

白水县

2018年盐务管理局部门综合预算说明

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、2018年年度部门工作任务

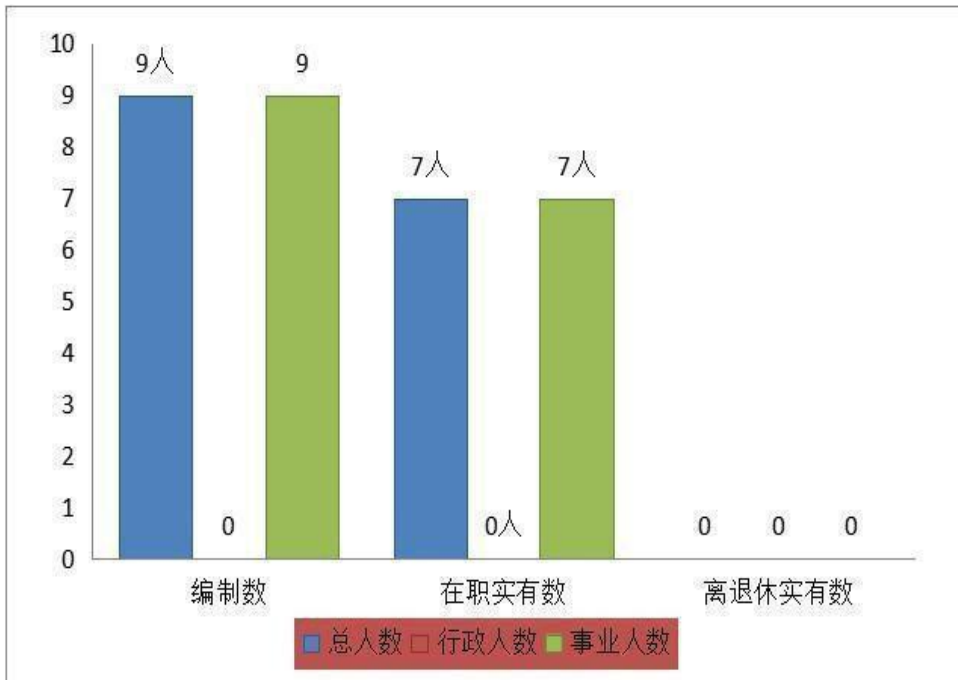
完成盐品购销目标任务，实现企业效益和职工收入稳步增长，加强市场监管，食盐三率达到97%以上，盐政执法文明规范，巩固完善“食盐安全村”创建成果，持续推动盐业健康稳定发展。

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（机关）预算一个。属全额财政拨款的行政单位。机构情况：盐务局机构1个，内设综合办公室、销售办公室、稽查队等。

序号	单位名称
1	白水县盐务管理局本级（机关）
2	
3	

四、部门人员情况说明



截止2017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，其中行政编制0人、事业编制7人。单位管理的离退休人员0人，其中行政编制0人、事业编制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2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0

台(套)。截至2017年底,本部门固定资产有台式电脑2台5400元,复印机1台2500元,照像机一台4700元,总计为12600元。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

1、2018年部门预算收入710544.06元,较上年减少26120.34元。其中:一般公共预算财政拨款收入710544.06元,主要减少原因是2018年职业年金实行空账运行。

2、2018年部门预算支出710544.06元,较上年减少26120.34元。其中:工资福利支出600544.06元,商品和服务支出110000元;主要是工资福利支出减少26120.34元,因2018年职业年金实行空账运行。

(二) 财政拨款收支情况

2018年预算收入、支出总计都为710544.06元,2017年收入、支出总计都为736664.4元,

2018年部门财政拨款收支与上年对比减少26120.34元,因2018年职业年金实行空账运行。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年预算收入总计710544.06元、支出总计710544.06元,2017年收入总计736664.4元、支出总计736664.4元,2018年比2017年减少26120.34元,主要由于2018年职业年金实行空账运行。

2、一般公共预算拨款支出情况(按功能科目分类):

一般公共服务支出为710544.06元,与上年对比减少26120.34元,主要由于2018年职业年金实行空账运行。(208社会保障和就业支出89152.56元,其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86978.40元,2082702工伤保险金补助869.78元,2082703生育保险补助1304.68元;2101102事业单位医疗支出15120元;2160250商业服务业支出562.782元,较上年人员经费支出减少26120.34元,主要由于2018年职业年金实行空账运行,较上年公用经费无变化;2210201住房保障支出为43489.2元;

2、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出情况(按经济科目分类):工资福利支出为600544.06元;与上年相比减少26120.34元,由于2018年职业年金实行空账运行;商品和服务支出为110000元,其中包括(办公费5000元,印刷费10000元,水费5000元,电费10000元,邮电费5000元,取暖费10000元,差旅费5000元,维护费10000元,会议费10000元,培训费5000元,公务接待10000元,公务用车维护费20000元,其它交通费5000元)。

(四) 政府性基金收支情况

本部门2018年无政府性基金收支情况,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资产经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况。

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出30000元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费20000元，公务接待费10000元。会议费10000元，培训费5000元。

- （1）公务用车购置0万元及公务用车运行维护费20000元主要用于车辆维修。
- （2）公务接待费10000元主要用于公务接待。
- （3）培训费5000元主要用于业务交流培训。
- （4）会议费10000元主要用于单位会议经费。

增减情况说明：

- 1、“三公经费”增减变化原因：2018年度“三公经费”30000元较上年无增减。
- 2、因公出国（境）团组情况：2018年本单位无因公出国（境）业务发生。
- 3、公务用车购置及保有情况：2018年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车量1辆，公务用车维护费10000元，较上年无增减。
- 4、公务接待费共计10000元，较上年无增减。
- 5、会议费及培训费增减变化原因及说明：2016年会议费10000元，较上年无增减；培训费5000元，较上年无增减。

“三公”经费、会议费、培训费与上年持平：主要是严格执行中央“八项规定”精神，建立健全各项财务管理制度，严控“三公”经费、会议费、培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费共计110000元，其中：办公费5000元，印刷费10000元，水费5000元，电费10000元，邮电费5000元，取暖费10000元，差旅费5000元，维护费10000元，会议费10000元，培训费5000元，公务接待10000元，公务用车维护费20000元，其它交通费5000元。

增减情况说明：本部门2018年机关运行费110000元较上年比较无增减，其中办公费无增减、印刷费无增减、水电费无增减、邮电费无增减、取暖费无增减、差旅费无增减、维护费无增减、会议费无增减、培训费无增减、公务接待费无增减、公务用车维护费无增减、其它交通费无增减。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

三公经费：是指财政拨款支出安排的因公出国费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

白水盐务管理局
2018年2月12日

附件：白水县盐务管理局2018年部门预算公开附表