

抚远市商务和口岸局 2023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 2023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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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

抚远市商务和口岸局的主要职责是：

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争。以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）贯彻执行国家、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、政策。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。拟订全市对外贸易发展规划。拟订促进全市外贸增长方式转变的政策措施，并组织实施。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。贯彻执行国家及省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策。牵头拟订全市服务贸易发展规划。拟订促进服务贸易和服务外包发展政策并组织实施。

（三）负责全市对外经济合作，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。依法规范

对外投资开办企业（金融企业除外）的投资经营行为。负责对外援助和受援相关工作。负责组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施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。负责指导管理边境小额贸易、边民互市贸易。

（四）负责全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通的管理工作。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等行业进行监督管理。

（五）负责推进全市商贸流通产业结构调整，指导商贸服务业发展，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。拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，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。拟订规范流通秩序政策，推动全市商务领域信用建设，建立商务诚信公共服务平台，拟订促进餐饮服务发展规划及政策，拟订药品流通发展规划和政策。

（六）宏观指导和管理全市利用外来投资工作。负责外商投资企业设立及变更备案。依法监督检查外商投资企业执

行有关法律法规的情况。拟订全市经济类开发区发展规划和相关政策，指导和协调全市经济类开发区相关工作。

（七）贯彻执行党和国家关于口岸工作的方针、政策、法律法规和有关规定，并根据口岸的具体情况制定实施细则。拟订全市口岸工作计划，并组织实施。负责口岸综合协调、运营管理工作。协调口岸各单位之间的工作，督促检查口岸查验部门认真履行职责和规定。负责口岸年度开放或关闭的申报工作，并组织实施。负责口岸的整体规划，组织实施基本建设和技术改造配套工作的实施。开展调查研究，向上级有关部门反映口岸工作中出现的重大矛盾和问题，并提出解决意见。

（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，负责本行业领域单位的安全生产工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

抚远市商务和口岸局内设机构（处室）共7个，包括：综合办公岗、财务岗、对外贸易岗、商贸流通岗、口岸管理岗、机关党委、机场消防队、机场医疗。

第二部分 2023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：抚远市商务和口岸局

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	7,958.19	一、一般公共服务支出	31	113.08
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	164.50
	9		九、卫生健康支出	39	30.75
	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	2.55
	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	7,598.90
	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	48.41
	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	7,958.19	本年支出合计	57	7,958.19
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	0.00
总计	30	7,958.19	总计	60	7,958.19

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：抚远市商务和口岸局

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	7,958.19	7,958.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.50	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.79	16.79	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	66.76	66.76	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	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	2.55	2.55	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
216	商业服务业等支出	7,598.90	7,598.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	7,598.90	7,598.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1,360.29	1,360.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	6,238.61	6,238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.41	48.41	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：抚远市商务和口岸局

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	7,958.19	1,606.50	6,351.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.08	0.00	113.08	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	113.08	0.00	113.08	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	113.08	0.00	113.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.50	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.79	16.79	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	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7,598.90	1,360.29	6,238.61	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
21602	商业流通事务	7,598.90	1,360.29	6,238.61	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1,360.29	1,360.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	6,238.61	0.00	6,238.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.41	48.41	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：抚远市商务和口岸局

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	7,958.19	一、一般公共服务支出	33	113.08	113.08	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	164.50	164.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.75	30.75	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	2.55	2.55	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	7,598.90	7,598.90	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	48.41	48.41	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	7,958.19	本年支出合计	59	7,958.19	7,958.19	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	7,958.19	总计	64	7,958.19	7,958.19	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支出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：抚远市商务和口岸局

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	7,958.19	1,606.50	6,351.69
201	一般公共服务支出	113.08	0.00	113.08
20113	商贸事务	113.08	0.00	113.08
2011308	招商引资	113.08	0.00	113.08
208	社会保障和就业支出	164.50	164.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.56	85.56	0.00
2080501	行政单位离退休	16.79	16.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.76	66.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	0.00
20808	抚恤	78.94	78.94	0.00
2080801	死亡抚恤	78.94	78.94	0.00
210	卫生健康支出	30.75	30.75	0.00
21001	卫生健康管理事务	9.14	9.14	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.14	9.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.61	21.61	0.00
214	交通运输支出	2.55	2.55	0.00
21403	民用航空运输	2.55	2.55	0.00
2140301	行政运行	2.55	2.55	0.00
216	商业服务业等支出	7,598.90	1,360.29	6,238.61
21602	商业流通事务	7,598.90	1,360.29	6,238.61

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
2160201	行政运行	1,360.29	1,360.29	0.00
2160202	一般行政管理事务	6,238.61	0.00	6,238.61
221	住房保障支出	48.41	48.41	0.00
22102	住房改革支出	48.41	48.41	0.00
2210201	住房公积金	48.41	48.41	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：抚远市商务和口岸局

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	1,118.89	302	商品和服务支出	343.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	756.69	30201	办公费	181.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.75	30202	印刷费	5.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.24	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	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	66.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.78	30208	取暖费	0.00	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	0.49	30211	差旅费	31.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.41	30212	因公出国（境）费用	8.33	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	30.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.51	30217	公务招待费	10.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	78.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	5.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	12.79	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	0.19	30229	福利费	0.00	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	16.55	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	20.97			
	人员经费合计	1,219.53					公用经费合计	343.19

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：抚远市商务和口岸局

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：抚远市商务和口岸局

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支出，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：抚远市商务和口岸局

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
18.33	8.33	0.00	0.00	0.00	10.00	18.33	8.33	0.00	0.00	0.00	10.00

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 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

抚远市商务和口岸局2023年度总收入7,958.19万元，其中本年收入7,958.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,958.19万元，比上年决算数增加2,775.34万元，增长53.55%。主要变动情况：业务变动资金增加。

（二）年度支出增减变化情况

抚远市商务和口岸局2023年度总支出7,958.19万元，其中本年支出7,958.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,606.50万元，比上年决算数减少2,800.41万元，下降63.55%。主要变动情况：业务变动资金减少。

2. 项目支出6,351.69万元，比上年决算数增加5,575.75万元，增长718.58%。主要变动情况：项目调整资金增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，抚远市商务和口岸局财政拨款“三公”经费支出总额为18.33万元，与2022年度决算相比增加18.33万元，增长18.33万元，变化的主要原因是疫情结束口岸互通；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费8.33万元，与2022年度决算相

比增加8.33万元，增长8.33万元，变化的主要原因是疫情结束口岸互通；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数2个，与上年相比增加2个；因公出国（境）人数8人，与上年相比增加8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2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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10.00万元，与2022年度决算相比增加10.00万元，增长10万元（基数为0，不可比），变化的主要原因是疫情结束口岸互通；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为30次，与上年相比增加接待批次30次；接待人数500人，与上年相比增加接待人数500人。

三、机关运行经费支出情况

抚远市商务和口岸局2023年度机关运行经费支出172.38万元，比上年决算数减少3,744.49万元，下降95.60%。主要增减变动情况是：缩减办公经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。抚远市商务和口岸局2023年度政府采购支出总额1119.65万元，其中：政府采购货物支出1061.70万元、政府采购工程支出54.95万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额1059.07万元，占政府采购支出总额的94.59%，其中：授予小微企业合同金额57.95万元，占授予中小企业合同金额的5.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的94.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.18%。

（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2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，抚远市商务和口岸局共有车辆4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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是口岸运行通勤车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0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，抚远市商务和口岸局对2023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1个，二级项目0个，共涉及资金6351.69万元，占一般公共预算项目支出总额的79.81%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

抚远市商务和口岸局组织对中央外经贸发展专项资金1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6351.69万元，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。从评价情况来看，项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。

（二）部门预算整体支出自评结果。

抚远市商务和口岸局部门预算整体支出自评涉及资金7958.19万元，执行数为7958.19万元，完成预算的100%，得分97分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：顺利完成。发现的主要问题及原因：资金在安排、使用的过程中存在年初预算方案编制不完整不细化的问题。下一步改进措施：加强学习，高度重视，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

抚远市商务和口岸局对1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6351.69万元，执行数合计6351.69万元，完成预算的100%，平均得分95分。重点项目具体情况为：

(1) “中央外经贸发展专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为6351.69万元，执行数为6351.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。发现的主要问题及原因：资金在安排、使用的过程中存在年初预算方案编制不完整不细化的问题。下一步改进措施：加强学习，高度重视。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果

抚远市商务和口岸局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，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。

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。

无