

西安市市场监督管理局经开区分局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

西安市市场监督管理局经开区分局。由原工商经开分局、原质监经开分局、未央区在经开区域内3个食药所（张家堡食药所、草滩食药所、六村堡食药所）、高陵区在经开区域内2个食药所（崇皇食药所、姬家食药所）及原工商航空分局部分人员合并组建。

（一）主要职责。

负责辖区市场综合监督管理和知识产权管理。负责辖区市场主体行政审批事项的办理。负责辖区价格监督检查和消费者权益保护工作，监督管理辖区市场交易、网络商品交易及有关服务行为，规范辖区市场秩序。加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。负责辖区促进知识产权运用和保护工作。负责辖区产品质量安全监督管理和特种设备安全监察工作。负责辖区食品、保健品安全监督管理和食盐市场安全监督管理。负责辖区药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全管理。负责统一管理辖区计量、标准化、认证认可与检验检测工作。完成经开区管委会和市市场监督管理局交办的其他工作。

（二）内设机构。

下设13个科室：综合科、纪检监察科、法规科、行政审批科、知识产权管理科、价格监查与反不正当竞争科、市场秩序与广告监管科、网络交易与信用监管科、药品医疗器械化妆品监管科、食品安全监管科、餐饮食品安全监管科、特种设备安监科、

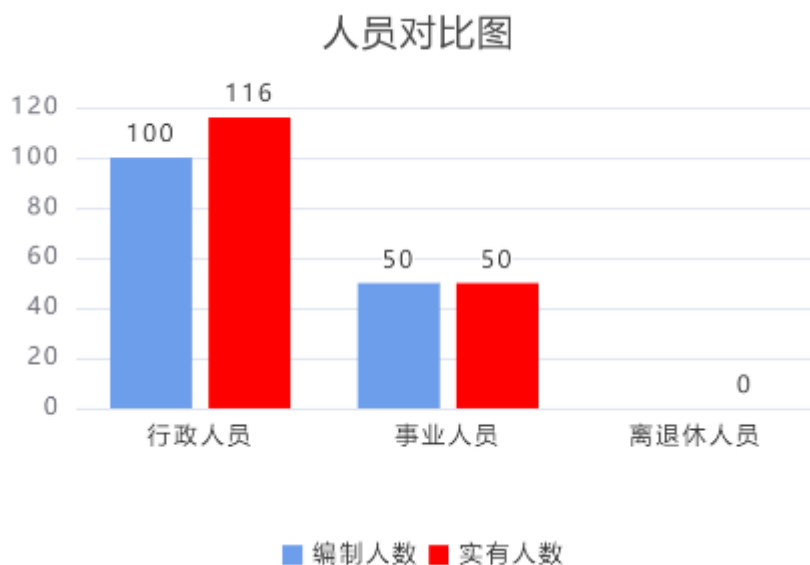
计量标准与质量监管科。5个市场监管所：未央路市场监管所、文景路市场监管所、尚稷路市场监管所、高铁新城市场监管所、泾渭新城市场监管所。

二、决算单位构成

本单位作为西安市市场监督管理局经开区分局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

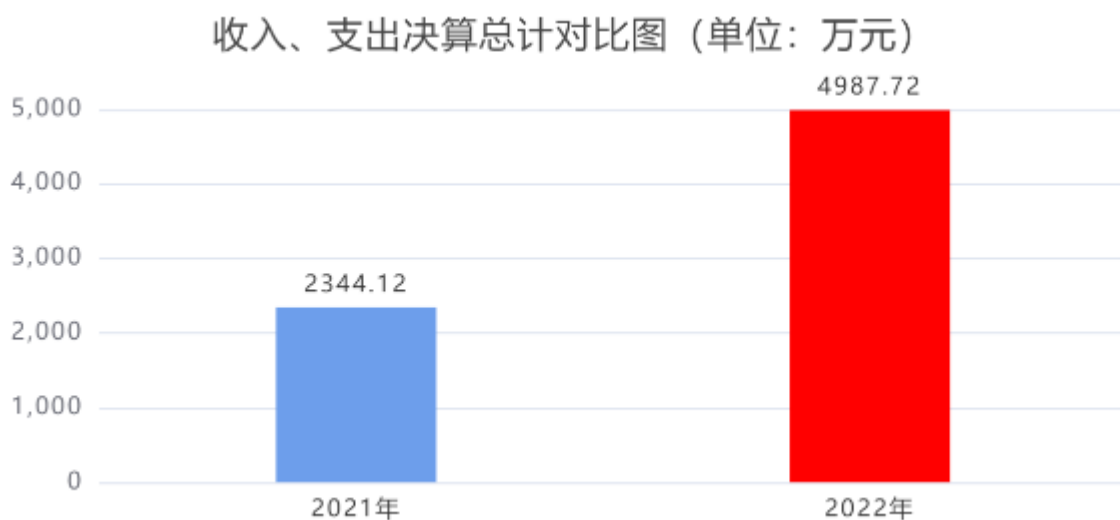
截至2022年底，本单位人员编制150人，其中行政编制100人、事业编制50人；实有人员166人，其中行政116人、事业50人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

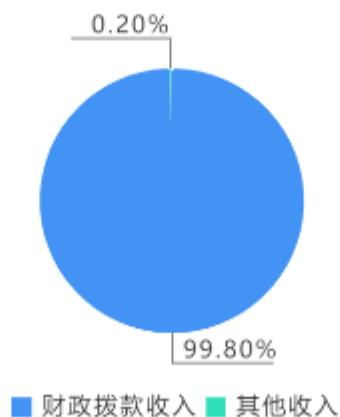
2022年度收入总计、支出总计均为4,987.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,643.6万元，增长112.78%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并后人员增加相应人员经费和运行经费增大。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,985.47万元，其中：财政拨款收入4,975.69万元，占99.8%；其他收入9.78万元，占0.2%。

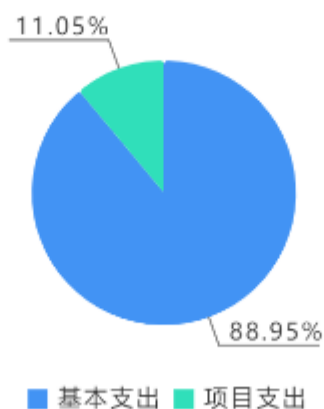
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,979.95万元，其中：基本支出4,429.74万元，占88.95%；项目支出550.21万元，占11.05%。

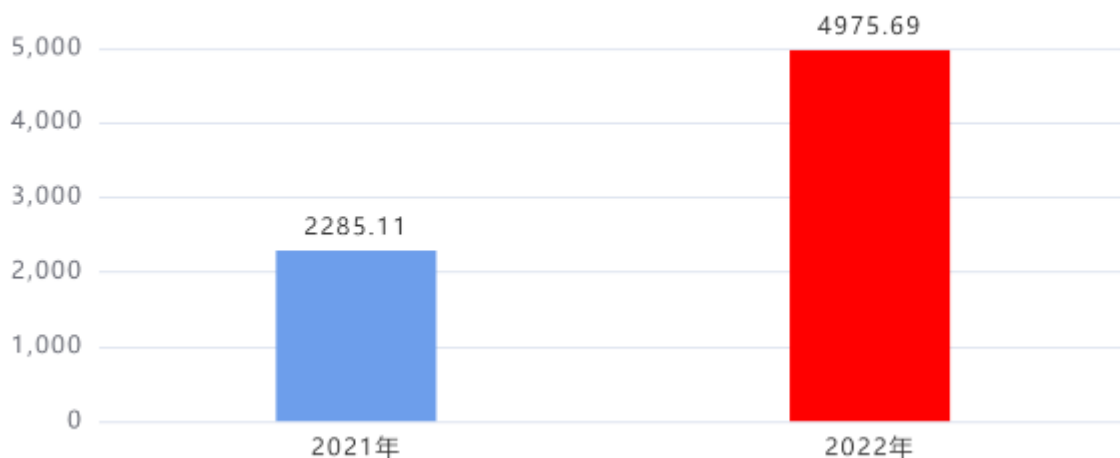
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,975.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,690.58万元，增长117.74%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并后人员增加相应人员经费和运行经费增大。

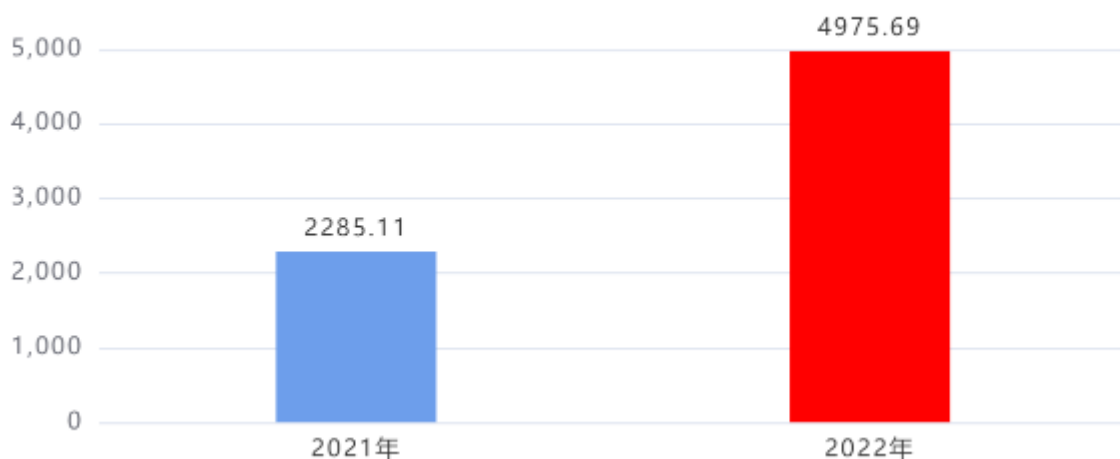
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,138.94万元，支出决算4,975.69万元，完成年初预算的158.51%，占本年支出合计的99.91%。与上年相比，财政拨款支出增加2,690.58万元，增长117.74%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并后人员增加相应人员经费和运行经费增大。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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1980.78万元，支出决算3,530.29万元，完成年初预算的178.23%。决算数大于年初预算数的原因是：机构改

革,单位合并后人员增加相应人员经费和运行经费增大。

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70.52万元,支出决算45.79万元,完成年初预算的64.93%。决算数小于年初预算数的原因是:压缩一般性支出。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)机关服务(项)。年初预算46.2万元,支出决算46.2万元,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)市场主体管理(项)。年初预算54万元,支出决算54万元,完成年初预算的100%。

5. 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40万元,决算数大于年初预算数的原因是:上级年中追加经费。

6. 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265.66万元,支出决算265.66万元,完成年初预算的100%。

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30万元,决算数大于年初预算数的原因是:上级年中追加经费。

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169.84万元,支出决算197.06万元,完成年初预算的116.03%。决算数大于年初预算数的原因是:机构改革,单位合并后人员增加相应人员经费增大。

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84.92万元，支出决算109.87万元，完成年初预算的129.38%。决算数大于年初预算数的原因是：机构改革，单位合并后人员增加相应人员经费增大。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.87万元，支出决算1.87万元，完成年初预算的100%。

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77.58万元，支出决算77.58万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算25.45万元，支出决算25.45万元，完成年初预算的100%。

13. 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0万元，支出决算64.44万元，决算数大于年初预算数的原因是：上级年中追加经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算201.04万元，支出决算326.41万元，完成年初预算的162.36%。决算数大于年初预算数的原因是：机构改革，单位合并后人员增加相应人员经费增大。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算161.08万元，支出决算161.08万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,429.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,062.29万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、职业年金缴费、生活补助、住房公积金、公务员医疗补助缴费、医疗费补助、奖金、津贴补贴。

（二）公用经费367.32万元，主要包括：其他交通费用、劳务费、取暖费、工会经费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费、水费、邮电费、办公费、委托业务费、公务接待费、印刷费、物业管理费。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算23.5万元，支出决算23.5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是较上年减少公务用车购置经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算22.5万元，支出决算22.5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出1万元。主要是本单位西安市市场监督管理局经开区分局与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导所发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾60人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算254.16万元，支出决算367.32万元，完成预算的144.52%。支出决算比上年增加127.38万元，主要原因是：机构改革后，人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共254.77万元，其中：政府采购货物支出4.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额254.77万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的100%，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的0%，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的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆12辆，其中执法执勤用车9辆，其他用车3辆，主要是基层和机关执法执勤用车以及业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，《西安市市场监督管理局经开区分局财务管理办法》《西安市市场监督管理局经开区分局国有资产管理办法（试行）》《西安市市场监督管理局经开区分局经费支出暂行管理规定》等多项管理制度，管理制度基本健全；完善了绩效管理工作机制，严格按照《西安市市级单位预算绩效目标管理办法》要求，根据

项目实施方案、可行性分析等论证资料，将项目产出、质量、成本与效益进一步指标化分解，以提高绩效目标明确性和申报质量，加强预算编制和绩效目标管理；明确了绩效管理职能，将管理岗位设置在综合科。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度市级部门预算项目支出食品抽检经费一级项目进行了自评，共涉及资金265.66万元。

（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98.5，全年预算数4994.86万元，执行数4979.95万元，完成预算的99.7%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体基本达到了预期目标，自评优秀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件2

西安市市场监督管理局经开区分局部门整体支出绩效自评

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市市场监督管理局经开区分局									
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	保障人员工资待遇		4062.29	4062.29		4062.29	4062.29		—	100%	—	
任务2	保障日常工作运转		374.23	374.23		367.45	367.45		—	98.19%	—	
任务3	保障业务顺利开展		558.34	558.34		550.21	550.21		—	98.54%	—	
.....									—		—	
金额合计			4994.86	4994.86		4979.95	4979.95		10		9.5	
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: 保障人员工资待遇 目标2: 保障日常工作运转 目标3: 保障业务顺利开展					目标1完成情况: 落实人员工资待遇100% 目标2完成情况: 机构运转率100% 目标3完成情况: 业务工作运转率98.54%						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 保障人员数量			166人	166人	4	4			
			指标2: 保障机构日常运转率			100%	100%	4	4			
			指标3: 保障业务工作运转率			95%	95%	4.5	4.5			
		质量指标	指标1: 预算执行率			95%	99.70%	12.5	12.5			
			指标2:									
			指标3:									
	时效指标	指标1: 预算执行时间			2022年度	2022年度	12.5	12.5				
		指标2:										
		指标3:										
	成本指标	指标1: 人员经费			4062.29	4062.29	4	4				
指标2: 公用经费			374.23	367.45	4	3.5						
指标3: 业务经费			558.34	550.21	4.5	4						
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:										
		指标2:										
	社会效益指标	指标1: 保证分局正常运转, 完成各项目标任务			100%	100%	15	15				
		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: 持续时间			≥1	≥1	15	15					
	指标2:											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 分局工作人员满意度			> 95%	> 95%	10	10				
		指标2:										
总分								100	98.5			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映食品抽检经费1个一级项目的绩效自评结果。食品抽检经费项目绩效自评综述：全年预算数265.66万元，执行数265.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全面掌握辖区食品安全总体情况，及时发现和处置食品安全问题，防范系统性、区域性风险，保障人民群众的食品安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件1

食品抽检经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		食品抽检经费						
主管部门		西安市市场监督管理局			实施单位		西安市市场监督管理局经开区分局	
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	265.66	265.66	265.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	265.66	265.66	265.66	—	100%	—	
	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				
	为全面掌握辖区食品安全总体情况，及时发现和处置食品安全问题，防范系统性、区域性风险，保障人民群众的食品安全。			为全面掌握辖区食品安全总体情况，及时发现和处置食品安全问题，防范系统性、区域性风险，保障人民群众的食品安全。				
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	指标1：抽检批次	2000批次	2000批次	12.5	12.5	
			指标2：					
		质量指标	指标1：抽检验收合格率	>90%	>90%	12.5	12.5	
			指标2：					
		时效指标	指标1：持续时间	2023年	2023年	12.5	12.5	
	指标2：							
	成本指标	指标1：食品安全抽检经费	265.66万元	265.66万元	12.5	12.5		
		指标2：						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：辖区食品企业抽检率	4‰	4‰	15	15	
			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：培训效果持续时间	≥1年	≥1年	15	15			
	指标2：							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：验收干部满意度	>95%	>95%	10	10		
		指标2：						
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 86520311。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 2022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：西安市市场监督管理局经开区分局

金额单位：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	4,975.69	一、一般公共服务支出	31	4,016.19
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	9.78	八、社会保障和就业支出	38	308.80
	9		九、卫生健康支出	39	103.03
	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	64.44
	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	487.49
	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	4,985.47	本年支出合计	57	4,979.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.25	年末结转和结余	59	7.77
总计	30	4,987.72	总计	60	4,987.72

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：西安市市场监督管理局经开区分局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,985.47	4,975.69					9.78
201	一般公共服务支出	4,021.71	4,011.94					9.78
20138	市场监督管理事务	4,021.71	4,011.94					9.78
2013801	行政运行	3,537.91	3,530.29					7.62
2013802	一般行政管理事务	45.79	45.79					
2013803	机关服务	46.20	46.20					
2013804	市场主体管理	54.00	54.00					
2013812	药品事务	0.95						0.95
2013813	医疗器械事务	0.77						0.77
2013814	化妆品事务	0.44						0.44
2013815	质量安全监管	40.00	40.00					
2013816	食品安全监管	265.66	265.66					
2013899	其他市场监督管理事务	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	308.80	308.80					
20805	行政事业单位养老支出	306.92	306.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.06	197.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.87	109.87					
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
210	卫生健康支出	103.03	103.03					
21011	行政事业单位医疗	103.03	103.03					
2101101	行政单位医疗	77.58	77.58					
2101103	公务员医疗补助	25.45	25.45					

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
216	商业服务业等支出	64.44	64.44					
21602	商业流通事务	64.44	64.44					
2160299	其他商业流通事务支出	64.44	64.44					
221	住房保障支出	487.49	487.49					
22102	住房改革支出	487.49	487.49					
2210201	住房公积金	326.41	326.41					
2210203	购房补贴	161.08	161.08					

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：西安市市场监督管理局经开区分局

金额单位：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	4,979.95	4,429.74	550.21			
201	一般公共服务支出	4,016.19	3,530.42	485.77			
20138	市场监督管理事务	4,016.19	3,530.42	485.77			
2013801	行政运行	3,530.42	3,530.42				
2013802	一般行政管理事务	45.79		45.79			
2013803	机关服务	46.20		46.20			
2013804	市场主体管理	54.00		54.00			
2013812	药品事务	1.94		1.94			
2013813	医疗器械事务	0.79		0.79			
2013814	化妆品事务	1.40		1.40			
2013815	质量安全监管	40.00		40.00			
2013816	食品安全监管	265.66		265.66			
2013899	其他市场监督管理事务	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	308.80	308.80				
20805	行政事业单位养老支出	306.92	306.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.06	197.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.87	109.87				
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	103.03	103.03				
21011	行政事业单位医疗	103.03	103.03				
2101101	行政单位医疗	77.58	77.58				
2101103	公务员医疗补助	25.45	25.45				

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
216	商业服务业等支出	64.44		64.44			
21602	商业流通事务	64.44		64.44			
2160299	其他商业流通事务支出	64.44		64.44			
221	住房保障支出	487.49	487.49				
22102	住房改革支出	487.49	487.49				
2210201	住房公积金	326.41	326.41				
2210203	购房补贴	161.08	161.08				

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：西安市市场监督管理局经开区分局

金额单位：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	1	4,975.69	一、一般公共服务支出	33	4,011.94	4,011.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	308.80	308.80		
	9		九、卫生健康支出	41	103.03	103.03		
	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	64.44	64.44		
	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	487.49	487.49		
	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	4,975.69	本年支出合计	59	4,975.69	4,975.69		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,975.69	总计	64	4,975.69	4,975.69		

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支出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：西安市市场监督管理局经开区分局

金额单位：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			
		4,975.69	4,429.61	546.08
201	一般公共服务支出	4,011.94	3,530.29	481.64
20138	市场监督管理事务	4,011.94	3,530.29	481.64
2013801	行政运行	3,530.29	3,530.29	
2013802	一般行政管理事务	45.79		45.79
2013803	机关服务	46.20		46.20
2013804	市场主体管理	54.00		54.00
2013815	质量安全监管	40.00		40.00
2013816	食品安全监管	265.66		265.66
2013899	其他市场监督管理事务	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	308.80	308.80	
20805	行政事业单位养老支出	306.92	306.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.06	197.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.87	109.87	
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	103.03	103.03	
21011	行政事业单位医疗	103.03	103.03	
2101101	行政单位医疗	77.58	77.58	
2101103	公务员医疗补助	25.45	25.45	
216	商业服务业等支出	64.44		64.44
21602	商业流通事务	64.44		64.44
2160299	其他商业流通事务支出	64.44		64.44
221	住房保障支出	487.49	487.49	

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
22102	住房改革支出	487.49	487.49	
2210201	住房公积金	326.41	326.41	
2210203	购房补贴	161.08	161.08	

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：西安市市场监督管理局经开区分局

金额单位：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	4,029.45	302	商品和服务支出	367.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,338.94	30201	办公费	102.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	468.76	30202	印刷费	3.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,057.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	264.72	30205	水费	0.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	109.87	30207	邮电费	3.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.04	30208	取暖费	1.36	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.05	30209	物业管理费	6.38	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	487.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	32.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	42.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	30.20	30227	委托业务费	51.77	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.50	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	4,062.29					公用经费合计	367.32

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：西安市市场监督管理局经开区分局

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
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

编制部门：西安市市场监督管理局经开区分局

金额单位：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			

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：西安市市场监督管理局经开区分局

金额单位：万元

项目	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	23.50		22.50		22.50	1.00		
决算数	23.50		22.50		22.50	1.00		

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。