

2026 年
东莞市公安局交通管理支队东城大队 部门
预算

目 录

第一部分 东莞市公安局交通管理支队东城大队 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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市公安局交通管理支队东城大队概况

一、主要职责

(一) 负责辖区道路的巡逻执勤，维护辖区道路的交通秩序，保障道路通畅和交通安全。

(二) 加强道路交通安全管理，定期掌握辖区道路交通安全动态，制定对策。

(三) 纠正交通违法，及时发现和查处各种道路交通违法行为。

(四) 加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

(五) 做好驾驶证到期换证、补证、6年内新车免年审等部分车驾管业务。

(六) 维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序。

(七) 做好交通特殊勤务和交通警卫，保证首长、外宾等车辆行驶安全顺畅。

(八) 制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

(九) 大力开展交通安全宣传，教育广大交通参与者自觉遵守交通法规。

二、部门机构设置

本单位内设三个中队分别为勤务中队、机动中队和事故处理中队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局交通管理支队东城大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	0.00	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	7429.73
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	800.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局交通管理支队东城大队

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局交通管理支队东城大队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	8229.73	本年支出合计	8229.73
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	8229.73	支出总计	8229.73

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： 东莞市公安局交通管理支队东城大队

单位： 万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	8229.73	8229.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市公安局交通管理支队东城大队	8229.73	8229.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市公安局交通管理支队东城大队

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
科目编码	科目名称						
	合计	8229.73	6263.89	1965.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7429.73	6263.89	1165.84	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7429.73	6263.89	1165.84	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6302.89	6253.89	49.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	551.81	10.00	541.81			
2040219	信息化建设	575.03	0.00	575.03			
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00			
21203	城乡社区公共设施	800.00	0.00	800.00			
2120303	小城镇基础设施建设	800.00	0.00	800.00			

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局交通管理支队东城大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	0.00	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	7429.73
		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	800.00
		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： 东莞市公安局交通管理支队东城大队

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	8229.73	本年支出合计	8229.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8229.73	支出总计	8229.73

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： 东莞市公安局交通管理支队东城大队

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	8229.73	6263.89	1965.84
[204]公共安全支出	7429.73	6263.89	1165.84
[20402]公安	7429.73	6263.89	1165.84
[2040201]行政运行	6302.89	6253.89	49.00
[2040202]一般行政管理事务	551.81	10.00	541.81
[2040219]信息化建设	575.03	0.00	575.03
[212]城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
[21203]城乡社区公共设施	800.00	0.00	800.00
[2120303]小城镇基础设施建设	800.00	0.00	800.00

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： 东莞市公安局交通管理支队东城大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6263.89
[301]工资福利支出	4975.60
[30101]基本工资	298.82
[30102]津贴补贴	1378.53
[30103]奖金	355.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	201.11
[30109]职业年金缴费	100.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	68.62
[30112]其他社会保障缴费	2.50
[30113]住房公积金	193.46
[30199]其他工资福利支出	2376.37
[302]商品和服务支出	1201.57
[30201]办公费	42.27
[30205]水费	3.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局交通管理支队东城大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	60.00
[30207]邮电费	11.00
[30209]物业管理费	40.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	45.00
[30214]租赁费	12.00
[30216]培训费	3.00
[30218]专用材料费	12.00
[30224]被装购置费	20.00
[30226]劳务费	420.00
[30227]委托业务费	275.39
[30228]工会经费	70.00
[30231]公务用车运行维护费	50.00
[30239]其他交通费用	102.41

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局交通管理支队东城大队

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	30.00
[303]对个人和家庭的补助	78.72
[30302]退休费	56.44
[30305]生活补助	15.00
[30307]医疗费补助	2.29
[30309]奖励金	5.00
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

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： 东莞市公安局交通管理支队东城大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1965.84
[302]商品和服务支出	1488.73
[30209]物业管理费	130.05
[30213]维修（护）费	1109.5
[30214]租赁费	187.08
[30218]专用材料费	20.00
[30224]被装购置费	10.00
[30227]委托业务费	32.10
[310]资本性支出	477.11
[31002]办公设备购置	60.00
[31003]专用设备购置	363.43
[31013]公务用车购置	49.00
[31099]其他资本性支出	4.68

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： 东莞市公安局交通管理支队东城大队

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	2343.24	2343.24	0.00	0.00
“三公”经费	99.00	99.00	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	99.00	99.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	49.00	49.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	50.00	50.00	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： 东莞市公安局交通管理支队东城大队

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

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： 东莞市公安局交通管理支队东城大队

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

注： 本表本年无发生额

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市公安局交通管理支队东城大队

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	6263.89	6263.89	6263.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4975.60	4975.60	4975.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1201.57	1201.57	1201.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	78.72	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.00	8.00	8.00	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： 东莞市公安局交通管理支队东城大队

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	1965.84	1965.84	1965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
专用设备运行 维护经费	141.60	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络线路租赁 费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
涉案车辆保管 及拖车费	256.81	256.81	256.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通设施维护 及改造专项	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是确保辖区道路标志标线及中间护栏及时维护维修和更新,减轻交通拥堵情况,二是结合辖区交通事故数据分析,定期对辖区亡人事故隐患进行整改,对排查出的各类交通黑点进行系统性整治,聚焦风险源头,降低道路交通事故隐患。
货物购置类项 目(警械设备)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局交通管理支队东城大队

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			
货物购置类项目(公务用车购置)	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电子警察建设项目	368.43	368.43	368.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公楼功能区升级改造专项	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算8229.73万元,比上年减少1157.82万元,下降12.33%,主要原因是原非机动车道建设专项经费调整为工程建设中心的专项债支出,此类预算减少;支出预算8229.73万元,比上年减少1157.82万元,下降12.33%,主要原因是原非机动车道建设专项经费调整为工程建设中心的专项债支出,此类预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费99万元,比上年增加38万元,增长62.30%,主要原因是2026年部分执勤用车到期报废,需购置执勤用车。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99万元(公务用车购置费49万元,比上年增加49万元;公务用车运行维护费50万元,比上年减少10万元。)比上年增加39万元,增长65%,主要原因是2026年部分执勤用车到期报废,需购置执勤用车;公务接待费0万元,比上年减少1万元,下降100%,主要原因是响应厉行节约政策,专项经费减少。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排2343.24万元，比上年增加73.03万元，增长3.22%，主要原因是2026年拟对一楼交通事故处理厅、交通违法处理厅进行改造升级及购置执勤用车。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1814.98万元，其中：货物类采购预算462.43万元，工程类采购预算130.00万元，服务类采购预算1222.55万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额4269.83万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆30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497.43万元，主要是电子警察设备、办公家具、公务车等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费727.49万元，比上年减少53.04万元，下降6.80%，主要原因是响应厉行节约政策，专项经费减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
交通设施维护及改造专项	800.00	通过交通设施维护及改造项目，确保辖区道路标志标线及中间护栏及时维护维修和更新，持续对交通设施规范化，减轻交通拥堵情况，对辖区亡人事故隐患进行整改，消除交通安全隐患，全力营造更加安全稳定有序的道路交通环境。

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、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。