

白水县盐务管理局

2019 年部门综合预算说明

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宏观调控；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。

二、2019 年年度部门工作任务

完成盐品购销目标任务，实现企业效益和职工收入稳步增长，加强市场监管，食盐三率达到 97% 以上，盐政执法文明规范，巩固完善“食盐安全村”创建成果，持续推动盐业健康稳定发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

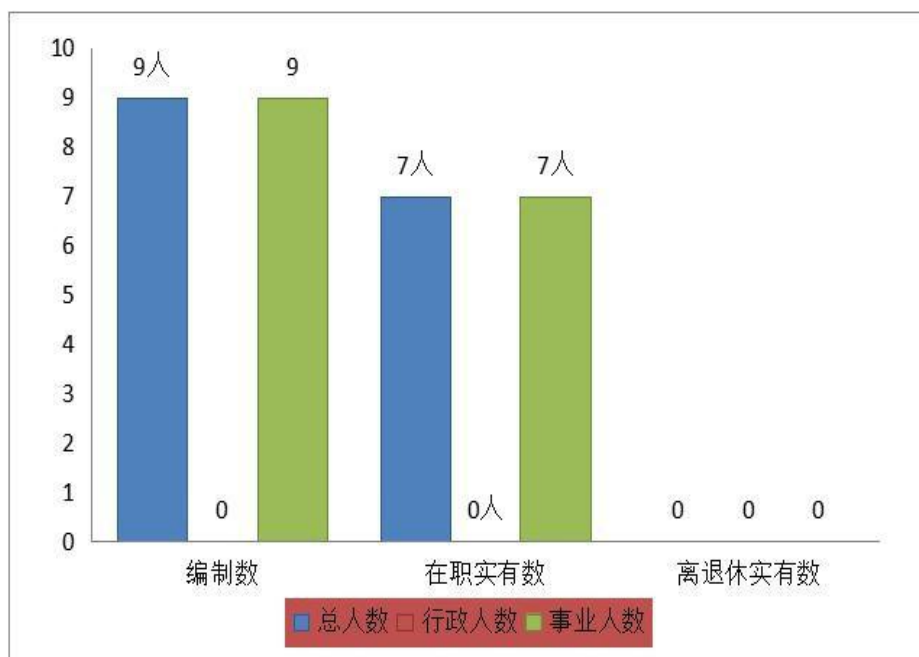
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县盐务管理局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，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，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员 3 人已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台（套），2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款收入 74.65 万元，较上年

增加 3.6 万元，一般公共预算支出 74.65 万元，较上年增加 3.6 万元，原因：2019 职工工资基数增加。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年预算收入 74.65 万元，较上年增加 3.6 万元，主要增加原因是 2019 年职工工资基数增加。财政拨款支出 74.65 万元，较上年增加 3.6 万元，主要增加原因是 2019 年职工工资基数增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算当年拨款收入 74.65 万元，较上年增加 3.6 万元，主要增加原因是 2019 年职工工资基数增加；2019 年一般公共预算当年拨款支出 74.65 万元，较上年增加 3.6 万元；主要增加原因是 2019 年职工工资基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

216 商业服务业等支出 59.38 万元（其中：人员经费支出 48.38 万元，公用经费支出 11.0 万元）较上年增加 3.10 万元，主要由于工资基数增加；21602 商业流通事务支出 59.38 万元，较上年增加 3.10 万元，主要由于工资基数增加；2160250 事业运行（商业流通事务）59.38 万元，较上年增加 3.10 万元，主要由于 2019 年职工工资基数增加。

208 社会保障和就业支出 9.13 万元，较上年增加 0.21 万元，主要由于工资基数增加；20805 行政事业单位离退休支出 8.96

万元,较上年增加 0.26 万元,主要由于工资基数增加; 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.96 万元,较上年增加 0.26 万元,主要由于工资基数增加; 20827 财政对其他社会保险基金的补助支出 0.17 万元,较上年减少 0.05 万元,减少原因是缴费基数减少; 2082702 工伤保险金补助 0.09 万元,较上年无增减; 2082703 生育保险补助支出 0.08 万元; 较上年减少 0.05 万元,主要减少原因是缴费基数减少。

210 卫生健康支出 1.66 万元,较上年增加 0.15 万元,增加原因是工资基数增加; 21011 行政事业单位医疗支出 1.66 万元,较上年增加 0.15 万元,增加原因是工资基数增加; 2101102 事业单位医疗支出 1.66 万,较上年增加 0.15 万元,增加原因是工资基数增加。

221 住房保障支出 4.48 万元,较上年增加 0.13 万元,增加原因是工资基数增加; 22102 住房改革支出 4.48 万元,较上年增加 0.13 万元,增加原因是工资基数增加; 2210201 住房保障支出为 4.48 万元,较上年增加 0.13 万元,增加原因是工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

505 对事业单位经常性补助 74.65 万元,较上年增加 3.6 万元,主要由于 2019 年职工工资基数增加; 50501 工资福利支出 63.65 万元,较上年增加 3.6 万元,主要由于 2019 年职工

工资基数增加，50502 商品和服务支出 11.0 万元，较上年无增长。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 63.65 万元，较上年增加 3.6 万元，主要由于 2019 年职工工资基数增加，其中：30101 基本工资 26.65 万元，30102 津贴补贴 13.13 万元，30107 绩效工资 7.53 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.96 万元，30112 其他社会保障缴费 1.84 万元，30113 住房公积金 4.48 万元，30199 其他工资福利支出 1.07 万元。

302 商品服务支出 11.0 万元，较上年无增减，30201 办公费 1.5 万元，30202 印刷费 1.5 万元，30205 水费 0.5 万元，30206 电费 0.5 万元，30207 邮电费 0.1 万元，30208 取暖费 0.9 万元，30211 差旅费 0.5 万元，30213 维护费 1.0 万元，30215 会议费 1.0 万元，30216 培训费 0.5 万元，30217 公务接待 1.0 万元，30231 公务用车维护费 2.0 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公” 经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 3.0 万元，较上年无增减。

其中：因公出国（境）0万元，较上年持平，主要是无因公出国（境）费预算，公务用车购置费0万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费2.0万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规，厉行节约；公务接待费1.0万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2、会议费1.0万元，较上年持平，主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费0.5万元，较上年无增减，主要是严格执行八项规定，厉行节约。

(七) 机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算11.0万元，较上年无增减，其中：办公费1.5万元，印刷费1.5万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0.5万元，电费0.5万元，邮电费0.1万元，取暖费0.9万元，物业管理费0万元，差旅费0.5万元，因公出国（境）费0万元，维护费1.0万元，租赁费0万元，会议费1.0万元，培训费0.5万元，公务接待1.0万元，专用材料费0万元，委托业务费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，公务用车维护费2.0万，其他交通费用0万元，税金及附加费用0万元，其他商品和服务支出0万元。

(八) 政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)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支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(包括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公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白水县盐务管理局

2019年1月20日