

哈尔滨市南岗区市场监督管理 局

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

哈尔滨市南岗区市场监督管理局主要职责是：贯彻执行工商行政管理、质量技术监督、“四品一械”监管和市场价格监督检查等方面的法律、法规和政策。承担辖区相关市场主体的登记注册和监督管理工作。承担辖区产品（商品）市场监督管理工作。承担辖区广告活动监督管理工作。承担辖区直销企业和直销人员及其直销活动监督管理工作。查处辖区不正当竞争行为。承担辖区“四品一械”安全监督管理工作。承担辖区质量监督管理工作。承担辖区质量管理体系认证获证企业，查处认证违法行为。贯彻执行国家、省、市价格监督检查有关法律、法规和政策。承担辖区消费者权益保护工作。承担辖区拍卖、经济活动和合同行政监督管理工作，查处拍卖、合同违法行为。承担辖区计量监管工作。承担辖区标准化管理工作。配合开展特种设备安全事故调查处理。配合开展市场经营主体诚信建设，惩戒失信行为。承担区政府食品安全委员会的日常工作。承担区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

哈尔滨市南岗区消费者权益保护中心未独立核算，合并在本部门本级公开，其单位职责为受理消费者的投诉，调解消费者权益争议；为消费者、个体私营企业提供消费者权益保护方

面的法律法规、消费信息和咨询等服务；协助相关部门开展个体私营企业党、团、工会组织建设等工作；完成中消协、省消费者权益保护中心、市消费者权益保护中心，南岗区市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

哈尔滨市南岗区市场监督管理局部门决算是包括哈尔滨市南岗区市场监督管理局本级以及所属哈尔滨市南岗区消费者权益保护中心一家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入哈尔滨市南岗区市场监督管理局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

哈尔滨市南岗区市场监督管理局部门决算包括：哈尔滨市南岗区市场监督管理局本级及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家哈尔滨市南岗区市场监督管理局（本级），事业单位1家，哈尔滨市南岗区消费者权益保护中心。纳入哈尔滨市南岗区市场监督管理局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

部门本级有内设机构40个，分别为综合办公室（党群办公室、纪检监察室）、法制科、行政审批科、执法稽查科、信用监督管理科、公平交易与价格监督管理科、消费者权益保护科、产品质量计量监督管理科、特种设备监督管理科、食品安全监督管理科、餐饮安全监督管理科、药械监督管理科、商标广告监督管理科、网络交易与商品市场监督管理科。服装城市场监督管理所、和兴市场监督管理所、通达市

场监督管理所、花园市场监督管理所、红旗市场监督管理所、跃进市场监督管理所、七政市场监督管理所、船舶市场监督管理所、秋林地下市场监督管理所、海城市市场监督管理所、保健市场监督管理所、荣市市场监督管理所、王岗市场监督管理所、先锋市场监督管理所、建设市场监督管理所、芦家市场监督管理所、哈西市场监督管理所、革新市场监督管理所、新春市场监督管理所、曲线市场监督管理所、大成市场监督管理所、文化市场监督管理所、松花江市场监督管理所、哈达市场监督管理所、奋斗市场监督管理所。

哈尔滨市南岗区市场监督管理局部门除哈尔滨市南岗区消费者权益保护中心未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及1家未单独核算的事业单位决算。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨市南岗区市场监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,182.43	一、一般公共服务支出	32	4,154.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	956.67
	9		九、卫生健康支出	40	515.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	556.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,182.43	本年支出合计	58	6,182.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.89	年末结转和结余	60	1.89
	30			61	
总计	31	6,184.32	总计	62	6,184.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市南岗区市场监督管理局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,182.43	6,182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,154.05	4,154.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4,148.93	4,148.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	4,085.06	4,085.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	956.67	956.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	956.67	956.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	572.95	572.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.47	379.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	515.43	515.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	168.21	168.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	168.21	168.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	347.22	347.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	190.08	190.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	157.15	157.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	556.28	556.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	556.28	556.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341.52	341.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	214.76	214.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：哈尔滨市南岗区市场监督管理局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,182.43	5,945.24	237.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,154.05	4,085.06	68.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4,148.93	4,085.06	63.87	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	4,085.06	4,085.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	42.29	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	956.67	956.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	956.67	956.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	572.95	572.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.47	379.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	515.43	347.22	168.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	168.21	0.00	168.21	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	168.21	0.00	168.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	347.22	347.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	190.08	190.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	157.15	157.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	556.28	556.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	556.28	556.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341.52	341.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	214.76	214.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：哈尔滨市南岗区市场监督管理局

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	6,182.43	一、一般公共服务支出	33	4,154.05	4,154.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	956.67	956.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	515.43	515.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	556.28	556.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,182.43	本年支出合计	59	6,182.43	6,182.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,182.43	总计	64	6,182.43	6,182.43	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市南岗区市场监督管理局

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	6,182.43	5,945.24	237.19
201	一般公共服务支出	4,154.05	4,085.06	68.99
20136	其他共产党事务支出	5.12	0.00	5.12
2013699	其他共产党事务支出	5.12	0.00	5.12
20138	市场监督管理事务	4,148.93	4,085.06	63.87
2013801	行政运行	4,085.06	4,085.06	0.00
2013802	一般行政管理事务	21.57	0.00	21.57
2013816	食品安全监管	42.29	0.00	42.29
208	社会保障和就业支出	956.67	956.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	956.67	956.67	0.00
2080501	行政单位离退休	572.95	572.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.47	379.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	0.00
210	卫生健康支出	515.43	347.22	168.21
21004	公共卫生	168.21	0.00	168.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	168.21	0.00	168.21
21011	行政事业单位医疗	347.22	347.22	0.00
2101101	行政单位医疗	190.08	190.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	157.15	157.15	0.00
221	住房保障支出	556.28	556.28	0.00
22102	住房改革支出	556.28	556.28	0.00

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	341.52	341.52	0.00
2210202	提租补贴	214.76	214.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：哈尔滨市南岗区市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	4,733.28	302	商品和服务支出	550.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,086.34	30201	办公费	53.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	274.59	30202	印刷费	35.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.40
30106	伙食补助费	150.61	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.47	30206	电费	8.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.25	30207	邮电费	7.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	190.08	30208	取暖费	36.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	157.15	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	341.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	149.28	30214	租赁费	69.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	658.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.63	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	560.32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	85.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	3.27	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.03	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	43.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	157.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.63			
	人员经费合计	5,391.62					公用经费合计	553.62

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：哈尔滨市南岗区市场监督管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.93	0.00	38.93	0.00	38.93	0.00	38.93	0.00	38.93	0.00	38.93	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：哈尔滨市南岗区市场监督管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：哈尔滨市南岗区市场监督管理局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市南岗区市场监督管理局2022年度总收入6,184.32万元，其中本年收入6,182.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,182.43万元，比上年决算数增加1,164.84万元，增长23.22%。主要变动情况：2021年未发放上年目标奖，造成2021年一般公共预算财政拨款收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市南岗区市场监督管理局2022年度总支出6,184.32万元，其中本年支出6,182.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,945.24万元，比上年决算数增加1,489.32万元，增长33.42%。主要变动情况：一是2021年未发放上年目标奖，造成2021年基本支出减少；二是2021年伙食费补助走的是项目支出，未体现在基本支出；三是因为2022年工资总额增长，医疗保险、养老保险和公积金缴费增长。

2. 项目支出237.19万元，比上年决算数减少329.90万元，下降58.17%。主要变动情况：一是2021年伙食费补助走的是项目支出，2022年没在项目支出体现在基本支出；二是

2022年办公场所租赁费没走项目支出；三是2022年项目款中没有福利费支出。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，哈尔滨市南岗区市场监督管理局财政拨款“三公”经费支出总额为38.93万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费38.93万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费38.93万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量33辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市南岗区市场监督管理局2022年度机关运行经费支出553.62万元，比上年决算数增加66.95万元，增长13.76%。主要增减变动情况是：2022年疫情防控时间较长，我局人员经常加班加点，节假日也在工作，造成机关运行经费增长。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市南岗区市场监督管理局2022年度政府采购支出总额158.23万元，其中：政府采购货物支出46.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出112.03万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：哈尔滨市南岗区市场监督管理局2022年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市南岗区市场监督管理局共有车辆53辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车48辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是食品快检车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋12366.15平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市南岗区市场监督管理局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金236.77万元，占一般公共预算项目支出总额的99.82%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

哈尔滨市南岗区市场监督管理局组织对党建经费等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4952.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体完成不错，尽管在疫情期间，各项支出还能按照年初预算按部就班地执行。

（二）部门预算整体支出自评结果

哈尔滨市南岗区市场监督管理局部门预算整体支出自评涉及

资金4952.14万元，执行数为5553.63万元，完成预算的112.15%，总体得分98.53。从评价情况来看，绩效目标完成情况：一是项目过程情况。该部分分值10分，评价得分分。二是项目产出情况。该部分分值60分，评价得分60分。三是项目效益情况。该部分分值20分，评价得分20分。四是满意度情况。该部分分值10分，评价得分10分。发现的主要问题及原因：该项目有时未按序时进度完成支付。年底因工资指标不足，进行科目调整。受疫情影响，有些预算因为资金问题没有当年完成。下一步改进措施：待以后出现类似项目时，严格按照序时执行进度完成。待以后出现类似项目时，减少科目调整次数。待资金充足时，将未完成的项目指标完成。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对项目（专项）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为优秀。项目全年预算数为4952.14万元，执行数为5553.63万元，完成预算的112.15%，平均得分为98.53，具体情况为：

1. “工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.35分。全年预算数为1565.04万元（调整后预算数为3086.34万元），执行数为3086.34万元，完成预算的197.21%。项目绩效目标完成情况：一是项目过程情况。该部分分值10分，评价得分8.35分。二是项目产出情况。该部分分值67.50分，评价得分67.50分。三是项目效益情况。该部分分值22.50分，评价得

分22.50分。发现的主要问题及原因：年底因工资指标不足，进行科目调整。下一步改进措施：待以后出现类似项目时，减少科目调整次数。

2. “提租补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为214.76万元，执行数为214.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目过程情况。该部分分值10分，评价得分10分。二是项目产出情况。该部分分值67.50分，评价得分67.50分。三是项目效益情况。该部分分值22.50分，评价得分22.50分。发现的主要问题及原因：提租补贴指标没有大的调整。下一步改进措施：加快支出执行进度。

3. “年终一次性奖金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为143.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是项目过程情况。该部分分值10分，评价得分0分。二是项目产出情况。该部分分值67.50分，评价得分0分。三是项目效益情况。该部分分值22.50分，评价得分0分。发现的主要问题及原因：因疫情原因，资金不足该项目中工作人员奖励没有发放。下一步改进措施：待资金充足补发。

4. “社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.27分。全年预算数为1079.84万元，执行数为379.47万元，完成预算的

35.14%。项目绩效目标完成情况：一是项目过程情况。该部分分值10分，评价得分2.27分。二是项目产出情况。该部分分值67.50分，评价得分67.50分。三是项目效益情况。该部分分值22.50分，评价得分22.50分。发现的主要问题及原因：该项目有时未按序时进度完成支付。下一步改进措施：待以后出现类似项目时，严格按照序时执行进度完成。

5. “住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.21分。全年预算数为418.04万元，执行数为341.52万元，完成预算的81.70%。项目绩效目标完成情况：一是项目过程情况。该部分分值10分，评价得分4.21分。二是项目产出情况。该部分分值67.50分，评价得分67.50分。三是项目效益情况。该部分分值22.50分，评价得分22.50分。发现的主要问题及原因：该项目有时未按序时进度完成支付。下一步改进措施：待以后出现类似项目时，严格按照序时执行进度完成。

6. “离休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为11.86万元（调整后预算数为12.63万元），执行数为12.63万元，完成预算的106.49%。项目绩效目标完成情况：一是项目过程情况。该部分分值10分，评价得分10分。二是项目产出情况。该部分分值67.50分，评价得分67.50分。三是项目效益情况。该部分分值22.50分，评价得分22.50分。发现的主要问题及原因：年底因工资指标不足，进行科目调整。下一步改进措施：待以后出现类似项目时，减少科目调整次数。

7. “退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为513.38万元（调整后预算数为560.32万元），执行数为560.32万元，完成预算的109.14%。项目绩效目标完成情况：一是项目过程情况。该部分分值10分，评价得分10分。二是项目产出情况。该部分分值67.50分，评价得分67.50分。三是项目效益情况。该部分分值22.50分，评价得分22.50分。发现的主要问题及原因：年底因工资指标不足，进行科目调整。下一步改进措施：待以后出现类似项目时，减少科目调整次数。

8. “离退休人员医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为74.68万元，执行数为74.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目过程情况。该部分分值10分，评价得分10分。二是项目产出情况。该部分分值67.50分，评价得分67.50分。三是项目效益情况。该部分分值22.50分，评价得分22.50分。

9. “独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.17分。全年预算数为1.06万元，执行数为0.23万元，完成预算的21.70%。项目绩效目标完成情况：一是项目过程情况。该部分分值10分，评价得分2.17分。二是项目产出情况。该部分分值67.5分，评价得分67.5分。三是项目效益情况。该部分分值22.50分，评价得分22.50分。发现的主要问题及原因：

因取消托儿费补助，因此支付率降低。下一步改进措施：不再将托儿费列支到预算。

10. “福利费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分99.97分。全年预算数为43.14万元，执行数为43万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：一是项目过程情况。该部分分值10分，评价得分9.97分。二是项目产出情况。该部分分值67.5分，评价得分67.5分。三是项目效益情况。该部分分值22.50分，评价得分22.50分。发现的主要问题及原因：该项目未按序时进度完成支付。下一步改进措施：待以后出现类似项目时，按照序时执行进度完成。

11. “职工工会经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分99.98分。全年预算数为34.51万元，执行数为34.45万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：一是项目过程情况。该部分分值10分，评价得分9.98分。二是项目产出情况。该部分分值67.5分，评价得分67.5分。三是项目效益情况。该部分分值22.50分，评价得分22.50分。发现的主要问题及原因：该项目未按序时进度完成支付。下一步改进措施：待以后出现类似项目时，按照序时执行进度完成。

12. “其他交通补贴”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分99.39分。全年预算数为167.29万元，执行数为157.11万元，完成预算的93.91%。项目绩效目标完成情况：一是项目过程情况。该部

分分值10分，评价得分9.39分。二是项目产出情况。该部分分值67.5分，评价得分67.5分。三是项目效益情况。该部分分值22.50分，评价得分22.50分。发现的主要问题及原因：该项目到年底，存在少量结余。下一步改进措施：待以后出现类似项目时，降低项目结余率。

13. “定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.26分。全年预算数为369.35万元，执行数为342.17万元，完成预算的92.64%。项目绩效目标完成情况：一是项目过程情况。该部分分值10分，评价得分9.26分。二是项目产出情况。该部分分值67.5分，评价得分67.5分。三是项目效益情况。该部分分值22.5分，评价得分22.50分。发现的主要问题及原因：该项目含公务用车运行维护费、办公费、水电费、物业费、维修费、办公用房取暖费、租赁费等费用，其中物业费、水电费、车辆保险按实际发生时间结算。下一步改进措施：待以后出现类似项目时，加快支出进度。

14. “其他临时人员补助支出”项目（专项）支出自评100分。全年预算数为42.74万元，执行数为42.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目过程情况。该部分分值10分，评价得分10分。二是项目产出情况。该部分分值67.5分，评价得分67.5分。三是项目效益情况。该部分分值22.5分，评价得分22.5分。

15. “外聘临时工（保洁更夫食堂）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得

分100分。全年预算数为100.19万元，执行数为100.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目过程情况。该部分分值10分，评价得分10分。二是项目产出情况。该部分分值67.50分，评价得分67.50分。三是项目效益情况。该部分分值22.50分，评价得分22.50分。

16. “保安人员工资”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为8.28万元，执行数为8.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目过程情况。该部分分值10分，评价得分10分。二是项目产出情况。该部分分值67.5分，评价得分67.5分。三是项目效益情况。该部分分值22.50分，评价得分22.50分。

17. “伙食补助费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.47分。全年预算数为159.06万元，执行数为150.61万元，完成预算的94.69%。项目绩效目标完成情况：一是项目过程情况。该部分分值10分，评价得分9.47分。二是项目产出情况。该部分分值67.50分，评价得分67.50分。三是项目效益情况。该部分分值22.50分，评价得分22.50分。下一步改进措施：加快支出执行进度。

18. “党建经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5.12万元，执行数为5.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目过程情况。该部分分值10分，评价

得分10分。二是项目产出情况。该部分分值50分，评价得分50分。三是项目效益情况。该部分分值30分，评价得分30分。四是满意度情况。该部分分值10分，评价得分10分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对局机关党建经费一个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计5.12万元，执行数合计5.12万元，完成预算的100%，得分为100分，具体情况为：

“党建经费”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5.12万元，执行数为5.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施订阅和购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；开展党的组织生活、主题活动；加强党员活动阵地建设，达到了预期目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

一般公共预算支出功能分类科目

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面的支出。行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。市场主体管理（项）：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，市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、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。信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。质量基础（项）：反映计量、标准、认真认可、检验检测等质量基础专项工作支出。药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。医疗器械事务（项）：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。化妆品事务（项）：反映用于化妆品监督管理方面的支出。质量安全监管（项）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。食品安全监管（项）反映食品安全监

管等专项工作支出。

社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门预算支出经济分类科目工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报

酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。