

2024 年
东莞市公安局交通警察支队
莞城大队 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责

东莞市莞城街道莞城交警大队负责辖区道路交通安全管理工作。

二、部门机构设置

本部门内设三个中队：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莞城大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3084.27	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	28.29	三、国防支出	
		四、公共安全支出	3122.56
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

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莞城大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3122.56	本年支出合计	3122.56

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队莞城大队

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	3122.56	支出总计	3122.56

单位：万元

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莞城大队**

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	3122.56	3094.27							28.29			
204	公共安全支出	3122.56	3094.27							28.29			
20402	公安	3122.56	3094.27							28.29			
2040201	行政运行	2560.47	2560.47							0			
2040299	其他公安支出	562.09	533.80							28.29			

注：无。

单位：万元

支出总体情况表

单位名称：东莞市公安局交通警察支队莞城大队

科目编码	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
	科目名称								
	合计		3122.56	2560.47	562.09				
204	公共安全支出		3122.56	2560.47	562.09				
20402	公安		3122.56	2560.47	562.09				
2040201	行政运行		2560.47	2560.47	0				
2040299	其他公安支出		562.09	0	562.09				

单位：万元

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莞城大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3094.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	3094.27
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

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莞城大队

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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3094.27	本年支出合计	3094.27
		二十四、结转下年	
收入总计	3094.27	支出总计	3094.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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莞城大队

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			
[204]公共安全支出	3,094.27	2560.47	533.80
[20402]公安	3,094.27	2560.47	533.80
[2040201]行政运行	2560.47	2560.47	533.80
[2040299]其他公安支出	533.80	0	0
			533.80

单位：万元

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莞城大队

部门预算支出经济科目		预算	单位：万元
合 计			
[301] 工资福利支出		2,560.47	
[30101] 基本工资		2,178.10	
[30102] 津贴补贴		179.47	
[30103] 奖金		1,202.05	
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费		253.81	
[30109] 职业年金缴费		141.58	
[30110] 职工基本医疗保险缴费		70.79	
[30112] 其他社会保障缴费		54.30	
[30113] 住房公积金		1.77	
[30199] 其他工资福利支出		131.28	
[302] 商品和服务支出		143.05	
[30211] 差旅费		284.60	
[30216] 培训费		2.00	
		2.00	

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莞城大队

部门预算支出经济科目	预算	单位：万元
[30226] 劳务费		
[30228] 工会经费	180.00	
[30231] 公务用车运行维护费	20.00	
[30239] 其他交通费用	38.00	
[30240] 税金及附加费用	1.00	
[30299] 其他商品和服务支出	10.00	
[303] 对个人和家庭的补助	31.60	
[30302] 退休费	97.77	
[30307] 医疗费补助	88.07	
[30309] 奖金	4.70	
	5.00	

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：东莞市公安局交通警察支队莞城大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	合 计	预算
[302]商品和服务支出		533.80
[30201]办公费		479.20
[30205]水费		20.00
[30206]电费		4.00
[30207]邮电费		42.00
[30213]维修（护）费		29.03
[30214]租赁费		81.86
[30218]专用材料费		134.98
[30224]被装购置费		60.00
[30226]劳务费		10.00
[30299]其他商品和服务支出		7.93
[310]资本性支出		89.40
		54.60

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莞城大队

部门预算支出经济科目		预算	单位：万元
[31002]办公设备购置		18.60	
[31006]大型修缮		36.00	

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莞城大队

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	443.47	443.47		
“三公”经费				
其中：（一）因公出国（境）支出	38.00	38.00		
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置	38.00	38.00		
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	38.00	38.00		

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莞城大队

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			

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莞城大队

功能分类科目		国有资本经营预算支出			单位：万元
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出	
	合 计				
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莞城大队

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	2,560.47	2,560.47	2,560.47				
东莞市公安局交通警察支队莞城大队	2,560.47	2,560.47	2,560.47				
工资和福利支出	2,178.10	2,178.10	2,178.10				
商品和服务支出	284.60	284.60	284.60				
对个人和家庭的补助	97.77	97.77	97.77				

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莞城大队

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	562.09	533.80	533.80				28.29	
东莞市公安局 交通警察支队 莞城大队	562.09	533.80	533.80				28.29	
补助支出 (非经营性物 业日常绿化及 维护经费)	250.00	250.00	250.00					及时支付单位饭堂伙食、水电费、 日常办公费、民警服装费等其他费 用开支,有效保障单位正常运转。
货物购置类项 目(专用设备)	14.03	14.03	14.03					对执法办案设备、配置进行更新, 增强大队执法能力,保障交警执法 工作高效、有序运转。
应急处突经费	10.00	10.00	10.00					合理安排交警工作突发性事件工 作经费,防止和减少安全事故,保 障人民群众生命和财产安全。
公共设施管理 及维护	32.86	32.86	32.86					完成莞城护栏维护三年期管养,每 年费用以及 2023 年新增护栏质保

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莞城大队

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	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			
								期后管养费用。
交警物业(房屋)维护专项经费	36.00	36.00	36.00					对大队办公楼日常补漏及零星维修,确保大队工作的顺利开展,提升大队的业务办事效率。
交警运作经费	50.00	50.00	50.00					这提升交警办案质量及办案效率、真实性。用于事故司法及车辆鉴定费用、犯人体检费、日常办案专用材料费等。
租赁费(办公及业务场所)	140.91	140.91	140.91					根据“东莞记忆”项目工程部署,莞城交警大队目前在用的面积为9241平方米暂扣车保管场2023年10月底被征用。为做好接下来扣押车辆保管工作,交警大队及交通分局申请约13800平方米场地用作扣押车辆停放,保证扣押车辆业务工作顺利运转。
伙食费	11.46						11.46	

单位：万元

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莞城大队

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	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			
保证金	16.83						16.83	

单位：万元

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3094.27万元，本年与上年没对比数，主要原因是上年的预算合并东莞市公安局莞城分局；支出预算3122.56万元，本年与上年没对比数，主要原因是上年的预算合并东莞市公安局莞城公安分局。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费38万元，本年与上年没对比数，主要原因是上年的预算合并东莞市公安局莞城公安分局。其中：因公出国（境）费0万元，本年与上年没对比数；公务用车购置及运行维护费38万元（公务用车购置费0万元，本年与上年没对比数；公务用车运行维护费38万元，本年与上年没对比数。）；公务接待费0万元，本年与上年没对比数。

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443.47万元，本年与上

年没对比数，主要原因是上年的预算合并东莞市公安局莞城公安分局。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 500 万元，其中：货物类采购预算 50 万元，工程类采购预算 68.86 万元，服务类采购预算 194 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 1718.19 万元，分布构成情况为：房屋 24,585.00 平方米，车辆 18 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 50 万元，主要是执法设备等。

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
补助支出（非经营性物业日常绿化及维护经费）	250	及时支付单位饭堂伙食、水电费、日常办公费、民警服装费等其他费用开支，有效保障单位正常运转。

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。