示范区农产品质量安全检测站

2018年度部门预算

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 农产品质量安全检测站2018年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 农产品质量安全检测站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情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

**第一部分**

**农产品质量安全检测站概况**

1. 主要职能
2. 机构设置情况

焦作市城乡一体化示范区农产品质量安全检测站，为中共焦作市示范区工委农村工作办公室（焦作市示范区管委会农村工作办公室）二级机构，机构规格相当于副科级，经费形式为财政全供。核定人员编制5名，其中：行政编制0人，事业编制5人；实有人数2名，退休0人，在职2人，其中：副科1人，科员1人。

(二)部门职责

主要职责是依据农业部发布的各项检测标准进行农产品抽样检测；对辖区大型农产品基地进行无公害农产品、绿色食品、有机农产品及地理性标志进行品牌认证工作。

具体职能为：承担对辖区蔬菜种植专业合作社和规模种植户的定期抽样，开展农药残留等项目的实验室检测工作；组织开展对辖区农贸市场和大型超市进行风险评估检测检验工作；开展对蔬菜种植基地的“三品一标”指导和认证工作；定期组织开展农产品质量安全法律法规知识宣传、教育和培训，通过各种形式提高生产经营者质量安全意识；收集、报送农产品质量安全信息，配合开展农产品质量安全事故的应急处置。

1. 农产品质量安全检测站预算单位构成

焦作市示范区农产品质量安全检测站2018年部门预算为本级预算。

**第二部分**

**农产品质量安全检测站2018年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

农产品质量安全检测站2018年收入30.22万元，支出总计30.22万元，与2017年相比，收、支总计各增加2.69万元，增长9.77%。主要原因：人员工资调整和人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

农产品质量安全检测站2018年收入合计30.22万元，其中：一般公共预算收入30.22万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

农产品质量安全检测站2018年支出合计30.22万元，其中：基本支出25.22万元，占83.45%；项目支出5万元，占16.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

农产品质量安全检测站2018年一般公共预算收支预算30.22万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加2.69万元，增长9.77%，主要原因：人员工资调整和人员经费增加。无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

农产品质量安全检测站2018年一般公共预算支出年初预算为30.22万元。主要用于以下方面：农林水支出30.22万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

农产品质量安全检测站2018年一般公共预算基本支出25.22万元，其中：**人员经费24.37万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费0.85万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

农产品质量安全检测站2018年政府性基金预算支出0万元，我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

农产品质量安全检测站2018年国有资金经营预算支出0万元，我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

农产品质量安全检测站2018 年“三公”经费预算为0.58万元。 比 2017年预算数减少0.92万元，下降61.33%。

具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费** 0 万元，与2017年持平。
2. **公务用车购置及运行费**0.55万元。其中公务用车运行维护费 0.55万元，主要用于日常业务工作开展、维修维护等,比2017年减少0.65万元，较2017年下降54.17%，主要原因：严格控制车辆使用。

**（三）公务接待费**0.03万元，主要用于业务开展加班误餐费，比2017年预算数减少0.27万元，下降90%，主要原因严格控制接待人次。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年机关运行经费支出预算0.85万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少1.48万元，下降63.52%，主要原因：控制日常办公开支。

**（二）政府采购支出情况**

2018年政府采购预算安排0万元。

1. **关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2017年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1万元。2018年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为30.22万元，其中人员经费支出24.37万元，公用经费支出0.85万元，支出项目共5个，支出总额5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

**（四）国有资产占用情况**

2017年期末，农产品质量安全检测站固定资产总额12.34万元，其中，车辆12.34万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

**（五）关于预算部门构成说明**

2018年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：农产品质量安全检测站2018年度部门预算表

2018年10月9日