

**虎林市商务局**  
**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

1. 外贸：贯彻落实国家关于对外贸易、国际经济合作和外商投资发展战略、方针政策；拟订全市外贸进出口、对外经济技术合作和外商投资中长期发展战略、年度计划，制定实施细则，组织实施。

2. 内贸：贯彻执行国家关于规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁方针政策；研究拟订全市国内贸易发展规划；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资源流通管理，建立健全统一、开放、有序的市场体系。

3. 口岸：贯彻落实党中央、国务院关于口岸工作方针政策和规定，根据本地口岸实际情况制定具体实施细则，加强口岸的管理工作，确保口岸畅通及高效运转；协调处理口岸各单位之间矛盾。

### 二、机构设置

虎林市商务局部门决算是包括商务局本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入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） |
|----|------|------|------|--------|-----------|
|----|------|------|------|--------|-----------|

| 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  | 虎林市商务局           | 1    | —        | 6      | —                 |
| 2  | 虎林市商务局（本级）       | 2    | 行政单位     | 4      | 办公室、内贸股、外贸股、口岸管理股 |
| 3  | 虎林市口岸边民互市贸易区服务中心 | 2    | 公益一类事业单位 | 2      | 办公室、口岸管理股         |

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：虎林市商务局

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  | 1,076.22 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 2,036.66 |
| 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 | 72.91    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 16.81    |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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 | 456.00   |
|                  | 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 | 22.72    |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,076.22 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,605.10 |
| 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 | 1,528.88 | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,605.10 | <b>总计</b>       | 60 | 2,605.10 |

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：虎林市商务局

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               | 1, 076. 22 | 1, 076. 22 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 511. 55    | 511. 55    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 86. 70     | 86. 70     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 86. 70     | 86. 70     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20113   | 商贸事务             | 424. 85    | 424. 85    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2011301 | 行政运行             | 194. 32    | 194. 32    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2011350 | 事业运行             | 174. 86    | 174. 86    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 55. 67     | 55. 67     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 69. 15     | 69. 15     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 69. 15     | 69. 15     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 37. 12     | 37. 12     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3. 49      | 3. 49      | 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 | 28. 53     | 28. 53     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 16. 81     | 16. 81     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16. 81     | 16. 81     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7. 43      | 7. 43      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9. 38      | 9. 38      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 216     | 商业服务业等支出         | 456. 00    | 456. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21602   | 商业流通事务           | 456. 00    | 456. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 456. 00    | 456. 00    | 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    |
| 221     | 住房保障支出 | 22.72  | 22.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 22.72  | 22.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 22.72  | 22.72  | 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：虎林市商务局

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               | 2,605.10 | 527.47 | 2,077.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,036.66 | 418.80 | 1,617.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104   | 发展与改革事务          | 86.70    | 0.00   | 86.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 86.70    | 0.00   | 86.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113   | 商贸事务             | 1,949.96 | 418.80 | 1,531.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011301 | 行政运行             | 194.32   | 194.32 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011350 | 事业运行             | 224.47   | 224.47 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 1,531.16 | 0.00   | 1,531.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72.91    | 69.15  | 3.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72.91    | 69.15  | 3.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 37.12    | 37.12  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.49     | 3.49   | 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 | 32.30    | 28.53  | 3.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.81    | 16.81  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.81    | 16.81  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.43     | 7.43   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.38     | 9.38   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216     | 商业服务业等支出         | 456.00   | 0.00   | 456.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21602   | 商业流通事务           | 456.00   | 0.00   | 456.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 456.00   | 0.00   | 456.00   | 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         |
| 221     | 住房保障支出 | 22.72  | 22.72 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出 | 22.72  | 22.72 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金  | 22.72  | 22.72 | 0.00 | 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：虎林市商务局

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  | 1,076.22 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 2,036.66 | 2,036.66   | 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 | 72.91    | 72.91      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 16.81    | 16.81      | 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 | 456.00   | 456.00     | 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 | 22.72    | 22.72      | 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 | 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 | 1,076.22 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,605.10 | 2,605.10   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1,528.88 | 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 | 1,528.88 |                 | 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 | 2,605.10 | <b>总计</b>       | 64 | 2,605.10 | 2,605.10   | 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：虎林市商务局

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               | 2,605.10 | 527.47 | 2,077.63 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,036.66 | 418.80 | 1,617.86 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 86.70    | 0.00   | 86.70    |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 86.70    | 0.00   | 86.70    |
| 20113   | 商贸事务             | 1,949.96 | 418.80 | 1,531.16 |
| 2011301 | 行政运行             | 194.32   | 194.32 | 0.00     |
| 2011350 | 事业运行             | 224.47   | 224.47 | 0.00     |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 1,531.16 | 0.00   | 1,531.16 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72.91    | 69.15  | 3.77     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72.91    | 69.15  | 3.77     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 37.12    | 37.12  | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.49     | 3.49   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.30    | 28.53  | 3.77     |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.81    | 16.81  | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.81    | 16.81  | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.43     | 7.43   | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.38     | 9.38   | 0.00     |
| 216     | 商业服务业等支出         | 456.00   | 0.00   | 456.00   |
| 21602   | 商业流通事务           | 456.00   | 0.00   | 456.00   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 456.00   | 0.00   | 456.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 22.72    | 22.72  | 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    |
| 22102   | 住房改革支出 | 22.72 | 22.72 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 22.72 | 22.72 | 0.00 |

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：虎林市商务局

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         | 308.72 | 302   | 商品和服务支出   | 106.79 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 102.69 | 30201 | 办公费       | 2.84   | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 84.60  | 30202 | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 17.45  | 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       | 0.04   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.35   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.53  | 30206 | 电费        | 1.00   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 5.22   | 30207 | 邮电费       | 6.31   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 16.81  | 30208 | 取暖费       | 80.12  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 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       | 0.38   | 30211 | 差旅费       | 0.00   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 22.72  | 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    | 2.07   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 30.32  | 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      | 111.97 | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 8.32   | 30216 | 培训费       | 0.00   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 54.42  | 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            | 49.14  | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00   | 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          | 0.00   | 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      | 3.59 | 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           | 0.07   | 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 | 0.95 | 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    | 8.93 | 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 | 0.60 |       |                    |        |
|       | 人员经费合计        | 420.68 |       |           |      |       | 公用经费合计             | 106.79 |

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：虎林市商务局

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：虎林市商务局

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：虎林市商务局

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.19 | 0.00          | 2.19         | 0.00        | 2.19          | 0.00  | 2.19 | 0.00          | 2.19         | 0.00        | 2.19          | 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

虎林市商务局2024年度总收入2,605.10万元，其中本年收入1,076.22万元，年初结转和结余1,528.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,076.22万元，比上年决算数减少600.60万元，下降35.82%。主要变动情况：落实政府“过紧日子”的要求，减少经费开支。

##### （二）年度支出增减变化情况

虎林市商务局2024年度总支出2,605.10万元，其中本年支出2,605.10万元。具体情况如下：

1. 基本支出527.47万元，比上年决算数增加96.90万元，增长22.51%。主要变动情况：人员工资调整，调整养老保险、公积金缴费基数。

2. 项目支出2,077.63万元，比上年决算数增加807.23万元，增长63.54%。主要变动情况：口岸项目预算增加。

#### 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，虎林市商务局财政拨款“三公”经费支出总额为2.19万元，与2023年度决算相比减少2.11万元，下降49.07%，变化的主要原因是落实政府“过紧日子”的要求，

减少经费开支；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2.19万元。

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2.19万元，与2023年度决算相比减少2.11万元，下降49.07%，变化的主要原因是落实政府“过紧日子”的要求，减少经费开支；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，与上年相比减少2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

虎林市商务局2024年度机关运行经费支出39.62万元，比上年决算数减少6.48万元，下降14.06%。主要增减变动情况是：落实政府“过紧日子”的要求，减少经费开支。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市商务局2024年度政府采购支出总额426.26万元，其中：政府采购货物支出0.165万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出426.1万元。授予中小企业合同金额426.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.16万元，占授予中小企业合同金额的0.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计425.8万元，其中，面向小微企业采购0.46万元，占0.01%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称  | 预留选项     | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|-------|----------|------------|------|
| 1  | 监理服务费 | 采购项目整体预留 | 136.98     |      |
| 2  | 设计费   | 采购项目整体预留 | 289        |      |

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，虎林市商务局共有车辆3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3辆，其他用车主要是主要是口岸清雪车和口岸除草的四轮

车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋10215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，商务局对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2个，二级项目2个，共涉及资金2002.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。商务局组织5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2002.38万元，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：我局部门预算整体支出自评涉及资金1264.76万元，执行数为2036.66万元，完成预算的161%，得分94分。绩效目标完成情况已按照年初计划全部完成，从评价情况来看我单位对预算资金做到严格控制，发现问题及时总结分析，加强绩效管理信息对预算管理的应用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施无。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

商务局对2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1703.4万元，执行数合计1703.4万元，完成预算的100%，平均得分83分。重点项目具体情况为：

（1）“限上批零住餐企业纳统补贴资金”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87分。全年预算数为456万元，执行数为456万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2024年12月，新增限上批零住餐企业纳统补贴资金456万元。该项目资金全部用于新增限上批零住餐企业奖励政策。提高企业纳统积极性，带动社零额增长。促进社会消费经济发展。1、从质量指标来看，预算编制到项目率100%；2、经济性：提高限上批零住餐业销售额，拉动我市社零额增长；3、社会效益指标：全省批零住餐业结构和地区布局趋于合理，稳定完善批零住餐业发展能力；4、可持续性：稳定增强全省批零住餐业市场竞争力；5、服务对象满意度：获支持的批零住餐业满意度100%。

（2）“兑现外经贸奖励资金”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79分。全年预算数为1247.4元，执行数为1247.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2024年12月，兑现外经贸补贴资金1247.4万元，完成口岸任务指标。从投入和管理的角度看，项目圆满完成既定的目标，实现了社会效益和经济效益的双丰收。经济性：促进全市进出口总额稳步增长，带动全市外贸行业发展，很好地实现投入资金的价值。效率性：促进企业进口货物量，带动企业积极性，截止至2024年7月底，补贴金额全部发放。有效性：财务收支平衡，能发挥出经济效益、社会效益，促进社会消费品零售总额增长。可持续性：促进全市对外贸易额稳增长，稳固外经贸企业发展。



#### （四）项目（专项）支出部门评价结果：

商务局对3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298.98万元，执行数合计298.98元，完成预算的100%，平均得分88分。重点项目具体情况为：

（1）“政府促消费”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87分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年促消费政府投入资金200万元。该项目资金全部用于落实消费刺激政策，提振了消费信心。1、从质量指标来看，消费券核销率 $\geq 98\%$ ；2、经济性：拉动了经济增长，提高企业营业额，很好地实现投入资金的价值；3、社会效益指标：拉动了经济增长，提高了企业积极性。明显提振消费者信心；4、可持续性：释放消费需求，拉动生产、增加就业；5、服务对象满意度：提高参与活动顾客满意度。

（2）“虎林市智慧口岸建设项目政府投资前期工作经费”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90分。全年预算数为300万元，执行数为86.7万元，完成预算的28.9%。项目绩效目标完成情况：资金投入情况分析。推进我局项目建设工作，确保项目建设有序进行，资金投入使用能够提高口岸通关效率；资金管理情况分析。我局严格按照《黑龙江省政府投资项目前期工作经费管理办法》有关规定和国库集中支付有关规定

使用资金，下达资金为300万元，拨付资金86.7万元，实际执行率为28.90%。总体绩效目标完成情况分析。对照总体目标全年实际完成96.33%。我局严格按照资金管理办法要求及国库集中支付制度有关规定，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，同时开展绩效监控和绩效评价。

（3）“参加省商务厅组织的各项展会、对上争取资金及去省商务厅、鸡西市商务局组织的各项会议及学习培训等费用”项目（专项）支出自评述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88分。全年预算数为12.28万元，执行数为12.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2024年12月参加各项展会及对上争取资金及多次去省厅接洽关于口岸复关、参加省商务厅、鸡西市商务局组织的各项会议及学习培训等费用12.28万元。绩效自评目的，通过本项目的绩效评价，确定是否防范化解重大风险，促进经济发展，推进反腐倡廉等方面发挥重要作用。项目资金产出情况，严格按照中央关于厉行节约、反对浪费的总要求加强党风廉政建设、高效运转、规范管理支出费用的原则。项目资金管理情况，规范和加强专项资金管理，保证资金安全，防范资金运行风险，提高资金使用效益。

## 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。