

**哈尔滨市道里区市场  
监督管理局（本级）  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	4
三、人员构成 .....	6
第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	13
二、收入决算增减变化情况说明 .....	14
三、支出决算增减变化情况说明 .....	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....	20
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	20
十、机关运行经费执行情况说明 .....	21
十一、政府采购支出情况说明 .....	21
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	22
十三、预算绩效情况说明 .....	22
第四部分 名词解释 .....	23
第五部分 附录 .....	25

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1. 负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市市场监督管理的方针、政策和有关法律、法规和规章。拟订市场监督管理的区政府规范性文件草案并组织实施。组织实施质量强区、质量发展纲要、食品药品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划与计划，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。承担从事经营活动的单位、企业、农民专业合作社以及个体工商户等市场主体的登记注册工作。落实市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享相关信息，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综合执法工作。规范市场监管行政执法行为。承担查处市场监管领域违法案件。

4. 负责监督管理市场秩序。负责依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。承担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。监督管理广告活动，依法查处广告违法行为。组织指导依法查处事权内相关无证无照生产经营行为。开展消费维权工作，依法查处侵害消费者合法权益的违法行为。

5. 负责质量管理工作。统筹推动全区质量基础设施建设与应用。管理产品质量安全风险监控工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责事权内相关生产领域危险化学品、包

装物、容器及日化品质量监督管理。

6. 负责特种设备安全监督管理。综合管理区域内特种设备的安全监察、监督工作。配合开展特种设备安全事故的调查处理。承担区域内受理特种设备使用登记、安装、改造、修理情况告知，承担区域内特种设备作业人员资质认定的受理，审批发证、定期复审、补（换）证工作。

7. 负责食品安全监督管理综合协调。贯彻执行食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区人民政府食品安全委员会日常工作。

8. 负责食品安全监督管理。组织实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推动食品生产经营者落实主体责任，健全食品安全追溯体系。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。依法组织实施权限内食品生产经营许可证、备案和监督管理。承担餐饮服务环节以及食堂的日常监督管理和专项执法检查以及相关安全状况评价工作。

9. 承担辖区内计量监管工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

10. 负责辖区标准化管理工作。负责开展宣传贯彻国家标准、行业标准工作。指导和监督团体标准和企业标准工作，承

担标准实施监督和商品代码、条码监督管理工作。

11. 承担辖区质量管理体系认证获证企业及强制性、自愿性认证产品监督管理工作，负责认证证书和认证标志监督管理、有机认证产品和无公害产品监督管理，查处认证违法行为。

12. 负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监管。监督实施药品经营质量管理规范，监督实施医疗器械经营质量管理规范和使用质量管理办法。负责药品零售经营许可，药品、医疗器械、化妆品零售监督检查和处罚，以及化妆品经营、使用和药品、医疗器械使用环节质量的监督检查和处罚。负责监督实施药品、医疗器械和化妆品标准、技术规范以及分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。承担药品、医疗器械、化妆品专项整治、案件查处和突发事件的应对处置。

13. 负责知识产权工作。负责只是产权保护和运用，组织、指导商标和专利监管工作。承担并指导有关知识产权争议处理、维权援助工作，承担纠纷调处工作。

14. 负责本行业领域的安全生产工作。

15. 负责规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

16. 贯彻执行国家、省、市价格监督检查有关法律、法规和政策，承担调查处理辖区价格投诉举报及相关的价格、收费违法行为，承担辖区行业明码标价规范工作，配合开展价格监督检查和反价格垄断执法工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。完成上级市场监督管理部门和药品监督管理部门、知识产权部门委托下放的其他工作。

## 二、机构设置

哈尔滨市道里区市场监督管理局部门决算是包括哈尔滨市道里区市场监督管理局本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，纳入哈尔滨市道里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：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
	哈尔滨市道里区市场监督管理局（本级）	1	—	2	—
1	哈尔滨市道里区市场监督管理局	1	行政	1	综合办公室、法制科、行政审批与信用监管科、公平交易科、消费者权益保护科、产品质量与标准计量认证监督管理科、特种设备监督管理科、食品安全监督管理科、药化械监督管理科、商标广告监督管理科、兆麟市场监督管理所、尚志市场监督管理所、通江市场监督管理所、斯大林市场监督管理所、经纬市

				<p>场监督管理所、工程市场监督管理所、爱建市场监督管理所、新阳路市场监督管理所、抚顺市场监督管理所、安静市场监督管理所、安和市场监督管理所、共乐市场监督管理所、正阳河市场监督管理所、建国市场监督管理所、康安市场监督管理所、新华市场监督管理所、城乡市场监督管理所、工农市场监督管理所、群力市场监督管理所、新发市场监督管理所、新农市场监督管理所、太平市场监督管理所、榆树市场监督管理所、透笼市场监督管理所、索菲亚市场监督管理所、中央大街市场监督管理所、海宁市市场监督管理所、远大银泰市场监督管理所、远大银泰市场监督管理所、金太阳市</p>
--	--	--	--	--

					场监督管理所、大发国际市场监督管理所、汽车市场监督管理所、人和春天市场监督管理所、红旗市场监督管理所
2	哈尔滨市道里区消费者权益保护中心	1	公益一类事业	1	
	.....				

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 423 人，其中：行政人员 187 人、参公人员 0 人、事业人员 10 人、离休人员 1 人、退休人员 225 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 10 人，其中，行政人员增加 3 人、参公人员增加 0 人，事业人员增加 0 人，离休人员增加 0 人，退休人员增加 7 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：哈尔滨市道里区市场监督管理局					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	5,177.23	一、一般公共服务支出	32	2,900.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	648.71
	9		九、卫生健康支出	40	966.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	677.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.61
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	5,177.23	<b>本年支出合计</b>	58	5,193.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.76	年末结转和结余	60	1.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,195.00	<b>总计</b>	62	5,195.00

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：哈尔滨市道里区市场监督管理局							金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,177.23	5,177.23					
201	一般公共服务支出	2,883.35	2,883.35					
20129	群众团体事务	16.40	16.40					
2012906	工会事务	16.40	16.40					
20133	宣传事务	25.79	25.79					
2013399	其他宣传事务支出	25.79	25.79					
20138	市场监督管理事务	2,841.17	2,841.17					
2013801	行政运行	2,051.00	2,051.00					
2013802	一般行政管理事务	85.40	85.40					
2013805	市场秩序执法	13.33	13.33					
2013816	食品安全监管	1.00	1.00					
2013899	其他市场监督管理事务	690.45	690.45					
208	社会保障和就业支出	648.71	648.71					
20805	行政事业单位养老支出	509.35	509.35					
2080501	行政单位离退休	270.69	270.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.59	194.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.07	44.07					
20808	抚恤	139.36	139.36					
2080801	死亡抚恤	139.36	139.36					
210	卫生健康支出	966.50	966.50					
21004	公共卫生	679.73	679.73					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	679.73	679.73					
21007	计划生育事务	0.29	0.29					
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29					
21011	行政事业单位医疗	286.48	286.48					
2101101	行政单位医疗	151.78	151.78					
2101103	公务员医疗补助	134.70	134.70					
221	住房保障支出	677.06	677.06					
22102	住房改革支出	677.06	677.06					
2210201	住房公积金	286.18	286.18					
2210202	提租补贴	390.88	390.88					
224	灾害防治及应急管理支出	1.61	1.61					
22402	消防事务	1.61	1.61					
2240299	其他消防事务支出	1.61	1.61					

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：哈尔滨市道里区市场监督管理局							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	合计	5,193.99	3,705.73	1,488.26			
201	一般公共服务支出	2,900.11	2,093.18	806.93			
20129	群众团体事务	16.40	16.40				
2012906	工会事务	16.40	16.40				
20133	宣传事务	25.79	25.79				
2013399	其他宣传事务支出	25.79	25.79				
20138	市场监督管理事务	2,857.92	2,051.00	806.93			
2013801	行政运行	2,051.00	2,051.00				
2013802	一般行政管理事务	85.40		85.40			
2013805	市场秩序执法	13.33		13.33			
2013816	食品安全监管	1.00		1.00			
2013899	其他市场监督管理事务	707.20		707.20			
208	社会保障和就业支出	648.71	648.71				
20805	行政事业单位养老支出	509.35	509.35				
2080501	行政单位离退休	270.69	270.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.59	194.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.07	44.07				
20808	抚恤	139.36	139.36				
2080801	死亡抚恤	139.36	139.36				
210	卫生健康支出	966.50	286.77	679.73			
21004	公共卫生	679.73		679.73			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	679.73		679.73			
21007	计划生育事务	0.29	0.29				
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29				
21011	行政事业单位医疗	286.48	286.48				
2101101	行政单位医疗	151.78	151.78				
2101103	公务员医疗补助	134.70	134.70				
221	住房保障支出	677.06	677.06				
22102	住房改革支出	677.06	677.06				
2210201	住房公积金	286.18	286.18				
2210202	提租补贴	390.88	390.88				
224	灾害防治及应急管理支出	1.61		1.61			
22402	消防事务	1.61		1.61			
2240299	其他消防事务支出	1.61		1.61			

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								
部门：哈尔滨市道里区市场监督管理局							公开04表	
							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	5,177.23	一、一般公共服务支出	33	2,900.11	2,900.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	648.71	648.71		
	9		九、卫生健康支出	41	966.50	966.50		
	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	677.06	677.06		
	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	1.61	1.61		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,177.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,193.99</b>	<b>5,193.99</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	16.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	16.76		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,193.99</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,193.99</b>	<b>5,193.99</b>		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：哈尔滨市道里区市场监督管理局				公开05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
栏次		1	2	3
合计		5,193.99	3,705.73	1,488.26
201	一般公共服务支出	2,900.11	2,093.18	806.93
20129	群众团体事务	16.40	16.40	
2012906	工会事务	16.40	16.40	
20133	宣传事务	25.79	25.79	
2013399	其他宣传事务支出	25.79	25.79	
20138	市场监督管理事务	2,857.92	2,051.00	806.93
2013801	行政运行	2,051.00	2,051.00	
2013802	一般行政管理事务	85.40		85.40
2013805	市场秩序执法	13.33		13.33
2013816	食品安全监管	1.00		1.00
2013899	其他市场监督管理事务	707.20		707.20
208	社会保障和就业支出	648.71	648.71	
20805	行政事业单位养老支出	509.35	509.35	
2080501	行政单位离退休	270.69	270.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.59	194.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.07	44.07	
20808	抚恤	139.36	139.36	
2080801	死亡抚恤	139.36	139.36	
210	卫生健康支出	966.50	286.77	679.73
21004	公共卫生	679.73		679.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	679.73		679.73
21007	计划生育事务	0.29	0.29	
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	
21011	行政事业单位医疗	286.48	286.48	
2101101	行政单位医疗	151.78	151.78	
2101103	公务员医疗补助	134.70	134.70	
221	住房保障支出	677.06	677.06	
22102	住房改革支出	677.06	677.06	
2210201	住房公积金	286.18	286.18	
2210202	提租补贴	390.88	390.88	
224	灾害防治及应急管理支出	1.61		1.61
22402	消防事务	1.61		1.61
2240299	其他消防事务支出	1.61		1.61

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,481.14	302	商品和服务支出	590.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,255.42	30201	办公费	59.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.49	30202	印刷费	30.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.59	30206	电费	18.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.07	30207	邮电费	19.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.78	30208	取暖费	33.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	134.70	30209	物业管理费	54.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	286.18	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	45.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.99	30214	租赁费	10.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	633.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.23	30216	培训费	3.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	487.57	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	85.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	139.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.37	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	9.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	56.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	140.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用	0.54			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	3,114.78		公用经费合计	590.95			

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.45		56.45		56.45		56.45		56.45			56.45

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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收支决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：哈尔滨市道里区市场监督管理局				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	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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市道里区市场监督管理局部门 2021 年度部门决算收支总额 5193.99 万元，其中：本年收入 5177.23 万元，年初结转和结余 17.76 万元；本年支出 5193.99 万元，年末结转和结余 1 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1641.27 万元，下降 24.07%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出；支出总额减少 1641.07 万元，下降 24.01%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出；年末结转和结余减少 16.76 万元，下降 100%，主要原因是完成上年项目经费支出。

## 二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区市场监督管理局部门 2021 年度收入合计 5177.23 万元，其中：财政拨款收入 5177.23 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	5177.23	-1641.27	-24.07%	落实过紧日子要求压减经费支出
1.财政拨款收入	5177.23	-1641.27	-24.07%	落实过紧日子要求压减经费支出
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

## 三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区市场监督管理局部门 2021 年度支出合计 5193.99 万元，其中：基本支出 3705.73 万元，占 71.35%；项目支出 1488.26 万元，占 28.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	5193.99	-1641.07	-24.01	落实过紧日子要求压减经费支出
1.基本支出	3705.73	-1051.51	-22.10	落实过紧日子要求压减经费支出
2.项目支出	1488.26	-589.56	-28.37	压缩各项市场监督管理项目经费支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区市场监督管理局部门 2021 年度财政拨款收入 5177.23 万元，年初财政拨款结转和结余 17.76 万元；本年支出 5193.99 万元，年末财政拨款结转和结余 1 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1638.64 万元，下降 24.04%；财政拨款支出减少 1641.07 万元，下降 24.01%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 16.76 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 556.12 万元，增长 12.03%；财政拨款支出增加 572.88 万元，增长 12.40%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市道里区市场监督管理局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5177.23 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 17.76 万元；本年支出 5193.99 万元，其中，基本支出 3705.73 万元，项目支出 1488.26 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1638.64 万元，下降 24.04%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出；一般公共预算财政拨款支出减少 1641.07 万元，下降 24.01%，主要原因是原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 556.12 万元，增长 12.03%，变化的主要原因是疫情资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 572.88 万元，增长 12.40%，变化的主要原因是疫情资金增加。

### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4621.11 万元，支出决算为 5193.99 万元，完成年初预算的 112.40%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 16.4 万元，支出决算为 16.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：工会

经费提取数相同。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.79 万元，年初没有此预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是：发放一次性奖金。

3、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 2041.42 万元，支出决算为 2051 万元，完成年初预算的 100.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。

4、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）。年初预算为 54.86 万元，支出决算为 85.4 万元，完成年初预算的 155.67%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要购置办公设备。

5、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 40 万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 33.33%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

6、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初没有此预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是：上级食品药品监管补助资金。

7、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 1093.11 万元，支出决算为 707.20 万元，完成年初预算的 64.7%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

8、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）。年初预算为 261.83 万元，支出决算为 270.69 万元，完成年初预算的 103.38%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

9、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）。年初预算为 176.76 万元，支出决算为 194.59 万元，完成年初预算的 110.09%，决算数大于预算数的主要原因是：养老保险缴费单位部分增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.07 万元，年初没有此预算，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.36 万元，年初没有此预算，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是：死亡人员增加。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 679.73 万元，年初没有此预算，无法比较，决算数大于预算数的主要

原因是：疫情防疫资金增加。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 90.63%，决算数小于预算数的主要原因是：减少独生子女奖励发放人数。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 141.52 万元，支出决算为 151.78 万元，完成年初预算的 107.25%，决算数大于预算数的主要原因是：新录用公务员，职工基本医疗保险缴费单位部分增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 129.83 万元，支出决算为 134.70 万元，完成年初预算的 103.75%，决算数大于预算数的主要原因是：新录用公务员，公务员医疗补助缴费增加。

16、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 289.24 万元，支出决算为 286.18 万元，完成年初预算的 98.94%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 375.82 万元，支出决算为 390.88 万元，完成年初预算的 104.01%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

18、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.61

万元，年初没有此预算，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是：支付消防设施安装维修工程质保金尾款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区市场监督管理局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3705.73 万元，其中：

人员经费 3114.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 590.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，哈尔滨市道里区市场监督管理局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 56.45 万元，与 2020 年度决算相比减少 8.03 万元，下降 12%，变化的主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出；与 2021 年度预算相比减少 7.67 万元，下降 12%，变化的主要原因是落实过紧日子要求压减经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预

算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

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费 56.45 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

2.公务用车运行维护费 56.45 万元，与 2020 年度决算相比减少 8.03 万元，下降 12%，变化的主要原因是落实过紧日子要求压减经费；与 2021 全年预算相比减少 7.67 万元，下降 12%，变化的主要原因是落实过紧日子要求压减经费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 34 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**  
哈尔滨市道里区市场监督管理局部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

**九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说**

明

哈尔滨市道里区市场监督管理局部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、关于机关运行经费情况说明

哈尔滨市道里区市场监督管理局部门 2021 年度机关运行经费支出 587.95 万元，比 2020 年决算数减少 280.77 万元，减少 47.75%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。比 2021 年度预算数减少 44.05 万元，下降 7.49%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市道里区市场监督管理局部门 2021 年度政府采购支出总额 373.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 373.7 万元。授予中小企业合同金额 373.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 373.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。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，现对本部门 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：

本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购373.7万元，占100%（详见下表）。

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	83个协管岗位服务采购	采购项目整体预留	373.7	
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨市道里区市场监督管理局部门共有车辆34辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车33辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市道里区市场监督管理局部门未对2021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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021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2021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%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

#### （二）部门预算整体支出自评结果

哈尔滨市道里区市场监督管理局部门未开展此项工作。

#### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

哈尔滨市道里区市场监督管理局未开展此项工作。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

哈尔滨市道里区市场监督管理局未开展此项工作。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、一般公共服务支出：主要用于保障行政事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

4、卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。主要包括行政单位基本医疗保险缴费经费,公务员医疗补助缴费，独生子女奖励金等。

5、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6、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。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

8、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取

暖费、物业管理费、因公出国（境）费、公车用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费等。

9、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1.量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	0.00	5.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%时，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			人员经费预算差异率	4	0.00	4.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算差异率	3	0.00	3.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数+100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数+100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)+100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	10.0	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数+100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数+100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加3%（含）扣减1分，减至0分为止。	
			10	预算编制及执行的规范性	5	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0
5	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备	5			0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费+100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	资产负债率	5	-11.10	5.0	资产负债率：(期末数-期初数)/期初数+100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数+100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	—	100.0	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。  
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

## 部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度目标	年初设定目标			全年完成情况					
	分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出效益	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
社会效益	40	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续发展指标									
满意度指标	10	服务对象满意度指标							
总分						100			
部门整体绩效自评得分			未完成原因(总分80分以下填写)	整改措施(总分80分以下填写)					
说明: 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的全额, 如没有请填写。									

※注: 此表只符各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。

### 3.项目(专项)支出绩效自评表

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0			填报人及电话			
省级主管部门				实施单位						
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额：				10分				
		其中：中央补助				/		/		
		省级资金				/		/		
	其他资金				/		/			
年度目标	预期目标			实际完成情况						
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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效能指标								
社会效能指标										
生态效能指标										
可持续发展指标										
满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	.....						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	.....						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	.....						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	.....						