

# 漠河市商务局2026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 2026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 2026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、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“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。

（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（本级）	1级	行政单位	6	办公室、财务、电子商务、内贸、外贸、招商
2	漠河市口岸服务中心	2级	事业单位	0	漠河市口岸服务中心不设内设机构
3	漠河市对外合作服务中心	2级	事业单位	0	漠河市对外合作服务中心不设内设机构

第二部分 2026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	3,493.09	一、一般公共服务支出	3,358.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	67.69
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	28.23
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、交通运输支出	315.86
五、事业收入	0.00	五、商业服务业等支出	219.37
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	39.14
七、附属单位上缴收入	0.00	七、其他支出	24.86
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>	3,493.09	<b>本年支出合计</b>	4,053.18
上年结转结余	560.09	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	4,053.18	<b>支出总计</b>	4,053.18

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		4,053.18	3,493.09	3,493.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.09	560.09	0.00	0.00	0.00	0.00
216	漠河商务局	4,053.18	3,493.09	3,493.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.09	560.09	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	漠河市商务局	1,031.17	811.80	811.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.37	219.37	0.00	0.00	0.00	0.00
216002	漠河市口岸服务中心	2,893.60	2,552.88	2,552.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.71	340.71	0.00	0.00	0.00	0.00
216003	漠河市对外合作服务中心	128.41	128.41	128.41	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。

表3

## 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		4,053.18	513.89	3,539.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,358.03	378.83	2,979.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,358.03	378.83	979.20	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	104.49	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	274.34	274.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	843.20	0.00	843.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.77	3.77	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	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.23	28.23	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	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	315.86	0.00	315.86	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	315.86	0.00	315.86	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	315.86	0.00	315.86	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	219.37	0.00	219.37	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	219.37	0.00	219.37	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	219.37	0.00	219.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.86	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.86	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.86	0.00	24.86	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	3,493.09	一、本年支出	4,053.18
（一）一般公共预算拨款	3,493.09	（一）一般公共服务支出	3,358.03
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	67.69
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	28.23
		（四）交通运输支出	315.86
		（五）商业服务业等支出	219.37
		（六）住房保障支出	39.14
		（七）其他支出	24.86
二、上年结转	560.09	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	560.09		
（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	4,053.18	支出总计	4,053.18

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：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
			小计	人员经费	公用经费	
合计		4,053.18	513.89	481.49	32.40	3,539.29
201	一般公共服务支出	3,358.03	378.83	346.43	32.40	2,979.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
20113	商贸事务	1,358.03	378.83	346.43	32.40	979.20
2011301	行政运行	104.49	104.49	91.74	12.75	0.00
2011302	一般行政管理事务	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2011308	招商引资	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2011350	事业运行	274.34	274.34	254.69	19.65	0.00
2011399	其他商贸事务支出	843.20	0.00	0.00	0.00	843.20
208	社会保障和就业支出	67.69	67.69	67.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.69	67.69	67.69	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28	46.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.23	28.23	28.23	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	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.85	19.85	19.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00
214	交通运输支出	315.86	0.00	0.00	0.00	315.86
21401	公路水路运输	315.86	0.00	0.00	0.00	315.86
2140138	口岸建设	315.86	0.00	0.00	0.00	315.86
216	商业服务业等支出	219.37	0.00	0.00	0.00	219.37
21602	商业流通事务	219.37	0.00	0.00	0.00	219.37
2160299	其他商业流通事务支出	219.37	0.00	0.00	0.00	219.37
221	住房保障支出	39.14	39.14	39.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.14	39.14	39.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.14	39.14	39.14	0.00	0.00
229	其他支出	24.86	0.00	0.00	0.00	24.86
22999	其他支出	24.86	0.00	0.00	0.00	24.86
2299999	其他支出	24.86	0.00	0.00	0.00	24.86

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：漠河市商务局

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	513.89	481.49	32.40
301	工资福利支出	452.46	452.46	0.00
30101	基本工资	148.80	148.80	0.00
3010101	基本工资	148.80	148.80	0.00
30102	津贴补贴	142.11	142.11	0.00
3010201	津补贴	131.25	131.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.86	10.86	0.00
30103	奖金	46.08	46.08	0.00
3010301	奖金	22.92	22.92	0.00
3010302	工作人员奖励	1.05	1.05	0.00
3010303	基础绩效奖	22.11	22.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.28	46.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.47	26.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.04	26.04	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.43	0.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.86	0.86	0.00
3011202	失业保险缴费	1.09	1.09	0.00
30113	住房公积金	39.14	39.14	0.00
302	商品和服务支出	32.40	0.00	32.40
30201	办公费	7.96	0.00	7.96
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.33	0.00	0.33
3020501	办公水费	0.33	0.00	0.33
30206	电费	1.86	0.00	1.86
3020601	办公电费	1.86	0.00	1.86
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	6.03	0.00	6.03
30239	其他交通费用	6.79	0.00	6.79
30299	其他商品和服务支出	3.82	0.00	3.82
3029999	其他商品和服务支出	3.82	0.00	3.82
303	对个人和家庭的补助	29.03	29.03	0.00
30302	退休费	21.41	21.41	0.00
3030201	退休工资	18.39	18.39	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
3030202	采暖补贴（退休）	3.01	3.01	0.00
30305	生活补助	7.49	7.49	0.00
3030501	遗属生活补助	7.49	7.49	0.00
30307	医疗费补助	0.13	0.13	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.06	0.06	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

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		3,539.29
302	商品和服务支出	627.88
30201	办公费	15.50
30202	印刷费	16.00
30204	手续费	100.00
30206	电费	120.00
3020602	专用电费	120.00
30208	取暖费	43.00
3020802	专用房屋取暖费	43.00
30211	差旅费	16.00
30215	会议费	70.00
30216	培训费	6.00
30218	专用材料费	12.50
30225	专用燃料费	1.80
30226	劳务费	16.80
30227	委托业务费	209.68
30239	其他交通费用	0.60
303	对个人和家庭的补助	530.00
30399	其他对个人和家庭的补助	530.00
309	资本性支出（基本建设）	340.71
30902	办公设备购置	44.85
30903	专用设备购置	77.65
30905	基础设施建设	49.86
30906	大型修缮	168.36
310	资本性支出	16.69
31003	专用设备购置	16.69
312	对企业补助	2,024.00
31204	费用补贴	2,000.00
31299	其他对企业补助	24.00

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		3539.29	2979.20	0.00	0.00	560.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
冬季清雪经费	漠河市口岸服务中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	连崙作业区目前已通过验收具备恢复通关条件，口岸查验场地及检验设施设备已全部到位。总用地面积61054.69平方米，此项目用于满足2025-2026年冬季作业区清雪工作，包含人工和设备费用。
专用电费	漠河市口岸服务中心	120.00	120.00	0.00	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：连崙作业区电热供暖使用面积：6977.56m²，兴安木材码头作业区（业务用房）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。

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			
对企业补助经费	漠河市商务局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，我市新增限上企业2家，分别为漠河红金鼎大酒店有限公司和漠河北极山庄旅游发展有限公司；2025年预计新增限上企业6家，按照《黑龙江省商务厅、黑龙江省财政厅关于印发〈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〔2025〕2号）文件要求，需兑现入统企业奖励资24.00万元。
专用材料购置经费	漠河市口岸服务中心	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足我中心日常办公需求及工作人员常年往返兴安镇开展口岸相关工作等各项工作顺利推进，我中心使用公务车，用于车辆燃料费用、维修费用、保险费用等。
专用房屋取暖费	漠河市口岸服务中心	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利开展口岸通关工作，漠河市水运口岸扩大开放兴安木材码头作业区需在供暖期供暖，供暖使用面积：6470m²，按照漠河市市兴安镇2025年取暖收费标准，每平方米取暖费67.7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			
业务培训费	漠河市商务局	3.00	3.00	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，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2026年度开展餐饮业燃气安全培训费3万元。
聘用劳务人员经费	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	0.00	为便于兴安镇口岸的基础设施管理及口岸日常运维工作，需聘用4名更夫，其主要职责为：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(聘用人员个人所得税由本单位基本户代扣代缴至税务局)，全年工资16.8万元。
电商培训经费	漠河市商务局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为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养、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2026年电子商务工作经费电商人才培养费3次3万元。

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			
会计委托经费	漠河市商务局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我市现有限上企业14家，2025年末计划新增限上企业6家，限下抽样企业12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，费用合计30.00万元。
招商工作经费	漠河市商务局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局参加2026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和对 外考察招商及相关单位随行人员的差旅费预计所产生15.00万元，印刷招商项目册1,500本15.00万元，共计费用30.00万元。
商务局2026年度发放政府消费券资金	漠河市商务局	500.00	500.00	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2026年发放政府消费券资金500万元。

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			
中石油奖励资金	漠河市口岸服务中心	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《漠河县人民政府关于对漠河中石油国际事业有限公司进行资金扶持办法的函》（漠政函[2010]45号）文件要求，鉴于漠河中石油国际事业有限公司对漠河市经济快速发展起到的重要作用，同时为保证中俄原油管道贸易的长期稳定发展，我单位对漠河中石油国际事业有限公司在中俄管道进口原油期间进行资金扶持。
事业单位公务交通经费	漠河市口岸服务中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足我中心日常办公需求及工作人员常年往返兴安镇开展口岸相关工作等各项工作顺利推进，我中心使用公务车用于车辆燃料费用、维修费用、保险费用等。
口岸建设、管理运维经费	漠河市口岸服务中心	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 漠河市口岸服务中心工作经费项目预算金额5万元；2. 漠河市水运口岸扩大开放兴安作业区管理费项目预算金额10万元；3. 漠河水运口岸连崙作业区管理费项目预算金额15万元。

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			
连崙口岸旅检大厅扩建项目	漠河市口岸服务中心	290.86	0.00	0.00	0.00	290.86	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位漠河口岸（连崙作业区）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
漠河市商务局2025年12月份省级消费券补助资金（大财指（经）） 【2025】303号、黑财指（经）【2025】499号）	漠河市商务局	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市商务局收地区财政局预拨2025年12月份消费券补助资金30万元（大财指（经））【2025】303号、黑财指（经）【2025】499号）
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	24.86	0.00	0.00	0.00	24.86	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。
漠河市商务局2025年服务业发展资金（县域商业建设行动项目）黑财指（经）（2025）318号	漠河市商务局	189.37	0.00	0.00	0.00	189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年服务业发展资金（县域商业建设行动项目资金588.00万元）

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			
黑龙江大兴安岭漠河水运口岸扩大开放兴安镇木材码头作业区(漠河水运口岸扩大开放查验基础设施建设项目)洪水影响评价类审批技术报告	漠河市口岸服务中心	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年1月4日国务院下发《国务院关于同意黑龙江漠河港口岸扩大开放的批复》(国函[2024]1号)的函，按照市委市政府工作要求，经请示市主要领导同意，现申请开展黑龙江大兴安岭漠河水运口岸扩大开放兴安镇木材码头作业区(漠河水运口岸扩大开放查验基础设施建设项目)洪水影响评价类审批技术报告工作。经三方询价后，委托黑龙江省兴耀工程勘测设计有限公司编制.



# 部门整体绩效表

部门：漠河商务局

	年度目标							
年度目标	维护我局日常工作,保障我局工作正常开展，推进招商工作的正常有序运行。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	商务局日常工作			维护我局日常工作,保障我局工作正常开展				
	商务局招商工作			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	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	反向	514	万元	
	产出指标	数量指标	项目数量	等于	正向	1	项	
		质量指标	资金支出合规率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	项目时间	等于	正向	1	年	
	效益指标	经济效益指标	促进我市经济发展	大于等于	正向	99	%	
		生态效益指标	企业注重生态效益	大于等于	正向	98	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	97	%	

# 第三部分 2026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2026年收入预算4,053.18万元，其中本年收入3,493.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,493.09万元，比上年预算数减少3,548.51万元，下降50.39%。主要变动情况：一是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已进入收尾阶段，前期主要建设成本已于2025年集中列支，2026年预算收入减少原因仅为支出尾款结算、验收等收尾费用；二是连崙口岸旅检大厅扩建项目前期大额支出已完成，2026年无大额资金支付需求，预算收入减少；三是单位职工薪资保险变动经费标准重新核定。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 上年结转结余560.09万元，比上年预算数增加244.38万元，增长77.41%。主要变动情况：一是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尾款结算、验收等收尾费用未支付；二是连崙口岸旅检大厅扩建项目工程款、设备款按照进度未完成支出；三是黑龙江大兴安岭漠河水运口岸扩大开放兴安镇木材码头作业区漠河水运口岸扩大开放查验基础设施建设项目洪水影响评价类审批技术报告结转至本年支出；四是结转上年漠河县域商业体系建设项目和消费券补助资金。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算4,053.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算513.89万元，比上年预算数增加55.64万元，增长12.14%。主要变动情况：漠河市商务局2026年人员增加，基本工资、津贴补贴及奖金支出增加，经费标准重新核定。

2. 项目支出预算3,539.29万元，比上年预算数减少3,359.78万元，下降48.70%。主要变动情况：一是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已进入收尾阶段，前期主要建设成本已于2025年集中列支，2026年预算收入减少原因仅为支出尾款结算、验收等收尾费用；二是连崙口岸旅检大厅扩建项目前期大额支出已完成，2026年无大额资金支付需求，预算收入减少。

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**

2026年，本部门机关运行经费安排12.75万元，比上年减少6.12万元，下降32.43%，主要原因是经费标准重新核定。

## **三、政府采购安排情况说明**

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

## **四、国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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。

2026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、委托业务费情况说明**

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算209.68万元，具体为县域商业体系建设项目预算172.68万元，会计委托

经费项目预算30.00万元，冬季清雪经费项目预算7.00万元。与2025年相比，增加197.08万元，增长1564.13%，主要原因是：一是县域商业体系建设项目已基本完工，用于支付县域商业体系建设项目剩余工程款。二是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和每季度完成财务账目及汇总工作。三是连崙作业区目前已通过验收具备恢复通关条件，口岸查验场地及检验设施设备已全部到位。总用地面积61054.69平方米，用于满足2025-2026年冬季作业区清雪工作，包含人工和设备费用。

## 六、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

本年度无重点项目。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2025年预算相比减少3.03万元，下降100.00%，变化的主要原因是2026年无公务用车运行维护费和未细化公务接待费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025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2025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2025年预算相比减少2.40万元，下降100.00%，变化的主要原因是无公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.63万元，下降100.00%，变化的主要原因是2026年未细化公务接待费。

## 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、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行



（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、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。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）口岸建设（项）：反映用于口岸建设方面的支出。

二十七、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十八、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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。