

# 西安市市场监督管理局曲江新区分局 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

我单位坚持强监管、优服务、促提升，围绕高质量发展这个中心，扎实推进“六化”建设，高质量推进食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动，各项工作有序推进，2022年新增市场主体7629户，办理特种设备使用登记1527台；办理食品经营许可证559户，药品经营许可证15户；医疗器械经营许可证84户；办理电梯维保合同备案7688台；检查特种设备使用单位219家、1014台，对辖区3039户餐饮服务单位、217家药品零售企业、29家非演艺类酒吧、46家足浴场所、11家从事进口冷链食品（水果）、进口非冷链货物企业进行全覆盖督导检查，共检查市场主体8916余户次，出动执法人员6713人次，出动执法车辆3075台次，上报疫情防控日报320余份，处理消费者投诉举报13222件。

### （一）主要职责。

西安市市场监督管理局曲江新区分局主要职责为：负责市场综合监督管理和知识产权管理；负责市场主体行政审批事项办理；负责监督管理市场秩序；负责促进知识产权运用和知识产权保护工作；负责产品商品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品、保健品安全监督管理；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；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理认证认可与检验检测工作；负责市场监督管理局科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传工作；完成市场监管局交办的其他任务。

## （二）内设机构。

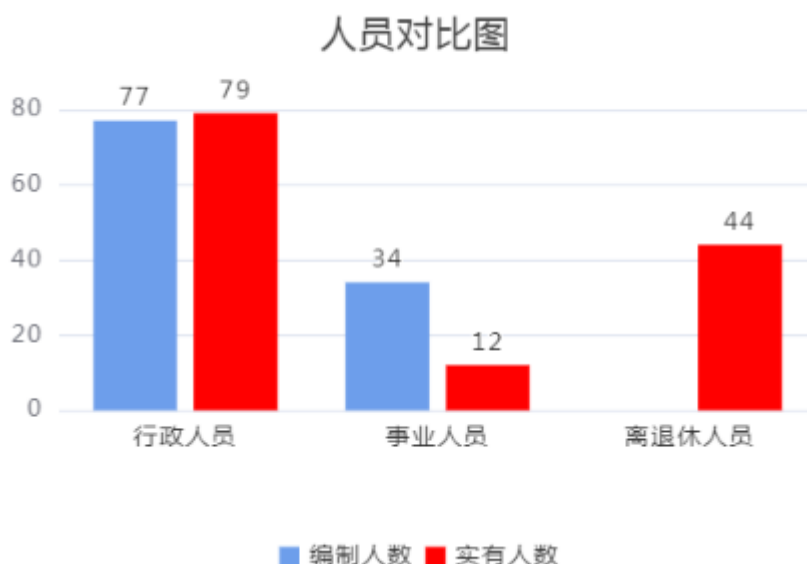
我单位内设科室：综合科、法规科、行政审批科、网络交易与信用监督管理科、价格监督检查与反不正当竞争科、市场秩序与广告监督管理科、知识产权管理科、食品安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量标准与质量监督管理科、纪检监察科。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市市场监督管理局二级预算单位，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111人，其中行政编制77人、事业编制34人；实有人员91人，其中行政79人、事业12人。单位管理的离退休人员44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3,518.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加179.47万元，增长5.38%，增长的主要原因是：人员增资及调增社保缴存基数。

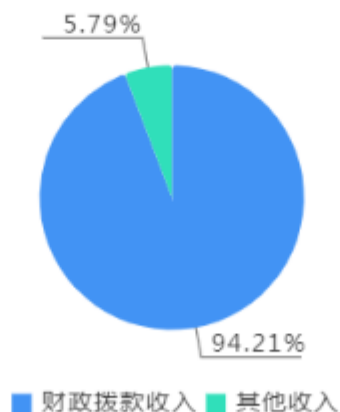
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,477.72万元，其中：财政拨款收入3,276.4万元，占94.21%；其他收入201.32万元，占5.79%。

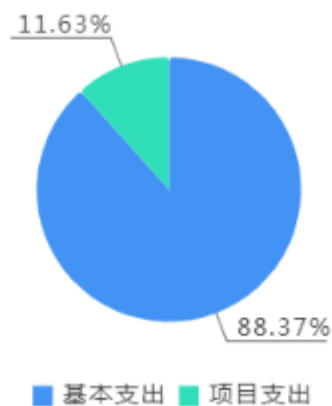
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,516.52万元，其中：基本支出3,107.65万元，占88.37%；项目支出408.86万元，占11.63%。

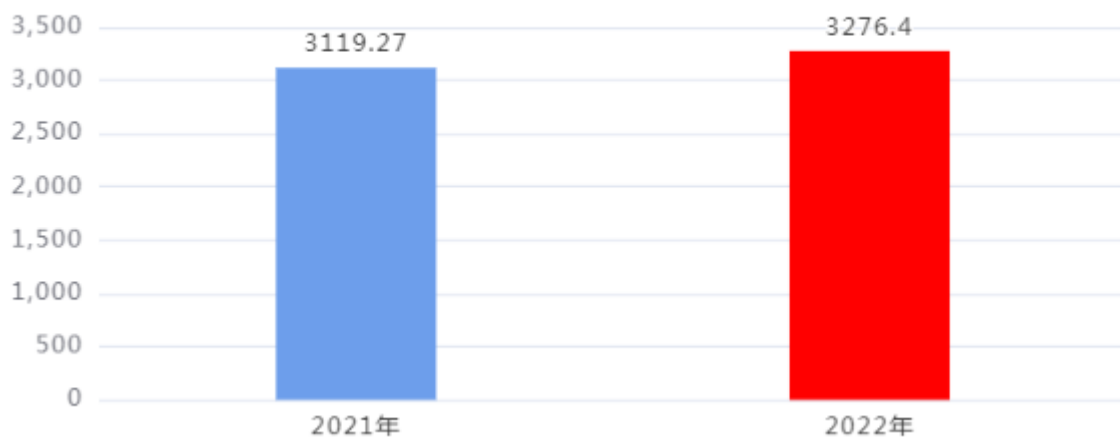
支出结构图



### 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3,276.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加157.13万元，增长5.04%，增长的主要原因是：人员增资及调增社保缴存基数。

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2,943.41万元，支出决算3,276.4万元，完成年初预算的111.31%，占本年支出合计的93.17%。与上年相比，财政拨款支出增加157.13万元，增长5.04%，增长的主要原因是：人员增资及调增社会保险缴费基数。

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1958.67万元，支出决算2,356.4万元，完成年初预算的120.31%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增资。

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37.22万元，支出决算37.22万元，完成年初预算的100%。

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16万元，支出决算16万元，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）食品安全监管（项）。年初预算197.2万元，支出决算154.13万元，完成



年初预算的78.16%。决算数小于年初预算数的原因是：按合同约定扣减抽检费。

5. 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1.4万元，支出决算1.4万元，完成年初预算的100%。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3万元，支出决算1.6万元，完成年初预算的53.33%。决算数小于年初预算数的原因是：厉行节约，节约经费。

7. 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173.52万元，支出决算159.01万元，完成年初预算的91.64%。决算数小于年初预算数的原因是：人员退休下账。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算86.76万元，支出决算86.76万元，完成年初预算的100%。

9. 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1.9万元，支出决算0.73万元，完成年初预算的38.42%。决算数小于年初预算数的原因是：人员退休下账。

10. 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127.7万元，支出决算97.27万元，完成年初预算的76.17%。决算数小于年初预算数的原因是：人员退休下账。

11. 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25.91万元，支出决算25.91万元，完成年

初预算的100%。

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205.23万元，支出决算205.23万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算108.9万元，支出决算134.75万元，完成年初预算的123.74%。决算数大于年初预算数的原因是：新增人员，追加经费。

## 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3,067.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,826.58万元，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、奖金、职业年金缴费、抚恤金、绩效工资、退休费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、津贴补贴、基本工资。

（二）公用经费241.07万元，主要包括：其他交通费用、电费、培训费、工会经费、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、水费、邮电费、物业管理费、委托业务费、印刷费。

## 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9.5万元，支出决算9.5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减经费。

#### 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9.5万元，支出决算9.5万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算1.6万元，完成预算的53.33%。决算数较预算数减少1.40万元，主要原因是厉行节约，节约经费。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减经费。

### （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254.94万元，支出决算241.07万元，完成预算的94.56%。支出决算比上年减少90.3万元，主要原因是：厉行节约。

## 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279.53万元，其中：政府采购货物支出35.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出243.6万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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0%。

## 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11辆，其中执法执勤用车10辆，其他用车1辆，主要是小轿车。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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位充分发挥曲江新区开发区政策优势，抢抓先行先试创新机遇，“守查保”专项行动工作成效被中国消费者报、三秦都市报、陕西日报等多家媒体报道。围绕疫情防控累计出动监管执法人员4890余人，对辖区3039户餐饮服务单位、217家药品零售企业、29家非演艺类酒吧、46家足浴场所、11家从事进口冷链食品（水果）、进口非冷链货物企业进行全覆盖督导检查。责令餐饮、药店等经营单位整改260余户次，停业整顿20余户次。组织市场监管领域相关从业人员核酸检测186228人次，落实购买“五类药品”重点人群实名登记并累计上传监测平台480429人次；共处理涉疫问题投诉举报275起，移交案件6起，有效维护了曲江新区市场监管疫情安全。

本单位在部门决算中反映食品安全监管1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金154.13万元，占部门预算项目支出总额的73.84%。

## （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，全年预算数2943.41万元，执行数3316.4万元，完成预算的112.67%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：采取“线上”云平台宣传方式，多角度、多频次开展放心消费主题宣传，相关工作动态及成效获国家、省市级主流媒体、网媒转载、专访报道10余次，进一步扩大放心消费全社会覆盖面和参与度。新增市场主体7629户，办理特种设备使用登记1527台；办理食品经营许可559户，药品经营许可15户；医疗器械经营许可84户；办理电梯维保合同备案7688台；检查特种设备使用单位219家、1014台，对辖区3039

户餐饮服务单位、217家药品零售企业、29家非演艺类酒吧、46家足浴场所、共检查市场主体8916余户次，出动执法人员6713人次，出动执法车辆3075台次，上报疫情防控日报320余份，处理消费者投诉举报13222件。

发现的问题及原因：全年支付进度不均衡，二三季度未达西安市财政局支出进度要求。

下一步改进措施：进一步均衡年度支付进度。我单位将在以后年度，将全年用款进度计划下发到各责任主体，要求各责任人按计划预算当季用款需求，提出预算申请，财务人员统一协调，避免突击支付，督促项目及预算及时实施执行，保证预算资金支付进度均衡，提高预算执行效率。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市市场监督管理局曲江新区分局									
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				
工资福利及公用经费	保障办公人员工资福利支出及公用经费支出	已完成	2691.59	2691.59		3109.24	3109.24		—	115.52%	—	
12315消保费	发挥12315桥梁纽带作用,高效处理各类投诉举报	已完成	1.4	1.4		1.4	1.4		—	100%	—	
食品药品监管抽检费	针对监管、执法、舆情等工作中发现的问题开展抽检,保障食品、药品的消费安全	已完成	197.2	197.2		154.13	154.13		—	78.16%	—	
市场监督管理专项费	全面落实平安市场建设工作要求,逐步将辖区内的商品交易市场建成管理机构健全、主体诚信自律、群众满意放心的平安市场	已完成	16	16		16	16		—	100%	—	
基层所业务用房租赁费	雁展所租赁办公用房一处,为市场监管工作提供有力后勤保障	已完成	37.22	37.22		37.22	37.22		—	100%	—	
非同级财政专项补助经费	保障餐费及临聘人员工资	已完成	220		220	200.11		200.11	—	90.96%	—	
金额合计			3163.41	2943.41	220	3518.1	3317.99	200.11	10		9	
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1:2022年根据市场监管工作要求,计划发放人员工资福利及保障日常办公所需的公用经费,约需经费2691.59万元 目标2:2022年根据12315工作要求,计划开展315宣传,约需经费1.4万元 目标3:2022年根据食品药品监管工作要求,计划食品药品抽检工作,约需经费154.13万元 目标4:2022年根据市场监督管理工作要求,计划聘用法律顾问及开展市场监督管理检查,约需经费16万元 目标5:2022年根据市场监督管理工作要求,计划为雁展路市场监督管理所租赁办公场所,约需经费37.22万元 目标6:2022年根据市场监督管理工作要求,计划保障人员餐费及发放临聘人员工资,约需经费220万元					目标1完成情况:2022年根据市场监管工作要求,发放了人员工资福利及保障日常办公所需的公用经费等,支出总费用2826.58万元 目标2完成情况:2022年根据12315工作要求,开展了315宣传活动,支出总费用1.4万元 目标3完成情况:2022年根据食品药品监管工作要求,开展了食品药品抽检工作,支出总费用154.13万元 目标4完成情况:2022年根据市场监督管理工作要求,聘用了法律顾问及开展了市场监督管理检查,支出总费用16万元 目标5完成情况:2022年根据市场监督管理工作要求,为雁展路市场监督管理所租赁了办公场所,支出总费用37.22万元 目标6完成情况:2022年根据市场监督管理工作要求,计划保障人员餐费及发放临聘人员工资,支出总费用200.11万元						
年度总体目标完成情况	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	全年累计出动执法人数			4000人	4890人		5	5		
			租赁房屋面积			364.87平方米	364.87平方米		5	5		
			宣传活动次数			5次	5次		2	2		
			临聘人员人数			40人	35人		3	3		
	产出指标(50分)	质量指标	按时间节点完成支付进度			一季度末25%,二季度末50%,三季度末80%,四季度末100%	一季度末25.17%,二季度末47.36%,三季度末73.2%,四季度末100%		5	4		
			合同执行率			100%	100%		5	5		
	年度绩效指标完成情况	时效指标	抽检完成时间			2022年12月前	2022年12月前		5	5		
			项目完成时间			2022年12月前	2022年12月前		5	5		
		全年人员经费及公用经费			2691.59万元	2826.58万元		3	3			
12315消费者权益保护经费			1.4万元	1.4万元		2	2					

评价	成本指标	食品药品抽检费	154.13万元	154.13万元	3	3	
		法律顾问及市场监管经费	10万元；6万元	10万元；6万元	2	2	
		雁展所房租	37.22万元	37.22万元	3	3	
		临聘人员工资及餐费	200万元	200.11万元	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	投诉举报知晓率	≥95%	≥95%	10	10
			打击假冒伪劣食品药品净化市场	≥95%	≥93%	10	10
		可持续影响指标	群众用药用械安全	提高	提高	5	5
			执行年限	1年以上	1年以上	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
	总分					100	98



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映食品药品监管抽检费、非同级财政专项补助经费2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 食品药品监管抽检费项目绩效自评综述：全年预算数197.2万元，执行数154.13万元，完成预算的78.16%。项目绩效目标完成情况：确保食药市场质量安全，我单位坚持检管结合，加大违法违规打击力度，按照上级部门下达工作任务，我局完成药品56批次抽检，食品1600批次抽检，保障食药品的消费安全，营造规范有序、公平竞争的市场环境。发现的问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：督促项目及预算及时实施执行，提高预算执行效率。

2. 非同级财政专项补助经费项目绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数200.11万元，完成预算的90.96%。项目绩效目标完成情况：确保餐费及临聘人员工资的发放，为市场监管工作提供后勤保障。发现的问题及原因：预算编报不够准确，临聘人员流动性大。下一步改进措施：提高预算编报重视度，严格按照支出标准编报预算，同时督促预算及时实施执行，提高预算执行效率。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		食品药品监管抽检费						
主管部门		西安市监局		实施单位		曲江分局		
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	197.2	197.2	154.13	10	78.16%	9
		其中：当年财政拨款	197.2	197.2	154.13	—	78.16%	—
		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				
	<p>为进一步加强和规范食品药品、化妆品经营秩序，确保食品药品化妆品市场质量安全，我单位坚持检管结合，加大违法违规行为打击力度，按照上级部门下达工作任务，完成药品56批次抽检，食品1600批次，保障食品药品品的消费安全预算资金197.2万元。</p>			<p>为进一步加强和规范食品药品、化妆品经营秩序，确保食品药品化妆品市场质量安全，我单位坚持检管结合，加大违法违规行为打击力度，按照上级部门下达工作任务，我局完成药品56批次抽检，食品1600批次，保障食品药品品的消费安全，营造规范有序、公平竞争的市场环境，实际支付资金154.13万元。</p>				
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	抽检批次	1656次	1656次	10	10	
			质量指标	不合格产品处置率	100%	100%	10	10
		合同执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	197.20万元/年	154.13万元/年	10	8	按合同约定扣减抽检费
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否有利于保障食药、化消费安全	有利于	有利于	20	20	
		可持续影响指标	规范食品药品经营秩序	不断提升抽检监督水平	不断提升抽检监督水平	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	97	

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		非同级财政专项补助经费							
主管部门		西安市监局			实施单位		曲江分局		
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	220	220	200.11	10	90.96%	9	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	220	220	200.11	—	90.96%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	开展各类市场秩序专项整治, 加强广告监管工作, 全面落实安全生产责任, 保障, 预算资金220万元, 以保证保障餐费及临聘人员工资, 保证工作的顺利开展。				开展各类市场秩序专项整治, 加强广告监管工作, 全面落实安全生产责任, 保障, 实际支付200.11万元, 以保证保障餐费及临聘人员工资, 保证工作的顺利开展。				
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		就餐人数	154人	154人	10	10	
				劳务派遣人数	40人	35人	10	10	
			质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			时效指标	完成时间	2022年1月- 12月	2022年1月- 12月	10	10	
		成本指标		伙食费	80万元/年	77.65万元/ 年	5	4	按合同执行
				劳务费	140万元/年	122.46万元	5	4	按合同执行
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	维护市场健康发展	有利于	有利于	30	30		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	消费者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	97		

(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无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85599066。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曲江新区分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,276.40	一、一般公共服务支出	31	2,805.26
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	1.60
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	201.32	八、社会保障和就业支出	38	246.51
	9		九、卫生健康支出	39	123.18
	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	339.98
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,477.72	<b>本年支出合计</b>	57	3,516.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	40.38	年末结转和结余	59	1.58
<b>总计</b>	30	3,518.10	<b>总计</b>	60	3,518.10

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曲江新区分局

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	3,477.72	3,276.40					201.32
201	一般公共服务支出	2,766.47	2,565.15					201.32
20138	市场监督管理事务	2,766.47	2,565.15					201.32
2013801	行政运行	2,356.40	2,356.40					
2013802	一般行政管理事务	37.22	37.22					
2013804	市场主体管理	16.00	16.00					
2013816	食品安全监管	154.13	154.13					
2013899	其他市场监督管理事务	202.72	1.40					201.32
205	教育支出	1.60	1.60					
20508	进修及培训	1.60	1.60					
2050803	培训支出	1.60	1.60					
208	社会保障和就业支出	246.51	246.51					
20805	行政事业单位养老支出	245.77	245.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.01	159.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.76	86.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	123.18	123.18					
21011	行政事业单位医疗	123.18	123.18					
2101101	行政单位医疗	97.27	97.27					
2101103	公务员医疗补助	25.91	25.91					
221	住房保障支出	339.98	339.98					
22102	住房改革支出	339.98	339.98					

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	205.23	205.23					
2210203	购房补贴	134.75	134.75					

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曲江新区分局

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	3,516.52	3,107.65	408.86			
201	一般公共服务支出	2,805.26	2,396.40	408.86			
20138	市场监督管理事务	2,805.26	2,396.40	408.86			
2013801	行政运行	2,396.40	2,396.40				
2013802	一般行政管理事务	37.22		37.22			
2013804	市场主体管理	16.00		16.00			
2013816	食品安全监管	154.13		154.13			
2013899	其他市场监督管理事务	201.51		201.51			
205	教育支出	1.60	1.60				
20508	进修及培训	1.60	1.60				
2050803	培训支出	1.60	1.60				
208	社会保障和就业支出	246.51	246.51				
20805	行政事业单位养老支出	245.77	245.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.01	159.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.76	86.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	123.18	123.18				
21011	行政事业单位医疗	123.18	123.18				
2101101	行政单位医疗	97.27	97.27				
2101103	公务员医疗补助	25.91	25.91				
221	住房保障支出	339.98	339.98				
22102	住房改革支出	339.98	339.98				

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	205.23	205.23				
2210203	购房补贴	134.75	134.75				

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曲江新区分局

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	3,276.40	一、一般公共服务支出	33	2,565.15	2,565.15		
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	1.60	1.60		
	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	246.51	246.51		
	9		九、卫生健康支出	41	123.18	123.18		
	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	339.98	339.98		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,276.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,276.40</b>	<b>3,276.40</b>		
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				
<b>总计</b>	32	3,276.40	<b>总计</b>	64	3,276.40	3,276.40		

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曲江新区分局

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			
		3,276.40	3,067.65	208.75
201	一般公共服务支出	2,565.15	2,356.40	208.75
20138	市场监督管理事务	2,565.15	2,356.40	208.75
2013801	行政运行	2,356.40	2,356.40	
2013802	一般行政管理事务	37.22		37.22
2013804	市场主体管理	16.00		16.00
2013816	食品安全监管	154.13		154.13
2013899	其他市场监督管理事务	1.40		1.40
205	教育支出	1.60	1.60	
20508	进修及培训	1.60	1.60	
2050803	培训支出	1.60	1.60	
208	社会保障和就业支出	246.51	246.51	
20805	行政事业单位养老支出	245.77	245.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.01	159.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.76	86.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	123.18	123.18	
21011	行政事业单位医疗	123.18	123.18	
2101101	行政单位医疗	97.27	97.27	
2101103	公务员医疗补助	25.91	25.91	
221	住房保障支出	339.98	339.98	
22102	住房改革支出	339.98	339.98	
2210201	住房公积金	205.23	205.23	

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
2210203	购房补贴	134.75	134.75	

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曲江新区分局

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	2,773.07	302	商品和服务支出	241.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	683.34	30201	办公费	78.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	350.09	30202	印刷费	9.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	382.67	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	665.62	30205	水费	0.54	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.01	30206	电费	5.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	86.76	30207	邮电费	7.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	25.91	30209	物业管理费	10.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	339.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	53.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.60	31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.98	30217	公务接待费		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	29.08	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.52	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	9.50	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	72.15	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	18.45	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	2,826.58					公用经费合计	241.07

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曲江新区分局

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曲江新区分局

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曲江新区分局

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	9.50		9.50		9.50			3.00
决算数	9.50		9.50		9.50			1.60

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。