

濮阳市盐业执法支队
2020 年度部门预算

2020 年 6 月 5 日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 濮阳市盐业执法支队 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市盐业执法支队 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

濮阳市盐业执法支队概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况:

濮阳市盐业执法支队设 5 个内设机构,办公室、政策法规科及三个执法大队。

(二) 部门职责

贯彻落实国家食盐专营政策和相关法律法规规章。监督指导全市盐业执法工作,承担市级盐业执法工作;制止和纠正盐业违法行为,依法查出盐业违法案件,组织查处跨区域盐业违法案件及大案要案;受理盐业行政复议案件和盐业违法行为的举报。承办上级机关交办的其他事项。

二、濮阳市盐业执法支队

预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位,部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市盐业执法支队

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市盐业执法支队 2020 年收入预算 396.53 万元，支出预算总计 396.53 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 18.86 万元，减少 4.54%。主要原因：2019 年调出一人。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市盐业执法支队 2020 年收入合计 396.53 万元，其中：一般公共预算收入 378.4 万元，上年结转 18.13 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市盐业执法支队 2020 年支出合计 396.53 万元，其中：基本支出 354.4 万元，占 89.38%；项目支出 42.13 万元，占 10.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市盐业执法支队 2020 年一般公共预算收支预算 378.4 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 19.8 万元，减少 5.52%，主要原因：2019 年调出一人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市盐业执法支队 2020 年一般公共预算支出年初预算为 396.53 万元。主要用于以下方面：人员工资、奖金和及补贴 280.29 万，占比 70.69%；养老保险和其他社会保障费 27.17 万元，占 6.85%；卫生健康支出 10.53 万元，占 2.66%，住房保障支出 19.6 万元，占

4.94%；其他办公费、水电费、车辆运营维护费等为 58.94，占比 14.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市盐业执法支队 2020 年一般公共预算基本支出 396.53 万元，其中：**人员经费 339.9 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 56.63 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市盐业执法支队 2020 年“三公”经费预算为 11.55 万元。比 2019 年预算数减少 5.45 万元，下降 32.06%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。我单位近几年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车运行维护费 10.15 万元。其中公务车辆购置费 0，我单位近几年均未安排公务车辆购置；公务用车运行维护费

10.15万元，主要用于车辆燃油费、车辆维修维护费、车辆保险费、过路费等，比2019年减少5.85万元，较上年下降36.56%，主要原因：我单位认真贯彻执行中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格执行公车使用制度、控制公车费用支出、公车运行维护费预算下降。

（三）公务接待费 1.4 万元，主要用于按规定开支的各类各类公务接待支出，比 2019 年预算数增加 0.4 万元，增长 40%，主要因为我单位是新成立的改革单位，各项业务逐步纳入正规，有时需要接受上级部门的检查和调研，故预算略有增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市盐业执法支队2020年机关运行经费支出预算56.63万元，主要是保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2020年未安排政府采购开支。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，濮阳市盐业执法支队固定资产总额6.93万元，

为单位正常办公电脑、打印机等；无形资产6000元为财务软件。

（五）关于预算部门构成说明

我单位无独立核算的下属单位。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市盐业执法支队2020年度部门预算表

2020年6月5日

财政拨款收支总表

单位名称：濮阳市盐业执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	378.40	一、本年支出	378.40
（一）一般公共预算拨款	378.40	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	29.58
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	10.53
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	318.69
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	19.60
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	378.40	支 出 总 计	378.40

一般公共预算支出表

单位名称：濮阳市盐业执法支队

单位：万元

功能分类科目		2019执行数	2020年预算数			2020预算数比2019年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	358.60	396.53	354.40	42.13	37.93	10.58
2080502	事业单位离退休	1.15	2.41	2.41		1.26	109.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	26.03	26.03		-1.81	-6.50
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.14	1.14		0.01	0.88
2101102	事业单位医疗	10.36	10.53	10.53		0.17	1.64
2160250	事业运行（商业流通事务）	299.08	336.82	294.69	42.13	37.74	12.62
2210201	住房公积金	19.04	19.60	19.60		0.56	2.94

一般公共预算基本支出经济分类表

单位名称：濮阳市盐业执法支队

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2		3
	合计	396.53	337.59	2.31	56.63
30101	基本工资	110.85	110.85		
30103	奖金	127.33	127.33		
30102	津贴补贴	42.11	42.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.03	26.03		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.80	9.80		
30113	住房公积金	19.60	19.60		
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87		
30217	公务接待费	1.40			1.40
30202	印刷费	3.90			3.90
30228	工会经费	4.00			4.00
30207	邮电费	3.70			3.70
30216	培训费	6.28			6.28
30205	水费	0.40			0.40
30206	电费	3.30			3.30
30299	其他商品和服务支出	8.60			8.60
30211	差旅费	7.60			7.60
30229	福利费	2.00			2.00
30231	公务用车运行维护费	10.15			10.15
30201	办公费	5.30			5.30
30302	退休费	2.31		2.31	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：濮阳市盐业执法支队

单位：万元

2019年预算数						2019年预算执行数						2020年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17.00	0.00	17.00	0.00	16.00	1.00	4.42	0.00	4.42	0.00	4.30	0.12	11.55	0.00	11.55	0.00	10.15	1.40

政府性基金预算支出表

单位名称：濮阳市盐业执法支队

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总表

单位名称：濮阳市盐业执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	378.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	378.40	八、社会保障和就业支出	29.58
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	18.13	十、卫生健康支出	10.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	336.82
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	
		结转下年	
收 入 总 计	396.53	支 出 总 计	396.53

部门收入总表

单位名称：濮阳市盐业执法支队

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补 收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	合计	396.53	18.13	378.40							
2080502	事业单位离退休	2.41		2.41							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03		26.03							
2089901	其他社会保障和就业支出	1.14		1.14							
2101102	事业单位医疗	10.53		10.53							
2160250	事业运行（商业流通事务）	336.82	18.13	318.69							
2210201	住房公积金	19.60		19.60							

部门支出总表

单位名称：濮阳市盐业执法支队

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	396.53	354.40	42.13
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	
2160250	事业运行（商业流通事务）	336.82	294.69	42.13
2210201	住房公积金	19.60	19.60	