

府谷县盐务管理局局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、宣传、贯彻执行国家和省、市有关盐业管理法规、政策及县政府有关盐务管理工作决议、决定和管理措施。

2、组织编制县盐业发展中长期规划，负责全县食盐年度指令性计划的编制和食盐储备计划的管理及宏观调控工作。

3、指导全县各盐业销售门市和开展盐政管理工作，规范盐业经营单位食盐专营行为，协同有关部门监督管理食盐质量，保证全县合格碘盐供给。

4、为盐资源开发和利用，延长产业链提供服务。

5、承办省、市、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

内设机构：办公室与财务室，无下属单位。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

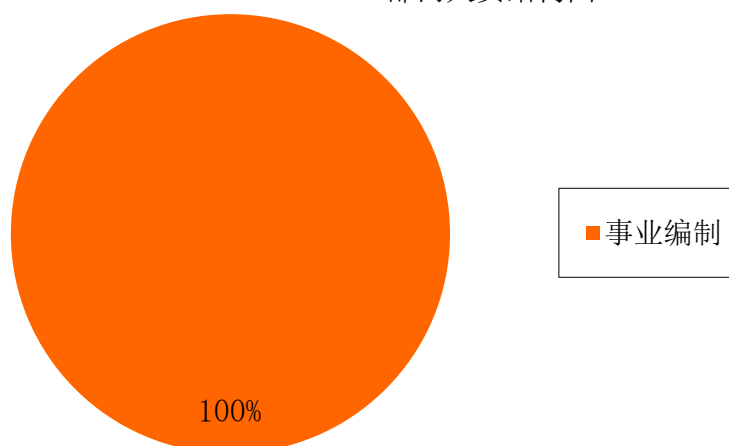
序号	单位名称
1	府谷县盐务管理局（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，事业编制 10 人；实有

人员 10 人，事业 10 人。本单位管理的离退休人员 1 人。

部门人员结构图



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	

表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	本部门无三公经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金拨款收 入和支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：府谷县盐务管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	400.85	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	400.85
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	400.85	本年支出合计	400.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	400.85	支出总计	400.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：府谷县盐务管理局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收 费			
合计		400.85	400.85						
222	粮油物资 储备支出	400.85	400.85						
22201	粮油事务	400.85	400.85						
2220199	其他粮油 事务支出	400.85	400.85						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：府谷县务管理局

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		400.85	152.65	248.20			
222	粮油物资储备 支出	400.85	152.65	248.20			
22201	粮油事务	400.85	152.65	248.20			
2220199	其他粮油事务	400.85	152.65	248.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：府谷县盐务管理局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	400.85	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出	400.85	400.85	
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	400.85	本年支出合计	400.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：府谷县盐务管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计							
222	粮油物资储备支 出	400.85	152.65	135.00	17.65	248.20	
22201	粮油事务	400.85	152.65	135.00	17.65	248.20	
2220199	其他粮油事务	400.85	152.65	135.00	17.65	248.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：府谷县盐务管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出		备注
经济分类 科目编码	科目名称						
合计		400.85	135.00	17.65	248.20		
301	工资福利支出	128.66	128.66				
30101	基本工资	24.9	24.90				
30102	津贴补贴	33.8	33.80				
30103	奖金	21.30	21.30				
30104	绩效工资	21.64	21.64				
30105	基本养老保险	11.90	11.90				
30106	职业年金	5.95	5.95				
30107	住房公积金	9.17	9.17				
302		6.34	6.34				
30201	对个人和家庭的补助	6.34	6.34				
303	商品和服务支出	17.65		17.65			
30301	办公费	3.72		3.72			
30302	印刷费	2.36		2.36			
30303	水费	0.10		0.10			
30304	电费	0.12		0.12			
30305	邮电费	0.48		0.48			
30306	取暖费	0.30		0.30			
30307	差旅费	0.65		0.65			
30308	维修费	0.73		0.73			

30309	专用材料费	3.99		3.99			
30310	其他商品和服务支出	3.30		3.30			
30311	其他交通费用	1.00		1.00			
30312	物业管理费	0.90		0.90			
304		248.20			248.20		
30401	项目支出				248.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 府谷县盐务管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

2019 本部门年度三公经费支出共计 0 万元，原因是本部门不涉及相关经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：府谷县盐务管理局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

本部门没有政府性基金拨款收入。

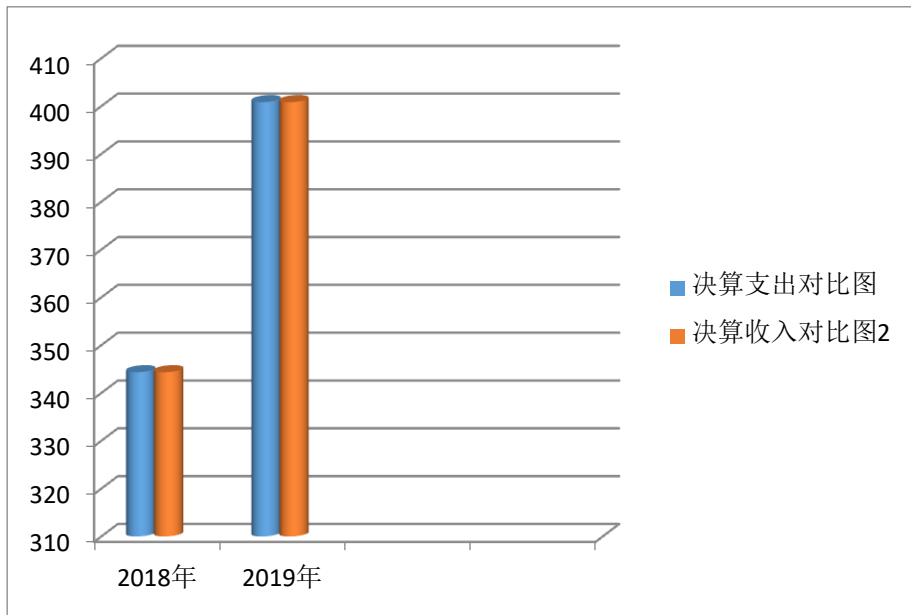
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门财政共计收入 400.85 万元，上年增加 56.49 万元，同比上升 16%。主要原因是财政专项资金碘盐补贴增加并配置了部分办公用品，预算经费增幅资金较大。

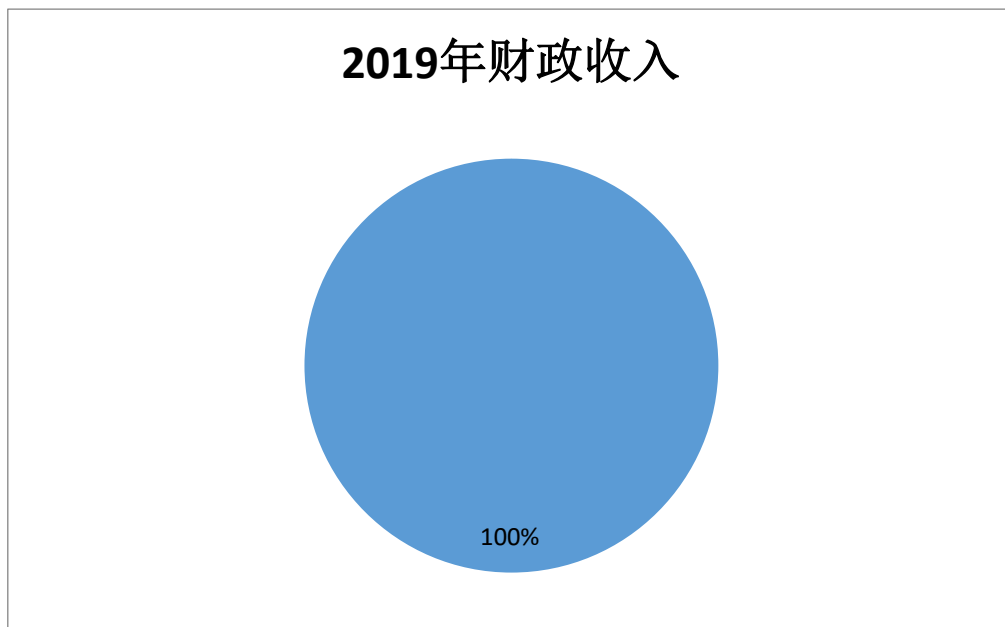
2019 本年度本部门财政共计支出 400.85 万元，较上年增加 56.49 万元，同比上升 16%。主要原因是财政专项资金碘盐补贴增加

并配置了部分办公用品，预算经费增幅资金较大。



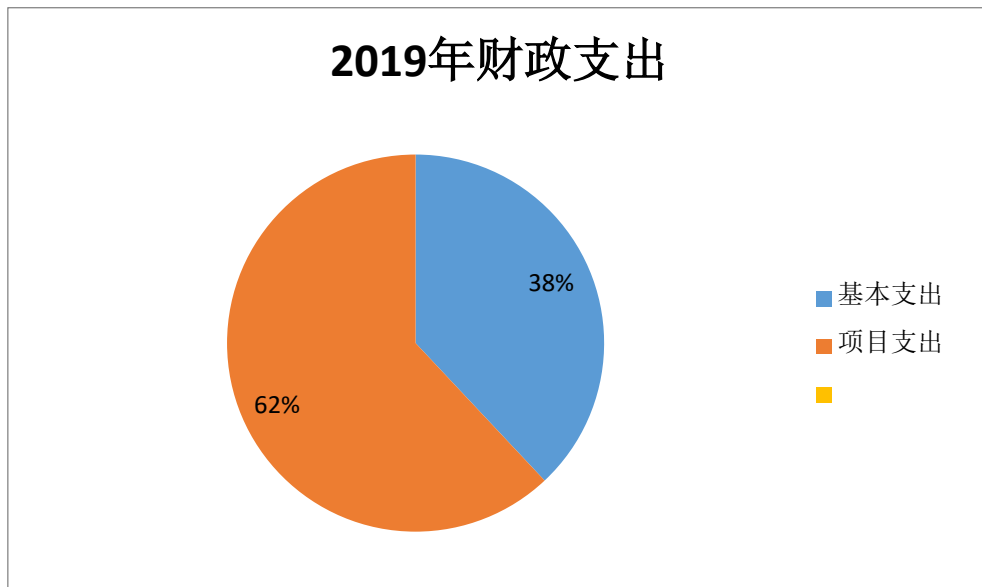
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 400.85 万元，其中：财政拨款收入 400.85 万元，占收入 100%。



三、支出决算情况说明

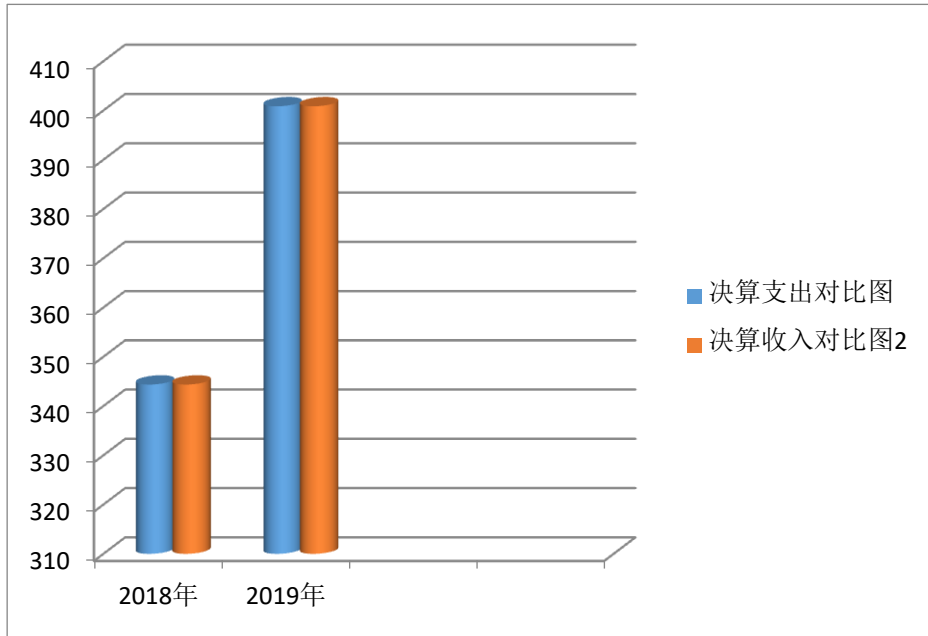
2019 年支出合计 400.85 万元，其中：基本支出 152.65 万元（人员经费和公用经费），占支出 38%；项目支出 248.20 万元，占支出 62%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 56.49 万元，同比增长 16%，主要原因是财政专项资金碘盐补贴增加并配置了部分办公用品，预算经费增幅资金较大。

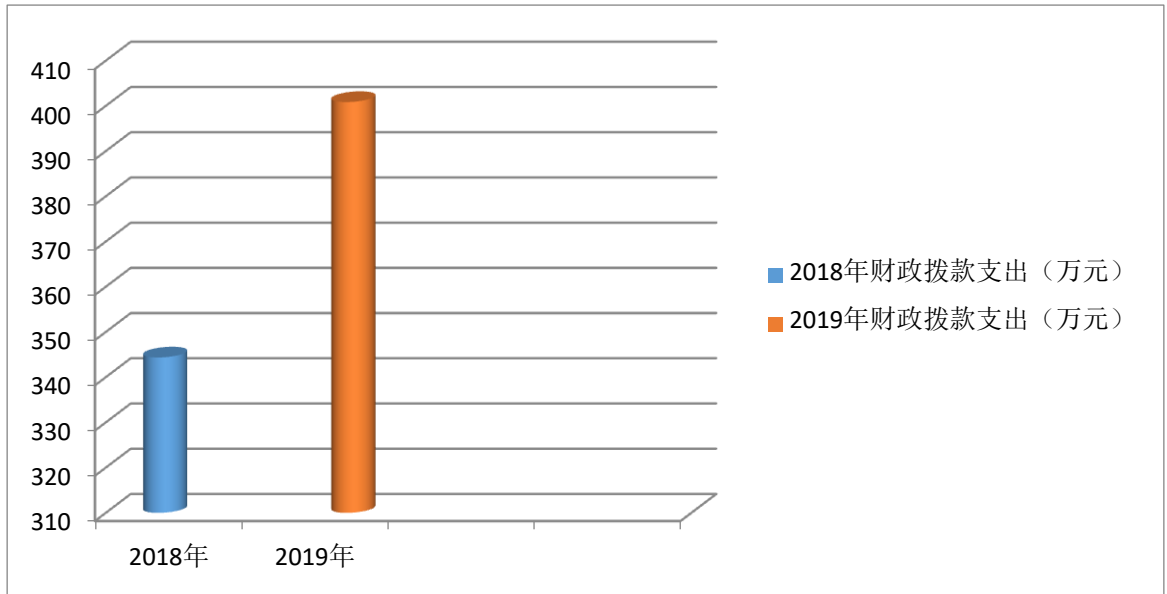
2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 56.49 万元，同比增长 16%，主要原因是财政专项资金碘盐补贴增加并配置了部分办公用品，预算经费增幅资金较大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 400.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 56.49 万元，增长 16%，主要原因是财政专项资金碘盐补贴增加并配置了部分办公用品，预算经费增幅资金较大。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 400.85 元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为 152.65 元，项目支出 248.20 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 152.65 万，项目支出 248.20 万元。基本支出包括：人员经费支出 135 万元和公用经费支出 17.65 万元。

人员经费 135 万元，主要包括科基本工资 128.66 万元与对个人和家庭的补助 6.34 万元。

公用经费 17.65 万元，主要包括办公费 3.72 万元、印刷费 2.36、水电费 0.22 万元、邮电费 0.48、取暖费 0.30 万元、差旅费 0.65 万元、

维修费 0.73 万元、专用材料费 3.99 万元、其他商品和服务支出 3.30 万元、其他交通费用 1.00 万元、物业管理费 0.90 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年本部门无三公经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年本部门无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 1 个，涉及财政资金 248.20 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%，下一步改进措施：加强内部控制制度的建设，制定改革方案，将项目做到精细化。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 17.65 万元，支出决算为 17.65 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 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. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。