

陕西省西咸新区市场监督管理局（汇总）

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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是新区市场监管系统改革创新、提质增效的攻坚之年，也是全系统团结奋进、共创辉煌的收获之年。一年来，在新区党工委、管委会和省、市局坚强领导下，全系统党员干部职工围绕中心、服务大局，以主题教育为引领，以“三个年”活动、“八个方面”重点工作和“五场硬仗”为抓手，扎实推进“六化建设”，着力优化营商环境，积极创新监管方式，持续规范市场秩序，不断改进政风行风，深入解决民生领域突出问题，扎实服务秦创原总窗口建设，六个方面工作取得了新成效、新突破。

（一）主要职责

1. 负责市场综合监督管理。负责有关物价、盐务市场监管职能，履行按照新区管委会职权事项清单涉及旅游、商务、文化、烟草、水利、农业、林业、知识产权等行政许可和部分市场监管职能，制定有关政策和标准，实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责市场主体统一登记注册和相对集中许可权改革确定的生产经营许可和审批。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。依法发布市场主体登记注册信息，建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关涉

企信息，强化信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3. 负责市场监管综合执法工作。开展市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管，查处和督办重大违法案件，规范市场监管行政执法行为。

4. 负责反垄断统一执法。推进竞争政策施行，实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、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。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。

5. 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。查处价格收费违法违规、不正当竞争、违规直销、非法传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及直销活动。促进广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导消费者权益保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押登记，监督管理拍卖行为。

6. 负责物价工作。拟订和调整实行政府定价或政府指导价的商品价格和收费标准。承担国家机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要经营收费的标准拟订和执行监督。负责物价变化监测分析，为实施宏观调控提供决策依据。依法组织商品和服务价格(收费)的监督检查工作，查处违法行为，依法查处价格垄断行为；受理对价格(收费)违法行为的举报；对价格(收费)申诉案件进行复议和裁决。负责重要产品成本调查和监审工作，审核汇总重要产品成本和收益，提出相应对策与建

议。负责价格鉴证和复核裁定工作，指导价格评估、价格咨询中介机构的工作。

7. 负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的措施办法。统筹质量基础设施建设与应用，按规定权限组织重大质量事故调查，贯彻落实缺陷产品召回制度，负责产品防伪的相关工作。

8. 负责产品商品质量安全管理。管理产品商品质量安全风险监控和监督抽查工作。建立并实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

9. 负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。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。

10. 负责食品安全监督管理综合协调。制定有关食品安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，开展重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。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。推动健全食品安全跨区域跨部门协调联动机制。

11. 负责食品、保健品安全监督管理。推动落实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。依法组织实施保健品、特殊食品安全管理。负责组织、监督、指导重大活动食品安全保障工作。负责食盐市场安全监督管理，指导、监督、协调食盐行政执法工作。

12. 负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监

督管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范和使用质量管理规范。负责进口药品通关备案工作。负责建立药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。监督实施问题产品召回和处置制度。贯彻执行国家执业药师相关制度。

13. 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，统筹规划量值传递溯源体系建设。依法管理商品计量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

14. 负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准，负责地方标准管理工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。承担统一社会信用代码、商品条码和标识管理工作。

15. 负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。指导认证认可与检验检测行业发展。

16. 负责知识产权保护工作。负责知识产权保护、促进知识产权运用工作，推进知识产权强区建设。

17. 完成党工委、管委会交办的其他任务。

（二）内设机构

按照“从严控制，逐步完善”的原则，市场局先行设立12个内设机构(正处级)和两个管理服务机构（正处级），分别是办公室、组织人事处、政策法规处、行政审批处、物价与反垄断处、市场信用监督管理处、质量发展监督管理处、食品餐饮监督管理处、药械化妆品监督管理处、设备安全监察处、知识产权处、标准化

计量监督管理处和市场监管综合事务中心及检验检测和价格认证中心两个中心。

西咸新区市场监管局下设5个新城分局，分别是西咸新区市场监督管理局空港新城分局、沣东新城分局、秦汉新城分局、沣西新城分局、泾河新城分局，加挂西咸新区知识产权局分局的牌子，为新区市场监督管理局派出机构，处级建制，独立预算单位，内设5个科室，分别为综合科、行政审批科、质量监督管理科、市场监督管理科、食品药品监督管理科。

西咸新区市场监督管理局下设所共22个市场监督所，由各新城分局管理，分别是空港新城分局北社、底张、太平、西安咸阳国际机场市场监督管理所；沣东新城分局三桥、天台路、建章路、斗门、王寺、沣东市场监督管理所；秦汉新城分局渭城、正阳、周陵、窑店市场监督管理所；沣西新城分局钓台、高桥、马王、大王市场监督管理所；泾河新城分局泾干、崇文、永乐、高庄市场监督管理所；均为科级建制，非独立预算单位。

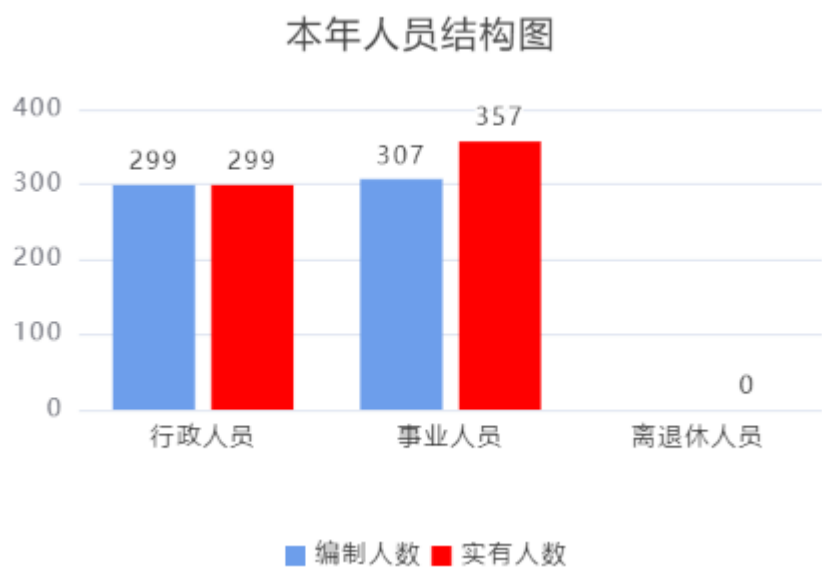
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区市场监督管理局本级
2	陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局
3	陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局
4	陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局
5	陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局
6	陕西省西咸新区市场监督管理局泾河新城分局

三、部门人员情况

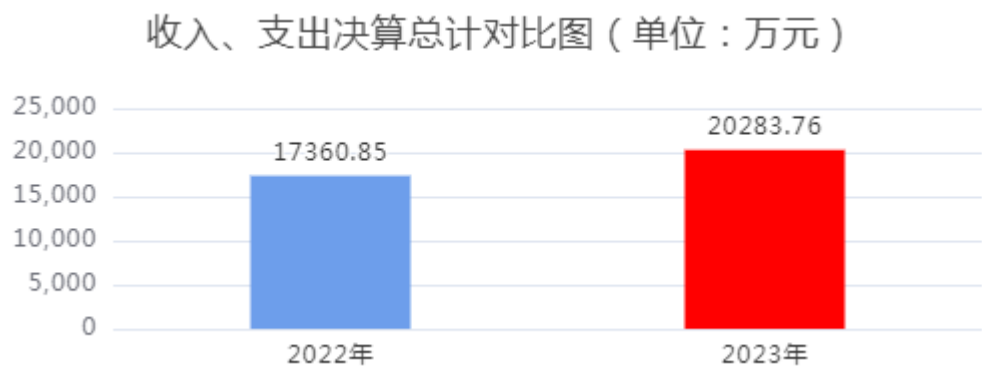
截至2023年底，本部门人员编制606人，其中行政编制299人、事业编制307人；实有人员656人，其中行政299人、事业357人。单位管理的离退休人员0人。



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

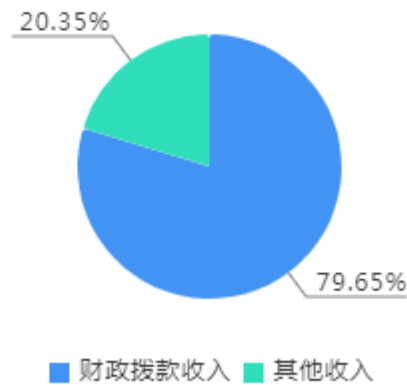
2023年度收入总计、支出总计均为20,283.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,922.91万元，增长16.84%，增长的主要原因是：2023年接收管委会划转人员320人，增加相应人员及其他支出。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计17,976.68万元，其中：财政拨款收入14,318.94万元，占79.65%；其他收入3,657.74万元，占20.35%。

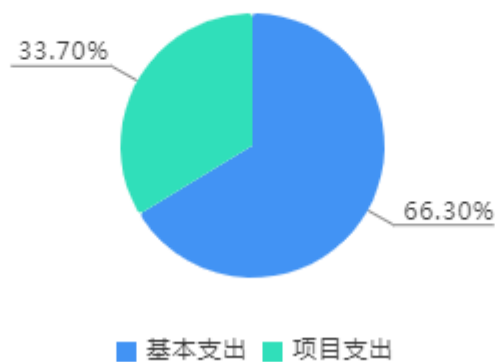
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计18,145.66万元，其中：基本支出12,030.02万元，占66.30%；项目支出6,115.64万元，占33.70%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

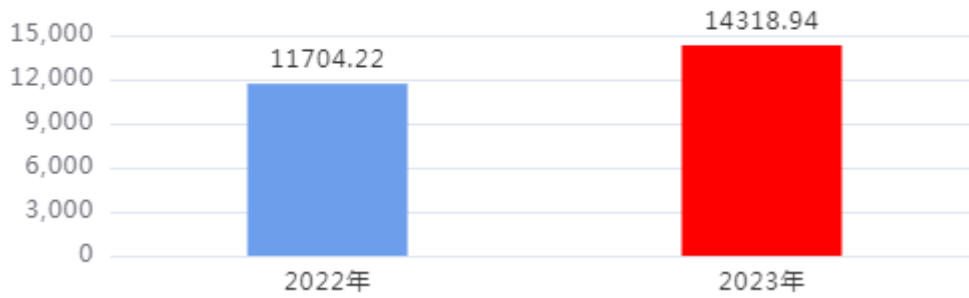
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为14,611.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,614.72万元，增长21.80%，增长的主要原因是：2023年接收管委会划转人员320人，增加相应人员及其他支出。



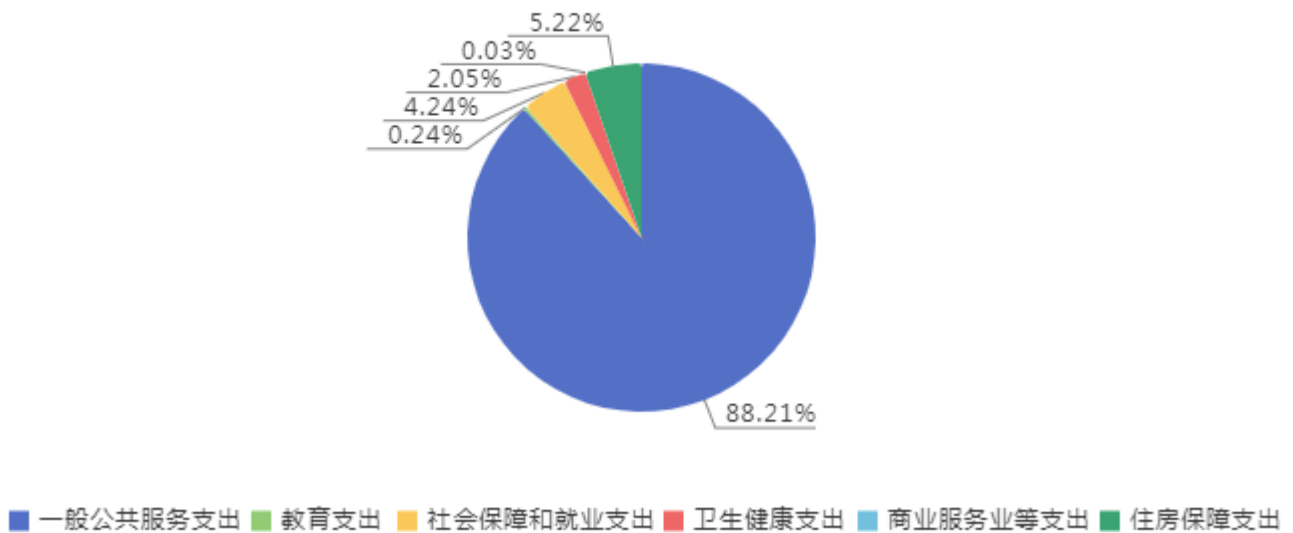
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,011.01万元，支出决算14,318.94万元，完成年初预算的102.20%，新增支出的主要原因是：2023年接收管委会划转人员320人，增加相应人员及其他支出。占本年支出合计的78.91%。与上年相比，财政拨款支出增加2,614.72万元，增长22.34%，增长的主要原因是：2023年接收管委会划转人员320人，增加相应人员及其他支出。

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7299.30万元，支出决算8,503.21万元，完成年初预算的116.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年接收管委会划转人员320人，增加相应人员及其他支出。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算200.00万元，支出决算55.46万元，完成年初预算的27.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年基层基础实施建设项目未完工，2024年继续实施。

3. 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1998.34万元，支出决算1,625.69万元，

完成年初预算的81.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受市场主体增加数量影响，免费刻制印章等支出减少。

4. 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180.00万元，支出决算115.60万元，完成年初预算的64.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因客观原因影响2023年执法服装和装备采购未按期实施。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算538.41万元，支出决算520.13万元，完成年初预算的96.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：纳入2023年部分信息化项目因客观原因未按期实施。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算680.00万元，支出决算399.72万元，完成年初预算的58.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年部分计量器具强检支出因客观原因未结算。

7. 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0.00万元，支出决算0.81万元，新增支出的主要原因是：年中省市追加预算。

8. 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0.00万元，支出决算0.73万元，新增支出的主要原因是：年中省市追加预算。

9. 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435.00万元，支出决算599.25万元，完成年初预算的137.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中省产（商）品质量安全监管专项资金。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安

全监管（项）。年初预算1,200.01万元，支出决算745.77万元，完成年初预算的62.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：阳光食品安全监管项目因客观原因未实施验收。

11. 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64.96万元，新增支出的主要原因是：年中追加中省其他市场监管专项资金。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算60.00万元，支出决算34.71万元，完成年初预算的57.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受客观原因影响部分培训项目未能按期实施。

13. 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404.12万元，支出决算433.38万元，完成年初预算的107.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年接收管委会划转人员320人，增加相应人员及其他支出。

14. 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175.77万元，支出决算174.31万元，完成年初预算的99.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员职业年金关系未理顺，资金待付。

15. 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381.45万元，支出决算292.88万元，完成年初预算的76.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年因疫情政策调整，相应的疫情防疫支出减少。

16. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流

通事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：年中追加市级知识产权专项资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算458.61万元，支出决算747.32万元，完成年初预算的162.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年接收管委会划转人员320人，增加相应人员及其他支出。

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10,151.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,818.12万元，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1,332.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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130.64万元，支出决算112.35万元，完成预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是：按照八项规定，严格执行招待、车辆相关制度，从严控制“三公”支出。决算数较上年减少的主要原因是：按照八项规定，严格执行招待、车辆相关制度，从严控制“三公”支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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112.38万元，支出决算100.61万元，完成预算的89.53%。决算数较预算数减少的主要原因是：按照八项规定，严格执行车辆相关制度，从严控制“三公”支出。主要用于：市场监管执法执勤。

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18.26万元，支出决算11.74万元，完成预算的64.29%。决算数较预算数减少的主要原因是：按照八项规定，严格执行招待、车辆相关制度，从严控制“三公”支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出11.74万元。主要是本部门所属机关及五个新城分局等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79个，来宾924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127.40万元，支出决算99.84万元，完成预算的78.37%，决算数小于预算数的主要原因是：受客观因素影响部分培训项目未能按期实施。决算数较上年增加的主要原因是：人员与相关职能调整，业务培训增加。主要用于：与市场监管相关的产商品、食品药品、医疗器械、知识产权、物价等相关业务知识及专业人员的培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算15.29万元，支出决算7.33万元，完成预算的47.94%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制会议支出。决算数较上年增加的主要原因是：省市局因业务需要安排举办省级业务会议支出增加。主要用于：市场监管业务工作需要开展的各类工作以及业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算1,395.50万元，支出决算1,332.98万元，完成预算的95.52%，决算数小于预算数的主要原

因是：严格控制一般性支出。支出决算比上年增加35.87万元，增长的主要原因是：23年接收管委会划转人员320人，增加相应人员及其他支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共2,523.61万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,523.61万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,403.35万元，占政府采购支出合同总额的95.23%，其中：授予小微企业合同金额990.95万元，占授予中小企业合同金额的41.23%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的95.23%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆34辆，其中执法执勤用车34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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年在在新区党工委管委会的坚强领导下，省、市市场监管局的正确指导下，在全体干部的拼搏努力下，西咸新区市场监管局深化“放管服”，试点商事集成注册改革，不断优化营商环境，探索阳光食安和电梯安全智慧监管，有效筑牢市场安全底线，维护商品价格稳定，维持良好市场秩序，启动市场主体信用体系建设，着手建设现代化市场监管体系，圆满完成各项工作任务，有效服务新区高质量发展。

本部门在部门决算中反映市场主体监管、市场秩序执法等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4,851.76万元，占部门预算项目支出总额的89.98%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91分，全年预算数14,011.01万元，执行数14,318.94万元，完成预算的102.20%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门整体自评得分91分，综合评价等级为“优”。全年预算数14,011.01万,执行数数14,318.94万元，完成年初项目预算的102.20%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是新区市场监管系统改革创新、提质增效的攻坚之年，也是全系统团结奋进、共创辉煌的收获之年。一年来，在新区党工委、管委会和省、市局坚强领导下，全系统党员干部职工围绕中心、服务大局，以主题教育为引领，以“三个年”活动、“八个方面”重点工作和“五场硬仗”为抓手，扎实推进“六化建设”，着力优化营商环境，积极创新监管方式，持

续规范市场秩序，不断改进政风行风，深入解决民生领域突出问题，扎实服务秦创原总窗口建设，六个方面工作取得了新成效、新突破。发现的问题及原因：受客观影响及组织机构、人员变动等原因，导致部分预算项目执行率低，执行偏差较大。下一步改进措施：（1）强化预算管理水平，提升预算执行率和执行进度。进一步提高预算编制科学性、合理性，加强对预算支出的管理，强化预算约束，及时组织项目实施，加快支付进度，提高部门预算执行和资金使用效率。（2）继续深入落实绩效目标管理工作。继续强化支出责任意识，严格控制一般性支出，按照“全盘统筹，保障重点”的原则，编制项目预算，合理准确地设定各项目和部门整体绩效目标，对预算执行和绩效实行“双监控”，为绩效评价等后续工作打好基础。（3）严格执行各项预算绩效管理要求。深入研究中、省各级政府及财政部门印发的预算绩效管理相关文件。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			陕西省西咸新区市场监督管理局汇总									
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			
	任务1	人员经费	良好	7217.51	7217.51		8818.12	8818.12		—	122.18%	—
	任务2	公用经费	良好	1401.74	1401.74		1332.98	1332.98		—	95.09%	—
	任务3	专项业务经费	良好	5391.76	5391.76		4167.84	4167.84		—	77.30%	—
金额合计				14011.01	14011.01		14318.94	14318.94		10	102.20%	10
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：聚焦“放管服”改革，实现便利准入新突破； 目标2：聚焦安全质量监管，实现放心消费新突破； 目标3：聚焦规范公平竞争，实现市场秩序新突破； 目标4：聚焦质量基础建设，实现高质量发展新突破； 目标5：聚焦监管机制建设，实现监管效能新突破；						目标1完成情况：在全省率先试点商事集成注册改革，打通部门壁垒，最快可2小时一次性发放全部电子证照，市场主体准营准入效率不断提升。 目标2完成情况：持续抓好工业产品质量监管。组织开展涉生态环境、涉水领域、城镇燃气安全、交通安全等产品质量安全专项整治。 目标3完成情况：开展公平竞争审查第三方评估工作，2023年共审查各类文件569份、增量政策措施33件，废止政策措施3件。查办违法广告案件6起，罚没款77.77万元。开展网络市场监管专项行动，处理线索37件。 目标4完成情况：组织召开新区年度质量强区工作推进会，制定《2023年质量提升行动计划》，编制年度质量状况白皮书。连续4年获得西安市质量工作年度考核优秀等次。 目标5完成情况：扎实推进理论武装，深入开展作风纪律教育，基层党建工作不断加强，队伍素质不断提高，					
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	人员经费支付率		100%		100%		4		4	
			日常工作任务完成率		100%		100%		4		4	
			新增市场主体户数		≥10万户		19万户		4		4	
			开展各类专项执法活动		≥73次		90次		3		3	
			开发专项业务系统软件		≥1项		2项		3		3	
			业务系统软件及维护服务次数		≥360次		≥400次		3		3	
			计量器具强检件（台）数		≥60000件（台）		65000件（台）		3		3	
			产商品质量安全抽检批次		≥1000批次		1211批次		3		3	
			专项整治活动检查企业户数		≥15000户		20000户		3		3	
			食品质量安全抽检批次		≥25600批次		29000批次		3		3	
		质量指标	人员经费保障率		100%		100%		2		2	
			工作开展合规性		100%		100%		2		2	
			抽检不合格产品处置率		100%		100%		2		2	
			产商品安全投诉处置率		100%		100%		2		2	
			消费者投诉办结率		≥80%		≥85%		2		2	
		时效指标	项目期限		全年		全年		2		1	
			项目完成及时性		100%		90.56%		2		1	
		成本指标	人员经费预算		7212.51万元		8818.12万元					
			公用经费预算		1401.74万元		1332.98万元					
			业务经费预算		5391.76万元		4167.84万元					
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	辖区内食品安全质量整体水平		提升		逐步提升		5		4	
			辖区内产商品安全质量整体水平		提升		逐步提升		5		4	
			计量器具使用规范性		提升		持续良好		5		5	
			系统正常使用保障期		全年		全年		5		5	

			辖区内市场秩序	提升	逐步提升	5	5
			行政审批效能	提升	有效提升	5	4
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众对产食品安全满意度	≥80%	≥85%	2.5	2
			群众对产商品安全满意度	≥85%	≥88%	2.5	2.5
			系统使用者满意度	≥90%	≥95%	2.5	2.5
			群众满意率	≥85%	≥88%	2.5	2
	总分					100	91

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市场主体管理、市场秩序执法等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市场主体管理项目项目绩效自评综述：全年预算数1,998.34万元，执行数1,625.69万元，完成预算的81.43%。项目绩效目标完成情况：一是深入推进商事集成服务改革。作为全省推进政府职能转变和“放管服”改革试点，在全国率先打通部门壁垒，打造移动端、全程电子化经营主体开办专用平台，实现了信息采集端智能化、便捷化，将需要填报的93张表、605个重复数据项合并成258个，企业开办全流程“一口受理”，实现了企业开办最快2小时办结的改革目标。二是积极推进经营主体登记规范化。积极探索实施经营主体歇业制度。持续推进“证照分离”、企业跨区域迁移登记“一件事一次办”“一照多址、一证多址”“个转企”等改革。深化简易注销登记改革，完善退出机制，畅通新陈代谢通道，极大提高了企业注销便利度。三是经营主体强劲增长。大力发展平台经济，全年新登记经营主体18.86万户，同比增长19.44%。其中，新登记企业4.36万户，同比增长18.03%；新登记个体工商户14.5万户，同比增长20.4%。截至去年年底，全区实有经营主体74.79万户，同比增长18.85%。实有经营主体数量、实有企业数量、新登记企业数量等7项指标全市排名第一。沔西新城分局服务平台企业招引举措被学习强国报道。发现的问题及原因：个别处室预算执行进度较慢，预算编制不精准，部分采购资金分期支付，导致跨年度支付情况，造成资金执行不到位。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性。在编

制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

2. 信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数538.41万元，执行数520.13万元，完成预算的96.60%。项目绩效目标完成情况：在成功试点“阳光食安”智慧监管改革基础上，积极探索市场监管现代化，深入落实“十四五”两个《规划》各项工作任务，力求在企业开办、信用监管、智慧监管、全方位服务秦创原总窗口建设等方面重点突破，全面提升新区营商环境、深层次服务新区高质量发展。其中“商事集成服务”“质量基础设施‘一站式’服务”“智慧市场监管”“数字信用管理系统（市场）”“跨部门综合监管（市场监管）”等5项改革被市局批准为改革试点项目，为全市推广积累经验；软、硬件运维保障有序进行。截至目前，信息管理办共处理各类网络故障20余次，维护网站系统46余次，会议技术保障82次，计算机网络安全病毒库升级10余次，维护维修计算机及周边设备182台套，日常检查机房设备、线路及备份防火墙、交换机等设备配置。存在的问题及其原因：部分项目由于政策及客观原因未能按时开展，目时间顺延至下一年，影响预算完成进度。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性。在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行。

3. 质量基础项目项目绩效自评综述：全年预算数680.00万

元，执行数399.72万元，完成预算的58.78%。项目绩效目标完成情况：组织企业首席质量官“云课堂”培训活动，推荐11家企业22位专家申报加入西安质量品牌培育库。开展强制性产品认证专项检查工作，检查市场主体142家。完成秦创原质量基础设施“一站式”服务站调研任务。《茯茶加工技术规范》等3项标准荣获西安市标准创新贡献三等奖。《展览展示工程服务》等4项标准项目列入陕西省地方标准年度制修订计划。印发《西咸新区2022年度质量状况白皮书》《西咸新区2023年质量工作提升计划》，组织开展《质量强国建设纲要》专题培训和西咸大讲堂“质量月”专题讲座。质量工作考核连续5年获全市优秀等次。继续做好计量器具强制鉴定工作，全年1-12月累计检定各类计量器具强制检定6万余件，确保新区各类计量器具的安全的使用。存在的问题及其原因：部分项目由于政策及客观原因未能按时开展，目时间顺延至下一年，影响预算完成进度。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性。在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行。

4. 质量安全监管项目绩效自评综述：全年预算数435.00万元，执行数507.41万元，完成预算的116.65%。项目绩效目标完成情况：是深入开展工业产品销售单位质量安全主体责任推进落实工作，完成对工业产品生产许可、3C认证等5个重点方向342户企业的摸底建档。抽检车用燃油、润滑油及车用尿素622批次，合格率100%。监督抽检建筑和家居装饰装修材料、电子电器、消防器材等14类75种产品584批次，合格率96.4%。开展儿童和学生

用品、纤维制品、液化石油气和燃气灶具、成品油等专项整治行动，保障重点领域产品质量安全。二是深入开展特种设备重大事故隐患排查整治专项行动，以旅游景区、游乐场所等人员密集场所为重点，检查企业1038家。深化电梯智慧监管，平台录入电梯基本信息覆盖率达90.63%。在全区6家特种设备生产企业、15家气体充装单位和1105家使用单位构建安全责任体系。圆满完成中国—中亚峰会等重大活动期间食品、特种设备安全服务保障任务，被省局评为中亚峰会特种设备安全保障工作先进集体。全年没有发生较大以上“三品一特”安全事故。存在的问题及其原因：实际完成指标超过年初指标值，主要原因是年中中省下达专项资金。下一步改进措施：根据项目实际情况调整年初指标，提升绩效目标指导意义，确保预算执行的准确性。

5. 食品安全监管项目绩效自评综述：全年预算数1,200.01万元，执行数745.77万元，完成预算的62.15%。项目绩效目标完成情况：一是食品安全保障水平不断提升。搭建智慧阳光食安平台，夯实食品生产经营单位主体责任，泾河新城分局实现对重点食品生产经营单位24小时在线监管。狠抓“建制度、配人员、明职责、强机制、建档案”等五大关键点，稳步构筑食品安全“两个责任”工作机制全覆盖，圆满完成新区1070名党政干部包保10996家企业主体任务。聚焦“一老一小”重点领域，开展严厉打击乳粉掺杂使假等专项行动，完成特殊食品抽查考核生产企业全覆盖、经营单位覆盖50%的既定目标。全年安排食品抽检计划25000批次，实际完成抽检29000批次。二是药品安全专项整治卓有成效。在泾河新城开展药品智慧化监管试点工作，45家药品零售企业实现系统入驻全覆盖。开展麻醉药品和精神药品、医疗器

械质量安全专项整治等9个专项检查，办结案件31件，罚没款11.4万元。认真开展药械化抽检工作，及时发现潜在安全隐患，顺利完成抽检任务。存在的问题及其原因：部分项目由于政策及客观原因未能按时开展，目时间顺延至下一年，影响预算完成进度。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性。在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市场主体管理项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	1998.34	1998.34	1625.69	10	81.35%	8	
	其中：当年财政拨款	1998.34	1998.34	1625.69	—	81.35%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：实现市场主体持续增长；目标2：持续做好市场尤其防疫物资的价格监督检查工作；目标3：持续优化新区营商环境，加快规范发展平台企业经济；目标4：继续深入开展“证照分离”改革，提高便捷度。			一是深入推进商事集成服务改革。作为全省推进政府职能转变和“放管服”改革试点，在全国率先打通部门壁垒，打造移动端、全程电子化经营主体开办专用平台，实现了信息采集端智能化、便捷化，将需要填报的93张表、605个重复数据项合并成258个，企业开办全流程“一口受理”，实现了企业开办最快2小时办结的改革目标。二是积极推进经营主体登记规范化。积极探索实施经营主体歇业制度。持续推进“证照分离”、企业跨区域迁移登记“一件事一次办”“一照多址、一证多址”“个转企”等改革。深化简易注销登记改革，完善退出机制，畅通新陈代謝通道，极大提高了企业注销便利度。三是经营主体强劲增长。大力发展平台经济，全年新登记经营主体18.86万户，同比增长19.44%。其中，新登记企业4.36万户，同比增长18.03%；新登记个体工商户14.5万户，同比增长20.4%。截至去年年底，全区实有经营主体74.79万户，同比增长18.85%。实有经营主体数量、实有企业数量、新登记企业数量等7项指标全市排名第一。洋西新城分局服务平台金业招引举措被学习强国报道。				
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
	产出指标 （50分）	数量 指标	新增市场主体户数	≥10万户	18万户	15	15	
		质量 指标	市场主体增长率	≥10%	19.44%	15	15	
		时效 指标	整体工作完成时间	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本 指标	2023年投入资金	1728.34万元	1407.33万元			
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	行政审批效能	提升	有效提升	30	26	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	群众满意率	≥85%	≥85%	20	18	
总分						100	92	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化建设项目							
主管部门					实施单位				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分		
	年度资金总额	538.41	538.41	520.13	10	96.60%	9		
	其中：当年财政拨款	538.41	538.41	520.13	—	96.60%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：推进商事集成注册系统更加完善。目标2：智慧市场监管项目紧张有序开展；目标3：软、硬件运维保障有序进行；目标4：开展新区数据共享交换平台数据上传相关工作			在成功试点“阳光食安”智慧监管改革基础上，积极探索市场监管现代化，深入落实“十四五”两个《规划》各项工作任务，力求在企业开办、信用监管、智慧监管、全方位服务创新总窗口建设等方面重点突破，全面提升新区营商环境、深层次服务新区高质量发展。其中“商事集成服务”“质量基础设施‘一站式’服务”“智慧市场监管”“数字信用管理系统（市场）”“跨部门综合监管（市场监管）”等5项改革被市局批准为改革试点项目，为全市推广积累经验；软、硬件运维保障有序进行。截至目前，信息管理办共处理各类网络故障20余次，维护网站系统46余次，会议技术保障82次，计算机网络安全病毒库升级10余次，维护维修计算机及周边设备182台套，日常检查机房设备、线路及备份防火墙、交换机等设备配置。					
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	
	产出指标 （50分）	数量 指标	开发专项业务系统软件	≥1项	2项	10	10		
			业务系统软件及维护服务次数	≥360次	≥400次	10	10		
		质量 指标	系统验收合格率	100%	100%	15	15		
			时效 指标	整体工作完成时间	12/1/2022	12/1/2022	10	10	
			成本 指标	2023年投入资金	538.41万元	520.13万元			
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	系统正常使用保障期	全年	全年	30	28		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	系统使用者满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分					100	92			

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			质量基础						
主管部门						实施单位			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	680.00	680.00	399.72	10	58.78%	6
			其中：当年财政拨款	680.00	680.00	399.72	—	58.78%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	目标1：大力实施标准化战略；目标2：继续持续稳定开展计量器具强检工作；目标3：积极弘扬先进质量文化					组织企业首席质量官“云课堂”培训活动，推荐11家企业22位专家申报加入西安质量品牌培育库。开展强制性产品认证专项检查工作，检查市场主体142家。完成秦创原质量基础设施“一站式”服务站调研任务。《茯茶加工技术规范》等3项标准荣获西安市标准创新贡献三等。《展览展示工程服务》等4项标准项目列入陕西省地方标准年度制定计划。印发《西咸新区2022年度质量状况白皮书》《西咸新区2023年质量工作提升计划》，组织开展《质量强国建设纲要》专题培训和西咸大讲堂“质量月”专题讲座。质量工作考核连续5年获全市优秀等次。继续做好计量器具强制鉴定工作，全年1-12月累计检定各类计量器具强制检定6万余件，确保新区各类计量器具的安全的使用。			
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
	产出指标 （50分）	数量 指标	开展各类专项执法活动		≥3次	5次	8	8	
			计量器具强检件（台）数		≥60000件 （台）	65463件（ 台）	7	7	
		质量 指标	计量器具强检工作合规率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	整体工作完成时间		12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本 指标	2023年投入资金		680万元	399.72万元			
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	计量器具使用规范性		提升	持续良好	30	28	
满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	群众满意率		≥85%	≥88%	20	20		
总分							100	94	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		质量安全监管项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	435.00	435.00	507.41	10	116.65%	10
		其中：当年财政拨款	435.00	435.00	507.41	—	116.65%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：加强产商品质量安全监管，提升工作水平；目标2：积极开展质量提升行动；目标3：深入开展“质量强区”建设，编制质量分析报告，研究规范市场秩序政策；目标4：积极弘扬先进质量文化				一是深入开展工业产品生产销售单位质量安全主体责任推进落实工作，完成对工业产品生产许可、3C认证等5个重点方向342户企业的摸底建档。抽检车用燃油、润滑油及车用尿素622批次，合格率100%。监督抽检建筑和家居装饰装修材料、电子电器、消防器材等14类75种产品584批次，合格率96.4%。开展儿童和学生用品、纤维制品、液化石油气和燃气灶具、成品油等专项整治行动，保障重点领域产品质量安全。二是深入开展特种设备重大事故隐患排查整治专项行动，以旅游景区、游乐场等场所人员密集场所为重点，检查企业1038家。深化电梯智慧监管，平台录入电梯基本信息覆盖率达90.63%。在全区6家特种设备生产企业、15家气体充装单位和1105家使用单位构建安全责任体系。圆满完成中国—中亚峰会等重大活动期间食品、特种设备安全服务保障任务，被省局评为中亚峰会特种设备安全保障工作先进集体。全年没有发生较大以上“三品一特”安全事故。			
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
	产出指标 （50分）	数量 指标	产商品质量安全抽检批次	≥1000批次	1211批次	6	7	
			开展各类专项执法活动	≥30次	35次	4	4	
			专项整治活动检查企业户数	≥5000户	8000户	4	4	
		质量 指标	抽检不合格产品处置率	100%	100%	8	8	
			产商品安全投诉处置率	100%	100%	8	8	
		时效 指标	整体工作完成时间	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本 指标	2023年投入资金	435万元	507.41万元			
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	辖区内产商品安全质量整体水平	提升	逐步提升	30	26	
满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	群众对产商品安全满意度	≥85%	≥88%	20	18		
总分						100	95	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			食品安全监管项目						
主管部门						实施单位			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	1, 200. 01	1, 200. 01	745. 77	10	62. 15%	6
			其中：当年财政拨款	1, 200. 01	1, 200. 01	745. 77	—	62. 15%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	目标1：一是全面履职尽责，做好食品安全日常监管；目标2：二是突出重点工作，全面筑牢新区食安防线；目标3：准确把握形势，做好食品安全综合协调；					一是食品安全保障水平不断提升。搭建智慧阳光食安平台，夯实食品生产经营单位主体责任，泾河新城分局实现对重点食品生产经营单位24小时在线监管。狠抓“建制度、配人员、明职责、强机制、建档案”等五大关键点，稳步构筑食品安全“两个责任”工作机制全覆盖，圆满完成新区1070名党政干部包保10996家企业主体任务。聚焦“一老一小”重点领域，开展严厉打击乳粉掺杂使假等专项行动，完成特殊食品抽查考核生产企业全覆盖、经营单位覆盖50%的既定目标。全年安排食品抽检计划25000批次，实际完成抽检29000批次。二是药品安全专项整治卓有成效。在泾河新城开展药品智慧化监管试点工作，45家药品零售企业实现系统入驻全覆盖。开展麻醉药品和精神药品、医疗器械质量安全专项整治等9个专项检查，办结案件31件，罚没款11. 4万元。认真开展药械化抽检工作，及时发现潜在安全隐患，顺利完成抽			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	食品质量安全抽检批次		≥25000批 次	29000批次	7	7	
			开展各类专项执法活动		≥10次	15次	9	4	
			专项整治活动检查企业户数		≥10000户	12000户	9	4	
		质量 指标	抽检不合格产品处置率		100%	100%	7. 5	7. 5	
			产商品安全投诉处置率		100%	100%	7. 5	7. 5	
			时效 指标	整体工作完成时间		12/1/2023	12/1/2023	10	10
		成本 指标	2023年投入资金		1200. 01万 元	745. 77万元			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	辖区内食品安全质量整体水平		提升	逐步提升	30	26	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众对产食品安全满意度		≥80%	≥85%	20	18		
总分							100	90	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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（汇总）部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

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）33353321。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陕西省西咸新区市场监督管理局（汇总）

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	14,318.94	一、一般公共服务支出	31	16,452.06
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	38.08
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	3,657.74	八、社会保障和就业支出	38	607.69
	9		九、卫生健康支出	39	295.51
	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	5.00
	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	747.32
	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	17,976.68	本年支出合计	57	18,145.66
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	2,307.08	年末结转和结余	59	2,138.09
总计	30	20,283.76	总计	60	20,283.76

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：陕西省西咸新区市场监督管理局（汇总）

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	17,976.68	14,318.94					3,657.74
201	一般公共服务支出	16,287.70	12,631.33					3,656.36
20114	知识产权事务	38.80						38.80
2011402	一般行政管理事务	38.80						38.80
20138	市场监督管理事务	16,248.90	12,631.33					3,617.56
2013801	行政运行	10,234.75	8,503.21					1,731.54
2013802	一般行政管理事务	733.23	55.46					677.77
2013804	市场主体管理	1,748.76	1,625.69					123.07
2013805	市场秩序执法	400.74	115.60					285.14
2013808	信息化建设	534.13	520.13					14.00
2013810	质量基础	439.72	399.72					40.00
2013812	药品事务	0.81	0.81					
2013813	医疗器械事务	0.53						0.53
2013814	化妆品事务	0.73	0.73					
2013815	质量安全监管	839.83	599.25					240.58
2013816	食品安全监管	992.97	745.77					247.20
2013850	事业运行	158.80						158.80
2013899	其他市场监督管理事务	163.89	64.96					98.93
205	教育支出	36.09	34.71					1.38
20508	进修及培训	36.09	34.71					1.38
2050803	培训支出	36.09	34.71					1.38
208	社会保障和就业支出	607.69	607.69					
20805	行政事业单位养老支出	607.69	607.69					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.38	433.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.31	174.31					
210	卫生健康支出	292.88	292.88					
21011	行政事业单位医疗	292.88	292.88					
2101101	行政单位医疗	292.88	292.88					
216	商业服务业等支出	5.00	5.00					
21602	商业流通事务	5.00	5.00					
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	747.32	747.32					
22102	住房改革支出	747.32	747.32					
2210201	住房公积金	747.32	747.32					

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：陕西省西咸新区市场监督管理局（汇总）

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	18,145.66	12,030.02	6,115.64			
201	一般公共服务支出	16,452.06	10,380.14	6,071.92			
20138	市场监督管理事务	16,452.06	10,380.14	6,071.92			
2013801	行政运行	10,220.23	10,220.23				
2013802	一般行政管理事务	822.04		822.04			
2013804	市场主体管理	1,815.68		1,815.68			
2013805	市场秩序执法	473.29		473.29			
2013808	信息化建设	536.97		536.97			
2013810	质量基础	439.72		439.72			
2013812	药品事务	3.78		3.78			
2013814	化妆品事务	0.73		0.73			
2013815	质量安全监管	716.48		716.48			
2013816	食品安全监管	1,070.15		1,070.15			
2013850	事业运行	158.80	158.80				
2013899	其他市场监督管理事务	194.20	1.12	193.08			
205	教育支出	38.08	1.99	36.09			
20508	进修及培训	38.08	1.99	36.09			
2050803	培训支出	38.08	1.99	36.09			
208	社会保障和就业支出	607.69	607.69				
20805	行政事业单位养老支出	607.69	607.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.38	433.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.31	174.31				
210	卫生健康支出	295.51	292.88	2.63			

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
21004	公共卫生	2.63		2.63			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.63		2.63			
21011	行政事业单位医疗	292.88	292.88				
2101101	行政单位医疗	292.88	292.88				
216	商业服务业等支出	5.00		5.00			
21602	商业流通事务	5.00		5.00			
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	747.32	747.32				
22102	住房改革支出	747.32	747.32				
2210201	住房公积金	747.32	747.32				

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：陕西省西咸新区市场监督管理局（汇总）

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	14,318.94	一、一般公共服务支出	33	12,631.33	12,631.33		
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	34.71	34.71		
	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	607.69	607.69		
	9		九、卫生健康支出	41	292.88	292.88		
	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	5.00	5.00		
	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	747.32	747.32		
	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	14,318.94	本年支出合计	59	14,318.94	14,318.94		
年初财政拨款结转和结余	28	292.08	年末财政拨款结转和结余	60	292.08	292.08		
一般公共预算财政拨款	29	292.08		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	14,611.02	合计	64	14,611.02	14,611.02		

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省西咸新区市场监督管理局（汇总）

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	14,318.94	10,151.11	4,167.84
201	一般公共服务支出	12,631.33	8,503.21	4,128.12
20138	市场监督管理事务	12,631.33	8,503.21	4,128.12
2013801	行政运行	8,503.21	8,503.21	
2013802	一般行政管理事务	55.46		55.46
2013804	市场主体管理	1,625.69		1,625.69
2013805	市场秩序执法	115.60		115.60
2013808	信息化建设	520.13		520.13
2013810	质量基础	399.72		399.72
2013812	药品事务	0.81		0.81
2013814	化妆品事务	0.73		0.73
2013815	质量安全监管	599.25		599.25
2013816	食品安全监管	745.77		745.77
2013899	其他市场监督管理事务	64.96		64.96
205	教育支出	34.71		34.71
20508	进修及培训	34.71		34.71
2050803	培训支出	34.71		34.71
208	社会保障和就业支出	607.69	607.69	
20805	行政事业单位养老支出	607.69	607.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.38	433.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.31	174.31	
210	卫生健康支出	292.88	292.88	
21011	行政事业单位医疗	292.88	292.88	
2101101	行政单位医疗	292.88	292.88	

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
216	商业服务业等支出	5.00		5.00
21602	商业流通事务	5.00		5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	747.32	747.32	
22102	住房改革支出	747.32	747.32	
2210201	住房公积金	747.32	747.32	

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

公开06表

编制部门：陕西省西咸新区市场监督管理局（汇总）

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	8,758.72	302	商品和服务支出	1,302.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,190.56	30201	办公费	342.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,703.23	30202	印刷费	45.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,225.34	30203	咨询费	2.12	310	资本性支出	30.71
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	5.67	31002	办公设备购置	30.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	710.71	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	290.52	30207	邮电费	19.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	353.84	30208	取暖费	4.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	102.25	30209	物业管理费	1.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	76.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,181.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.40	30215	会议费	7.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	65.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.74	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	23.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	49.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	107.36	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	100.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	335.03	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	20.19			
人员经费合计		8,818.12	公用经费合计					1,332.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省西咸新区市场监督管理局（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省西咸新区市场监督管理局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：陕西省西咸新区市场监督管理局（汇总）

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	130.64		112.38		112.38	18.26	15.29	127.40
决算数	112.35		100.61		100.61	11.74	7.33	99.84

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。