

榆林市盐务管理局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关盐资源开发、盐业生产和盐业市场管理的法律和政策，结合本市盐行业实际，提出或制定具体实施意见和办法。

（二）按照国家计划，组织全市盐业生产、分配、调拨运输和销售，保证盐产品的市场供应；组织编制全市盐业发展中长期规划。

（三）依照国家的盐业法规，监督本市食盐定点生产企业执行国家和行业技术标准；负责管理本市食盐专营工作，受理经营食盐批发业务的许可申请；负责本市碘盐加工和市场供应的监督管理。

（四）负责全市食盐安全工作，对本市食盐生产企业定期进行产品质量检测，对全市各级食盐批发企业库存盐品进行经常性抽检。

（五）负责协调全市盐资源开发项目的论证和报批工作。

（六）负责全市食盐储备工作，建设储备项目，落实储备指标，制定实施储备盐管理制度，确保全市食盐供应稳定。

（七）指导全市各级盐业管理部门搞好盐政管理工作，规范盐业经销单位的经营行为。

（八）依照国家盐业法规和政策，加强对盐资源开发利用的监督管理，制止滥采乱挖，取缔非法生产，促进科学利用。

（九）负责全市的盐政执法工作，规范盐业生产、运输和销售管理，依法查处盐业违法案件和盐业经营单位的违规行为，制止非法盐品流入市场；协调跨区域的盐政稽查工作，维护盐业市场经营秩序。

（十）负责指导全市盐行业的体制改革和企业改革，搞好行业统计信息、人才需求预测、职工技能培训工作。

（十一）承担市政府交办的其他工作。

2. 部门内设机构：

（一）政秘科

负责局机关政务工作，负责重要会议的组织和会议事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责督促检查机关工作制度的落实，协助局领导处理日常工作；负责机关文秘、机要、人事、接待、信访、党风廉政建设和离退休人员管理等工作。

（二）盐政管理科

负责按照国家 and 省市有关盐业管理法规、政策，拟定全市盐业管理政策和办法；受理全市盐业行政复议案件和盐业

消费者的投诉、举报；受理经营食盐批发业务的许可申请；负责实施市级盐产品质量检测工作；指导各县区盐业质检机构和食盐定点生产企业质检部门开展盐产品质量检测工作，组织实施全市盐业质检人员学习培训和资格认证；负责监管本市食盐生产企业多品种食盐的开发、生产和销售。

（三）财务科

负责组织实施全市食盐年度分配、调拨、销售指令性计划和食盐储备计划的管理以及宏观调控工作；编报部门预决算和管理资金的使用；组织实施盐业系统内部审计和绩效检查；监督管理直属单位的国有资产；负责本机关财务、资产管理。

（四）规划建设科

负责协助全市盐资源开发项目的论证，开展盐化工业招商引资和盐化项目引进报批等工作；协助涉盐县区积极发展盐化工业，推进盐化工园区建设，开展盐化项目调研、储备；负责全市食盐储备管理工作，建设储备项目，完善储备设施，落实储备制度，完成储备任务。

（五）宣传信息科

负责宣传国家和省市有关盐业法规政策；负责收集、整理机关政务信息、盐业发展资讯、盐资源开发和盐化工转化信息，为领导提供信息服务和决策依据；负责盐务系统信息化建设。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	榆林市盐务管理局本级（机关）
2	榆林市盐政执法稽查支队

三、2018 年度部门工作完成情况

（一）深化体制改革，助推盐业发展

根据中省市关于全国盐业体制改革相关文件及会议要求，我们深刻领会中省盐改方案精神，及时成立了榆林市盐务管理局盐业体制改革工作领导小组，积极推动《榆林市盐业体制改革实施方案》方案草拟、意见征询、上报审定等工作。切实推进盐业供给侧结构性改革，创新管理模式，充分释放市场活力。

（二）狠抓盐业运销，保障市场供应

我局对保障市场食盐供应提前做了布置，加强食盐调运、配送和仓储检查工作，落实食盐库存数量，确保食盐市场供应，满足广大消费者用盐需求。推进我市食盐储备库项目建设进度。

（三）强化盐政执法，确保食盐安全

为确保盐业体制改革期间食盐市场安全稳定，今年以来，我局进一步加强组织领导，强化稽查力度。截至 11 月

份，全市查处盐业违法案件 113 起，没收非法盐产品 79 吨，出动执法车辆 280 车次，执法人员 980 人次，检查走访企业、农贸市场、零售商店等 490 余户，有力地保障了全市盐业市场稳定有序。

（四）加大宣传力度，塑造榆盐形象

组织市区盐业部门和制盐企业利用“3.15”和“5.15”活动，在城区和部分乡镇开展了碘盐科普知识等宣传活动。3 月下旬和 5 月中旬，我局积极配合市科协、市食安委等部门，在榆林市世纪广场开展“食品安全宣传周”活动。

（五）提供优质服务，促进盐化工业发展

今年以来，中盐榆林、定边盐化、北元化工、金泰氯碱等重点盐化企业产销两旺。截至 11 月底，全市盐及盐化工产量达 355.75 万吨，其中：原盐 134.75 万吨，聚氯乙烯 130.24 万吨，烧碱 90.76 万吨。预计全年盐及盐化工产量约为 387.4 万吨，实现全市盐及盐化工产量 400 万吨年度生产任务 96.85%，基本完成市委、市政府下达年度重点工作任务。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，市本级人员编制 14 人，实有在编人员 14 人，下属单位盐政稽查支队编制 15 人，实有在编人员 9 人，单位管理的离退休人员 2 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总计 2561.88 万元，与上年度相比，2018 年度增加 1957.37 万元，同比增长 323%，增加的主要原因是 2018 年市政府新下达了榆阳及南六县非农业人口的碘盐配给款项 594 万元和南六县农业人口碘盐配给款 1300 万元，机关及下属单位新增多名公益性岗位人员，并配置办了公用品、电脑桌椅等。

2、本年度收入构成情况：一般公共预算财政拨款收入 2561.88 万元，其他收入 0，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

3、本年支出构成情况。

本部门 2018 年总支出 2561.88 万元，其中：一般公共服务支出 5 万元，社会保障和就业支出 6.22 万元；商业服务业等支出 2519.07 万元，其他支出 31.59 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入总计 2561.88 万元，与上年度相比，增加了 1957.37 万元，同比上升 323%。其中，商业服务业等支出 2519.07 万元，比上年增加 328%，增加的主要原因是因为 2018 年市政府新下达了榆阳及南六县非农业人口的碘盐配给款项 594 万元和南六县农业人口碘盐配给款 1300 万元，机关及下属单位新增多名公益性岗位人员，并配置办了公用品、电脑桌椅等。

2、一般公共预算财政拨款支出 2561.88 万元，其中：

社会保障和就业支出 6.22 万元，一般公共服务支出 5 万元，商业服务业等支出 2519.07 万元，其他支出 31.59 万元。增加的主要原因是因为 2018 年市政府新下达了榆阳及南六县非农业人口的碘盐配给款项 594 万元和南六县农业人口碘盐配给款 1300 万元，机关及下属单位新增多名公益性岗位人员，并配置办了公用品、电脑桌椅等。

3、一般公共预算财政拨款基本支出 464.12 万元，其中包括工资福利支出 298.43 万元，商品和服务支出 138.27 万元，对个人和家庭的补助 27.42 万元，其中退休费 6.2 万元，抚恤金 15.4 万元，生活补助 5.82 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年我单位三公经费共计 3.17 万元，相比上年减少 2.16%。其中：因公出国（境）费用 0 元，公务接待费 0 元，公务用车运行维护费 3.17 万元，与上年相比公务用车购置及运行维护费减少 0.07 万元，同比降低 2.16%。公务用车购置运行费 0 元，保有 1 辆公车。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元与上年相同，没有增减变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 3.17 万元，比上年减少 0.07 万元，主要减少原因是压缩经费，尽量减少使用公车。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待总支出 0 元，支出 0 万元，与上年相同，没有增减变化。

2、培训费支出决算情况说明。

2018 年度公共预算财政拨款安排的培训费 12.5 万元，2017 年度公共预算财政拨款安排的培训费 13.16 万元，与上年相比减少 0.66 万元，同比减少 5.02%。培训费主要用于本单位对各县区盐业系统干部综合素质的培训提升，以此保证我市盐业工作正常有序的进行。

3、会议费支出决算情况说明。

2018 年度公共预算财政拨款安排的会议费 8.3 万元，与上年度相比保持持平。会议费主要用于市局对各县区碘盐配给工作的解读、宣传和对盐政执法人员工作的指导。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2018 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，5个项目共涉及资金 2333.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门 2018 年机关运行经费支出 464.12 万元，比上年增加了 159.61 万元，增加的原因主要是为我局单位行政编制人员统一进行了调资，单位新进一批公益性岗位人员，所以基本支出经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 51.8 万元，其中政府采购货物类支出 51.8 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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：1、“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（含车辆购置税）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。

4、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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：榆林市盐务管理局

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

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支，已公开空表

部门决算收支总表

01表

编制单位：榆林市盐务管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,561.88	1、一般公共服务支出	5.00
其中：一般公共预算财政拨款	2,561.88	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	6.22
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	2,519.07
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	31.59
本年收入合计	2,561.88	本年支出合计	2,561.88
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,561.88	支出总计	2,561.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；

部门决算收入总表

02表

编制单位：榆林市盐务管理局（汇总）

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							
合计		2,561.88	2,561.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,519.07	2,519.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,175.32	1,175.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	426.32	426.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	749.00	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,343.75	1,343.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,343.75	1,343.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：榆林市盐务管理局（汇总）

03表
单位：万元

项目		本年支出合计	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		2,561.88	464.13	2,097.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,519.07	426.32	2,092.75	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,175.32	426.32	749.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	426.32	426.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	749.00	0.00	749.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,343.75	0.00	1,343.75	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,343.75	0.00	1,343.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：榆林市盐务管理局（汇总）

04表
单位：万元

收 入		支 出			
			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	2,561.88	1、一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	6.22	6.22	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	2,519.07	2,519.07	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	31.59	31.59	0.00
本年收入合计	2,561.88	本年支出合计	2,561.88	2,561.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,561.88	支出总计	2,561.88	2,561.88	0.00

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）

编制单位：榆林市盐务管理局（汇总）

05表
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		2,561.88	464.13	325.85	138.28	2,097.75	
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20113	商贸事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2011308	招商引资	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	6.22	6.22	6.20	0.02	0.00	
20805	行政事业单位离退休	6.22	6.22	6.20	0.02	0.00	
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22	6.20	0.02	0.00	
216	商业服务业等支出	2,519.07	426.32	288.06	138.26	2,092.75	
21602	商业流通事务	1,175.32	426.32	288.06	138.26	749.00	
2160201	行政运行	426.32	426.32	288.06	138.26	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	749.00	0.00	0.00	0.00	749.00	
21699	其他商业服务业等支出	1,343.75	0.00	0.00	0.00	1,343.75	
2169999	其他商业服务业等支出	1,343.75	0.00	0.00	0.00	1,343.75	
229	其他支出	31.59	31.59	31.59	0.00	0.00	
22999	其他支出	31.59	31.59	31.59	0.00	0.00	
2299901	其他支出	31.59	31.59	31.59	0.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：榆林市盐务管理局（汇总）

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		464.12	325.85	138.28	
301	工资福利支出	298.43	298.43	0.00	
30101	基本工资	136.50	136.50	0.00	
30102	津贴补贴	50.68	50.68	0.00	
30103	奖金	24.50	24.50	0.00	
30106	伙食补助费	8.68	8.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.09	21.09	0.00	
30109	职业年金缴费	10.50	10.50	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	0.00	
30113	住房公积金	24.96	24.96	0.00	
302	商品和服务支出	138.27	0.00	138.28	
30201	办公费	6.61	0.00	6.61	
30202	印刷费	2.65	0.00	2.65	
30205	水费	0.26	0.00	0.26	
30206	电费	1.52	0.00	1.52	
30207	邮电费	0.43	0.00	0.43	
30209	物业管理费	11.35	0.00	11.35	
30211	差旅费	8.30	0.00	8.30	
30213	维修（护）费	85.42	0.00	85.42	
30226	劳务费	6.89	0.00	6.89	
30228	工会经费	2.30	0.00	2.30	
30231	公务用车运行维护费	0.67	0.00	0.67	
30239	其他交通费用	11.85	0.00	11.85	
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.03	
303	对个人和家庭的补助	27.42	27.42	0.00	
30302	退休费	6.20	6.20	0.00	
30304	抚恤金	15.40	15.40	0.00	
30305	生活补助	5.82	5.82	0.00	

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。

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

07表

编制单位：榆林市盐务管理局（汇总）

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		
本年数	3.17	0.00	0.00	3.17	0.00	3.17	8.30	12.50
上年数	3.24	0.00	0.00	3.24	0.00	3.24	8.30	13.16
增减额	-0.07	0.00	0.00	-0.07	0.00	-0.07	0.00	-0.66
增减率（%）	-2.16	0.00	0.00	-2.16	0.00	-2.16	0.00	-5.02

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：榆林市盐务管理局（汇总）

08表
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。