工作有效开展。

发现的问题及原因主要是：**绩效目标管理有待加强**，**部门整体支出的项目支出绩效指标不够清晰**，**可量化的指标占比有待提**

高。

改进措施：严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高资金使用绩效。

我单位今年开展了 20 个项目绩效自评。

项目绩效自评综述：“交通信号灯管养维护服务费用”全年预算数为 84.10 万元，执行数为 58.06 万元，完成预算的 69.04%；“电子警察运作维护费”全年预算数为 62.10 万元，执行数为 34.93 万元，完成预算的 56.25%、“电子警察工作经费”全年预算数为 36.11 万元，执行数为 36.11 万元，完成预算的 100%、“车辆整治办经费”全年预算数为 10 万元，执行数为 9.53 万元，完成预算的 95.30%、“治摩办经费”全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%、“后勤经费”，全年预算数为 58.66 万元、执行数为 42.08 万元，完成预算的 71.74%、“民警津贴补贴”全年预算数为 90 万元，执行数为 84.20 万元，完成预算的 93.56 %、“民警体检、功模休养及医疗项目”全年预算数为 5.6 万元、执行数为 5.52 万元，完成预算的 98.57%、“智能移动警务终端租赁费”，全年预算数为 17.74 万元、执行数为 12.73 万元，完成预算的 71.76 %、“交通安全应急设施经费”全年预算数为 10 万元，执行数为 0.32 万元，完成预算的 3.2 %、“太阳能移动式交通技术监控设备安装项目”全年预算数为 50 万元，执行数为 46.60 万元，完成预算的 93.20 %、“货物购置类（服装制服）”全年预算数为 11.92 万元，执行数为 11.07 万元，完成预算的 55.57 %、“货物购置类机（械设备）”，全年预算数为 10 万元、执行数为 9.58 万元，完成预算的 95.80 %、“系

统防范化解项目经费”，全年预算数为 143.30 万元、执行数为 70.20 万元，完成预算的 48.99 %、“酒驾查处经费”，全年预算数为 40 万元、执行数为 39.91 万元，完成预算的 99.78 %、“东坑镇禁鸣抓拍系统安装项目经费”全年预算数为 35.10 万元，执行数为 12.10 万元，完成预算的 34.47 %、“新旧大楼、厨房、大院修缮改造、维修保养经费”，全年预算数为 25 万元、执行数为 1.87 万元，完成预算的 7.48%、“零星工程（质保金）”全年预算数为 23.81 万元，执行数为 7.66 万元，完成预算的 32.17%”、“东坑镇道路交通设施完善项目”全年预算数为 150 万元，执行数为 67.03 万元，完成预算的 44.69%、“电子警察建设经费”全年预算数为 144 万元，执行数为 43.99 万元，完成预算的 30.55%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目完成且实施后，将会帮助交警部门有效管理交通问题，对减少交通违法、降低交通事故发生率、保护人民群众生命财产安全起到良好效果，促进社会稳定发展。下一步改进措施主要是使得政府部门清楚掌握我队各个项目的实际效果，发现其弊端，进而后续做出更加科学合理的规划设计，充分发挥执政效能，取得人民群众的信任和肯定。根据实际实施情况，安排相关工作，良好，无发现相关问题。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

#### 第四部分：名词解释

**财政拨款收入**: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入**: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入**: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余(含专用结余)**: 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余**: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配**: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余**: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）支出。

**机关运行经费**: 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

