密山市商务和外事局
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

商务和外事局的主要职责是：贯彻实施国家、省有关国内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针、政策。贯彻执行国家、省有关对外开放、利用外资及投资合作的方针政策和有关法律法规。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的责任;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，进行预测报警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。负责全市外贸发展资金项目、中小企业国际市场开拓资金项目和促进内贸企业发展资金项目的选定、审核和申报工作;负责指导、跟踪检查项目资金的使用情况。贯彻实施党和国家的外事、港澳工作方针、政策及法律法规。拟订全市外事、港澳工作规划并组织实施、协调或协助处理全市的重大涉外事务;审核有关单位报请市委、市政府审批的外事文件;归口管理外事、港澳事务工作。负责全市口岸综合协调、运行、监督管理和发展建设等相关工作，牵头拟订口岸发展有关政策措施，拟定口岸中长期发展规划、年度计划。

二、机构设置

密山市商务和外事局部门预算是包括密山市商务和外事局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入密山市商务和外事局部门预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	密山市商务和外事局	1	行政单位	6	内贸办、外贸办、财务室、办公室、外事办、口岸办
2	密山市商务和外事局（本级）	2	行政单位	6	内贸办、外贸办、财务室、办公室、外事办、口岸办
3	密山市中俄边民互市贸易服务中心	2	公益一类事业单位	1	综合办公室

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：密山市商务和外事局　　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	2,266.48	一、一般公共服务支出	31	1,685.97
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	36.02	八、社会保障和就业支出	38	166.86
	9		九、卫生健康支出	39	33.26
	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	385.97
	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	29.87
	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	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	2,302.50	**本年支出合计**	57	2,301.93
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	3.78	年末结转和结余	59	4.35
总计	30	2,306.28	**总计**	60	2,306.28

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：密山市商务和外事局　　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	2,302.50	2,266.48	0.00	0.00	0.00	0.00	36.02
201	一般公共服务支出	1,686.54	1,650.53	0.00	0.00	0.00	0.00	36.02
20104	发展与改革事务	177.42	177.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	177.42	177.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,446.43	1,445.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2011301	行政运行	192.05	192.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	643.67	643.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	440.15	440.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
20135	对外联络事务	62.69	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	35.44
2013502	一般行政管理事务	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.44
208	社会保障和就业支出	166.86	166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	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	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.59	48.59	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
210	卫生健康支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	385.97	385.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	285.08	285.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	285.08	285.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.87	29.87	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：密山市商务和外事局　　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	2,301.93	638.07	1,663.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,685.97	393.08	1,292.89	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	177.42	0.00	177.42	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	177.42	0.00	177.42	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,445.86	393.08	1,052.78	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	192.05	192.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	643.67	31.04	612.63	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	440.15	0.00	440.15	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	62.69	0.00	62.69	0.00	0.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	27.25	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	35.44	0.00	35.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.86	166.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	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	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.26	33.26	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
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	385.97	15.00	370.97	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	285.08	15.00	270.08	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	285.08	15.00	270.08	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	100.89	0.00	100.89	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	100.89	0.00	100.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.87	29.87	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：密山市商务和外事局　　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	2,266.48	一、一般公共服务支出	33	1,650.53	1,650.53	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	166.86	166.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.26	33.26	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	385.97	385.97	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	29.87	29.87	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	2,266.48	**本年支出合计**	59	2,266.48	2,266.48	0.00	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	0.00	0.00	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	2,266.48	**总计**	64	2,266.48	2,266.48	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：密山市商务和外事局　　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	2,266.48	638.07	1,628.42
201	一般公共服务支出	1,650.53	393.08	1,257.45
20104	发展与改革事务	177.42	0.00	177.42
2010499	其他发展与改革事务支出	177.42	0.00	177.42
20113	商贸事务	1,445.86	393.08	1,052.78
2011301	行政运行	192.05	192.05	0.00
2011304	对外贸易管理	643.67	31.04	612.63
2011307	国内贸易管理	440.15	0.00	440.15
2011350	事业运行	170.00	170.00	0.00
20135	对外联络事务	27.25	0.00	27.25
2013502	一般行政管理事务	27.25	0.00	27.25
208	社会保障和就业支出	166.86	166.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.27	118.27	0.00
2080501	行政单位离退休	79.92	79.92	0.00
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	0.00
20808	抚恤	48.59	48.59	0.00
2080801	死亡抚恤	48.59	48.59	0.00
210	卫生健康支出	33.26	33.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26	0.00
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	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
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	0.00
216	商业服务业等支出	385.97	15.00	370.97
21602	商业流通事务	285.08	15.00	270.08
2160299	其他商业流通事务支出	285.08	15.00	270.08
21606	涉外发展服务支出	100.89	0.00	100.89
2160699	其他涉外发展服务支出	100.89	0.00	100.89
221	住房保障支出	29.87	29.87	0.00
22102	住房改革支出	29.87	29.87	0.00
2210201	住房公积金	29.87	29.87	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：密山市商务和外事局　　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	437.32	302	商品和服务支出	19.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.88	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.83	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.21	30207	邮电费	0.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.37	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	1.78	30211	差旅费	4.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.87	30213	维修（护）费	0.00	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	23.73	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	180.95	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	81.06	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	48.59	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.12	30228	工会经费	1.42	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	0.00	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	15.04	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	9.55	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	28.15	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	618.26					公用经费合计	19.81

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：密山市商务和外事局　　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：密山市商务和外事局　　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：密山市商务和外事局　　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
8.49	3.50	4.99	0.00	4.99	0.00	8.49	3.50	4.99	0.00	4.99	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

密山市商务和外事局2025年度总收入2,306.28万元，其中本年收入2,302.50万元，年初结转和结余3.78万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,266.48万元，比上年决算数增加450.08万元，增长24.78%。主要变动情况：一是与外事办合并后项目增加，二是与外事办合并人员增加，三是工资普调。

2.其他收入36.02万元，比上年决算数增加35.46万元，增长6332.14%。主要变动情况：一是和外事办合并，外事办有省专项列支其他收入。

（二）年度支出增减变化情况

密山市商务和外事局2025年度总支出2,306.28万元，其中本年支出2,301.93万元，年末结转和结余4.35万元。具体情况如下：

1.基本支出638.07万元，比上年决算数增加243.72万元，增长61.80%。主要变动情况：与外事办合并人员增加，基本支出增加。

2.项目支出1,663.86万元，比上年决算数减少1,154.40万元，下降40.96%。主要变动情况：本年度项目减少，决算数减少。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025年度，密山市商务和外事局财政拨款“三公”经费支出总额为8.49万元，与2024年度决算相比减少1.48万元，下降14.84%，变化的主要原因是本单位公车年初预算减少；与2025全年预算持平。

（一）因公出国（境）费3.50万元，与2024年度决算相比增加3.50万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是本年因公出国团组增加；与2025全年预算持平。

因公出国（境）团组数3个，与上年相比增加3个；因公出国（境）人数3人，与上年相比增加3人。

（二）公务用车购置及运行维护费4.99万元。

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4.99万元，与2024年度决算相比减少4.98万元，下降49.95%，变化的主要原因是本单位公车年初预算减少；与2025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

密山市商务和外事局2025年度机关运行经费支出17.52万元，比上年决算数增加5.82万元，增长49.74%。主要增减变动情况是：与外事办合并，人员增加因此机关运行经费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市商务和外事局2025年度政府采购支出总额57.50万元，其中：政府采购货物支出46.39万元、政府采购工程支出9.53万元、政府采购服务支出1.58万元。授予中小企业合同金额34.83万元，占政府采购支出总额的60.57%，其中：授予小微企业合同金额3.45万元，占授予中小企业合同金额的9.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.08%，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0%。

（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38.28万元，其中，面向小微企业采购3.45万元，占9.01%（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

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	密山市商务和外事局口岸生物质颗粒燃料采购	项目整体预留	34.83万元	file:///D:/Backup/Downloads/717f9c4b73d24c8b89717bb19283b6d7.pdf
2	密山市商务和外事局（市投资合作促进局）打印机采购	项目整体预留	1.6万元	file:///D:/Backup/Downloads/5b1766e59f0c7579833c7ad0c0362e98.pdf
3	密山市商务和外事局（市投资合作促进局）打印机采购	项目整体预留	1.85万元	file:///D:/Backup/Downloads/809455ddb42da66c204aaddc31b74c2e.pdf

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，密山市商务和外事局共有车辆41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1辆、其他用车40辆，其他用车主要是县域专业用车、两台通勤车，一台公务用车，一台有账无物，一台拍卖中。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋148.54平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。密山市商务和外事局对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为51个，评价金额为1725.04万元。

密山市商务和外事局组织对冰雪消费季·金马送福利2026年密山市促消费活动资金的请示、年终钜惠·券动全城

促消费资金、密山口岸冬季供暖购买服务资金等3个项目开展了部门重点绩效评价（政策评价），涉及2025年度一般公共预算支出177.45万元，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。密山市商务和外事局部门预算整体支出自评涉及资金1725.04万元，执行数为1663.86万元，完成预算的96.45%，得分97分。评价发现的主要问题及原因：预算编制应更加科学规范。下一步改进措施：合理科学编制预算，增加预算的实用性。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

（1）“冰雪消费季·金马送福利”项目支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分97分。全年预算数为100万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：发放消费券，激活密山消费活力。发现的主要问题及原因：绩效管理工作体系不完善。下一步改进措施：建立完善的预算绩效管理工作评价体系，提升工作人员的工作指导业务水平。

（2）“年终钜惠·券动全城促消费资金”项目支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分96分。全年预算数为60万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：发放消费券，激活密山消费活力。发现的主要问题及原因：绩效管理工作体系不完善。下一步改进措施：建立完善的预算绩效管理工作评价体系，提升工作人员的工作指导业务水平。

（3）“密山口岸冬季供暖购买服务资金”项目（专项）

支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为17.45万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障口岸供暖，提升工作人员幸福指数。发现的主要问题及原因：预算绩效管理体系建设有待健全。下一步改进措施：加强业务培训，提升人员业务能力。

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。