

# 西安市高陵区食品药品稽查队 2019 年度部门决算公开

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 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说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

**第四部分 专业名词解释**

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责及内设机构**

根据高陵县机构编制委员会办公室《关于设立高陵县食品药品稽查队的通知》文件精神，成立高陵区食品药品稽查队，全额拨款事业单位。

前身是高陵县食品稽查队，于 2012 年由县人民政府批准设立的负责全县食品、化妆品、保健品安全管理的职能管理机构。

### （一）主要职责：

高陵区食品药品稽查队负责食品、保健品、化妆品稽查工作；负责餐饮行业、食堂等消费环节的食品安全的监督检查；负责保健品、化妆品的抽检工作；受理餐饮服务、化妆品和保健品质量案件的举报和投诉，依法查处辖区内制售假冒伪劣化妆品和保健品的案件；并对违法违规行为依法实施处罚。

### （二）内设机构

西安市高陵区食品药品稽查队为高陵区市场监管局下属二级预算单位，事业编制18名，设队长1名，副队长1名。内设科室包括：食品组、药化组、办公室。

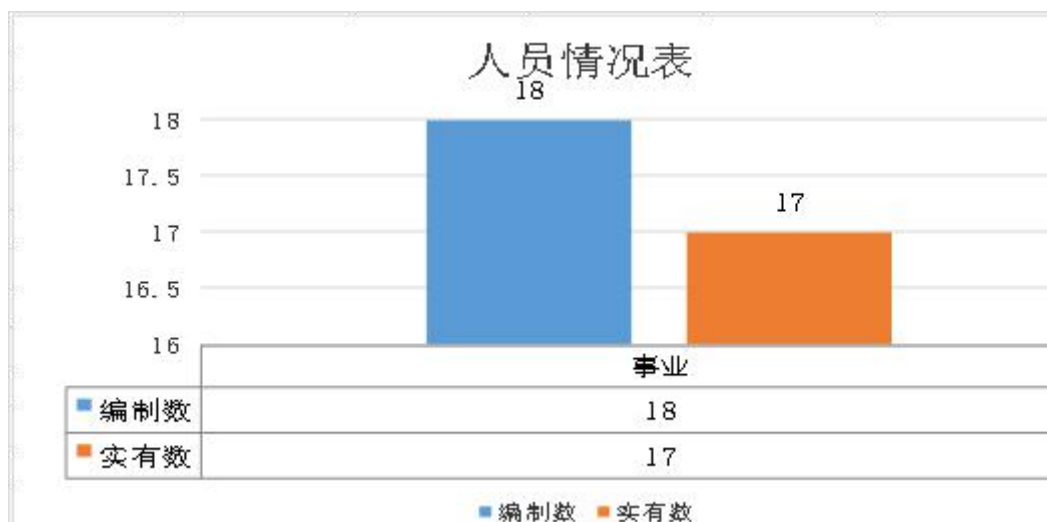
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市高陵区食品药品稽查队

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，事业编制人数 18 人，实有事业人员 17 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无基金收入支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区食品药品稽查队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	165.71	1. 一般公共服务支出	144.78
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	22.13
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	165.71	本年支出合计	166.9
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.16	年末结转和结余	0.97
收入总计	167.87	支出总计	167.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门： 西安市高陵区食品药品稽查队

金额单位：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				小计	其中：教 育 收 费			
合 计		165.71	165.71						
201	一般公共服 务支出	143.59	143.59						
20138	市场监督管 理事务	143.59	143.59						
2013805	市场监管执 法	4.77	4.77						
2013850	事业运行	138.82	138.82						
221	住房保障支 出	22.13	22.13						
22102	住房改革支 出	22.13	22.13						
2210201	住房公积金	22.13	22.13						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门： 西安市高陵区食品药品稽查队

金额单位：万元

项 目		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		166.9	166.9				
201	一般公共服务支出	144.78	144.78				
20138	市场监督管理事务	144.78	144.78				
2013805	市场监管执法	4.77	4.77				
2013850	事业运行	140.01	140.01				
221	住房保障支出	22.13	22.13				
22102	住房改革支出	22.13	22.13				
2210201	住房公积金	22.13	22.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市高陵区食品药品稽查队

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	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	165.71	1. 一般公共服务支出	144.78	144.78	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出			
		9. 卫生健康支出			
		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			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	22.13	22.13	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区食品药品稽查队

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	165.71	本年支出合计	166.9	166.9	
年初财政拨款结转和结余	2.16	年末财政拨款结转和结余	0.97	0.97	
一、一般公共预算财政拨款	165.71				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	167.87	支出总计	167.87	167.87	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

## (按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区食品药品稽查队

金额单位：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		166.9	166.9	154.82	12.09		
201	一般公共服务支出	144.78	144.78	132.69	12.09		
20138	市场监督管理事务	144.78	144.78	132.69	12.09		
2013805	市场监管执法	4.77	4.77	4.77			
2013850	事业运行	140.01	140.01	127.92	12.09		
221	住房保障支出	22.13	22.13	22.13			
22102	住房改革支出	22.13	22.13	22.13			
2210201	住房公积金	22.13	22.13	22.13			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区食品药品稽查队

金额单位：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		166.9	154.82	12.09	
301	工资福利支出	154.82	154.82	0.00	
30101	基本工资	54.76	54.76	0.00	
30103	奖金	0.52	0.52	0.00	
30107	绩效工资	55.99	55.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	17.82	17.82	0.00	
30109	职业年金缴费	1.12	1.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	2.31	2.31	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
30113	住房公积金	22.13	22.13	0.00	
302	商品和服务支出	12.09	0.00	12.09	
30201	办公费	3.08	0.00	3.08	
30202	印刷费	1.40	0.00	1.40	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30207	邮电费	0.67	0.00	0.67	
30211	差旅费	0.83	0.00	0.83	
30213	维修(护)费	0.09	0.00	0.09	
30216	培训费	0.23	0.00	0.23	
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30	
30228	工会经费	1.88	0.00	1.88	
30229	福利费	0.04	0.00	0.04	
30231	公务用车运行维护费	3.55	0.00	3.55	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 西安市高陵区食品药品稽查队

金额单位：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	7	8
决算数	3.55	0.00	0.00	3.55	0.00	3.55	0.00	0.23

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 西安市高陵区食品药品稽查队

金额单位：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。  
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

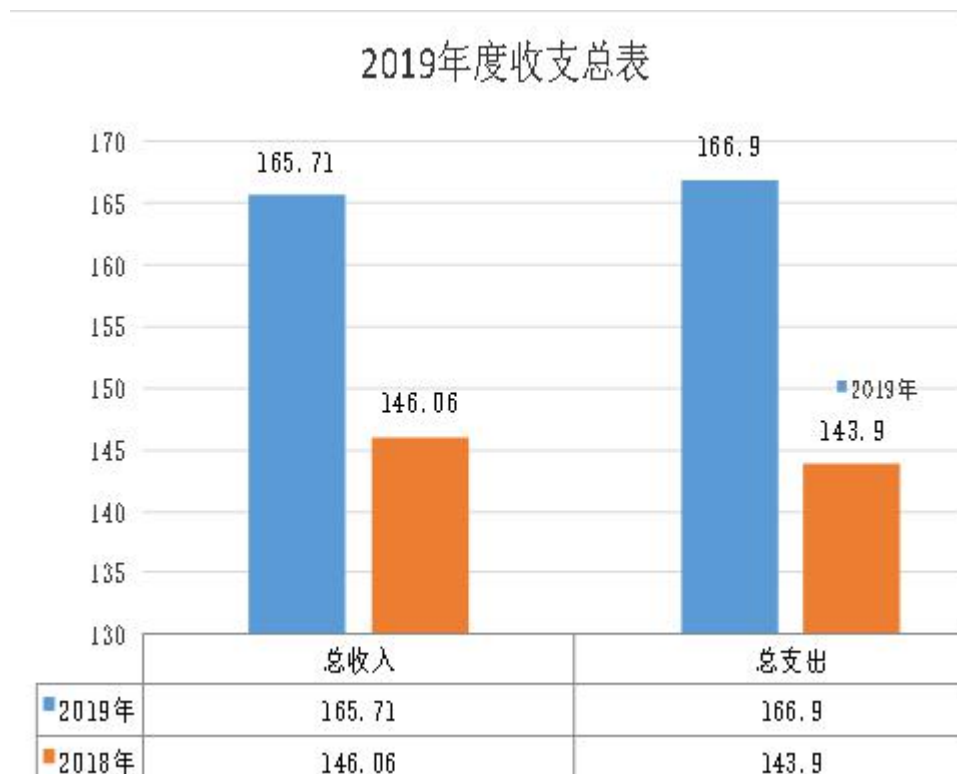
### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年西安市高陵区食品药品稽查队财政拨款收入 165.71 万元，较 2018 年 146.06 万元增加 19.69 万元。差异主要原因：一是人员调整，实有人数较上年增加 1 人，人员经费自然增长；二是住房公积金自然增长。

2019 年西安市高陵区食品药品稽查队财政拨款支出 166.9 万元，较上年 143.9 万元增加 23 万元。

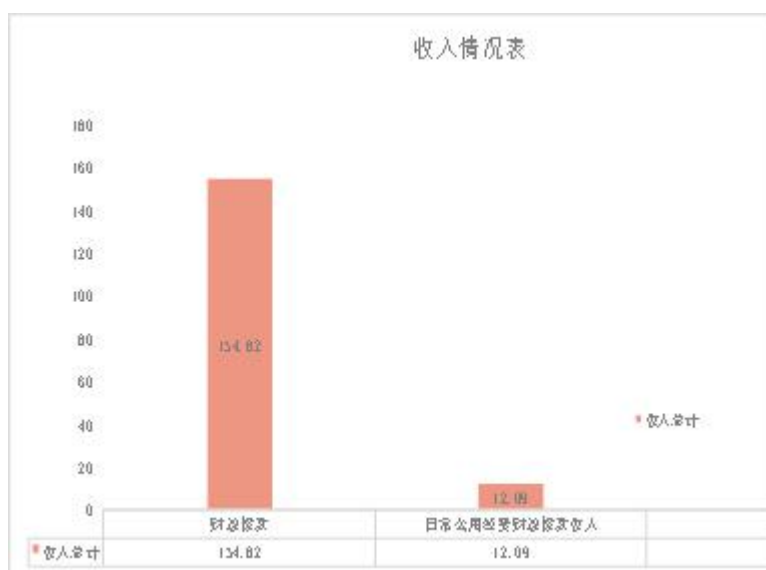
主要原因是：一是人员调整，实有人数较上年增加 1 人，人员经费自然增长；二是住房公积金自然增长。



#### 二、收入决算情况说明

2019 年度西安市高陵区食品药品稽查队收入总计 165.71 万元，均为财政拨款收入。其中：

人员经费财政拨款收入 154.82 万元，占总收入的 93.43%；日常公用经费财政拨款收入 12.09 万元，占总收入的 7.57%。



### 三、支出决算情况说明

2019 年支出总额 166.9 万元，全年总支出比上年的 143.9 万元增加了 23 万元，增加了 15.98%。

按照资金来源分类：其中财政拨款支出 166.9 万元，占本年支出的 100%。

按照支出性质分类：其中基本支出 166.9 万元（一般公共服务支出 144.78 万元；住房公积金：22.13 万元），占总支出的 100%。

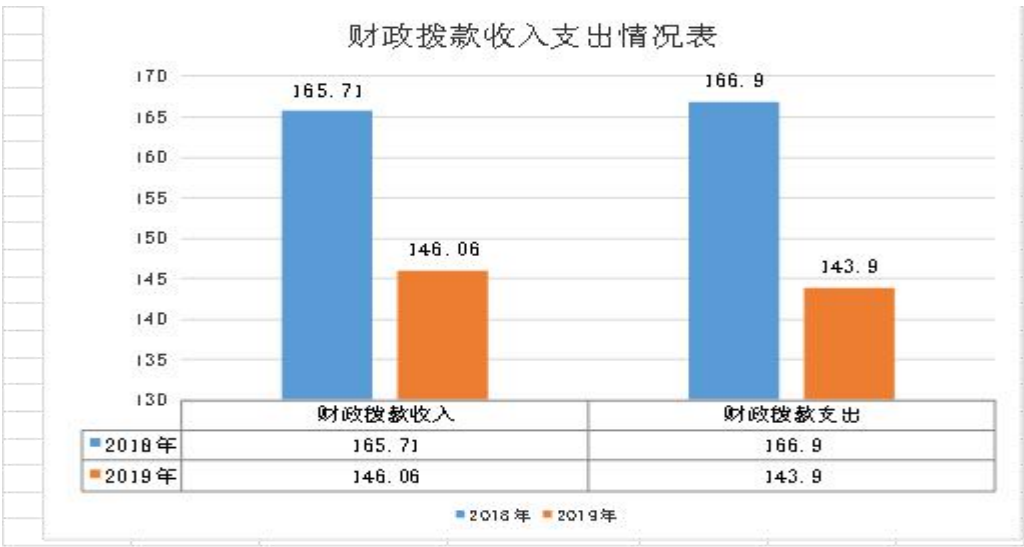
按照支出经济分类：其中工资福利支出 154.82 万元，

占总支出的 92.76%，比上年的 132.45 万元增加了 22.37 万元，增长了 16.89%；商品和服务支出 12.09 万元，占总支出的 7.24%，比上年的 11.44 万元增加了 0.65 万元，增加了 5.68%；其中住房公积金支出 22.13 万，占总支出的 13.26%，比上年的 9.77 万元增加了 12.36 万元，增加了 126.51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

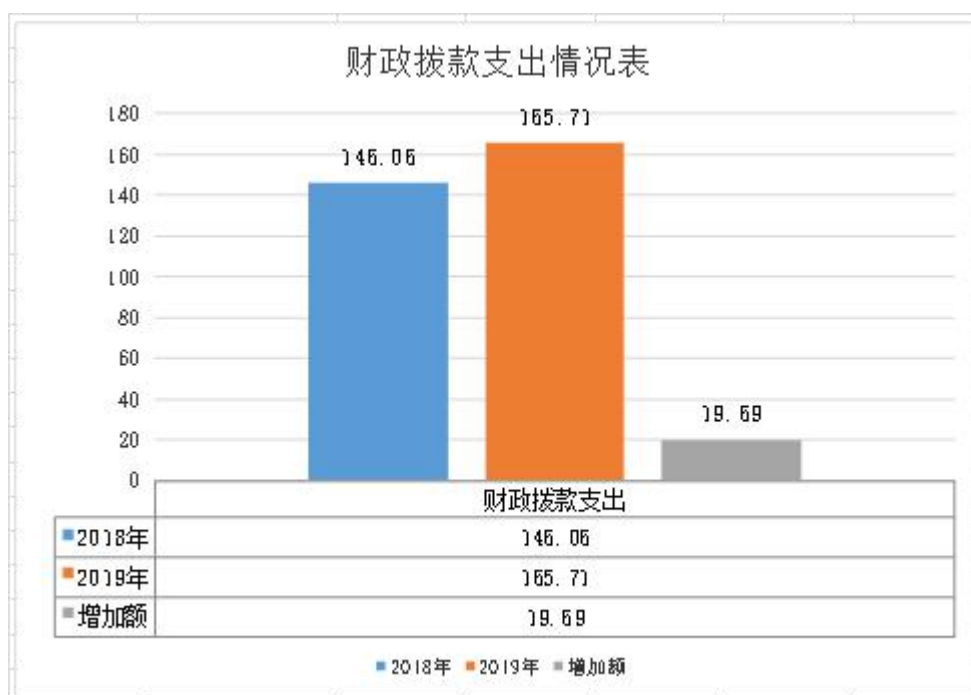
2019 年度西安市高陵区食品药品稽查队财政拨款总收入 165.71 万元，财政拨款总支出 166.9 万元，上年财政拨款结余 2.16 万元，年末财政拨款结余 0.97。



## 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。

2019 年西安市高陵区食品药品稽查队财政拨款收入 165.71 万元，较 2018 年 146.06 万元增加 19.69 万元。差异主要原因：一是人员调整，实有人数较上年增加 1 人，人员经费自然增长；二是住房公积金自然增长。



### （二）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年西安市高陵区食品药品稽查队财政拨款支出 166.9 万元，较上年 143.9 万元增加 23 万元。

按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

财政拨款支出 22.13 万元，年初预算为 22.13 万元，决算支

出 22.13 万元，预算数与决算数持平，完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）财政拨款支出 144.78 万元，其中基本支出 144.78 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度西安市高陵区食品药品稽查队一般公共预算财政拨款基本支出 166.9 万元，包括：人员经费支出 154.82 万元和公用经费支出 12.09 万元。

1. 人员经费包括：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，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出。

2. 公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算为 3.55 万元，较年初预算 7 万元（2 辆执法用车预算）节约 3.45 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.55 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平 0 万元，主要原因是无此项工作支出。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平 0 万元，主要原因是本单位无车辆购置安排。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 7 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 50.71%，决算数较预算数节约 3.45 万元。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

严格按照八项规定要求，无招待费支出。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平 0 万元，主要原因是严格按照八项规定控制培训，本年无此项经费支出。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平 0 万元，主要原因是主要原因是严格按照八项规定控制培训，本年无此项预算支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年度本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2019 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

2019 年无项目支出，因此不涉及项目预算绩效自评。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

2019 年无项目支出，因此不涉及项目预算绩效自评。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

2019 年无项目支出，因此不涉及项目预算绩效自评。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

我单位经费支出均为保障机构正常运转而发生，无特殊需要说明事项。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年度本部门无采购项目，无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，区安全生产执法监察大队共有车辆 1 辆，为应急管理执法执勤用车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0\*台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 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：**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. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。