

富锦市商务和口岸局（本级）2024年单位预  
算公开

# 目 录

## **第一部分 富锦市商务和口岸局（本级）单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 富锦市商务和口岸局（本级）2024年单位预算公开报表**

- 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 2024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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 富锦市商务和口岸局（本级）单位概况

## 一、单位职责

富锦市商务和口岸局的主要职责是：

- 1、贯彻国家及省市商贸业的方针政策和法律法规，贯彻商贸经济发展战略部署和中长期发展规划。
- 2、负责全市招商工作，承办涉外事务；指导全市对外经济、技术交流与合作。
- 3、组织指导我市电商工作，争取我是电商打入国际市场。
- 4、负责加强内贸工作，推动内外贸融合。
- 5、搞好市场运行和商品供求状况监测；加强多双边经贸合作。
- 6、推进对外贸易和经济合作便利化，维护公平的贸易秩序。
- 7、为企业开拓国际市场提供良好的服务。
- 8、承办市政府交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构5个职能科室，分别为：办公室、口岸管理股、市场流通股、电商办、口岸办。

## 第二部分 富锦市商务和口岸局（本级） 2024年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：富锦市商务和口岸局（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	608.87	一、一般公共服务支出	445.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	167.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	6.49
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、商业服务业等支出	1,440.59
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	8.64
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	608.87	本年支出合计	2,068.89
上年结转结余	1,460.02	年终结转结余	0.00
收入总计	2,068.89	支出总计	2,068.89

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：富锦市商务和口岸局（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	2,068.89	608.87	608.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.02	1,460.02	0.00	0.00	0.00	0.00
220	商务和口岸局	2,068.89	608.87	608.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.02	1,460.02	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	富锦市商务和口岸局	2,068.89	608.87	608.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.02	1,460.02	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：富锦市商务和口岸局（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	2,068.89	360.98	1,707.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	445.93	178.61	267.32	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	445.93	178.61	267.32	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	179.87	178.61	1.26	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	83.21	0.00	83.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.24	167.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.65	143.65	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	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,440.59	0.00	1,440.59	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,321.65	0.00	1,321.65	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,321.65	0.00	1,321.65	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	118.94	0.00	118.94	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
2169999	其他商业服务业等支出	118.94	0.00	118.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.64	8.64	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：富锦市商务和口岸局（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	608.87	一、本年支出	2,068.89
（一）一般公共预算拨款	608.87	（一）一般公共服务支出	445.93
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	167.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	6.49
		（四）商业服务业等支出	1,440.59
		（五）住房保障支出	8.64
二、上年结转	1,460.02	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,460.02		
（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	2,068.89	支出总计	2,068.89

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）

单位：富锦市商务和口岸局（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	2,068.89	360.98	327.78	33.20	1,707.91
201	一般公共服务支出	445.93	178.61	145.41	33.20	267.32
20113	商贸事务	445.93	178.61	145.41	33.20	267.32
2011301	行政运行	179.87	178.61	145.41	33.20	1.26
2011302	一般行政管理事务	7.89	0.00	0.00	0.00	7.89
2011307	国内贸易管理	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2011308	招商引资	4.96	0.00	0.00	0.00	4.96
2011399	其他商贸事务支出	83.21	0.00	0.00	0.00	83.21
208	社会保障和就业支出	167.24	167.24	167.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.40	164.40	164.40	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.65	143.65	143.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	13.83	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00
20808	抚恤	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,440.59	0.00	0.00	0.00	1,440.59
21602	商业流通事务	1,321.65	0.00	0.00	0.00	1,321.65
2160299	其他商业流通事务支出	1,321.65	0.00	0.00	0.00	1,321.65
21699	其他商业服务业等支出	118.94	0.00	0.00	0.00	118.94
2169999	其他商业服务业等支出	118.94	0.00	0.00	0.00	118.94
221	住房保障支出	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00

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）

单位：富锦市商务和口岸局（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	360.98	327.78	33.20
301	工资福利支出	179.29	179.29	0.00
30101	基本工资	86.45	86.45	0.00
3010101	基本工资	86.45	86.45	0.00
30103	奖金	9.20	9.20	0.00
3010301	奖金	9.20	9.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83	13.83	0.00
30109	职业年金缴费	6.92	6.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	6.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.49	6.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.35	0.35	0.00
3011202	失业保险缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	8.64	8.64	0.00
30199	其他工资福利支出	47.35	47.35	0.00
302	商品和服务支出	33.20	0.00	33.20
30201	办公费	0.95	0.00	0.95
30205	水费	0.12	0.00	0.12
3020501	办公水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	0.36	0.00	0.36
3020601	办公电费	0.36	0.00	0.36
30208	取暖费	13.03	0.00	13.03
3020801	办公用房取暖费	13.03	0.00	13.03
30226	劳务费	9.79	0.00	9.79
30239	其他交通费用	8.95	0.00	8.95
303	对个人和家庭的补助	148.49	148.49	0.00
30302	退休费	143.65	143.65	0.00
3030201	退休工资	143.65	143.65	0.00
30305	生活补助	4.84	4.84	0.00
3030501	遗属生活补助	4.84	4.84	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：富锦市商务和口岸局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

### 政府性基金预算支出表

单位：富锦市商务和口岸局（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：富锦市商务和口岸局（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：富锦市商务和口岸局（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	1,707.91
302	商品和服务支出	9.15
30201	办公费	3.15
30299	其他商品和服务支出	6.00
3029999	其他商品和服务支出	6.00
309	资本性支出（基本建设）	417.15
30906	大型修缮	417.15
312	对企业补助	1,281.61
31204	费用补贴	1,281.61

## 单位预算项目支出表

单位：富锦市商务和口岸局（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		1707.91	247.89	0.00	0.00	1460.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
成品油执法专项经费	富锦市商务和口岸局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成品油市场整治，是为了优化成品油市场秩序，保证成品油市场供应，促进经济发展。
商贸服务业扶持资金	富锦市商务和口岸局	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	富锦市2023年对全市商贸服务业扶持资金预算。
电子商务产业园	富锦市商务和口岸局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥电子商务交易平台，保证投资力度，确保电商计划全面完成。
220001-富锦市商务和口岸局台式计算机	富锦市商务和口岸局	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	富锦市商务和口岸局更换天熠信息化台式计算机。
富锦市百货大楼外墙防火板改造项目	富锦市商务和口岸局	13.21	0.00	0.00	0.00	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
县域商业建设行动资金	富锦市商务和口岸局	417.15	0.00	0.00	0.00	417.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
县域商业建设行动示范项目聘请有资质审计或咨询等第三方机构	富锦市商务和口岸局	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
第十五届中国绿色食品博联会费用	富锦市商务和口岸局	4.96	0.00	0.00	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
富锦港区委托服务管理费	富锦市商务和口岸局	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
东平路407号建筑商户 引流安置费用	富锦市商务和口岸局	101.94	0.00	0.00	0.00	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
天熠信息化台式计算 机	富锦市商务和口岸局	1.26	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务业发展资金-农产 品供应链体系建设	富锦市商务和口岸局	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 第三部分 2024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2024年收入预算2,068.89万元，其中本年收入608.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入608.87万元，比上年预算数减少298.57万元，下降32.90%。主要变动情况：是本年预算项目减少。

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1,460.02万元，比上年预算数增加1,460.02万元，增长100.00%。主要变动情况：一是结转结余参照上年增加。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算2,068.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算360.98万元，比上年预算数增加47.54万元，增长15.17%。主要变动情况：一是人员增加，二是工资普调。

2. 项目支出预算1,707.91万元，比上年预算数增加1,113.91万元，增长187.53%。主要变动情况：一是项目增加。

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

（一）非行政参公单位：本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排1.89万元，其中：货物类采购预算1.89万元，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2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2990.4平方米。

2024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	0	无

本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 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级的事业收入、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）国内贸易管理（项）：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

十七、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）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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十七、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。