

附件 3:

临汾市餐饮服务管理中心 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1.负责全市餐饮服务行业管理；
- 2.研究制定全区餐饮服务业发展战略，研究实施餐饮服务体制改革，组织落实国家标准；
- 3.组织全市本行业职工的技术培训，技术交流、技术竞赛等活动。

二、机构设置情况

临汾市餐饮服务管理中心为全额财政拨款事业单位,具有独立法人资格，进行独立的部门预算和部门决算。临汾市餐饮服务管理中心属临汾市一级预算单位，内设办公室、行管科、财务科三个科室。事业编制 25 人，现有干部职工 20 人，其中，干部 12 人，职工 8 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 212.54 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 32.68 万元，下降 13.32%。主要原因是住房保障和就业支出减少；原有单位管理的离退休人员退休费移交给养老保险中心等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 212.54 万元，其中：财政拨款收入 212.54 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元，；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元，。（可附图说明）

三、支出决算情况说明

本年支出合计 212.54 万元，其中：基本支出 197.24 万元，占比 92.8%；项目支出 15.3 万元，占比 7.2%，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。（可附图

说明)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 212.54 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 32.68 万元，下降 13.32%。主要原因是住房保障和就业支出减少；原有单位管理的离退休人员退休费移交给养老保险中心等。

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

2018 年度财政拨款支出 212.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 32.68 万元，下降 13.32%。主要原因是住房保障和就业支出减少；原有单位管理的离退休人员退休费移交给养老保险中心。其中，人员经费 187.81 万元，占比 88.36%，日常公用经费 9.43 万元，占比 4.44%。

(二) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年，一般公共服务支出 169.01 万元，完成预算的 106.44%，用于基本支出和项目支出。较 2017 年决算增加 13.49 万元，增长 7.98%，主要原因是人员调资。

2018 年，社会保障和就业支出 28.83 万元，完成预算的 72.06%，用于事业单位离退休人员采暖费 7.056 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.78 万元，较 2017 年决算减少 46.39 万元，下降 61.67%，主要原因是离退休人员退休费转养老

保险中心所致。

2018年，住房保障支出14.7万元，完成预算的107.38%，用于缴纳在职人员住房公积金；较2017年决算增加0.22万元，增长1.5%，主要原因是在职人员正常调资所致。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成，比上年减少（增加）0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费支出决算0万元，比上年减少（增加）0万元。

2018年部门应对“三公”经费年初预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务车辆运行维护费0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，临汾市餐饮服务管理中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度，临汾市餐饮服务管理中心无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018 年度,临汾市餐饮服务管理中心实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及一般公共预算当年拨款 3 万元。绩效目标管理的办公区危墙改造项目,经过目标申报、绩效跟踪、自评;单位 2018 年整体申报、整体自评、整体支出评价均已全部完成。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

临汾市餐饮服务管理中心无其他需要公开的情况。

2018年9月15日

封面代码

编制单位：临汾市餐饮服务管理中心

金额单位：

单位名称	临汾市餐饮服务管理中心
单位负责人	郭乡生
财务负责人	梁彩平
填表人	张丽
电话号码(区号)	0357
电话号码	2280439
分机号	
单位地址	临汾市水门街长胡同2号
组织机构代码(各级技术监督局核发)	407940125
邮政编码	41000
财政预算代码	115003
单位预算级次	2
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	141002
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	事业单位会计制度
预算管理级次	地(市)级
隶属关系	141000
部门标识代码	366
国民经济行业分类	172
新报因素	连续上报
上年代码	407940125
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	12140900407940125L
备用码一	
备用码二	

2018年收入支出决算总表

编制单位：临汾市餐饮服务管理中心

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,125,436.32	一、一般公共服务支出	35	1,690,102.76
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	288,326.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	147,007.16
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	2,125,436.32	本年支出合计	58	2,125,436.32
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	2,125,436.32	总计	68	2,125,436.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市餐饮服务管理中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7
			次							
			合计	2,125,436.32	2,125,436.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			1,690,102.76	1,690,102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务			1,690,102.76	1,690,102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行			1,690,102.76	1,690,102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			288,326.40	288,326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			288,326.40	288,326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			70,560.00	70,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			217,766.40	217,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			147,007.16	147,007.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			147,007.16	147,007.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			147,007.16	147,007.16	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。

2018年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市餐饮服务管理中心

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,125,436.32	1,972,406.32	153,030.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		1,690,102.76	1,537,072.76	153,030.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务		1,690,102.76	1,537,072.76	153,030.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行		1,690,102.76	1,537,072.76	153,030.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		288,326.40	288,326.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		288,326.40	288,326.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休		70,560.00	70,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		217,766.40	217,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		147,007.16	147,007.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		147,007.16	147,007.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		147,007.16	147,007.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市餐饮服务管理中心

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,125,436.32	一、一般公共服务支出	31	1,690,102.76	1,690,102.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	288,326.40	288,326.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	147,007.16	147,007.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,125,436.32	本年支出合计	54	2,125,436.32	2,125,436.32	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
总计	30	2,125,436.32	总计	60	2,125,436.32	2,125,436.32	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：临汾市餐饮服务管理中心

金额单位：元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计	2,125,436.32	1,972,406.32	153,030.00
201			一般公共服务支出	1,690,102.76	1,537,072.76	153,030.00
20113			商贸事务	1,690,102.76	1,537,072.76	153,030.00
2011350			事业运行	1,690,102.76	1,537,072.76	153,030.00
208			社会保障和就业支出	288,326.40	288,326.40	0.00
20805			行政事业单位离退休	288,326.40	288,326.40	0.00
2080502			事业单位离退休	70,560.00	70,560.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,766.40	217,766.40	0.00
221			住房保障支出	147,007.16	147,007.16	0.00
22102			住房改革支出	147,007.16	147,007.16	0.00
2210201			住房公积金	147,007.16	147,007.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公开06表

金额单位:元

编制单位:临汾市餐饮服务管理中心

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出
301	工资福利支出	1,716,264.82	1,716,264.82	302	商品和服务支出	224,405.50	88,795.50	309	资本性支出(基本建设)	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	801,840.00	801,840.00	30201	办公费	18,904.00	17,770.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	97,524.00	97,524.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	52,562.00	52,562.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	312,774.00	312,774.00	30205	水费	7,000.00	5,000.00	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217,766.40	217,766.40	30206	电费	22,732.84	20,000.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	5,000.00	5,000.00	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助(基本建设)	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	35,258.70	35,258.70	30208	取暖费	23,957.70	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保险缴费	51,532.58	51,532.58	30211	差旅费	0.00	0.00	30921	文物陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	147,007.16	147,007.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	30,000.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	22,950.00	5,530.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	161,816.00	161,816.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	45,710.00	700.00	31002	办公设备购置	22,950.00	5,530.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	70,560.00	70,560.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	309	其他支出	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	30,775.46	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保险基金补助	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	10,900.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	91,256.00	91,256.00	30229	福利费	25,630.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	3,795.50	3,795.50	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
	人员经费合计	1,878,080.82	1,878,080.82					公用经费合计						247,355.50	94,325.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况,其中包括基本支出明细情况。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临汾市餐饮服务管理中心

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾市餐饮服务管理中心

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			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。

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市餐饮服务管理中心

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7		
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15		
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16		
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17		

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

