

# 漠河市商务局2025年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 漠河市商务局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2025年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漠河市商务局部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻实施国家有关国内外贸易、利用外资、国内招商引资及国际经济合作的发展战略、方针、政策。

（二）推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发。

（三）拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展。研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的办法措施；指导全市大宗产品批发市场规划和城镇商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工作。

（四）落实规范市场运行、流通秩序的政策；推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，运用好商务诚信公共服务平台；落实促进餐饮服务和药品流通发展规划及政策，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析全市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；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油和拍卖等行业进行监督管理。

（六）贯彻实施国家进出口商品管理办法和进出口管理商品、技术目录；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促

进活动和外贸促进体系建设。

（七）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进全市进出口贸易标准化工作；依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（八）牵头拟定全市服务贸易发展规划并组织实施；建立全市服务贸易促进体系，指导协调全市服务贸易促进工作。

（九）处理我市经贸关系中的相关事务，负责全市对外经济贸易协调工作。

（十）组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；建立进出口公平贸易预警机制；指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

## 二、部门机构设置

漠河市商务局部门预算是包括漠河市商务局本级以及所属2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2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	机构数量	内设机构
1	漠河市商务局	1级	行政单位	6	办公室、财务、电子商务、内贸、外贸、招商
2	漠河市对外合作服务中心	2级	事业单位	0	按照漠河市对外合作服务中心“十定”规定，根据职责，漠河市对外合作服务中心不设内设机构
3	漠河市口岸服务中心	2级	事业单位	3	办公室、财务、口岸

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：漠河市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,041.60	一、一般公共服务支出	3,818.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	58.84
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	28.72
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、交通运输支出	1,151.12
五、事业收入	0.00	五、商业服务业等支出	207.80
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	32.70
七、附属单位上缴收入	0.00	七、其他支出	2,059.55
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	7,041.60	<b>本年支出合计</b>	7,357.31
上年结转结余	315.71	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	7,357.31	<b>支出总计</b>	7,357.31

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。

## 部门收入总表

部门：漠河市商务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		7,357.31	7,041.60	7,041.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.71	315.71	0.00	0.00	0.00	0.00
216	漠河商务局	7,357.31	7,041.60	7,041.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.71	315.71	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	漠河市商务局	638.69	430.89	430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.80	207.80	0.00	0.00	0.00	0.00
216002	漠河市口岸服务中心	6,612.71	6,504.81	6,504.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00
216003	漠河市对外合作服务中心	105.91	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：漠河市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		7,357.31	458.25	6,899.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,818.57	337.98	3,480.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	818.57	337.98	480.59	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	92.67	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	245.31	245.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	413.49	0.00	413.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84	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	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,151.12	0.00	1,151.12	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,151.12	0.00	1,151.12	0.00	0.00	0.00



科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2140138	口岸建设	1,151.12	0.00	1,151.12	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	207.80	0.00	207.80	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	207.80	0.00	207.80	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	207.80	0.00	207.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,059.55	0.00	2,059.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,059.55	0.00	2,059.55	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,059.55	0.00	2,059.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：漠河市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,041.60	一、本年支出	7,357.31
（一）一般公共预算拨款	7,041.60	（一）一般公共服务支出	3,818.57
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	58.84
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	28.72
		（四）交通运输支出	1,151.12
		（五）商业服务业等支出	207.80
		（六）住房保障支出	32.70
		（七）其他支出	2,059.55
二、上年结转	315.71	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	315.71		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>7,357.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,357.31</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漯河市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		7,357.31	458.25	412.35	45.90	6,899.07
201	一般公共服务支出	3,818.57	337.98	292.08	45.90	3,480.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
20113	商贸事务	818.57	337.98	292.08	45.90	480.59
2011301	行政运行	92.67	92.67	73.80	18.87	0.00
2011302	一般行政管理事务	17.10	0.00	0.00	0.00	17.10
2011308	招商引资	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2011350	事业运行	245.31	245.31	218.28	27.03	0.00
2011399	其他商贸事务支出	413.49	0.00	0.00	0.00	413.49
208	社会保障和就业支出	58.84	58.84	58.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84	58.84	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.72	28.72	28.72	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71	28.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.21	19.21	19.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,151.12	0.00	0.00	0.00	1,151.12
21401	公路水路运输	1,151.12	0.00	0.00	0.00	1,151.12
2140138	口岸建设	1,151.12	0.00	0.00	0.00	1,151.12
216	商业服务业等支出	207.80	0.00	0.00	0.00	207.80
21602	商业流通事务	207.80	0.00	0.00	0.00	207.80
2160299	其他商业流通事务支出	207.80	0.00	0.00	0.00	207.80
221	住房保障支出	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00
229	其他支出	2,059.55	0.00	0.00	0.00	2,059.55
22999	其他支出	2,059.55	0.00	0.00	0.00	2,059.55
2299999	其他支出	2,059.55	0.00	0.00	0.00	2,059.55

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漯河市商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		458.25	412.35	45.90
301	工资福利支出	387.40	387.40	0.00
30101	基本工资	116.23	116.23	0.00
3010101	基本工资	116.23	116.23	0.00
30102	津贴补贴	145.75	145.75	0.00
3010201	津补贴	136.05	136.05	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.70	9.70	0.00
30103	奖金	21.15	21.15	0.00
3010301	奖金	9.69	9.69	0.00
3010302	工作人员奖励	0.90	0.90	0.00
3010303	基础绩效奖	10.57	10.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.60	43.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.60	24.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.53	24.53	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	1.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.13	1.13	0.00
3011202	失业保险缴费	1.00	1.00	0.00
30113	住房公积金	32.70	32.70	0.00
302	商品和服务支出	45.90	0.00	45.90
30201	办公费	3.92	0.00	3.92
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.39	0.00	0.39
3020501	办公水费	0.39	0.00	0.39
30206	电费	1.86	0.00	1.86
3020601	办公电费	1.86	0.00	1.86
30207	邮电费	0.62	0.00	0.62
3020701	邮电费	0.62	0.00	0.62
30209	物业管理费	0.37	0.00	0.37
30211	差旅费	14.20	0.00	14.20
30213	维修（护）费	0.65	0.00	0.65
3021301	一般维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	3.78	0.00	3.78
30217	公务接待费	0.63	0.00	0.63
30228	工会经费	5.05	0.00	5.05
30229	福利费	6.31	0.00	6.31
3022901	福利费	6.31	0.00	6.31
30231	公务用车运行维护费	2.40	0.00	2.40

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	5.69	0.00	5.69
303	对个人和家庭的补助	24.95	24.95	0.00
30302	退休费	15.24	15.24	0.00
3030201	退休工资	13.98	13.98	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.26	1.26	0.00
30305	生活补助	6.82	6.82	0.00
3030501	遗属生活补助	6.82	6.82	0.00
30307	医疗费补助	2.88	2.88	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.06	1.06	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.80	1.80	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市商务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合计		3.03	0.00	2.40	0.00	2.40	0.63
216001	漠河市商务局	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
216002	漠河市口岸服务中心	2.68	0.00	2.40	0.00	2.40	0.28
216003	漠河市对外合作服务中心	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

## 政府性基金预算支出表

部门：漠河市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：漠河市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。



## 一般公共预算项目支出表

部门：漠河市商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		6,899.07
302	商品和服务支出	248.90
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	32.00
30206	电费	150.00
3020602	专用电费	150.00
30211	差旅费	17.00
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00
30216	培训费	4.50
30218	专用材料费	4.00
30226	劳务费	16.80
30227	委托业务费	12.60
303	对个人和家庭的补助	200.00
30399	其他对个人和家庭的补助	200.00
309	资本性支出（基本建设）	2,061.05
30905	基础设施建设	2,059.55
30906	大型修缮	1.49
310	资本性支出	1,358.92
31003	专用设备购置	207.80
31005	基础设施建设	1,151.12
312	对企业补助	3,030.20
31204	费用补贴	3,000.00
31299	其他对企业补助	30.20

## 部门预算项目支出表

部门：漠河市商务局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		6899.07	6583.36	0.00	0.00	315.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市水运口岸扩大 开放兴安作业区及连崮 作业区日常运维管理费 用	漠河市口岸服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于满足兴安作业 区及连崮作业区日常维修 维护、办公材料耗材。
连崮口岸旅检大厅扩 建项目	漠河市口岸服务中心	1151.12	1151.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河口岸（连崮作业区） 改扩建项目于2023年12月 15日完成验收，按照省验 收组提出增设一条旅检通 道及完善海事业务设施的 要求，计划扩建旅检大厅： 设计两层，一层作为旅检 通道；二层作为海事业务 用房及设备间。
2025年招商工作经费	漠河市商务局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局参加2025年哈洽会、 绿博会、中俄博览会、进 口博览会等大型展会、招 商引资项目的推进会及对 外考察招商预计所产生的 费用50万元。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
漠河水运口岸聘用人员工资	漠河市口岸服务中心	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位为保障漠河水运口岸日常工作运维，需聘用：保安、厨师、更夫。负责查验场地值班值宿、防火期安全检查、食堂等工作，每人工资3500元/月。	
2025年度发放政府消费券资金	漠河市商务局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委市政府工作要求，激发消费需求，释放消费潜力，促进消费，最大限度激发市场主体和消费者积极性，提振消费信心，促进我市商贸业发展。现申请2025年发放政府消费券资金200万元。	
漠河市水运口岸扩大开放(兴安作业区)查验基础设施建设项目	漠河市口岸服务中心	1953.14	1953.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于漠河市水运口岸扩大开放查验基础设施建设项目可行性研究报告的批复》(漠发改〔2022〕128号)文件要求，此项目用于建设查验用房11748.36平方米。其中，新建货检用房5278.36平方米，改建旅检用房6470平方米等。该项目总投资为4431.14万元，2024年匹配资金中央1478万元	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年度电子商务工作经费	漠河市商务局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快我市电子商务工作快速发展，打通林下资源和农产品线上销售渠道，依托电子商务中心开展人才培训、本地农产品推广销售、乡村旅游等工作，切实保障我市电子商务工作有序发展。现申请2025年电子商务工作经费预算，其中：预计电商人才培训2万元。	
2025年度兑现2023年新纳统限上1户个体奖励资金	漠河市商务局	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年，我市新增限上个体商户1家，漠河市松苑酒店，根据《关于印发〈大兴安岭地区新增限额以上批零住餐企业及个体工商户奖励政策实施细则（试行）〉的通知》（大商联发〔2023〕1号）文件要求，我市需兑现奖励资金每户3.20万元，现申请兑现限上个体商户资金3.20万元	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年限上企业和限下抽样企业委托财务公司代理记账费用	漠河市商务局	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年末计划新增限上企业2家，限下抽样企业11家，为完成社零额指标任务，带动全市经济增长，确保限上企业和限下抽样企业能够及时准确上报数据，杜绝迟报或数据不准确、不完整现象发生，计划委托专业财务公司帮助企业每月（季度）完成财务账目及汇总工作，并准确详实填报统计平台，聘请三名专业财务人员。	
漠河水运口岸工作经费	漠河市口岸服务中心	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于漠河水运口岸电热供暖及日常工作用电，其中：连砦作业区电热供暖使用面积：6681.59m²，兴安木材码头作业区电热供暖使用面积：603.06m²。每月所产生电量按照漠河供电所报送信息查询明细表进行支付。	
中石油奖励资金	漠河市口岸服务中心	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据每月一般贸易和非国营贸易项下海关报送单进口数量，按照每吨1元，每季度由地方专项扶持资金支付。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年度开展餐饮业燃气安全培训资金	漠河市商务局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委市政府工作要求，商务部门组织餐饮公共场所燃气使用单位员工开展燃气安全培训，员工掌握安全使用常识，具备基本的燃气安全应急处置技能，现申请2025年度开展餐饮业燃气安全培训2.50万元。	
漠河市口岸服务中心工作经费	漠河市口岸服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于本单位为能更好成立口岸日常工作需要与党支部工作质量需求，营造良好工作环境，保障口岸工作顺利推进的健康、稳定发展。	
2025年度兑现2023年新纳统限上3户企业奖励资金	漠河市商务局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年，我市新增限上企业3家，分别为漠河市博嘉石油经销有限公司和漠河市嘉毅石油经销有限公司和漠河市鼎烨能源有限公司，根据《关于印发〈黑龙江省新增限上批零住餐奖励政策实施细则〉的通知》（黑商联发〔2022〕31号）文件要求，我市需兑现奖励资金每户9万元，合计27万元，现申请兑现限上企业资金27万元	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年服务业发展资金（县域商业建设行动项目）黑财指（经）（2024）66号	漠河市商务局	207.80	0.00	0.00	0.00	207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市口岸业务用房维修工程	漠河市口岸服务中心	1.49	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市水运口岸扩大开放（兴安作业区）查验基础设施建设项目	漠河市口岸服务中心	106.41	0.00	0.00	0.00	106.41	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 部门整体绩效表

部门：漠河商务局

年度目标								
年度目标	护我局日常工作,保障我局工作正常开展,推进我局工作的正常有序运行。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	招商任务			护我局日常工作,保障我局工作正常开展,推进招商工作的正常有序运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	效益指标	生态效益指标	企业注重生态效益	大于等于	正向	99	%	
		经济效益指标	促进我市经济发展	大于等于	正向	98	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	正向	97	%	
	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	正向	7042	万元	
	产出指标	数量指标	项目数量	等于	正向	1	项	
		质量指标	支出合规率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	项目时间	等于	正向	1	年	



# 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算7,357.31万元，其中本年收入7,041.60万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入7,041.60万元，比上年预算数增加3,235.47万元，增长85.01%。主要变动情况：漠河市商务局2025年项目增加。

2. 上年结转结余315.71万元，比上年预算数增加315.71万元，增长100.00%。主要变动情况：漠河市商务局上年结转结余资金性质为财政拨款资金。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算7,357.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算458.25万元，比上年预算数增加20.52万元，增长4.69%。主要变动情况：漠河市商务局2025年人员调整。

2. 项目支出预算6,899.07万元，比上年预算数增加3,530.67万元，增长104.82%。主要变动情况：漠河市商务局2025年项目增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排45.90万元，比上年增加0.61万元，增长1.35%，主要原因是经费标准重新核定。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1240平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

漯河市商务局部门本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.03万元，与2024年预算相比增加0.01万元，增长0.33%，变化的主要原因是三公经费标准重新核定。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.40万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.40万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（三）公务接待费0.63万元，与2024年预算相比增加0.01万元，增长1.61%，变化的主要原因是公务接待费标准重新核定。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十三、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）：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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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金。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。