

高陵区农产品质量安全检验检测中心

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

高陵区农产品质量安全检验检测中心主要开展绿色食品、有机食品的认证工作，负责县域内农产品质量安全检验检测和监测管理工作，配合上级部门做好农产品质量安全执法工作。

(二) 内设机构

高陵区农产品质量安全检验检测中心成立于 2006 年，为农林局下属财政全额拨款事业单位，批准文号【2006】2 号，事业编制 23 人，现实有人数 21 人。内设机构为办公室、指导科、检测科、认证科。

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共**个，包括本级及所属**个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区农产品质量安全检验检测中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 23 人，事业编制 23 人；实有人员 20 人，单位管理的离退休人员 16 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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区农产品质量安全检验检测中心

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	298.86	1. 一般公共服务支出	
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	288.47
		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	14.53
		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	298.86	本年支出合计	303.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4.14	年末结转和结余	
收入总计	303.00	支出总计	303.00

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：西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心

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		298.86	298.86						
213	农林水支出	284.33	284.33						
21301	农业	284.33	284.33						
2130104	事业运行	264.33	264.33						
2130109	农产品质量安全	20	20						
221	住房保障支出	14.53	14.53						
22102	住房改革支出	14.53	14.53						
2210201	住房公积金	14.53	14.53						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区农产品质量安全检验检测中心

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	298.86	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入	0	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	288.47	288.47	
		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	14.53	14.53	
		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：西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心

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	298.86	本年支出合计	303.00	303.00	
年初财政拨款结转和结余	4.14	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	4.14				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	303.00	支出总计	303.00	303.00	

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。

(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心

金额单位：万元

[illegible]

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：西安市高陵区农产品质量安全检验检测中心

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		283	273.29	9.71	
301	工资福利支出	268.43	268.43	0	
30101	基本工资	73.72	73.72	0	
30102	津贴补贴	7.30	7.30	0	
30103	奖金	63.00	63.00	0	
30104	绩效工资	65.80	65.80	0	
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	37.74	37.74	0	
30106	职工基本医疗补助费	6.34	6.34	0	
30107	住房公积金	14.53	14.53	0	
302	商品和服务支出	9.71	0	9.71	
30201	办公费	2.24	0	2.24	
30202	印刷费	0.82	0	0.82	
30203	电费	1.90	0	1.90	
30204	邮电费	0.58	0	0.58	
30205	劳务费	2.76	0	2.76	
30206	工会经费	1.41	0	1.41	
303	对个人及家庭补助	4.86	4.86	0	
30301	生活补助	4.86	4.86	0	

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：西安市高陵区农产品质量安全检验检测中心

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	2.72	0	0	2.72	0	2.72	0	0
决算数	2.72	0	0	2.72	0	2.72	0	0

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：西安市高陵区农产品质量安全检验检测中心

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 年度收入总体情况及比上年减少 6.44%，减少的主要原因是项目减少。

2019 年度支出总体情况及比上年减少 3.9%，其中基本支出人员经费增加 9.43%，增加主要原因是人员工资增加；项目支出减少 64.73%。减少主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 303.00 万元，其中：财政拨款收入 298.86 万元，年初结转和结余 4.14 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 303 万元，其中：基本支出 283 万元，占 93%；项目支出 20 万元，占 7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年减少 6.44%，减少的主要原因是项目减少。

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年减少 3.9%，其中基本支出人员经费增加 9.43%，增加主要原因是人员工资增加；项目支出减少 64.73%。减少主要原因是项目减少。

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 303 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 17 万元，减少 6%，主要原因是人员项目资金减少。

(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 203.02 万元，支出决算为 303.00 万元，完成年初预算的 149%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出农林水支出

年初预算为 183.02 万元，支出决算为 283.00 万元，完成年初预算的 149%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出农林水支出农产品质量安全

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 203.02 万元，支出决算为 303.00 万元，完成年初预算的 149%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出农林水支出

年初预算为 183.02 万元，支出决算为 283.00 万元，完成年初预算的 149%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出农林水支出农产品质量安全

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

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 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 100%。

（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 2.72 万元，占 100%；具体情况如下：车辆燃油费 1.8 万元、保险费 0.56 万元、车辆维修费 0.36 万元。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元 0。

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 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%。

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），完成预算的 0%。

（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我中心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

我中心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。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算**个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目**个，二级项目**个，共涉及资金*****万元，占一般公共预算项目支出总额的**%；组织对 2019 年度政府性基金预算**个项目支出开展

了绩效自评，涉及项目**个，共涉及资金****万元，占政府性基金预算项目支出总额的**%。

本部门组织对 2019 年度部门整体（或本部门机关或**个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金****万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

示例：***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**分。项目全年预算数****万元，执行数 ****万元，完成预算的**%。

主要产出和效果：

通过项目实施……。

发现的问题及原因：……。

下一步改进措施：……。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

（分部门整体〈或部门机关本级，或所属二级单位〉一一进行自评综述）

示例：根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019 年度整体自评得分**分。全年预算数****万元，执行数****万元，完成预算的**%。

主要产出和效果：……。

主要工作绩效是：……。

发现的问题及原因：……。

下一步改进措施： ……。

财政项目支出绩效自评表
 (年度)

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)					10		
其中： 当年财政拨款					—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	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
年度总体目标	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100		

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%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 3.05 万元，其中政府采购货物类支出 3.05 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

