

# 原白水县盐务管理局

## 2018 年度部门决算说明

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责

贯彻执行国家和省、市、县政府有关盐业管理经营的政策法规；负责全县盐业年度计划的销售等指令性计划和食盐储备的客观调控；开展盐政管理工作；依法查处、打击私盐、非碘盐的贩运活动。保证人民群众食用合格碘盐。根据本部门职责，盐务管理局内设“二办一队”（包括：综合办公室、销售办、稽查队）。根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年拟整合至白水县工业信息管理局，相关内设机构随之调整。

#### (二) 2018 年度部门工作完成情况

2018年，我们强化盐政管理，保障群众用盐安全。继续进入农户开展宣传活动，提高群众食用碘盐的自觉性。强化市场监管，维护食盐专营。落实盐业体制政策，全面清理行业监管清单，并在县政府网站进行了公示。健全食盐营销网络，全面推行配送制。全县共设立192个食盐配送点，除个别配送点自购外，其余全部由公司统一配送；顺应盐改形势，及时调整盐品经营结构，为群众提供了绿色盐品，丰富了消

费者的需求。严格工业盐管理，杜绝非直接入口用盐流入食用盐市场。履职尽责、勤奋工作，较好地完成了全年目标任务。

### (三) 部门决算单位构成

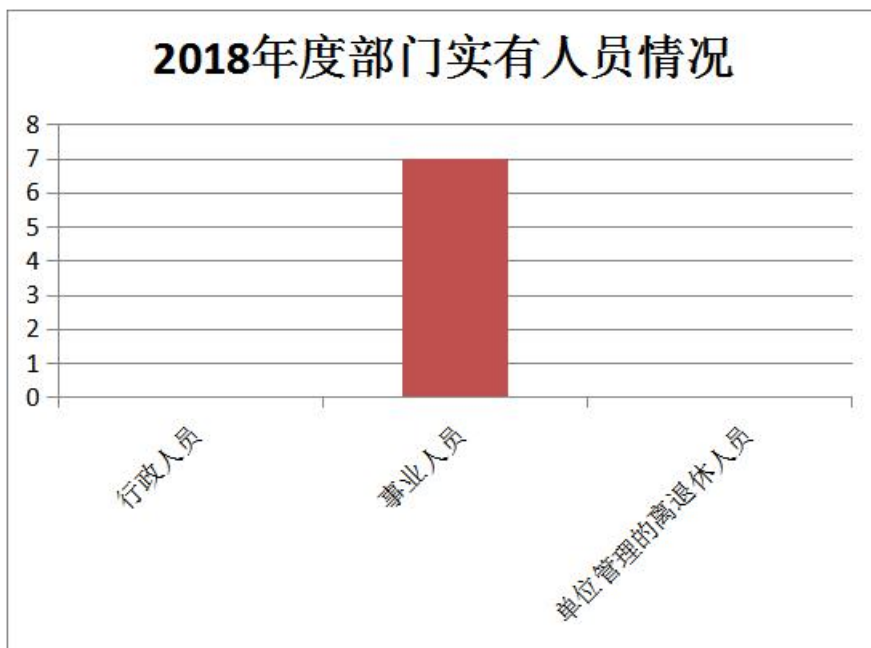
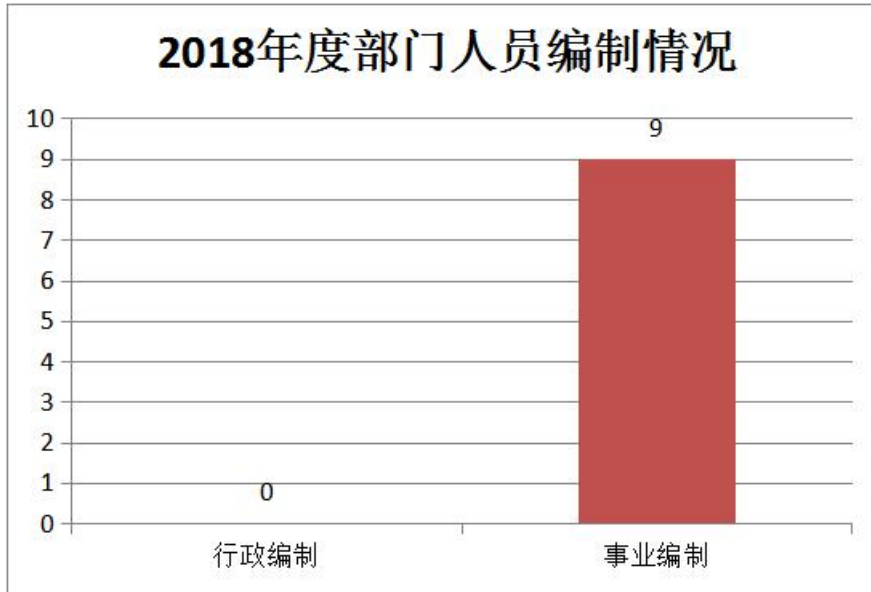
白水县盐务管理局设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	原白水县盐务管理局 部门本级（机关）	财政补助事业单位

### (四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。
2. 2018 年部门决算收入总表。
3. 2018 年部门决算支出总表。
4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

(按功能分类科目)。

6. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表  
(按经济分类科目)。

7. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细  
表(按功能分类科目)。

8. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细  
表(按经济分类科目)。

9. 2018 年部门决算政府性基金收支表。

10. 2018 年部门决算项目支出表。

11. 2018 年部门决算政府采购情况表。

12. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费  
及会议费、培训费支出表。

### 三、部门决算情况说明

#### (一)2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 75.54 万元，较上年增长 1%，其主要原因是  
工资基数增加；支出 75.54 万元，较上年下降 5%，其主要原  
因是按照八项规定厉行节约。

#### 1. 收入总计 75.54 万元。包括：

(1)一般公共预算财政拨款收入 75.54 万元，为县财政  
当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增加了  
0.95 万元，其主要原因是工资基数增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付的 0 基金，与上年对比无变化，因为没有政府性基金收入。

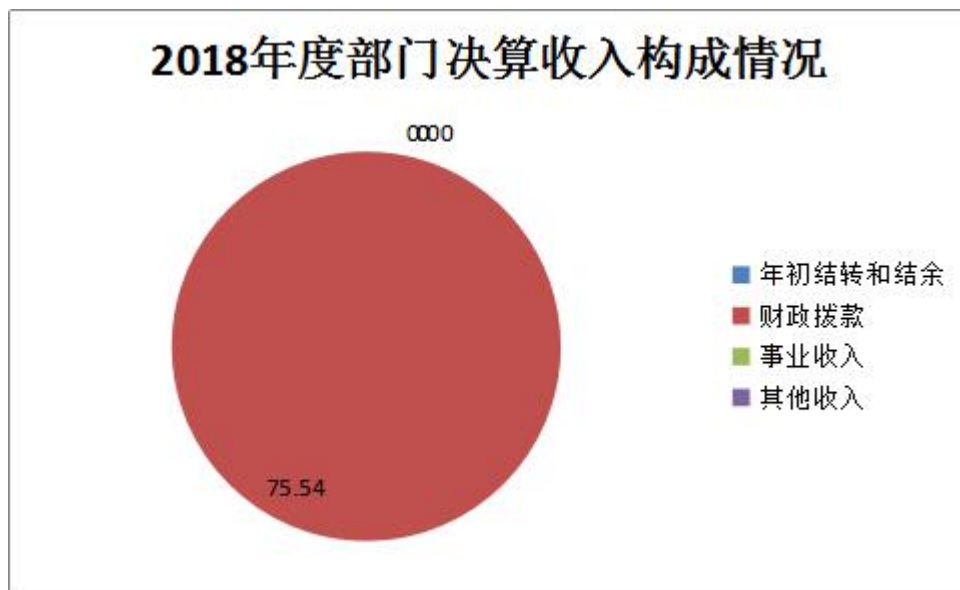
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无变化，因为没有事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无变化，因为没有经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无增减变化，因为没有其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



## 2. 支出总计 75.54 万元，包括：

(1) 基本支出 74.69 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出，65.84 万元，对个人和家庭的补助支出 0.28 万元，商品和服务支出 8.57 万元。工资福利支出与上年对比增加了 1.34 万元，主要因为医保和住房基金划分到工资福利支出里；对个人和家庭的补助支出减少了 5.54 万元，其中主要原因是因为医保和住房基金划分到工资福利支出里面；商品和服务支出与上年对比增加了 0.44 万元，其中主要原因是盐业市场放开后，需要加大单位盐业品牌宣传活动。

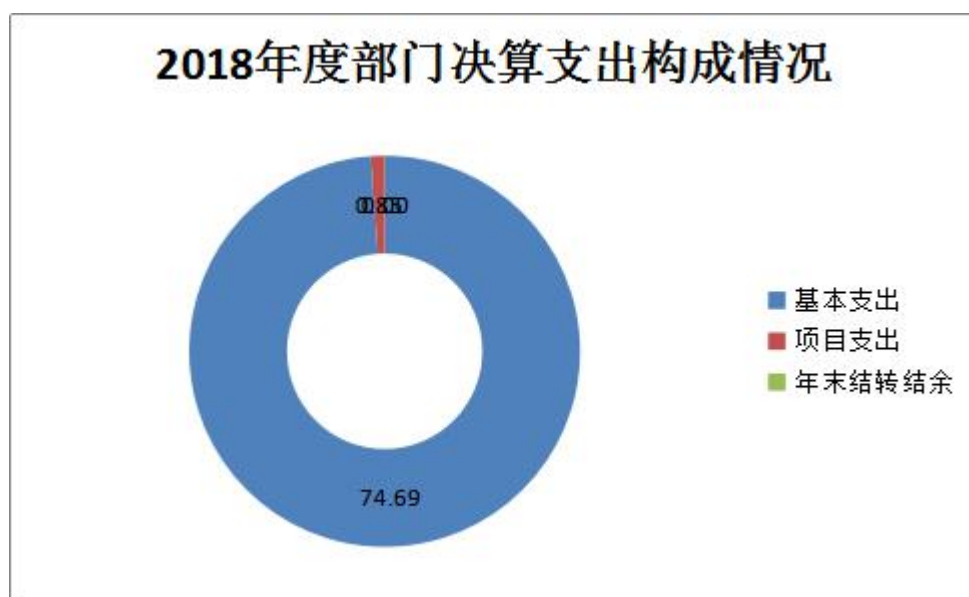
(2) 项目支出 0.85 万元，主要是为完成食盐安全村建设的宣传工作，对比上年减少 0.05 万元，主要减少原因是响应国家八项规定厉行节约。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减。因为没有经营收入。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减，因为没有附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



## (二) 财政拨款收入支出决算情况说明

### 1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 75.54 万元，较上年增长 1%，其主要原因是工资基数的增加；支出 75.54 万元，较上年下降

5%，其主要原因是按照八项规定厉行节约。其中：基本支出 74.69 万元，较上年下降 5%，其主要原因是按照八项规定厉行节约。项目支出 0.85 万元，较上年下降 6%，其主要原因是按照八项规定厉行节约。

## 2. 财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

（1）社会保障和就业支 8.70 万元，较上年增长 1%，其主要原因是工资基数增加。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.70 万元，较上年增加 0.05 万元，其主要原因是工资基数增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出 1.51 万元，较上年减少 1%，其主要原因是医保基数变化。其中：事业单位医疗支出 1.51 万元，较上年减少 0.02 万元，其主要原因是医保基数变化。

（3）商业服务业等支出 60.13 万元，较上年减少了 6%，其主要原因是响应国家八项规定厉行节约。其中：事业运行 60.13 万元，较上年减少了 3.8 万元，其主要原因是响应国家八项规定厉行节约。

（4）住房保障支出 4.35 万元，较上年增长了 0.5%，其主要原因是住房基金交费比例的增加，其中：住房公积金支出 4.35 万元，较上年增加 0.02 万元，其主要原因是住房基金交费比例的增加。



### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1) 人员经费 66.12 万元，较上年下降 6%，其主要原因是医保、住房基金缴费基数减少。其中：工资福利支出 65.84 万元（基本工资 28.44 万元、津贴补贴 22.62 万元、社会保障 6.08 万元、机关事业单位基本养老保险 8.70 万元）对个人和家庭补助 0.28 万元，较上年减少了 95%，其主要原因是医保、住房划分到工资福利支出里面。其中：（生活补助 0.28 万元）

(2) 公用经费 8.57 万元，较上年增长 5%，其主要原因是盐品市场放开后，对其盐业品牌的宣传增加。其中：办公费 0.65 万元，印刷费 0.48 万元，水费 0.47 万元、电费 0.49 万元，邮电费 0.17 万元，差旅费 0.43 万元，物业费 0.50 万元，会议费 0.86 万元，维修维护费 1.04 万元，培训费 0.49 万元，公务接待费 0.7 万元，其它交通费 2.3 万元。

### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

### (三) 2018 年部门决算项目支出情况

2018 年本部门项目支出 0.85 万元，主要支出为完成食盐安全村建设的宣传工作。其中：行政事业类项目支出 0.85

万元，较上年下降 6%，其主要原因是响应国家八项规定厉行节约；

#### **(四) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.7 万元，较上年下降 74%，其主要原因是公务用车上缴，较预算下降 77%，其主要原因是公务用车上缴；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算无增减；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较预算下降 100%，其主要原因是公务用车上缴；公务接待 33 批次、120 人，支出 0.7 万元，较预算下降 30%，其主要原因是按照中央八项规定厉行节约。

##### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无增减；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无增减。

##### **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比下降 100%。主要由于公务用车上缴。

##### **(3) 公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 33 批次，120 人次，支出 0.7 万元，较去年同比无增减。

## 2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0.49 万元，较去年同比下降 46%，主要原因是单位下划后省、市培训减少。

## 3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0.86 万元，较去年同比增加 42%，主要原因是盐品市场的放开后，要增加单位品牌宣传。

## 四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## 五、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

本单位为财政补助事业单位。

### (二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

### (三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

## 六、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

白水县盐务管理局

2019年10月21日