

# 西安市鄠邑区市场监督管理局 2021 年度部门决算汇总

保密审查情况：已审查

部门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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **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

### （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、负责市场主体统一登记注册。组织指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。负责食品、药品、保健品、医疗器械和化妆品等相关行政审批工作。制定支持服务新经济、新领域、新业态行业主体的发展措施并组织实施。研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、新兴产业相关信息，依法建立市场主体信息公示和共享机制，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责组织和指导市场监管（知识产权）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件。规范市场监管行政执法行为。

4、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，指导区消费者保护组织开展消费维权工作。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。

5、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。

6、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。

7、负责知识产权保护工作。拟订并实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。推动知识产权保护体

系建设。指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权预警和涉外保护工作。拟订并实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

8、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。

9、负责产商品质量安全监督管理。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。负责纤维质量监督工作。指导产商品质量分类监管。

10、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。

11、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。

12、负责食品、保健品安全监督管理。推动落实镇街、景区管理局负总责和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。

**13、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。

**14、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。

**15、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。

16、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。

17、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。

18、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、行政审批科。5、信用监督管理科。6、知识产权广告监督管理科。7、公平交易科。8、质量计量标准化管理科。9、特种设备安全监察科。10、食品生产监管科。11、食品流通监管科。12、餐饮服务监管科。13、药品及医疗器械监管科。14、药品及医疗器械监管科。15、网络交易监督管理科。16、综合执法督查科。

区市场监督管理局机关行政编制 35 名。设局长 1 名，副局长 3 名，党委专职副书记 1 名；科级领导职数 16 名。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级一个预算单位：

序号	单位名称
----	------

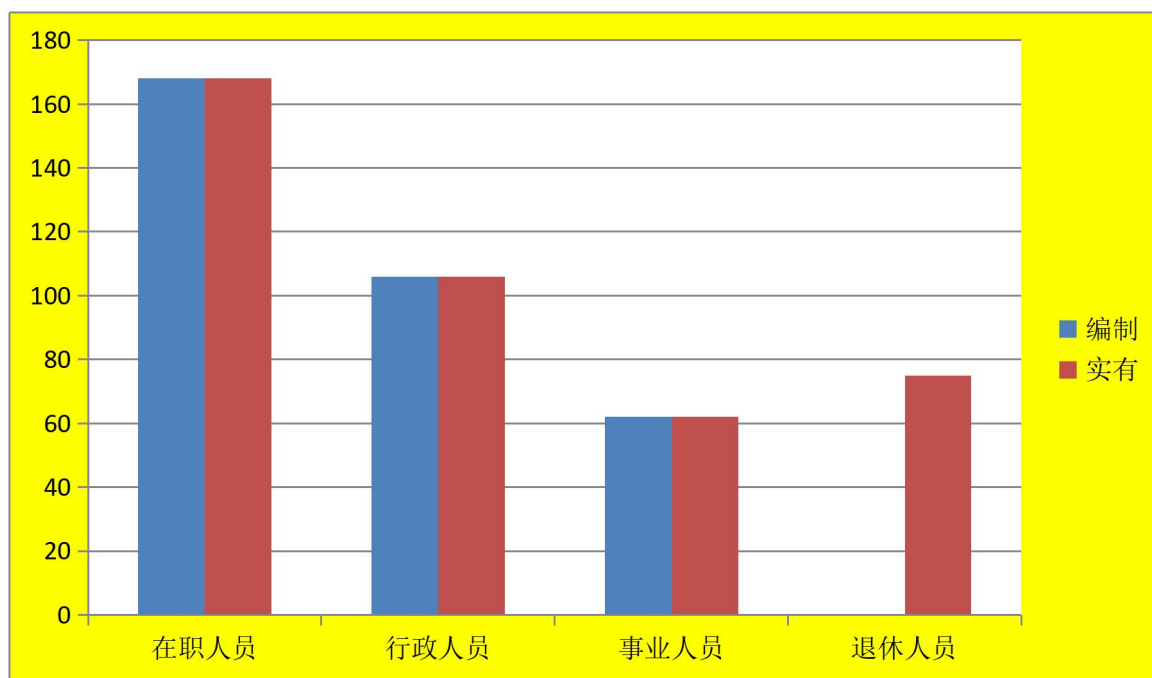


1	西安市鄠邑区市场监督管理局部门本级
2	
3	
.....	

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 168 人，其中行政编制 106 人、事业编制 62 人；实有人员 168 人，其中行政 106 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 75 人。

单位：人



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目录

序号	内容
表 1	收入支出决算总表
表 2	收入决算表
表 3	支出决算表
表 4	财政拨款收入支出决算总表
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 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

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2852.85	1. 一般公共服务支出	2358.18
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	4.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	21.39	8. 社会保障和就业支出	203.41
		9. 卫生健康支出	103.92
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	202.14
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2874.24	本年支出合计	2,871.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	2.59
收入总计	2874.24	支出总计	2,874.24

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

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中：教 育 费			
合计		2,874.24	2,852.85						21.39
201	一般公共服务支出	2,360.76	2,339.37						21.39
20114	知识产权事务	7.00	7.00						
2011409	知识产权宏观管理	7.00	7.00						
20138	市场监督管理事务	2,353.76	2,332.37						21.39
2013801	行政运行	1,530.57	1,509.18						21.39
2013816	食品安全监管	65.20	65.20						
2013850	事业运行	385.99	385.99						
2013899	其他市场监督管理 事务	372.00	372.00						
205	教育支出	4.00	4.00						
20508	进修及培训	4.00	4.00						
2050803	培训支出	4.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	203.42	203.42						
20805	行政事业单位养老支 出	201.78	201.78						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	201.78	201.78						
20899	其他社会保障和就业 支出	1.64	1.64						
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.64	1.64						

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

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,871.66	2,413.46	458.20			
201	一般公共服务支出	2,358.18	1,913.98	444.20			
20114	知识产权事务	7.00		7.00			
2011409	知识产权宏观管理	7.00		7.00			
20138	市场监督管理事务	2,351.18	1,913.98	437.20			
2013801	行政运行	1,527.99	1,527.99				
2013816	食品安全监管	65.20		65.20			
2013850	事业运行	385.99	385.99				
2013899	其他市场监督管理事务	372.00		372.00			
205	教育支出	4.00		4.00			
20508	进修及培训	4.00		4.00			
2050803	培训支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	203.42	203.42				
20805	行政事业单位养老支出	201.78	201.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	201.78	201.78				
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	103.92	93.92	10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	93.92	93.92				
2101101	行政单位医疗	90.49	90.49				
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67				
221	住房保障支出	202.14	202.14				
2210201	住房公积金	202.14	202.14				

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

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,852.85	1. 一般公共服务支出	2,339.37	2,339.37	2,339.37	2,339.37
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	4.00	4.00	4.00	4.00
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	203.41	203.41	203.41	203.41
		9. 卫生健康支出	103.92	103.92	103.92	103.92
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	202.14	202.14	202.14	202.14
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

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

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	2,852.85	本年支出合计	2,852.85	2,852.85	2,852.85	2,852.85
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2,852.85	支出总计	2,852.85	2,852.85	2,852.85	2,852.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计			2,394.65	2,394.65		458.20	
201	一般公共服务支出	2,339.37	1,895.17	1,895.17		444.20	
20114	知识产权事务	7.00				7.00	
2011409	知识产权宏观管理	7.00				7.00	
20138	市场监督管理事务	2,332.37	1,895.17	1,895.17		437.20	
2013801	行政运行	1,509.18	1,509.18	1,509.18			
2013816	食品安全监管	65.20				65.20	
2013850	事业运行	385.99	385.99	385.99			
2013899	其他市场监督管理事务	372.00				372.00	
205	教育支出	4.00				4.00	
20508	进修及培训	4.00				4.00	
2050803	培训支出	4.00				4.00	
208	社会保障和就业支出	203.42	203.42	203.42			
20805	行政事业单位养老支出	201.78	201.78	201.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.78	201.78	201.78			
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	1.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	1.64			
210	卫生健康支出	103.92	93.92	93.92		10.00	
21004	公共卫生	10.00				10.00	



2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00				10.00	
21011	行政事业单位医疗	93.92	93.92	93.92			
2101101	行政单位医疗	90.49	90.49	90.49			
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.76			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	2.67			
221	住房保障支出	202.14	202.14	202.14			
22102	住房改革支出	202.14	202.14	202.14			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,394.65	2,091.19	303.46	
301	工资福利支出	2,041.58	2,041.58		
30101	基本工资	680.18	680.18		
30102	津贴补贴	357.98	357.98		
30103	奖金	215.59	215.59		
30106	伙食补助费	21.36	21.36		
30107	绩效工资	120.42	120.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.78	201.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	93.92	93.92		
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61		
30113	住房公积金	292.82	292.82		
30199	其他工资福利支出	54.92	54.92		
302	商品和服务支出	303.46		303.46	
30201	办公费	27.05		27.05	
30202	印刷费	2.62		2.62	
30205	水费	0.41		0.41	
30206	电费	3.10		3.10	
30207	邮电费	7.05		7.05	
30211	差旅费	10.45		10.45	
30213	维修(护)费	18.28		18.28	
30214	租赁费	4.13		4.13	
30226	劳务费	74.02		74.02	
30228	工会经费	24.61		24.61	
30231	公务用车运行维护费	15.43		15.43	
30239	其他交通费用	85.47		85.47	
30299	其他商品和服务支出	30.84		30.84	
303	对个人和家庭的补助	49.61	49.61		
30305	生活补助	49.61	49.61		

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市鄠邑区市场监督管理局 公开 07 表  
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	56.10		3.80	52.30		52.30		
决算数	37.46			37.46		37.46		1.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。





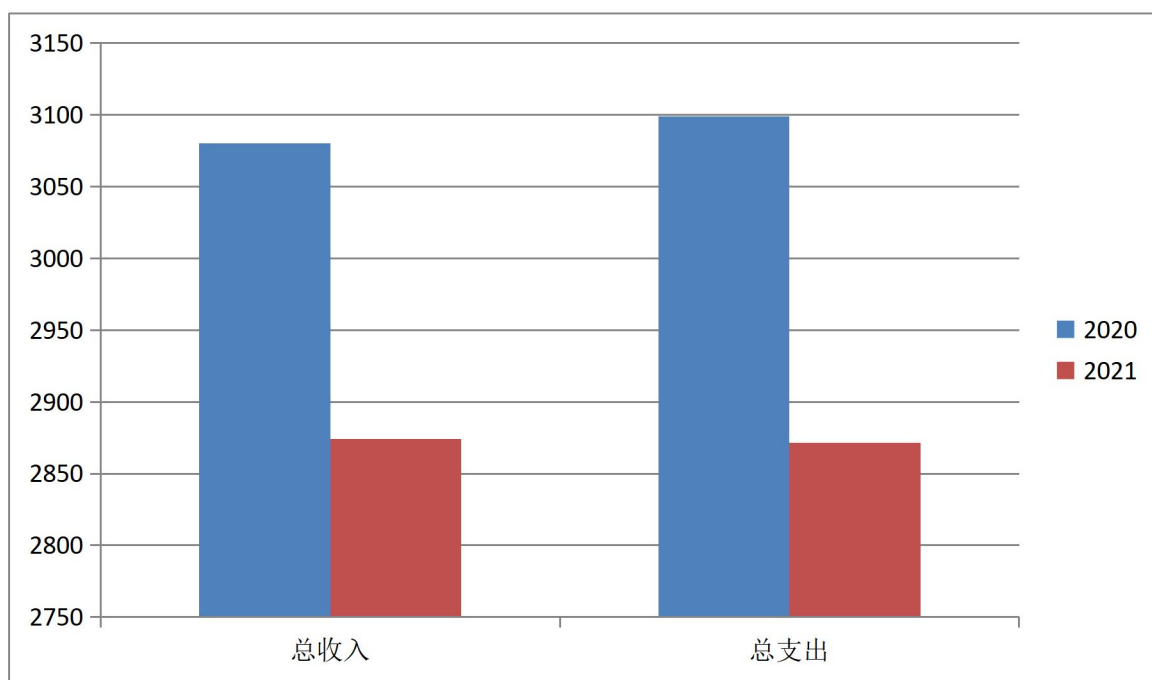
## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总体情况及比上年减少 206.10 万元，减少的主要原因是人员减少和压缩经费。

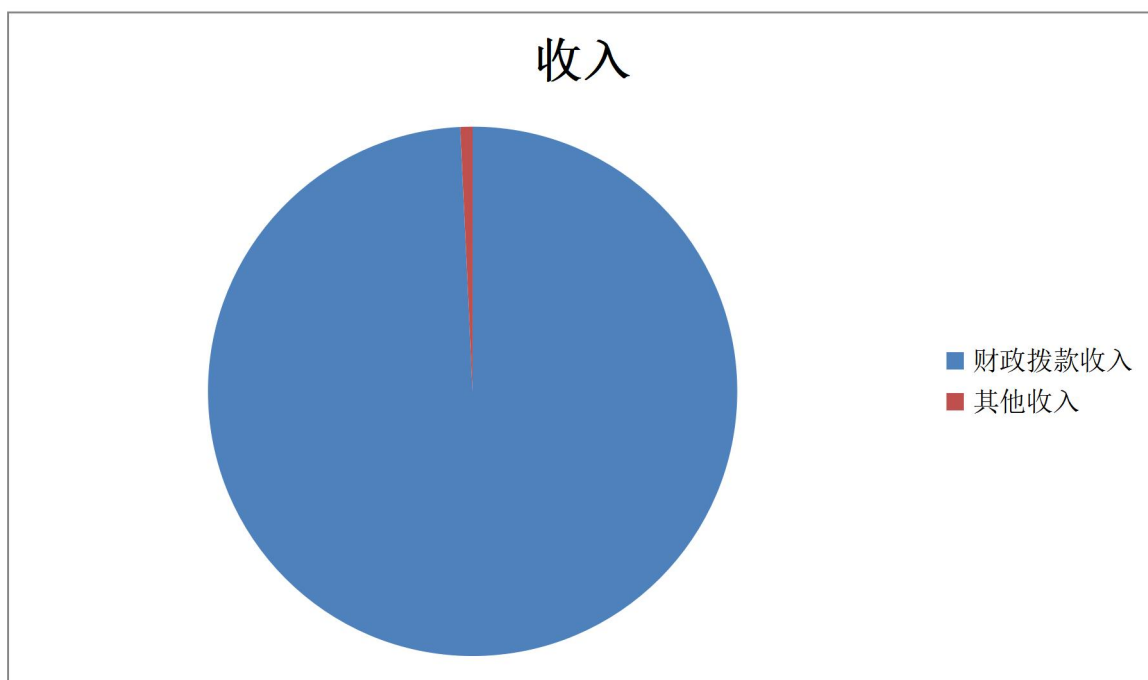
2021 年支出总体情况及比上年减少 227.38 万元，减少的主要原因是人员减少和压缩经费。

单位：万元



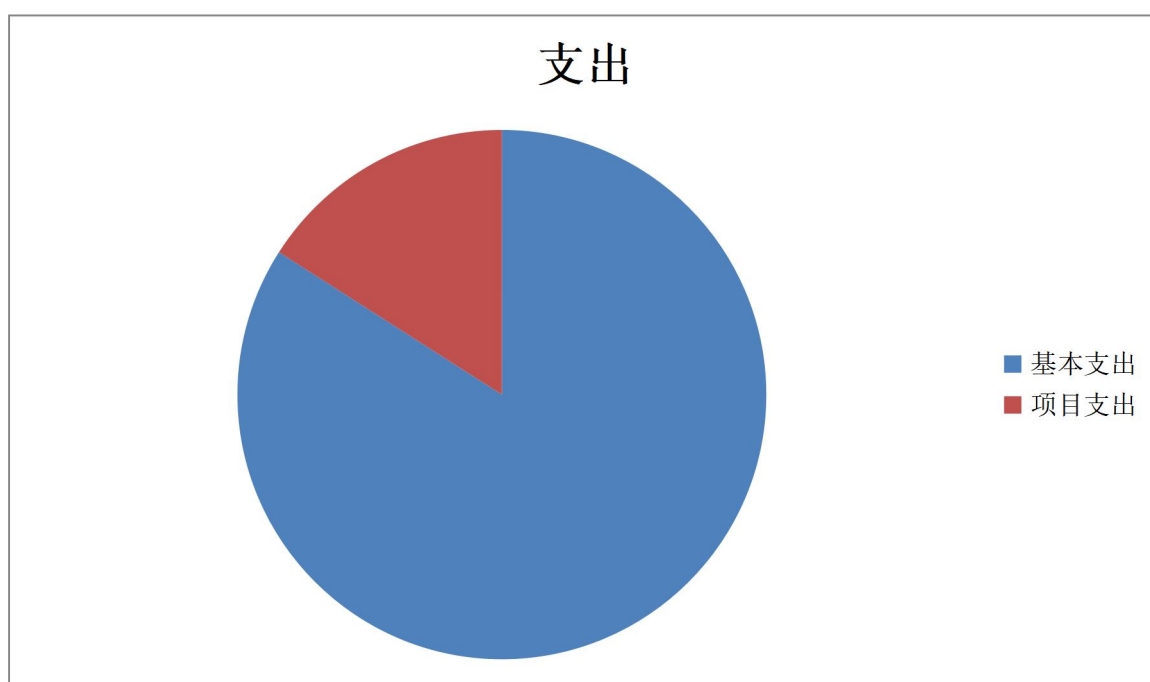
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2,874.24 万元，其中：财政拨款收入 2,852.85 万元，占 99.26%；其他收入 21.39 万元，占 0.74%；



### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 2,871.66 万元，其中：基本支出 2,413.46 万元，占 84.04%；项目支出 458.20 万元，占 15.96%。



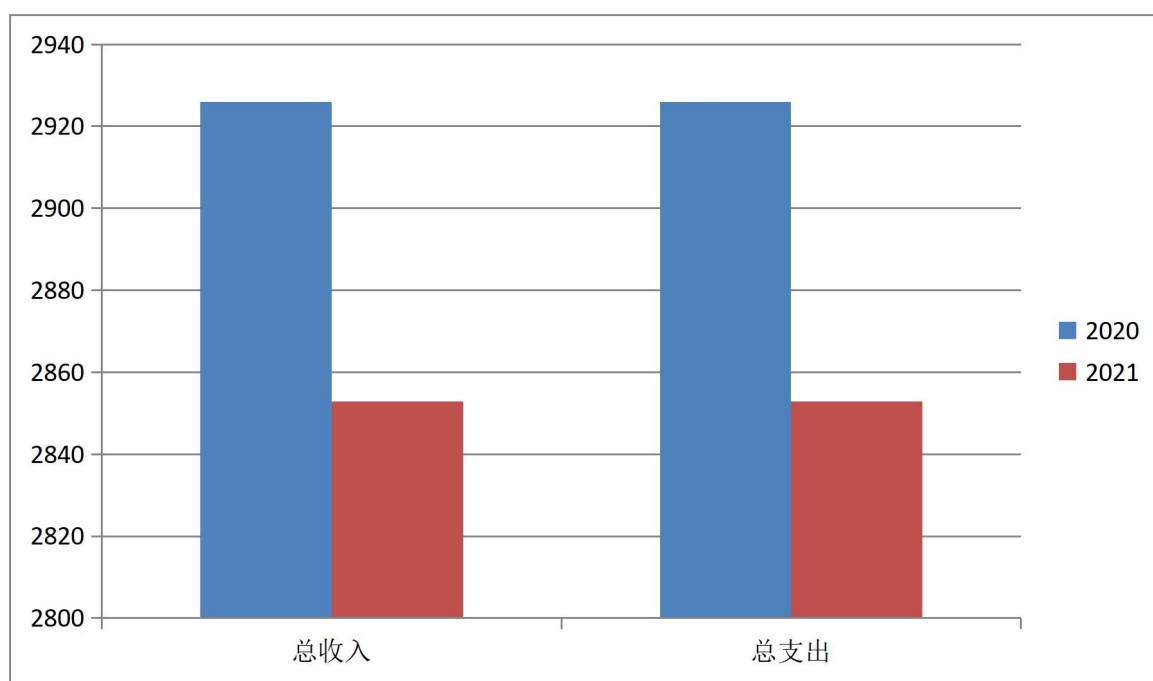


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 73.03 万元，情况，减少的主要原因是人员减少和压缩经费。

2021 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 73.03 万元，减少的主要原因是人员减少和压缩经费。

单位：万元

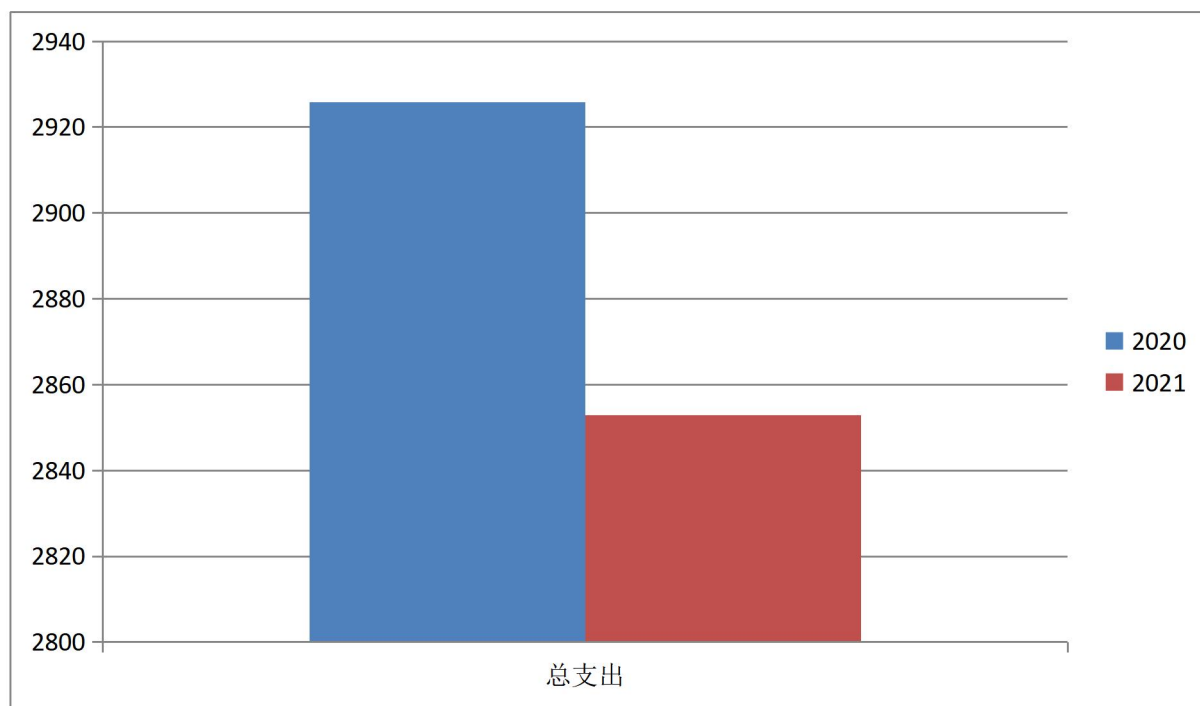


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 2,852.85 万元，占本年支出合计的 99.26%。与上年相比，财政拨款支出减少 73.03 万元，减少 2.5%，减少的主要原因是人员减少和压缩经费。

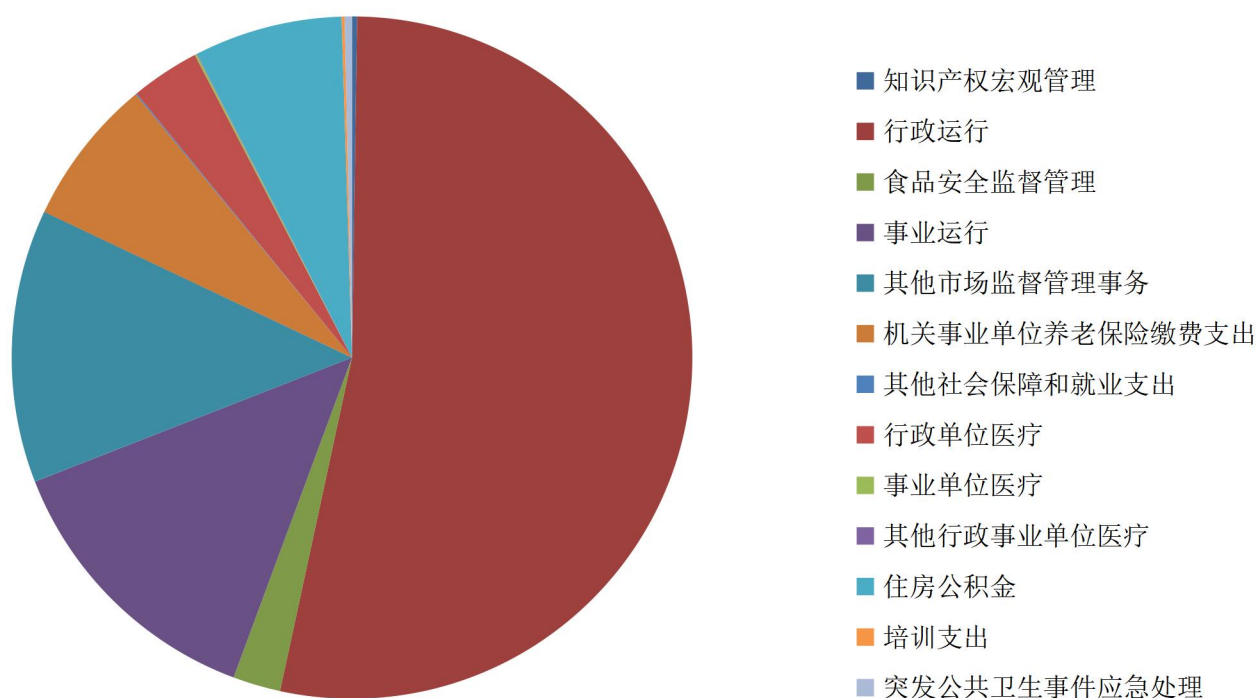
单位：万元



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

市场监管局 2021 年财政拨款支出决算结构图：

## 支出



2021 年财政拨款支出预算为 2,555.66 万元，支出决算为 2,852.85 万元，完成预算的 111.62%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出(类) 知识产权事务(款)知识产权宏观管理（项）。**

预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 行政运行（项）。**

预算为 1,194.80 万元，支出决算为 1,527.99 万元，完成预算的 127.89%。主要原因是人员和工资基数增加。

**3. 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）。**

预算为 0 万元，支出决算为 65.20 万元，完成预算的 0%。主要原因是十四运残特奥会期间食品安全快速检测工作相关仪器和试剂费用。

**4. 一般公共服务支出（类） 市场监督管理事务（款） 事业运行（项）。**

预算为 375.58 万元，支出决算为 385.99 万元，完成预算的 102.77%。主要原因是人员和工资基数增加。

**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）。**

预算为 374.00 万元，支出决算为 372.00 万元，完成预算的 99.47%。决算数与预算数持平。

**6. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位养老保险缴费支出（项）。**

预算为 299.39 万元，支出决算为 201.78 万元，完成预算的 67.40%。主要原因是职业年金单位部分未拨付。

**7. 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）**

预算为 2.41 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 68%。  
决算数与预算数持平。

**8.卫生健康支出（类） 其行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）**

预算为 90.49 万元，支出决算为 90.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 卫生健康支出（类） 其行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）**

预算为 0 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

**10. 卫生健康支出（类） 其行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗（项）**

预算为 2.87 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 93%。决算数与预算数持平。

**11.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）**

预算为 205.12 万元，支出决算为 202.14 万元，完成预算的 98.54%。决算数与预算数持平。

**12. 教育支出（类） 进修及培训（款） 培训支出（项）**

预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 13. 公共卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件 应急处理（项）

预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。主要原因是保障新冠核酸、防疫物资费用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,394.65 万元，包括：人员经费支出 2,091.19 万元和公用经费支出 303.46 万元。

**人员经费** 2,091.19 万元，主要包括基本工资 680.19 万元、津贴补贴 357.98 万元、奖金 215.59 万元、伙食补助费 21.36 万元、绩效工资 120.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 201.78 万元、职工基本医疗保险缴费 93.92 万元、其他保险缴费 2.61 万元、住房公积金 292.82 万元、其他工资福利支出 54.92 万元、生活补助 49.61 万元。

**公用经费** 303.46 万元，主要包括办公费 27.05 万元、印刷费 2.62 万元、水费 0.41 万元、电费 3.10 万元、邮电费 7.05 万元、差旅费 10.45 万元、租赁费 4.13 万元、劳务费 74.02 万元、工会经费 24.61 万元、公务用车运行维护费 15.43 万元、其他交通费用 85.47 万元、其他商品服务和支出 30.84 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 56.10 万元，支出决算为 37.46 万元，完成预算的 66.77%。决算数较预算数减少 18.64 万元，主要原因是严格执行八项规定。

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 37.46 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，。具体情况如下：

##### **1.因公出国（境）支出情况说明。**

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

##### **2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未购置车辆。

##### **3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护费预算为 52.30 万元，支出决算为 37.46 万元，完成预算的 71.63%，决算数较预算数减少 14.84 万元，主要原因是严格执行八项规定。

##### **4.公务接待费支出情况说明。**

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 3.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3.8 万元，主要原因是严格执行八项规定。

## **（二）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 4 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 29.5%，决算数较预算数减少 2.82 万元，主要原因是严格执行八项规定、压缩各类培训支出。

## **（三）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 3.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3.8 万元，主要原因是严格执行八项规定、压缩会议支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 155.19 万元，支出决算为 303.46 万元，完成预算的 195.54%。决算数较预算数增加 148.27 万元，主要原因是单位办公设备年代已久，老化。运行成本增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额共 294.63 万元，其中政府采购货物类支出 59.35 万元、政府采购服务类支出 235.28 万元、



政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 14 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目两个，二级项目八个共涉及资金 488.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映检验检测经费等 2 个一级项目绩效自评结果。

#### 1. 检验检测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 240 万

元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施检验经费至少支持 4 份/千人的检测样本量。西市监处发[2021]141 号《关于印发西安市 2021 年食品安全抽检计划意见的通知》实验室检验数不低于 4 份千人，其中食用农产品抽样实验室检测数量应不低于 2 份/千人，每份预算 1500 元。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。公开监督抽检信息，核查处置问题食品，落实食品生产经营企业食品安全主体责任加强食品安全监管，保障公众饮食安全，促进食品产业健康发展。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		240	240	240	10	100	100
其中：当年财政拨款		240	240	240	—	100	—

上年结转 资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	检验经费至少支持 4 份/千人的检测样本量。西市监处发[2021]141 号《关于印发西安市 2021 年食品安全抽检计划意见的通知》实验室检验数不低于 4 份千人，其中食用农产品抽样实验室检测数量应不低于 2 份/千人，每份预算 1500 元。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。公开监督抽检信息，核查处置问题食品，落实食品生产经营企业食品安全主体责任加强食品安全监管，保障公众饮食安全，促进食品产业健康发展。				全年完成检测 1857 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	数量 指标	指标	全年食品检测 1857 批次	全年食品检测 1857 批次			
		质量 指标	指标	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	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			
		时效 指标	指标	以重点区域、重点品种、重点项目和大型企业为核心目标，靶向重点各有侧重。	以重点区域、重点品种、重点项目和大型企业为核心目标，靶向重点各有侧重。			
		成本 指标	指标	实验室检验工作应完成数量 1857 份，每份预算 1500 元。	实验室检验工作应完成数量 1857 份，每份预算 1500 元。			
	效益	经济	指标	加大对农兽药残留、重金属及环境污染等因素引起	加大对农兽药残留、重			

指标 30	效益指标		的食品安全问题和与人民群众紧密相关的餐饮食品抽检力度和频次，上下联动、交叉互补、做到食品安全监督抽检全覆盖	素引起的食品安全问题和与人民群众紧密相关的餐饮食品抽检力度和频次，上下联动、交叉互补、做到食品安全监督抽检全覆盖			
	社会效益指标	指标	强化宣传引导，营造社会共治良好氛围。在日常监管过程中，进行食品安全知识和食品安全操作规范宣传；利用宣传资料、电子屏、微信群等多种形式对食品相关服务单位和广大群众进行食品安全知识和饮食注意事项宣传。	强化宣传引导，营造社会共治良好氛围。在日常监管过程中，进行食品安全知识和食品安全操作规范宣传；利用宣传资料、电子屏、微信群等多种形式对食品相关服务单位和广大群众进行食品安全知识和饮食注意事项宣传。			
	生态效益指标	指标	加大对农兽药残留、重金属及环境污染等因素引起的食品安全问题和与人民群众紧密相关的餐饮食品抽检力度和频次，上下联动、交叉互补、做到食品安全监督抽检全覆盖	加大对农兽药残留、重金属及环境污染等因素引起的食品安全问题和与人民群众紧密相关的餐饮食品抽检力度和频次，上下联动、交叉互补、做到食品安全监督抽检全覆盖			
	可持续影响指标	指标	加强食品安全监管。在强化日常监管的基础上，突出重点品种，扎实开展专项整治，防范化解食品安全风险隐患。	加强食品安全监管。在强化日常监管的基础上，突出重点品种，扎实开展专项整治，防范化解食品安全风险隐患。			
	满意度指标 10	服务对象满意	全面掌握食品安全总体状况，及时发现和处置食品安全，防范系统性、区域性风险。及时发现苗头性，加强食品安全监管，保障公众饮食安全，促进食品	全面掌握食品安全总体状况，及时发现和处置食品安全，防范系统性、区域性风险。及时发现苗头性，加强食品安全监管，保障公众饮			

		度 指 标		产业健康发展。	食安全,促进食品产业 健康发展。			
总分						100		

2. 食品安全监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 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 预 算 数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得分
年度资金总额 (万元)		120	120	120	10	100	100
其中： 当年财政 拨款		120	120	120	—	100	—
上年结转 资金					—		—
其他资金					—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以创建省级食品安全示范区和食品安全示范企业为载体，以点带面，逐区域、逐环节逐品种落实食品安全保障措施，坚持硬件、软件并重，环节、细节兼顾，“四小”单位、大型企业一起抓，建立健全无缝隙、全覆盖的监管机制，不断提升监管水平				完成食品安全监管			
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	数量指标	指标	120	120			
		质量指标	指标	有年度、季度、月检查、抽查、巡查计划，并按计划实施	有年度、季度、月检查、抽查、巡查计划，并按计划实施			
		时效指标	指标	风险高、信用等级低的食物生产经营者每年巡查4次，每季度一次	风险高、信用等级低的食物生产经营者每年巡查4次，每季度一次			
		成本指标	指标	120	120			
	效益指标 30	经济效益指标		加强食品安全监管。在强化日常监管的基础上，突出重点品种，扎实开展专项整治，防范化解食品安全风险隐患。	加强食品安全监管。在强化日常监管的基础上，突出重点品种，扎实开展专项整治，防范化解食品安全风险隐患。			
		社会效益指标	指标	发现食品安全问题及时立案查办查办率100%	发现食品安全问题及时立案查办查办率100%			

		标					
		生态效益指标		加大对农兽药残留、重金属及环境污染等因素引起的食品安全问题和与人民群众紧密相关的餐饮食品抽检力度和频次，上下联动、交叉互补、做到食品安全监督监管全覆盖	加大对农兽药残留、重金属及环境污染等因素引起的食品安全问题和与人民群众紧密相关的餐饮食品抽检力度和频次，上下联动、交叉互补、做到食品安全监督监管全覆盖		
		可持续影响指标		建立健全职能清晰、权责一致的监管体制，加强监管能力建设，完善监管制度，优化监管方式，坚持标本兼治	建立健全职能清晰、权责一致的监管体制，加强监管能力建设，完善监管制度，优化监管方式，坚持标本兼治		
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标	食品安全状况良好，食品安全工作落实到位，群众认可，社会满意	食品安全状况良好，食品安全工作落实到位，群众认可，社会满意		
总分						100	

## 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：**指部门使用一般公共预算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。