



目 录

黄中飞

第一部分、部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置等情况

第二部分、部门预算情况说明

1. 预算收入支出总体情况及增减变化分析
2. “三公”经费支出情况说明
3. 机关运行经费预算情况说明
4. 政府采购支出预算情况说明
5. 预算绩效管理开展情况说明
6. 其他重要事项说明

第三部分、专业名词解释

第四部分、2020 年度部门预算表

7. 一、部门收支总体情况表
8. 二、部门收入总体情况表
9. 三、部门支出总体情况表
10. 四、财政拨款收支总体情况表
11. 五、一般公共预算支出情况表
12. 六、一般公共预算基本支出情况表

盐业执法大队 2020 年预算公开说明

第一部分、部门概况

一、主要职责

盐业执法大队主要职责：行政处罚、行政强制、行政检查等执法监督职责。

二、机构设置等情况

盐业执法大队下设：办公室、二个执法股。

第二部分、部门预算情况说明

一、预算收入支出总体情况及增减变化分析。

2020 年预算收入 118.5795 万元，支出总计 118.5795 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 15.7363 万元，减少 12%。主要原因：2019 年退休 1 人，人员工资经费减少 15.7363 万元。

二、“三公”经费支出情况说明：

2020 年盐业执法大队部门收入 118.5795 万元，其中：一般公共预算收入 118.5795 万元；政府基金预算收入 0.00 万元；国

四、政府采购支出预算情况说明：

2020年我单位未安排政府采购支出预算。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

2020年认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的要求，结合本部门实际，深入开展专项项目自评和重点评价工作。2020年实行项目资金自评全覆盖，并开展部分经费重点绩效评价，具体情况为：2020年预算项目自评数量为 0 个，涉及金额共 0 元，自评率达到100%。（2020年我单位无项目预算）

第三部分、专业名词解释

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

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）

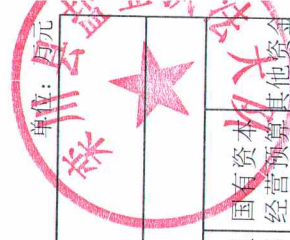
第四部分、2020 年度部门预算表

附件： 盐业执法大队 2020 年度部门预算表



2020年收支总体情况表

单位名称: 栾川县盐业执法大队



收		入		支						出		
				项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余				一般公共预算
一、一般公共预算收入	二、政府性基金预算收入	小计	其中: 财政拨款					政府性基金结转结余	一般公共预算结转结余			
一、一般公共预算收入	118.58	一、基本支出	118.58					118.58	118.58			
财政拨款	118.58	人员支出	110.84					110.84	110.84			
非税收入		公用支出	7.74					7.74	7.74			
上级专项转移支付收入		二、项目支出										
二、政府性基金预算收入		部门支出										
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出										
四、国有资产经营预算收入												
五、其他资金												
当年收入合计												
六、上年结转结余												
一般公共预算结余												
政府性基金结转结余												
国有资本经营预算结转结余												
收入总计	118.58	支出总计	118.58					118.58	118.58			

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 栾川县盐业执法大队 单位: 万元

收 入		支 出					
		项 目	项 目	合 计	本年支出		其他 资金
目	目				目	目	
项	目	目	目	目	目	目	目
一、一般公共预算收入	118.58	一、一般公共服务		118.58	118.58		
财政拨款	118.58	二、外交					
非税收入		三、国防					
上级专项转移支付		四、公共安全					
收入		五、教育					
二、政府性基金预算		六、科学技术					
三、专户管理的行政事		七、文化体育与传媒					
业性收费		八、社会保障和就业					
四、国有资本经营预算		九、社会保险基金支出					
收入		十、医疗卫生					
五、其他资金		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等					
		事务					
		十六、商业服务业等事务					
		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					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
当年收入合计		三十、转移性支出					
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出					
一般公共预算结转		三十二、债务付息支出					
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	118.58	支出合计		118.58	118.58		



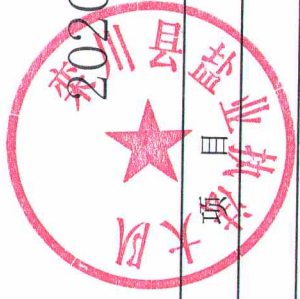


一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共 计	1.7
出国（境）费用	
接待费	1.7
用车费	
(1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置	

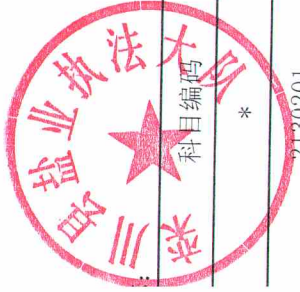
党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费。 (1) 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 (2) 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、油料费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 (3) 公务用车购置，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



2020年国有资本经营预算收支情况表

单位：7

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股息收入		国有企业资本注入	
让收入		国有企业政策性补贴	
入		金融国有资本经营预算支出	
自资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
页转移支付收入		调出资金	
专收入			
收入总计		支出总计	



2020年机关运行经费

科目编码		科目名称	机关运行经费支出	单位：
*	*	*	1	
2130201		机关运行经费支出	4.08	

	年度总体目标		确保机关正常运行,保证任务顺利实施。												
	年度主要工作内容		<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">任务名称</td> <td colspan="3">主要内容或用途</td> <td rowspan="2">118.58</td> <td rowspan="2">118.58</td> <td rowspan="2">2020年全年</td> </tr> <tr> <td>总金额</td> <td>财政资金</td> <td>其他资金</td> </tr> </table>				任务名称	主要内容或用途			118.58	118.58	2020年全年	总金额	财政资金
任务名称	主要内容或用途			118.58	118.58	2020年全年									
	总金额	财政资金	其他资金												
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值								
	产出指标	数量指标	支出总计				118.58								
		质量指标	符合工作考核要求				≥90%								
		时效指标	按工作计划完成年度工作目标				≥85%								
		成本指标	严格按照预算执行				<4万								
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益				增加								
		社会效益指标	科学管理财政资金				有效								
		生态效益指标	提高服务意识,完善社会公共服务体系,优化政务化解				明显								
		可持续影响指标	可持续发展影响效果				明显								
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				>90%							