

2020年
阳谷县交警队
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

表一、2020年阳谷县交警队收支总体情况表（功能科目）

表二、2020年阳谷县交警队收支总体情况表（经济科目）

表三、2020年阳谷县交警队收入总体情况表

表四、2020年阳谷县交警队支出总体情况表

表五、2020年阳谷县交警队财政拨款收支总体情况表

表六、2020年阳谷县交警队一般公共预算支出情况表

表七、2020年阳谷县交警队一般公共预算基本支出情况表

表八、2020年阳谷县交警队政府性基金预算支出情况表

表九、2020年阳谷县交警队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

表十、2020年阳谷县交警队政府采购情况表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第二部分 2020年部门预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

2020年财政拨款收入2452.95万元，2019年财政拨款收入2126万元，同比增加326.95万元，主要原因是电子警察的抓拍，让违法驾驶人员无法逃脱受处罚的制裁。

2020年财政拨款支出2452.95万元，2019年财政拨款支出2126万元，同比增加326.95万元，主要原因是为了保障全县的交通安全，降低交通事故，根据上级要求，阳谷县城区道路安装了分隔护栏。

2020年一般公共预算收入2452.95万元，2019年一般公共预算收入2126万元，同比增加326.95万元，主要原因是电子警察的抓拍，让违法驾驶人员无法逃脱受处罚的制裁。

2020年一般公共预算支出 2452.95万元，2019年一般公共预算支出 2126万元，同比增加326.95万元，主要原因为了保障全县的交通安全，降低交通事故，根据上级要求，阳谷县城区道路安装了分隔护栏。

2020年政府性基金预算收入0万元，2019年政府性基金预算收入0万元，同比增加/减少万元，主要原因是（要详细具体）。

2020年政府性基金预算支出 0万元，2019年政府性基金预算支出 0万元，同比增加/减少万元，主要原因是（要详细具体）

二、机关运行经费安排情况说明

2020年本单位机关运行经费448.02万元，比2019年增加188.12万元，其中办公费21万元，印刷费4万元，水电费55万元，邮电费34万元，物业管理费6万元，差旅费13万元，维修（护）费4万元，租赁费5万元，培训费10万元，公务接待费2万元，专用材料费80万元，被装购置费24万元等，主要用于单位机关正常运转等。

三、政府采购安排情况说明

2020年本单位无政府采购预算安排。

涉案车辆停车场租赁费56.75万元；阳谷县城区道路分隔护栏360万元；电动自行车挂牌100万元；谷山路警务室建设69万元。

四、“三公”经费支出情况及增减变化原因

2020年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共77万元。其中：因公出国（境）费预算 0万元；公务用车购置及运行费预算共 0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费75万元；公务接待费预算 2万元。

2020年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费支出共 77万元。其中：因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行维护费共 0万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 75万元；公务接待费 2万元。

2020年，本单位“三公”经费预算安排 77万元，2019“三公”经费7万元，同比增加70 万元，主要原因是大队执勤执法车巡逻燃油及维修费用，公务用车购置及运行费增加70 万元，主要原因是执勤执法车巡逻燃油及维修费用,公务接待费增加2万元，主要原因是异地执法接待。

五、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 20 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车16特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

其他无需公开单位：阳谷交警队2020年预算无重点项目，未编制重点

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

表1

2020年阳谷县交警队收支总体情况表（功能科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	2,452.95	公共安全支出	2,331.95
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		武装警察部队	25.00
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		其他武装警察部队支出	25.00
四、国有资本经营收入安排的拨款		公安	2,306.95
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		行政运行（公安）	1,129.32
		执法办案	185.20
		其他公安支出	992.43
		社会保障和就业支出	66.00
		行政事业单位养老支出	66.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支	50.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.00
		住房保障支出	55.00
		住房改革支出	55.00
		住房公积金	55.00
本 年 收 入 合 计	2,452.95	本 年 支 出 合 计	2,452.95
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转结余		结转下年	
收 入 总 计	2,452.95	支 出 总 计	2,452.95

表1收支总表-附表（不打印）

功能科目	金额
公共安全支出	2,331.95
武装警察部队	25.00
其他武装警察部队支出	25.00
公安	2,306.95
行政运行（公安）	1,129.32
执法办案	185.20
其他公安支出	992.43
社会保障和就业支出	66.00
行政事业单位养老支出	66.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00
机关事业单位职业年金缴费支出	16.00
住房保障支出	55.00
住房改革支出	55.00
住房公积金	55.00

表2

2020年阳谷县交警队收支总体情况表（经济科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	2,452.95	工资福利支出	813.60
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		基本工资	416.00
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		津贴补贴	122.00
四、国有资本经营收入安排的拨款		奖金	78.00
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		绩效工资	51.00
		机关事业单位基本养老保险缴费	50.00
		职业年金缴费	16.00
		职工基本医疗保险缴费	25.00
		其他社会保障缴费	0.60
		住房公积金	55.00
		商品和服务支出	448.02
		办公费	21.00
		印刷费	4.00
		手续费	0.02
		水费	3.00
		电费	52.00
		邮电费	14.00
		取暖费	34.00
		物业管理费	6.00
		差旅费	13.00
		维修(护)费	4.00
		租赁费	5.00
		培训费	10.00
		公务接待费	2.00
		专用材料费	80.00
		被装购置费	24.00
本 年 收 入 合 计	2,452.95	本 年 支 出 合 计	2,452.95
六、上级补助收入		结转下年	
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余			
支 出 总 计	2,452.95	支 出 总 计	2,452.95

表2收支总表（经济科目分类）-附表（不打印）

经济科目	金额
工资福利支出	813.60
基本工资	416.00
津贴补贴	122.00
奖金	78.00
绩效工资	51.00
机关事业单位基本养老保险缴费	50.00
职业年金缴费	16.00
职工基本医疗保险缴费	25.00
其他社会保障缴费	0.60
住房公积金	55.00
商品和服务支出	448.02
办公费	21.00
印刷费	4.00
手续费	0.02
水费	3.00
电费	52.00
邮电费	14.00
取暖费	34.00
物业管理费	6.00
差旅费	13.00
维修(护)费	4.00
租赁费	5.00
培训费	10.00
公务接待费	2.00
专用材料费	80.00
被装购置费	24.00
劳务费	10.00
委托业务费	58.00
工会经费	14.00
公务用车运行维护费	78.00
其他交通费用	1.00
其他商品和服务支出	15.00
对个人和家庭的补助	13.70
生活补助	3.60
救济费	0.20
奖励金	3.00
其他对个人和家庭的补助支出	6.90
资本性支出	275.68
房屋建筑物购建	119.00
办公设备购置	101.68
大型修缮	50.00

表2收支总表（经济科目分类）-附表（不打印）

经济科目	金额
公务用车购置	5.00
其他支出	901.95
其他支出	901.95

表5收支总表（财政拨款）-附表（不打印）

功能科目	合计
公共安全支出	2331.95
武装警察部队	25.00
其他武装警察部队支出	25.00
公安	2306.95
行政运行（公安）	1129.32
执法办案	185.20
其他公安支出	992.43
社会保障和就业支出	66.00
行政事业单位养老支出	66.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00
机关事业单位职业年金缴费支出	16.00
住房保障支出	55.00
住房改革支出	55.00
住房公积金	55.00

表7

2020年阳谷县交警队一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
		合计	1,275.32
301		工资福利支出	813.60
301	30101	基本工资	416.00
301	30102	津贴补贴	122.00
301	30103	奖金	78.00
301	30107	绩效工资	51.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00
301	30109	职业年金缴费	16.00
301	30110	职工基本医疗保险缴费	25.00
301	30112	其他社会保障缴费	0.60
301	30113	住房公积金	55.00
302		商品和服务支出	448.02
302	30201	办公费	21.00
302	30202	印刷费	4.00
302	30204	手续费	0.02
302	30205	水费	3.00

表7

2020年阳谷县交警队一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
302	30206	电费	52.00
302	30207	邮电费	14.00
302	30208	取暖费	34.00
302	30209	物业管理费	6.00
302	30211	差旅费	13.00
302	30213	维修(护)费	4.00
302	30214	租赁费	5.00
302	30216	培训费	10.00
302	30217	公务接待费	2.00
302	30218	专用材料费	80.00
302	30224	被装购置费	24.00
302	30226	劳务费	10.00
302	30227	委托业务费	58.00
302	30228	工会经费	14.00
302	30231	公务用车运行维护费	78.00
302	30239	其他交通费用	1.00

表7

2020年阳谷县交警队一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
302	30299	其他商品和服务支出	15.00
303		对个人和家庭的补助	13.70
303	30305	生活补助	3.60
303	30306	救济费	0.20
303	30309	奖励金	3.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.90

2020年阳谷县交警队一般公共预算三公经费支出情况表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
77.00		75.00	5.00	70.00	2.00

