

2023 年

东莞市公安局交通警察支队滨海湾大队

部门预算

目 录

第一部分 东莞市公安局交通警察支队滨海湾大队 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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滨海湾大队概况

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、研究本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) 负责维护新区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) 依法查处新区道路交通违法行为和处理道路交通事故;

(四) 负责新区机动车 6 年免检审查、新车临牌发放和驾驶员管理及驾驶证换证等工作;

(五) 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;

(六) 组织和指导新区相关部门和企业开展交通安全宣传教育活动;

(七) 承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无内设机构

三、部门预算构成

本部门无下属单位, 部门预算为大队本级预算。

第二部分 2022 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滨海湾大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	769.49	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	769.49
		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滨海湾大队

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	769.49	本年支出合计	769.49

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滨海湾大队

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	769.49	支出总计	769.49

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滨海湾大队

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	769.49	769.49	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	769.49	769.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	769.49	769.49	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	609.47	609.47	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	160.02	160.02	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滨海湾大队

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	769.49	609.47	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	769.49	609.47	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	769.49	609.47	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	609.47	609.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	160.02	0.00	160.02	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滨海湾大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	769.49	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	769.49
		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滨海湾大队

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	769.49	本年支出合计	769.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	769.49	支出总计	769.49

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滨海湾大队

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	769.49	609.47	160.02
[204]公共安全支出	769.49	609.47	160.02
[20402]公安	769.49	609.47	160.02
[2040201]行政运行	609.47	609.47	0.00
[2040202]一般行政管理事务	160.02	0.00	160.02

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滨海湾大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	609.47
[301]工资福利支出	519.47
[30199]其他工资福利支出	519.47
[302]商品和服务支出	73.00
[30201]办公费	18.00
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	3.00
[30224]被装购置费	8.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	8.00

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滨海湾大队

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	27.90
[310]资本性支出	17.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31003]专用设备购置	12.00

注： 无

表 7

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滨海湾大队

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	161.12	161.12	0.00	0.00
“三公”经费	84.69	84.69	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	84.69	84.69	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	84.69	84.69	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

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滨海湾大队

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

表 9

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滨海湾大队

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

表 10

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滨海湾大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	160.02
[302]商品和服务支出	160.02
[30224]被装购置费	25.33
[30227]委托业务费	50.00
[30231]公务用车运行维护费	84.69

注： 无

表 11

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滨海湾大队

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	609.47	609.47	609.47	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市公安局交通 警察支队滨海湾大 队	609.47	609.47	609.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	519.47	519.47	519.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	17.00	17.00	17.00	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滨海湾大队

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	160.02	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局 交通警察支队 滨海湾大队	160.02	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目 (服装制服)	25.33	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费 (专用交通工具)	84.69	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾辖区交通 设施完善及 维护工程经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 769.49 万元，比上年增加 11.45 万元，增长 1.51%，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加；支出预算 769.49 万元，比上年增加 11.45 万元，增长 1.51%，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 84.69 万元，比上年减少 9.41 万元，下降 10.00%，主要原因是落实过“紧日子”思想，压减“三公”支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 84.69 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 84.69 万元，比上年减少 9.41 万元。）比上年减少 9.41 万元，下降 10.00%，主要原因是落实过“紧日子”思想，压减“三公”支出；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 161.12 万元，比上年减少 48.83 万元，下降 23.26%，主要原因是被装购置费、公务用车运行维护费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 12.00 万元，其中：货物类采购预算 12.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 789.48 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 58(包含摩托车等)辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 17.00 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
滨海湾辖区交通设施完善及维护工程经费	50	在年预算总额内，完善滨海湾园区道路交通设施，包括设置道路指示牌、道路交通标志标线、交通信号爆闪灯、视线引导反光道钉、安装道路护栏等设施，在特殊道路根据需求作出预警提示。定期检查各项设施并进行维护，提高道路通行效果，消

		除道路交通安全隐患，完善 园区交通环境。
--	--	-------------------------

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、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(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)**】**

(2023年度)

批复日期: 2023年 2月 27日

项目 名称	滨海湾辖区交通设施完善及维护工程 经费			中期财政预算 (万元)	100	本年度财政 预算资金 (万元)	50
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	在年预算总额内，完善滨海湾园区道路交通设施，包括设置道路指示牌、道路交通标志标线、交通信号爆闪灯、视线引导反光道钉、安装道路护栏等设施，在特殊道路根据需求作出预警提示。定期检查各项设施并进行维护，提高道路通行效果，消除道路交通安全隐患，完善园区交通环境。				在年预算总额内，完善滨海湾园区道路交通设施，包括设置道路指示牌、道路交通标志标线、交通信号爆闪灯、视线引导反光道钉、安装道路护栏等设施，在特殊道路根据需求作出预警提示。定期检查各项设施并进行维护，提高道路通行效果，消除道路交通安全隐患，完善园区交通环境。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
	产出指 标	数量指标	完善道路交通 设施	无	数量指标	完善道路交通 设施	10项工程
		质量指标	道路通行效果	无	质量指标	道路通行效果	良好
		时效指标	设施完成及时 性	无	时效指标	设施完成及时 性	良好
	效益指 标	成本指标	费用控制	无	成本指标	费用控制	控制在年预算内
		社会效益	消除道路交 通安全隐患	无	社会效益	消除道路交 通安全隐患	良好
			可持续影响	促进经济发展	无	可持续影 响	促进经济发展
	满意度 指标	服务对象满 意度	公众满意度	无	服务对象 满意度	公众满意度	满意
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请各单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理；及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

(2023年度)

预算单位: 东莞市公安局交通警察支队滨海湾大队

批复日期: 2023年 2月 27日

项目名称	运行维护经费（专用交通工具）			中期财政预算 （万元）	178.79		本年度财政 预算资金 （万元）	84.69	
总体目标	中期滚动目标				年度目标				
	在年预算总额内，对公务用车进行维护，包含车辆燃料费、维修费、洗车费、保险费、日常保养等；确保车辆安全出行，保障日常值勤执法工作顺利开展，为人民群众提供更好的服务。				在年预算总额内，对公务用车进行维护，包含车辆燃料费、维修费、洗车费、保险费、日常保养等；确保车辆安全出行，保障日常值勤执法工作顺利开展，为人民群众提供更好的服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）		
	产出指标	数量指标	维护车辆数量	无	数量指标	维护车辆数量	58辆		
		质量指标	车辆维护效果	无	质量指标	车辆维护效果	合格		
		时效指标	车辆维护及时性	无	时效指标	车辆维护及时性	良好		
		成本指标	费用控制	无	成本指标	费用控制	控制在年预算内		
	效益指标	社会效益	规范公务用车	无	社会效益	规范公务用车	良好		
		可持续影响	维护社会和谐稳定发展	无	可持续影响	维护社会和谐稳定发展	良好		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	无	服务对象满意度	公众满意度	满意		
	申报单位需要说明的其他情况								
	财政分局意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请各单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。							