

2021 年
东莞市公安局交通警察支队 部门预算

目 录

第一部分 东莞市公安局交通警察支队 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 2021 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2021 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概况

一、主要职责

东莞市公安局交通警察支队主要职能包括：

（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、研究本市道路交通安全形势，组织落实道路交通事故预防措施；

（二）负责维护全市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）依法查处全市道路交通违法行为和处理交通事故；

（四）负责全市机动车安全检验和驾驶员管理及新增机动车牌证发放、驾驶员考核发证工作；

（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）组织和指导全市公安交通管理部门开展交通安全宣传教育活动；

（七）组织和指导全市公安交通部门的科技和装备建设工作；

（八）负责全市公安交通部门全省公安交警队伍建设及业务培训，协助纪检监察部门查处公安交通管理部门及其民警的违法违纪案件；

（九）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

2021 年东莞市公安局交通警察支队 15 个内设部门，分别是交通警察指挥中心、交管科、政工科、装备财务科、监察室、综合科、科技设施科、车辆管理所、执法监督大队、机动巡逻大队、侦查大队、城市快速路大队、东莞高速公路大队、太平高速公路大队、从莞高速公路大队。

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 2021 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	55636.63	一、一般公共服务支出	638.60
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	53788.10
		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	4.80

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

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	1205. 13
		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
本年收入合计	55636. 63	本年支出合计	55636. 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

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补收入助	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	55636.63	支出总计	55636.63

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。

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

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			
2040299	其它公安支出	1207.03	1207.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	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	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其它国有土地使用权出让收入安排的支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1205.13	1205.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1205.13	1205.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1205.13	1205.13	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

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	55636.63	26615.62	29021.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	638.60	638.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	638.60	638.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	638.60	638.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	53788.10	24771.89	29016.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	53788.10	24771.89	29016.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	24771.89	24771.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9199.77	0.00	9199.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	893.95	0.00	893.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1725.13	0.00	1725.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	15990.33	0.00	15990.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其它公安支出	1207.03	0.00	1207.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
212	城乡社区支出	4.80	0.00	4.80	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	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其它国有土地使用权出让收入安排的支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1205.13	1205.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1205.13	1205.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1205.13	1205.13	0.00	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	55631.83	一、一般公共服务支出	638.60
二、政府性基金预算	4.80	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	53788.10
		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	4.80
		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

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	1205. 13
		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	55636. 63	本年支出合计	55636. 63
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	55636. 63	支出总计	55636. 63

注： 无

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

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	55631.83	25977.02	29654.31
[201]一般公共服务支出	638.60	0.00	638.60
[20106]财政事务	638.60	0.00	638.60
[2010607]信息化建设	638.60	0.00	638.60
[204]公共安全支出	53788.10	24771.89	29016.21
[20402]公安	53788.10	24771.89	29016.21
[2040201]行政运行	24771.89	24771.89	0.00
[2040202]一般行政管理事务	9199.77	0.00	9199.77
[2040203]机关服务	893.95	0.00	893.95
[2040219]信息化建设	1725.13	0.00	1725.13
[2040220]执法办案	15990.33	0.00	15990.33
[2040299]其它公安支出	1207.13	0.00	1207.13
[221]住房保障支出	1205.13	1205.13	0.00
[22102]住房改革支出	1205.13	1205.13	0.00

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

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
[2210201]住房公积金	1205.13	1205.13	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	25977.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	22111.69
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1563.75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	9069.75
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3957.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1100.88
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	550.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	346.11
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	54.21
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1205.13
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4264.09
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3077.71
[30201]办公费	[50201]办公经费	592.92
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	20.00
[30206]电费	[50201]办公经费	50.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	60.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	54.61
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	129.39
[30214]租赁费	[50201]办公经费	4.69
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	27.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	8.92
[30228]工会经费	[50201]办公经费	326.72
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	476.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	354.45
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	966.92
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	731.38
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	32.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	698.90
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	56.24
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	56.24

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

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	28511.94	28511.94	0.00	0.00
“三公”经费	1130.22	1130.22	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	1103.22	1103.22	0.00	0.00
1. 公务用车购置	627.12	627.12	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	476.10	476.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	27.00	27.00	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

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	4.80	0.00	4.80
221	其他支出	4.80	0.00	4.80
22108	彩票公益金安排的支出	4.80	0.00	4.80
2210899	用于体育事业的彩票公益金支出	4.80	0.00	4.80

注： 无

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

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： 2021 年本级无国有资本经营预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 55636.63 万元，比上年增加 15552.34 万元，增长 38.80%，主要原因是 2021 年我支队一般专项预算批复金额增加，其中机动车驾驶人考场建设补助及预留驾驶人考试服务费两个较大额预算项目导致 2021 年预算收入较上年有明显增长；支出预算 55636.63 万元，比上年增加 15552.34 万元，增长 38.80%，主要原因是 2021 年我支队一般专项预算批复金额增加，其中机动车驾驶人考场建设补助及预留驾驶人考试服务费两个较大额预算项目导致 2021 年预算支出较上年有明显增长。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1130.22 万元，比上年减少 263.78 万元，下降 18.92%，主要原因是公车购置及公车运行维护费预算较上年减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车购置及运行费 1103.22 万元（公务用车购置费 627.12 万元，公务用车运行维护费 476.10 万元），比上年减少 260.78 万元，下降 19.12%，主要原因是加强车辆使用管理制度、优化车辆状况。目前交警路面巡逻主要是以铁骑摩托车为主，导致车辆运行维护费预算较去年减少；公务接待费 27.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 10.00%，主要原因是按照中央八项规定的要求，减少

在外接待，明确住宿标准与伙食标准，并继续完善公务接待的相关管理事项，导致公务接待费预算较去年减少。

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、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。2021年，本部门机关运行经费安排 28511.94 万元，比上年增加 16517.05 万元，增长 137.70%，主要原因是 2021 年增加预算项目驾驶人考试服务费 9636.12 万元及机动车驾驶人考场建设补助 6900 元，预算列支在办公费及租赁费下，导致 2021 年机关运行经费较上年有大幅增长。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 18299.79 万元，其中：货物类采购预算 1260.84 万元，工程类采购预算 858.28 万元，服务类采购预算 16180.67 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 204,329,451.05 万元，分布构成情况为：房屋 95,927.90 平方米，

车辆 261 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 1036.61 万元，主要是车辆购置、太阳能流动违停球等专用设备购置、执法记录仪采集站等警械设备以及办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
公务用车购置	627.12 万元	安排 652.12 万元用于支队及高速大队车辆购置专项。其中：1、2020 年交警支队报废更换 20 辆新能源汽车，18 万每台，共 360 万；2、警卫任务特种用车 1 辆，每辆 25 万元；3、快速路大队执勤车辆购置 8 辆 267.12 万元。
机关事业单位派遣人员	1719.90 万元	进一步做精做强公安铁骑，提升铁骑队伍的组织力和战斗力，提升群众安全感和公安工作满意度。
交警支队车驾管综合业务服务费项目	11388.93 万元	进一步推动公安交通及管理信息化工作，提高信息化应用水平，为广大驾驶人提供良好的服务，通过购买运营商短信服务，通过广东省交通安全综合服务管理平台和东莞市交警支队手机短信交通安全警示提醒系统短信服务为广大驾驶人提供即时的交通警示、业务办理等短信通知服务。
未过渡普通聘员经费支出	1020.00 万元	弥补支队警力不足，保证支队各项工作业务正常开展。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。