

漠河市商务局（本级）2025年单位预算公开

目 录

第一部分 漠河市商务局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 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（本级）单位概况

一、单位职责

（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、单位机构设置

漠河市商务局为财政拨款的行政单位，内设4个职能股室，分别为招商股、内贸股、外贸股、电子商务股。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市商务局（本级）

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 | 430.89 | 一、一般公共服务支出 | 389.97 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 23.70 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 9.50 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、商业服务业等支出 | 207.80 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 7.72 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 九、其他收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 430.89 | 本年支出合计 | 638.69 |
| 上年结转结余 | 207.80 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 638.69 | 支出总计 | 638.69 |

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：漠河市商务局（本级）

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 | | 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 |
| 216 | 漠河商务局 | 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 |
| 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 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：漠河市商务局（本级）

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 | | 638.69 | 133.59 | 505.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 389.97 | 92.67 | 297.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 389.97 | 92.67 | 297.30 | 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 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 230.20 | 0.00 | 230.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.70 | 23.70 | 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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.50 | 9.50 | 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 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 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 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：漠河市商务局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 430.89 | 一、本年支出 | 638.69 |
| （一）一般公共预算拨款 | 430.89 | （一）一般公共服务支出 | 389.97 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 23.70 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 9.50 |
| | | （四）商业服务业等支出 | 207.80 |
| | | （五）住房保障支出 | 7.72 |
| 二、上年结转 | 207.80 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 207.80 | | |
| （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 | | |
| 收入总计 | 638.69 | 支出总计 | 638.69 |

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：漯河市商务局（本级）

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 | | 638.69 | 133.59 | 114.72 | 18.87 | 505.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 389.97 | 92.67 | 73.80 | 18.87 | 297.30 |
| 20113 | 商贸事务 | 389.97 | 92.67 | 73.80 | 18.87 | 297.30 |
| 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 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 230.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：漯河市商务局（本级）

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 | | 133.59 | 114.72 | 18.87 |
| 301 | 工资福利支出 | 92.04 | 92.04 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 26.53 | 26.53 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 26.53 | 26.53 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.74 | 34.74 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 32.53 | 32.53 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 2.21 | 2.21 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5.59 | 5.59 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 2.21 | 2.21 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 3.08 | 3.08 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.30 | 10.30 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.81 | 5.81 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 5.79 | 5.79 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.02 | 0.02 | 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 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.72 | 7.72 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.87 | 0.00 | 18.87 |
| 30201 | 办公费 | 1.52 | 0.00 | 1.52 |
| 30204 | 手续费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 30205 | 水费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 30206 | 电费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 3020601 | 办公电费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 30207 | 邮电费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 30211 | 差旅费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 3021301 | 一般维修费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 30216 | 培训费 | 0.89 | 0.00 | 0.89 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
| 30228 | 工会经费 | 1.18 | 0.00 | 1.18 |
| 30229 | 福利费 | 1.48 | 0.00 | 1.48 |
| 3022901 | 福利费 | 1.48 | 0.00 | 1.48 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.69 | 0.00 | 5.69 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.68 | 22.68 | 0.00 |

| 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 |
| 30302 | 退休费 | 13.40 | 13.40 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 12.42 | 12.42 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 0.98 | 0.98 | 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 | 2.46 | 2.46 | 0.00 |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费（退休） | 0.65 | 0.65 | 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 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市商务局（本级）

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 | | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 216001 | 漠河市商务局 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |

政府性基金预算支出表

单位：漠河市商务局（本级）

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：本单位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

单位：漠河市商务局（本级）

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：本单位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

单位：漠河市商务局（本级）

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 | | 505.10 |
| 302 | 商品和服务支出 | 67.10 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 |
| 30202 | 印刷费 | 30.00 |
| 30211 | 差旅费 | 15.00 |
| 30216 | 培训费 | 4.50 |
| 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 |
| 310 | 资本性支出 | 207.80 |
| 31003 | 专用设备购置 | 207.80 |
| 312 | 对企业补助 | 30.20 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 30.20 |

单位预算项目支出表

单位：漠河市商务局（本级）

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 | | 505.10 | 297.30 | 0.00 | 0.00 | 207.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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。 |
| 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 | 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。 |

| 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 | 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 | 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。 | |
| 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。 | |

| 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焯能源有限公司，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 | |
| 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 | | |

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算638.69万元，其中本年收入430.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入430.89万元，比上年预算数减少367.35万元，下降46.02%。主要变动情况：漠河市商务局2025年项目减少。

2. 上年结转结余207.80万元，比上年预算数增加207.80万元，增长100.00%。主要变动情况：结转上年漠河市县域商业体系建设项目资金。

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

本单位2025年支出预算638.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算133.59万元，比上年预算数增加14.75万元，增长12.41%。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505.10万元，比上年预算数减少174.30万元，下降25.65%。主要变动情况：漠河市商务局2025年项目减少。

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，本单位机关运行经费安排18.87万元，比上年减少0.69万元，下降3.53%，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年本单位政府采购安排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，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本单位拟购置车辆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 | 无 | 无 |

漯河市商务局本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.23万元，与2024年预算相比减少0.02万元，下降8.00%，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0.00万元。

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。

（三）公务接待费0.23万元，与2024年预算相比减少0.02万元，下降8.00%，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。