

西安市市场监督管理局港务浐灞分局 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

2022年本单位各项工作完成情况较好，主要工作任务为着力深化改革和提升服务，进一步优化营商环境：持续推进“企业开办专区”建设，提高行政审批和服务事项按时办结率、群众满意率；着力实施质量强区战略，进一步推进高质量发展：强化工业产品许可管理，坚守产品质量安全底线；着力推进知识产权强市建设，进一步激发创新活力：强化知识产权创造、保护和运用的有效结合，对标知识产权攻坚指标的内容进行分解和细化；着力发挥创建示范作用，进一步守牢食品安全底线：按照“四个最严”要求，坚持问题导向，抓好食品生产加工、流通、餐饮服务各环节日常监管；着力加强药品安全监管，进一步保障用药安全有效：强化药品生产、经营、使用单位日常监管，继续开展药品监督抽验和药械化不良反应监测工作；着力加强重点领域监管执法，进一步维护市场秩序：探索网格化监管办法，全面提升市场监管效能。加强公平竞争审查，强化竞争执法、打传规直、网络交易监管、价格监管、广告监管等工作。加强消费者权益保护，强化执法能力建设；着力加强党建和基础建设，进一步提升综合能力：坚持将党建工作与市场监管工作同部署、同推进、同落实。加强党风廉政建设，强化队伍建设，推进市场监管所标准化规范化建设。加强工会、群团组织建设和管理，做好文明创建、信访维稳、平安建设、安全生产、财务审计、宣传、档案管理、机要保密等工作。完成食品抽检2744批次，完成药品等抽样检测66批

次，印制各类宣传资料44000余份，开展各项专项检查10余次，企业年报率达到90.5%，开展法律服务34项等，均按照年初制定的《西安市市场监督管理局港务浐灞分局2022年度目标任务》保质保量完成各项任务。2022年全面履行市场监管职能，在服务发展、保障民生、完成重大任务等方面，均取得了突出成绩，完成了优化营商环境、食品药品安全及特种设备监管等各项年度指标任务。在规范市场经营，提升辖区发展质量，拉动区域消费水平方面，履职效果显著提升，同时保障各类特殊食品审评审批及食品生产许可工作的正常开展，提高食品药品化妆品等安全执法能力和监管能力，营造了良好的市场监管营商环境。

（一）主要职责。

根据市编办函文件，本单位主要职责为：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。

本单位名称为西安市市场监督管理局港务浐灞分局；统一社会信用代码：116101005523133985；预算代码：118009；单位性质：行政；隶属关系：西安市市场监督管理局；预算级数：二级。内设机构为综合科、法规科、行政审批科、网络交易与信用

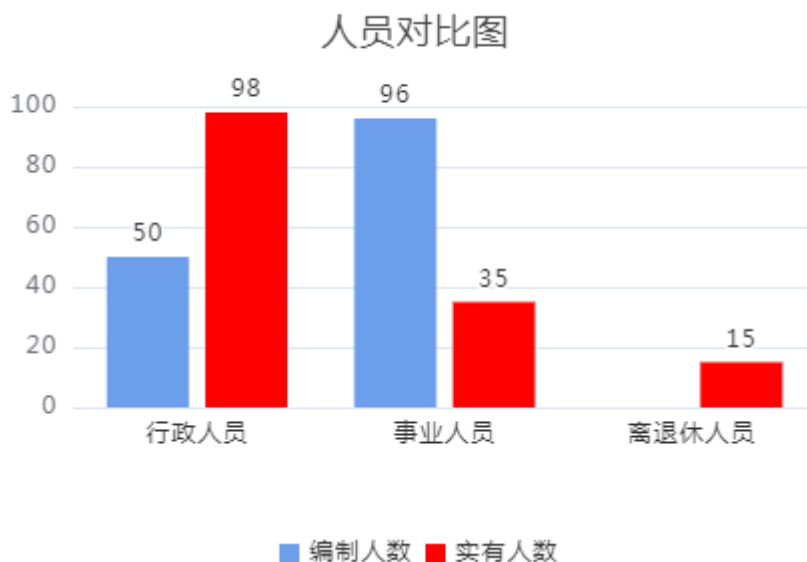
监督管理科、价格监督检查与反不正当竞争科、市场秩序与广告监督管理科、知识产权管理科、食品安全监督管理科、餐饮服务食品安全监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量标准与质量监督管理科、纪检监察科。

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146人，其中行政编制50人、事业编制96人；实有人员133人，其中行政98人、事业35人。单位管理的离退休人员15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4,830.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,651.79万元，增长309.71%，增长的主要原因是：根据市编办文件，将原西安市工商行政管理局国际港务区分局、原西安市工商行政管理局浐灞生态区分局及原西安市质量技术监督局国际港务区分局整合为西安市市场监督管理局港务浐灞分局，人员合并，本年增加98人，故人员经费及公用经费增幅较大，与上年数变化较大。

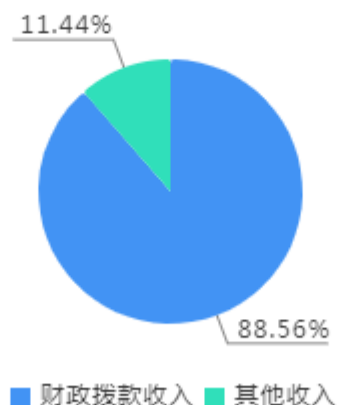
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,098.72万元，其中：财政拨款收入3,629.87万元，占88.56%；其他收入468.85万元，占11.44%。

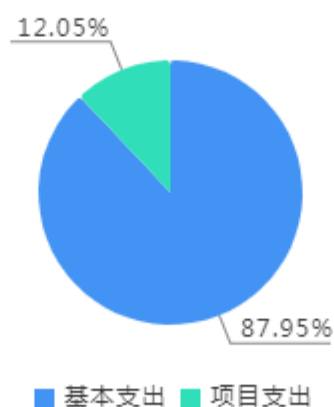
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,475.97万元，其中：基本支出3,936.64万元，占87.95%；项目支出539.33万元，占12.05%。

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3,629.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,731.79万元，增长304.18%，增长的主要原因是：根据市编办文件9号文件，将原西安市工商行政管理局国际港务区分局、原西安市工商行政管理局浐灞生态区分局及原西安市质量技术监督局国际港务区分局整合

为西安市市场监督管理局港务浐灞分局，人员合并，本年增加98人，故人员经费及公用经费增幅较大，与上年数变化较大。

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2720.76万元，支出决算3,629.87万元，完成年初预算的133.41%，占本年支出合计的81.1%。与上年相比，财政拨款支出增加2,731.79万元，增长304.18%，增长的主要原因是：我单位为机构改革单位，根据市编办文件，职能增加，原西安市工商行政管理局浐灞生态区分局、原西安市质量技术监督局国际港务区分局、原食药人员，划转入我单位，人员经费及开展相关职能工作经费增加。

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1668.92万元，支出决算2,545.09万元，完成年初预算的152.49%。决算数大于年初预算数的原因是：我单位为机构改革单位，根据市编办文件，职能增加，原食药人员划转入我单位，人员经费及开展相关职能工作经费增加。

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11.98万元，支出决算11.98万元，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50万元，支出决算50万元，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123.62万元，支出决算118.65万元，完成年初预算的95.98%。决算数小于年初预算数的原因是：厉行节约、压减经费。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算262.84万元，支出决算262.84万元，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2万元，支出决算1.17万元，完成年初预算的58.50%。决算数小于年初预算数的原因是：厉行节约、压减经费。

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143.50万元，支出决算155.33万元，完成年初预算的108.24%。决算数大于

年初预算数的原因是：机构改革单位，职能增加，原食药人员划转入我单位，基数标准调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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71.75万元，支出决算82.2万元，完成年初预算的114.56%。决算数大于年初预算数的原因是：机构改革单位，职能增加，原食药人员划转入我单位，基数标准调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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1.57万元，支出决算0.86万元，完成年初预算的54.78%。决算数小于年初预算数的原因是：基数标准调整，其他社会保障和就业支出减少。

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86.79万元，支出决算64.75万元，完成年初预算的74.61%。决算数小于年初预算数的原因是：基数标准调整，行政单位医疗减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.2万元，支出决算5.2万元，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21.44万元，支出决算24.75万元，完成年初预算的115.44%。决算数大于年初预算数的原因是：机构改革单位，职能增加，原食药人员划转入我单位，基数标准调整，公务员医疗补助增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算168.25万元，支出决算204.14万元，完成年初预算的121.33%。决算数大于年初预算数的原因是：机构改革单位，职能增加，原食药人员划转入我单位，基数标准调整，住房公积金增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算102.90万元，支出决算102.9万元，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3,449.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,184.76万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、住房公积金、奖金、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、津贴补贴、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费264.48万元，主要包括：维修(护)费、公务用车运行维护费、水费、邮电费、委托业务费、印刷费、劳务费、租赁费、其他交通费用、电费、培训费、办公费、工会经费、差旅费。

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31.98万元，支出决算31.98万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是我单位为机构改革单位，根据市编办文件，合并原西安市工商行政管理局灞生态区分局、原西安市质量技术监督局国际港务区分局，车辆数增加，车辆运行费增加。

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。

2022年度财政拨款安排为西安市市场监督管理局港务灞分局等单位购置公务用车1辆，预算11.98万元，支出决算11.98万元，完成预算的100%。

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20万元，支出决算20万元，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2万元，支出决算1.17万元，完成预算的58.50%。决算数较预算数减少0.83万元，主要原

因是厉行节约、压减经费。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213.94万元，支出决算264.48万元，完成预算的123.62%。支出决算比上年增加183.37万元，主要原因是：我单位为机构改革单位，根据市编办文件，职能增加，原西安市工商行政管理局灞生态区分局、原西安市质量技术监督局国际港务区分局、原食药人员，划转入我单位，相关职能工作经费增加。

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542.19万元，其中：政府采购货物支出54.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出487.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额540.89万元，占政府采购支出合同总额的99.76%，其中：授予小微企业合同金额202.59万元，占授予中小企业合同金额的37.45%；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8辆，其中执法执勤用车8辆。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1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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，共涉及全年预算资金4830.89万元，其中财政资金3629.87万元，其他资金1201.02万元。组织对2022年度4个项目支出开展了绩效自评，涉及资金539.33万元，其中财政资金118.65万元，其他资金358.70万元。一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金539.33万元，其中财政资金项目支出占项目资金总额的22%，其他资金项目支出占项目资金总额的88%。本单位2022年度无主管专项资金；本单位未开展部门重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分97.5，全年预算数4830.89万元，执行数4475.97万元，完成预算的93.07%。总体运行情况：2022年西安市市场监督管理局港务浐灞分局通过年度目标任务基本明确了单位整体绩效目标：一是年度计划任务及负责人明确。制定了《西安市市场监督管理局港务浐灞分局2022年度目标任务》，明确了年度工作目标及相关责任主体。二是项目资金配比合理明确。根据单位2022年预算编报说明，项目资金结合人员数及项目工作量申请，申请额度清晰合理。三是完成了项目绩效目标申报。2022年西安市财政局要求预

算单位均需填报绩效目标申报表，本单位根据要求填报了项目及整体支出绩效目标申报表。问题及原因：（1）绩效目标申报表填报不够明确：2022年绩效目标申报表中部分绩效目标申报表数量、质量等指标内容与指标值填写不规范。其他资金执行率较低，主要原因为其他资金为管委会拨付食品抽样检测经费，该项目为延续性项目，结转资金用于下年年初使用，年末项目支出有结余。

（2）预算执行进度不均衡：2022年预算完成数4475.97万元，4个季度累计支出额分别为864.45万元、2296.92万元、3654.29万元、4475.97万元，4个季度支付占比为：19.31%、32%、30.33%、18.36%，累计支付进度为：19.31%、51.32%、81.64%、100%。支付进度不均衡，与预算执行既定进度相比，一、四季度支出偏低。下一步改进措施：（1）提高绩效目标申报的有效性：针对分局绩效目标申报表填报不够明确的问题。我单位将在以后工作中按照《西安市市级单位预算绩效管理暂行办法》要求，进一步提高绩效目标申报质量，明确数量、质量、成本、效益等常规指标，规范填写各项指标，为后续绩效监控与评价奠定基础。（2）提高年度资金支出均衡性：针对本单位预算执行进度不均衡的问题。将在以后年度中将全年用款进度计划下发到各科室，各科室按计划预算本科室当季用款需求，提出预算申请，财务人员统一协调，避免年底突击支付，促进预算项目及时实施，保证预算资金支付进度均衡，提高预算执行效率。

附件2

西安市市场监督管理局港务浐灞分局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港务浐灞分局										
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	人员工资及社保	已完成	3184.76	3184.76	0.00	3184.76	3184.76	0.00	—	100.00%	—
公用经费	日常公用经费	已完成	968.02	264.48	703.54	751.88	264.48	487.40	—	77.67%	—	
项目经费	食品药品监管经费、市场主体管理经费、执法办案经费、公务用车购置经费	已完成	678.11	180.63	497.48	539.33	180.63	358.70	—	79.53%	—	
金额合计				4830.89	3629.87	1201.02	4475.97	3629.87	846.10	10	92.65%	9
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					
	2022年根据市局及分局信息中心工作要求,负责食品、药品、保健品、医疗器械和化妆品等相关行政审批及证照印发工作,充分发挥分局信用监管、法制、特种设备及计量等市场监管方面职能,规范市场秩序,加强重点行业领域监管及整治。组织开展3.15宣传纪念活动,不断提高服务标准,做到“一诉一卷”,持续提升12315投诉举报工作效能;依权限开展区域内各类市场主体的登记注册和相关行政审批及证照印发工作;加强信用监管,推动市场主体信用体系建设;进一步规范食品药品检查队伍以及专兼职药品专家管理工作,持续深化落实“食品药品安全专项整治”行动,着力提升分局食品、药品、医疗器械、化妆品一线监管人员的履职水平,借助顾问律师的参与,规范分局参加行政诉讼、行政复议行为,为分局工作中的法律问题、重大决策、行政执法行为提出法律意见,健全落实六项常态化工作机制,加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理。资金属于预算资金,约需经费4830.89万元。						2022年度,按照市局及分局工作安排,开展了辖区新设立各类市场主体17511户。其中内资(含私营)企业9286户,外资企业44户,个体工商户8175户,农民专业合作社2户,持续推进风险分级动态管理,食品生产企业、小作坊、食品销售单位风险分级动态管理比例均达到100%,餐饮经营单位分级评定率98%。科学开展食品安全监督抽检2805批次;完成药品抽样任务54批次、医疗器械抽样任务20批次,完成化妆品抽样任务12批次,合格率100%;开展了能效和水效标识监督检查、“5.20世界计量日”主题宣传活动。配合省市质检院、省能源所等专业机构对辖区工业产品质量进行抽检111家企业、232批次产品,收到不合格产品检验报告10批次,抽检合格率97%。开展特种设备安全日常检查、专项整治40余次,出动执法人员580人次,共排查特种设备使用单位176家,检查特种设备450台(件),共排查、整改隐患12个等。全年较好的完成年初各项任务。支出总费用为4475.97万元。					
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	实有在编在岗人数		133人		133人		2	2		
			在编执法车辆数		8辆		8辆		2	2		
			食品抽样检测批次		2744批次		2805批次		2	2		
			药品化妆品等抽样批次		39批次		66批次		2	2		
			印制宣传资料		≥40000份		44000份		2	2		
			企业年报信息提示等		≥2万条		2.5万条		2	2		
			开展法律服务业务		≥30件		34件		2	2		
		开展专项检查		≥8次		10次		2	2			
		质量指标	食品药品化妆品等抽样合格率		≥95%		95%		2	2		
			车辆出行使用安全率		≥100%		100%		2	2		
	企业年报合格率		≥90%		90.50%		2	2				
	专项整治检查合格率		有所提升		提升		2	2				
	时效指标	食品药品化妆品抽样完成时间		2022年1月至12月		2022年1月至12月		2	2			
		根据工作安排完成各项任务		2022年1月至12月		2022年1月至12月		2	2			
	成本指标	总成本		3629.87万元		3629.87万元		4	3.5			
		人员经费		3184.76万元		3184.76万元		3	3			
		公用经费		968.02万元		751.88万元		3	2.5			
		食品药品监管经费		615.70万元		476.92万元		3	2.5			
		市场主体管理经费		50万元		50万元		3	3			
执法办案经费		0.43万元		0.43万元		3	3					
公务用车购置经费		11.98万元		11.98万元		3	3					
效益指标(30分)	经济效益指标	规范市场经营,提升辖区发展质量,拉动区域消费水平			长期	长期		10	10			
	社会效益指标	辖区消费水平显著提升			长期	长期		10	10			
	可持续影响指标	保障各类特殊食品审评审批及食品生产许可工作的正常开展			长期	长期		5	5			
		食品药品化妆品等安全执法能力和监管能力			长期	长期		5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众对市场监管营商环境满意度			≥90%	90%		10	10			
总分									100	97.5		

（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经费等一个二级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 食品药品监管经费项目绩效自评综述：全年预算数614.35万元，执行数476.46万元，完成预算的77.56%。项目绩效目标完成情况：食品药品化妆品等安全快速检测是基层食品药品安全监管的重要技术支撑，是构建严密高效的食品药品化妆品等安全治理体系的重要内容，更是食品药品化妆品等监管部门加强对食用农产品、食品药品、现场制售、散装食品药品等保质期较短食品药品进行质量监督和质量控制的重要手段。本单位通过日常检查、巡查，及时发现辖区食品药品违法行为，予以查处，全力保障辖区“四品一械”安全，保障辖区人民群众饮食用药安全。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数614.35万元，其中财政资金123.6万元，其他资金490.75万元。执行数476.46万元，其中财政资金118.65万元，其他资金357.81万元。完成预算的77.56%，其中完成财政资金96%，其他资金72.91%。主要原因为其他资金为管委会拨付食品抽样检测经费，该项目为延续性项目，结转资金用于下年年初开展食品抽样使用。

西安市市场监督管理局港务浐灞分局项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		食品药品监管经费						
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港务浐灞分局	
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	614.35	476.46	476.46	10	77.56%	9
		其中:当年财政拨款	123.6	118.65	118.65	—	96%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	490.75	357.81	357.81	—	72.91%	—
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>根据《药品管理法》、《食品安全法》、《行政许可法》、《医疗器械经营监督管理办法》、《西安市〈药品经营许可证(零售)〉管理办法》、《食品经营许可管理办法》、《食品生产许可管理办法》等法律法规,我单位通过日常检查、巡查,及时发现辖区食品药品违法行为,予以查处,全力保障辖区“四品一械”安全,履行食品药品、医疗器械安全监督管理等职能,食品生产加工、流通环节安全的日常监管;实施生产许可、强制检验等食品质量安全市场准入制度;查处生产、制造不合格食品及其它质量违法行为。预算资金614.35万元,其中财政资金123.6万元,其他资金490.75万元。</p>				<p>通过日常检查、巡查,及时发现辖区食品药品违法行为,予以查处,全力保障辖区“四品一械”安全,保障辖区人民群众饮食用药安全。全年较好的完成年初各项任务。支出费用为476.46万元。</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	食品抽检检测批次	2744批次	2744批次	4	4	
			药品医疗器械检测买样	36批次	36批次	4	4	
			食品检测安全协管员人数	126	126人	4	4	
		质量指标	食品检验抽检合格率	95%	95%	4	4	
			药品医疗器械检测合格率	95%	95%	4	4	
			食品检测安全协管员出勤率	98%	98%	4	4	
			快检试剂质量合格率	95%	95%	4	4	
		时效指标	执行时间	全年	全年	5	5	
		成本指标	项目总成本	614.35万元	476.46万元	5	4	
			委托业务费	600.79万元	467.87万	4	4	
	药品等买样办公费		6万元	1.03万元	4	3		
	安全协管员经费		7.56万元	7.56万元	4	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区人民饮食用药安全	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	可持续发展	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	保障辖区人民饮食用药安全	长期	长期	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	>98%	>98%	10	10		
总分						90	88	

(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) 83339325。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港务浐灞分局

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	3,629.87	一、一般公共服务支出	31	3,834.66
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	1.17
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	468.85	八、社会保障和就业支出	38	238.39
	9		九、卫生健康支出	39	94.70
	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	307.05
	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	4,098.72	本年支出合计	57	4,475.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	732.18	年末结转和结余	59	354.93
总计	30	4,830.90	总计	60	4,830.90

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港务浐灞分局

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	4,098.72	3,629.87					468.85
201	一般公共服务支出	3,457.41	2,988.56					468.85
20138	市场监督管理事务	3,457.41	2,988.56					468.85
2013801	行政运行	3,012.16	2,545.09					467.07
2013802	一般行政管理事务	11.98	11.98					
2013804	市场主体管理	50.00	50.00					
2013812	药品事务	0.36						0.36
2013813	医疗器械事务	0.70						0.70
2013814	化妆品事务	0.72						0.72
2013816	食品安全监管	118.65	118.65					
2013850	事业运行	262.84	262.84					
205	教育支出	1.17	1.17					
20508	进修及培训	1.17	1.17					
2050803	培训支出	1.17	1.17					
208	社会保障和就业支出	238.39	238.39					
20805	行政事业单位养老支出	237.53	237.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.33	155.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.20	82.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	94.70	94.70					
21011	行政事业单位医疗	94.70	94.70					
2101101	行政单位医疗	64.75	64.75					

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
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20					
2101103	公务员医疗补助	24.75	24.75					
221	住房保障支出	307.05	307.05					
22102	住房改革支出	307.05	307.05					
2210201	住房公积金	204.14	204.14					
2210203	购房补贴	102.90	102.90					

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：西安市市场监督管理局港务浐灞分局

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	4,475.97	3,936.64	539.33			
201	一般公共服务支出	3,834.66	3,295.33	539.33			
20138	市场监督管理事务	3,834.66	3,295.33	539.33			
2013801	行政运行	3,032.49	3,032.49				
2013802	一般行政管理事务	11.98		11.98			
2013804	市场主体管理	50.00		50.00			
2013805	市场秩序执法	0.43		0.43			
2013814	化妆品事务	0.47		0.47			
2013816	食品安全监管	476.46		476.46			
2013850	事业运行	262.84	262.84				
205	教育支出	1.17	1.17				
20508	进修及培训	1.17	1.17				
2050803	培训支出	1.17	1.17				
208	社会保障和就业支出	238.39	238.39				
20805	行政事业单位养老支出	237.53	237.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.33	155.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.20	82.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	94.70	94.70				
21011	行政事业单位医疗	94.70	94.70				
2101101	行政单位医疗	64.75	64.75				
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20				

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
2101103	公务员医疗补助	24.75	24.75				
221	住房保障支出	307.05	307.05				
22102	住房改革支出	307.05	307.05				
2210201	住房公积金	204.14	204.14				
2210203	购房补贴	102.90	102.90				

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：西安市市场监督管理局港务浐灞分局

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	3,629.87	一、一般公共服务支出	33	2,988.56	2,988.56		
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	1.17	1.17		
	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	238.39	238.39		
	9		九、卫生健康支出	41	94.70	94.70		
	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	307.05	307.05		
	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	3,629.87	本年支出合计	59	3,629.87	3,629.87		
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	3,629.87	总计	64	3,629.87	3,629.87		

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港务浐灞分局

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			
		3,629.87	3,449.24	180.63
201	一般公共服务支出	2,988.56	2,807.93	180.63
20138	市场监督管理事务	2,988.56	2,807.93	180.63
2013801	行政运行	2,545.09	2,545.09	
2013802	一般行政管理事务	11.98		11.98
2013804	市场主体管理	50.00		50.00
2013816	食品安全监管	118.65		118.65
2013850	事业运行	262.84	262.84	
205	教育支出	1.17	1.17	
20508	进修及培训	1.17	1.17	
2050803	培训支出	1.17	1.17	
208	社会保障和就业支出	238.39	238.39	
20805	行政事业单位养老支出	237.53	237.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.33	155.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.20	82.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	94.70	94.70	
21011	行政事业单位医疗	94.70	94.70	
2101101	行政单位医疗	64.75	64.75	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
2101103	公务员医疗补助	24.75	24.75	
221	住房保障支出	307.05	307.05	
22102	住房改革支出	307.05	307.05	

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
2210201	住房公积金	204.14	204.14	
2210203	购房补贴	102.90	102.90	

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：西安市市场监督管理局港务浐灞分局

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	3,144.62	302	商品和服务支出	264.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	798.92	30201	办公费	80.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,192.49	30202	印刷费	9.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	324.00	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	180.36	30205	水费	2.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.33	30206	电费	3.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	82.20	30207	邮电费	9.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.75	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	307.05	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	8.71	30214	租赁费	1.54	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	40.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.17	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.51	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	0.19	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.99	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.82	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	20.00	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	87.39	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	38.63	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	3,184.76					公用经费合计	264.48

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港务浐灞分局

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港务浐灞分局

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港务浐灞分局

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	31.98		31.98	11.98	20.00			2.00
决算数	31.98		31.98	11.98	20.00			1.17

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。