虎林市商务局
2025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 2025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 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025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	行政单位	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 2025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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,511.72	一、一般公共服务支出	31	1,005.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,067.21	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	67.80
	9		九、卫生健康支出	39	29.47
	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	6,026.10
	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	1,014.99
	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	25.08
	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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	442.20
	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	8,578.93	**本年支出合计**	57	8,611.27
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	32.34	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,611.27	**总计**	60	8,611.27

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	8,578.93	8,578.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	973.30	973.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	858.10	858.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	165.72	165.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	199.09	199.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	493.29	493.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	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	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	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
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,026.10	6,026.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	5,625.01	5,625.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149899	其他交通运输支出	5,625.01	5,625.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	401.09	401.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	401.09	401.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,014.99	1,014.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,014.99	1,014.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,014.99	1,014.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	442.20	442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	442.20	442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	442.20	442.20	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	8,611.27	518.40	8,092.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,005.64	396.05	609.59	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	115.20	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	115.20	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	890.44	396.05	494.39	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	165.72	165.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	230.33	230.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	494.39	0.00	494.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	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	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	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
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,026.10	0.00	6,026.10	0.00	0.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	5,625.01	0.00	5,625.01	0.00	0.00	0.00
2149899	其他交通运输支出	5,625.01	0.00	5,625.01	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	401.09	0.00	401.09	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	401.09	0.00	401.09	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,014.99	0.00	1,014.99	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,014.99	0.00	1,014.99	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,014.99	0.00	1,014.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	442.20	0.00	442.20	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	442.20	0.00	442.20	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	442.20	0.00	442.20	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	2,511.72	一、一般公共服务支出	33	1,005.64	1,005.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,067.21	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	67.80	67.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.47	29.47	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	6,026.10	401.09	5,625.01	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	1,014.99	1,014.99	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	25.08	25.08	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	442.20	0.00	442.20	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	8,578.93	**本年支出合计**	59	8,611.27	2,544.06	6,067.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.34	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	32.34		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	8,611.27	**总计**	64	8,611.27	2,544.06	6,067.21	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	2,544.06	518.40	2,025.66
201	一般公共服务支出	1,005.64	396.05	609.59
20104	发展与改革事务	115.20	0.00	115.20
2010499	其他发展与改革事务支出	115.20	0.00	115.20
20113	商贸事务	890.44	396.05	494.39
2011301	行政运行	165.72	165.72	0.00
2011350	事业运行	230.33	230.33	0.00
2011399	其他商贸事务支出	494.39	0.00	494.39
208	社会保障和就业支出	67.80	67.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.98	66.98	0.00
2080501	行政单位离退休	32.73	32.73	0.00
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72	0.00
20807	就业补助	0.81	0.81	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.81	0.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
210	卫生健康支出	29.47	29.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.47	29.47	0.00
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	0.00
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	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
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	0.00
214	交通运输支出	401.09	0.00	401.09
21499	其他交通运输支出	401.09	0.00	401.09
2149999	其他交通运输支出	401.09	0.00	401.09
216	商业服务业等支出	1,014.99	0.00	1,014.99
21602	商业流通事务	1,014.99	0.00	1,014.99
2160299	其他商业流通事务支出	1,014.99	0.00	1,014.99
221	住房保障支出	25.08	25.08	0.00
22102	住房改革支出	25.08	25.08	0.00
2210201	住房公积金	25.08	25.08	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	341.40	302	商品和服务支出	110.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.37	30201	办公费	4.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.70	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.72	30207	邮电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	80.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.61	30211	差旅费	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	0.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.08	30213	维修（护）费	2.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30215	会议费	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	66.70	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.55	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.21	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	6.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.09	30228	工会经费	3.91	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	30229	福利费	0.50	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	0.05	30231	公务用车运行维护费	1.96	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.38	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.80	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	408.10					公用经费合计	110.29

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	6,067.21	6,067.21	0.00	6,067.21	0.00
214	交通运输支出	0.00	5,625.01	5,625.01	0.00	5,625.01	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	0.00	5,625.01	5,625.01	0.00	5,625.01	0.00
2149899	其他交通运输支出	0.00	5,625.01	5,625.01	0.00	5,625.01	0.00
229	其他支出	0.00	442.20	442.20	0.00	442.20	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	442.20	442.20	0.00	442.20	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	442.20	442.20	0.00	442.20	0.00

注：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。

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（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
6.87	4.87	2.00	0.00	2.00	0.00	6.83	4.87	1.96	0.00	1.96	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 2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入8,611.27万元，其中本年收入8,578.93万元，年初结转和结余32.34万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,511.72万元，比上年决算数增加1,435.50万元，增长133.38%。主要变动情况：增加政府促消费资金项目、县域经济行动资金等项目，。

2.政府性基金预算财政拨款收入6,067.21万元，比上年决算数增加6,067.21万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增虎林市智慧口岸建设项目。

（二）年度支出增减变化情况

虎林市商务局2025年度总支出8,611.27万元，其中本年支出8,611.27万元。具体情况如下：

1.基本支出518.40万元，比上年决算数减少9.07万元，下降1.72%。主要变动情况：落实政府“过紧日子”的要求，减少经费开支。

2.项目支出8,092.87万元，比上年决算数增加6,015.24万元，增长289.52%。主要变动情况：新增虎林市智慧口岸建设项目。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025年度，虎林市商务局财政拨款“三公”经费支出总额为6.83万元，与2024年度决算相比增加4.64万元，增长211.87%，变化的主要原因是增加了因公出国费用；与2025全年预算相比减少0.04万元，下降0.58%，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。

（一）因公出国（境）费4.87万元，与2024年度决算相比增加4.87万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是口岸复关准备，因公出国；与2025全年预算持平。

因公出国（境）团组数2个，与上年相比增加2个；因公出国（境）人数2人，与上年相比增加2人。

（二）公务用车购置及运行维护费1.96万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

2.公务用车运行维护费1.96万元，与2024年度决算相比减少0.23万元，下降10.50%，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2025全年预算相比减少0.04万元，下降2.00%，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。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年度决算持平；与

2025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2025年度机关运行经费支出40.62万元，比上年决算数增加1.00万元，增长2.52%。主要增减变动情况是：商务局考入1人。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市商务局2025年度政府采购支出总额74.76万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出74.76万元。授予中小企业合同金额74.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.5万元，占授予中小企业合同金额的92.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2025年预留项目面向中小企业采购共计74.76万元，其中，面向小微企业采购74.76万元，占100%（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

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	虎林市智慧口岸建设项目全老过程服务	采购项目整体预留	74.76	

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，虎林市商务局共有车辆1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10215平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。（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2025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3个，二级项目1个，共涉及资金1739.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。商务局组织4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1739.44万元，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18614.28万元，执行数为8611.27万元，完成预算的46.26%，得分89.26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：加快推进部分项目实施进程，加强项目开展事前事中事后的跟踪，开展项目绩效评价，及时支付项目款，加快项目资金支出进度。下一步改进措施：后续工作重点应在于优化管理流程，以加快合规资金的支付效率，并加强对资金支付后项目实际效益的跟踪与评估，确保财政资金充分发挥引导和带动作用。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

商务局对4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1739.44万元，执行数合计1739.44万元，完成预算的100%，平均得分85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100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年促消费政府投入资金500万元。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≥100%；2、经济性：拉动了经济增长，提高企业营业额额，很好地实现投入资金的价值；3、社会效益指标：拉动了经增长，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）“县域商业建设行动"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720.15万元，执行数为720.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目绩效目标为通过政策引导、示范建设、拓宽市场等举措，持续推进县域商业建设行动提质增效。绩效目标实际完成情况：县域商业基础设施短板补齐，完成县、乡、村三级商业网点标准化、信息化、现代化升级改造。县域内5家大型综合商场构成总面积19700平方米的县级商贸中心区；9个乡镇商贸中心全部完成升级改造，覆盖率达100%；1013家村级便民商店实现行政村100%覆盖。

（3）“2025年第一批新增地方政府一般债券项目”（专项）支出自评综述：项目（专项）支出自评得分65分。2025年第一批新增地方政府一般债券下达4500万元，前期费用预算数553.96万元。一般债券结转3946.04万元。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。总体绩效目标完成情况分析，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。我单位将从项目的产出、效益、满意度及预算执行等方面入手，对项目的实施情况和实施效果进行全面的分析和评价。优化流程衔接：建议加强项目建设、验收、审核与资金清算各部门间的流程衔接与信息共享，在确保质量的前

提下，合理压缩各环节时限，加快合规资金的支付进度。强化全过程绩效管理：对未支付资金对应的项目，应提前明确并锁定其绩效目标，在资金拨付后立即纳入常态绩效监控范围，确保资金效益如期实现。完善项目储备库：动态优化项目库，确保优质项目能及时入库、及时建设、及时验收，从而形成资金与项目进度的良性匹配，减少资金滞留间。

（4）“虎林口岸监管作业场所建设项目前期工作经费”项目（专项）支出自评绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.5分。全年预算数为182万元，执行数为115.2万元，完成预算的63.3%。项目绩效目标完成情况：本项目总用地面积59900平方头，总建筑面积为9378平方米，其中包括新建汽车检测用房1座2057平方米，1座汽车检测技术及货物监控用房291平方米:新建1座冰鲜及肉类指定检测用房1347平方米，1座粮食指定检测用房1490平方米，1座食用水生物指定检测用房840平方米。项目金额为182万元，已支付金额115.2万元、未支付金额66.8万元，为设计费。完成项目的初步设计，并取得初步设计批复，同时已完成项目的勘察工作。

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。