

饶河县商务口岸局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 饶河县商务口岸局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 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”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶河县商务口岸局部门概况

一、部门职责

饶河县商务口岸局部门的主要职责是：

（一）贯彻实施国家和省、市有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订国内外贸易、利用外资、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性规章草案并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）推动流通产业结构调整，指导流通企业改革、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）拟订全县贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导全县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）负责牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动全县商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施全县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；监测分析全县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等主要生活用品和拍卖、典当等行业进行监督管理。

（六）贯彻实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进全县外贸增长方式转变的政策措施；组织实施全县重要工业品、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；推进全县进出口贸易标准化工作；依法监督全县技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（八）牵头拟订我县服务贸易发展规划，并开展相关工作；会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并实施，推动全县服务外包平台建设。

（九）执行国家多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策；牵头组织参加国际经贸活动，参与多双边经贸谈判并处理经贸关系中的相关事务；负责全县对外经济贸易协调工作。

（十）指导和管理全县利用外资工作；负责县级审批权限内的外商投资项目合同章程的审批、核准及变更；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、分析和联合年检。组织境内外重大招商引资活动。

（十一）指导县际间区域合作工作；负责区域经济合作情况的统计、分析；配合、协助有关部门做好外来投资企业的服务；受理外来投资企业的投诉；负责指导协调县人民政府驻外办事处开展投资促进工作。

（十二）负责全县对外经济合作工作；依法管理和监督对外

承包工程、对外劳务合作等；执行中国公民出境就业管理政策；牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；牵头拟订我县境外投资的管理办法和具体政策，依法核准县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并监督管理；负责全县对外援助项目的审核申报并组织实施；管理多双边对我县的无偿援助和赠款等发展合作业务。

（十三）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；负责我县与俄、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作；依法审批和管理边境贸易企业经营权及重点商品专营权。

（十四）牵头拟订全县经济开发区和特殊经济贸易区域的总体发展战略、中长期发展规划和相关政策。

（十五）负责贯彻执行国家有关口岸工作的法律、法规和政策，并根据本地区的具体情况制定实施细则。

（十六）负责检查监督和实施口岸规划、建设、改造及其相应的道路、货站、仓储和联检配套设施的建设工作。

（十七）负责组织口岸的集疏运工作。协调公路、进出口企业、各类运输代理企业及中介服务组织等口岸单位共同做好口岸物流工作，保证口岸畅通。

（十八）督促检查口岸检查检验单位，按各自的职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作。

（十九）负责协调处理口岸及特殊监管区域各部门及单位之间的关系。

（二十）负责组织口岸各单位对职工进行涉外政策、纪律和

加强治安的宣传教育，并会同有关部门对口岸重大涉外问题和违反纪律的情况进行检查，提出处理意见。

（二十一）负责口岸作业区的设置、验收、申报等工作并组织落实具体有关事宜，及口岸基础设施的使用、管理和维护工作。

（二十二）做好口岸经济运行情况的统计分析和预测预报及信息工作；开展调查研究，提出口岸建设规划管理体制和查验制度改革建议。

（二十三）贯彻落实国家、省有关发展电子商务的方针、政策，拟订全县电子商务信息中长期发展规划，并组织实施。推动企业信息化，运用电子商务开拓国内外市场，促进电子商务产业健康发展。推动商贸流通领域信息网络建设，建立商务信息公共服务体系。组织参与电子商务规则和标准的对外交流，开展国内外交流与合作。

（二十四）提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和科技信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进科技信息化和工业化融合。

（二十五）负责工业行业的宏观管理与综合指导；拟订行业发展战略，制定并组织实施工业行业规划、计划，组织贯彻国家、省、市有关工业发展的产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草政府规章草案，贯彻执行国家、省、市行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作；协调行业内部关系和行业发展中的重大问题。

（二十六）监测、分析工业运行态势，统计并发布相关信

息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责工业运行生产保障要素的综合协调和应急调节。

（二十七）负责提出工业和科技信息化固定资产投资规模 and 方向（含利用外资和境外投资）、由国家工业和信息化部、省工业和信息化委员会负责安排的中央、省财政性建设资金申报意见，参与安排和管理财政专项资金；按规定权限，负责核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目的备案工作；负责全县工业项目开发、向上核准、报批等工作。

（二十八）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调工业环保产业发展，协调工业环境保护，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新装备、新材料的推广应用。

（二十九）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和竞争力；负责工业企业扭亏为盈工作；与有关部门共同负责企业治乱减负工作；组织管理非国有企业内部法律顾问工作；指导企业培训和人才引进交流工作；指导相关行业加强安全生产管理。

（三十）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业创业、融资、担保、创新、培训、配套服务体系建设。

（三十一）负责协调维护全县工业信息安全和信息安全保障体系建设，指导全县工业、重点行业的重要信息系统与基础信息

网络的安全保障工作。

（三十二）组织开展工业、信息化的对外合作与交流；拟订和组织实施促进产品销售的政策、措施；指导企业开拓市场，收集、整理、分析和发布国内外各类经济信息；联系工业行业协会、商会等社会中介组织、承担全县工业对外宣传和新闻发布工作。

（三十三）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，牵头拟订全县创新驱动发展战略落实意见以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（三十四）拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织县级（县级以上）实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。编制县级科技项目计划并监督实施，承接并落实国家和省关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（三十五）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村、和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。拟定科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施和监督。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。开展科技型企业评价、认定等管理服务工作，协调推动落实科技型企业扶持政策。推动科技园区建设。指导全县科技保密工作。

（三十六）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各地对外科技合作与科技人才交流工作。负责引进国外智力工作。拟订县重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。承担域内外专家库建设及专家引进管理工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（三十七）认真研究和贯彻落实国家有关经济和社会发展方面的法律、法规和政策；研究拟定全县招商引资优惠政策并组织实施。负责全县招商奖惩办法的制定和兑现奖惩工作。

（三十八）组织和参加国内外经贸洽谈和招商活动。编制、搜集、汇总、筛选适合饶河发展的招商项目，设立项目库，发布招商项目信息。组织重点招商项目的联合初审和重大招商项目的商务洽谈。组织和参与我县经济合作、招商引资重点项目的推介，并跟踪服务。

（三十九）承办县委、县政府决策的经济合作、招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作。调查研究、搜集信息，为县委、县政府提供区域经济合作、对外招商引资的决策依据；建立和完善招商项目信息服务制度，定期提供相关的咨询服务。

（四十）制定全县年度招商计划指标，考核确认招商项目引荐人和招商项目完成情况。

（四十一）综合管理全县民营科技企业和民办科研机构。

(四十二) 负责行业统计及行业信息发布。

(四十三) 承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

按照下面三种情况据实公开：

(一) 部门汇总，既有部门本级，也有所属单位，则按如下方式表述：

部门本级有内设机构6个，分别为综合股、外经贸股（电子商务信息股）、经济运行调节股（企业改革发展指导股）、口岸综合管理股、科学技术综合管理股、招商股。

本部门中，共包括5个单位，其中行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，名单如下：纳入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	机构数量	内设机构
1	饶河县商务口岸局	二级	行政事业	1	综合股、外经贸股（电子商务信息股）、经济运行调节股（企业改革发展指导股）、口岸综合管理股、科学技术综合管理股、招商股
2	饶河县经济合作交流中心	二级	公益一类事业单位	1	主任室、副主任室、旅游股、综合科、农业股和外经贸股
3	饶河县外经贸综合服务中心	二级	公益一类事业单位	1	办公室
4	饶河县电子商务发展中心	二级	公益一类事业单位	1	办公室、产业发展股、电商运营股

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：饶河县商务口岸局

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	2,268.16	一、一般公共服务支出	1,857.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	287.33
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	53.60
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、资源勘探工业信息等支出	11.25
五、事业收入	0.00	五、商业服务业等支出	19.70
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	69.76
七、附属单位上缴收入	0.00	七、粮油物资储备支出	75.94
八、事业单位经营收入	0.00	八、其他支出	2,040.62
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,268.16	本年支出合计	4,415.66
上年结转结余	2,147.50	年终结转结余	0.00
收入总计	4,415.66	支出总计	4,415.66

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。

部门收入总表

部门：饶河县商务口岸局

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		4,415.66	2,268.16	2,268.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147.50	498.84	1,648.66	0.00	0.00	0.00
216	饶河县商务口岸局	4,415.66	2,268.16	2,268.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147.50	498.84	1,648.66	0.00	0.00	0.00
216001	饶河县商务口岸局	2,596.83	525.26	525.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071.57	422.90	1,648.66	0.00	0.00	0.00
216002	饶河县电子商务发展中心	891.84	815.90	815.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00
216004	饶河县外经贸综合服务中心	627.80	627.80	627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216005	饶河县经济合作交流中心	299.20	299.20	299.20	0.00	0.00	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：饶河县商务口岸局

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		4,415.66	1,104.41	3,311.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,857.47	693.72	1,163.75	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,857.47	693.72	1,163.75	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	243.72	243.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	12.02	7.49	4.53	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	34.68	26.50	8.18	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	408.31	408.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,028.74	7.70	1,021.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.33	287.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.16	286.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.14	5.14	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	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	11.24	0.00	11.24	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
21598	超长期特别国债安排的支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	75.94	0.00	75.94	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	75.94	0.00	75.94	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	75.94	0.00	75.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,040.62	0.00	2,040.62	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	1,648.65	0.00	1,648.65	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	1,648.65	0.00	1,648.65	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	391.96	0.00	391.96	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	391.96	0.00	391.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：饶河县商务口岸局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,268.16	一、本年支出	4,415.66
(一) 一般公共预算拨款	2,268.16	(一) 一般公共服务支出	1,857.47
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 社会保障和就业支出	287.33
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 卫生健康支出	53.60
		(四) 资源勘探工业信息等支出	11.25
		(五) 商业服务业等支出	19.70
		(六) 住房保障支出	69.76
		(七) 粮油物资储备支出	75.94
		(八) 其他支出	2,040.62
二、上年结转	2,147.50	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	498.84		
(二) 政府性基金预算拨款	1,648.66		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4,415.66	支出总计	4,415.66

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）

部门：饶河县商务口岸局

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		2,767.00	1,104.41	1,048.55	55.86	1,662.59
201	一般公共服务支出	1,857.47	693.72	637.86	55.86	1,163.75
20113	商贸事务	1,857.47	693.72	637.86	55.86	1,163.75
2011301	行政运行	243.72	243.72	220.81	22.91	0.00
2011302	一般行政管理事务	12.02	7.49	7.49	0.00	4.53
2011304	对外贸易管理	34.68	26.50	26.50	0.00	8.18
2011308	招商引资	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2011350	事业运行	408.31	408.31	375.36	32.95	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,028.74	7.70	7.70	0.00	1,021.04
208	社会保障和就业支出	287.33	287.33	287.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.16	286.16	286.16	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.96	133.96	133.96	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.77	87.77	87.77	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.29	59.29	59.29	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.60	53.60	53.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60	53.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.48	20.48	20.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11.24	0.00	0.00	0.00	11.24
21505	工业和信息产业	11.24	0.00	0.00	0.00	11.24
2150517	产业发展	11.24	0.00	0.00	0.00	11.24
216	商业服务业等支出	19.70	0.00	0.00	0.00	19.70
21602	商业流通事务	19.70	0.00	0.00	0.00	19.70
2160299	其他商业流通事务支出	19.70	0.00	0.00	0.00	19.70
221	住房保障支出	69.76	69.76	69.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.76	69.76	69.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.76	69.76	69.76	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	75.94	0.00	0.00	0.00	75.94
22201	粮油物资事务	75.94	0.00	0.00	0.00	75.94
2220199	其他粮油物资事务支出	75.94	0.00	0.00	0.00	75.94
229	其他支出	391.96	0.00	0.00	0.00	391.96
22999	其他支出	391.96	0.00	0.00	0.00	391.96
2299999	其他支出	391.96	0.00	0.00	0.00	391.96

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）

部门：饶河县商务口岸局

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		1,104.41	1,048.55	55.86
301	工资福利支出	882.80	882.80	0.00
30101	基本工资	313.55	313.55	0.00
3010101	基本工资	313.55	313.55	0.00
30102	津贴补贴	240.80	240.80	0.00
3010201	津补贴	233.30	233.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.50	7.50	0.00
30103	奖金	49.66	49.66	0.00
3010301	奖金	49.17	49.17	0.00
3010302	工作人员奖励	0.49	0.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.77	87.77	0.00
30109	职业年金缴费	59.29	59.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.88	52.88	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	52.32	52.32	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.56	0.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.17	1.17	0.00
30113	住房公积金	69.76	69.76	0.00
30199	其他工资福利支出	7.92	7.92	0.00
302	商品和服务支出	55.86	0.00	55.86
30201	办公费	6.08	0.00	6.08
30204	手续费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.57	0.00	0.57
3020501	办公水费	0.57	0.00	0.57
30206	电费	3.75	0.00	3.75
3020601	办公电费	3.75	0.00	3.75
30207	邮电费	2.95	0.00	2.95
3020701	邮电费	0.15	0.00	0.15
3020702	电话通讯费	2.80	0.00	2.80
30211	差旅费	7.30	0.00	7.30
30213	维修（护）费	0.52	0.00	0.52
3021301	一般维修费	0.52	0.00	0.52
30216	培训费	0.75	0.00	0.75
30226	劳务费	11.25	0.00	11.25
30228	工会经费	6.39	0.00	6.39
30229	福利费	5.64	0.00	5.64
3022901	福利费	1.14	0.00	1.14
3022902	体检费（在职）	4.50	0.00	4.50
30239	其他交通费用	10.51	0.00	10.51

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
303	对个人和家庭的补助	165.75	165.75	0.00
30302	退休费	139.10	139.10	0.00
3030201	退休工资	129.50	129.50	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.60	9.60	0.00
30307	医疗费补助	0.72	0.72	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.72	0.72	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.87	25.87	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：饶河县商务口岸局

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：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：饶河县商务口岸局

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		1,648.66	0.00	1,648.66
215	资源勘探工业信息等支出	0.01	0.00	0.01
21598	超长期特别国债安排的支出	0.01	0.00	0.01
2159802	制造业	0.01	0.00	0.01
229	其他支出	1,648.65	0.00	1,648.65
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,648.65	0.00	1,648.65
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,648.65	0.00	1,648.65

国有资本经营预算支出表

部门：饶河县商务口岸局

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：本部门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

部门：饶河县商务口岸局

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		1,662.59
302	商品和服务支出	1,207.64
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	44.00
30205	水费	0.50
3020502	专用水费	0.50
30206	电费	59.50
3020602	专用电费	59.50
30211	差旅费	108.00
30213	维修（护）费	8.60
3021305	网络运行维护费	8.60
30216	培训费	200.00
30225	专用燃料费	3.00
30227	委托业务费	678.80
30299	其他商品和服务支出	102.24
3029999	其他商品和服务支出	102.24
309	资本性支出（基本建设）	75.94
30905	基础设施建设	75.94
310	资本性支出	356.31
31002	办公设备购置	2.15
31005	基础设施建设	354.16
312	对企业补助	22.70
31299	其他对企业补助	22.70

部门预算项目支出表

部门：饶河县商务口岸局

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		3311.25	1163.75	0.00	0.00	498.84	1648.66	0.00	0.00	0.00	
财政软件服务费	饶河县商务口岸局	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保财政系统顺利正常使用，提高工作效率。
财政软件服务费	饶河县经济合作交流中心	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高财务工作办公效率，增加财务透明度，便于监督管理。
财政软件服务费	饶河县电子商务发展中心	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保财政一体化系统顺利正常使用，提高工作效率。
财政软件服务费	饶河县外经贸综合服务中心	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障相关财务工作开展，确保单位正常运转。
直播基地运营费	饶河县电子商务发展中心	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证直播基地顺利运营，需缴纳电费28.5万元；水费0.5万元；网费4万元。
招商活动经费	饶河县经济合作交流中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好招商引资工作，走出去、引进来，更广泛有效的宣传和推介饶河，招引更多更好的企业和项目投资落地饶河。
保障运行费	饶河县外经贸综合服务中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障互贸区日常办公及冷库运行，日常点损耗及量化费用。

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			
电商宣传推介费	饶河县电子商务发展中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发展电子商务即组织社会资源，利用现有信息技术，实现信息共享，进行电商宣传，满足行业服务需求和社会需求，实现真正意义上的电子商务。	
设备购置	饶河县商务口岸局	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局因工作原因增加4人，现有办公设备严重紧缺，原有打印设备因年代已久，已无法正常满足工作需要，为提高我局工作效率，需采购一批打印机。	
电商推广宣传费用及电商创业创新孵化	饶河县电子商务发展中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于电商推广宣传，扩大电商销售渠道；为初创、经营过程中存在困难的生产加工、运营、销售型企业，提供良好的创业环境和资源。	
办公区专线费用	饶河县外经贸综合服务中心	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障互贸区办公网络运行，确保单位各项业务正常开展。	
口岸电费	饶河县外经贸综合服务中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	口岸夏季每月用电和冬季口岸需要用电取暖，及办公区办公用电。	
口岸通勤车运行费	饶河县外经贸综合服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障口岸通勤，口岸通勤车费用20000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			
域外招商经费	饶河县经济合作交流中心	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我县招商引资工作成果，成立域外招商引资小分队，有效提升我县招商引资队伍建设。	
加快区域公共品牌发展政策	饶河县电子商务发展中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快农产品上行，提升区域公共品牌影响力，进一步拓宽我县农产品销售渠道，更好宣传饶河、推介饶河农产品。	
电商运营管理培训费	饶河县电子商务发展中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面提升电商直播人才储备政策，对入驻电商直播基地企业，基地聘请专业培训机构对签约企业主播、策划、拍摄、剪辑、运营等人才进行培训。	
口岸专线费用	饶河县外经贸综合服务中心	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障海关网络正常运行情况，实时监控口岸开关情况。	
招商引资经费	饶河县商务口岸局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进饶河县经济发展，用于招商经费支出，保障工作正常开展。	
科技三项费	饶河县商务口岸局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障商务口岸局科技学习、会议等各项工作正常开展。	
轮渡运行经费	饶河县外经贸综合服务中心	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障浮桥、轮渡设备有效运行 确保相关工作有效展开。	

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			
执法工作经费	饶河县商务口岸局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市商务部门专项检查要求，按照饶安委发【2023】8号文件要求，饶河县人民政府安全生产委员会关于印发《全县安全生产大排查大整治专项行动方案》的通知，我单位成立安全生产专项检查小组，对9乡镇及5农场全面检查餐饮燃气安全、超市安全、19个加油站成品油兴业管理检查。	
项目前期工作经费	饶河县商务口岸局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快推动我县经济发展，我局每年需对接省市商务、科技和工信部门，争取和申报项目资金及相关政策等工作。	
黑财指经【2024】450号家装厨卫焕新补贴活动资金	饶河县商务口岸局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
黑财指【建】【2023】330号2023年对外开放口岸查验基础设施建设中央基建投资项目	饶河县商务口岸局	391.96	0.00	0.00	0.00	391.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债（产业）【2024】50号饶河县通信基础设施建设项目	饶河县商务口岸局	11.24	0.00	0.00	0.00	11.24	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			
黑财指（经） 【2023】066号 饶河县农产品电商（粮食）营销项目	饶河县电子商务发展中心	75.94	0.00	0.00	0.00	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债（经） 【2023】047号饶河县城乡冷链物流枢纽中心建设项目	饶河县商务口岸局	615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	615.85	0.00	0.00	0.00	
黑财指经【2024】385号省级促销费补助	饶河县商务口岸局	19.70	0.00	0.00	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指经【2024】371号2024年省级绿色智能家电以旧换新补贴资金	饶河县商务口岸局	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
黑财指债（经） 【2023】047号饶河县进口商品落地加工产业园建设项目	饶河县商务口岸局	1032.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1032.81	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：饶河县商务口岸局

年度目标								
年度目标	饶河县商务口岸局部门本年度预算资金共计2268.161507万元。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	项目建设持续进行，推动县域经济高质量发展			认真研究国家、省委、市委宏观政策、产业政策、重大战略规划、谋划争取项目资金。				
	激发消费潜力，加快推进现代服务业体系建设			积极推动绿色消费、智能消费等新模式的发展，丰富绿色消费产品、打造绿色消费场所、创新发展绿色电商、发展绿色商贸流通、倡导绿色消费方式、为县域经济注入新的增长动力。				
	强化服务指导，推动工业经济稳固发展			一是实施企业培育工程，构建企业梯度发展格局。二是加快推动企业智改数转步伐。三是持续开展领导干部包联工作。四是持续推进沿边沿线基站建设力度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	商务口岸局部门预算经济成本	等于	正向	2268	万元	
	产出指标	数量指标	商务口岸局部门下属单位数量	等于	正向	4	家	
			质量指标	全力落实扩大内需战略，促销费、提电商，为经	定性		优良中低差	/
		时效指标	全年预计支付率	等于	正向	100	%	
			三季度预计支付率	大于等于	正向	85	%	
			二季度预计支付率	大于等于	正向	50	%	
			一季度预计支付率	大于等于	正向	20	%	
		效益指标	社会效益指标	保障商务部门工作顺利开展，推动我县经济高质量	定性		优良中低差	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	商务口岸局部门工作人员满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算4,415.66万元，其中本年收入2,268.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,268.16万元，比上年预算数减少2,265.64万元，下降49.97%。主要变动情况：由于城乡社区支出减少和人员变动的工资福利支出、经费及工资减少等。

2. 上年结转结余2,147.50万元，比上年预算数增加2,147.50万元，增长100.00%。主要变动情况：因本年度有续建项目，该资金为项目结转资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算4,415.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,104.41万元，比上年预算数增加35.13万元，增长3.29%。主要变动情况：由于城乡社区支出减少和人员变动的工资福利支出、经费及工资减少等。

2. 项目支出预算3,311.25万元，比上年预算数减少153.27万元，下降4.42%。主要变动情况：由于我部门本年度项目减少，故项目支出减少。

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

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排4万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2678平方米。

2025年，本部门拟购置车辆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	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024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缴的事业收入、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。

十二、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。

十三、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。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

二十六、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。

二十八、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

二十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。