

# 潼关县盐业管理办公室

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

- (一) 贯彻执行国家和省市县政府有关盐业经营的政策、法规。
- (二) 依法负责本区域内食盐质量安全及食盐市场的经营管理与监督。
- (三) 负责制定全县盐业发展规划和规章制度，管理全县食盐专营，食盐安全及市场监管工作。
- (四) 负责县级食盐储备体系和应急预警机制、行业信用体系建设。
- (五) 负责推进盐业综合管理平台（包含食盐电子追溯体系）建设。
- (六) 向县政府提出全县盐政管理决策建议。
- (七) 完成政府交办的其他任务。

### 二、2019 年年度部门工作任务

我盐业办 2019 年度主要工作任务为以下内容：

- (一) 加强食盐市场的监管，加大盐政宣传及执法力度，严把食盐质量关，维护我县人民群众的食盐安全及切身利益。
- (二) 食盐储备库项目已完成前期基本手续，2019 年度积极筹集启动资金。
- (三) 根据县委、政府安排部署进行脱贫攻坚工作任务，积极开展帮扶安乐社区西潼峪村的工作。

### 三、部门预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	潼关县盐业管理办公室部门本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

#### 四、部门人员情况说明

示例：截止 2018 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 2 人。

#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至 2018 年底，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）。2019 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）。

#### 六、部门预算绩效目标说明

（根据本部门预算绩效目标编制情况进行详细说明）

#### 七、2019 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

本部门 2019 年收入预算 149.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 149.75 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。较上年收入预算 134.69 万元增加 15.06 万元。增减变化原因为：增加对我下属企业盐业公司碘盐运销补贴的费用。

本部门 2019 年支出预算 149.75 万元，其中：一般公共预算拨款支出 149.75 万元。按支出经济分类，工资福利支出 87.23 万元，商品和服务支出 4.8 万元，对个人和家庭补助支出 27.72 万元，对企业的碘盐运销补贴支出 30 万元。较上年收入预算 134.69 万元增加 15.06 万元，增减变化原因为：增加对我下属企业盐业公司碘盐运销补贴的费用。

## （二）财政拨款收支情况。

本部门 2019 年收入预算 149.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 149.75 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。较上年收入预算 134.69 万元增加 15.06 万元。增减变化原因为：增加对我下属企业盐业公司碘盐运销补贴的费用。

本部门 2019 年支出预算 149.75 万元，其中：一般公共预算拨款支出 149.75 万元。按支出经济分类，工资福利支出 87.23 万元，商品和服务支出 4.8 万元，对个人和家庭补助支出 27.72 万元，对企业的碘盐运销补贴支出 30 万元。较上年收入预算 134.69 万元增加 15.06 万元，增减变化原因为：增加对我下属企业盐业公司碘盐运销补贴的费用。

## （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。

本部门 2019 年一般公共预算拨款 149.75 万元，其中：工资福利支出 87.23 万元，占总额的 58.25%；商品和服务支出 4.8 万元，占总额的 3.2%；对个人和家庭补助支出 27.72 万元占总额的 18.51%，对企业的碘盐运销补贴支出 30 万元占总额的 20.03%。

本部门 2019 年支出预算 149.75 万元，较上年支出预算 134.69 万元

增加 15.06 万元，增减变化原因为：增加对我下属企业盐业公司碘盐运销补贴的费用。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能分类，行政运行（名称+科目代码）4.8 万元，其中人员经费 4.8 万元，较上年增加 0 万元，较上年无增减。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目分类：工资福利支出 87.23 万元，商品和服务支出 4.8 万元，对个人和家庭的补助 27.72 万元，资本性支出 0 万元。按用途区分：人员经费支出 3.8 万元，公用经费支出 1 万元，专项业务经费支出 0 万元。较上年无增减。

## （四）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门无政府性基金支出。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018 年本部门无国有资本经营支出。

## （六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门“三公”经费预算共计 1 万元，较上年“三公”预算无增减，无因公出国（境），较上年有无增减；公务用车购置 0 万元，较上年有无增减；公务用车运行维护费 0.4 万元，较上年无增减。公务接待费 0.6 万元，较上年无增减。2018 年会议费 0 万元，较上年无增减。培训费 0 万元，较上年无增减。

## （七）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费安排了 4.8 万元，其中公务接待费 0.6 万元，公务用车运行维护费 0.4 万元，其他交通费用 0 万元，较上年无增减。

(八) 政府采购情况。

2019 年本部门无政府采购预算。

说明“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（无专业名词也要进行文字叙述）。

1. 碘盐运销补贴：指对我单位下属企业（陕西省潼关县盐业公司）实行的碘盐运销费用补贴。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

4. 一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

5. “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支出。

6. 商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反

映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等、