

陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局

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年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，分局始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在区局的坚强领导下，立足市场监管职能，持续优化营商环境、规范市场秩序、严守安全底线，推进质量提升，全力服务经济社会高质量发展。过去的一年里，分局把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，扎实开展全省“三个年”活动，深入贯彻落实全市“八个方面”重点工作和新区“五场硬仗”工作部署，以加强党的建设为引领，严格履职尽责，积极开拓进取，强监管、保安全，促发展，塑形象，全力做好“中国—中亚峰会”安全保障工作，被西安市局评为服务保障中国—中亚峰会先进集体，两名监管人员分别被省局、西安市政府评为服务保障中国—中亚峰会先进个人。

（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。

（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办法。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。

（二）内设机构

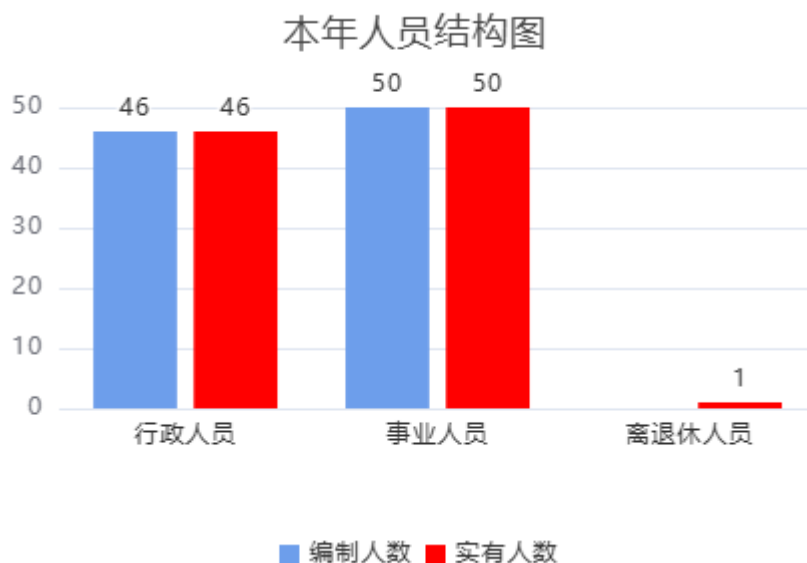
分局内设综合科、行政审批科、市场监督管理科、质量监督管理科、食品药品监督管理科等5个科室（正科级）；设底张、北杜、太平、机场等4个市场监督管理所（正科级）。

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96人，其中行政编制46人、事业编制50人；实有人员96人，其中行政46人、事业50人。单位管理的离退休人员1人。

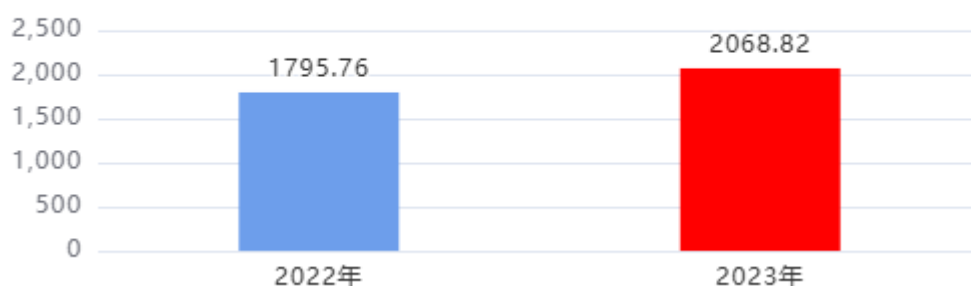


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,068.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加273.06万元，增长15.21%，增长的主要原因是：西咸新区划转63人，人员经费和办公经费增加。

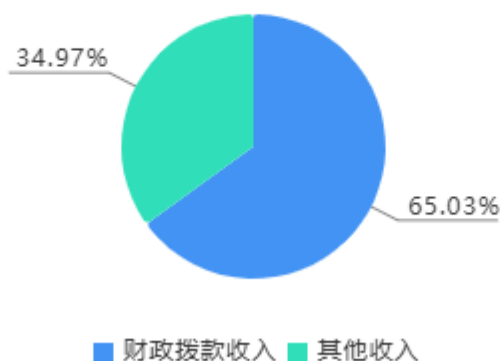
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,551.68万元，其中：财政拨款收入1,009.09万元，占65.03%；其他收入542.60万元，占34.97%。

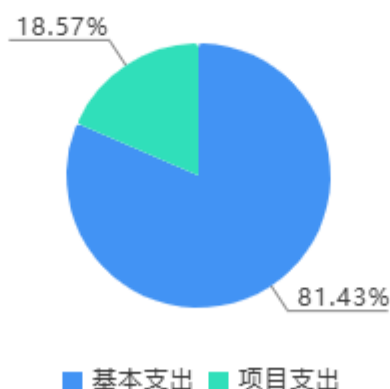
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,519.90万元，其中：基本支出1,237.70万元，占81.43%；项目支出282.20万元，占18.57%。

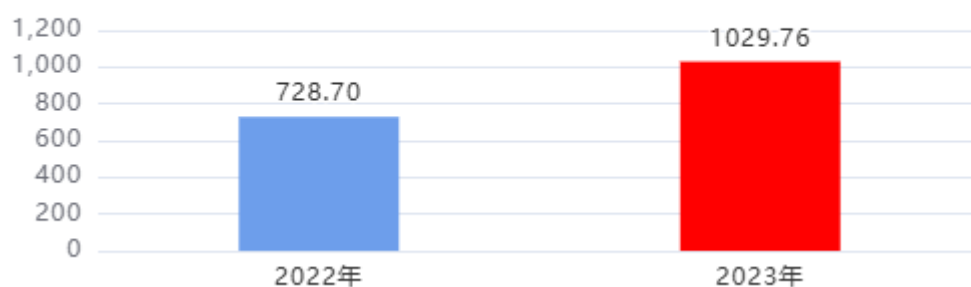
支出结构图



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1,029.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加301.06万元，增长41.31%，增长的主要原因是：西咸新区划转63人，人员经费和办公经费增加。

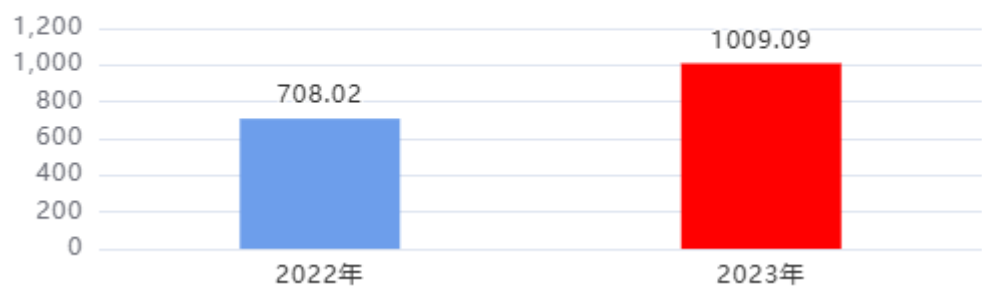
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



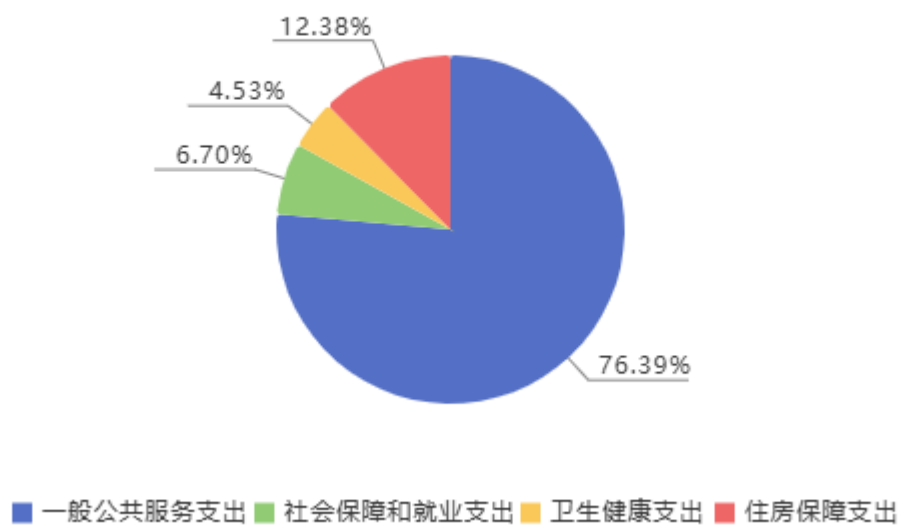
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算864.64万元，支出决算1,009.09万元，完成年初预算的116.71%。占本年支出合计的66.39%。与上年相比，财政拨款支出增加301.07万元，增长42.52%，增长的主要原因是：西咸新区划转63人，人员经费和办公经费增加。

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582.37万元，支出决算713.13万元，完成年初预算的122.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：空港新城管委会划转63人，人员经费增加。
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45万元，支出决算24.80万元，完成年初预算的55.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持落实过“紧日子”政策，压缩各项经费支出，导致市场监督管理事务支出减少。
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25万元，支出决算10万元，完成年初预算的40.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持落实过“紧日子”政策，压缩各项经费支出，导致市场监督管理事务支出减少。

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0.06万元，新增支出的主要原因是：新增药品事务专项经费。

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0.05万元，新增支出的主要原因是：新增化妆品事务专项经费。

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20.84万元，新增支出的主要原因是：新增质量安全监管专项经费。

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1.98万元，新增支出的主要原因是：新增其他市场监督管理事务专项经费支出。

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53.20万元，支出决算53.17万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老缴费基数调整。

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15.81万元，支出决算14.44万元，完成年初预算的91.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

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：调整并入市场执法专项。

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44.47万元，支出决算45.72万元，完成年初预算的102.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险服务中心基本医疗保险缴费支出增加。

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78.80万元，支出决算124.90万元，完成年初预算的158.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：空港新城管委会划转63人，缴存支出增加。

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951.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费849.52万元，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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费101.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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5.61万元，支出决算5.61万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照厉行节约的要求，压缩三公经费支出。

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4.64万元，支出决算4.64万元，完成预算的100%。主要用于：燃料费、维修费、保险费等支出。

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0.97万元，支出决算0.97万元，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0.97万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾98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10.00万元，支出决算9.71万元，完成预算的97.10%，决算数小于预算数的主要原因是：按照厉行节约的要求，压缩三公经费支出。决算数与上年相比持平。主要用于：办案执法，食品药品等专项培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.00万元，支出决算0.90万元，完成预算的90.00%，决算数小于预算数的主要原因是：按照厉行节约的要求，压缩三公经费支出。决算数与上年相比持平。主要用于：年度会议和年中会议安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算204.50万元，支出决算101.84万元，完成预算的49.80%。支出决算比上年减少0.59万元，下降的主要原因是：其他商品和服务支出的减少。

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4辆，其中执法执勤用车4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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度发展市场主体62751户，超额完成目标任务，完成率183.93%；办理食品经营许可证216件，三类医疗器械经营4件，二类医疗器械经营备案7件，药品经营许可证5件，特种设备使用登记762件，计量标准器具核准复查9件；“双随机、一公开”监管等系列措施，2023年度企业年报公示率98.13%，农民专业合作社年报公示率100%，个体工商户年报公示率94.67%；扎实开展食品安全风险隐患排查，完成食品安全抽检600批次，食品安全快速检测2250批次；大力开展知识产权培育，2023年新注册商标275件，其中集体商标3件。组织召开商标奖励暨知识产权工作推进会，对先进单位和优秀企业发放奖金20万余元；指导辖区1家科技型企业获得知识产权管理体系贯标认证、1家企业获得第二届秦创原高价值专利大赛西安分赛优秀奖；分局推荐申报省级放心消费示范单位2户，受理投诉举报4781件，为群众挽回经济损失约80万余元。

（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91，全年预算数864.64万元，执行数1009.08万元，完成预算的116.70%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位及时完成市场监管、消费者维权、食品安全检测和示范创建、特种设备安全监

管、产品抽检及后处理、知识产权等各项工作任务，充分发挥了资金的使用效益，较好地履行市场监管部门职能。发现的问题及原因：预算执行力度有待加强。下一步改进措施：资金使用效益进行优化提高。

附件5

单位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空港新城分局									
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			
	人员支出	为保障单位基本运转安排全年人员支出，包含人员工资、基本 养老保险、医疗保险、住房公积金等个人支出。		660.14	660.14		849.52	849.52		4	128.68%	4
	公用经费支出	为保障单位正常运转安排全年包含办公邮电差旅等办公经费，以及维护、劳务、车辆、招待、会议培训等支出。		114.50	114.50		101.84	101.84		4	88.94%	3
	专项业务经费	按照单位职责，为完成本年度市场综合监管、市场主体登记、市场综合执法、等特定工作任务安排的支出。		90.00	90.00		57.72	57.72		2	64.13%	1
金额合计				864.64	864.64		1009.08	1009.08		10		8
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：坚守市场安全底线， 严格食品安全监管，严格药械化安全监管，严格特种设备安全监察，严格产品质量安全监管； 目标2：维护公平竞争市场秩序；持续加强法治建设，营造安全放心的市场消费环境，营造公平有序的市场竞争环境，营造诚实守信的市场信用环境； 目标3：持续深化商事制度改革，营造宽松便捷的市场准入环境						目标1完成情况：本年度坚守市场安全底线，完成食品安全监管，完成药械化安全监管，完成特种设备安全监察，完成产品质量安全监管；					
							目标2完成情况：本年度不断维护公平竞争市场秩序；持续加强法治建设，营造安全放心的市场消费环境，营造公平有序的市场竞争环境，营造诚实守信的市场信用环境；					
							目标3完成情况：持续深化商事制度改革，营造宽松便捷的市场准入环境					
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	新增市场主体		≥5000户		62751户		4	4		
			“双随机、一公开”检查市场主体数量		≥500 户		483户		4	3		
			消费投诉处理		100%		100%		4	4		
		质量指标	完成主体年报率		≥95%		97%		6	6		
			药品生产及流通企业检查覆盖率		100%		100%		4	4		
			药品案件办结率		100%		100%		5	5		
		时效指标	完成时间		2023年度		2023年度		8	8		
			工作任务开展率		100%		100%		7	7		
		成本指标	公用经费支出		114.50万元		101.84万元		10	8		
			专项业务支出		90万元		57.72万元		10	6		
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升辖区营商环境		有力提升		有力提升		4	4		
			提升辖区经济活跃度		有力提升		有力提升		4	4		
		社会效益指标	市场主体增量及守法经营水平		持续优化		持续优化		4	4		
		生态效益指标	网上登记率		≥90%		95%		5	5		
		可持续影响指标	提升行政审批效能		提升		提升		6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥90%		98%		5	5	
总分									100	91		

（三）项目绩效自评结果

1. 市场秩序执法专项项目绩效自评综述：全年预算数45.00万元，执行数24.80万元，完成预算的55.11%。项目绩效目标完成情况：完成年初预定目标。发现的问题及原因：一是没有建立完善科学的市场监管系统绩效目标体系，项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难，原因一是经办人员的业务能力有待提高；二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。下一步改进措施：依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。

2. 市场秩序执法专项项目绩效自评综述：全年预算数25.00万元，执行数10.00万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：完成年初预定目标。发现的问题及原因：一是没有建立完善科学的市场监管系统绩效目标体系，项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难，原因一是经办人员的业务能力有待提高；二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。下一步改进措施：依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		市场秩序执法专项						
主管部门		陕西省西咸新区市场监督管理局			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	45.00	45.00	24.80	10	55.11%	5	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	24.80	—	55.11%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 组织开展打击传销专项整治活动，有效遏制传销活动的蔓延；全面推进创建“无传销社区（村）”活动，进一步完善源头综合治理管控及防范长效机制建设；2. 以构建公平有序的竞争环境和安全放心的消费环境为目标，倡导树立新的执法理念，不断拓宽办案领域，加大执法力度；查处商标侵权违法行为；3、指导广告业发展，监督管理广告经营活动，依法查处虚假广告等违法行为；4、加强水、电、气、暖公用事业、物业收费以及国家管控物资的价格监管，整顿规范市场价格秩序，严厉查处各类价格违法行为, 保护市场公平竞争；5、严厉查处制售假冒伪劣经营行为，积极查办侵害消费者合法权益案件；6、严防严管严控食品药品安全风险，确保辖区食药安全，面向公众普及饮食用药安全知识，提高公众饮食用药安全水平，建立健全突发食品安全事故救助体系和运行机制，保障公众身体健康和生命安全；7、加强质量监督管理，确保辖区质量和特种设备安全。			一是严格2023年度查办涉及虚假宣传、医疗器械违法、转供电企业乱收费等案件31起，罚没款项9.1万余元，不断规范市场秩序。二是加强消费者权益保护。今年来，分局推荐申报省级放心消费示范单位2户，受理投诉举报4781件，为群众挽回经济损失约80万余元。三是开展机场周边酒店民宿整治。联动辖区街办、公安、城管等部门深入村户，排查经营商户339户，对检查发现的实体店名称与网络平台名称不一致等问题依法进行处理。四是开展短视频教程培训专项整治。分局接到大量群众关于短视频教程培训的投诉举报，累计涉案金额达60余万元，第一时间将15家涉案市场主体列入经营异常名录，向北京市海淀区市场监管局、北京字节跳动有限公司等四家单位发出协助调查函、列入经营异常情况告知函等，并将案件移送公安部门。五是深入推进国家卫生城市复审。积极开展宣传，研究制定《农贸市场国卫复				
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	开展各类执法检查活动	≥60次	65	6	6	
			组织开展市场专项整治活动次数	≥10 次	10	6	6	
			消费投诉处理	100%	100%	5	5	
		质量 指标	各类执法案件办结率	≥90%	97%	5	5	
			消费者投诉、咨询和举报办复率	≥95%	100%	5	5	
			工作开展合规率	≥95%	100%	6	6	
		时效 指标	各类投诉举报案件处置率	≥90%	96%	5	5	
			工作任务开展率	≥95%	100%	5	5	
			工作任务完成率	≥95%	100%	5	5	
		成本 指标	预算指标	45.00万元	24.80万元	10	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提升辖区经济活跃度	大力提升	大力提升	5	5	
			提升辖区营商环境	持续加强	持续加强	4	4	
		社会效益 指标	全区市场主体守法经营意识	大幅提升	大幅提升	4	4	
			假冒伪劣经营行为减少	减少	减少	4	4	
		生态效益 指标	提升辖区抽检合格率	有所提升	有所提升	5	5	

		可持续影响指标	提升辖区营商环境	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	消费者对辖区消费环境满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分						100	90	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市场主体监管专项							
主管部门		陕西省西咸新区市场监督管理局			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	25.00	25.00	10.00	10	40%	4	
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	10.00	—	40%	—	
		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				
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		≥5000户	62751户	10	10	
			“双随机、一公开”检查市场主体数量		≥500 户	483户	10	10	
		质量 指标	完成主体年报率		≥95%	97%	10	10	
			工作开展合规率		≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时间		12/1/2023	12/1/2023	10	10	
			工作任务完成率		≥95%	100%	10	10	
	成本 指标	预算指标		45.00	10	5	2		
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	提升辖区经济活跃度		有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益 指标	营商环境优化持续性		持续优化	持续优化	5	5	
		生态效益 指标	网上登记率		≥90%	95%	5	5	
		可持续 影响指 标	提升行政审批效能		提升	提升	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	消费者对市场监管工作满意度		≥95%	98%	5	5	
	总分						100	91	

（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空港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：029-33633577。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空港新城分局

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	1,009.09	一、一般公共服务支出	31	1,280.29
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	1.38
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	542.60	八、社会保障和就业支出	38	67.61
	9		九、卫生健康支出	39	45.72
	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	124.90
	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	1,551.68	本年支出合计	57	1,519.90
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	517.14	年末结转和结余	59	548.92
总计	30	2,068.82	总计	60	2,068.82

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空港新城分局

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	1, 551. 68	1, 009. 09					542. 60
201	一般公共服务支出	1, 312. 07	770. 85					541. 22
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	1, 273. 27	770. 85					502. 42
2013801	行政运行	876. 33	713. 13					163. 20
2013802	一般行政管理事务	193. 21						193. 21
2013804	市场主体管理	24. 80	24. 80					
2013805	市场秩序执法	14. 41	10. 00					4. 41
2013808	信息化建设	14. 00						14. 00
2013812	药品事务	0. 06	0. 06					
2013814	化妆品事务	0. 05	0. 05					
2013815	质量安全监管	24. 86	20. 84					4. 02
2013850	事业运行	121. 99						121. 99
2013899	其他市场监督管理事务	3. 58	1. 98					1. 60
205	教育支出	1. 38						1. 38
20508	进修及培训	1. 38						1. 38
2050803	培训支出	1. 38						1. 38
208	社会保障和就业支出	67. 61	67. 61					
20805	行政事业单位养老支出	67. 61	67. 61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 17	53. 17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 44	14. 44					
210	卫生健康支出	45. 72	45. 72					

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
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72					
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72					
221	住房保障支出	124.90	124.90					
22102	住房改革支出	124.90	124.90					
2210201	住房公积金	124.90	124.90					

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空港新城分局

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	1, 519. 90	1, 237. 70	282. 20			
201	一般公共服务支出	1, 280. 29	999. 47	280. 82			
20138	市场监督管理事务	1, 280. 29	999. 47	280. 82			
2013801	行政运行	877. 41	877. 41				
2013802	一般行政管理事务	166. 83		166. 83			
2013804	市场主体管理	54. 23		54. 23			
2013805	市场秩序执法	18. 06		18. 06			
2013808	信息化建设	14. 00		14. 00			
2013812	药品事务	0. 49		0. 49			
2013814	化妆品事务	0. 05		0. 05			
2013815	质量安全监管	22. 34		22. 34			
2013850	事业运行	121. 99	121. 99				
2013899	其他市场监督管理事务	4. 91	0. 07	4. 84			
205	教育支出	1. 38		1. 38			
20508	进修及培训	1. 38		1. 38			
2050803	培训支出	1. 38		1. 38			
208	社会保障和就业支出	67. 61	67. 61				
20805	行政事业单位养老支出	67. 61	67. 61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 17	53. 17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 44	14. 44				
210	卫生健康支出	45. 72	45. 72				
21011	行政事业单位医疗	45. 72	45. 72				
2101101	行政单位医疗	45. 72	45. 72				

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
221	住房保障支出	124. 90	124. 90				
22102	住房改革支出	124. 90	124. 90				
2210201	住房公积金	124. 90	124. 90				

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空港新城分局

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	1,009.09	一、一般公共服务支出	33	770.85	770.85		
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	67.61	67.61		
	9		九、卫生健康支出	41	45.72	45.72		
	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	124.90	124.90		
	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	1,009.09	本年支出合计	59	1,009.09	1,009.09		
年初财政拨款结转和结余	28	20.67	年末财政拨款结转和结余	60	20.67	20.67		
一般公共预算财政拨款	29	20.67		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	1,029.76	合计	64	1,029.76	1,029.76		

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空港新城分局

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	1,009.09	951.36	57.72
201	一般公共服务支出	770.85	713.13	57.72
20138	市场监督管理事务	770.85	713.13	57.72
2013801	行政运行	713.13	713.13	
2013804	市场主体管理	24.80		24.80
2013805	市场秩序执法	10.00		10.00
2013812	药品事务	0.06		0.06
2013814	化妆品事务	0.05		0.05
2013815	质量安全监管	20.84		20.84
2013899	其他市场监督管理事务	1.98		1.98
208	社会保障和就业支出	67.61	67.61	
20805	行政事业单位养老支出	67.61	67.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.17	53.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	
210	卫生健康支出	45.72	45.72	
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72	
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72	
221	住房保障支出	124.90	124.90	
22102	住房改革支出	124.90	124.90	
2210201	住房公积金	124.90	124.90	

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空港新城分局

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	846.45	302	商品和服务支出	101.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.22	30201	办公费	29.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.71	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.29	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	0.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.17	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.44	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.48	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	3.07	30215	会议费	0.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.90	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	5.93	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	4.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.70			
人员经费合计		849.52	公用经费合计					101.84

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空港新城分局

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空港新城分局

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空港新城分局

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	5.61		4.64		4.64	0.97	1.00	10.00
决算数	5.61		4.64		4.64	0.97	0.90	9.71

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。

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 市场主体管理经费：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。

4. 市场秩序执法经费：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、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。