

西安市高陵区食品药品检验检测中心

2019 年度部门决算

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 (一) 主要职责

高陵区食品药品检验检测中心为全区食品、药品、保健食品、

化妆品的质量监督提供技术保障。负责全区药品、食品、化妆品和保健品抽查检验、委托检验和复核、检验质量方面的科研工作

和药品快速鉴别的科研工作；负责镇街（管委会）食品药品监管所快检人员的技术培训和业务指导咨询工作。

（二）内设机构

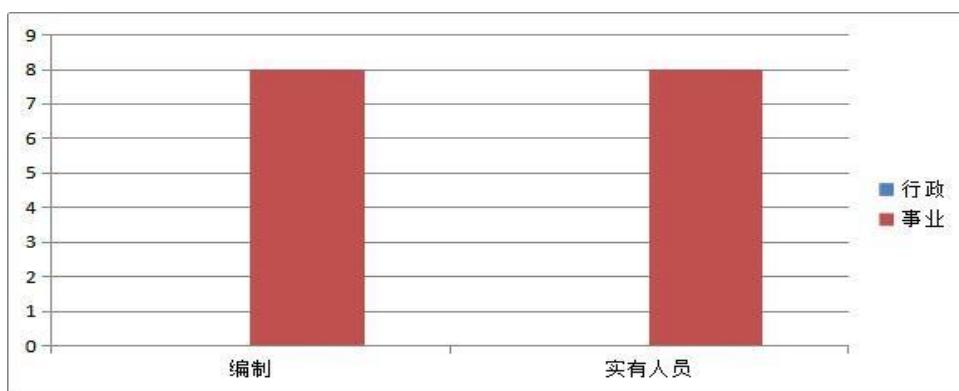
西安市高陵区食品药品检验检测中心是西安市高陵区市场监督管理局下属全额拨款事业单位，成立于 2014 年，内设两个科室，为检验科、业务科。现有人员 8 人，设主任 1 名、副主任 1 名、工作人员 6 名。

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检验检测中心

三、部门人员情况 截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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	本年无政府性基金预算收入

收入支出决算总表

公开 01 表编

制部门： 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	81.81	1. 一般公共服务支出	75.54
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00

		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	6.27
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		22. 其他支出	0.00
本年收入合计	81.81	本年支出合计	81.81
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	81.81	支出总计	81.81

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： 金额单位：万元

项目				事业收入			
----	--	--	--	------	--	--	--

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合 计	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.27	6.27	0.00	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。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： 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	81.81	69.07	12.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.54	62.80	12.74	0.00	0.00	0.00

20138	市场监督管 理事务	75.54	62.80	12.74	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监 督管理事务	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 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	81.81	1. 一般公共服务支出	75.54	75.54	75.54
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00

	10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
	12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00
	13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
	15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	16. 金融支出	0.00	0.00	0.00
	17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
	19. 住房保障支出	6.27	6.27	6.27
	20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	21. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
	22. 其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表编制

部门： 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	81.81	本年支出合计	81.81	81.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	81.81	支出总计	81.81	81.81	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。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： 金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合 计	81.81	69.07	66.29	2.78	12.74	
201	一般公共服务支出	75.54	62.80	60.02	2.78	12.74	
20138	市场监督管理事务	75.54	62.80	60.02	2.78	12.74	

2013850	事业运行	62.80	62.80	60.02	2.78	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	12.74	0.00	0.00	0.00	12.74	
221	住房保障支出	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	

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： 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	69.07	66.29	2.78	
301	工资福利支出	66.29	66.29	0.00	
30101	基本工资	25.25	25.25	0.00	
30107	绩效工资	23.95	23.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.98	7.98	0.00	
30109	职业年金缴费	1.08	1.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	1.76	0.00	
30113	住房公积金	6.27	6.27	0.00	
302	商品和服务支出	2.77	0.00	2.78	
30201	办公费	0.18	0.00	0.18	
30203	咨询费	0.96	0.00	0.96	

30204	手续费	0.07	0.00	0.07	
30205	水费	0.04	0.00	0.04	
30207	邮电费	0.34	0.00	0.34	
30211	差旅费	0.38	0.00	0.38	
30216	培训费	0.02	0.00	0.02	
30228	工会经费	0.46	0.00	0.46	
30231	公务用车运行维护费	0.32	0.00	0.32	

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： 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		
预算数	0			0		0				
决算数	0.32	0.00	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.02		

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： 金额单位：万元

项 目			本年支出	
-----	--	--	------	--

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收 入	小计	基本支出	项目支 出	年末结转和结 余
	合 计						

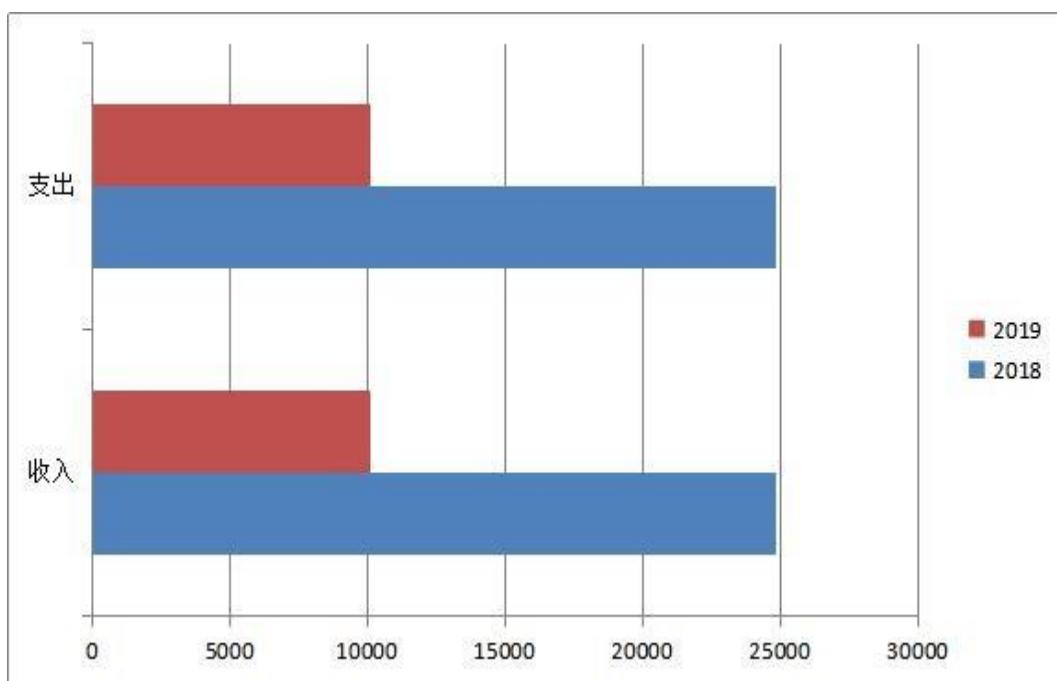
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度部门决算收入共计 81.81 万元，比上年增加 24.08 万元，主要原因是项目收入增加；2018 年度部门决算收入共计 57.73 万元。

2019 年度部门决算支出共计 81.81 万元，比上年增加 24.08 万元，主要原因是项目收入增加；2018 年度部门决算支出共计 57.73 万元。

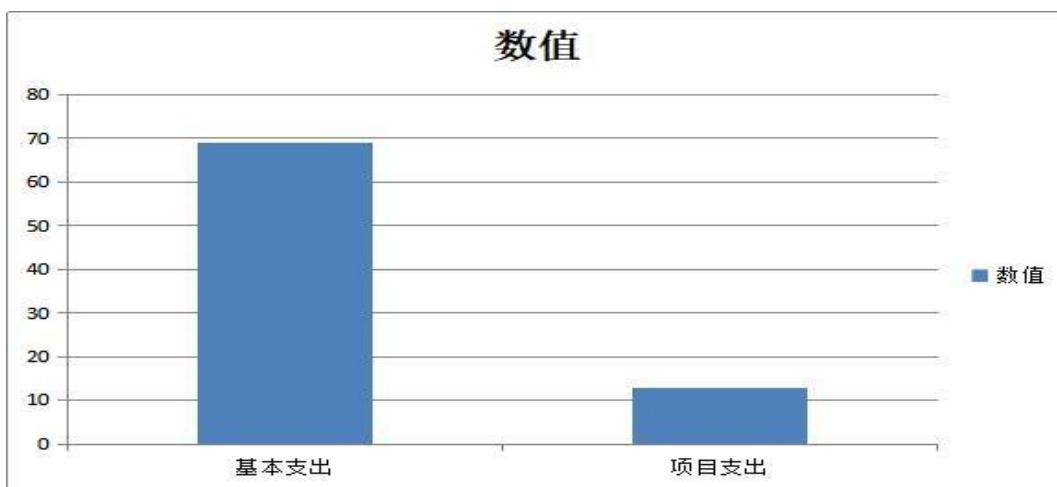


二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 **81.81** 万元，其中：财政拨款收入 **81.81** 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

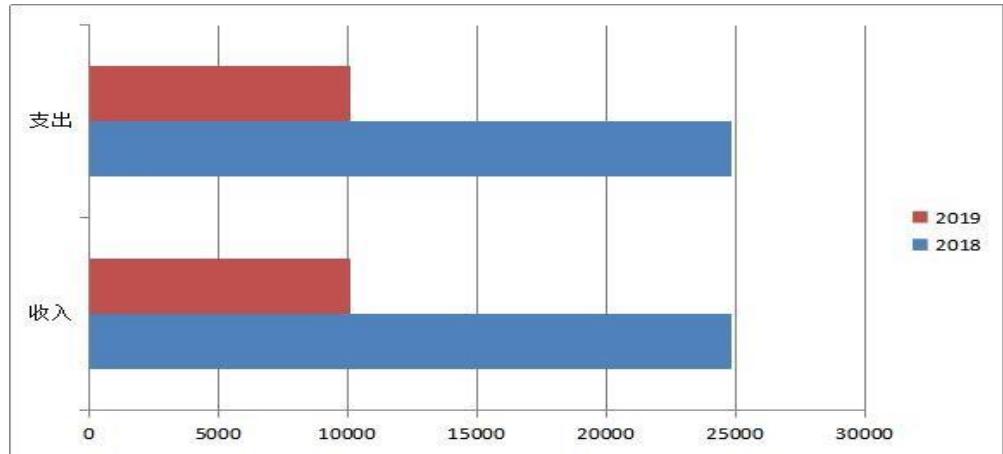
2019 年度支出合计 **81.81** 万元，其中：基本支出 69.07 万元，占 85%；项目支出 12.74 万元，占 15%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

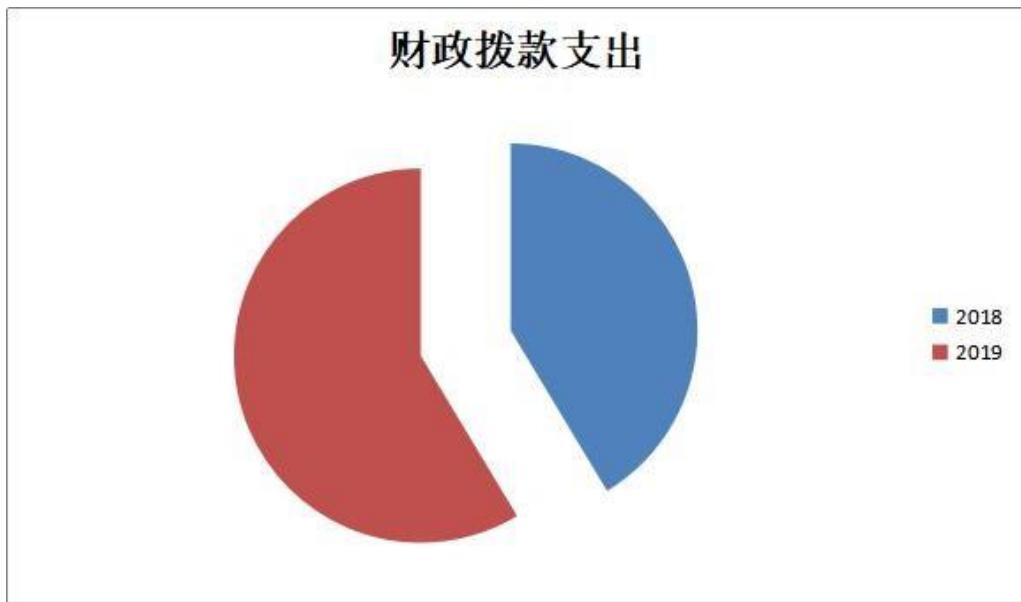
2019 年度财政拨款收入共计 81.81 万元，比上年增加 24.08 万元，主要原因是项目收入增加；2018 年度财政拨款收入共计 57.73 万元。

2019 年度财政拨款支出共计 81.81 万元，比上年增加 24.08 万元，主要原因是项目支出增加；2018 年度财政拨款支出共计 57.73 万元。



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。

2019 年度财政拨款支出 81.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.08 万元，增加 29%，主要原因是项目投入增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 **81.81** 万元，支出决算为 **81.81** 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 62.8 万元，支出决算为 62.8 万元，完成年初预算的 100%。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 12.74 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 100%。
3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。

年初预算为 6.27 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69.07 万元，包括：人员经费支出 66.29 万元和公用经费支出 2.78 万元。

人员经费 66.29 万元，主要包括基本工资 25.25 万元、绩效工资 23.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.98 万元、职业年金缴费 1.08 万元、职工基本医疗保险缴费 1.76 万元、住房公积金 6.27 万元。

公用经费 2.78 万元，主要包括办公费 0.18 万元、咨询费 0.96 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.04 万元、邮电费 0.34 万元、差旅费 0.38 万元、培训费 0.02 万元、工会经费 0.46 万元、公务用车运行维护费 0.32 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0.32 万元，主要原因是有公务用车运行维护费。（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 0.32 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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。

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。

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 0 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.3 万元，主要原因是有公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是年初未列入预算。

（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 0.02 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.02 万元。（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明我单位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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 12.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年食品药品检验检测实验室运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 12.7 万元，执行数 12.7 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：（一）按照市局和区局的食品、药品、化妆品、医疗器械等抽样计划，按时完成抽样工作任务。

（二）针对季节性食品高发问题，做好提前抽检，提前预防，杜绝隐患。特别是重大节日食品，夏季食品安全问题高发时间段。

(三) 加强检测国家明令禁止的非法添加剂的使用，特别是夏季豆制品中的苯甲酸，淀粉制品中的“含铝添加剂”的抽检力度以及方便食品中添加剂的超限量使用。

(四) 针对食品安全问题高发单位进行高频次抽检；对可能发生重大食品安全事故的单位进行专人负责制，将食品安全事故发生概率降到最低。

通过项目实施提高了我区食品安全的程度，为全区食品、药品、保健食品、化妆品的质量监督提供良好的技术保障。对全区药品、食品、化妆品和保健品进行抽查检验、委托检验和复核；提高了各镇街（管委会）食品药品监管所快检人员的技术培训水平。

发现的问题及原因：

一是检测人员数量不足且专业性不强，理论学习还不够。

二是由于个别人对自身岗位职责认识不清，抓不住工作重心，导致工作无重点，眉毛胡子一把抓，各项工作只停留在表面的情况。

下一步改进措施：一是加强中心检测人员能力建设，强化人员的教育培训。加强对检测人员的业务素质的培训工作，根据形势任务的变化开展最新法律法规及相关政策的学习，包括理论知识的学习培训、定期开展工作经验交流会议，营造良好的工作作风和勤于思考的工作氛围。二是根据实际情况，及时吸纳年轻干部，保持合理的人员年龄结构。对年轻干部要加快推进成长，努力创造有利条件，拓宽培养渠道，从对象、范围、时间、方式等方面明确培养机

制，多途径提高年轻干部能力素质，充实壮大检测队伍，增强检测人员的职业认同感，提高工作积极性。三是明确人员的工作职责建立完善制度体系、制定切实可行的考核方案，做到有章可循、奖罚分明。

财政项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称	2019年防汛费项目					
主管部门	西安市高陵区市场监督管理局			实施单位	西安市高陵区食品药品检验检测中心	
项目资金	12.7万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额(万元)	12.7万元	12.7万元	12.7万元	12.7万元	10	100%
其中：当年财政拨款	12.7万元	12.7万元	12.7万元	12.7万元	—	—
上年结转资金	0	0	0	0	—	—
其他资金	0	0	0	0	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障食品、药品检验检测工作基本条件、提升检验检测工作水平，			食品、药品按规定执行相关抽检，检验检测能力有所提高，专业人员业务能力和业务水平稳步提升		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全年食品安全抽检批次	1500	1428	15	10	
			全年食用农产品实验室抽检批次	714	714	15	15	
		质量指标	抽检合格率	95%	95%	5	5	
		时效指标	全年食品快速检测批次	2220	2231	5	5	
		社会效益指标	应公开信息发布率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	社会产品质量安全监管保障期	全年	全年	15	15	
			食品安全监管保证期	全年	全年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社会产品质量安全满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	95		

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因。

（二）政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆**辆；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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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。