

西咸新区市场监督管理局空港新城分局

2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

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。负责有关物价、盐务市场监管职能，履行按照新区管委会职权事项清单涉及旅游、商务、文化、烟草、水利、农业、林业、知识产权等行政许可和部分市场监管职能，制定有关政策和标准，实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并实施有关规划，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和相对集中许可权改革确定的生产经营许可和审批。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。依法发布市场主体登记注册信息，建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关涉企信息，强化信用监管，推动市场主体信用体系建设。

(3) 负责市场监管综合执法工作。开展市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管，查处和督办重大违法案件，规范市场监管行政执法行为。

(4) 负责反垄断统一执法。推进竞争政策施行，实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、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工作。依

法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。

(5) 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。查处价格收费违法违规、不正当竞争、违规直销、非法传销、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、直销员及直销活动。促进广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导消费者权益保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押登记，监督管理拍卖行为。

(6) 负责物价工作。拟订和调整实行政府定价或政府指导价的商品价格和收费标准。承担国家机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要经营收费的标准拟订和执行监督。负责物价变化监测分析，为实施宏观调控提供决策依据。依法组织商品和服务价格（收费）的监督检查工作，查处违法行为，依法查处价格垄断行为；受理对价格（收费）违法行为的举报；对价格（收费）申诉案件进行复议和裁决。负责重要产品成本调查和监审工作，审核汇总重要产品成本和收益，提出相应对策与建议。负责价格鉴证和复核裁定工作，指导价格评估、价格咨询中介机构的工作。

(7) 负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的措施办法。统筹质量基础设施建设与应用，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，负责产品防伪的相关工作。

(8) 负责产品商品质量安全监督管理。管理产品商品质量安全风险监控和监督抽查工作。建立并实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

(9) 负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、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。

(10) 负责食品安全监督管理综合协调。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，开展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。

(11) 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。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。

(12) 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办法。负责进口药品通关备案工作。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。

(13) 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，统筹规划量值传递溯源体系建设。依法管理商品计量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

(14) 负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准，负责地方标准管理工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。承担统一社会信用代码、商品条码和标识管理工作。

(15) 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。指导认证认可与检验检测行业发展。

(16) 负责知识产权保护工作。负责知识产权保护、促进知识产权运用工作，推进知识产权强区建设。

(二) 内设机构。

分局内设综合科、行政审批科、市场监督管理科、质量监督科、食品药品监督管理科等 5 个科室（正科级）；

设底张、北杜、太平、机场等4 个市场监督管理所（正科级）。

二、部门决算单位构成

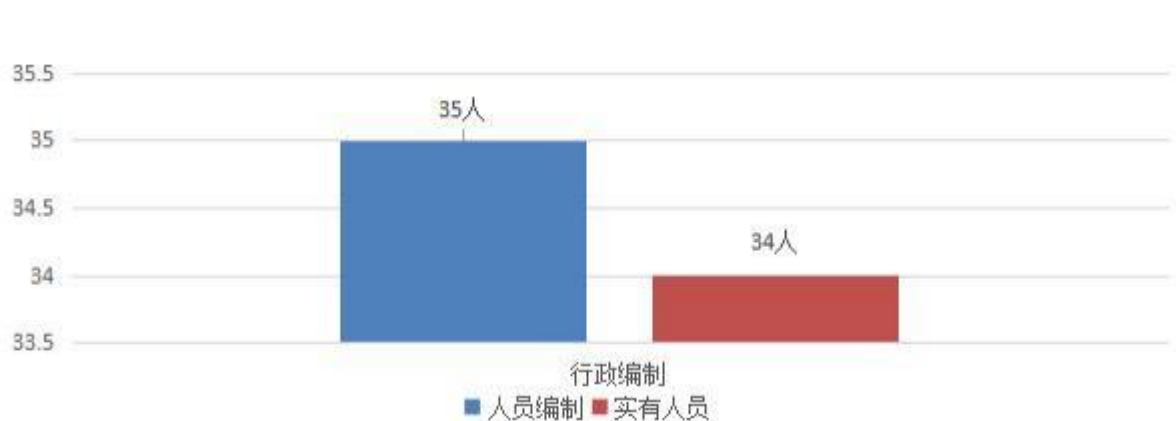
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中：行政编制 35 人、事业编制 0 人；实有人员 34 人，其中：行政:34 人、事业 0 人。

2021 年单位人员情况



第二部分 2021 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		
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	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	不涉及

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：陕西省西咸新区市场监督管理局
空港新城分局

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	540.76	1. 一般公共服务支出	1,043.09
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	2.51
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	780.21	8. 社会保障和就业支出	61.81
		9. 卫生健康支出	31.69
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	54.73
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,320.97	本年支出合计	1,193.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	411.74	年末结转和结余	538.89
收入总计	1,732.72	支出总计	1,732.72

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

批复 02 表

编制部门：陕西省西咸新区市
场监督管理局空港新城分局

2021 年

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： 教育收 费			
合计		1,320.97	540.76						780.21
201	一般公共服务 支出	1,170.25	390.03						780.22
20138	市场监督管理 事务	1,170.25	390.03						780.22
2013801	行政运行	839.8	362.9						476.9
2013804	市场主体管 理	32.78	16.78						16
2013805	市场秩序执 法	39.37	10.35						29.02
2013808	信息化建设	14							14
2013812	药品事务	1.35							1.35
2013815	质量安全监 管	18.68							18.68
2013899	其他市场监 督管理事务	224.27							224.27
205	教育支出	2.51	2.51						
20508	进修及培训	2.51	2.51						
2050803	培训支出	2.51	2.51						
208	社会保障和就 业支出	61.81	61.81						
20805	行政事业单位 养老支出	61.81	61.81						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	43.21	43.21						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	18.6	18.6						
210	卫生健康支出	31.69	31.69						
21011	行政事业单位	31.69	31.69						

	医疗								
2101101	行政单位医疗	31.69	31.69						
221	住房保障支出	54.73	54.73						
22102	住房改革支出	54.73	54.73						
2210201	住房公积金	54.73	54.73						

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

批复 03 表

编制部门：陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局		2021 年		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		1,193.83	969.84	223.99			
201	一般公共服务支出	1,043.10	819.11	223.99			
20138	市场监督管理事务	1,043.10	819.11	223.99			
2013801	行政运行	819.01	819.01				
2013804	市场主体管理	39.48		39.48			
2013805	市场秩序执法	12.71		12.71			
2013808	信息化建设	12.07		12.07			
2013815	质量安全监管	8.68		8.68			
2013899	其他市场监督管理事务	151.15	0.10	151.05			
205	教育支出	2.51	2.51				
20508	进修及培训	2.51	2.51				
2050803	培训支出	2.51	2.51				
208	社会保障和就业支出	61.81	61.81				
20805	行政事业单位养老支出	61.81	61.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	43.21	43.21				

	出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60				
210	卫生健康支出	31.69	31.69				
21011	行政事业单位医疗	31.69	31.69				
2101101	行政单位医疗	31.69	31.69				
221	住房保障支出	54.73	54.73				
22102	住房改革支出	54.73	54.73				
2210201	住房公积金	54.73	54.73				

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

批复 04 表

编制部门：陕西省西咸新区市
场监督管理局空港新城分局

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			
			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	540.76	1. 一般公共服务支出	393.37	393.37		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2.51	2.51		
		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	61.81	61.81		
		9. 卫生健康支出	31.69	31.69		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	54.73	54.73		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
	本年收入合计	本年支出合计	540.76	544.10	544.10	
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	15.47	12.13	12.13	
	一般公共预算财政拨款		15.47			
	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	支出总计	556.23	556.23	556.23	

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（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：陕西省西咸新区市
市场监督管理局空港新城分局

2021 年

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				
合计		544.10	513.64	30.47	
201	一般公共服务支出	393.37	362.90	30.47	
20138	市场监督管理事务	393.37	362.90	30.47	
2013801	行政运行	362.90	362.90		
2013804	市场主体管理	16.78		16.78	
2013805	市场秩序执法	10.35		10.35	
2013899	其他市场监督管理事务	3.34		3.34	
205	教育支出	2.51	2.51		
20508	进修及培训	2.51	2.51		
2050803	培训支出	2.51	2.51		
208	社会保障和就业支出	61.81	61.81		
20805	行政事业单位养老支出	61.81	61.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60		
210	卫生健康支出	31.69	31.69		
21011	行政事业单位医疗	31.69	31.69		
2101101	行政单位医疗	31.69	31.69		
221	住房保障支出	54.73	54.73		
22102	住房改革支出	54.73	54.73		
2210201	住房公积金	54.73	54.73		

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）

批复 06
表

编制单位：陕西省西咸新区市
场监督管理局空港新城分局

2021 年

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		513.64	443.56	70.08	
301	工资福利支出	443.56	443.56		
30101	基本工资	150.83	150.83		
30102	津贴补贴	130.20	130.20		
30103	奖金	14.31	14.31		
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	48.31	48.31		
30109	职业年金缴费	18.60	18.60		
30110	职工基本医疗 保险缴费	18.00	18.00		
30111	公务员医疗补 助缴费	8.59	8.59		
30113	住房公积金	54.73	54.73		
302	商品和服务支 出	70.08		70.08	
30201	办公费	17.87		17.87	
30202	印刷费	8.87		8.87	
30205	水费	0.61		0.61	
30206	电费	2.44		2.44	
30207	邮电费	0.84		0.84	
30211	差旅费	10.45		10.45	
30213	维修(护)费	0.11		0.11	
30216	培训费	4.87		4.87	
30217	公务接待费	1.11		1.11	
30226	劳务费	3.99		3.99	
30227	委托业务费	0.01		0.01	
30228	工会经费	3.42		3.42	
30231	公务用车运行 维护费	8.93		8.93	

30239	其他交通费用	6.06		6.06	
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制部门：陕西省西
咸新区市场监督管理
局空港新城分局

2021 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	
人员经费合计			公用经费合计			
301	工资福利支出	443.56	302	商品和服务 支出	70.08	
30101	基本工资	150.83	30201	办公费	17.87	
30102	津贴补贴	130.20	30202	印刷费	8.87	
30103	奖金	14.31	30205	水费	0.61	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	48.31	30206	电费	2.44	
30109	职业年金缴费	18.60	30207	邮电费	0.84	
30110	职工基本医疗 保险缴费	18.00	30211	差旅费	10.45	
30111	公务员医疗补 助缴费	8.59	30213	维修(护)费	0.11	
30113	住房公积金	54.73	30216	培训费	4.87	
			30217	公务接待费	1.11	
			30226	劳务费	3.99	
			30227	委托业务费	0.01	
			30228	工会经费	3.42	
			30231	公务用车运 行维护费	8.93	
			30239	其他交通费 用	6.06	
			30299	其他商品和 服务支出	0.50	

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

批复 07
表

编制部门：陕西省西咸新区市场
监督管理局空港新城分局

2021 年

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	17.00		2.00	15.00		15.00		
决算数	10.04		1.11	8.93		8.93		4.87

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。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

批复 08 表

编制部门：陕西省西咸新区市
场监督管理局空港新城分局

2021 年

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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

批复 09 表

编制单位：陕西省西咸新区市场监督
管理局空港新城分局

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

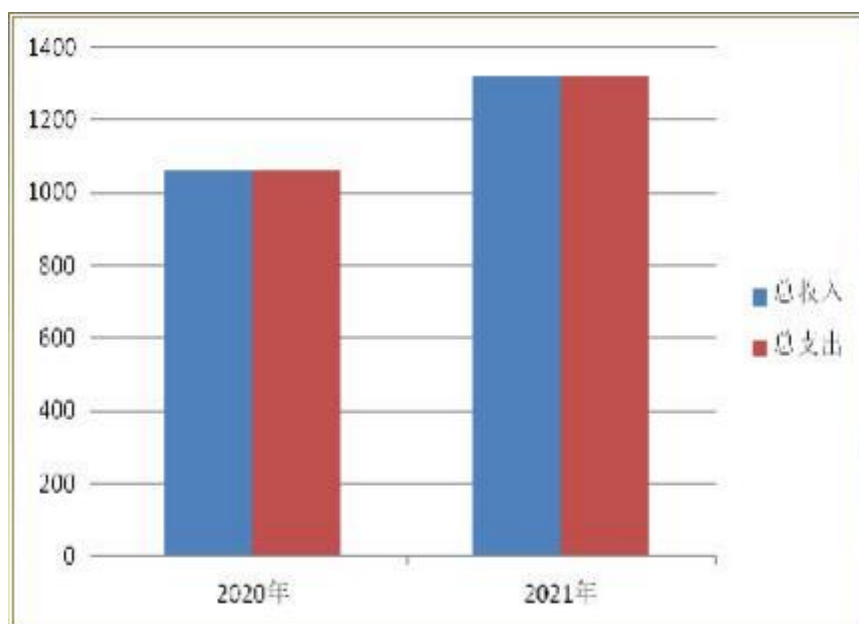
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

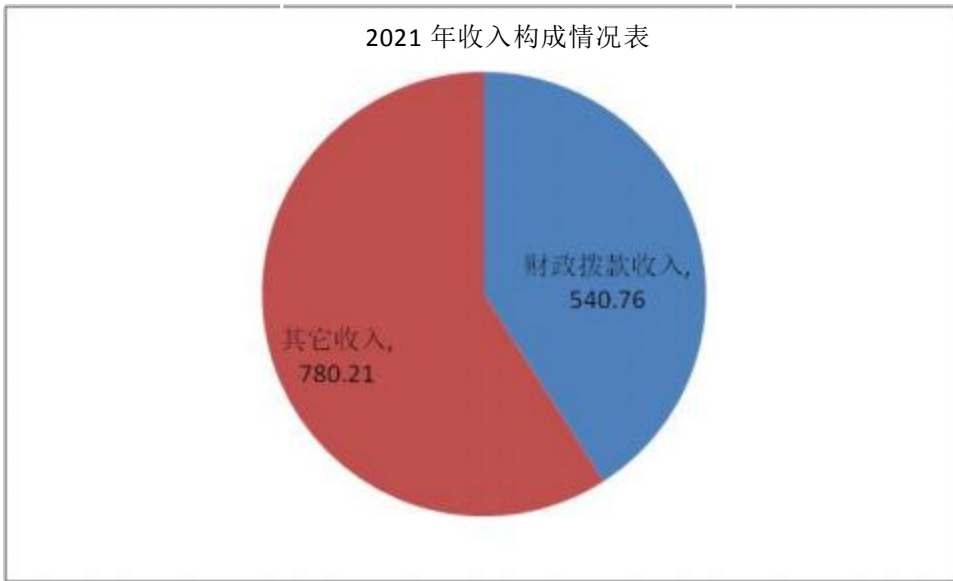
2021 年收入 1,320.97 万元，2020 年收入 1,065.34 万元，比上年增加 255.63 万元，增长 23.995%，主要原因是人员经费和公用经费增加。

2021 年支出 1193.83 万元，2020 年支出 1006.41 万元，比上年增加 127.42 万元，增长 12.661%，主要原因是人员经费和公用经费增加。



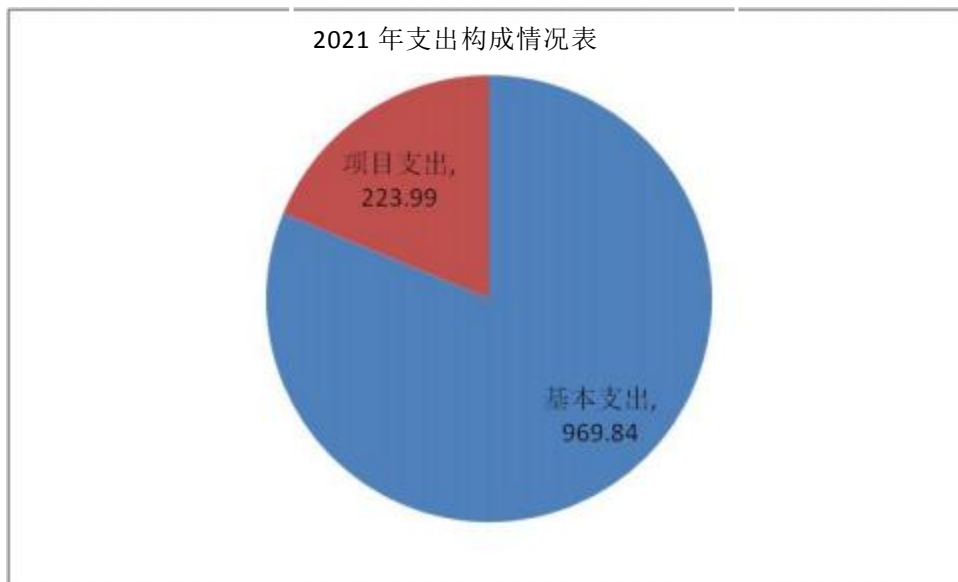
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,320.97 万元，其中：财政拨款收入 540.76 万元，占 40.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 780.21 万元，占 59.06%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1,193.83 万元，其中：基本支出 969.84 万元，占 81.24%；项目支出 223.99 万元，占 18.76%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

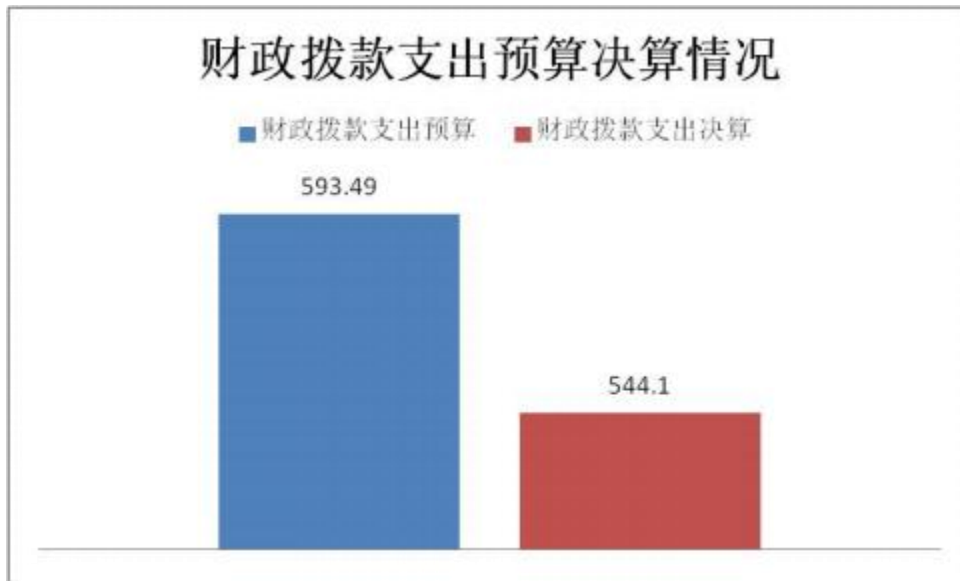
2021 年财政拨款收入 540.76 万元，2020 年财政拨款收入 513.64 万元， 比上年增加 27.12 万元，增加 5.2%，主要原因：增加项目经费。

2021 年财政拨款支出 544.10 万元，2020 年财政拨款支出 528.87 万元， 比上年增加 15.23 万元，增加 2.6%，主要原因：人员经费和公用经费的增加。



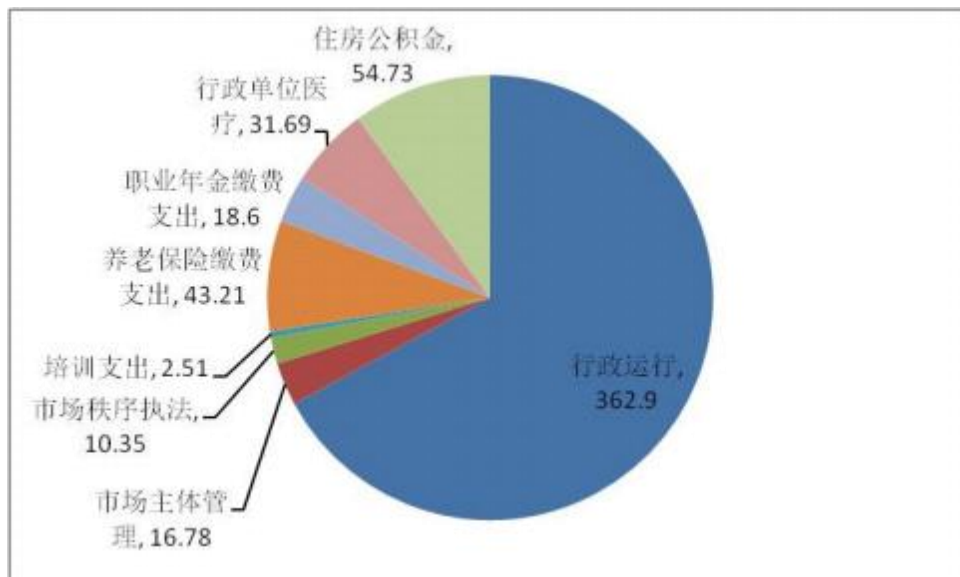
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 593.49 万元，支出决算544.10 万元，完成预算的 91.67%， 占本年支出合计的 45.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.23 万元，增长 2.87%，主要原因是人员经费和公用经费调整。



按照政府功能分类科目，其中：

2021 年财政拨款支出预算为 593.49 万元，调整预算为 544.10 万元，支出决算为 544.10 万元，完成预算的 91.67%。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）。

年初预算为 443.59 万元，调整预算为 393.37 万元，支出决算为 393.37 万元，完成预算的 88.67%。决算数与预算数持平。主要原因是：调整预算支出功能分类科目。

2. 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）。

年初预算为 32 万元，调整预算为 16.78 万元，支出决算为 16.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是：调整预算支出功能分类科目。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

年初预算为 30 万元，调整预算为 10.35 万元，支出决算为 10.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是：调整预算支出功能分类科目。

4. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.34 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是：追加了 2021 年质量安全监督专项。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 10 万元，调整预算为 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元。决算数与预算数持平。主要原因是：调整预

算支出功能分类科目。

6. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险费（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 39.81 万元，调整预算为 43.21 万元，支出决算为 43.21 万元，完成预算的 108.54%。决算数与预算数持平。主要原因是：调整预算支出功能分类科目。

7. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 19.91 万元，调整预算为 18.60 万元，支出决算为 18.60 万元，完成预算的 93.42%。决算数与预算数持平。主要原因是：调整预算支出功能分类科目。

8. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 30.69 万元，调整预算为 31.69 万元，支出决算为 31.69 万元，完成预算的 103.25%。决算数与预算数持平。主要原因是：调整预算支出功能分类科目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 49.49 万元，调整预算为 54.73 万元，支出决算为 54.73 万元，完成预算的 110.58%。决算数与预算数持平。主要原因是：调整预算支出功能分类科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 513.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费443.56 万元，主要包括：基本工资 150.83 万元；津贴补贴 130.20 万元；职工基本医疗保险缴费 18.00 万元；公务员医疗补助缴费 8.59 万元；其他社会保障缴费 85.51 万元；住房公积金 54.73 万元；其他工资福利支出 14.31 万元。

(二)公用经费:70.08 万元，主要包括：办公费 17.87 万元；印刷费 8.87 万元；水费 0.61 万元；电费 2.44 万元；邮电费 0.84 万元；差旅费 10.45 万元；维修（护）费 0.11 万元；培训费 4.87 万元；公务接待费 1.11 万元；工会经费 3.42 万元；公务用车运行维护费 8.93 万元；其他交通费用 6.06 万元；其他商品和服务支出 0.50 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 17 万元，支出决算为 10.04 万元，完成预算的 59.05%。决算数较预算数减少 6.96 万元，主要原因是 2021 年受疫情影响“三公”经费支出减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

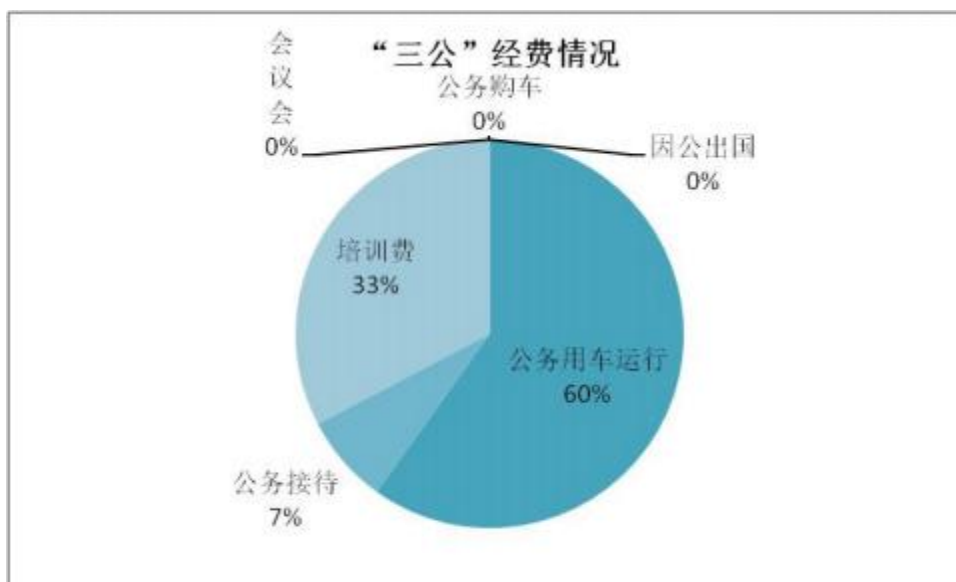
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万

元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 8.93 万元，占 59.53%；公务接待费支出决算 1.11 万元，占 55.5%。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 17 万元，支出决算 10.04 万元，完成预算的 59%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年受疫情影响外出培训学习、会议等减少。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 15 万元，支出决算 8.93 万元，完成预算的 59.53%，决算数较预算数减少 6.07 万元，主要原因是 2021 年受疫情影响公车外出频次减少，费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 55.5%，决算数较预算数减少 0.89 万元，主要原因是 2021 年受疫情影响接待批次减少，费用减少。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 10 万元，支出决算 4.87 万元，完成预算的 48.7%，决算数较预算数减少 5.13 万元，主要原因是 2021 年受疫情影响培训学习减少。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 3.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2021 年受疫情影响会议未开展。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度机关运行经费预算 82 万元，支出决算 70.08 万元，完成预算的 85.46%。支出决算比上年减少 11.92 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 3 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 3 辆，特种专业技术用车 0 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。

本部门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，通过我局内部控制制度、财务管理制度及经费报销办法等文件来保障预算绩效的实施；完善了绩效管理工作机制，坚持先预算再支出的原则，保障预算执行有据可依；明确了绩效管理职能，配备专职财务人员进行财务管理、财务核算、预决算编制等。

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一

级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 443.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.74%。组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门（单位）组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 443.59 万元。形成了 2 个部门（单位）整体自评报告。分别是：

1. 市场主体管理专项经费绩效自评报告
2. 市场秩序执法专项经费绩效自评报告

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年专项项目绩效自评综述：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 32 万元，执行数 39.48 万元，完成预算的 123.37%。

项目绩效目标完成情况：单位专项资金项目经费预算安排合理，预算下拨及时，保障有力，使用合理，财务监督有效。按照要求，予以公开。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		市场秩序执法专项				
市级主管部门		陕西省西咸新区市场监督管理局		实施单位		空港新城分局
项目资金 (万元)		年度资金总额	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		其中：市级财政资金	30.00	10.35	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展市场监管综合执法工作，查处市场监管违法案件，规范市场监管行政执法行为，营造良好的营商环境和消费环境。			全年开展执法检查 70 余次，办理各类案件 38 起，罚没款 18.95 万元，处理投诉举报案件 1283 起，办结率 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展各类执法检查活动	≥60 次	≥70 次	
		质量指标	各类执法案件办结率	≥90%	≥100%	
		时效指标	各类投诉举报案件处置率	≥90%	≥100%	
		成本指标	预算指标	25.00	≤25.00	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区内市场环境优化率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内消费者的满意度	≥90%	≥93%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	市场主体管理专项					
市级主管部门	陕西省西咸新区市场监督管理局		实施单位	空港新城分局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	其中：市级财政资金	32.00	16.78	100%		
	其他资金					
年度	年初设定目标		全年实际完成情况			
总体目标	按照省市新区要求，规范和维护市场秩序，按照许可事项和市场监管职能分工，发展市场主体，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。		全年新增市场主体 20900 户，印制各类证照 20000 份，市场主体年报宣传 ≥ 95 ，市场主体年报率 100%， “双随机 一公开” 抽查率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增市场主体	≥ 3443 户	20900 户	
		质量指标	市场主体年报率	$\geq 95\%$	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		成本指标	预算指标	32.00	≤ 16.78	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区市场主体合法经营合格率；法律法规宣传率。	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对辖区内的市场主体的满意率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 96 分。全年预算数 593.49 万元，执行数 544.10 万元，完成预算的 91.67%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：2021 年 本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 513.64 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

辖区市场主体健康有序发展；加大打击假冒伪劣商品，市场秩序良好；执法办案力度加大，办案水平逐步提高；辖区产品、食品产业健康有序发展，食品及产品质量整体水平，逐渐提高；辖区从事食品及重点商品经营者法制意识、诚信意识，逐渐提高；基层市场监管水平不断提高，消费者和经营者合法权益得到保护，为辖区人民群众营造良好的、和谐的市场经营环境，社会各界群众对食品安全基本满意。

发现的问题及原因：受疫情影响预算完成率较低，支付缓慢。

下一步改进措施：我们将进一步提高预算编制合理性和有效性，强化预算绩效目标编报工作，严格落实各项预算管理工 作要求并加强绩效自评结果的运用。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责辖区市场监管综合监督管理；负责市场主体登记注册；负责开展市场监管综合执法工作；完成各级交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 本部门决算支出 1,006.41 万元，其中：基本支出 709.17 万元，专项业务经费支出 297.25 万元，年末结转和结余 15.47 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				(一) 聚焦“放管服”改革，实现便利准入新突破。(二) 聚焦安全质量监管，实现放心消费新突破。(三) 聚焦规范公平竞争，实现市场秩序新突破。(四) 聚焦质量基础设施建设，实现高质量发展新突破。(五) 聚焦监管机制建设，实现监管效能新突破。(六) 聚焦系统自身建设，实现基础保障能力新突破。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)x100%,用以反映和考核部(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得 10 分 预算完成率≥95%的,得 9 分。预算完成率在 90%(含)和 95%之间,得 8 分。预算完成率在 85%(含)和 90%之间,得 7 分。预算完成率在 80%(含)和 85%之间,得 6 分。预算完成率在 70%(含)和 80%之间,得 4 分。预算完成率<70%的,得 0 分。	根据决算报表数据	100%	90%	8	通过预算执行监控和其他管理手段提高预算执行率	与预算管理直接相关,指标值可获取,指标值设置合理
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)x100%,用以反映和考核部(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构 5 调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力,上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得 5 分—预算调整率绝对值>5%的,每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分,扣完为止。	根据决算报表数据	≤5%	3%	5		与预算管理直接相关,指标值可获取,指标值设置合理
		支出进度率 (5 分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)x100%,用以反映和考核部(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+上半年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季实际支出/(上年结余结转+上半年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%,得 2 分; 进度率在 40%(含)和 45%之间,得 1 分; 进度率<40%得 0 分。前三季度进度: 进度率≥75%,得 3 分; 进度率在 60%(含)和 75%之间,得 2 分; 进度率<60%得 0 分。	预算执行通报表	半年进度达到 45%; 前三季度进度达到 40%	半年进度达到 45%; 前三季度进度达到 65%	3	通过预算执行监控和其他管理手段提高预算执行率	与预算管理直接相关,指标值可获取,指标值设置合理
		预算编制准确率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算/其他收入预算数 x100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得 5 分。预算编制准确率在 20%和 40%(含)之间,得 3 分。预算编制准确率>40%,得 0 分。	决算报表数据	≤20%	0%	5		与预算管理直接相关,指标值可获取,指标值设置合理

过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。全部符合5分,有1项不符合扣2分扣完为止。	决算报表数据(12.27/17) *100%=72%	≤100%	12.27	5	与预算管理直接相关,指标值可获取,指标值设置合理
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	财务管理系统及相关资料	全部符合	全部符合	5	与预算管理直接相关,指标值可获取,指标值设置合理
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	财务管理系统及相关资料	全部符合	全部符合	5	与预算管理直接相关,指标值可获取,指标值设置合理
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目自评	100%	100%	40	与预算管理直接相关,指标值可获取,指标值设置合理
		项目效益(20分)	20			项目自评	100%	100%	20	与预算管理直接相关,指标值可获取,指标值设置合理

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门本年度未开展重点绩效评价。

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. “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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 市场主体管理支出：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

7. 市场秩序执法支出：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销和打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

8. 质量基础支出：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

9. 质量安全监管支出：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

10. 食品安全监管支出：反映食品安全监管等专项工作支出。

11. 其他市场监管管理事务支出：反映用于其他市场监管管理事务方面的支出。

