

陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，沣东新城分局全面贯彻落实新区、新城决策部署，坚持讲政治、强监管、促发展、保安全，主动融入经济社会发展大局，当好市场监管主力军。一年来，商事制度改革扎实推进，新发展市场主体持续增长，知识产权蓬勃发展，质量强区深入推进，“三品一特”安全底线更加牢固，多项工作走在前列，争创一流。分局先后被评为西安市特种设备安全工作先进单位，西安市“小个专”领域党建工作表现突出集体，西咸新区精神文明建设先进集体，被沣东新城管委会评为“沣东青年建功集体”荣誉称号，三桥市场监管所荣获国家总局首批“五星市场监管所”，各项工作高标准、高质量、高水平突破完成，取得了令人鼓舞的成果。

（一）主要职责

1. 负责西咸新区沣东新城的市场综合监督管理。贯彻执行有关市场监督管理的法律、法规、规章以及政策和标准。结合辖区实际,研究制定有关制度措施,并组织实施。贯彻落实质量强区战略、食品药品安全战略、特种设备安全战略,优化营商环境,维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责组织市场监管综合执法工作。查处市场监督管理领域的各类违法案件,规范市场监督管理行政执法行为;组织查处不正当竞争、违法直销、传销、价格收费违法违规、违法广告、侵犯商标专利知识产权、制售假冒伪劣、无照生产经营和相关无证生产

经营行为。

3. 负责反垄断执法。组织实施公平竞争审查制度,依法开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

4. 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为;依法监督管理各类消费品市场、生产资料市场等;依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理,管理动产抵押物登记;监督管理执业经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构;负责动物防疫、检疫的监督管理;指导本区广告业发展和广告行业组织的工作,组织开展广告监管工作。

5. 负责市场主体信用监管。落实市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息;组织对经营异常名录和严重违法企业名单的日常管理;联合相关部门共同推进市场主体信用体系建设并实施联合惩戒;组织市场主体信用分类管理和综合监管工作。

6. 负责知识产权监督管理工作。实施区域知识产权战略;开展本区重点领域、重点产业、重大项目的知识产权保护及重要经济活动中的知识产权审查工作;负责商标、专利、特殊标志、官方标志的管理和保护;指导和协助本区企业和个人申请和实施专利等工作。

7. 负责特种设备安全监督管理。依法组织开展特种设备安全监督管理工作,对特种设备生产、经营、使用单位实施安全监察;监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况;按照规定权限,组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

8. 负责质量发展、产品质量监督管理和标准化管理工作。制定并实施质量发展规划和政策、措施,建立和完善质量发展工作体

系;组织落实政府质量奖励制度;推进品牌发展战略;监督企业落实产品质量主体责任;加强产品质量安全风险监测;组织实施产品质量监督抽查和后处理工作;负责本区工业产品生产许可证企业的监督管理工作;编制并实施标准化发展政策和措施,组织推动国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施,推进国际标准化活动和采用国际标准以及国外先进标准。

9. 负责计量、检验检测、认证认可的监督管理工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具,规范、监督商品量和市场计量行为;推进本辖区能源计量工作;规范检验检测市场;组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度;组织实施认证机构监管,对认证活动实施监督管理。

10. 负责食品安全监督管理工作。负责食品安全应急体系建设,建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。承担沔东新城食品安全委员会日常工作。

11. 负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。

12. 完成上级部门和管委会交办的其他任务。

(二) 内设机构

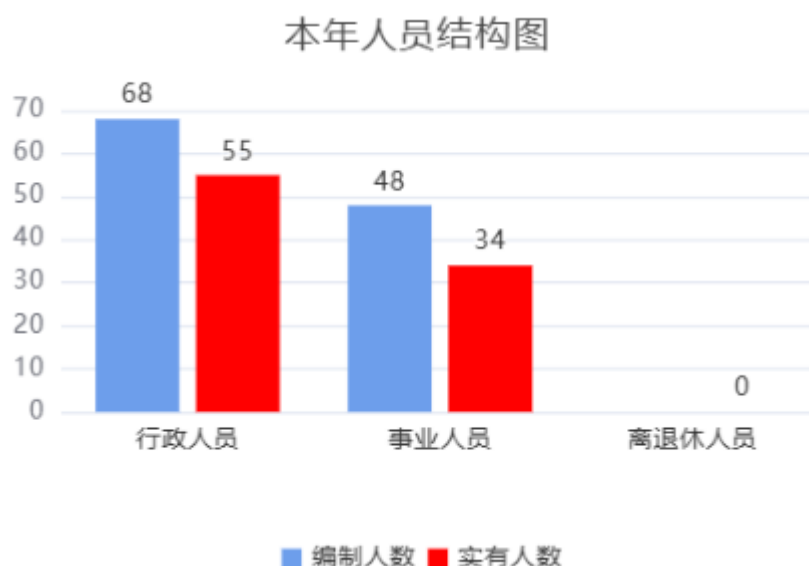
分局下设5个科室(正科级),分别是综合科、行政审批科、市场监督管理科、质量监督管理科、食品药品监督管理科;6个市场监管所(正科级),分别是三桥、斗门、王寺、上林、天台路、建章路市场监督管理所。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省西咸新区市场监督管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制116人，其中行政编制68人、事业编制48人；实有人员89人，其中行政55人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

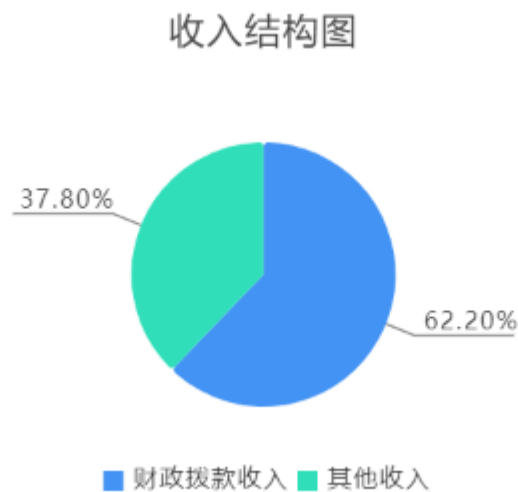
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,960.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加700.46万元，增长31%，增长的主要原因是：增加划转人员，人员及公用经费收入支出增加。



二、收入决算情况说明

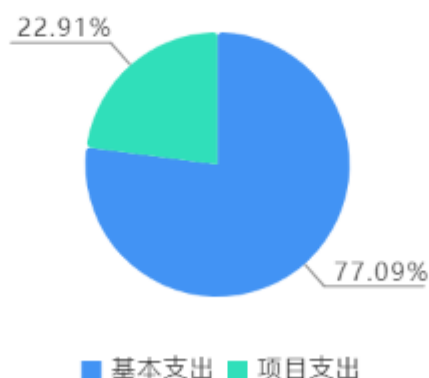
2023年度本年收入合计2,832.14万元，其中：财政拨款收入1,761.73万元，占62.20%；其他收入1,070.41万元，占37.80%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,823.74万元，其中：基本支出2,176.92万元，占77.09%；项目支出646.82万元，占22.91%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,780.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加548.06万元，增长44.46%，增长的主要原因是：增加划转人员，人员及公用经费收入支出增加。

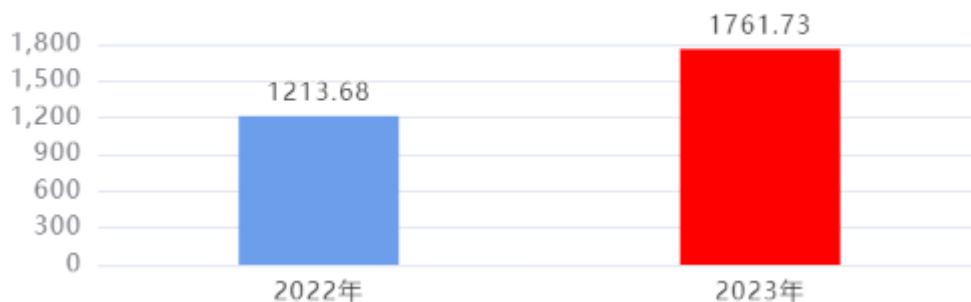
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



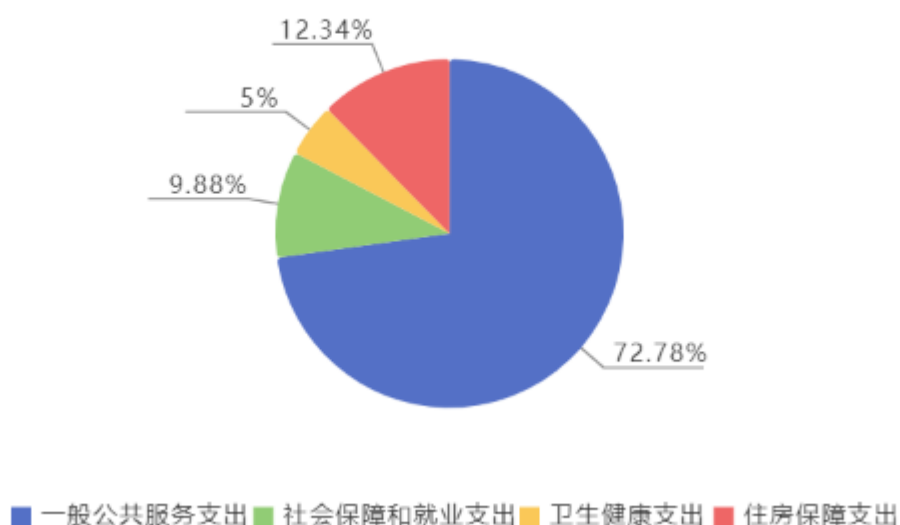
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,496.70万元，支出决算1,761.73万元，完成年初预算的117.71%。占本年支出合计的62.39%。与上年相比，财政拨款支出增加548.05万元，增长45.16%，增长的主要原因是：增加划转人员，人员及公用经费收入支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算989.62万元，支出决算1,153.18万元，完成年初预算的116.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加划转人员，人员及公用经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算65万元，支出决算60万元，完成年初预算的92.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：截止2023年12月31日财政拨款60万。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算35万元，支出决算35万元，完成年初预

算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.18万元，新增支出的主要原因是：该项为中共专项经费，未列入年初预算。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.40万元，新增支出的主要原因是：该项为中共专项经费，未列入年初预算。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：该项为中共专项经费，未列入年初预算。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算8.40万元，新增支出的主要原因是：该项为中共专项经费，未列入年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算116.46万元，支出决算115.87万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算58.23万元，支出决算58.23万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未拨付相关款项。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算79.86万元，支出决算88.12万元，完成年初

预算的110.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增划转人员。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算132.53万元，支出决算217.37万元，完成年初预算的164.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增划转人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,632.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,448.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费184.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算38.12万元，支出决算38.12万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年度受疫情影响，未发生公务接待。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算37.96万元，支出决算37.96万元，完成预算的100%。主要用于：车辆油费、维修等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.17万元，支出决算0.17万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.17万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾14人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算12.00万元，支出决算11.21万元，完成预算的93.42%，决算数小于预算数的主要原因是：部分培训未安排线下开展。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度因疫情影响部分集中培训取消，2023年度正常开展。主要用于：食品安全、特设安全、质量安全、市场秩序及监管、药品监管等各类培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.20万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：未开展线下会议。决算数与上年相比持平。主要用于：未开展线下会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算182.70万元，支出决算184.58万元，完成预算的101.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增划转人员。支出决算比上年增加24.22万元，增长的主要原因是：增加划转人员，人员及公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆7辆，其中执法执勤用车7辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

1、按照全面实施预算绩效管理的要求，完善预算绩效管理制度，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，在单位内部全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制，实现预算和绩效管理一体化。

2、开展项目事前绩效评估，申报项目绩效目标，由新区及新城财政局进行审核，财政局审核批复后，将批复结果运用于所申报的预算项目中。我局支出绩效目标的设定规范、完整，绩效目标充分细化、量化；选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标，且指标值明确、合理，符合行业正常水平或事业发展规律，预算资金规模和支出方向与项目预期达成目标匹配。

3、项目工作实施过程中，组织开展绩效运行监控，按照财政要求对部门整体和项目支出绩效运行进行监控。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92分，全年预算数1496.70万元，执行数1761.73万元，完成预算的117.71%。超出部分为年末增加划转人员，追加相应经费，故全年执行数大于预算数。本年度本单位总体运行情况及取得成绩：

党建引领凝心铸魂。

一是举办为期7天的主题教育读书班，11个学习小组采取集中领学、集体学习、观看教育片、交流研讨等方式深入学习党的二十大报告、《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等内容。组织党员干部参观“中亚峰会”主会

场、扶郿战役纪念馆开展“追寻红色印记、汲取奋进力量”活动，收集心得体会、读书笔记各100余份。大力倡导调查研究，务求助企利民，一线督导检查30余次，形成“2+4”调研成果，在“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”上取得实效。

二是贯彻执行班子中心组学习和“一张表管一年”培训计划。开展班子中心组学习25次，集中学习40余次，党总支书记和支部书记讲党课、专题讲座10余次，开展专题民主生活会1次。

三是持续抓好非公党建工作，指导建立“小个专”党支部48个。指导祥云物流有限公司支部评先晋级“四星级党支部”，新组建成立新鹏程制冷、盛世唐商业非公党支部，把加强市场监管与促进企业发展有机集合，助力区域经济发展。

经营主体增量提质。

一是纵深推进“证照分离”改革，认真落实《市场监管领域行政许可事项实施规范》全覆盖试点事项清单，深化准入准营制度改革，全年办理“证照分离”改革事项5199件，其中：审批改备案1323件，告知承诺768件，优化审批服务3108件。全面应用商事集成注册系统，个体户登记注册实名认证100%，且90%以上通过商事集成注册系统完成。

二是持续减环节、优流程、压时限、增便利，制定实施“跨省通办”“一窗受理”“一件事一次办”办照新政，服务中小微企业和个体工商户健康发展，完成企业“跨省通办”2件，免费邮寄13102件，免费刻章8063件。

三是稳步推进企业信用风险分类管理，打造信用趋势“晴雨表”。实施“首违不罚”，推进企业信用修复5户，助力企业诚信发展。截至12月底，新增市场主体78884户，同比增长19.5%，其

中，新增企业8785户，同比增长41.2%；新增个体工商户50578户，同比增长17%。辖区累计市场主体221814户，企业49231户，个体工商户172583户，农业专业合作社51户。2023年市场主体累计数和新增长数均列新区第一。

质量提升赋能发展。

一是大力推进质量基础设施“一站式”平台，持续开展帮扶指导，加快检验检测认证产业发展，推进检验检测聚集区实现良好发展态势和区域特色。持续开展帮扶指导，组织国检集团、同力重工、泾渭茯茶等企业积极申报2023年度标准创新奖及标准创新个人奖。

二是指导沣东自贸园起草并立项西安市地方标准“园区营商环境建设指南”。批准发布企业主导制定、参与制定国际标准3项，国家标准23项，行业及地方标准33项。建设国家级标准化试点项目4个，省级6个，市级9个。昆明池七夕公园景区智慧水域旅游服务标准化试点项目为新区首家旅游服务业标准化示范点。

三是以质量促发展活力，广泛开展“质量月”宣传活动，持续推动产品质量、工程质量、服务质量、环境质量四大质量体系强力推进。开展专题宣传活动3场，举办实验室开放日活动；组织企业积极申报“中国质量奖”、“首席质量官”，颁发质量官7人，申报7人。组织华威科技、国联质检、兴庆制药等6家企业积极加入“西安质量品牌培育库”。

四是加强知识产权法治保障，组织开展“4·26世界知识产权日”宣传活动，动员企业参加“促进知识产权创新发展”政策资助项目活动6次，德诺海思医疗科技等3家企业申报“西安市专利转化专项计划项目”获批100万元，非正常专利申请256件已全部

整改。

“四大安全”稳中加固。

一是压实食品安全属地管理和企业主体“两个责任”，形成“督导-反馈-整改-提升”落实机制，415名党政领导干部包保食品生产经营主体7045家，检查覆盖率、督导率、问题整改率均达100%。晨宇泽农贸市场成功创建省局食品安全“两个责任”“六个十”专项行动示范企业。“阳光食安”智慧监管平台建立动态监管机制，入驻餐饮单位3404家，消费者浏览量达75万余次，迎接省市局及甘肃、新疆市场局观摩调研8次，智慧监管出新出彩。172所学校食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率100%，开展食品安全监督抽检2300批次，快检7550批次，“你点我检”活动26场次。推进制止餐饮浪费专项行动，检查经营单位1436家，开展宣传活动8场次，取得良好社会效果。

二是检查药械化经营使用单位980户次，整改问题102户次，督促上报医疗器械不良反应事件信息27条，药械化抽检58批次，任务完成率100%。

三是持续加强节日期间、重要节点特种设备监督检查，深入开展隐患排查整治，检查使用单位307家，1296余台电梯纳入智慧电梯监管服务平台。积极开展“特种设备企业主体责任推进年”活动，宣传指导7次，有力推动“两个规定”落实。

四是深入开展成品油质量专项整治，抽检加油站油品329批次，召开工程领域油品质量调度会4次，约谈会7次。对14家机动车检测机构、9家生态环境检测机构及2家碳排放检验机构开展全覆盖监督检查。扎实开展城镇燃气、消防产品、儿童和学生用品质量安全专项检查8次，开展特种设备、工业产品质量、燃气安全

培训会19次。

市场秩序工作。

一是开展经营主体严重违法失信行为专项治理，列入严重违法失信名单156户。企业年报完成率98.42%，农民专业合作社完成率100%，新区排名第一。强化事中事后监管，开展广告企业、商标代理行为、企业年报公示信息等6类“双随机、一公开”抽查750户。开展医疗、教育、旅游市场等领域收费问题排查，加大广告违法行为和网络市场秩序检查力度，做好农贸市场国卫复审工作。全面开展转供电环节加价专项整治，检查转供电主体42户，规范治理34户，退还违规收取电费291.2万余元，惠及终端用户3997家。

二是开展“铁拳行动”、“双打”、扫黄打非、竞争执法、打传规直等专项行动，共查办各类违法案件305件，市场监管执法持续加强。

三是开展“3·15国际消费者权益日”宣传活动，畅通投诉举报渠道，全年共受理投诉举报17637件，办结16690件，办结率94.63%。创建省级、市级“放心消费”示范单位4户，累计34户。开展“放心消费社会共建”宣传活动6次，引导消费者科学健康、理性消费。

(2023年度)

单位名称			陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	沣东新城分局人员	良好	1194.00	1194.00		1448.18	1448.18		4	121.29%	3.9
	公用经费	沣东新城分局公用	良好	182.7	182.7		184.58	184.58		4	101.03%	3.9
	专项业务经费	沣东新城辖区市内	良好	100	100		95	95		2	95.00%	1.95
	金额合计			1476.7	1476.7		1727.76	1727.76		10		9.75
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：深化商事制度注册改革，提升业务能力，提高办事效能； 目标2：大力发展市场主体，积极推进信用体系建设； 目标3：组织开展市场秩序专项整治，规范市场秩序； 目标4：受理消费者举报投诉，维护消费者权益； 目标5：针对重点领域产商品抽检，提升产商品质量。						目标1完成情况：深化商事制度注册改革，提升业务能力，提高办事效能； 目标2完成情况：大力发展市场主体，积极推进信用体系建设； 目标3完成情况：织开展市场秩序专项整治，规范市场秩序； 目标4完成情况：受理消费者举报投诉，维护消费者权益； 目标5完成情况：针对重点领域产商品抽检，提升产商品质量。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：市场主体新增户数			≥7万户		78884		5	5	
			指标2：市场秩序专项检查次数			≥12次		15次		5	5	
			指标3：开展快检抽检批次			≥5000批次		7550批次		5	5	
		质量指标	指标1：企业年报率			≥90%		98.42%		5	5	
			指标2：经营合规性			≥90%		≥95%		5	5	
			指标3：抽检合格率			≥90%		≥97%		5	5	
		时效指标	指标1：完成时间			2023年度		2023年度		5	4	
		成本指标	指标1：人员经费			1194万		1448.18万		5	4.5	
			指标2：公用经费			182.7万		184.58万		5	4.8	
			指标3：专项业务支出			100万		95万		5	4.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：市场经营主体守法经营意识			有效提升		有效提升		10	10	
			指标2：投诉办结率			≥98%		95.35%		10	9	
		可持续影响指标	指标：项目实施年度			≥1年		≥1年		10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：辖区经营主体满意度			≥85%		≥90%		5	5		
		指标2：辖区消费者满意度			≥85%		≥85%		5	5		
总分										100	96.55	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89302055。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,761.73	一、一般公共服务支出	31	2,344.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,070.41	八、社会保障和就业支出	38	174.10
	9		九、卫生健康支出	39	88.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	217.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,832.14	本年支出合计	57	2,823.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	127.89	年末结转和结余	59	136.29
总计	30	2,960.03	总计	60	2,960.03

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,832.14	1,761.73					1,070.41
201	一般公共服务支出	2,352.56	1,282.15					1,070.41
20138	市场监督管理事务	2,352.56	1,282.15					1,070.41
2013801	行政运行	1,698.32	1,153.18					545.14
2013802	一般行政管理事务	103.88						103.88
2013804	市场主体管理	118.40	60.00					58.40
2013805	市场秩序执法	161.80	35.00					126.80
2013810	质量基础	40.00						40.00
2013812	药品事务	0.18	0.18					
2013814	化妆品事务	0.40	0.40					
2013815	质量安全监管	25.00	25.00					
2013816	食品安全监管	159.00						159.00
2013850	事业运行	36.81						36.81
2013899	其他市场监督管理事务	8.78	8.40					0.38
208	社会保障和就业支出	174.10	174.10					
20805	行政事业单位养老支出	174.10	174.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.87	115.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.23	58.23					
210	卫生健康支出	88.12	88.12					
21011	行政事业单位医疗	88.12	88.12					
2101101	行政单位医疗	88.12	88.12					
221	住房保障支出	217.37	217.37					
22102	住房改革支出	217.37	217.37					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	217.37	217.37					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 823. 74	2, 176. 92	646. 82			
201	一般公共服务支出	2, 344. 16	1, 697. 34	646. 82			
20138	市场监督管理事务	2, 344. 16	1, 697. 34	646. 82			
2013801	行政运行	1, 659. 67	1, 659. 67				
2013802	一般行政管理事务	103. 88		103. 88			
2013804	市场主体管理	118. 40		118. 40			
2013805	市场秩序执法	161. 80		161. 80			
2013810	质量基础	40. 00		40. 00			
2013812	药品事务	0. 18		0. 18			
2013814	化妆品事务	0. 40		0. 40			
2013815	质量安全监管	25. 00		25. 00			
2013816	食品安全监管	159. 00		159. 00			
2013850	事业运行	36. 81	36. 81				
2013899	其他市场监督管理事务	39. 03	0. 87	38. 17			
208	社会保障和就业支出	174. 10	174. 10				
20805	行政事业单位养老支出	174. 10	174. 10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115. 87	115. 87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 23	58. 23				
210	卫生健康支出	88. 12	88. 12				
21011	行政事业单位医疗	88. 12	88. 12				
2101101	行政单位医疗	88. 12	88. 12				
221	住房保障支出	217. 37	217. 37				
22102	住房改革支出	217. 37	217. 37				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	217.37	217.37				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,761.73	一、一般公共服务支出	33	1,282.15	1,282.15		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.10	174.10		
	9		九、卫生健康支出	41	88.12	88.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	217.37	217.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,761.73	本年支出合计	59	1,761.73	1,761.73		
年初财政拨款结转和结余	28	19.07	年末财政拨款结转和结余	60	19.07	19.07		
一般公共预算财政拨款	29	19.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,780.80	合计	64	1,780.80	1,780.80		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制单位：陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,761.73	1,632.76	128.98
201	一般公共服务支出	1,282.15	1,153.18	128.98
20138	市场监督管理事务	1,282.15	1,153.18	128.98
2013801	行政运行	1,153.18	1,153.18	
2013804	市场主体管理	60.00		60.00
2013805	市场秩序执法	35.00		35.00
2013812	药品事务	0.18		0.18
2013814	化妆品事务	0.40		0.40
2013815	质量安全监管	25.00		25.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.40		8.40
208	社会保障和就业支出	174.10	174.10	
20805	行政事业单位养老支出	174.10	174.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.87	115.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.23	58.23	
210	卫生健康支出	88.12	88.12	
21011	行政事业单位医疗	88.12	88.12	
2101101	行政单位医疗	88.12	88.12	
221	住房保障支出	217.37	217.37	
22102	住房改革支出	217.37	217.37	
2210201	住房公积金	217.37	217.37	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,412.03	302	商品和服务支出	184.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	412.53	30201	办公费	40.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.54	30202	印刷费	8.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	271.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.87	30206	电费	1.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.23	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.39	30209	物业管理费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	217.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.51			
人员经费合计		1,448.18	公用经费合计					184.58

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	38.12		37.96		37.96	0.17	1.20	12.00
决算数	38.12		37.96		37.96	0.17		11.21

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：指单位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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 市场主体管理支出：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

10. 市场秩序执法支出：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销和打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

11. 质量安全监管支出：反映产品质量安全监管、特种设备安

全监管等质量监管专项工作支出。

12. 化妆品事务：反映用于化妆品监督管理方面的工作支出。

13. 其他市场监督管理事务：反映用于上述项目以外的其他市场监督管理事务方面的支出。