
西安市灞桥区市场监督管理局 2020 年度部门决算

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 2020 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 2020 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。贯彻执行市场监督管理和知识产权的法律法规和有关方针政策，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。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。负责行政审批相关工作。制定支付服务新经济、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。负责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 消费者申诉举报指挥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。

6. 负责促进知识产权运用。贯彻执行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。负责商标、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。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。承担区知识产权示范工作领导小组办公室工作。

7. 负责知识产权保护工作。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。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。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领导小组办公室工作。

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。贯彻落实有关食品安全的措施办法。负责食品安全应急体系建设，组织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。推动落实街道办事处责任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。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办法。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。组织实施标准化激励政策，规范标准化活动。归口管理统一社会信用代码、商品条码和标识工作。承担区标准化推进工作联席会议办公室工作。

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

根据三定方案，我局共有内设机构 16 个。下属全额事业单位分别为西安市灞桥区企业信息档案管理中心、西安市灞桥区消费者权益保护站，参公事业单位为西安市灞桥区 12315 消费者投诉举报中心。

1. 内设机构：办公室、组织宣传科、财务科、法规科、信用监督管理科、交易秩序监督管理科（知识产权科）、价格监督检查与反不正当竞争科、质量安全与标准化管理科、认证认可与计量科、食品生产安全监督管理科、食品流通与特殊食品安全监督与管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品医疗器械与化妆品监督管理科、特种承压设备安全监察科、特种机电设备安全监察科、抽检监测与应急管理科。

2. 所、队情况如下：

（1）6 个街道市场监督管理所包括：灞桥区市场监督管理局纺织城市场监督管理所、灞桥区市场监督管理局席王市

场监督管理所、灞桥区市场监督管理局红旗市场监督管理所、灞桥区市场监督管理局洪庆市场监督管理所、灞桥区市场监督管理局灞桥市场监督管理所、灞桥区市场监督管理局狄寨市场监督管理所。

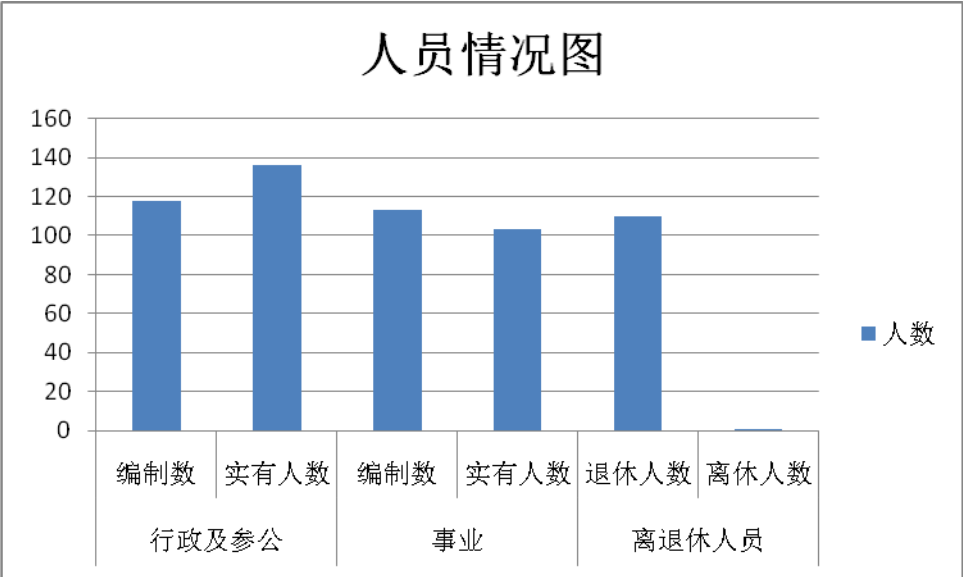
（2）西安市市场监管综合执法支队灞桥大队。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：西安市灞桥区市场监督管理局。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 231 人，其中行政及参公编制 118 人，事业编制 113 人。实有人员 239 人，其中行政及参公 136 人、事业 103 人。单位管理的离退休人员 111 人，其中离休 1 人，退休 110 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
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

公开01表

编制部门：西安市灞桥区市场监督管理局

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	5,207.34	1. 一般公共服务支出	4,626.56
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	
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	59.99	8. 社会保障和就业支出	401.62
		9. 卫生健康支出	103.82
		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	24.3
		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	64.1
		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	5,267.33	本年支出合计	5,220.4
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	46.94
收入总计	5,267.33	支出总计	5,267.33

注：本表反映本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：西安市灞桥区市场监督管理局

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		5,267.33	5,207.34						59.99
201	一般公共 服务支出	4,673.50	4,613.51						59.99
20138	市场监督 管理事务	4,673.50	4,613.51						59.99
2013801	行政运 行	4,033.41	4,033.41						
2013802	一般行 政管理事 务	157.83	157.83						
2013804	市场主 体管理	387.42	327.43						59.99
2013805	市场秩 序执法	12.16	12.16						
2013812	药品事 务	14.00	14.00						
2013816	食品安 全监管	3.68	3.68						
2013899	其他市 场监督管 理事务	65.00	65.00						
208	社会保 障和就业 支出	401.62	401.62						
20805	行政事 业单位养 老支出	401.62	401.62						
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	401.62	401.62						

210	卫 生 健 康 支 出	103.82	103.82						
21004	公共卫生	103.82	103.82						
2100410	突 发 公 共 卫 生 事 件 应 急 处 理	103.82	103.82						
216	商 业 服 务 业 等 支 出	24.30	24.30						
21602	商 业 流 通 事 务	24.30	24.30						
2160299	其 他 商 业 流 通 事 务 支 出	24.30	24.30						
221	住 房 保 障 支 出	64.10	64.10						
22102	住 房 改 革 支 出	64.10	64.10						
2210203	购 房 补 贴	64.10	64.10						

注：本表反映本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：西安市灞桥区市场监督管理局

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		5,220.40	4,499.13	721.27			
201	一般公共服务支出	4,626.56	4,033.41	593.15			
20138	市场监督管理事务	4,626.56	4,033.41	593.15			
2013801	行政运行	4,033.41	4,033.41	0.00			
2013802	一般行政管理事务	157.83	0.00	157.83			
2013804	市场主体管理	340.48	0.00	340.48			
2013805	市场秩序执法	12.16	0.00	12.16			
2013812	药品事务	14.00	0.00	14.00			
2013816	食品安全监管	3.68	0.00	3.68			
2013899	其他市场监督管理事务	65.00	0.00	65.00			
208	社会保障和就业支出	401.62	401.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	401.62	401.62	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.62	401.62	0.00			
210	卫生健康支出	103.82	0.00	103.82			
21004	公共卫生	103.82	0.00	103.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	103.82	0.00	103.82			
216	商业服务业等支出	24.30	0.00	24.30			
21602	商业流通事务	24.30	0.00	24.30			
2160299	其他商业流	24.30	0.00	24.30			

	通事务支出						
221	住房保障支出	64.10	64.10	0.00			
22102	住房改革支出	64.10	64.10	0.00			
2210203	购房补贴	64.10	64.10	0.00			

注：本表反映本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：西安市灞桥区市场监督管理局

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	5,207.34	1. 一般公共服务支出	4,613.50	4,613.50		
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				
		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	401.62	401.62		
		9. 卫生健康支出	103.82	103.82		
		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	24.30	24.30		
		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	64.10	64.10		
		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				

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市灞桥区市场监督管理局

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	5,207.34	本年支出合计	5,207.34	5,207.34		
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	5,207.34	支出总计	5,207.34	5,207.34		

注：本表反映本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：西安市灞桥区市场监督管理局

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		5,207.34	4,499.13	4,039.44	459.69	708.22	
201	一般公共服务支出	4,613.51	4,033.41	3,573.72	459.69	580.10	
20138	市场监督管理事务	4,613.51	4,033.41	3,573.72	459.69	580.10	
2013801	行政运行	4,033.41	4,033.41	3,573.72	459.69		
2013802	一般行政管理事务	157.83				157.83	
2013804	市场主体管理	327.43				327.43	
2013805	市场秩序执法	12.16				12.16	
2013812	药品事务	14.00				14.00	
2013816	食品安全监管	3.68				3.68	
2013899	其他市场监督管理事务	65.00				65.00	
208	社会保障和就业支出	401.62	401.62	401.62			
20805	行政事业单位养老支出	401.62	401.62	401.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.62	401.62	401.62			
210	卫生健康支出	103.82				103.82	
21004	公共卫生	103.82				103.82	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	103.82				103.82	
216	商业服务业等	24.30				24.30	

	支出						
21602	商业流通事务	24.30				24.30	
2160299	其他商业流通事务支出	24.30				24.30	
221	住房保障支出	64.10	64.10	64.10			
22102	住房改革支出	64.10	64.10	64.10			
2210203	购房补贴	64.10	64.10	64.10			

注：本表反映本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：西安市灞桥区市场监督管理局

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		4,499.13	4,039.44	459.69	
301	工资福利支出		4,014.71		
30101	基本工资		1,120.98		
30102	津贴补贴		838.23		
30103	奖金		867.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		299.27		
30109	职业年金缴费		434.02		
30110	职工基本医疗保险缴费		94.81		
30113	住房公积金		359.72		
302	商品和服务支出			459.69	
30201	办公费			97.52	
30202	印刷费			15.99	
30203	咨询费			3.60	
30204	手续费			0.00	
30205	水费			5.87	
30206	电费			14.22	
30207	邮电费			7.38	
30208	取暖费			1.67	
30209	物业管理费			6.99	
30211	差旅费			2.00	
30213	维修(护)费			3.68	
30214	租赁费			2.27	
30216	培训费			4.98	

30226	劳务费			0.03	
30227	委托业务费			0.33	
30228	工会经费			39.97	
30229	福利费			15.42	
30231	公务用车运行维护 费			57.49	
30239	其他交通费用			180.29	
303	对个人和家庭的补助		24.72		
30301	离休费		10.08		
30305	生活补助		14.64		

注：本表反映本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

公开 07 表

编制部门：西安市灞桥区市场监督管理局

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	57.98		0.48	57.50	0.00	57.50		
决算数	57.49		0.00	57.49	0.00	57.49		4.98

注：本表反映本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：西安市灞桥区市场监督管理局

公开 09 表
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				

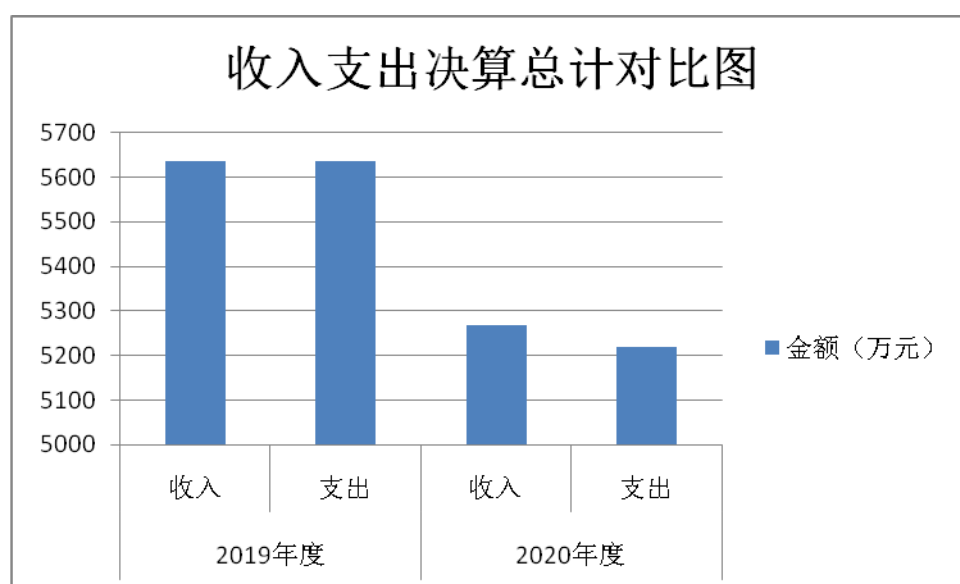
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 5267.33 万元，其中财政拨款收入 5207.34 万元，其他收入 59.99 万元。2019 年度收入合计 5636.39 万元，其中财政拨款收入 5619.12 万元，其他收入 17.26 万元。本年较上年收入减少 369.06 万元，主要原因是人员减少，人员及公用经费压缩。

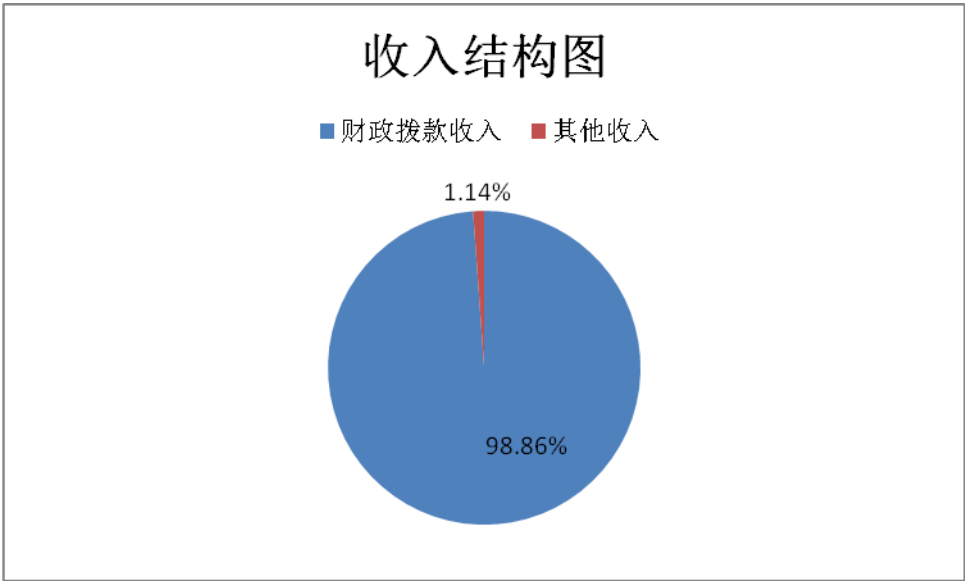
2020 年度支出合计 5220.40 万元，其中基本支出 4499.13 万元，项目支出 721.27 万元。2019 年度支出合计 5636.39 万元，其中基本支出 5104.35 万元，项目支出 532.04 万元。本年较上年支出减少 415.99 万元，主要原因是人员减少，人员及公用经费压缩。



二、收入决算情况说明

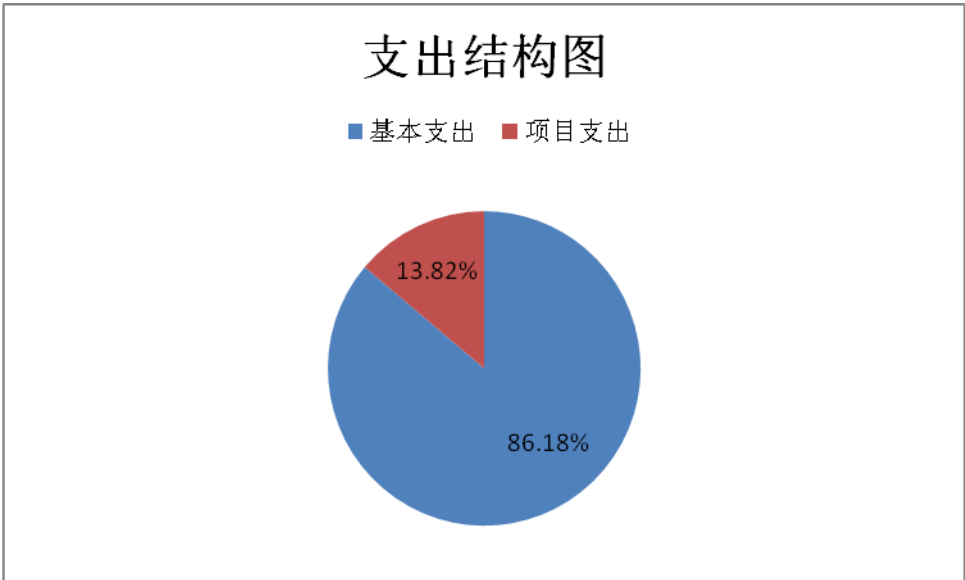
2020 年度收入合计 5267.33 万元，其中一般公共预算财

财政拨款收入 5207.34 万元，占 98.86%；其他收入 59.99 万元，占 1.14%；无事业收入及经营收入。



三、支出决算情况说明

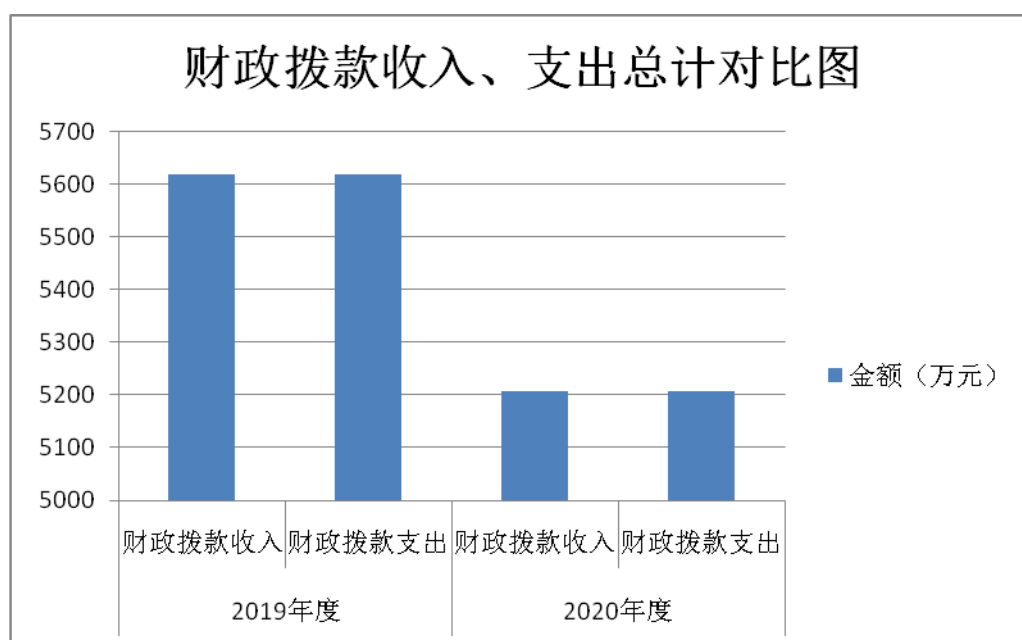
2020 年度支出合计 5220.40 万元，其中：基本支出 4499.13 万元，占 86.18%；项目支出 721.27 万元，占 13.82%；无事业支出及经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 5207.34 万元，2019 年度财政拨款收入 5619.12 万元，本年较上年减少 411.78 万元。财政拨款收入减少的主要原因是人员减少，人员及公用经费压缩。

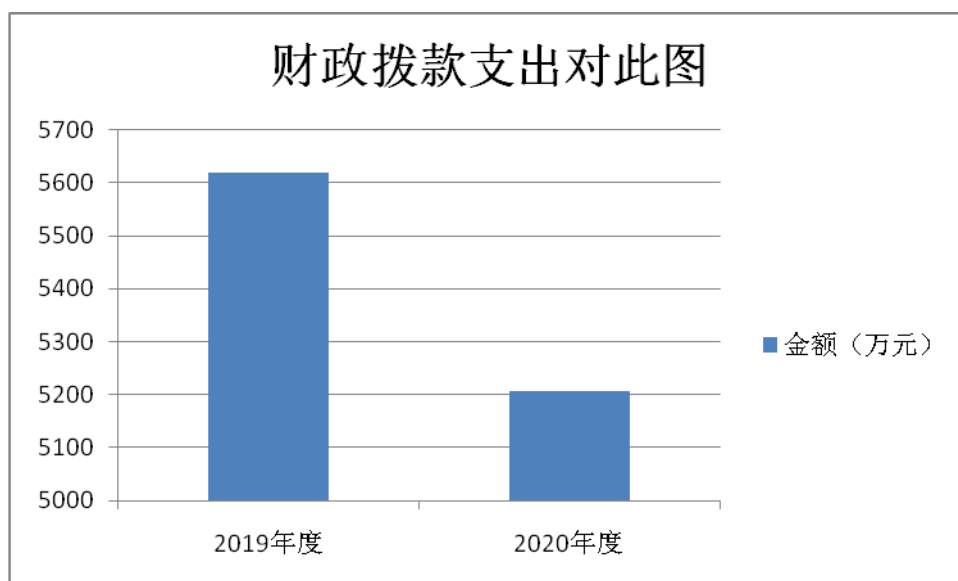
2020 年度财政拨款支出 5207.34 万元，2019 年度财政拨款支出 5619.12 万元，本年较上年减少 411.78 万元。财政拨款支出减少的主要原因是人员减少，人员及公用经费压缩。



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。

2020 年度财政拨款支出 5207.34 万元，占本年支出合计的 99.75%。与上年相比，财政拨款支出减少 411.78 万元，主要原因是人员减少，人员及公用经费压缩。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度财政拨款支出年初预算为 2994.92 万元，支出决算为 5207.34 万元，完成年初预算的 173.87%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出--市场监督管理事务--行政运行年初预算为 2452.08 万元，支出决算为 4033.41 万元，完成年初预算的 164.49%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并，年中追加人员及公用经费。

2. 一般公共服务支出--市场监督管理事务--一般行政管理事务年初预算为 157.84 万元，支出决算为 157.83 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是工作安排调整。

3. 一般公共服务支出--市场监督管理事务--市场主体管理专项年初预算为 362 万元，支出决算为 327.43 万元，完成年初预算的 90.45%。决算数小于预算数的主要原因是财

政预算调减。

4. 一般公共服务支出--市场监督管理事务--市场秩序执法年初预算为 18 万元，支出决算为 12.16 万元，完成年初预算的 67.56%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算调减。

5. 一般公共服务支出--市场监督管理事务--药品事务年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元。决算数大于预算数的主要原因是争取中省市专项资金列支。

6. 一般公共服务支出--市场监督管理事务--食品安全监管事务年初预算为 0 万元，支出决算为 3.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是争取中省市专项资金列支。

7. 一般公共服务支出--市场监督管理事务--其他市场监督管理事务年初预算为 5 万元，支出决算为 65 万元。决算数大于预算数的主要原因是争取中省市专项资金列支。

8. 社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 401.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为机构改革下划人员职业年金记实资金。

9. 卫生健康支出--公共卫生--突发公共卫生事件应急处理支出年初预算为 0 万元，支出决算为 103.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为财政追加的疫情期间临时补贴。

10. 商业服务业等支出--商业流通事务--其他商业流通事务支出支出年初预算为 0 万元，支出决算为 24.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为财政追加的疫情期间对企业临时性补贴。

11. 住房保障支出--住房改革支出--购房补贴支出年初预算为 0 万元，支出决算为 64.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为机构改革下划人员住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4499.13 万元，包括：人员经费支出 4039.43 万元和公用经费支出 459.69 万元（金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差）。

人员经费 4039.43 万元，主要包括基本工资 1120.98 万元，津贴补贴 838.23 万元，奖金 867.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 299.27 万元，职业年金缴费 434.01 万元，职工基本医疗保险缴费 94.81 万元，住房公积金 359.72 万元，离休费 10.08 万元，生活补助 14.64 万元。

公用经费 459.69 万元（金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差），主要包括：办公费 97.52 万元，印刷费 15.99 万元，咨询费 3.6 万元，水费 5.87 万元，电费 14.22 万元，邮电费 7.38 万元，取暖费 1.67 万元，物业管理费 6.99 万元，差旅费 2 万元，维修（护）费 3.68 万元，租赁费 2.27

万元,培训费 4.98 万元,劳务费 0.03 万元,委托业务费 0.33 万元,工会经费 39.97 万元,福利费 15.42 万元,公务用车运行维护费 57.49 万元,其他交通费用 180.29 万元。

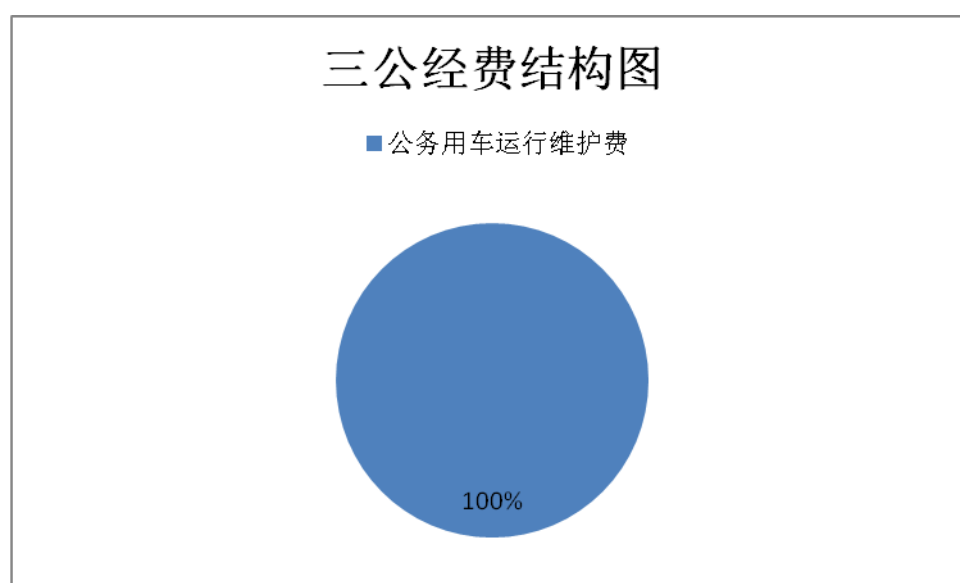
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 57.98 万元,支出决算为 57.49 万元,完成预算的 99.17%。决算数较预算数减少 0.48 万元,主要原因是工作安排调整。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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 57.49 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:



1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 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。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算 57.5 万元，支出决算为 57.49 万元，完成预算的 99.98%，决算较预算数减少 0.01 万元，主要原因是 “三公” 经费压缩。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.48 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 0.48 万元，主要原因是工作安排调整。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 9.5 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 52.39%，决算数较预算数减少 4.52 万元，主要原因是工作安排调整。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 1.43 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 1.43 万元，主要原因是工作安排调整。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出预算为 2452.08 万元，支出决算为 4499.13 万元，完成预算的 183.48%，决算数较预算数增加 2047.05 万元，主要原因是因机构改革，单位合并，2020 年度年初预算编报仅包含合并前原食药局人员。后区财政对其余人员及公用经费予以追加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额共 240.21 万元，其中政府采购货物类支出 1.83 万元、政府采购服务类支出 228.38 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 24 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 21 辆，特种专业技术用车 3 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）。2020 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 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 243.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.36%；组织对 2020 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%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 5220.40 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

抽检及买样经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.7 分。项目全年预算数 270 万元，执行数 243.38 万元，完成预算的 90.14%。

主要产出和效果：通过项目实施，本部门及时公开抽检信息、处置发现的问题，进一步增强了食品安全风险排查和隐患消除能力，确保了灞桥区局市场秩序健康稳定，为社会经济稳定发展作出了积极贡献；从食品检验检测数据来看，2020 年度食品安全状况总体平稳可控、趋于向好，继续保持了无食品安全事故发生，有力保障了人民群众饮食安全。

发现的问题及原因：预算执行上，由于抽检的食品品种

多，抽检地点分散，抽检人员不足，抽检项目进展较为缓慢。财政在 10 月收回部分项目经费，导致实际成本未达到计划成本，财政资金收紧时间与抽检工作收尾速度不匹配，抽检机构的报账时效有待提高。

对于本年度抽检出现的主要问题为方便食品、水果制品、淀粉及淀粉制品、餐饮具不合格率较高，食用农产品抽检时，适当豆芽、韭菜、芹菜不合格率依然高居不下。

下一步改进措施：不仅局限于完成当年的抽检任务，同时要兼顾财政资金的收紧情况，将全年的抽检收尾工作提前筹划，妥善安排，督促抽检机构及时报账，确保项目经费无浪费。与当地农业监管部门合作，共享信息，提高高风险品种监管问题。同时加强对当地种植户农药安全使用宣传教育工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		食品安全抽检经费		
区级主管部门		灞桥区市场监督管理局	实施单位	灞桥区市场监督管理局
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
	年度资金总额:	270	243.38	90.14%
	其中: 区级财政资金	270	243.38	90.14%
	其他资金	-	-	-
年	年初设定目标		全年实际完成情况	

度 总 体 目 标	保障辖区群众饮食安全, 完成 2020 年上级下达的食品安全抽检目标任务 2710 批次。			本年度辖区无食品安全重大事故发生, 完成 2020 年上级下达的食品安全抽检目标任务 2716 批次。		
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	抽样食品量	2710 批次	2716 批次	
		质量 指标	抽样检测合格率	96.80%	96.54%	抽样检测合格率和问题发现率 根据实际抽样结果得出。
		时效 指标	抽检时间	2020 年全年	2020 年全年	
		成本 指标	总成本 270	270	243.38	未完成原因为财政预算调减。今后 会加快支付进度, 保证资金使用 效益。
	效 益 指 标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	维护辖区食品安全, 问题发 现率不低于	2.30%	3.46%	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标	执行年度	2020 年	2020 年	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	辖区群众满意度	\geq 90 %	\geq 90 %	
说 明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区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 2020 年度整体自评得分 89.3 分。年初预算数 2994.92 万元。执行数 5220.40 万元，完成预算的 174.31%。

主要产出和效果：2020 年，区市场监管局在区委区政府的坚强领导下，以目标责任考核为抓手，以疫情防控、文明城市创建、迎十四运等重点工作为牵引，严守食品药品、特种设备、产品质量安全三条工作底线，积极做好“六稳”“六保”工作，全面建立起“大质量、大市场、大监管”的新格局，各项工作取得较好成效。截至目前，我局管辖领域未发生重大安全事故，灞桥区被评为食品安全 A 级区，灞桥区市场监管局获得 2019 年度目标责任考核优秀单位、“全市扫黑除恶专项斗争先进集体”、“省药品安全放心工程先进单位”。

主要工作绩效是：截止 11 月底，全辖区共有市场主体 58796 户，全年查办各类案件 170 件，罚没款 53.16 万元。共受理 12315、12345 等热线消费投诉 6454 件，办结 6337 件，办结率（含退单数）98.2%，挽回群众经济损失约 170 万元。

发现的问题及原因：支出均衡性不足，因财政资金下达时间及项目开展进度等原因，全年支付主要集中在第二、四季度；预算调整较大，因机构改革、单位合并，2020 年度年初预算编报仅包含合并前原食药局人员。后区财政对其余人员及公用经费予以追加。因 2020 年初突发新冠疫情，本年度追加疫情防控相关项目经费较大。

下一步改进措施：目前灞桥市场监管局机构改革和单位合并工作已经顺利完成，今后会将全部人员纳入预算管理，将根据三定方案全盘考虑单位整体职责编报预算，并及时向各申请科室传达相关预算编制文件精神，督促各科室按实际需求报送项目预算，将部门预算做全做细。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：西安市灞桥区市场监管局

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 负责市场综合监督管理和知识产权管理。2. 负责市场主体统一登记。3. 负责组织和指导市场监管（知识产权）综合执法工作。4. 负责监督管理市场秩序。5. 负责公平竞争审查工作。6. 负责促进知识产权运用。7. 负责知识产权保护工作。8. 负责宏观质量管理。实施推进质量发展的措施办法。9. 负责产商品质量安全监督管理。10. 负责特种设备安全监督管理。11. 负责食品安全监督管理综合协调。12. 负责食品、保健品安全监督管理。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。14. 负责统一管理计量工作。15. 负责统一管理标准化工作。16. 负责统一管理认证认可与检验检测工作。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。18. 完成区委、区政府交办的其他任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年度财政拨款支出合计 5207.34 万元，其中：基本支出 4499.13 万元；项目支出 708.22 万元%；无事业支出及经营支出。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					2020 年，灞桥区市场监管局扎实学习宣传贯彻习近平总书记关于疫情防控工作系列批示指示精神和来陕考察时的重要讲话重要指示精神，以疫情防控工作为主线，以落实十项重点工作、迎十四运、创建全国文明城市等为重点，确保各级党委、政府各项决策部署在我局坚决落实，不打折扣。						
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	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	$(5207.34/2994.92) \times 100\%$	100%	173.87%	10		
----	---------------	----------------	----	--	---	----------------------------------	------	---------	----	--	--

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	$(2212.42/2994.92) \times 100\%$	≤5%	73.87%	0	<p>主要原因是因机构改革，单位合并，2020年度年初预算编报仅包含合并前原食药局人员。后区财政对其余人员及公用经费予以追加。</p>	
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	$(\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$	<p>半年进度:进度率≥45%，前三季度进度:进度率≥75%，</p>	<p>半年进度:进度率≥45%，前三季度进度:进度率≥75%，</p>	5		

		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 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-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。	其他收入决算数 59.99，其他收入预算数 0	≤ 20%	> 40%	0	其他收入取得资金的不确定性较大，今后将加强与经费拨付部门间沟通。	
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”的实际控制程度。	“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。	(57.49/57.98) × 100%	≤ 100%	99.15%	5		
		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 项不符扣 2 分，扣完为止。	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。	资产管理规范	资产管理规范	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	部门使用资金符合有关规定	部门使用资金符合有关规定	5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>辖区内未发生食品药品、特种设备及工业产品质量等重大安全事故,目标任务全面完成。灞桥区被评为食品安全A级区,区局被西安市扫黑除恶专项斗争领导小组评为“全市扫黑除恶专项斗争斗争先进集体”</p>	<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完</p>		100%	100%	40			

		项目 效益 (20 分)	20	<p>截止 2020 年 11 月 20 日, 全辖区共有市场主体 58796 户, 全年新注册市场主体 6813 户。全区共有特种设备使用单位 967 家, 共注册登记特种设备 16234 台 (含停用 795 台), 全年新注册 1977 台件, 辖区共有气瓶 17153 只, 压力管道 66.42 公里。创建餐饮示范街 2 条、餐饮安全示范单位 40 户、“明厨亮灶”单位 400 户, 开展食品抽检 2716 批次、药械化抽检 123 批次, 食品快速检测 12590 批次, 企业名称自主申报率 83%以上。全年共查办各类案件 170 件, 罚没款 53.16 万元。共受理 12315、12345 等热线消费投诉 6454 件, 办结 6337 件, 办结率 (含退单数) 98.2%, 挽回群众经济损失约 170 万元; 接收并处理人民网、政务公开网、来信来访等各类督办件 90 件、人大建议 3 件、政协提案 6 件, 均已落实并回复。</p>	<p>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 $\geq *$) 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 $\leq *$) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		100%	100%	20			
--	--	-----------------------	----	---	---	--	------	------	----	--	--	--

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。

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。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。