

鹤岗市商务局
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

鹤岗市商务局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、政策，贯彻实施有关地方性法规、政府规章。研究经济全球化、区域经济合作、对外开放、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。（二）负责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政策措施。指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、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程。

（四）拟订规范市场运行、流通秩序政策。推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。拟订促进餐饮服务、酒类流通和药品流通发展规划，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。拟订促进全市外贸增长方式转变的政策措施。组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。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。监督管理防扩散等与国家安全相关的进出口工作。（八）牵头拟订全市服务贸易发展规划。会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展政策并组织实施，推动全市服务外包平台建设。（九）处理全市在国别（地区）经贸关系中的相关事务，负责对外经济合作和对外贸易协调工作。（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）宏观指导全市利用外来投资工作。负责权限内外商投资企业申报、设立及变更。依法监督检查外商企业执行有关法律法规、合同章程的情况。负责外商投资情况的统计、分析和联合年报。（十二）指导市际间区域合作工作。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。（十三）负责全市对外经济

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。组织实施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（金融企业除外）。负责对外援助和受援相关工作。（十四）拟订全市招商引资发展战略、规划、优惠政策和管理办法，负责指导、考评全市招商引资工作，组织境内外重大招商引资活动。（十五）拟订与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施，指导管理对俄边境小额贸易、边民互市贸易。负责市对俄、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作。负责管理边境贸易重点商品专营权。（十六）牵头拟订全市经济类开发区发展规划和相关政策，指导和协调全市相关工作。牵头综合全市开发区（含经济类和科技类）情况。负责全市口岸运行管理和对外联络、综合协调和发展建设等相关工作，牵头拟订有关政策措施。（十七）研究拟定全市商务人才队伍建设发展规划并组织实施。监督指导县（区）对口部门做好全市商务人才队伍建设。协助指导全市各类园区非公有制企业党建工作。（十八）负责本行业领域行业规划、产业政策、法规标准、行政许可、日常管理等方面的安全生产工作，指导本行业领域单位的安全生产工作。（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。（二十）有关职责分工。1、与市市场监督管理局有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划，市市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。2、与市营商环境建设监

督局有关职责分工。市商务局负责组织指导全市招商引资项目的洽谈、协调和签约工作。全市招商引资项目签约后，市营商环境建设监督局负责项目推进过程中的组织、协调，督办考评各有关部门履行职责情况，两部门应建立招商引资项目信息共享机制。招商引资项目签约后，市商务局应向市营商环境建设监督局通报招商项目信息，市营商环境建设监督局应向市商务局通报投资项目促进情况信息。

二、机构设置

鹤岗市商务局部门决算是包括鹤岗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1家，事业单位1家，纳入鹤岗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	鹤岗市商务局	一级	行政单位	10	办公室、政策法规科、市场秩序和调节科、市场体系建设科、对外经贸科、对俄经贸科、投资指导服务科、园区管理办公室、电子商务科、机关党委。
2	中国国际贸易促进委员会鹤岗市委员会	一级	参公事业单位	0	
3	鹤岗市电子商务服务中心	二级	事业单位	0	

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：鹤岗市商务局

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	4,708.07	一、一般公共服务支出	31	2,753.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,822.20	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	152.50
	9		九、卫生健康支出	39	35.44
	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	2,822.20
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,749.13
	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	7.61
	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
本年收入合计	27	7,530.27	本年支出合计	57	7,520.30
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	9.97
总计	30	7,530.27	总计	60	7,530.27

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：鹤岗市商务局

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	7,530.27	7,530.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,754.53	2,754.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,754.53	2,754.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	593.84	593.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	2,087.18	2,087.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.53	102.53	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	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,822.20	2,822.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2,822.20	2,822.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	2,822.20	2,822.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,749.13	1,749.13	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
21602	商业流通事务	1,749.13	1,749.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,749.13	1,749.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.61	7.61	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：鹤岗市商务局

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	7,520.30	786.39	6,733.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,753.42	592.73	2,160.69	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,753.42	592.73	2,160.69	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	592.73	592.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	2,087.18	0.00	2,087.18	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	73.51	0.00	73.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.50	150.61	1.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.50	150.61	1.89	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.53	102.53	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	49.88	48.09	1.79	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,822.20	0.00	2,822.20	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2,822.20	0.00	2,822.20	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	2,822.20	0.00	2,822.20	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,749.13	0.00	1,749.13	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,749.13	0.00	1,749.13	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
2160299	其他商业流通事务支出	1,749.13	0.00	1,749.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.61	7.61	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：鹤岗市商务局

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	4,708.07	一、一般公共服务支出	33	2,753.42	2,753.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,822.20	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	152.50	152.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.44	35.44	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	2,822.20	0.00	2,822.20	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,749.13	1,749.13	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	7.61	7.61	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
本年收入合计	27	7,530.27	本年支出合计	59	7,520.30	4,698.10	2,822.20	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	9.97	9.97	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	7,530.27	总计	64	7,530.27	4,708.07	2,822.20	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：鹤岗市商务局

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	4,698.10	786.39	3,911.71
201	一般公共服务支出	2,753.42	592.73	2,160.69
20113	商贸事务	2,753.42	592.73	2,160.69
2011301	行政运行	592.73	592.73	0.00
2011302	一般行政管理事务	2,087.18	0.00	2,087.18
2011308	招商引资	73.51	0.00	73.51
208	社会保障和就业支出	152.50	150.61	1.89
20805	行政事业单位养老支出	152.50	150.61	1.89
2080501	行政单位离退休	102.53	102.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	48.09	1.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.00	0.10
210	卫生健康支出	35.44	35.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44	0.00
2101101	行政单位医疗	33.97	33.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0.00
216	商业服务业等支出	1,749.13	0.00	1,749.13
21602	商业流通事务	1,749.13	0.00	1,749.13
2160299	其他商业流通事务支出	1,749.13	0.00	1,749.13
221	住房保障支出	7.61	7.61	0.00
22102	住房改革支出	7.61	7.61	0.00
2210201	住房公积金	7.61	7.61	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：鹤岗市商务局

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	600.27	302	商品和服务支出	82.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.49	30201	办公费	8.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	257.20	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.95	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.09	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.95	30208	取暖费	7.07	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	0.00	30211	差旅费	11.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.84	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.74	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	104.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	102.53	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.03	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	9.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.49	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	5.04	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	30229	福利费	7.73	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	0.00	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	30.72	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	704.37					公用经费合计	82.03

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：鹤岗市商务局

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	2,822.20	2,822.20	0.00	2,822.20	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	2,822.20	2,822.20	0.00	2,822.20	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	2,822.20	2,822.20	0.00	2,822.20	0.00
2159802	制造业	0.00	2,822.20	2,822.20	0.00	2,822.20	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：鹤岗市商务局

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：鹤岗市商务局

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
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：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

（一）年度收入增减变化情况

鹤岗市商务局2024年度总收入7,530.27万元，其中本年收入7,530.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,708.07万元，比上年决算数增加1,417.04万元，增长43.06%。主要变动情况：增加汽车、家电、家装厨卫等省级配套补贴支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,822.20万元，比上年决算数增加2,822.20万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加汽车、家电、家装厨卫等超长期国债补贴支出。

（二）年度支出增减变化情况

鹤岗市商务局2024年度总支出7,530.27万元，其中本年支出7,520.30万元，年末结转和结余9.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出786.39万元，比上年决算数增加121.39万元，增长18.25%。主要变动情况：一是人员变动，二是定额公用经费标准变化。

2. 项目支出6,733.91万元，比上年决算数增加4,107.89万元，增长156.43%。主要变动情况：增加汽车、家电、家装厨卫等超长期国债补贴支出。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，鹤岗市商务局财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2023年度决算相比减少8.70万元，下降100.00%，变化的主要原因是2023年度存在因公出国情况，2024年无此类情况；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算相比减少8.70万元，下降100.00%，变化的主要原因是2023年度存在因公出国情况，2024年无此类情况；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比减少2个；因公出国（境）人数0人，与上年相比减少3人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

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0.00万元，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0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

鹤岗市商务局2024年度机关运行经费支出82.03万元，比上年决算数增加24.43万元，增长42.41%。主要增减变动情况是：一是人员变动，二是定额公用经费标准变化。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。鹤岗市商务局2024年度政府采购支出总额22.82万元，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22.82万元。授予中小企业合同金额22.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；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22.82万元，其中，面向小微企业采购22.82万元，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
1	第八届中俄博览会和第三十三届哈洽会鹤岗展区设计及特装布展服务项目	项目整体预留	22.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=05e1e362-05f3-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9086b88f0295c3018f04d7c9657389&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	中央环保督察（四十七项问题第五项问题）建档备案材料印刷服务	项目整体预留	0.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=9a417181-4f1f-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90891890bd43540190be84aa5c1ca1&channel=c5bffa13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
3	第八届中俄博览会和第三十三届哈洽会鹤岗会务手册印刷服务	项目整体预留	0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=d40407a0-06b2-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9089f68f02d621018f04d8d6927822&channel=c5bffa13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，鹤岗市商务局共有车辆0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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1826.35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，鹤岗市商务局对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17个，二级项目0个，共涉及资金3847.2万元，占一般公共预算项目支出总额的98.35%。组织对2024年度汽车以旧换新补贴资金、汽车置换更新补贴资金等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2822.2万元，占政府性基金预

算项目支出总额的100%。

鹤岗市商务局组织对汽车以旧换新补贴资金、汽车置换更新补贴资金等26个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3847.2万元，政府性基金预算支出2822.2万元。从评价情况来看，得分均在89分左右，完成情况相对良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

鹤岗市商务局部门预算整体支出自评涉及资金7520.3万元，执行数为7520.3万元，完成预算的100%，得分89分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：保障本部门系统单位运转方面打分未达到满分，主要原因是部分差旅费由于当年定额经费已使用完毕未支付。下一步改进措施：优化定额经费使用方法，力争做到当年费用当年结清。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

鹤岗市商务局对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。无重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

鹤岗市商务局组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1261.51万元，执行数合计1261.51万元，完成预算的100%，平均得分92分。具体情况为：

（1）“汽车报废更新补贴资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为696万元，执行数为696万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：存在支付时效较长问题，原因是消费者所提供收款信息有误，导致初次支付失败，延长了支付时效。下一步改进措施：相关业务科室对消费者收款信息严格审核。

（2）“2021年度招商引资激励资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分89.5分。全年预算数为38.51万元，执行数为38.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：存在支付时效较长问题，原因是财政拨款缓慢，导致相关差旅费报销积压，支付时效延长。下一步改进措施：与财政积极沟通，争取资金到位。

（3）“汽车置换更新补贴资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.5分。全年预算数为527万元，执行数为527万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：存在支付时效较长问题，原因是财政拨款缓慢，导致相关补助支付慢，支付时效延长。下一步改进措施：与财政积极沟通，争取资金到位。

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。