

西安市鄠邑区市场监督管理局（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

市场监督管理局是负责保障市场经济秩序、保护消费者合法权益，维护社会公平正义，组织和实施市场监管工作；制定和实施商品质量、计量、标准、食品安全、知识产权等方面的法律法规和规章；指导和管理商品、服务等领域的认证、检验、检测、鉴定、审核、监督、管理工作；组织和实施食品安全监管工作，加强餐饮服务、药品售卖使用的监督管理；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；执行其他职责，承担完成区委、区政府交办的其他任务。

（一）主要职责

1、负责市场综合监督管理和知识产权管理。制定有关政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，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、负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管，组织查处和督办重大违法案，规范市场监管行政执法行为。

3、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。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、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、直销员及其直销活动。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处虚假违法广告、无照生产

经营和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保护及12315消费者申诉举报中心网络体系建设工作，指导消费者进行合法消费权益维权；依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。承担区打击传销工作领导小组办公室日常工作。

4、负责公平竞争审查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依委托开展垄断协议、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调查工作。承担区公平竞争审查工作联席会议办公室日常工作。

5、负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的政策措施，开展知识产权工作的国际合作与交流活动，负责统筹协调涉外知识产权事宜，促进知识产权转移转化。指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展。负责行业知识产权公共服务体系建设。承担区国家知识产权强县工程试点县（区）工作领导小组办公室的日常工作。

6、负责宏观质量管理。拟订并实施推进质量发展的措施办法。承担统筹质量基础设施协同服务及应用工作。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。承担产品防伪的相关工作。承担区质量强区工作推进委员会办公室日常工作。

7、负责产商品质量安全管理。管理产商品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施工业产品生产许可管理。负责质量监督工作。指导产商品质量分类监管。

8、负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监察、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。

9、负责食品安全监督管理综合协调。组织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，组织指导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。承担区食品安全委员会日常工作。

10、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。

11、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。

12、负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，统筹规划社会公用计量标准建设。落实国家及地方计量法律法规，依法监管商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构。

13、负责统一管理标准化工作。贯彻国家标准，负责地方标准相关工作。依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。协调参与制定国际标准、采用国际标准工作。归口管理统一社会信用代码、商品条码和标识工作。承担区标准化工作领导小组办公室的日常工作。

14、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。贯彻执行认证认可与检验检测监督管理制度。促进认证认可与检验检测行业发展。配合推进检验检测机构改革。

15、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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1、办公室。2、法制科。3、市场秩序监督管理科。4、信用监督管理科。5、知识产权广告监督管理科。6、公平交易科。7、质量计量标准化管理科。8、特种设备安全监察科。9、食品生产监管科。10、食品流通监管科。11、餐饮服务监管科。12、药品及医疗器械监管科。13、药品及医疗器械监管科。14、网络交易监督管理科。15、综合执法督查科。

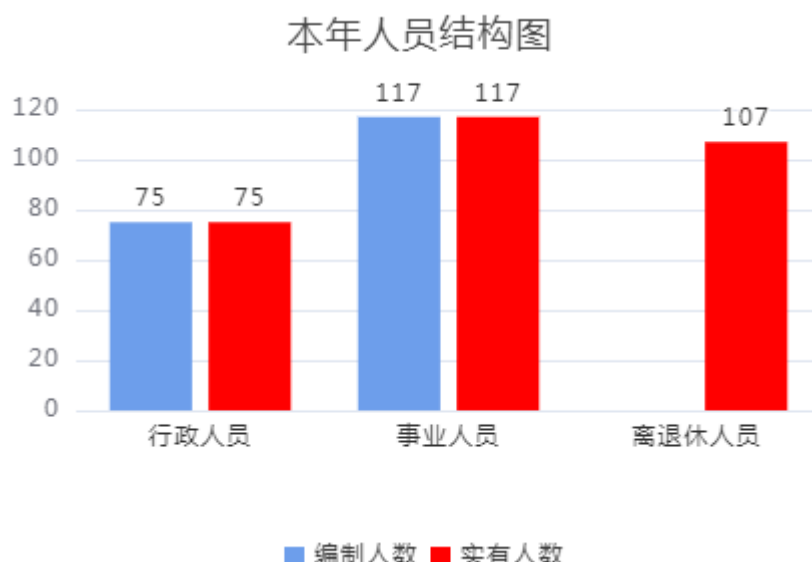
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区市场监督管理局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制192人，其中行政编制75人、事业编制117人；实有人员192人，其中行政75人、事业117人。单位管理的离退休人员107人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

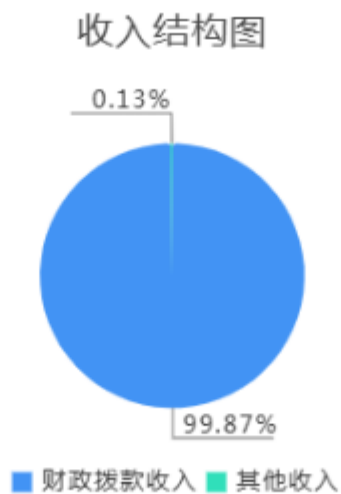
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,778.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少73.46万元，下降1.91%，下降的主要原因是：本年度缩减收支，收入支出较上年都有所下降。



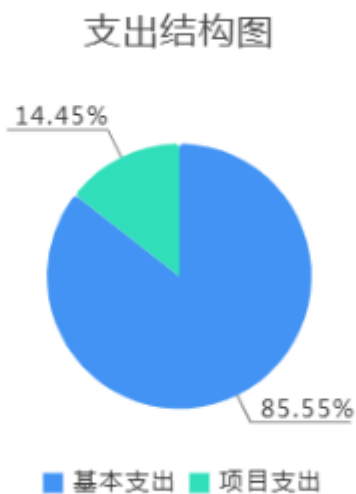
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,775.14万元，其中：财政拨款收入3,770.14万元，占99.87%；其他收入5万元，占0.13%。



三、支出决算情况说明

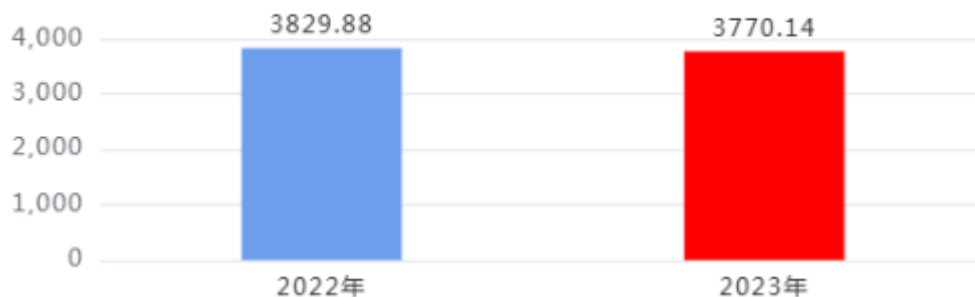
2023年度本年支出合计3,773.90万元，其中：基本支出3,228.44万元，占85.55%；项目支出545.45万元，占14.45%。



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3,770.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少59.74万元，下降1.56%，下降的主要原因是：本年度缩减收支，故财政收入支出较上年都有所下降。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



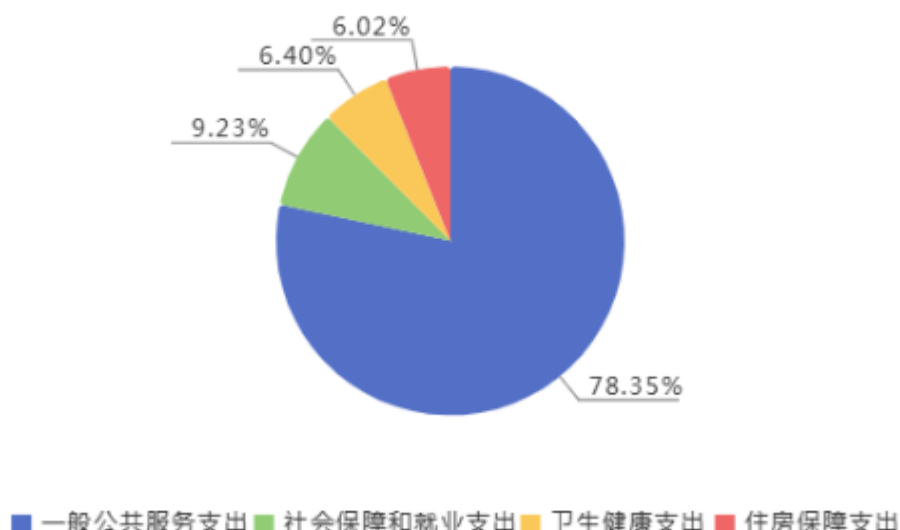
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,683.79万元，支出决算3,770.14万元，完成年初预算的102.34%。占本年支出合计的99.90%。与上年相比，财政拨款支出减少59.74万元，下降1.56%，下降的主要原因是：本年度缩减收支，故财政收入支出较上年都有所下降。

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2,266.64万元，支出决算2,408.45万元，完成年初预算的106.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新进人员，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）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算117.75万元，新增支出的主要原因是：财政款项统计口径不一致。

3. 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18万元，支出决算14.15万元，完成年初预算的78.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：质量安全监管业务较上年减少。

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396万元，支出决算123.82万元，完成年初预算的31.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年财政资金拨付延迟，未能按时拨付剩余经费。

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144.50万元，支出决算289.74万元，完成年初预算的200.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：涉及基层所办公场所及办公设备新增导致支出费用大于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算36.48万元，支出决算36.85万元，完成年初预算的101.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，退休费用有所增加。

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326.67万元，支出决算308.50万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位退休人员的增加。

8. 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3.08万元，支出决算2.82万元，完成年初预算的91.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位部分人员离休。

9. 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118.29万元，支出决算109.69万元，完成年初预算的92.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位部分人员离休。

10. 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134.06万元，支出决算131.50万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位部分人员离休。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算240.06万元，支出决算226.87万元，完成年初预算的94.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位部分人员离休。

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3,224.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,986.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费238.47万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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31.57万元，支出决算31.57万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：积极落实财政政策要求，全面缩减相关经费支出。

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31.57万元，支出决算31.57万元，完成预算的100%。主要用于：积极落实财政政策要求，全面缩减相关经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.07万元，支出决算0.06万元，完成预算的85.71%，决算数小于预算数的主要原因是：控制缩减培训会议经费的支出。决算数较上年增加的主要原因是：较上年增加的主要原因是：单位本年度新增业务需要，故相应培训费用较上年增加。主要用于：食药检测专项业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.86万元，支出决算0.86万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：单位本年度新增业务需要，故相应会议费用较上年增加。主要用于：市局食品安全检测培训会2次，特种设备及食药相关法律业务培训会议3次等其他相关支出费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算182.92万元，支出决算238.47万元，完成预算的130.36%，新增支出的主要原因是：涉及基层所办公场所租赁及办公设备新增购置导致支出费用大于预算数。支出决算比上年增加34.92万元，增长的主要原因是：基层所办公场所租赁及办公设备新增购置。

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2,400.00万元，其中：政府采购货物支出2,400.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（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金额的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金额的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金额的0%。

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12辆，其中执法执勤用车1辆，其他用车11辆，其他用车主要是特种专业技术用车、检测车、质量计量专用检测车。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。

1、组建领导小组，作为内控抓手；拟定工作方案，明确推进计划；构建内控机制，保障内控实施。

2、组织培训、召开启动大会，梳理制度流程、费用支出，风险分析、建立控制机制，优化制度、流程、财政资金收支严谨规范等。

取得成效：弥补了部分处室无内部运行规程、程序、运行体系等空白，对进一步规范现有业务流程、明确具体措施、完善预算绩效管理等具有重要意义。

本部门在部门决算中反映检验检测和食品安全监管等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金399.82万元，占部门预算项目支出总额的73.30%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对农村标准化建设、质量技术监督、信息档案咨询等项目开展了部门重点评价，涉及预算资金25万元，从评价情况来

看，项目完成情况良好，计量鉴定、计量器具年检率提高；保证辖区特种设备持证上岗率，杜绝特大事故；建立农村标准化；完善企业档案电子化。

（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100，全年预算数3773.89万元，执行数3773.89万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况良好。发现的问题及原因：缺乏系统完善的财务管理制度，单位内部控制制度。下一步改进措施：建立控制机制，优化制度、流程，用新思路、新方法、改进完善财务管理方法，进一步规范现有业务流程、明确具体措施、完善风险控制等具有重要意义。

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			西安市鄠邑区市场监督管理局									
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			
	人员工作	保障单位人员工资福利	完成	2,989.97	2,989.97		2,989.97	2,989.97		4	100%	4
	公用经费	保障单位正常运转	完成	238.47	238.47		238.47	238.47		3	100%	3
	食品安全经费	食品类项目	完成	123.83	123.87		123.83	123.83		2	100%	2
	其他经费	其他类项目	完成	421.62	421.62		421.62	421.62		1	100%	1
	金额合计			3,773.89	3,773.89		3,773.89	3,773.89		10	100%	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				
按三定方案做好单位职责，完成市、区责任目标，完成区政府交办的临时性工作。						全面顺利完成						
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	数量指标	指标1：严格开展检测检验工作			276		276		10		10
			指标2：严格食品安全监管工作			120		120		5		5
		质量指标	指标1：保障正常办公			≥99%		100%		5		5
			指标2：检测结果达到标准要求			≥90%		95%		5		5
		时效指标	指标1：按时完成			12/30/2023		12/30/2023		5		5
			指标2：按时完成			12/30/2023		12/30/2023		5		5
		成本指标	检测检验成本			≤276万元		276万元		10		10
	效益指标	经济效益指标	为经济发展保驾护航			≥95%		100%		10		10
		社会效益指标	提升和保障社会人民群众食品药品安全			提升		提升		10		10
		生态效益指标	全面完善提升行业生态环境			全面完善		全面完善		5		5
		可持续影响指标	促进可持续效益逐步增长			逐步增长		逐步增长		5		5
		满意度指标	服务满意指标	提升群众社会满意度			≥95%		99%		20	
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映检验检测和食品安全监管等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 检验检测经费项目绩效自评综述：全年预算数276万元，执行数276万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：项目资金拨付时效有所延迟。下一步改进措施：严格按照财政对项目资金的拨付管控要求，合理及时支付相关资金。

2. 食品安全监管项目绩效自评综述：全年预算数123.82万元，执行数123.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：项目资金拨付资金有所增长。下一步改进措施：严格按照财政对项目资金的拨付管控要求，合理预算上报并按规定支付相关资金。

食品安全监管项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		食 品 安 全 监 管 经 费						
主管部门		西安市鄠邑区市场监督管理局			实施单位	西安市鄠邑区市场监督管理局		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			123.82	123.82	123.82	10	100%	10
其中：			123.82	123.82	123.82	—		—
当年财政拨款								
上年结转资金			0	0	0	—		—
其他资金			0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	根据食品安全工作，每年解决一些实际困难和问题，把行政、刑事立案处罚情况作为衡量本地食品安全监管执法工作的主要指标。				全面完成预期指标，全年完成执法案件处理4050件。			
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	区食品安全监管经费	常住人口每人3元	150万元	20	20	
		质量指标	组织查办案件结案率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	案件时效	每个案件7-15日内	15日内	10	10	
		成本指标	食品安全监管常住人口每人3元预算	常住人口45.94万人	150万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：为经济发展保驾护航	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：食品药品监管案件办结率全面提升，解决社会重点问题	≥95%	100%	10	10	
		生态指标	指标1：行业安全化程度提高	≥90%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展	全面可持续	100%	5	5	
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥99%	100%	20	18	改进工作举措，做到让人民群众满意	
总分						100	98	

检验检测项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		检验检测经费						
主管部门		西安市鄠邑区市场监督管理局			实施单位	西安市鄠邑区市场监督管理局		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）		276	276	276	10	100%	10	
其中：		276	276	276	—		—	
当年财政拨款								
上年结转资金		0	0	0	—		—	
其他资金		0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过实施食品安全监督抽检计划，及时发现苗头性、系统性、区域性食品安全风险问题。实验室检测数量应不低于2份/千人公开监督抽检信息，实验室检验数不低于4份千人。严格核查处置问题食品，保障公众饮食安全，促进食品产业健康发展。			本年度全面开展食品检测检验工作，共完成完成食品检测2500批次。				
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：按时按量开展抽检批次	全年食品检测1500批次	全年食品检测1900批次	20	20	
		质量指标	指标1：检测结果达到标准要求	≥95分	98分	10	10	严格要求检测结果标准要求
		时效指标	指标1：抽检完成时限	12/31/2023	12/31/2023	10	10	
		成本指标	指标1：批次食品检测检验成本	每批次不超过1500元	每批次1500元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：保障全区人民群众食品药品安全经济利益	全面保障	全面保障	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升和保障社会人民群众食品药品安全	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：确保食药领域科生态安全	全面保障	全面保障	5	5	
		可持续影响指标	指标1：促进地区可持续发展	全面促进	全面促进	5	5	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥98%	20	18	全面倾听群众声音、进一步改善工作举措，全方位做到让人民群众满
总分					100	98		

（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

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 西安市鄠邑区市场监督管理局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-81487513。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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：西安市鄠邑区市场监督管理局（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	3,770.14	一、一般公共服务支出	31	2,957.65
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	5.00	八、社会保障和就业支出	38	348.17
	9		九、卫生健康支出	39	241.20
	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	226.87
	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	3,775.14	本年支出合计	57	3,773.90
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	3.66	年末结转和结余	59	4.90
总计	30	3,778.80	总计	60	3,778.80

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：西安市鄠邑区市场监督管理局（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	3,775.14	3,770.14					5.00
201	一般公共服务支出	2,958.90	2,953.90					5.00
20138	市场监督管理事务	2,958.90	2,953.90					5.00
2013801	行政运行	2,413.44	2,408.45					5.00
2013802	一般行政管理事务	117.75	117.75					
2013815	质量安全监管	14.15	14.15					
2013816	食品安全监管	123.82	123.82					
2013899	其他市场监督管理事务	289.74	289.74					
208	社会保障和就业支出	348.17	348.17					
20805	行政事业单位养老支出	345.35	345.35					
2080501	行政单位离退休	36.85	36.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.50	308.50					
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82					
210	卫生健康支出	241.20	241.20					
21011	行政事业单位医疗	241.20	241.20					
2101101	行政单位医疗	109.69	109.69					
2101103	公务员医疗补助	131.50	131.50					
221	住房保障支出	226.87	226.87					
22102	住房改革支出	226.87	226.87					
2210201	住房公积金	226.87	226.87					

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：西安市鄠邑区市场监督管理局（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	3, 773. 90	3, 228. 44	545. 45			
201	一般公共服务支出	2, 957. 65	2, 412. 20	545. 45			
20138	市场监督管理事务	2, 957. 65	2, 412. 20	545. 45			
2013801	行政运行	2, 412. 20	2, 412. 20				
2013802	一般行政管理事务	117. 75		117. 75			
2013815	质量安全监管	14. 15		14. 15			
2013816	食品安全监管	123. 82		123. 82			
2013899	其他市场监督管理事务	289. 74		289. 74			
208	社会保障和就业支出	348. 17	348. 17				
20805	行政事业单位养老支出	345. 35	345. 35				
2080501	行政单位离退休	36. 85	36. 85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308. 50	308. 50				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 82	2. 82				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 82	2. 82				
210	卫生健康支出	241. 20	241. 20				
21011	行政事业单位医疗	241. 20	241. 20				
2101101	行政单位医疗	109. 69	109. 69				
2101103	公务员医疗补助	131. 50	131. 50				
221	住房保障支出	226. 87	226. 87				
22102	住房改革支出	226. 87	226. 87				
2210201	住房公积金	226. 87	226. 87				

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：西安市鄠邑区市场监督管理局（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	3,770.14	一、一般公共服务支出	33	2,953.90	2,953.90		
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	348.17	348.17		
	9		九、卫生健康支出	41	241.20	241.20		
	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	226.87	226.87		
	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	3,770.14	本年支出合计	59	3,770.14	3,770.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,770.14	合计	64	3,770.14	3,770.14		

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：西安市鄠邑区市场监督管理局（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	3,770.14	3,224.69	545.45
201	一般公共服务支出	2,953.90	2,408.45	545.45
20138	市场监督管理事务	2,953.90	2,408.45	545.45
2013801	行政运行	2,408.45	2,408.45	
2013802	一般行政管理事务	117.75		117.75
2013815	质量安全监管	14.15		14.15
2013816	食品安全监管	123.82		123.82
2013899	其他市场监督管理事务	289.74		289.74
208	社会保障和就业支出	348.17	348.17	
20805	行政事业单位养老支出	345.35	345.35	
2080501	行政单位离退休	36.85	36.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.50	308.50	
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
210	卫生健康支出	241.20	241.20	
21011	行政事业单位医疗	241.20	241.20	
2101101	行政单位医疗	109.69	109.69	
2101103	公务员医疗补助	131.50	131.50	
221	住房保障支出	226.87	226.87	
22102	住房改革支出	226.87	226.87	
2210201	住房公积金	226.87	226.87	

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：西安市鄠邑区市场监督管理局（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	2,986.22	302	商品和服务支出	238.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	810.32	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	366.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	729.32	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	275.23	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.50	30206	电费	2.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.69	30208	取暖费	45.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	131.50	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	2.82	30211	差旅费	5.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	226.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.92	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.82	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	37.92	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	0.34	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	2.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.23	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	37.05			
人员经费合计		2,986.22	公用经费合计					238.47

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：西安市鄠邑区市场监督管理局（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：西安市鄠邑区市场监督管理局（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：西安市鄠邑区市场监督管理局（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	31.57		31.57		31.57		0.86	0.06
决算数	31.57		31.57		31.57		0.86	0.06

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。