

哈尔滨市道里区市场监督管理 局

2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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

哈尔滨市道里区市场监督管理局的主要职责是：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。负责知识产权保护 and 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

部门汇总，既有部门本级，也有所属单位，则按如下方式表述：哈尔滨市道里区市场监督管理局部门预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家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入部门预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	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	哈尔滨市道里区市场监督管理局	1	行政单位	43	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、商标广告科、监督管理科、兆麟所、尚志所、通江所、斯大林所、经纬所、工程所、抚顺所、安 静所、安和所、共乐所、新阳所、新华所、建国所、大桥所、工农所、爱建所、康安所、群力所、新发所、新农所、太平所、榆树所、轻工所、索菲亚所、中央大街所、城乡所、海宁所、远大银泰所、金太阳所、人和春天所、金环所、大发国际所、汽车所
2	哈尔滨市道里区消费者权益保护中心	2	公益一类事业单位	4	消费维权部、商品服务指导部、政策法规部、组宣部

第二部分 2023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：哈尔滨市道里区市场监督管理局

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	4,805.13	一、一般公共服务支出	31	3,238.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,047.80
	9		九、卫生健康支出	39	244.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	274.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	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	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,805.13	本年支出合计	57	4,805.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,805.13	总计	60	4,805.13

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

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	4,805.13	4,805.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,238.59	3,238.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,224.78	3,224.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,546.39	2,546.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	609.21	609.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,047.80	1,047.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	815.63	815.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	542.35	542.35	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	273.28	273.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	232.18	232.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	232.18	232.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.17	244.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.17	244.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151.04	151.04	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
2101103	公务员医疗补助	93.13	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.56	274.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.56	274.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.56	274.56	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：哈尔滨市道里区市场监督管理局

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	4,805.13	4,123.73	681.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,238.59	2,557.19	681.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,224.78	2,546.39	678.39	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,546.39	2,546.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	69.19	0.00	69.19	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	609.21	0.00	609.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,047.80	1,047.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	815.63	815.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	542.35	542.35	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	273.28	273.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	232.18	232.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	232.18	232.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.17	244.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.17	244.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151.04	151.04	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
2101103	公务员医疗补助	93.13	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.56	274.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.56	274.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.56	274.56	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：哈尔滨市道里区市场监督管理局

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	4,805.13	一、一般公共服务支出	33	3,238.59	3,238.59	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	1,047.80	1,047.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	244.17	244.17	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	274.56	274.56	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	4,805.13	本年支出合计	59	4,805.13	4,805.13	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	4,805.13	总计	64	4,805.13	4,805.13	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：哈尔滨市道里区市场监督管理局

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	4,805.13	4,123.73	681.39
201	一般公共服务支出	3,238.59	2,557.19	681.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00
20129	群众团体事务	10.81	10.81	0.00
2012906	工会事务	10.81	10.81	0.00
20138	市场监督管理事务	3,224.78	2,546.39	678.39
2013801	行政运行	2,546.39	2,546.39	0.00
2013802	一般行政管理事务	69.19	0.00	69.19
2013899	其他市场监督管理事务	609.21	0.00	609.21
208	社会保障和就业支出	1,047.80	1,047.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	815.63	815.63	0.00
2080501	行政单位离退休	542.35	542.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.28	273.28	0.00
20808	抚恤	232.18	232.18	0.00
2080801	死亡抚恤	232.18	232.18	0.00
210	卫生健康支出	244.17	244.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.17	244.17	0.00
2101101	行政单位医疗	151.04	151.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.13	93.13	0.00
221	住房保障支出	274.56	274.56	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
22102	住房改革支出	274.56	274.56	0.00
2210201	住房公积金	274.56	274.56	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：哈尔滨市道里区市场监督管理局

单位：万元

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	2,912.84	302	商品和服务支出	413.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	775.03	30201	办公费	41.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,005.12	30202	印刷费	7.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	307.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.40
30106	伙食补助费	0.00	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	1.00	31002	办公设备购置	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.28	30206	电费	20.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	24.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	151.04	30208	取暖费	4.14	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.58	30209	物业管理费	44.23	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	3.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	274.56	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	2.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	51.66	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	794.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	542.35	30217	公务招待费	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	70.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	232.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18.55	30227	委托业务费	4.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.81	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	0.00	30229	福利费	1.48	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	41.00	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	133.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	3,707.62					公用经费合计	416.11

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、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07表

部门：哈尔滨市道里区市场监督管理局

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。

八、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08表

部门：哈尔滨市道里区市场监督管理局

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。

九、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09表

部门：哈尔滨市道里区市场监督管理局

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
41.00	0.00	41.00	0.00	41.00	0.00	41.00	0.00	41.00	0.00	41.00	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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市道里区市场监督管理局2023年度总收入4,805.13万元，其中本年收入4,805.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,805.13万元，比上年决算数减少605.32万元，下降11.19%。主要变动情况：是项目类经费减少。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区市场监督管理局2023年度总支出4,805.13万元，其中本年支出4,805.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,123.73万元，比上年决算数减少279.43万元，下降6.35%。主要变动情况：人员类经费减少。

2. 项目支出681.39万元，比上年决算数减少325.90万元，下降32.35%。主要变动情况：项目类经费减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，哈尔滨市道里区市场监督管理局财政拨款“三公”经费支出总额为41.00万元，与2022年度决算相比减少3.16万元，下降7.16%，变化的主要原因是压缩公务用车运

行维护费；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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41.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费41.00万元，与2022年度决算相比减少3.16万元，下降7.16%，变化的主要原因是压缩公务用车运行维护费；与2023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，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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

哈尔滨市道里区市场监督管理局2023年度机关运行经费支出416.11万元，比上年决算数增加56.72万元，增长15.78%。主要增减变动情况是：23年各监督管理所经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区市场监督管理局2023年度政府采购支出总额225.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出225.20万元。授予中小企业合同金额225.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额225.20万元，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）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，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计225.20万元，其中，面向小微企业采购225.20万元，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	哈尔滨市道里区市场监督管理局物业服务		49.8	
2	83名协管员岗位服务		174.4	
3	道里区市场局盘活闲置房屋评估经费		1	

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市道里区市场监督管理局共有车辆33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32辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是食品检测车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋12687.69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，哈尔滨市道里区市场监督管理局对2023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7个，二级项目0个，共涉及资金681.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023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2023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%。

哈尔滨市道里区市场监督管理局组织对各监管所经费等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出681.39万元，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，按照目标要求完成道里区市场局整体工作，保障局机关及各市场监管所工作正常运行，完成工作目标任务。

（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预算整体支出自评涉及资金681.39万元，执行数为681.39万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标对比，较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因：项目落实推进需要各部门对接。下一步改进措施：密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时保质完成的目标要加强督办逐项落实。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市道里区市场监督管理局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计3万元，执行数合计3万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“可信身份认证”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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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组织对7个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计681.39万元，执行数合计681.39万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“83名协管人员经费”项目（专项）支出部门评价综述：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311.4万元，执行数为311.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “62名协管人员经费”项目（专项）支出部门评价综述：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251.2万元，执行数为251.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “各监管所维修保障经费”项目（专项）支出部门评价综述：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68.11万元，执行数为27.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “145名协管人员运转保障经费”项目（专项）支出部门评价综述：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44.59万元，执行数为44.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “可信身份认证”项目（专项）支出部门评价综述：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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) “爱建所物业费”项目（专项）支出部门评价综

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1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“信访维稳经费”项目（专项）支出部门评价综述：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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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。