

# **哈尔滨市阿城区商务粮食局 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

哈尔滨市阿城区商务粮食局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市关于粮食工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责全区粮食宏观调控，编制全区粮食总量平衡及粮食流通中长期规划并组织实施，承担粮食检测预警和应急责任。

2、牵头组织实施国家最低收购价等政策性粮食收购预案，负责救灾粮、军队用粮等政策性粮食的管理和供应。

3、负责粮食收购市场准入标准的监督检查；负责粮食经营者从事粮食购销、存储、运输活动和政策性用粮购销活动，以及执行粮食流通统计制度和粮食供求、质量价格等信息制度的监督检查。

4、提出全区粮食流通产业发展的建议，指导粮食产业的科技进步、技术改造、新技术推广和粮食产业化经营；组织开展对外经济技术合作与交流；拟定全区粮食加工业发展规划并组织实施。负责招商引资及优化营商环境工作。

5、负责区级储备粮行政管理工作；贯彻执行国家粮食质量和原粮卫生标准，并组织实施，对粮食收购、储存、运输等环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；对区级储备粮的数量、质量和储存安全实施监督检查。

6、负责拟定全区粮食收购、储存、加工的网点布局规划，提供全区粮食仓储、物流建设计划，指导、协调并组织落实；负责组织实施农民储存粮食的技术指导与服务工作。

7、负责组织实施粮食流通体制改革工作；指导、协调国有粮食购销企业的改革工作。

8、负责全区对外经济贸易协调工作。会同有关部门拟定我区商贸流通业发展规划及措施，并开展相关工作。依法配合监督对外承包工程、对外劳务合作等。

9、负责推进全区商贸流通产业结构调整，推动流通标准化的连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，培育和促进商贸流通业品牌企业发展，开展企业诚信工作，负责组织参加国内外贸易活动；负责统筹全区城乡商品市场（商业网点）体系建设工作；做好重点商业网点监测工作，监测分析全区市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

10、配合市场监督管理局协调整顿和规范市场经济秩序工作，组织参与打击侵犯知识产权，商业欺诈工作，配合协调全区拍卖、典当、旧货、租赁业的监督管理；负责全区旧机动车交易市场行政管理；配合处理商业物资企业改制遗留问题。

11、负责制定加油站和仓储行业发展规划，组织协调对成品油市场经营活动的监督管理。负责对区市场监督管理局实施监管的加油站经营成品油质量和计量器具、成品油销售计量及相关活动进行指导和监督。

12、负责拟定全区促进餐饮业服务、酒类流通和药品流通发展规划和政策措施。区市场监督管理局在药品、餐饮服务和酒类食品监督管理工作中，配合执行相关发展规划和政策措施。

13、承担区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

哈尔滨市阿城区商务粮食局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共2个，包括：综合办公室、综合业务科(加挂商务科牌子)。

## 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：哈尔滨市阿城区商务粮食局

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	534.25	一、一般公共服务支出	32	173.31
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	18.59	八、社会保障和就业支出	39	115.43
	9		九、卫生健康支出	40	25.61
	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	17.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	212.79
	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
<b>本年收入合计</b>	27	552.84	<b>本年支出合计</b>	58	544.46
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	80.33	年末结转和结余	60	88.70
	30			61	
<b>总计</b>	31	633.16	<b>总计</b>	62	633.16

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：哈尔滨市阿城区商务粮食局

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	552.84	534.25	0.00	0.00	0.00	0.00	18.59
201	一般公共服务支出	173.31	173.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	173.31	173.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	173.31	173.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.43	115.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	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	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	221.17	202.58	0.00	0.00	0.00	0.00	18.59
22201	粮油物资事务	221.17	202.58	0.00	0.00	0.00	0.00	18.59

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
2220101	行政运行	179.48	179.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	34.59	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.59

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：哈尔滨市阿城区商务粮食局

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	544.46	337.83	206.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.31	0.00	173.31	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	173.31	0.00	173.31	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	173.31	0.00	173.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.43	115.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	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	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	212.79	179.48	33.31	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	212.79	179.48	33.31	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
2220101	行政运行	179.48	179.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	26.21	0.00	26.21	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：哈尔滨市阿城区商务粮食局

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	534.25	一、一般公共服务支出	33	173.31	173.31	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	115.43	115.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.61	25.61	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	17.31	17.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	202.58	202.58	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
<b>本年收入合计</b>	27	534.25	<b>本年支出合计</b>	59	534.25	534.25	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				
<b>总计</b>	32	534.25	<b>总计</b>	64	534.25	534.25	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支出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：哈尔滨市阿城区商务粮食局

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	534.25	337.83	196.41
201	一般公共服务支出	173.31	0.00	173.31
20113	商贸事务	173.31	0.00	173.31
2011399	其他商贸事务支出	173.31	0.00	173.31
208	社会保障和就业支出	115.43	115.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.97	98.97	0.00
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.00	79.00	0.00
20806	企业改革补助	16.46	16.46	0.00
2080601	企业关闭破产补助	16.46	16.46	0.00
210	卫生健康支出	25.61	25.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61	0.00
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.92	14.92	0.00
221	住房保障支出	17.31	17.31	0.00
22102	住房改革支出	17.31	17.31	0.00
2210201	住房公积金	17.31	17.31	0.00
222	粮油物资储备支出	202.58	179.48	23.10
22201	粮油物资事务	202.58	179.48	23.10
2220101	行政运行	179.48	179.48	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
2220102	一般行政管理事务	7.10	0.00	7.10
2220106	专项业务活动	16.00	0.00	16.00

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：哈尔滨市阿城区商务粮食局

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	221.78	302	商品和服务支出	18.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.54	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.79	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.92	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.31	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	0.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.90	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	79.51	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.93	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

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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	10.47	30239	其他交通费用	14.08	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	0.31			
	人员经费合计	319.68					公用经费合计	18.15

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：哈尔滨市阿城区商务粮食局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 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：哈尔滨市阿城区商务粮食局

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：哈尔滨市阿城区商务粮食局

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

哈尔滨市阿城区商务粮食局2022年度总收入633.16万元，其中本年收入552.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入534.25万元，比上年决算数增加168.13万元，增长45.92%。主要变动情况：项目增加。

2. 其他收入18.59万元，比上年决算数减少85.59万元，下降82.16%。主要变动情况：粮食出库，储粮量减少，粮食监管费减少。

##### (二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市阿城区商务粮食局2022年度总支出633.16万元，其中本年支出544.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出337.83万元，比上年决算数减少28.29万元，下降7.73%。主要变动情况：21年有1位离休老干部丧葬费抚恤金等。

2. 项目支出206.63万元，比上年决算数增加182.13万元，增长743.39%。主要变动情况：有项目增加。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市阿城区商务粮食局2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市阿城区商务粮食局2022年度机关运行经费支出18.15万元，比上年决算数增加1.94万元，增长11.97%。主要增减变动情况是：增加会议费用胸牌及印刷品费用。

### 四、政府采购支出情况说明

哈尔滨市阿城区商务粮食局2022年度无政府采购支出。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市阿城区商务粮食局共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0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，哈尔滨市阿城区商务粮食局对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1个，二级项目0个，共涉及资金114万元，占一般公共预算项目支出总额的59.91%。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%。

哈尔滨市阿城区商务粮食局对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出114万元，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。

哈尔滨市阿城区商务粮食局部门预算整体支出自评涉及资金633.16万元，执行数为633.16万元，完成预算的100%，得分93.4分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2022年度哈尔滨市阿城区商务粮食局部门整体支出绩效评价综合评价得分为93.4分。其中，决策7.5分，过程25.9分，产出40分，效益20分。发现的主要问题及原因：一是预算调整率过高；二是部门整体支出绩效自评表的绩效指标设置不够清晰、细化、可衡量。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，严格按照部门预算编制要求，科学完整编制年初预算；严格执行政府预算管理规定，加强预算调整和预算执行过程管理；从而进一步提高项目预算执行率，提升财政资金使用绩效。二是建议进一步加强预算绩效指标设定的明确性，对项目的实际工作内容进行详尽的分析。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市阿城区商务粮食局对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体

情况为：

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0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。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。

哈尔滨市阿城区商务粮食局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计114万元，执行数合计114万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：（一）产出指标完成情况1、数量指标，享受补助场所户数，目标值大于等于891户，实际完成值891户，分值20分，得分20分。2、质量指标，资金发放到位率，目标值大于等于98%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。3、时效指标，资金按时发放率，目标值大于等于95%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。（二）效益指标完成情况1、经济效益指标提高经济效益指标，目标值大于等于95%，实际完成值95%，分值10分，得分10分。2、社会效益指标促进消费，目标值大于等于95%，实际完成值95%，分值10分，得分10分。3、生态效益指标稳定经济市场，目标值大于等于95%，实际完成值98%，分值10分，得分10分。（三）满意度指标完成情况服务对象满意度指标，补助场所满意度，目标值大于等于95，实际完成值98%，分值10分，得分10分。

“受疫情影响关停场所补助”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114万元，执行数为114万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按时发放补助资金，促进消费，稳定经济市场。增强项目资金支出的规范性和合理性的管理，更好地发挥对资金项目的促进和推进作用，提高财政项目资金支出的效益和效果。发现的主要问题及原因：绩效指标制定的过于简单。下一步改进措施：强绩效指标值的设置，科学合理的设置绩效指标值。

## 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。