

漠河市商务局
2024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 2024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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024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

漯河市商务局的主要职责是：

（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展。

（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。

（十一）负责全市招商引资工作；牵头组织协调全市重大招商活动；负责全市招商引资项目管理工作；负责全市招商引资数据的统计、分析与编报工作；拟订和落实漠河市招商引资优惠政策和奖励办法。

（十二）指导区域合作工作；负责区域经济合作情况的

统计、分析。配合有关部门做好外来投资企业的服务工作，负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作等；配合有关部门做好外派劳务（含境外就业人员）的权益保护工作。落实境外投资管理办法和具体政策，依法监督管理市内企业对外投资开办企业。负责对外援助和受援助工作。

（十三）拟订我市与毗邻国家经贸发展规划、办法措施，指导管理对俄边境小额贸易、边民互市贸易。负责我市与俄、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作。

（十四）贯彻落实国家、省和地区有关发展电子商务的方针政策，研究制定全市电子商务发展规划、政策，并负责组织实施。

（十五）拟定全市经济类开发区发展规划和办法措施，指导和协调全市相关工作。负责全市口岸综合协调、运行管理和发展建设等相关工作，牵头拟订有关政策措施。

（十六）负责本行业领域行业规划、产业政策、行政许可。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

二、机构设置

漠河市商务局部门决算是包括漠河市商务局本级以及所属2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2家,纳入漠河市商务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	内设机构数量	内设机构(处/室)
1	漠河市商务局	1	行政单位	5	办公室、内贸股、外贸股、招商股、电子商务股
2	漠河市商务局(本级)	2	行政单位	0	无
3	漠河市口岸服务中心	2	公益一类事业单位	0	无
4	漠河市对外合作服务中心	2	公益一类事业单位	0	无

第二部分 2024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：漠河市商务局

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	6,065.62	一、一般公共服务支出	31	3,835.62
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	38.91
	9		九、卫生健康支出	39	26.10
	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	137.42
	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	213.20
	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	54.94
	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	1,759.43
	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	6,065.62	本年支出合计	57	6,065.62
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	6,065.62	总计	60	6,065.62

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：漠河市商务局

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	6,065.62	6,065.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,835.62	3,835.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,232.35	3,232.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,232.35	3,232.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	603.27	603.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	223.94	223.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	217.47	217.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	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	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35	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
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	213.20	213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	213.20	213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	213.20	213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,759.43	1,759.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,759.43	1,759.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,759.43	1,759.43	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：漠河市商务局

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	6,065.62	430.44	5,635.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,835.62	311.25	3,524.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,232.35	0.00	3,232.35	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,232.35	0.00	3,232.35	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	603.27	311.25	292.02	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	59.04	0.00	59.04	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	223.94	223.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	217.47	0.00	217.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	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	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.10	25.35	0.75	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35	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
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	137.42	0.00	137.42	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	137.42	0.00	137.42	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	137.42	0.00	137.42	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	213.20	0.00	213.20	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	213.20	0.00	213.20	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	213.20	0.00	213.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,759.43	0.00	1,759.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,759.43	0.00	1,759.43	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,759.43	0.00	1,759.43	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：漠河市商务局

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	6,065.62	一、一般公共服务支出	33	3,835.62	3,835.62	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	38.91	38.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.10	26.10	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	137.42	137.42	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	213.20	213.20	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	54.94	54.94	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	1,759.43	1,759.43	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	6,065.62	本年支出合计	59	6,065.62	6,065.62	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	6,065.62	总计	64	6,065.62	6,065.62	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：漠河市商务局

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	6,065.62	430.44	5,635.18
201	一般公共服务支出	3,835.62	311.25	3,524.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,232.35	0.00	3,232.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,232.35	0.00	3,232.35
20113	商贸事务	603.27	311.25	292.02
2011301	行政运行	87.30	87.30	0.00
2011302	一般行政管理事务	15.51	0.00	15.51
2011308	招商引资	59.04	0.00	59.04
2011350	事业运行	223.94	223.94	0.00
2011399	其他商贸事务支出	217.47	0.00	217.47
208	社会保障和就业支出	38.91	38.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.91	38.91	0.00
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04	0.00
210	卫生健康支出	26.10	25.35	0.75
21007	计划生育事务	0.75	0.00	0.75
2100799	其他计划生育事务支出	0.75	0.00	0.75
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35	0.00
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	0.00
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	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
214	交通运输支出	137.42	0.00	137.42
21401	公路水路运输	137.42	0.00	137.42
2140138	口岸建设	137.42	0.00	137.42
216	商业服务业等支出	213.20	0.00	213.20
21602	商业流通事务	213.20	0.00	213.20
2160299	其他商业流通事务支出	213.20	0.00	213.20
221	住房保障支出	54.94	54.94	0.00
22102	住房改革支出	54.94	54.94	0.00
2210201	住房公积金	32.59	32.59	0.00
2210202	提租补贴	22.34	22.34	0.00
229	其他支出	1,759.43	0.00	1,759.43
22999	其他支出	1,759.43	0.00	1,759.43
2299999	其他支出	1,759.43	0.00	1,759.43

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：漠河市商务局

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	385.95	302	商品和服务支出	35.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.27	30201	办公费	11.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.82	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	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.04	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	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.24	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	5.16	30211	差旅费	7.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.59	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	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.40	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	9.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.87	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	0.29	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	6.72	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	0.65	30227	委托业务费	0.00	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	4.53	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	0.01	30229	福利费	1.50	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	2.40	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	5.79	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	395.19					公用经费合计	35.25

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：漠河市商务局

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：漠河市商务局

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收支，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：漠河市商务局

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	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 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

漠河市商务局2024年度总收入6,065.62万元，其中本年收入6,065.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,065.62万元，比上年决算数增加2,262.72万元，增长59.50%。主要变动情况：一是人员工资调整，二是定额公用经费标准重新核定。

（二）年度支出增减变化情况

漠河市商务局2024年度总支出6,065.62万元，其中本年支出6,065.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出430.44万元，比上年决算数减少14.65万元，下降3.29%。主要变动情况：一是人员工资调整，二是定额公用经费标准重新核定。

2. 项目支出5,635.18万元，比上年决算数增加2,277.37万元，增长67.82%。主要变动情况：项目增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，漠河市商务局财政拨款“三公”经费支出总额为2.40万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持

平；与2024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2.40万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费2.40万元，与2023年度决算持平；与2024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2辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024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

漠河市商务局2024年度机关运行经费支出14.63万元，比上年决算数减少2.20万元，下降13.07%。主要增减变动情况是：定额公用经费标准重新核定。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市商务局2024年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。漠河市商务局2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，漠河市商务局共有车辆2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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1240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，漠河市商务局（本级）对2024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19个，二级项目0个，共涉及资金5635.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度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2024年度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%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

漠河市商务局（本级）对19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5950.89万元，执行数合计5635.18万元，完成预算的94.69%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“2024年度电子商务局工作经费”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2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：项目实施进度慢。下一步改进措施：加快推进项目资金使用进度。

（2）“2024年度哈洽会工作经费”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9.56万元，执行数为9.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：项目实施进度慢。下一步改进措施：加快推进项目资金使用进度。

（3）“2024年度开展餐饮业燃气安全培训资金”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2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：项目实施进度慢。下一步改进措施：加快推进项目资金使用进度。

（4）“漠河市商务局2024年招商工作经费”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49.48万元，执行数为49.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：项目实施进度慢。下一步改进措施：加快推进项目资金使用进度。

（5）“商务局发放2024年政府消费券资金”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150.00万元,执行数为150.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:100%。发现的主要问题及原因:项目实施进度慢。下一步改进措施:加快推进项目资金使用进度。

(6)“漠河市商务局2024年计划生育事业费(二孩、三孩育儿补贴资金)”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0.15万元,执行数为0.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:100%。发现的主要问题及原因:项目实施进度慢。下一步改进措施:加快推进项目资金使用进度。

(7)“漠河市商务局退休职工独生子女一次性补助”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0.60万元,执行数为0.60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:100%。发现的主要问题及原因:项目实施进度慢。下一步改进措施:加快推进项目资金使用进度。

(8)“漠河市商务局开展建筑安全体检项目资金”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11.51万元,执行数为11.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:100%。发现的主要问题及原因:项目实施进度慢。下一步改进措施:加快推进项目资金使用进度。

(9)“漠商务局兑现2022年新纳统限上2户企业奖励资

金”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18.00万元，执行数为18.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：项目实施进度慢。下一步改进措施：加快推进项目资金使用进度。

（10）“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”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90分。全年预算数为421.00万元，执行数为213.20万元，完成预算的50.64%。项目绩效目标完成情况：50.64%。发现的主要问题及原因：项目实施进度慢。下一步改进措施：加快推进项目资金使用进度。

（11）“中石油奖励资金项目”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3232.35万元，执行数为3232.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：项目实施进度慢。下一步改进措施：加快推进项目资金使用进度。

（12）“漠河水运口岸工作经费项目”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126.78万元，执行数为126.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：项目实施进度慢。下一步改进措施：加快推进项目资金使用进度。

（13）“漠河市口岸服务中心工作经费项目”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11.79万元，执行数为11.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：项目实施进度慢。下一步改进措施：加快推进项目资金使用进度。

（14）“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”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99分。全年预算数为391.84万元，执行数为285.43万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：73%。发现的主要问题及原因：项目实施进度慢。下一步改进措施：加快推进项目资金使用进度。

（15）“漠河水运口岸聘请值班人员资金”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33.60万元，执行数为33.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：项目实施进度慢。下一步改进措施：加快推进项目资金使用进度。

（16）“漠河水运口岸兴安木材码头作业区联检楼建设工程分包合同诉讼费”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1.38万元，执行数为1.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：项

目实施进度慢。下一步改进措施：加快推进项目资金使用进度。

（17）“漠河水运码头口岸扩大开放兴安木材码头作业区建设测绘、地勘项目”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10.64万元，执行数为10.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：项目实施进度慢。下一步改进措施：加快推进项目资金使用进度。

（18）“漠河市口岸业务用房维修工程”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99分。全年预算数为4.20万元，执行数为2.70万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：64%。发现的主要问题及原因：结余资金未结算审核剩余金额。下一步改进措施：应尽快将结余资金返还财政。

（19）“2023年对外开放口岸查验基础设施建设中央基建投资资金黑财指（建）[2023]330号-漠河水运口岸扩大开放（兴安作业区）查验基础设施建设项目”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1474万元，执行数为1474万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：项目实施进度慢。下一步改进措施：加快推进项目资金使用进度。

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维护费和公务接待费。（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维护费，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。