

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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

1. 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；
2. 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；
3. 依法查处全市道路交通违法行为和处理交通事故；
4. 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；
5. 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；
6. 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；
7. 组织和指导全市公安交通部门的科技和装备建设工作；
8. 负责全市公安交通部门队伍建设工作，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；
9. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为队本级预算。

第二部分 2019 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、财政拨款	34270.47	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	33335.19
		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

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	935.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	34270.47	本年支出合计	34270.47
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	34270.47	支出总计	34270.470

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			
22102	住房改革支出	935.28	935.28	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	935.28	935.28	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	34270. 47	22628. 62	11641. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	33335. 19	21693. 34	11641. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	33335. 19	21693. 19	11641. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	21693. 34	21693. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202	一般行政管理事务	2711. 84	0. 00	2711. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040203	机关服务	1305. 74	0. 00	1305. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040219	信息化建设	1763. 32	0. 00	1763. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	3608. 43	0. 00	3608. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	2252. 52	0. 00	2252. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	935. 28	935. 28	0. 00	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							
22102	住房改革支出	935.28	935.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	935.28	935.28	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	34270.47	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	33335.19
		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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	935.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	34270.47	本年支出合计	34270.47
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	34270.47	支出总计	34270.47

注： 表中功能分类科目，根据各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

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	34270.47	22628.62	11641.85
[204] 公共安全支出	33335.19	21693.34	11641.85
[2040201] 行政运行	21693.34	0.00	0.00
[240202] 一般行政管理事务	2711.84	0.00	2711.84
[2040203] 机关服务	1305.74	0.00	1305.74
[2040219] 信息化建设	1763.32	0.00	1763.32
[2040220] 执法办案	3608.43	0.00	3608.43
[2040299] 其他公安支出	2252.52	0.00	2252.52
[221] 住房保障支出	935.28	935.28	0.00
[2210201] 住房公积金	935.28	935.28	0.00

注： 无

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	22628.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	18849.59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1818.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	6451.70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2801.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1346.63
[30109]职业年金缴费	[50101]工资奖金津补贴	541.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	363.72
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	47.63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	935.28
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4543.27

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3116.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	936.31
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	2..50
[30205]水费	[50201]办公经费	15.00
[30206]电费	[50201]办公经费	85.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	118.07
[30211]差旅费	[50201]办公经费	38.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	67.57
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00

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
[30216]培训费	[50203]培训费	55.39
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	33.23
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	9.85
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	280.70
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	530.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	368.05
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	558.43
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	610.80
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	20.80

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	590.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	52.13
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	42.13
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	10.00

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

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	5466.00	5466.00	0.00	0.00
“三公”经费	979.23	979.23	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	946.00	946.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	396.00	396.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	550.00	550.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	33.23	33.23	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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 东莞市公安局交通警察支队 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 34270.47 万元，比上年减少 2564.47 万元，下降 6.96 %，主要原因是 财政控制预算限额，压缩预算支出，同时减少 2018 年因新组建铁骑队，购置铁骑警用摩托车支出 1521 万元 ；支出预算 34270.47 万元，比上年减少 2564.47 万元，下降 6.96 %，主要原因是 财政控制预算限额，压缩预算支出，同时减少 2018 年因新组建铁骑队，购置铁骑警用摩托车支出 1521 万元 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 979.23 万元，比上年减少 396.70 万元，下降 28.83 %，主要原因是：1、车辆运行维护费减少。2、加强车辆使用管理制度、优化车辆状况，报废 11 辆使用年限较长、车况较差已达到报废条件的巡逻车。3、新组建了铁骑队，路面巡逻主要是以铁骑摩托车为主。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费 946.00 万元（公务用车购置费 396.00 万元，公务用车运行维护费 550.00 万元），比上年减少 394.95 万元，下降 29.45 %，主要原因是：1、加强车辆使用管理制度、优化车辆状况，报废 11 辆使用年限较长、车况较差已达到报废条件的巡

逻车。2、新组建了铁骑队，路面巡逻主要是以铁骑摩托车为主，车辆运行维护费较去年减少；公务接待费 33.23 万元，比上年减少 1.75 万元，下降 5%，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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 5466.00 万元，比上年减少 1380.88 万元，下降 20.17%，主要原因是：1、2018 年新组建铁骑队，预算批复 1521 万元用于购置铁骑警用摩托车，导致 2018 年机关运行经费较多。2、加强车辆使用管理制度、优化车辆状况，报废 11 辆使用年限较长、车况较差已达到报废条件的巡逻车。3、新组建了铁骑队，路面巡逻主要是以铁骑摩托车为主，车辆运行维护费较去年减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 7573.04 万元，其中：货物类采购预算 1256.03 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 6317.01 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 57018.59 万元，分布构成情况为：房屋 100727.90 平方米，车辆 285 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 2043.11 万元，主要是：东莞市公安局交通警察支队高清视频会议系统项目、东莞市公安局交警支队交警版 E-Cars 假套牌车辆轨迹分析应用系统、东莞市公安局交警支队电子警察卡口数据整合改造项目、东莞市公安局交通警察支队网络设备升级改造项目、东莞市车驾管业务监控平台建设、东莞市公安局交通警察支队高速公路高清电子警察建设项目、东莞市交警支队机动车查验监管系统、交管办事窗口及场地管理系统、警车购置、家具用具购置及办公设备购置 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
市区交通组织微改革、微创新优化项目	261.00 万元	实施潮汐车道、可变车道，利用对向车道左转等措施对优化路口路段交通组织，提高道路通行能力。
车管所机动车拓印便民服务费	288.00 万元	为在车管所办理机动车业务的群众提供免费拓印服务，方便群众。
专用交通工具运行维护费	222.64 万元	进一步完善我支队勤务模式，切实提高路面民警卡口管控、处理交通事故、处置突发事件能力，全面提升见警率及辖区出警处警效能，精准打击重点交通违法，有效缓解交通拥堵压力。
电子警察硬件维护及检测标定经费	179.04 万元	目标 1：计划维护质保到期时间陆续新增到维护清单里，最后共 207 套，保障其正常运行。目标 2：实现对 207 套外场电警设备分批进行电源取电改造。目标 3：维护道路交通秩序、降低交通事故发生。

东莞市交通安全教育基地设备购置	312.60 万元	建设一个人机互动、光电结合的体验式教育基地，将为我市增添一重要的安全宣传教育阵地。项目建成后，支队将与市其他部门充分合作，将其纳入重点企业、学校的交通安全宣传教育计划，组织中小學生进行检验式交通安全教育，并与初学驾驶员、驾驶员记分学习等进行有机结合，组织驾驶员参观学习。必将大大地提高我市交通安全宣传教育的广度和深度，对深入推进我市文明交通安全计划发挥重大作用。
家具用具	197.08 万元	为改善基层民警休息条件，配备备勤休息室设备及用品，2019 对大朗查验场、支队机关、太平高速大队及东莞高速大队民警备勤室购置一批家具用具及床上用品等，以达到切实改善基层民警休息条件，提升民警整体战斗力，维护社会治安和谐稳定。
交警支队移动警务终端租赁费项目	183.96 万元	租赁 438 台移动警务终端，使民警可以利用移动警务终端现场查询驾驶人、机动车信息，实现现场开出罚单，处理简易事故信息化，不再使用纸质罚单，降低廉政风险。
警车	396.00 万元	采购 17 辆执法执勤车辆和 3 辆特种专业车辆，并办理好入户手续。保障日常巡逻、执勤、处理突发事件工作，提高执法人员的办事效率，缓解道路交通的压力。
其他货物-其他专用车辆	236.4 万元	切实提高路面民警卡口管控、处理交通、处理突发事件的能力，全面提升见警率及辖区大队接警处警效能，精准打击重点交通违法、有效缓解交通拥堵压力。
市区道路交通设施日常维护项目	493.48	1、通过对交通信号灯维护，保证了交通信号灯正常运行，提高道路的通行能力，规范交通秩序。2、通过对区域服务器及串口服务器实施全天候维护，有效保障了 SCWTS 智能交通控

		制系统安全性和可靠性，从而保障系统内的相关交通信号灯正常运行，满足对相关灯组的实时监控、设置“绿波带”，进一步提高道路的通行能力。
--	--	---

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。