

2023 年度东莞市公安局交通警察支队茶山大
队部门决算

目 录

第一部分：东莞市公安局交通警察支队茶山大队概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市公安局交通警察支队茶山大队2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市公安局交通警察支队茶山大队2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市公安局交通警察支队茶山大队概况

一、东莞市公安局交通警察支队茶山大队主要职责

东莞市公安局交通警察支队茶山大队是茶山镇人民政府主管道路交通安全管理工作的综合公安交通管理部门。

二、东莞市公安局交通警察支队茶山大队机构设置

内设三个中队，包括勤务中队、机动中队、事故处理中队。

（一）勤务中队的职能主要综合协调大队日常工作，负责会议组织、文书材料起草、文件的上传下达、接警、交通安全宣传、交通违法办理、校车管理、车驾管业务办理、电子警察和交通灯等交通设施的维护、后勤等工作。

（二）机动中队的职能主要是整治路面交通秩序、查处各类交通违法行为、担任各项交通安全保障工作。

（三）事故处理中队的职能主要是负责日常交通事故现场勘查、交通事故责任认定、交通事故调解、交通肇事逃逸事故的侦查。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市公安局交通警察支队茶山大队 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队茶山大队

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3625.16 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 3625.16 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队茶山大队

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----|----|-----|-----------------|----|------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队茶山大队

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3625.16 | 本年支出合计 | 57 | 3625.16 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 3625.16 | 总计 | 60 | 3625.16 |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队茶山大队

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 3625.16 | 3625.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3625.16 | 3625.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 3625.16 | 3625.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 2095.11 | 2095.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 45.24 | 45.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1484.81 | 1484.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队茶山大队

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 3625.16 | 2154.31 | 1470.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3625.16 | 2154.31 | 1470.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 3625.16 | 2154.31 | 1470.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 2095.11 | 1926.76 | 168.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 45.24 | 0.64 | 44.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1484.81 | 226.91 | 1257.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队茶山大队

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|---------|---------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3625.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 3625.16 | 3625.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队茶山大队

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|-----|----|----|---------------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队茶山大队

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|----|---------|---------------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3625.16 | 本年支出合计 | 59 | 3625.16 | 3625.16 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3625.16 | 总计 | 64 | 3625.16 | 3625.16 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队茶山大队

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------|---------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 3625.16 | 2154.31 | 1470.85 |
| 204 | 公共安全支出 | 3625.16 | 2154.31 | 1470.85 |
| 20402 | 公安 | 3625.16 | 2154.31 | 1470.85 |
| 2040201 | 行政运行 | 2095.11 | 1926.76 | 168.35 |
| 2040220 | 执法办案 | 45.24 | 0.64 | 44.60 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1484.81 | 226.91 | 1257.90 |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队茶山大队

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1867.81 | 302 | 商品和服务支出 | 236.62 |
| 30101 | 基本工资 | 123.25 | 30201 | 办公费 | 17.15 |
| 30102 | 津贴补贴 | 710.86 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 182.86 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.90 | 30206 | 电费 | 0.11 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 47.95 | 30207 | 邮电费 | 7.05 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 38.01 | 30211 | 差旅费 | 2.27 |
| 30113 | 住房公积金 | 92.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 41.23 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 576.31 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队茶山大队

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.25 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.02 |
| 30302 | 退休费 | 37.24 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.01 | 30227 | 委托业务费 | 0.05 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 26.97 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40.81 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 60.56 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.40 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队茶山大队

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 10.63 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 5.12 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 1.09 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队茶山大队

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|---------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 4.42 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 1907.06 | | 公用经费合计 | 247.25 |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队茶山大队

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|---------------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队茶山大队

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|----------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业 务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队茶山大队

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队茶山大队

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队茶山大队

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 83.28 | 0.00 | 83.28 | 41.48 | 41.80 | 0.00 | 80.88 | 0.00 | 80.88 | 40.07 | 40.81 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东莞市公安局交通警察支队茶山大队 2023 年 度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市公安局交通警察支队茶山大队 2023 年度总收入 3625.16 万元，其中本年收入 3625.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3625.16 万元，比上年决算数减少 505.16 万元，下降 12.23%，主要变动情况：项目支出减少，主要因为有两个专项项目未能按计划支付，一是茶山镇伟建工业园片区道路交通安全综合治理提升项目 197.34 万元，二是茶山镇新建电子警察监控设备及完善交通信号控制系统项目 146.93 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市公安局交通警察支队茶山大队 2023 年度总支出 3625.16 万元，其中本年支出 3625.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2154.31 万元，比上年决算数增加 123.81 万元，增长 6.10%，主要变动情况：基本支出决算增加主要是在编公务员社保缴费增加及长期聘用人员工资提高。

2. 项目支出 1470.85 万元，比上年决算数减少 628.97 万元，下降 29.95%，主要变动情况：项目支出减少，主要因为有两个专项项目未能按计划支付，一是茶山镇伟建工业园片区道路交通安全综合治理提升项目 197.34 万元，二是茶山镇新建电子警察监控设备及完善交通信号控制系统项目 146.93 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

东莞市公安局交通警察支队茶山大队 2023 年度财政拨款收入合计 3625.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3625.16 万元，比上年决算数减少 505.16 万元，下降 12.23%；主要变动情况：项目支出减少，主要因为有两个专项项目未能按计划支付，一是茶山镇伟建工业园片区道路交通安全综合治理提升项目 197.34 万元，二是茶山镇新建电子警察监控设备及完善交通信号控制系统项目 146.93 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞市公安局交通警察支队茶山大队 2023 年度财政拨款支出合计 3625.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3625.16 万元，比年初预算数减少 306.02 万元，下降 7.78%；主要变动情况：有两个专项项目未能按计划支付，一是茶山镇伟建工业园片区道路交通安全综合治理提升项目 197.34 万元，二是茶山镇新建电子警察监控设备及完善交通信号控制系统项目 146.93 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：无；国有资本经营预

算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市公安局交通警察支队茶山大队 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 80.88 万元，完成全年预算 83.28 万元的 97.12%，比上年决算数增加 39.14 万元，增长 93.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 80.88 万元，完成预算 83.28 万元的 97.12%，比上年决算数增加 39.14 万元，增长 93.78%；其中：公务用车购置支出决算为 40.07 万元，完成预算 41.48 万元的 96.60%，比上年决算数增加 40.07 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 40.81 万元，完成预算 41.80 万元的 97.63%，比上年决算数减少 0.93 万元，下降 2.22%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

（注：东莞市公安局交通警察支队茶山大队认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为80.88万元，比2022年决算增加39.14万元，主要原因是2023年采购2辆执法执勤车辆共计40.07万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出80.88万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出80.88万元，其中：公务用车购置支出为40.07万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出40.81万元，公务用车保有量为11辆，主要用于日常执勤执法使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于会务接待、公餐宴请、会议费等等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度东莞市公安局交通警察支队茶山大队机关运行经费支出247.25万元，比上年决算数减少6.41万元，下降2.53%。主要减少变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度东莞市公安局交通警察支队茶山大队政府采购支出总额744.01万元，其中：政府采购货物支出542.53万元、政府采购工程支出198.25万元、政府采购服务支出3.23万元。授予中小企业合同金额206.60万元，占政府采购支出总额的27.77%，其中：授予小微企业合同金额206.60万元，占授予中小企业合同金额的27.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，东莞市公安局交通警察支队茶山大队共有车辆11辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目27个，共涉及资金1470.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金

预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对茶山镇伟建工业园片区道路交通安全综合治理提升项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 323.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3625.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门单位今年开展了部门整体支出及 29 项目绩效自评，部门整体支出绩效自评分数为 91.64 分，绩效等级为优。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3931.18 万元，执行数 3625.16 万元，完成预算的 92.22%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、通过实施茶山镇沿溪路等 11 条道路增设中间护栏及完善相关交通设施项目、茶山镇伟建工业园片区道路交通安全综合治理提升项目、东部快线茶山段区间测速及交通监控建设项目，辖区的交通安全隐患道路了有效的整改，有效预防和遏制伤亡道路交通事故。2、交通设施得到有效整治、完善，真正的保障人民交通畅行，营造良好的交通环境，维护交通秩序，依法查处交通违法行为，完成交通事故处置。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。