

潼关县食盐流通服务中心

2019 年度部门决算说明

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案机制、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、机构设置

(一) 本部门属潼关县市场监督管理局二级机关单位，于 2019 年 5 月改名为食盐流通服务中心，我中心为公益一类事业单位，编制数 15 名，财政供养人员 9 名，财政供养退休人员 2 名。内设局长室，办公室，财务股，纪检组。

(二) 潼关县盐业公司为潼关县食盐流通服务中心下属企业，

经费管理形式为自收自支，在岗 10 名。

二、2019 年主要工作任务

(一) 因食盐市场监管执法工作划分到潼关县市场监督管理局，我部门在 2019 年度配合市场监督管理局加强食盐市场的监管，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) 根据县委、政府安排部署进行脱贫攻坚工作任务，积极开展帮扶工作。

三、部门决算单位构成

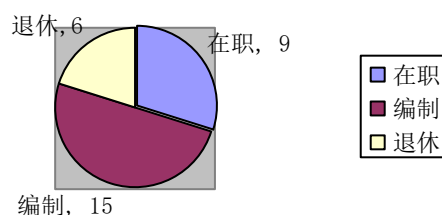
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	潼关县食盐流通服务中心
2	
3	
4	
.....
.....

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位

管理的离退休人员 2 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 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。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 132.41 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

本部门 2020 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2021 年将基本支出、项目支出纳入绩效目标管理。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入132.41万元，较上年减少11.88万元，降幅8.23%，其主要原因是2019年度有一人退休减少了人员工资的支出；支出132.41万元，较上年减少11.88万元，降幅8.23%，其主要原因是2019年度有一人退休减少了人员工资的支出。

1、收入总计132.41万元，较上年下降8.23%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入132.41万元，较上年减少11.88万元，降幅8.23%，其主要原因是其主要原因是2019年度有一人退休减少了人员工资的预算支出。

(2) 无政府性基金收入。

(3) 无事业收入。

(4) 无经营收入。

(5) 无其他收入。

**2、支出总计132.41万元，较上年减少11.88万元，降幅8.23%。
包括：**

(1) 基本支出132.41万元，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93.65万元，较上年增长7.46万元，增幅8.66%，其主要原因是单位职工基本养老金财政部分由单位支出；没有对个人和家庭的补助支出，无变化；商品和服务支出4.76万元，较上年减少0.34万元，增降幅6.58%，其主要原因是本年度减少了日常开支。

(2) 项目支出 34 万元，主要用于对下属单位的补助以及盐库项目的前期开支，比上年减少 19 万元，降幅 35.85%，主要原因是 2018 年度下属盐业公司购买送货车辆，2019 年度减少支出。

(3) 无经营支出。

(4) 2019 年度无结余分配。

(5) 年末无结转和结余的资金。

(可附图表辅助说明本年度支出构成情况)

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 132.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 132.41 万元，较上年减少 11.88 万元，降幅 8.23%，其主要原因是其主要原因是 2019 年度有一人退休减少了人员工资的预算支出；无政府性基金收入。

2019 年，本部门财政拨款支出 132.41 万元，其中：基本支出 98.41 万元，较上年增长 7.12 万元，增幅 7.8%，其主要原因是单位职工基本养老金财政部分由单位支出；项目支出 34 万元，比上年减少 19 万元，降幅 35.85%，主要原因是 2018 年度下属盐业公司购买送货车辆，2019 年度减少支出。

(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，本部门一般公共预算拨款支出132.41万元，较上年减少11.88万元，降幅8.23%，其主要原因是其主要原因是2019年度有一人退休减少了人员工资的预算支出。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出132.41万元，其中：

(1) 商业流通事务支出132.41万元，较上年减少11.88万元，降幅8.23%，其主要原因是2019年度有一人退休减少了人员工资的支出。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出132.41万元，其中：

人员经费93.65万元，较上年增长7.46万元，增幅8.66%，其主要原因是单位职工基本养老金财政部分由单位支出。

公用经费4.76万元，较上年减少0.34万元，增降幅6.58%，其主要原因是本年度减少了日常开支。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门2019年一般公共预算拨款支出132.41万元，其中：

工资福利支出（301）93.65万元，较上年增长7.46万元，增幅8.66%，其主要原因是单位职工基本养老金财政部分由单位支出；

商品服务支出（302）4.76万元，较上年减少0.34万元，增降幅6.58%，其主要原因是本年度减少了日常开支；

项目支出（201）34万元，比上年减少19万元，降幅35.85%，主要原因是2018年度下属盐业公司购买送货车辆，2019年度减少支出。

上年度和本年度无对个人和家庭的补助支出。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“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。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.2万元，较上年减少0万元，下降0%。较预算减少0.1万元，下降7.7%，是严格控制三公经费支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度无因公出国支出，与上年减少0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门长期使用下属单位盐业公司车辆1台，运行维护支出1万元，较上年减少0万元，下降0%。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待8批次，47人次，支出0.2万元，较上年减少0万元，下降0%。

2、培训费支出情况

2019年，本部门无培训费支出，较上年减少0万元。

3、会议费支出情况

2019年，本部门无会议费支出，较上年减少0万元。

（七）机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、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。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。