

2022 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 2022 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 2022 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

2022 年东莞市公安局交通警察支队 15 个内设部门，分别是交通警务指挥中心、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 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	62, 589. 96	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	61, 396. 39
		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	1193. 57
		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	62, 589. 96	本年支出合计	62, 589. 96

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	62,589.96	支出总计	62,589.96

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			
221	住房保障支出	1193.57	1193.57	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	1193.57	1193.57	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	1193.57	1193.57	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	62,589.96	25,216.34	37,373.62	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	61,396.39	24,022.77	37,373.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	61,396.39	24,022.77	37,373.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	24,022.77	24022.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4673.24	0.00	4673.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1065.28	0.00	1065.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2557.95	0.00	2557.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	27,546.56	0.00	27,546.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1530.59	0.00	1530.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1193.57	1193.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1193.57	1193.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1193.57	1193.57	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	62, 589. 96	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	61, 396. 39
		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	1193. 57
		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	62, 589. 96	本年支出合计	62, 589. 96
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	62, 589. 96	支出总计	62, 589. 96

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	62,589.96	25,216.34	37, 373. 62
[204] 公共安全支出	61,396.39	24,022.77	37,373.62
[20402] 公安	61,396.39	24,022.77	37,373.62
[2040201] 行政运行	24,022.77	24,022.77	0.00
[2040202] 一般行政管理事务	4673.24	0. 00	4673.24
[2040203] 机关服务	1065.28	0. 00	1065.28
[2040219] 信息化建设	2557.95	0. 00	2557.95
[2040220] 执法办案	27,546.56	0. 00	27,546.56
[2040299] 其他公安支出	1530.59	0. 00	1530.59
[221] 住房保障支出	1193.57	1193. 57	0. 00
[22102] 住房改革支出	1193.57	1193. 57	0. 00
[2210201] 住房公积金	1193.57	1193. 57	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	25,216.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	21,724.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1565.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	8611.05
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3493.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1115.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	557.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	408.87
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	308.26
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1193.57
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	2.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4467.89
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2675.89
[30201]办公费	[50201]办公经费	280.00

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	40.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	26.50
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	380.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	476.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	351.05
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	35.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1077.34
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	776.41
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	34.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	742.19
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	40.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	30.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	10.00

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

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	34,939.41	34,939.41	0.00	0.00
“三公”经费	826.50	826.50	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	800.00	800.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	324.00	324.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	476.00	476.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	26.50	26.50	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

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

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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 62,589.96 万元，比上年增加 6,953.33 万元，增长 12.5%，主要原因是 2022 年驾驶人考试服务费包含 2021、2022 年两年的费用，导致 2022 年预算金额比 2021 年预算有所增长；支出预算 62,589.96 万元，比上年增加 6,953.33 万元，增长 12.5%，主要原因是 2022 年驾驶人考试服务费包含 2021、2022 年两年的费用，导致 2022 年预算金额比 2021 年预算有所增长。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 826.5 万元，比上年减少 303.72 万元，下降 26.9%，主要原因是 2022 年公务用车购置专项预算较 2021 年有所减少，导致 2022 年三公经费较 2021 年下降。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，主要原因是无；公务用车购置及运行费 800 万元（公务用车购置费 324 万元，比上年减少 303.12 万元；公务用车运行维护费 476 万元，比上年减少 0.1 万元。）比上年减少 303.22 万元，下降 27.5%，主要原因是 2021 年购车计划除因更换报废车辆购车外，还有因其他相关工作业务需要购车的情况；2022 年购车计划只更换报废的车辆，无其他工作业务需要购车的计划，导致 2022 年公车购置项目预算较 2021 年有所下降；公务接待费 26.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下

降 0.02%，主要原因是按照中央八项规定要求，减少在外接待，明确住宿标准与伙食标准，并进一步完善公务接待的相关管理事宜，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。2022 年，本部门机关运行经费安排 34,939.41 万元，比上年增长 6,427.47 万元，增长 22.5%，主要原因是 2022 年驾驶人考试服务费包含 2021、2022 年两年的费用，费用列支在办公费下，导致 2022 年行政经费较 2021 年有所增长。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 35,440.53 万元，其中：货物类采购预算 1,687.28 万元，工程类采购预算 721.96 万元，服务类采购预算 33,031.29 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 48,744.35 万元，分布构成情况为：房屋 96,260.3 平方米，车辆 257 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 1,391.62 万元，主要是办公设备、公务用车及铁骑摩托车购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
交警支队车驾管综合业务服务费项目	24,805.43 万元	1、设置东莞市机动车号牌制作点，方便群众办理机动车业务，缩短领取机动铁牌时间；2、以购买服务方式向社会企业购买驾驶人考试服务，有效解决我市的驾驶人考试问题；3、免费提供便民拓印服务，方便群众办理机动车查验业务，解决拓印车辆识别代号、重新打刻车架号、发动机号等问

		题；4、免费提供短信服务，及时为驾驶人提供交通告知、通行信息警示、车管业务办理等短信便民举措，让群众及时掌握交管业务情况，使驾驶员更快捷高效的办理驾驶员考试、查询、告知、通报、抄告、警示教育等各项信息服务。
--	--	--

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。