

2023 年  
东莞市公安局沙田分局部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市公安局沙田分局 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 东莞市公安局沙田分局概况

## 一、主要职责

（东莞市公安局沙田分局主要职责是：贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和镇党委政府、上级公安机关的指示，指导全镇公安工作；掌握全镇公安工作情况和有关信息，综合分析影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，研究新形势下出现的新情况、新问题，提出对策措施；负责对危害国家安全案件的侦察，对境内外敌对势力、反动社团等的侦控和基础调查工作；主管全镇各类刑事案件、经济案件的侦查和禁毒、缉毒等工作；指导全镇国家机关、社会团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设；主管并指导全镇公安机关的安全防范工作，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业，组织、协调对重、特大治安事件和突发性事件的处置工作；管理集会、游行、示威活动；组织实施对来本镇的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、大型活动的安全警卫工作，负责对全镇公安机关警卫业务的指导；主管全镇出入境工作；组织实施全镇公安科技工作；规划全镇公安信息技术、刑事技术建设；管理全镇公安机关通讯、装备、被装等保障工作；负责全镇公安队伍建设、民警教育训练和宣传等工作；分析队伍状况，研究制订全镇公安队伍监督管

理的规章制度；负责警务督察；监督全镇公安机关执法活动；查处违纪案件；承办镇党委政府和上级公安机关交办的其他事项。

派出所主要职能：公安派出所是镇级公安机关直接领导的派出机构，是公安机关打击违法犯罪、维护社会治安、服务人民群众、保卫一方平安的基层综合性战斗实体。

交警大队主要职责是：贯彻执行有关道路交通管理的法律、法规、规章和政策，分析、研究辖区道路交通安全形势，组织落实道路交通事故预防措施；负责维护辖区道路交通和治安秩序，承担各类重大活动的道路交通安全保障、警卫工作；依法查处辖区道路交通安全违法行为和处理道路交通事故；负责交警支队下放的机动车及驾驶人管理相关业务；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；组织开展交通安全宣传教育活动；承办上级交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门设有指挥中心、政工监督室、法制大队、刑事侦查大队、治安管理大队、国保大队、机动巡逻大队、沙田派出所、齐沙派出所、新沙派出所、立沙派出所、交警大队。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：公安分局本级预算（含内设部门指挥中心、政工监督室、法制大队、刑事侦查大队、治

安管理大队、国保大队、机动巡逻大队 7 个室、大队），以及纳入编制范围的派驻单位预算。派驻单位具体包括：沙田派出所、新沙派出所、齐沙派出所、立沙派出所、交警大队 5 个机构。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	27525.88	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	25785.87
		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	986.00

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局

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	754.01
		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	27525.88	本年支出合计	27525.88

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局

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	27525.88	支出总计	27525.88

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： 东莞市公安局沙田分局

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			
2120803	城市建设支出	986.00	0.00	986.00	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	754.01	754.01	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	754.01	754.01	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	754.01	754.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局

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	27525.88	21739.43	5786.44	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25785.87	20985.43	4800.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25785.87	20985.43	4800.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	20985.43	20985.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1140.94	0.00	1140.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2686.61	0.00	2686.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	532.89	0.00	532.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	986.00	0.00	986.00	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	986.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	986.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	754.01	754.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局

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	754.01	754.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	754.01	754.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	26539.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	986.00	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	25785.87
		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	986.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局

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	754.01
		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	27525.88	本年支出合计	27525.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	27525.88	支出总计	27525.88

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市公安局沙田分局

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	26,539.88	21,739.43	4,800.44
[204]公共安全支出	25,785.87	20,985.43	4,800.44
[20402]公安	25,785.87	20,985.43	4,800.44
[2040201]行政运行	20,985.43	20,985.43	0.00
[2040202]一般行政管理事务	1,140.94	0.00	1,140.94
[2040219]信息化建设	2,686.61	0.00	2,686.61
[2040220]执法办案	440.00	0.00	440.00
[2040299]其他公安支出	532.89	0.00	532.89
[221]住房保障支出	754.01	754.01	0.00
[22102]住房改革支出	754.01	754.01	0.00
[2210201]住房公积金	754.01	754.01	0.00

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局沙田分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	21,739.43
[301]工资福利支出	18,435.41
[30101]基本工资	1,023.98
[30102]津贴补贴	6,536.35
[30103]奖金	1,257.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	787.00
[30109]职业年金缴费	393.05
[30112]其他社会保障缴费	533.48
[30113]住房公积金	754.01
[30199]其他工资福利支出	7,150.00
[302]商品和服务支出	2,932.20
[30201]办公费	129.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	43.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	322.00
[30207]邮电费	23.00
[30211]差旅费	50.00
[30213]维修（护）费	142.00
[30214]租赁费	55.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	3.50
[30227]委托业务费	35.00
[30228]工会经费	150.00
[30231]公务用车运行维护费	262.20
[30239]其他交通费用	255.00
[30299]其他商品和服务支出	1,442.50
[303]对个人和家庭的补助	266.82
[30302]退休费	266.82

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局沙田分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	105.00
[31002]办公设备购置	80.00
[31003]专用设备购置	25.00

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： 东莞市公安局沙田分局

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	4172.08	4172.08	0.00	0.00
“三公”经费	285.70	285.70	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	282.20	282.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	262.20	262.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局

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	986.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	986.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	986.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	986.00	0.00	0.00

注： 无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局

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
		0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,800.44
[302]商品和服务支出	3,121.90
[30201]办公费	16.29
[30202]印刷费	12.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	116.00
[30213]维修（护）费	620.05
[30214]租赁费	1,287.46
[30226]劳务费	39.99
[30227]委托业务费	525.45
[30299]其他商品和服务支出	502.66
[310]资本性支出	941.34
[31001]房屋建筑物购建	37.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局沙田分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	59.43
[31003]专用设备购置	613.26
[31006]大型修缮	195.76
[31013]公务用车购置	20.00
[31019]其他交通工具购置	15.89
[309]资本性支出（基本建设）	737.20
[30905]基础设施建设	737.20

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局

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	21,739.43	21,739.43	21,739.43	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市公安局沙田分局	21,739.43	21,739.43	21,739.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	18,435.41	18,435.41	18,435.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,932.20	2,932.20	2,932.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	266.82	266.82	266.82	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局

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	5786.44	5786.44	4800.44	986.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局 沙田分局	5786.44	5786.44	4800.44	986.00	0.00	0.00	0.00	
办案费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证各项与办案有关的工作可以顺利开展并提高效率与质量;提供破案率;提升群众满意度。
综合稳控 工作专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发现及化解矛盾纠纷、遣送“三非”外国人,维护社会治安稳定,提高群众满意度。
禁毒及扫 黑除恶专项经 费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证各项与扫黑除恶有关的工作可以顺利开展并提高效率与质量;提升群众满意度;有效缓解经费紧张;提升破案率。
警犬基地 运营经费	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥警犬特长,参加社会面巡逻防控及侦办案件,维护社会治安稳定。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局

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			
								定, 打击违法犯罪活动, 提高群众满意度。
业务投递 费	70.28	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方负责交通违法行为通知书投递工作, 有效缓解警力不足, 提升交通管理工作效率, 让交警部门有足够警力整治重点路段, 查处重点交通违法行为, 维护交通秩序。
公务用车 购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	报废到达年限的公务车辆, 购置新的车辆补充。保障公务车辆在用率及使用性能良好, 为开展公安工作提供车辆保障。
派遣人员 经费	104.65	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展纠纷排查, 调处各类纠纷, 调处成功率大于 90%, 维护社会大局稳定。
专项业务 检验费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方进行血液酒精毒品检验、车辆检验鉴定、痕迹车速鉴定、伤残鉴定、车物损失评估、

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局

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			
								死者 DNA 检测、尸体解剖、被拘留人员体检等工作；出具司法检验鉴定报告，作为公安机关办案的法律依据，必要时协助公安机关出庭作证。
办公及业务场所租金费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租用停车场作为公安机关专用保管场，将暂扣的违法、事故车辆统一交由停车场保管，车辆财物损失丢失由停车场负责赔偿，使公安部门在执法过程中暂扣车辆停放保管程序合法合规，防止乱收费，减少群众投诉。
进港南路西大坦新区路口高清电子警察系统工程	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	在进港南路西大坦新区路口建设机动车闯红灯抓拍“电子警察”监测系统，规范进港南路西大坦新区路口交通安全秩序。
外包购买拖车服务	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将暂扣交通违法、事故车辆及乱停放阻碍交通的车辆拖移工作外

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局

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			
								包给第三方负责，专业公司承担，减少执法不规范隐患。
后勤人员 经费	21.99	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用后勤人员 9 人，分别负责大队办公场所保洁，保持大院内环境干净整洁，完成日常绿化；负责为值班人员提供膳食，提高食堂卫生质量，实现菜品多样化；负责做好内部安保，防火、防洪及防疫等工作。
专用设备 购置	253.09	253.09	253.09	0.00	0.00	0.00	0.00	交警大队需采购 19 套太阳能移动式交通技术监控设备，用于辖区交通秩序乱点、事故黑点和交通拥堵点的整治工作，主要针对不按规定停放、占用专用车道、违反禁令标志（限行、禁停）、货车不靠右侧通行等影响交通秩序的违法行为进行非现场执法，从而实现重要道路路段交通技术监控设备的动态

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局

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			
								覆盖；购买警用装备一批，保障民警执法安全。
交通设施 维护费	56.49	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和完善道路交通设施及“电子警察”系统建设和维护是道路交通管理科技强警的前提条件,为打造“智慧警务”,应对我镇道路交通发展形势,加强道路交通安全管理,维护道路交通秩序,防范化解道路交通安全风险,遏制道路交通事故发生,保障全镇道路交通安全畅通,提升我镇城市形象,急需完善各项道路交通设施建设。
信息化建 设租金及维护 费	1,374.73	1,374.73	1,374.73	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥视频监控及慧眼小视频作用,发现隐患,预先防范;可视化指挥,实时调度;事后分析,获取证据;社会面控制中的精确打击;侦查破案中的分析取证;有效缓解警力不足,提升办案效率。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局

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			
信息化建设	373.56	373.56	373.56	0.00	0.00	0.00	0.00	发现隐患,预先防范;可视化指挥,实时调度;事后分析,获取证据;社会面控制中的精确打击;侦查破案中的分析取证;有效缓解警力不足,提升办案效率。
社区戒毒 康复中心专项 经费	124.86	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	增强公民的禁毒意识,提高公民自觉抵制毒品的能力,形成全民禁毒的良好社会氛围。
服装制服 购置	210.34	210.34	210.34	0.00	0.00	0.00	0.00	服装配置整齐统一,树立良好公安队伍形象。提高队伍凝聚力,战斗力,规范管理。
义警运营 经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为义警购买团体意外保险,购买警用装备,保障义警在执行任务过程中的人身安全。
全镇桥梁 道路交通安全 隐患治理工程	20.48	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和完善道路交通设施及“电子警察”系统建设和维护是道路交通管理科技强警的前提条件,为打造“智慧警务”,应对我镇道路交通

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局

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			
								发展形势，加强道路交通安全管理，维护道路交通秩序，防范化解道路交通安全风险，遏制道路交通事故发生，保障全镇道路交通安全畅通，提升我镇城市形象。
科技护城墙二期建设经费	737.20	737.20	737.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展一类视频及人脸识别项目、一体化运维项目、结构化项目建设；事后分析，获取证据；社会面控制中的精确打击；侦查破案中的分析取证；有效缓解警力不足，提升办案效率。
公安铁骑队专项经费	52.89	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	对铁骑棚进行改造扩建，规范铁骑管理，提高队伍管理。避免铁骑摩托车日晒雨淋，延长摩托车使用寿命。
渡轮路交通设施标线建设工程	2.74	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00	渡轮路是镇港辖区唯一的省级公路，路面狭窄，双向仅2条车道，加上无路灯和交通信号灯，交通标

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局

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			
								志标线设施不完善,无隔离带和护栏,机动车、非机动车和行人混合通行,安全隐患突出,并多次被市交警支队列为全市道路交通事故黑点路段,为消除渡轮路交通安全隐患,维护交通安全秩序,遏制交通事故多发势头,保障群众生命财产安全,计划对渡轮路交通标线设施进行完善。
分局电房 变压器维修经 费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对电放变压器进行维修,确保分局大院电力正常,保障办公、值班工作顺畅,支撑正常警务运行,保证110指挥中心的指挥调度,为沙田镇的治安防控提供有力保障。
道路交通 安全风险应急 资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件《关于印发<东莞市品质交通千日攻坚行动秩序管理“1+14”工作方案>的通知》及《东莞市品质交通千日攻坚行动道路

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局

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			
								交通标志标线化排查整改行动工作方案》的要求，需在全镇范围内开展防范化解道路交通安全风险应急工作，预计一年费用为 300 万元。
交通设备 建设及升级改造	983.26	983.26	0.00	983.26	0.00	0.00	0.00	通过开展交通信号灯控制实施智能化标准化升级改造工程、交通道路抓拍监测系统建设、升级沙田大道与渡轮路交汇路口交通信号设施工程等项目的升级改造，改善交通秩序。
分局及派出所枪库升级改造经费	32.64	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东莞市公安局于 2022 年 7 月 22 日下发的《关于传发〈东莞市公安机关加快推进枪弹库室枪弹柜改造升级工作方案〉的通知》(东公〔2022〕635 号)文件要求，按照市局的建设标准，结合我分局枪弹库室现状，现需对分局及派出所

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局

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			
								枪弹库室开展如下工作：一是需对分局中心枪弹库智能管理系统进行升级改造；二是需为沙田派出所、齐沙派出所重新购置智能枪弹柜及安装相应智能系统。通过对枪库升级改造,使得枪支管理更加规范、安全、符合上级要求。
立沙花园 小区安防视频监控系统工程	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	由于立沙花园小区是新建设的社区,住宅楼栋多,人口密集,需通过建设立沙花园小区视频监控系统,强化社会治安管理,增强治安调控能力。
镇级应急处置隔离医学观察点建设工程	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市公安局关于《东莞市公安局镇级应急处置集中隔离医学观察点设置方案》(东公【2022】182号)文件精神,要求在全市各镇街(园区)设置公安机关应急处置集中隔离医学观察点。该集中隔离医

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局

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			
								学观察点主要用于新入境、涉嫌走私的违法犯罪嫌疑人,中高风险地区需要隔离的犯罪嫌疑人,应急处置需要隔离的办案区在押人员,各看守所转移的需隔离的被监管人员及本镇隔离人员中有极端行为极其他需要集中隔离人员。 经征求镇防疫办和镇疾控中心的工作意见和结合我镇实际,拟选定立沙岛原边防派出所一楼办公区及办案区进行改造建设,将应急处置隔离医学观察点规范划分为隔离区域、工作准备区(生活区和物资保障区)和缓冲区(穿脱衣间)等三个区域开展建设工程。
公安分局 机要密码场所 建设项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东莞市各级公安涉密网完成建设后,将公安加密网、视频会议加密系统两个涉密网络的基础网络切

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局

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			
								换至公安涉密网所依托的基础网络,实现各级公安机关及各警种的公安涉密业务应用网络统一。

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27525.88万元，比上年增加359.93万元，增长1.32%，主要原因是交通设施项目支出增加；支出预算27525.88万元，比上年增加359.93万元，增长1.32%，主要原因是交通设施项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费285.7万元，比上年减少80.5万元，下降21.98%，主要原因是减少公务车购置。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282.2万元（公务用车购置费20万元，比上年减少80万元；公务用车运行维护费262.2万元，比上年减少0万元。）比上年减少80万元，下降22.09%，主要原因是减少公务车购置；公务接待费3.5万元，比上年减少0.5万元，下降12.5%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

### 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4172.08万元，比上年减少2558.4万元，下降38.01%，主要原因是本年无信息网络及软件购置更新等项目支出。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1514.92万元，其中：货物类采购预算319.72万元，工程类采购预算495万元，服务类采购预算700.65万元等。

#### 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32974.69万元，分布构成情况为：房屋28367.5平方米，车辆238辆，单价在100万元以上的设备13台等。本年度拟购置固定资产879.19万元，主要是根据工作要求需新增的政务中心及其他办公场所的办公设备或专用设备、新增交通设施等。

#### 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
信息化建设租金及维护费	1374.73	发挥视频监控及慧眼小视频作用，发现隐患，预先防范；可视化指挥，实时调度；事后分析，获取证据；社会面控制中的精确打击；侦查破案中的分析取证；有效缓解警力不足，提升办案效率。
交通设备建设及升级改造	983.26	通过开展交通信号灯控制实施智能化标准化升级改造工

		程、交通道路抓拍监测系统建设、升级沙田大道与渡轮路交汇路口交通信号设施工程等项目的升级改造，改善交通秩序。
科技护城墙二期建设经费	737.2	开展一类视频及人脸识别项目、一体化运维项目、结构化项目建设；事后分析，获取证据；社会面控制中的精确打击；侦查破案中的分析取证；有效缓解警力不足，提升办案效率。

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)**】**