

2024 年
东莞市公安局交通警察支队厚街大队 部门
预算

目 录

第一部分 东莞市公安局交通警察支队厚街大队 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 2024 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024 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厚街大队概况

一、主要职责

东莞市公安局交通警察支队厚街大队属副科级编制。其主要职责：以“防事故、保安全、保畅通、强服务”为核心目标，主要负责辖区道路交通事故预防和处理、道路交通安全隐患排查治理、路面交通违法整治和查处、交通巡逻和拥堵疏导、交通安全设施建设和维护、各类大型活动交通保障、交通安全宣传教育及部分车驾管业务办理等职能。

二、部门机构设置

我单位由勤务中队、机动中队、事故中队、铁骑大队组成。

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 2024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厚街大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8713.83	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	8532.82
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	23.00
		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

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队厚街大队

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	158.01
		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	8713.83	本年支出合计	8713.83

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队厚街大队

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	8713.83	支出总计	8713.83

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： 东莞市公安局交通警察支队厚街大队

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			
22102	住房改革支出	158.01	158.01										
2210201	住房公积金	158.01	158.01										

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队厚街大队

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	8713.83	5098.82	3615.01	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,532.82	4,940.81	3,592.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,532.82	4,940.81	3,592.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,940.81	4,940.81		0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	30.40		30.40				
2040219	信息化建设	2,433.83		2,433.83				
2040220	执法办案	180.00		180.00				
2040299	其他公安支出	947.78		947.78				
206	科学技术支出	23.00		23.00				
20607	科学技术普及	23.00		23.00				
2060703	青少年科技活动	23.00		23.00				
221	住房保障支出	158.01	158.01					

支出总体情况表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队厚街大队

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							
22102	住房改革支出	158.01	158.01					
2210201	住房公积金	158.01	158.01					

注： 无

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厚街大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8713.83	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	8532.82
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	23.00
		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

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厚街大队

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	158.01
		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	8713.83	本年支出合计	8713.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8713.83	支出总计	8713.83

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： 东莞市公安局交通警察支队厚街大队

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	8713.83	5098.82	3615.01
[204]公共安全支出	8,532.82	4,940.81	3,592.01
[20402]公安	8,532.82	4,940.81	3,592.01
[2040201]行政运行	4,940.81	4,940.81	
[2040202]一般行政管理事务	30.40		30.40
[2040219]信息化建设	2,433.83		2,433.83
[2040220]执法办案	180.00		180.00
[2040299]其他公安支出	947.78		947.78
[206]科学技术支出	23.00		23.00
[20607]科学技术普及	23.00		23.00
[2060703]青少年科技活动	23.00		23.00
[221]住房保障支出	158.01	158.01	
[22102]住房改革支出	158.01	158.01	
[2210201]住房公积金	158.01	158.01	

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： 东莞市公安局交通警察支队厚街大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5098.82
[301]工资福利支出	4,243.09
[30101]基本工资	208.73
[30102]津贴补贴	1,284.19
[30103]奖金	254.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	162.32
[30109]职业年金缴费	81.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.02
[30112]其他社会保障缴费	11.59
[30113]住房公积金	158.01
[30199]其他工资福利支出	2,024.20
[302]商品和服务支出	801.49
[30201]办公费	60.00
[30205]水费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队厚街大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	90.00
[30207]邮电费	22.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	25.00
[30214]租赁费	5.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	15.00
[30224]被装购置费	1.50
[30228]工会经费	30.00
[30229]福利费	305.00
[30231]公务用车运行维护费	76.14
[30239]其他交通费用	135.79
[30299]其他商品和服务支出	20.07

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厚街大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	49.23
[30302]退休费	45.23
[30307]医疗费补助	4.00
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注： 无

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厚街大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3615.01
[302]商品和服务支出	1,196.07
[30201]办公费	120.00
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	58.92
[30205]水费	1.20
[30206]电费	18.80
[30207]邮电费	125.28
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	323.67
[30214]租赁费	153.20
[30224]被装购置费	137.00
[30226]劳务费	2.70

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厚街大队

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	150.00
[30239]其他交通费用	20.00
[30299]其他商品和服务支出	75.30
[310]资本性支出	2,418.94
[31099]其他资本性支出	2,418.94

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厚街大队

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	1665.57	1665.57	0.00	0.00
“三公”经费	78.14	78.14	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	76.14	76.14	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	76.14	76.14	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

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厚街大队

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

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厚街大队

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

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厚街大队

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	5098.82	5098.82	5098.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,243.09	4,243.09	4,243.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	801.49	801.49	801.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	49.23	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00				

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队厚街大队

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	3615.01	3615.01	3615.01	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
交通信号灯维 修保养	107.50	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
电子警察系统 维护费	108.55	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
移动警务终端 及便携式打印 机采购	19.34	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
智能交通调度 系统采购项目	2,200.00	2,200.00	2,200.00					
治堵专项工程	218.94	218.94	218.94					
电子警察建设 联网费	125.28	125.28	125.28					
青年工作创新 格局系列活动	23.00	23.00	23.00					

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厚街大队

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			
货物购置类项目 (警械设备)	137.00	137.00	137.00					
厚街镇交通咨询服务项目	58.92	58.92	58.92					
展会警力后勤保障费	20.00	20.00	20.00					
道路标线升级改造项目	3.04	3.04	3.04					
厚街镇交通设施增加及改造零星工程	104.58	104.58	104.58					
交通整治停车场	128.46	128.46	128.46					
道路执法拖车委托管理采购项目	150.00	150.00	150.00					
业务办案经费	180.00	180.00	180.00					

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厚街大队

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			
车管所厚街服务中心租金及运营水电费	30.40	30.40	30.40				

注： 无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算8713.83万元，比上年增加1454.1万元，增长20%，主要原因是专项预算项目收入增加；支出预算8713.83万元，比上年增加1454.1万元，增长20%，主要原因是专项预算项目收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费78.14万元，比上年减少9.26万元，下降10.6%，主要原因是厉行节约，经费标准减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是0与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行维护费76.14万元（公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费76.14万元，比上年减少11.26万元。）比上年减少11.26万元，下降12.9%，主要原因是厉行节约，经费标准减少；公务接待费2万元，比上年增加2万元，增长100*%，主要原因是公务接待活动增加。

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。2024年，本部门机关运行经费安排806.49万元，比上年减少68.65万元，下降7.8%，主要原因是运行公用经费统一调减，节约经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2897.27万元，其中：货物类采购预算2337万元，工程类采购预算218.94万元，服务类采购预算341.33万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额12562.88万元，分布构成情况为：房屋15457.64平方米，车辆23辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2200万元，主要是智能交通调度系统采购项目等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
货物购置类项目(警械设备)	137	提升装备水平,规范日常着装。
治堵专项工程	218.94	2022年治堵专项建设项目质保金、2023年治堵专项建设项目结余款、厚街镇交叉口节点治理及第二批学校片区交通综合治理项目。
电子警察建设联网费	125.28	实现全市治安卡口,电子警察车辆信息联网共享和资源综合利用,进一步提升全市立体化防控能力。

移动警务终端及便携式打印机采购	19.34	有利于提高现场执法的信息化水平，能够对违法车辆和违法人员进行实时查询，快速排查违法车辆及违法人员，提高执法效率。
电子警察系统维护费	108.55	为确保交通设施的正常运行，更好地做好相关维护工作。
交通信号灯维修保养	107.5	确保道路交通安全畅通、减少交通事故发生。
车管所厚街服务中心租金及运营水电费	30.4	车管所厚街服务中心每月租金 1.2 万元，全年共 14.4 万元，租赁期为 7 年。 车管所厚街服务中心一年的运行水电费及运营费约 16 万元，用于维持各项检测设备的正常运行。
青年工作创新格局系列活动	23	开展青少年文明交通志愿服务及预防交通事故宣传教育工作。
展会警力后勤保障费	20	保障厚街展会顺利开展，展现厚街展会文化、良好风貌和城市形象。
道路执法拖车委托管理采购项目	150	每天 24 小时提供响应服务，能根据交警的指挥和要求，及时提供拖车救援服务，保障道路畅通，提高事故处理效率，保障交通安全，预防交通事故。
业务办案经费	180	大力开展道路交通秩序整治行动，重点打击酒驾、危险驾驶、肇事逃逸等严重交通违法行为。办理刑事案件、行政案件以及执法需要做相关采集证据的检测鉴定，主要包括车辆检验、车速鉴定、痕迹鉴定、尸体检验、验毒、受审能力鉴定、酒精含量检测、治超称重、肇事案件办案等项目。
交通违法投递费	60	保障交警大队处理交通违法行为案件业务正常开展
厚街镇交通咨询服务项目	58.92	以保障人民群众的平安出行和畅通出行，改善出行条件，加强交通规划管理，建成一

		个内外通达、镇域一体、安全高效的综合交通体系。
道路标线升级改造项目	3.04	厚街镇道路标线升级改造项目(翻新部分镇道路交通标线工程)质保金
厚街镇交通设施增加及改造零星工程	104.58	2022年厚街镇交通设施增加及改造零星工程质保金、2023年第二、三季度交通设施增加及改造项目
交通整治停车场	128.46	涉案车辆进行的保管和称重服务,确保交通整治停车场正常使用,保障每年整治的违法违规车辆有足够场地停放,便于交警大队依法处理相关案件,保障交通法律法规正确实施。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。