

# 原陕西省盐务管理局 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

原陕西省盐务管理局负责全省盐业行业管理、食盐专营管理和食盐质量安全监管。主要职责如下：

1. 执行国家和省有关盐业管理法规、政策，负责管理全省食盐专营工作，制定地方盐业管理政策法规，组织编制全省盐业发展中长期规划和产业政策。

2. 负责盐业行政审批项目管理和盐业信用体系建设，负责公布跨区域经营食盐批发企业和定点生产企业告知信息。

3. 负责全省食盐质量安全监管，负责盐政执法和盐政执法行政复议工作，建立食盐电子追溯体系，打击各类涉盐违法行为，指导全省盐业执法队伍建设。

4. 负责省级食盐储备体系建设、食盐应急预案机制建设，协调做好革命老区、边远山区和贫困地区人口合格碘盐供给。

5. 负责盐业各类项目资金的使用管理和监督，负责预算、决算及政府采购申报和资产管理，协助有关部门建立食盐市场价格监管预警机制。

6. 组织指导企业的标准化管理、质量管理体系建设，协调指导我省盐业企业开展跨区域经营，负责企业改组、重组兼并及闲置资产的开发利用。

7. 承办省政府交办的其他事项。

## **(二) 机构情况**

依据“三定”方案，本部门内设办公室、盐政处和计划财务处，机关党委按规定设立。根据省委省政府机构改革方案，本部门2019年拟划转至陕西省工业和信息化厅和陕西省市场监督管理局，相关内设机构随之调整。

## **(三) 机构情况及增减变动原因**

原陕西省盐务管理局无下属单位，与上年相同，没有变化。

## **二、2018年度部门工作完成情况**

### **(一) 积极推动我省盐业法规修订，依法开展行政复议**

国务院新的《食盐专营办法》颁布后，为及时做好《陕西省盐业条例》与《食盐专营办法》衔接，加强同省立法部门的沟通协调，及时将《陕西省盐业条例》修订纳入省人大修法计划。

### **(二) 圆满完成了盐业行政审批和证书换发工作**

按照国务院《盐业体制改革方案》(国发〔2016〕25号)和工信部2018第19号公告文件精神，制定了我省《食盐定点企业证书换发工作实施方案》，组织专家严格按行政审批规定的程序和要求，开展验收资料复核和现场审核，全年共

换发食盐定点生产企业证书2个，食盐定点批发企业证书106个，有关审批资料按程序向工信部进行了备案，按期圆满完成了我省盐业行政审批和企业证书的换发工作。

### **（三）确保储备盐质优量足，保障食盐应急有效供应**

严格落实国家盐业体制改革储备盐管理要求，依照《陕西省食盐储备和应急管理办法》制定出台了《陕西省省级食盐储备资金管理规则（试行）》，进一步明确了省级储备盐资金管理、轮储调运、质量检测、卫生安全等要求，储备盐监管的制度化规范化进一步加强。结合实际，2018年，新增了3个省级储备点，应急保障仓储布局和计划储备量更加科学。截止12月底，1.35万吨省级储备盐足额到位，食盐应急供应得到有效保障。

### **（四）积极推进我省盐业企业做优做大做强**

为积极落实盐业体制改革促进盐业企业做优做大做强的精神，检查指导省盐业专营公司建立健全食盐质量追溯制度，进一步优化和完善陕西省盐品交易平台各项功能，加强食盐产销企业需求衔接，扩大交易平台覆盖范围，开展与京东等大型互联网企业深度合作。

### **（五）加强“科学补碘”工作，确保地方病防治效果**

食盐加碘，科学补碘是地方病防治工作的重要措施手段，为认真落实习近平总书记关于地方病防治重要批示精神和我省地方病三年防治规划要求，我们指导各食盐定点生产企业严格按标准组织碘盐生产，按比例生产未加碘食盐，加强

对高水碘地区未加碘食盐供应的督查检查，组织开展了“5.15”碘缺乏病日宣传活动。2018年我省碘盐覆盖率、碘盐合格率、合格碘盐食用率分别为99.87%、97.30%和97.17%，均高于国家规定的90%以上的目标要求，有效巩固了我省碘缺乏病防治成果。

#### **（六）落实国家盐改各项措施政策，强化规范化管理**

严格执行盐改跨区经营政策，对符合入陕跨区经营的各类盐业企业，坚持公平公正、一视同仁。对跨区经营不规范的经营行为，坚决予以纠正，积极营造公平竞争、良性竞争、有序竞争的市场环境，有效释放市场活力。

#### **（七）巩固食盐安全村成效，营造食盐放心消费环境**

为保障老少边穷和广大农村地区合格碘盐供应，根据全省放心消费创建工作要点的部署安排，安排财政专项经费100万元，在全省组织开展了巩固食盐安全村成效暨创建食盐放心消费活动，制定了印发了《食盐安全村巩固专项经费绩效目标及使用规定的通知》，明确了目标任务和绩效考核指标。

#### **（八）强化食盐质量安全监管，加大稽查检查力度**

进一步加强和完善食盐质量监管措施，创新食盐质量安全监管方式，在全国率先采取了食盐质量安全监督抽检，食盐生产批发企业自检和市场碘含量快检的食盐质量综合监管模式，有效保障了全省合格碘盐供应。2018年全省监督抽检食盐338批次（省级300批次、咸阳市38批次），监督抽

检综合合格率为 92.9%，生产批发企业自检食盐 581 批次，合格率为 100%，市场快检食盐 704 份，合格率为 99.29%。三种抽检方式的合格碘盐食用率均高于国家标准规定的 90%以上的目标要求。

### **（九）加强队伍培训，提高食盐专营业务水平**

为切实落实国家食盐专营政策，对全省 141 名盐政执法和盐业管理人员进行了食盐专营专业知识的业务培训，有效提升了各级盐业部门对食盐专营政策的理解和把握，为维护食盐专营政策的严肃性、有效性，奠定了良好基础。

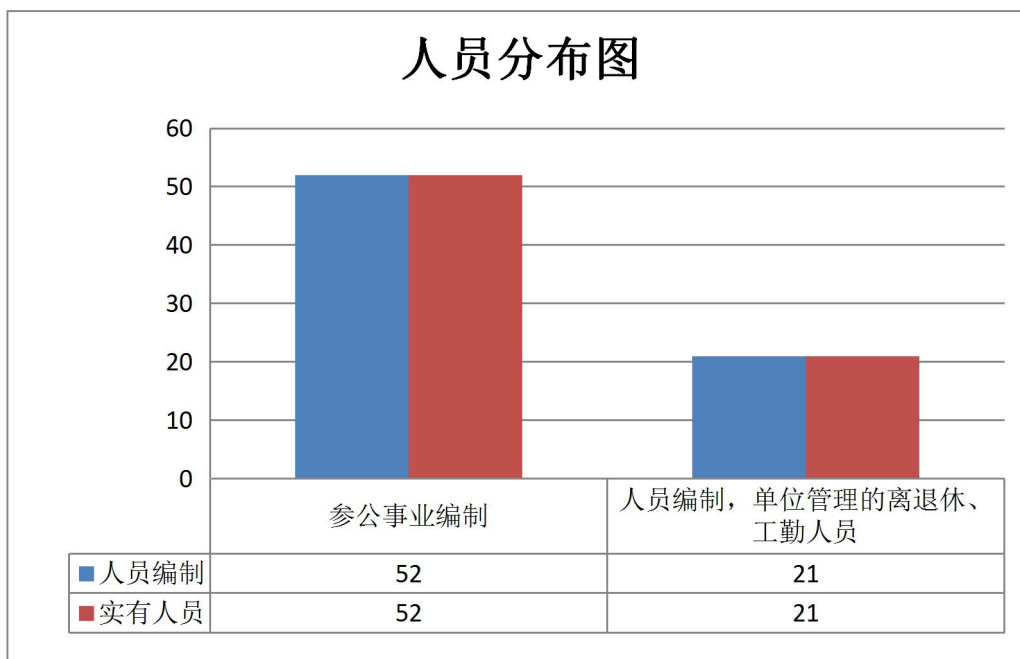
### **三、部门决算单位构成**

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级 1 个单位，无下级单位。

### **四、部门人员情况说明**

截至 2018 年底，本部门人员编制数 52 人，其中事业参公 52 人；实有人数 73 人，其中事业参公 52 人，工勤人员 5 人，退休人员 16 人。

部门人员情况分布图如下：



## 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. 本年度收入支出总体情况。

本年度收入支出总计 1922.40 万元，比上年增加 430.96 万元，增加 28.90%，增加的主要原因人员工资、养老金及职业年金增加。

#### 2. 本年度收入构成情况。

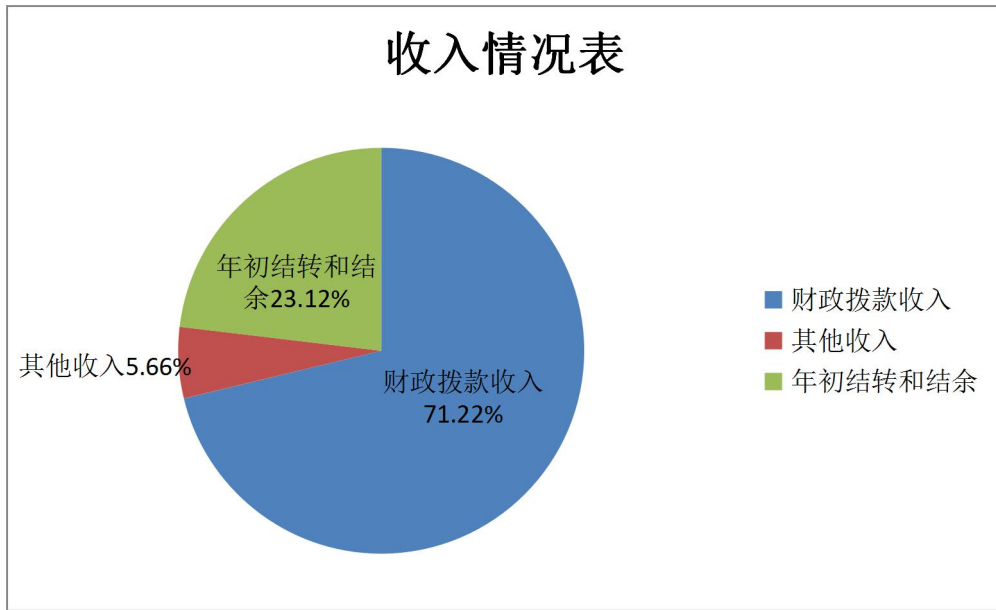
本年度收入总计 1922.40 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1369.15 万元，为省级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

(2) 其他收入 108.78 万元，为预算单位取得的除上述收入以外的存款利息收入和拆迁补偿款。

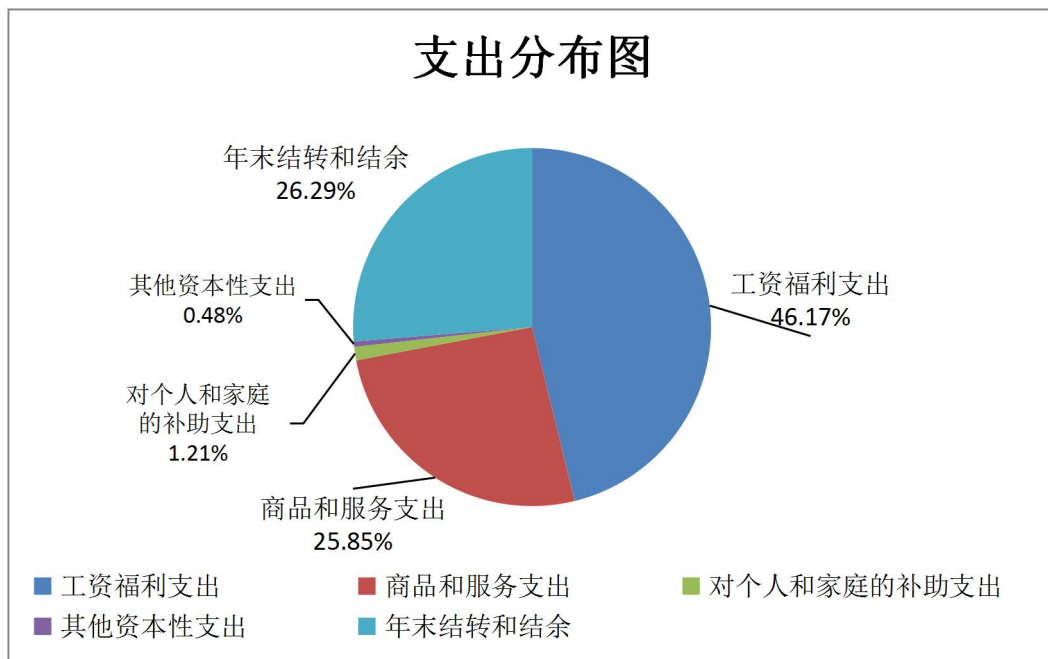
(3) 年初结转和结余 444.47 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财

财政拨款结转和结余，也包括事业基金。



### 3. 本年度支出构成情况。

本年度总支出 1922.40 万元，其中：工资福利支出 887.66 万元，占总支出的 46.17%；商品和服务支出 497.00 万元，占总支出的 25.85%；对个人和家庭的补助支出 23.25 万元，占总支出的 1.21%；其他资本性支出 9.21 万元，占总支出的 0.48%。年末结转和结余 505.28 万元，占总支出的 26.29%。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年度本单位财政拨款收入总计 1540.50 万元，支出总计 1540.50 万元。比上年增加 322.18 万元，增加 26.44%，增加的主要原因人员工资、养老金及职业年金增加。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1400.90 万元，其中：行政运行 821.80 万元，一般行政管理事务 359.72 万元，培训支出 15 万元，归口管理的行政单位离退休支出 3.54 万元，行政事业单位医疗 24.34 万元，住房公积金支出 45.27 万元，食盐储备支出 1.23 万元，公务员考核奖励 130 万元。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1050.23 万元，其中：人员经费 910.91 万元(基本工资 283.88 万元，津贴补贴 189.07 万元，奖金 184.24 万元，伙食补助 10.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 70.73 万元，职业年金缴费 15.58 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 25.60 万元，公务员医疗补助缴费 15.36 万元，其他社会保障缴费 4.12 万元，住房公积金 45.88 万元，医疗费 38.78 万元，其他工资福利支出 4.07 万元，对个人和家庭的补助 23.25 万元)；公用经费支出 139.32 万元（办公费 8.32 万元，印刷费 0.71 万元，咨询费 0.90 万元，邮电费 2.55 万元，物业管理费 8.09 万元，差旅费 12.18 万元，维修（护）费 5.27 万元，会议费 7.35 万元，



培训费 15 万元，公务接待费 0.68 万元，劳务费 1.41 万元，工会经费 7.46 万元，公务用车运行维护费 8.45 万元，其他交通费用 50.55 万元，其他商品和服务支出 10.40 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。

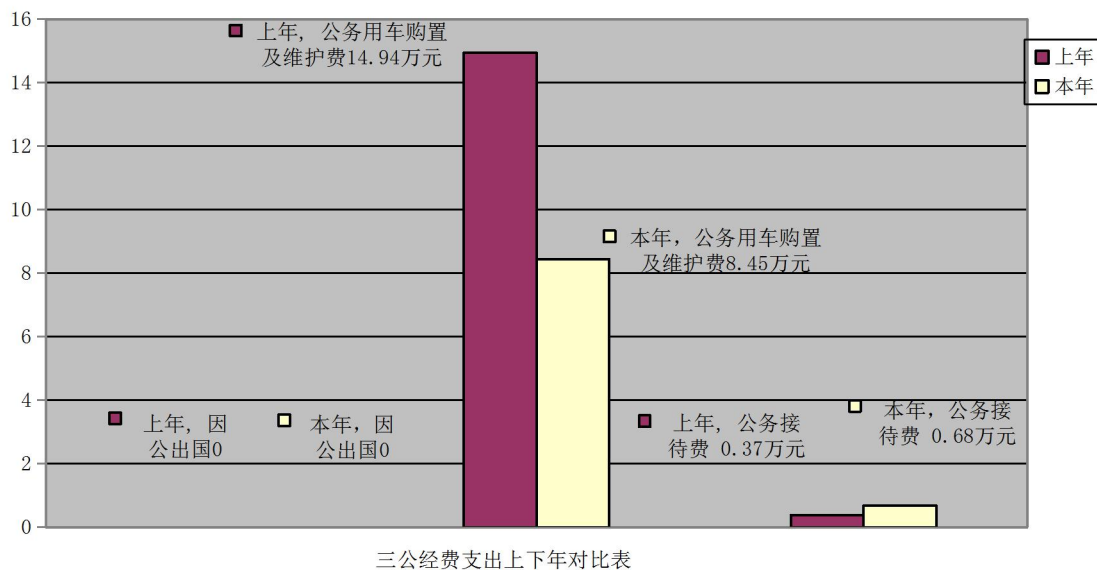
5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **(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

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”总支出 9.13 万元，其中因公出国（境）0 元，公务用车购置及运行维护费支出 8.45 万元，公务接待费 0.68 万元，较上年度减少 3.44 万元，减少了 40.37%。减少的主要原因是我单位严格执行八项规定和有关政策，压缩公务用车购置及运行维护经费开支。



### (1) 因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组0个，出国0人次，支出0元，与上年持平。

### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

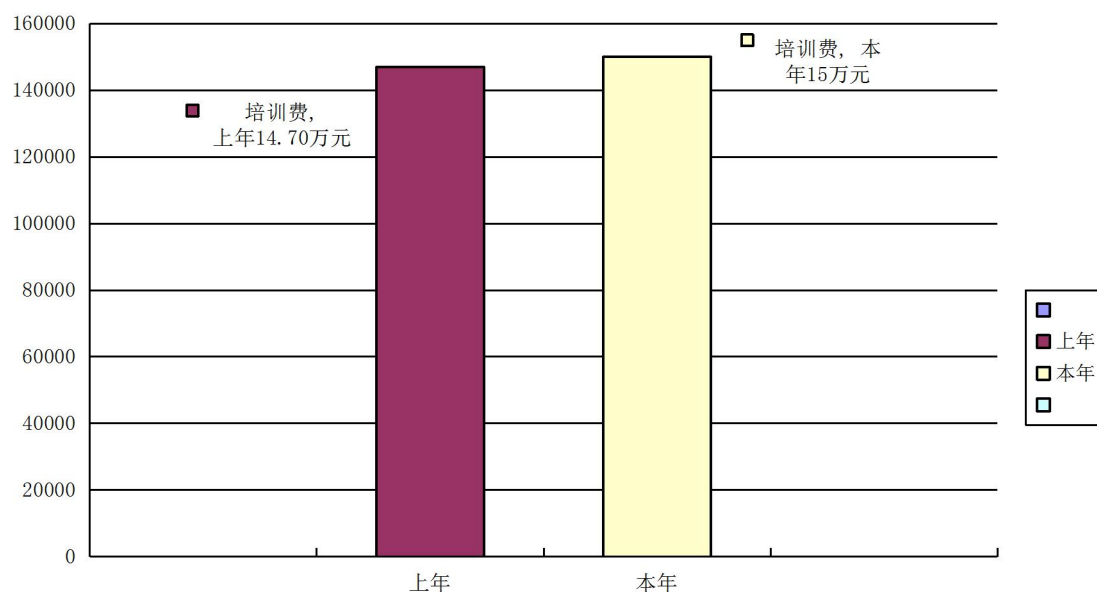
2018年购置车辆0台，支出0元，公务用车购置及运行维护费支出8.45万元，较上年下降了6.49万元，下降了43.44%。下降的主要原因是因为我单位严格执行八项规定和有关政策，压缩公务用车运行维护经费开支及机构改革停用车辆等。

### (3) 公务接待费支出情况

2018年公务接待11批次，40人次，支出0.68万元，较上年增加了0.31万元，增加了83.78%。增加的主要原因是因为外省来我省调研盐业体制改革情况。

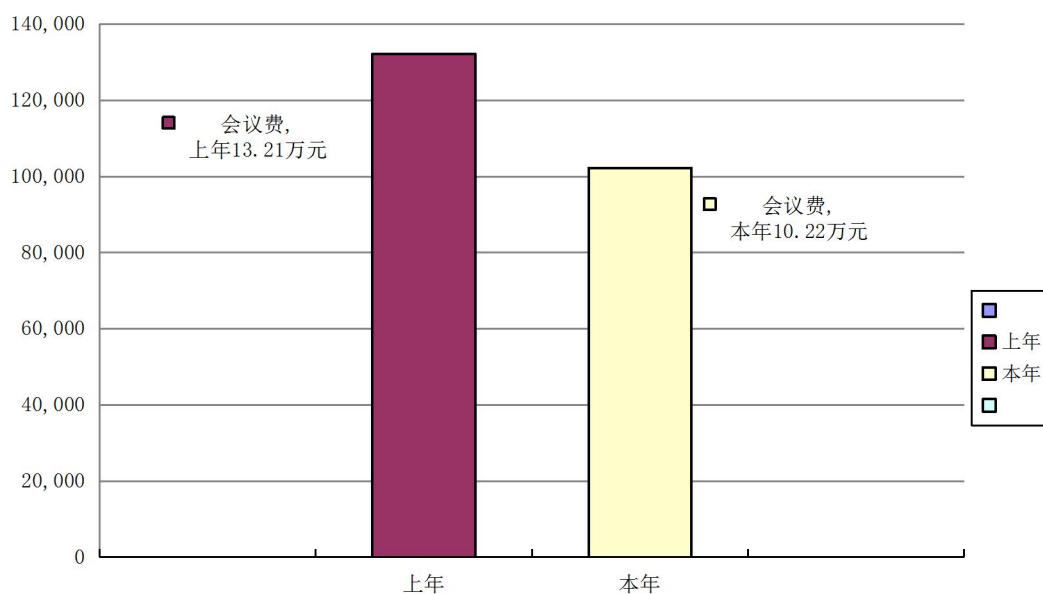
## 2. 培训费支出情况

2018 年培训费支出共 15 万元，比上年增加 0.3 万元,增加了 2%，与上年基本无变化。



### 3. 会议费支出情况

2018 年会议费支出共 10.22 万元，比上年减少 2.99 万元，减少了 22.63%，减少的原因我单位严格执行八项规定，缩减会议次数和开支。



## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，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，一级项目二个，包括办公用房租赁、履职专项经费，涉及一般公共预算当年拨款 319 万元。预算外专项项目一个，涉及当年拨款 450 万元。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	办公用房租赁经费		负责人及电话	魏铁成 63918506			
省级主管部门	原陕西省盐务管理局		实施单位	原陕西省盐务管理局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：	170 万元	140.79 万元		82.82%		
	其中：省级财政资金	170 万元	140.79 万元		82.82%		
	市县财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标：完成支付 2018 年局办公用房的租赁、物业管理费用。			因机构改革，已完成 82.82%办公用房的租赁、物业管理费用。其余的转为权责发生制 2019 年支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成 170 万元办公用房的租赁、物业管理费用。			因机构改革，已完成 82.82%办公用房的租赁、物业管理费用。	其余的转为权责发生制 2019 年支付。
		质量指标	保障干部职工工作环境。		≥90%	≥90%	
		时效指标	1 年完成		100%	82.82%	其余的转为权责发生制 2019 年支付。
		成本指标	无		无	无	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	无		无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		≥90%	≥90%	

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		履职专项经费		负责人及电话	张万科 63918505		
省级主管部门		原陕西省盐务管理局		实施单位	原陕西省盐务管理局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	149 万元	120.23		80.69%	
		其中：省级财政资金	149 万元	120.23		80.69%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：保障省级食盐储备管理。 目标 2：维护盐业市场稳定。 目标 3：监管食盐质量。			保障了省级食盐储备管理；维护了盐业市场稳定；严格监管了食盐质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	无			无	
		质量指标	指标 1：储备足量，质量稳定。		≥90%	储备足量，质量稳定。	
			指标 2：盐业市场稳定。		≥90%	盐业市场稳定。	
			指标 3：食盐质量合格。		≥90%	食盐质量合格。	
		时效指标	1 年完成		100%	80.69%	其余的转为权责发生制 2019 年支付。
	成本指标	无		无	无		
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	指标 1：盐业市场稳定 指标 2：老百姓满意 指标 3：质量稳定		≥90%	维护了盐业市场稳定，盐品质量稳定，老百姓比较满意。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		≥90%	维护了盐业市场稳定，盐品质量稳定，老百姓比较满意。	
满意			≥90%	维护了盐业市场稳定，盐品质量稳定，老百姓比较满意。			

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	陕西省省级食盐储备专项资金		负责人及电话	何衍军 63918532		
省级主管部门	原陕西省盐务管理局		实施单位	原陕西省盐务管理局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	450 万元	450 万元		100%	
	其中：省级财政资金	450 万元	450 万元		100%	
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>依照《陕西省食盐储备和应急管理办法》，加强食盐储备和应急管理工作，确保数量、质量和储存安全，发挥食盐储备在紧急突发事件中的作用，维护食盐市场和社会稳定。坚持“滚动储备，定期轮换”的存储模式。严格按照要求和程序使用食盐储备专项资金。稳定广大农村食盐质量安全，对全省已建成的食盐安全村创建成果巩固提高，建立长效机制。</p>		<p>加强了食盐储备和应急管理工作，确保 1.35 万吨/年食盐数量、质量和储存安全，发挥食盐储备在紧急突发事件中的作用，维护食盐市场和社会稳定。坚持“滚动储备，定期轮换”的存储模式。严格按照要求和程序使用食盐储备专项资金。稳定广大农村食盐质量安全，巩固提高了全省已建成的 23470 个食盐安全村创建成果，建立长效机制。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1.省级储备盐总量 1.35 万吨/年； 2.继续督促、巩固九市一区食盐安全村创建成果。	1.1.35 万吨/年 2.23470 个食盐安全村	1.1.35 万吨/年储备盐； 2.巩固 23470 个食盐安全村创建成果，建立长效机制。。	
		质量指标	1.存储的省级储备盐符合食盐质量标准	符合国家或企业标准	符合国家或企业标准	符合国家或企业标准
			2.对省级储备盐进行质量检测			
			3.保证农村市场食盐质量安全			
		时效指标	一年	100%	100%	
		成本指标	贷款贴息 85 万元、轮换费用 85 万元、仓储管理 100 万元、管理费用 80 万元。	350 万	350 万	
			盐业法规、政策、安全及碘缺乏病知识宣传 30 万元，食盐放心消费店创建 70 万元。	100 万	100 万	
社会效益指标	1.确保市场食盐供应稳定；2.在自然灾害、突发事件和食盐市场异常波动时供应市场；3.稳定农村市场食盐质量合格水平。	符合国家或企业标准	确保了市场食盐供应稳定，保证 1.35 万吨/年储备盐。			
可持续影响指标	承担社会责任，政府和企业配合共同建立起可持续的全社会食盐储备体系。巩固食盐安全村成果，持续稳定广大农村居民对食盐知识的知晓率。	90%	90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	90%	90%		

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：原陕西省盐务管理局

自评得分： 94 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>原陕西省盐务管理局为省政府直属参公事业单位，主要职能是： (一)执行国家和省有关盐业管理法规、政策，负责管理全省食盐专营工作，制定地方盐业管理政策法规，组织编制全省盐业发展中长期规划和产业政策。 (二)负责盐业行政审批项目管理和盐业信用体系建设，负责公布跨区域经营食盐批发企业和定点生产企业告知信息。 (三)负责全省食盐质量安全监管，负责盐政执法和盐政执法行政复议工作，建立食盐电子追溯体系，打击各类涉盐违法行为，指导全省盐业执法队伍建设。 (四)负责省级食盐储备体系建设、食盐应急预案机制建设，协调做好革命老区、边远山区和贫困地区人口合格碘盐供给。 (五)负责盐业各类项目资金的使用管理和监督，负责预算、决算及政府采购申报和资产管理，协助有关部门建立食盐市场价格监管预警机制。 (六)组织指导企业的标准化管理、质量管理体系建设，协调指导我省盐业企业开展跨区域经营，负责企业改组、重组兼并及闲置资产的开发利用。 (七)承办省政府交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2018 年总支出 1922.40 万元，其中基本支出 1066.46 万元，占总支出的 55.48%，项目支出 350.66 万元，占总支出的 18.24%，年末结转结余 505.28. 占总支出的 26.28%。行政运行支出 838.02 万元，占总支出的 43.59%；一般行政管理事务支出 359.72 万元，占总支出的 18.71%；一般公共服务支出 130 万元，占总支出的 6.76%；教育培训支出 15 万元万元，占总支出的 0.78%；社会保障和就业支出 3.54 万元，占总支出的 0.19%；行政单位医疗 24.34 万元，占总支出的 1.27%；住房保障支出 45.27 万元，占总支出的 2.35%；食盐储备 1.23 万元，占总支出的 0.07%，年末结转结余 505.28. 占总支出的 26.28%。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，2018 年完成了以下重点工作：1.积极推动我省盐业法规修订，依法开展行政复议；2.圆满完成了盐业行政审批和证书换发工作；3.确保储备盐质优量足，保障食盐应急有效供应；4.积极推进我省盐业企业做优做大做强；5.加强“科学补碘”工作，确保地方病防治效果；6.落实国家盐改各项措施政策，强化规范化管理；7.巩固食盐安全村成效，营造食盐放心消费环境；8.强化食盐质量安全监管，加大稽查检查力度；9.加强队伍培训，提高食盐专营业务水平。</p>



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的，得 10 分。 预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率 < 70% 的，得 0 分。	$1832.94/1922.40 \times 100\% = 95.34\%$ 决算取数	100%	95.34%	9	机构改革，部分项目未支付。	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	$108.78/108.78 \times 100\% = 100\%$ (决算取数) 备注：无预算调整	0	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出进度： 895.07/1922.40×100%=46.56% 前三季度支出进度： 1204.96/1922.40×100%=62.68%	大于50% 大于75%	46.56% 62.68%	4	执行进度较慢，以后加强。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0.37/0.37×100%-100%=0	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	9.13/18×100%=50.72%		50.72%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产配置预算10.7万元,实际执行9.21万元,严格按照预算执行。资产处置按规定程序审批、无资产收益。			5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	预算资金使用过程中严格落实相关的预算财务管理制度,无违规违纪现象。			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满		1.完成支付2018年局办公用房的租赁、物业管理费用。2.保障省级食盐储备管理。3.维护盐业市场稳定。4.监管食盐质量。	1.完成支付2018年局办公用房的租赁、物业管理费用。2.保障省级食盐储备管理。3.维护盐业市场稳定。4.监管食盐质量。	38	机构改革,部分项目未支付。	权责发生制

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		项目效益 (20分)	20		分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq*$ ) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq*$ ) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。		1.完成支付 2018 年局办公用房的租赁、物业管理费用。2.保障省级食盐储备管理。 3.维护盐业市场稳定。 4.监管食盐质量。	1.完成支付 2018 年局办公用房的租赁、物业管理费用。2.保障省级食盐储备管理。 3.维护盐业市场稳定。 4.监管食盐质量。	18	机构改革, 部分项目未支付。	权责发生制
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2018年本单位机关运行经费支出139.32万元，较上年减少25.81万元，减少了15.63%。减少的原因是严格控制支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2018年本部门政府采购支出总额共9.21万元，其中政府采购货物类支出9.21万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明**

截至2018年末，本部门共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备2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：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. 盐业行业管理经费：盐行业市场监管和盐政执法补助经费。
6. 食盐储备经费：用于食盐储备的日常管理和部分食盐储备库的维修改造费用。

原陕西省盐务管理局  
2019年8月12日

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：原陕西省盐务管理局

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	表名	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决算收入



# 部门决算收支总表

01表  
单位：万元

编制部门：原陕西省盐务管理局

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1369.15	1、一般公共服务支出	130.00
其中：一般公共预算财政拨款	1369.15	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	15.00
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	3.54
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	24.34
6、其他收入	108.78	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	1197.74
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	45.27
		20、油物资储备支出	1.23
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1477.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1417.12</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	444.47	年末结转和结余	505.28
<b>收入总计</b>	<b>1922.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>1922.40</b>

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

编制部门：原陕西省盐务管理局

02表  
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		1477.93	1369.15					108.78
201	一般公共服务支出	130.00	130.00					
20110	人力资源事务	130.00	130.00					
2011009	公务员考核	130.00	130.00					
205	教育支出	15.00	15.00					
20508	进修及培训	15.00	15.00					
2050803	培训支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	3.54	3.54					
20805	行政事业单位离退休	3.54	3.54					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.54	3.54					
210	医疗卫生与计划生育支出	24.34	24.34					
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34					
2101101	行政单位医疗	24.34	24.34					
216	商业服务业等支出	1229.78	1121.00					108.78
21602	商业流通事务	1229.78	1121.00					108.78
2160201	行政运行	932.60	823.82					108.78
2160202	一般行政管理事务	297.18	297.18					
221	住房保障支出	45.27	45.27					
22102	住房改革支出	45.27	45.27					
2210201	住房公积金	45.27	45.27					
222	粮油物资储备支出	30.00	30.00					
22205	重要商品储备	30.00	30.00					
2220509	食盐储备	30.00	30.00					

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

编制部门：原陕西省盐务管理局

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		1417.12	1066.47	350.66			
201	一般公共服务支出	130.00	130.00				
20110	人力资源事务	130.00	130.00				
2011009	公务员考核	130.00	130.00				
205	教育支出	15.00	15.00				
20508	进修及培训	15.00	15.00				
2050803	培训支出	15.00	15.00				
208	社会保障和就业支出	3.54	3.54				
20805	行政事业单位离退休	3.54	3.54				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.54	3.54				
210	医疗卫生与计划生育支出	24.34	24.34				
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34				
2101101	行政单位医疗	24.34	24.34				
216	商业服务业等支出	1197.74	848.32	349.42			
21602	商业流通事务	1197.74	848.32	349.42			
2160201	行政运行	838.02	838.02	0.00			
2160202	一般行政管理事务	359.72	10.30	349.42			
221	住房保障支出	45.27	45.27				
22102	住房改革支出	45.27	45.27				
2210201	住房公积金	45.27	45.27				
222	粮油物资储备支出	1.23		1.23			
22205	重要商品储备	1.23		1.23			
2220509	食盐储备	1.23		1.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 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）

05表

编制部门：原陕西省盐务管理局

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		1400.90	1050.25	910.91	139.33	350.66	
201	一般公共服务支出	130.00	130.00	130.00			
20110	人力资源事务	130.00	130.00	130.00			
2011009	公务员考核	130.00	130.00	130.00			
205	教育支出	15.00	15.00		15.00		
20508	进修及培训	15.00	15.00		15.00		
2050803	培训支出	15.00	15.00		15.00		
208	社会保障和就业支出	3.54	3.54	2.60	0.94		
20805	行政事业单位离退休	3.54	3.54	2.60	0.94		
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.54	3.54	2.60	0.94		
210	医疗卫生与计划生育支出	24.34	24.34	24.34			
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	24.34			
2101101	行政单位医疗	24.34	24.34	24.34			
216	商业服务业等支出	1181.52	832.10	708.71	123.40	349.42	
21602	商业流通事务	1181.52	832.10	708.71	123.40	349.42	
2160201	行政运行	821.80	821.80	708.71	113.10		
2160202	一般行政管理事务	359.72	10.30		10.30	349.42	
221	住房保障支出	45.27	45.27	45.27			
22102	住房改革支出	45.27	45.27	45.27			
2210201	住房公积金	45.27	45.27	45.27			
222	粮油物资储备支出	1.23				1.23	
22205	重要商品储备	1.23				1.23	
2220509	食盐储备	1.23				1.23	

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  
单位：万元

编制部门：原陕西省盐务管理局

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		1050.23	910.91	139.33	
301	工资福利支出	887.66	887.67		
30101	基本工资	283.88	283.88		
30102	津贴补贴	189.07	189.07		
30103	奖金	184.24	184.24		
30106	伙食补助费	10.35	10.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.73	70.73		
30109	职业年金缴费	15.58	15.58		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.60	25.60		
30111	公务员医疗补助缴费	15.36	15.36		
30112	其他社会保障缴费	4.12	4.12		
30113	住房公积金	45.88	45.88		
30114	医疗费	38.78	38.78		
30199	其他工资福利支出	4.07	4.07		
302	商品和服务支出	139.32		139.33	
30201	办公费	8.32		8.32	
30202	印刷费	0.71		0.71	
30203	咨询费	0.90		0.90	
30207	邮电费	2.55		2.55	
30209	物业管理费	8.09		8.09	
30211	差旅费	12.18		12.18	
30213	维修（护）费	5.27		5.27	
30215	会议费	7.35		7.35	
30216	培训费	15.00		15.00	
30217	公务接待费	0.68		0.68	
30226	劳务费	1.41		1.41	
30228	工会经费	7.46		7.46	
30231	公务用车运行维护费	8.45		8.45	
30239	其他交通费用	50.55		50.55	
30299	其他商品和服务支出	10.40		10.40	
303	对个人和家庭的补助	23.25	23.25		
30305	生活补助	0.64	0.64		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.61	22.61		

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

编制部门：原陕西省盐务管理局

07表  
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		
本年数	9.13		0.68	8.45		8.45	10.22	15.00
上年数	15.31		0.37	14.94		14.94	13.21	14.70
增减额	-6.18		0.31	-6.49		-6.49	-2.99	0.30
增减率(%)	-40.37		83.78	-43.44		-43.44	-22.63	2.04

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

编制部门：原陕西省盐务管理局

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。