

2021 年
东莞市公安局交通警察支队清溪大队部门
预算

目 录

第一部分 东莞市公安局交通警察支队清溪大队概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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清溪大队概况

一、主要职责

(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、研究辖区道路交通安全形势，组织落实道路交通事故预防措施；

(二) 负责维护全镇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) 依法查处全镇道路交通违法行为和处理交通事故；

(四) 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；

(五) 组织开展交通安全宣传教育活动；

(六) 承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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清溪大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5439.49	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	2189.3
		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	100.81
		九、卫生健康支出	82.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3065.44

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队清溪大队

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	1.92
		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	5439.49	本年支出合计	5439.49

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队清溪大队

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	5439.49	支出总计	5439.49

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。

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.02	82.02	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	3065.44	0.00	3065.44	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	3065.44	0.00	3065.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地收益基金支出	3065.44	0.00	3065.44	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	1.92	1.92	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	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队清溪大队

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	5439.49	1880.43	3559.06	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2189.3	1695.68	493.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1695.68	1695.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1695.68	1695.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	493.62	0.00	493.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	493.62	0.00	493.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障及就业支出	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.6	33.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市公安局交通警察支队清溪大队

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							
2101101	行政单位医疗	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3065.44	0.00	3065.44	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	3065.44	0.00	3065.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地收益基金支 出	3065.44	0.00	3065.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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清溪大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1543.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3065.44	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	1416.54
		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	100.81
		九、卫生健康支出	24.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3065.44
		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清溪大队

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	1.92
		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	4609.17	本年支出合计	4609.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4609.17	支出总计	4609.17

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清溪大队

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	4609.17	1050.12	493.61
[204]公共安全支出	1416.54	922.93	493.61
[20402]公安	922.93	922.93	0.00
[2040201]行政运行	922.93	922.93	0.00
[20499]其他公共安全支出	493.61	0.00	493.61
[2049999]其他公共安全支出	493.61	0.00	493.61
[208]社会保障及就业支出	100.81	100.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	100.81	100.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.6	33.60	0.00
[210]卫生健康支出	24.46	24.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.46	24.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.46	24.46	0.00
[221]住房保障支出	1.92	1.92	0.00

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清溪大队

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
[22102]住房改革支出	1.92	1.92	0.00
[2210202]提租补贴	1.92	1.92	0.00

注：

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清溪大队

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	1880.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1467.64
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	329.71
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	530.87
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	325.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	67.21
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	33.6
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	62
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	98.38
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	20.02
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	175.42
[30201]办公费	[50201]办公经费	17
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.07

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清溪大队

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	3
[30206]电费	[50201]办公经费	0.6
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3
[30216]培训费	[50203]培训费	1
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.5
[30224]被装购置费	[50201]办公经费	2
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	54.72
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	71.53
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	232.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	232.37

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清溪大队

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5

注：

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清溪大队

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	180.42	180.42	0.00	0.00
“三公”经费	55.22	55.22	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	54.72	54.72	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	54.72	54.72	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.5	0.5	0.00	0.00

注：

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清溪大队

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	3065.44	0.00	3065.44
212	城乡社区支出	3065.44	0.00	3065.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3065.44	0.00	3065.44
2120899	其他国有土地收益基金支出	3065.44	0.00	3065.44

注：

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清溪大队

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

注： 本部门 2021 年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 4609.17 万元,比上年减少 1504.58 万元,下降 32.64%,主要原因是专项经费减少;支出预算 4609.17 万元,比上年减少 1504.58 万元,下降 32.64%,主要原因是专项经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 55.22 万元,比减少 32.43 万元,下降 58.73%,主要原因是上年有公车购置费用。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 54.72 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 54.72 万元),比上年减少 32.43 万元,下降 59.27%,主要原因是上年有公车购置费用;公务接待费 0.5 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。

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180.42万元，比上年减少2.8万元，下降1.55%，主要原因是本单位2021年减少了一名公务员公用经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排131.41万元，其中：货物类采购预算123.47万元，工程类采购预算7.94万元等。

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1957.14万元，分布构成情况为：房屋5063平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产123.47万元，主要是购买警用专用设备、电脑、打印机、空调、家具等。

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
涉案车辆停车费	90万元	根据清委办复【2019】24号《关于交通事故、违法车辆拖车及停车场面向社会招标采购服务有关事项的复函》，同意面向社会招标不少于1.5万平方米，租期为3年的停车场，现中标停车场为荣达停车场，签订合同期限为三年，2019年12月至2022年11月，合同每年金额为899400元，合同总价为2698200元。
辖区交通设施建造	500万元	根据清府办复【2018】287号《关于优化我镇交通设施管养工作的批复》，同意相关单位学习先进地区经验做法后，制定相关

		实施方案。签订东莞市清溪镇交通设施服务资格单位采购项目合同，根据合同上的单价支付完成改造的道路。2021年预计完成百家路、凤平路、公益街、合群路等28条路的标志标线完善项目，金额为1989808.44元。
升级改造指挥分控中心、电子警察及交通信号灯	2500万元	根据清委办复【2019】48号文件《关于升级改造指挥分控中心、电子警察及交通信号灯的复函》，项目建设估算为4000万元，根据工程完工进度分期支付，包括一期工程预算2480万元（含指挥分控中心建设约500万元，加装电子围栏20套约500万元，人像识别系统13套约200万元），二期工程预算1520万元。2021年需支付二期工程费用1000万元，其中包含一期尾款962419.04元。

注：

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。