

2025 年度
长春净月高新技术产业开发区商务局部门
决算



孙大鹏

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻实施国家、省、市内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策。
2. 贯彻实施国家、省、市关于商贸流通业的发展战略、行业规划和有关政策，加快商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、电子商务等现代流通方式的发展。
3. 对全区商业网点布局进行总体规划，培育发展城乡市场。
4. 贯彻实施国家规范市场运行、流通秩序的政策，协调全区整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域信用建设。
5. 贯彻落实国家外商投资政策和改革方案，指导全区外商投资工作，重点做好外资企业引进和服务工作；负责监督、检查 and 解决外商投资企业在执行有关法律、法规过程中出现的情况和问题。负责商务商贸产业招商引资及项目引进工作。
6. 按照“三个必须”要求，加强主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。
7. 贯彻落实国家、省、市关于服务外包行业的相关政策，推动服务外包产业发展。
8. 贯彻落实国家、省、市关于电子商务行业的相关政策，

推动电子商务产业发展。

9. 负责商圈、特色商街的建设、宣传、推介工作。

10. 负责贯彻执行国家、省市有关外事和港澳工作的方针、政策；提出全区外事及涉外工作的重大问题的处理建议；统筹办理区领导参加涉外公务活动事宜；负责全区因公出国（境）事项指导和协调工作；负责邀请外国人来访等事项的部门审核工作。

11. 负责对外经济合作工作。负责组织全区重大经济合作项目的洽谈和对接活动。

12. 负责拟订全区招商引资工作计划，完成市、区两级政府下达的利用内、外资指标的工作任务；负责各招商部门招商引资工作的综合调度、统计以及指标分解、考核工作；负责项目建设过程中问题的协调和解决等工作，做好全区投资服务及服务企业相关工作。

13. 贯彻实施有关区域经济合作的发展战略、方针、政策，做好国内其它区域经贸代表团来开发区访问的联络、协调和接待工作。

14. 负责各种经贸交流会、展览会、展销会、洽谈会和招商活动的组织及筹备工作。

15. 负责组织项目包装及招商资料设计、印制工作。

16. 配合农民工工作领导小组协调建设单位积极解决农民工欠薪问题。

17. 承办党工委、管委会交办的其他临时工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，本单位内设 5 个科室，为综合管理科、商务商贸科、商贸安全科、招商管理科、企业服务管理科。

纳入长春净月高新区商务局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

长春净月高新区商务局本级

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					
部门：长春净月高新技术产业开发区商务局				公开01表	
收入				单位：万元	
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1214.4	一、一般公共服务支出	31	1038.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.36	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	31.58
	9		九、卫生健康支出	39	15.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	100
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	33.36
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1247.76	本年支出合计	57	1247.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.6
总计	30	1247.76	总计	60	1247.76

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								
部门：长春净月高新技术产业开发区商务局								公开02表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	1247.76	1247.76					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1039.36	1039.36					
2010301	行政运行	258.67	258.67					
2010302	一般行政管理事务	780.69	780.69					
208	社会保障和就业支出	31.58	31.58					
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58					
210	卫生健康支出	15.93	15.93					
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93					
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93					
216	商业服务业等支出	100.00	100.00					
21602	商业流通事务	100.00	100.00					
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	27.54	27.54					
22102	住房改革支出	27.54	27.54					
2210201	住房公积金	27.54	27.54					
229	其他支出	33.36	33.36					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33.36	33.36					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	33.36	33.36					

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							
部门：长春净月高新技术产业开发区商务局							公开03表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	1247.16	333.71	913.45			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1038.76	258.67	780.09			
2010301	行政运行	258.67	258.67	780.09			
2010302	一般行政管理事务	780.09		780.09			
208	社会保障和就业支出	31.58	31.58				
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58				
210	卫生健康支出	15.93	15.93				
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93				
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93				
216	商业服务业等支出	100.00		100.00			
21602	商业流通事务	100.00		100.00			
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	27.54	27.54				
22102	住房改革支出	27.54	27.54				
2210201	住房公积金	27.54	27.54				
229	其他支出	33.36		33.36			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33.36		33.36			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	33.36		33.36			

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
单位：万元

部门：长春净月高新技术产业开发区商务局

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1214.4	一、一般公共服务支出	33	1038.76	1038.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.58	31.58		
	9		九、卫生健康支出	41	15.93	15.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	100	100		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	33.36		33.36	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1247.76	本年支出合计	59	1247.16	1213.8	33.36	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.6	0.6		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1247.76	总计	64	1247.76	1214.4	33.36	

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入和年末结转结余情况。

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入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

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：长春净月高新技术产业开发区商务局						公开05表
项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1213.81	333.72	75.05	258.67	880.09
201	一般公共服务支出	1039.36	1039.36		258.67	780.09
20103	政府办公厅(室)及相关机构事	1039.36	1039.36		258.67	780.09
2010301	行政运行	258.67	258.67		258.67	
2010302	一般行政管理事务	780.69	780.69			780.09
208	社会保障和就业支出	31.58	31.58	31.58		780.09
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58	31.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	31.58	31.58	31.58		
210	卫生健康支出	15.93	15.93	15.93		
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	15.93		
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93	15.93		
216	商业服务业等支出	100	100			100
21602	商业流通事务	100	100			100
2160299	其他商业流通事务支出	100	100			100
221	住房保障支出	27.54	27.54	27.54		
22102	住房改革支出	27.54	27.54	27.54		
2210201	住房公积金	27.54	27.54	27.54		

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表									
部门：长春净月高新技术产业开发区商务局									
公开06表									
金额单位：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	314.89	302	商品和服务支出	17.79	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	65.66	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	54.11	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息		
30103	奖金	120.68	30204	手续费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.58	30207	邮电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	30209	物业管理费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.11	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备		
30113	住房公积金	27.54	30213	维修(护)费	2.54	31009	土地补偿		
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.04	30216	培训费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		630.83	公用经费合计					23.35	

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批复表									
部门：长春净月高新技术产业开发区商务局									
公开07表									
金额单位：万元									
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余		
栏次		1	2	3	4	5	6		
229	其他支出			33.36	33.36				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的			33.36	33.36		33.36		
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			33.36	33.36		33.36		
				33.36	33.36		33.36		

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收入支出决算批复表									
部门：长春净月高新技术产业开发区商务局									
公开08表									
金额单位：万元									
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计								

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决批复表											
编制单位：长春净月高新技术产业开发区商务局										公开09表 金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		4		4	3	1.61		1.49		1.49	0.12

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		应急专项工程				
实施单位		长春净月高新技术产业开发区商务局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		37	37	37	100%
	其中：当年财政拨款		37	37	37	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
年度目标	预期目标			实际完成情况		
	完成两翼领域安全生产检查工作			已完成两翼领域安全生产检查工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:每月执行率	10	10	
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1:资金拨付及时率	80	80	
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:可持续性	20	20	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意度	10	10	
		满意度指标	指标1:			
			指标2:			

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1247.76 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 103.11 万元，下降 7.6%。主要原因是：按照实际发生。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1247.76 万元，其中：财政拨款收入 1247.76 万元，比上年减少 103.11 万元，下降 7.6%，按照实际发生；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，与上年持平。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1247.76 万元，其中：基本支出 258.67 万元，比上年较少 27.54 万元，下降 9.6%，主要是按照实际发生；项目支出 913.45 万元，比上年减少 151.2 万元，下降 14.2%，主要是按照实际发生；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1247.76 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 103.11 万元，下降 7.6%。主要原因是：按照实际发生。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1213.8 万元，占本年支出合计的 97.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 137.07 万元，下降 10.1 %。主要原因是：按照实际发生。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1213.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1038.76 万元，占 85.6%；社会保障和就业支出 31.58 万元，占 2.6%；卫生健康支出 15.93 万元，占 1.3 %；商业服务业等支出 100 万元，占 8.2%；住房保障支出 27.54 万元，占 2.3%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 369.29 万元，支出决算为 1213.8 万元，完成年初预算的 328.7%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 306.29 万元，支出决算为 258.67 万元，完成年初预算的 84.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 90 万元，支出决算为 780.09 万元，完成年初预算的 866.8 %。决算数大于预算数主要原因是按照实际发生。

3. 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）年初预算

为 34.21 万元,支出决算为 31.58 万元,完成年初预算的 92.3%

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 10.3 万元,支出决算为 15.93 万元,完成年初预算的 154.7%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 25.66 万元,支出决算为 27.54 万元,完成年初预算的 107.3%。

6.商业服务等支出(类)商业流通事务(款)其它商业流通事务支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 100 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出万元,其中:

人员经费 **314.89** 万元。主要包括:基本工资 65.66 万元、津贴补贴 54.11 万元、奖金 120.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.58 万元、职工基本医疗保险缴费 9.22 万元、其他社会保障缴费 6.11 万元、住房公积金 27.54 万元、对个人和家庭的补助 1.04 万元。

公用经费 **17.79** 万元,主要包括:办公费 1.29 万元、印刷费 1.29 万元、水费 1 万元、维修(护)费 2.54 万元、公务用车运行维护费 1.49 万元、其他交通费用 10.73 万元、其他商品和服务支出 0.01 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为1.61万元，完成预算的23%。较2024年度减少2.22万元，下降58%，主要原因是按照实际发生。决算数小于预算数的主要原因决算数为实际发生情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2024年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本年度无因公出国（境）团组及人数。

2.公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为1.49万元，完成预算的37.3%；较2024年度增加1.26万元，增长548.3%，主要原因按照实际发生。决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是无新增公车的业务需要；截至2025年12月31日，公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为1辆。

公务用车运行维护费支出1.49万元，主要是公车维保业务。

3.公务接待费预算为3万元，支出决算为0.12万元，完成预算的4%；较2024年度增加0.04万元，增长50%，主要原因是按照实际发生。决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生。其中：

外事接待费支出0万元。主要用于0。全年共接待外事

来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于招商引资工作。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 780.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.1%。组织对 2025 年度应急专干工资等 5 个项目开展了绩效自评，共涉及资金 780.09 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。从评价结果来看，项目支出执行率较高，均足额发放项目资金。

（二）应急专干工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聚焦净月区发展，关注商贸领域安全生产检查工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 17.79 万元，较 2024 年度增加 4 万元，增长 29%，主要是按照实际发生。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025年12月31日，商务局共有车辆1辆，其中，副部长（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于商贸企业及工业企业安全生产检查；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置

及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等。

十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

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

二十一、社会保障和就业（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（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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障（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。