

子洲县盐务服务中心 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

子洲县盐务管理局经子洲县委常委会议研究，子办发〔2001〕5号文件批准于2001年1月成立，为县政府直属正科级事业单位。其职责是：贯彻执行国家、省、市、县有关盐业管理政策法规规定；负责全县食盐年度调拨、批发、销售、储备等指令性计划的管理及宏观调控工作；做好盐政管理工作，规范盐业经营单位食盐专营行为；负责全县盐政执法工作，依法查处私盐、非碘盐、劣质盐等各类违法案件和盐业经营单位的违法行为；取缔土盐场，制止非法盐品流入市场，净化盐业市场；受理全县盐业消费者的投诉、举报。根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年末已整合至子洲县市场监督管理局下属单位，更名为子洲县盐务服务中心。

(二) 内设机构 本部门内设办公室，财务室，稽查队。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级1个单位：

序号	单位名称
1	子洲县盐务服务中心（原子洲县盐务管理局）
2

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中事业编 11 人。单位管理的离退休人员 3 人。



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	没有三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	没有政府性基金

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：子洲县盐务服务中心

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	135.33	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	135.33
		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	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	135.33	本年支出合计	135.33
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	135.33	支出总计	135.33

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。

支出决算表

编制部门：子洲县盐务服务中心

公开 03 表
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		135.33	135.33				

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：子洲县盐务服务中心

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	135.33	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	135.33	135.33	
		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			
		21、灾害防治及应急管理 支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	135.33	本年支出合计	135.33	135.33	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	135.33	支出总计	135.33	135.33	

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：子洲县盐务服务中心

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		135.33	135.33	127.33	8		
201	一般公共服务 支出						
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
2160299	其他商业服务业 支出	135.33	135.33	127.33	8		

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：子洲县盐务服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		135.33	127.33	8	
301	工资福利支出	127.33	127.33		
30101	基本工资	45.4	45.4		
30102	津贴补贴	46.27	46.27		
30103	奖金	3	3		
30104	其他社会保险	31.91	31.91		
30107	绩效工资	0.75	0.75		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	8		8	
30201	办公费	4		4	
30202	印刷费	1		1	
30204	咨询费	1		1	
30207	邮电费	0.2		0.2	
3099	维修费	1.8		1.8	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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：子洲县盐务服务中心

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								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

1、2019 年度总收入 135.33 万元，与上年相比增加 2.2 万元。增加原因是人员工资调整。

2、2019 年度支出总计 135.33 万元，与上年相比增加 2.2 万元。增加原因是人员工资调整。列图表如下：

	2018 年	2019 年	增减
总收入	133.13	135.33	+2.2
总支出	133.13	135.33	+2.2

二、收入决算情况说明

2019 年度总收入合计 135.33 万元，其中财政拨款收入 135.33 万元，占收入 100%；列图表如下：

总收入	财政拨款收入	财政拨款收入占比
135.33	135.33	100%

三、支出决算情况说明

本年度支出总计 135.33 万元，其中：基本支出 135.33 万元，占比 100%。列图表如下：

总支出	基本支出	基本支出占比
135.33	135.33	100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款总收入 135.33 万元，比上年增长 2.2 万元，增加的主要原因是人员工资的调整。

2019 年财政拨款总支出 135.33 万元，比上年增长 2.2 万元，增加的主要原因是人员工资的调整。列图表如下：

财政拨款	2018 年	2019 年	增减
总收入	133.13	135.33	+2.2
总支出	133.13	135.33	+2.2

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 135.33 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.2 万元，增长 1.65%，主要原因是是人员工资的调整。列图表如下：

财政拨款支出	2018 年财政拨款支出	2019 年财政拨款支出	增 (1.65%)
财政拨款支出占总支出的 100%	133.13	135.33	+2.2

(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 135.33 万元,按照政府功能分类科目,其中:商业服务业等支出 153.33 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明,具体到款,文字说明)

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 135.33 万元,包括:人员经费支出 127.33 万元和公用经费支出 8 万元。

人员经费 127.33 万元,主要包括基本工资 45.4 万元,津贴补贴 46.27 万元,奖金 3 万元,绩效工资 0.75 万元,及其他社会保险 31.91 万元。

公用经费 8 万元,主要包括办公费 4 万元,印刷费 1 万元,咨询费 1 万元,邮电费 0.2 万元,及维修费 1.8 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年无“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年无“三公”经费。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无

4. 公务接待费支出情况说明。

无

(三) 培训费支出情况说明。

2019年无“培训费”经费。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年无“会议费”经费。

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 年一般公共预算整体绩效全面开展绩效自评，没有项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无项目。

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 129.51 万元，支出决算为 135.33 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 5.82 万元，主要变化原因是工资福利部分正常调整及养老金和职业年金的增加，经费部分较上年有所减少，继续相应压缩经费原则。

。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末共有固定资产有 6.8 万元，都是办公通用设备。没有安排购置。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。