附件：

2018年食品安全监督所部门预算公开

目 录

第一部分食品安全监督所部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、预算年度主要工作任务

第二部分食品安全监督所2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2018 年度部门预算表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、 支出经济分类汇总表

八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、 政府性基金预算支出情况表

十、 机关运行经费预算支出情况

十一、 政府采购支出情况

十二、其他重要事项的情况说明

2018年食品安全监督所部门预算基本情况说明

　　 第一部分

　　 食品安全监督所概况

一、部门基本情况

**（一）部门机构设置、职能**

1、机构设置

尉氏县食品安全监督所属于县财政全供事业单位，规格为副科级。

2、部门职能

（1）负责对本辖区内餐饮企业等消费环节食品安全实施监督管理。

（2）贯彻实施国家、省、市有关餐饮消费环节食品安全法定标准和管理规范。

（3）负责餐饮业等消费环节食品安全及保健食品、化妆品的抽样检查工作。

（4）收集餐饮业消费环节食品安全和保健食品、化妆品风险评估信息资料，调查处理餐饮服务环节、保健食品、化妆品举报投诉案件及突发事件。

（5）组织实施重大活动餐饮食品安全保障工作。

（二）人员构成情况

尉氏县食品安全监督所共有编制96人，其中：事业编制96人；在职职工65人。

（三）预算年度主要工作任务

1、抓好集体用餐单位、农村红白喜事聚餐、学校食堂及校园周边等重点区域的日常监管。

2、做好全县“两会”，外地党政、商、贸参观考察团，全民运动会，招商活动，艺术节等重大活动期间的食品安全保障。

3、积极开展市场大清查、调味面制品、农村餐饮食品安全、夏季食品生产企业专项整治等各类治理活动。

4、实施“透明厨房”亮化工程。推行大型饭店、学校食堂等餐饮单位后厨的操作可视化，方便社会监督。

5、推行餐饮行业量化分级管理活动，开展“寻找笑脸就餐”活动。

6、加快推进落实市十项民生工程。明确特色小吃店（汤锅店）升级改造验收标准，提升特色小吃店（汤锅店）升级改造工作进度。

7、积极开展“食品安全城市”和“农产品质量安全县”创建活动，构建从田间地头到餐饮消费的全过程监管体系。积极创建食品安全示范街。

　 　第二部分

食品安全监督所2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

 2018年收入总计282.69万元，支出总计282.69万元，与2017年相比，收、支总计各增加124.63万元，增长78%。主要原因：2017年招录29名人员，人员工资、医保金、养老金和办公经费相应增加。

二、收入预算总体情况说明

2018年收入预算282.69万元，其中：财政经费拨款282.69万元，比上年增加124.63万元，增长78%；主要是2017年招录26名人员，增加人员工资、医保金、养老金和办公经费相应。 缴入国库的行政性收费0万元，上年结转、结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2018年支出预算282.69万元，其中：财政经费拨款282.69万元，比上年增加124.63万元，增长78%；主要是2017年招录26名人员，增加人员工资、医保金、养老金和办公经费相应。缴入国库的行政性收费0万元，上年结转、结余0万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算282.69万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加（减少）124.63万元，增长78%，主要原因：2017年招录26名人员，增加人员工资、医保金、养老金和办公经费相应。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为282.69万元。主要用于以下方面：工资福利支出270.29万元，占95%；对个人和家庭的补助0万元；商品和服务支出12.4万元，占5%；项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出282.69万元，其中：人员经费270.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我厅（局）《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年收入总计0万元，支出总计0万元。

我单位2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

2018年三公经费预算安排0.24万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待0.24万元。2018年三公经费较2017年减少0.2万元，主要是严格执行国家有关规定，尽量压缩“三公”经费。

　　 具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元，主要用于……。预算数比2017年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，公务用车运行维护费预算数比2017年增加0万元，主要原因：公务用车改革，公务用车收走。

（三）公务接待费0.24万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2017年减少0.2万元。主要原因：严格执行国家有关规定，尽量压缩“三公”经费。

十、机关运行经费预算支出情况

2018年机关运行经费预算安排12.15万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十一、政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

十二、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

**（一）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2017年，我所共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元……。2018年，我所拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元……。

**（二）国有资产占用情况。**

2017年期末，我所共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（三）专项转移支付项目情况**

我厅（局）负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

食品安全监督所2018年度部门预算表