

# 原海南省经济商务和信息化委员会

## 2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训  
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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、部门职责

（一）贯彻执行国家和省州有关工业、信息化、商务、供销、国资、安全生产的法律、法规、规章、方针、政策和规划及行业技术标准，起草相关地方性法规、政府性规章草案，提出相关政策建议并监督实施；拟定并组织实施全州工业、信息化、商务、供销、安全生产发展规划，提出产业布局和调整、区域经济合作、商贸流通现代化及信息化产业、供销事业改革、安全生产发展的建议并指导实施。

（二）负责工业商务经济运行调节及要素配置，协调解决行业运行发展中的重大问题并提出政策建议，负责监测、分析工业商务经济及电力运行质量和态势，负责建立生活必需品市场供应应急管理机制，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；拟定电力运行调控目标和措施并组织实施。

（三）提出工业商务与信息化投资规模和投资方向建议，按规定审批权限，负责实施工业、商务、信息化、供销社建设项目的核准、审批和管理；指导工业商务、信息化领域的行业管理和行业技术创新和技术进步，推动新兴产业、信息服务业等新业态发展；承担工业企业节能和资源综合利用工作；负责食盐行业的监督管理工作。

（四）负责中小企业发展的宏观指导，拟定非公有制经济、中小企业和园区发展规划，会同有关部门拟定促进非公有制经济、中小企业及园区发展的相关政策和措施；协调解决创新创业、企业发展、融资、市场营销等有关重大问题，负责组织企业服务体系建设和。

（五）负责对外经济合作工作，拟定对外开放有关投资

促进的政策措施和招商引资工作规划并组织实施；负责综合性经贸洽谈和投资促进活动的组织工作；负责督促、协调、指导招商引资工作，协调解决经济协作和招商引资工作有关重大问题；负责招商引资工作的统计分析，会同有关部门建立招商引资项目库；负责招商引资信息网路建设和宣传推介工作。

（六）统筹推进信息化产业发展，指导电子信息产业产品及软件业发展，协调推进电信、广播电视和计算机网路融合相关工作，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门互联互通和重要信息资源开发、利用、共享，促进电子信息技术推广应用，开展工业和信息化的对外合作交流。

（七）负责推进流通产业结构调整，指导内贸流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展，指导大宗商品批发市场、城市网点规划和市场体系建设工作，推动流通标准化和现代流通方式的发展，指导全州流通领域信息网络和电子商务建设；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，负责再生资源回收、汽车更新行业监管工作。

（八）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，推动经济商务和信息化领域信用体系建设，规范市场运行和流通秩序，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；按权限管理加工贸易、进出口商品的相关工作，指导外贸促进活动和外贸促进体系建设；负责协调实施反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

（九）按权限研究提出外商投资政策建议，推进外商投资管理体制改革，指导外商投资工作；会同有关部门拟定利用外资发展规划；执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和设备进出口贸易政策，依法监督技术引进、设备

进口、国家限制出口技术工作，依法备案、报批防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

（十）负责牵头组织宣传贯彻国家和省州供销社发展、改革的方针、政策并组织实施；负责协调指导全州供销合作社工作，指导、发展多种形式的中介机构；根据州政府授权，对化肥、农药等重要农牧业生产资料进行组织、协调、管理；指导全州供销合作社主营业务，促进城乡商品流通；依法行使出资人职能，监督社有资产保值增值。

（十一）负责指导、协调全州安全生产工作，分析安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题；依法行使综合监督管理职权，监督考核安全生产控制指标执行情况，参与生产安全事故调查，处理结案和责任追究落实情况；指导协调和监督全州安全生产行政执法工作。

（十二）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任；负责电力行业监管和安全设施保护管理的工作；承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可审查，组织查处职业危害事故和违法违规行为，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

（十三）负责组织协调实施安全生产应急救援工作，承担事故信息接报处置工作；负责组织州政府安全生产大检查和专项督查；依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；负责安全生产宣传教育工作，指导、监督工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十四）根据州政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产管理法》等法律和行政

法规，履行出资人职责，加强国有资产管理工 作；承担监督 出资企业国有 资产保值增值 的责任；按照 有关规定负责 国有资本经营 预算编制和执 行工作。

（十五）指导推进出资企业改革、重组和现代企业制度建设，推动出资企业的经济布局和调整；负责组织出资企业上缴国有资本收益，负责审定出资企业资本金变动、产权（股权）转让及发债方案，负责指导产权交易市场的培育和监管工作；负责对出资企业工资分配的监督管理。

（十六）建立符合市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制；按照有关规定和权限，负责出资企业的领导班子建设、党风廉政建设、纪检监察工作，指导出资企业的工青妇工作；代表州政府向出资企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作；依法对县国有资产管理工 作进行指导、监督。

（十七）承办州政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，海南州经济商务和信息化委员会为一级预算单位。

年末编制人数 27 人，其中：行政编制 21 人（含工勤人员 4 名）、事业编制 6 人。单位年末实有人数 26 人，其中：在职人员 26 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：海南州经济商务和信息化委员会

金额单位：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、财政拨款收入	1	2652.60	一、一般公共服务支出	28	721.19
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	398.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	61.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	20.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1537.14
	15		十五、商业服务业等支出	42	162.52
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	33.65
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	3050.60	本年支出合计	50	2535.62
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1511.88	年末结转和结余	52	2026.86
	26			53	
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>4562.48</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>4562.48</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州经济商务和信息化委员会

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3050.60	2652.60				398.00
201		一般公共服务支出	702.86	664.96					37.9
20113		商贸事务	702.86	664.96					37.9
2011301		行政运行	561.76	529.86					31.9
2011308		招商引资	84.00	84.00					
2011399		其他商贸事务支出	57.10	51.10					6.00
208		社会保障和就业支出	61.11	55.01					6.10
20805		行政事业单位离退休	53.88	53.88					
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.95	0.95					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	48.34					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4.59	4.59					
20899		其他社会保障和就业支出	7.23	1.13					6.10
2089901		其他社会保障和就业支出	7.23	1.13					6.10
212		城乡社区支出	354.00						354.00
21203		城乡社区公共设施	354.00						354.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	354.00						354.00
215		资源勘探信息等支出	1648.98	1648.98					
21505		工业和信息产业监管	60.00	60.00					
2150510		工业和信息产业支持	60.00	60.00					
21506		安全生产监管	68.98	68.98					
2150605		安全监管监察专项	44.00	44.00					
2150699		其他安全生产监管支出	24.98	24.98					
21508		支持中小企业发展和管理支出	1500.00	1500.00					
2150899		其他支持中小企业发展管理支出	1500.00	1500.00					
21599		其他资源勘探信息等支出	20.00	20.00					
2159999		其他资源勘探信息等支出	20.00	20.00					
216		商业服务业等支出	250.00	250.00					
21602		商业流通事务	250.00	250.00					
2160299		其他商业流通事务支出	250.00	250.00					
221		住房保障支出	33.65	33.65					
22102		住房改革支出	33.65	33.65					
2210201		住房公积金	33.65	33.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州经济商务和信息化委员会

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			<b>2535.62</b>	<b>670.60</b>	<b>1865.02</b>			
		201 一般公共服务支出	721.19	583.07	138.13			
		20113 商贸事务	721.19	583.07	138.13			
		2011301 行政运行	583.07	583.07				
		2011308 招商引资	81.03		81.03			
		2011399 其他商贸事务支出	57.10		57.10			
		208 社会保障和就业支出	61.11	53.88	7.23			
		20805 行政事业单位离退休	53.88	53.88				
		2080501 归口管理的行政单位离退休	0.95	0.95				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	48.34				
		2080599 其他行政事业单位离退休支出	4.59	4.59				
		20899 其他社会保障和就业支出	7.23		7.23			
		2089901 其他社会保障和就业支出	7.23		7.23			
		213 农林水支出	20.00		20.00			
		21301 农业	20.00		20.00			
		2130125 农产品加工与促销	20.00		20.00			
		215 资源勘探信息等支出	1537.14		1537.14			
		21506 安全生产监管	37.14		37.14			
		2150605 安全监管监察专项	12.16		12.16			
		2150699 其他安全生产监管支出	24.98		24.98			
		21508 支持中小企业发展和管理支出	1500.00		1500.00			
		2150899 其他支持中小企业发展管理支出	1500.00		1500.00			
		216 商业服务业等支出	162.52		162.52			
		21602 商业流通事务	160.20		160.20			
		2160217 市场监测及信息管理	5.42		5.42			
		2160299 其他商业流通事务支出	154.78		154.78			
		21606 涉外发展服务支出	2.32		2.32			
		2160699 其他涉外发展服务支出	2.32		2.32			
		221 住房保障支出	33.65	33.65				
		22102 住房改革支出	33.65	33.65				
		2210201 住房公积金	33.65	33.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州经济商务和信息化委员会

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2652.60	一、一般公共服务支出	28	661.98	661.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	55.01	55.01	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	20.00	20.00	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1537.14	1537.14	
	15		十五、商业服务业等支出	42	162.52	162.52	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	33.65	33.65	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	2652.60	<b>本年支出合计</b>	49	2470.30	2470.30	
年初财政拨款结转和结余	23	420.92	年末财政拨款结转和结余	50	603.22	603.22	
一般公共预算财政拨款	24	420.92		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	<b>3073.52</b>	<b>总计</b>	54	<b>3073.52</b>	<b>3073.52</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州经济商务和信息化委员会

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编 码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	<b>2470.30</b>	<b>617.39</b>	<b>1852.92</b>
201		一般公共服务支出		661.98	529.86	132.13
20113		商贸事务		661.98	529.86	132.13
2011301		行政运行		529.86	529.86	
2011308		招商引资		81.03		81.03
2011399		其他商贸事务支出		51.10		51.10
208		社会保障和就业支出		55.01	53.88	1.13
20805		行政事业单位离退休		53.88	53.88	
2080501		归口管理的行政单位离退休		0.95	0.95	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.34	48.34	
2080599		其他行政事业单位离退休支出		4.59	4.59	
20899		其他社会保障和就业支出		1.13		1.13
2089901		其他社会保障和就业支出		1.13		1.13
213		农林水支出		20.00		20.00
21301		农业		20.00		20.00
2130125		农产品加工与促销		20.00		20.00
215		资源勘探信息等支出		1537.14		1537.14
21506		安全生产监管		37.14		37.14
2150605		安全监管监察专项		12.16		12.16
2150699		其他安全生产监管支出		24.98		24.98
21508		支持中小企业发展和管理支出		1500.00		1500.00
2150899		其他支持中小企业发展管理支出		1500.00		1500.00
216		商业服务业等支出		162.52		162.52
21602		商业流通事务		160.20		160.20
2160217		市场监测及信息管理		5.42		5.42
2160299		其他商业流通事务支出		154.78		154.78
21606		涉外发展服务支出		2.32		2.32
2160699		其他涉外发展服务支出		2.32		2.32
221		住房保障支出		33.65	33.65	
22102		住房改革支出		33.65	33.65	
2210201		住房公积金		33.65	33.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州经济商务和信息化委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	557.76	302	商品和服务支出	52.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.29	30201	办公费	9.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.77	30203	咨询费		310	资本性支出	1.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	15.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.54	30215	会议费	0.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	1.20
30302	退休费	5.54	30217	公务招待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.63	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.42	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	6.32	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		563.30	公用经费合计					54.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海南州经济商务和信息化委员会

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动(%)	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	13	14	15
31.31		31.05	26.18	4.87	0.26	31.31	507.28		31.05	26.18	4.87	0.26	81.54	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	7
国内公务接待批次(个)	5	国内公务接待人次(人)	18

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州经济商务和信息化委员会

金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
此表为空									

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。我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。



# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州经济商务和信息化委员会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科 目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	<b>2470.30</b>	<b>617.39</b>	<b>1852.92</b>	
201			一般公共服务支出	661.98	529.86	132.13
20113			商贸事务	661.98	529.86	132.13
2011301			行政运行	529.86	529.86	
2011308			招商引资	81.03		81.03
2011399			其他商贸事务支出	51.10		51.10
208			社会保障和就业支出	55.01	53.88	1.13
20805			行政事业单位离退休	53.88	53.88	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.95	0.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	48.34	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.59	4.59	
20899			其他社会保障和就业支出	1.13		1.13
2089901			其他社会保障和就业支出	1.13		1.13
213			农林水支出	20.00		20.00
21301			农业	20.00		20.00
2130125			农产品加工与促销	20.00		20.00
215			资源勘探信息等支出	1537.14		1537.14
21506			安全生产监管	37.14		37.14
2150605			安全监管监察专项	12.16		12.16
2150699			其他安全生产监管支出	24.98		24.98
21508			支持中小企业发展和管理支出	1500.00		1500.00
2150899			其他支持中小企业发展管理支出	1500.00		1500.00
216			商业服务业等支出	162.52		162.52
21602			商业流通事务	160.20		160.20
2160217			市场监测及信息管理	5.42		5.42
2160299			其他商业流通事务支出	154.78		154.78
21606			涉外发展服务支出	2.32		2.32
2160699			其他涉外发展服务支出	2.32		2.32
221			住房保障支出	33.65	33.65	
22102			住房改革支出	33.65	33.65	
2210201			住房公积金	33.65	33.65	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州经济商务和信息化委员会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		<b>54.09</b>
302	商品和服务支出	52.40
30201	办公费	9.28
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.60
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	15.76
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.66
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.26
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.45
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.89
30229	福利费	0.12
30231	公务用车运行维护费	4.63
30239	其他交通费用	1.42
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.32
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.69
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州经济商务和信息化委员会

金额单位：万元

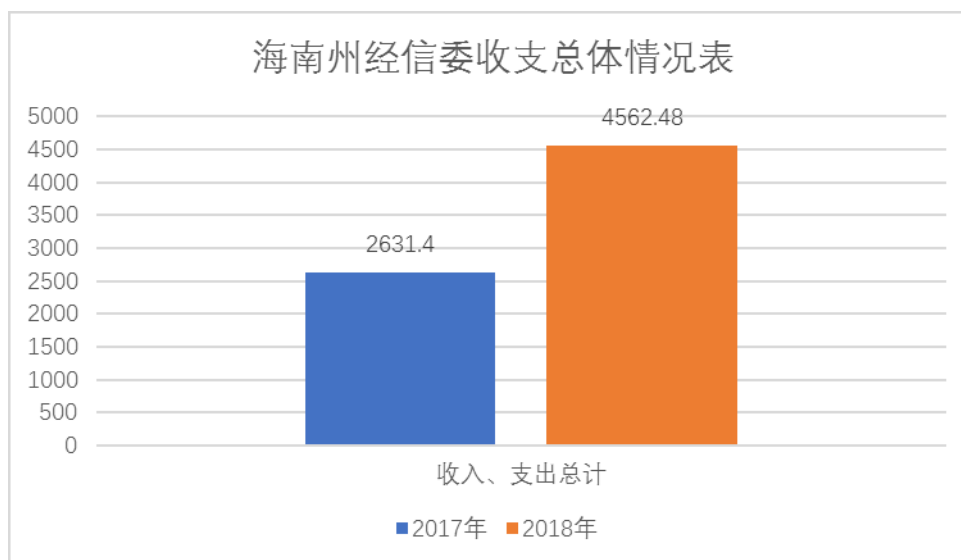
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	52.83	52.83	
货物	2	1.97	1.97	
工程	3	39.00	39.00	
服务	4	11.86	11.86	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

## 第三部分海南州经济商务和信息化委员会 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 4562.48 万元，较上年收入、支出总计各增加 1931.08 万元。主要原因是：新增了海汇投资有限公司注册资本金 1500 万元、特色产业基地规划 60 万元、海南宾馆维修改造费用 57.10 万元、工业和信息化招商引资补助 20 万元，促销费补助、安全生产监督管理专项等资金较上年增加。如下图：



(一) 收入总计 4562.48 万元，包括：

1、财政拨款收入 2652.60 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加增加 1472.27 万元，增长 124.73%，主要

原因是新增了海南州海汇投资有限公司注册资本金 1500 万元。

2、其他收入 398 万元，主要为虫草采挖期间交通安全检查生活补助 6 万元，州人才办拨入人才引进补助资金 3.6 万元，省安监局拨入安全生产先进地区奖励 5.3 万元，江苏商务厅援青经费 20 万元，组织部拨入优秀班子考核奖 3 万元；国有企业退休教师生活补助 6.1 万元，对口援建资金—工业园区建设资金 354 万元，较上年减少 166.73 万元，下降 29.52%，下降的主要原因是工业园区减少资金 146 万元。

3、年初结转和结余 1511.88 万元，主要为海南州经信委上年结转本年使用的促销费补助、工业园区建设、安全生产监督管理、冷链物流体系建设等项目资金。

（二）支出总计 4562.48 万元，包括：

1、一般公共服务支出 721.19 万元，占 28.44%，主要用于我单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 66.24 万元，下降 8.4%，主要原因是 2018 年将 6 名事业人员编制划至工业园区管委会减少了行政支出，招商引资工作经费较上年减少。

2、社会保障和就业支出 61.11 万元，占 2.41%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 3.19 万元，增长 5.5%，主要原因是国有企业退休教师生活补助较上年增加。

3、农林水支出 20 万元，占 0.79%，主要用于我单位农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 40 万元，下降 66.67%，主要原因是农副产品冷链物流体系建设项目资金减少。

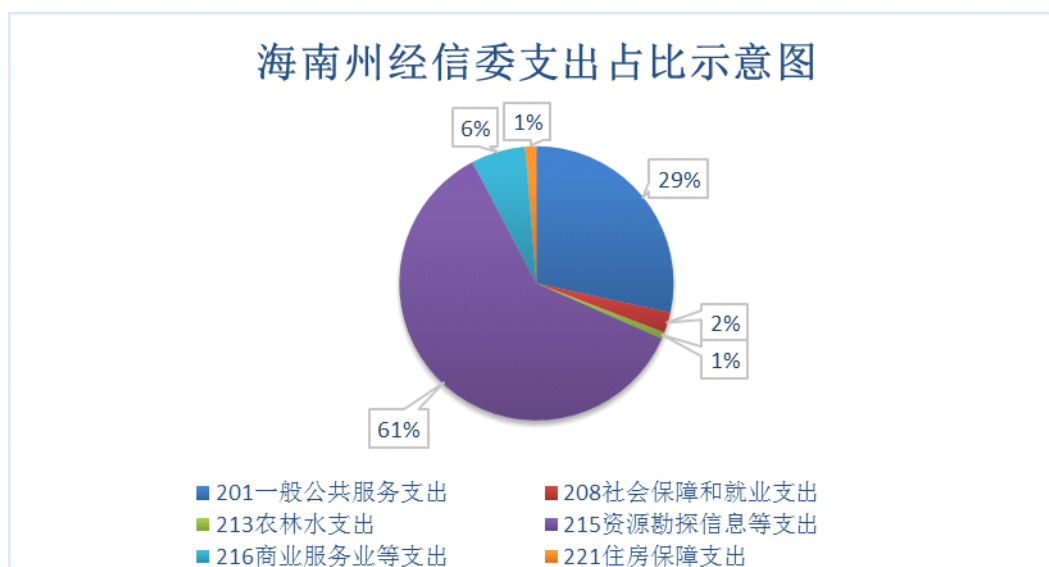
4、资源勘探信息等支出 1537.14 万元，占 60.62%，主要用于本单位资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、安全生产监督、国有资产监督等方面的支出。较上年增加 1527.59 万元，增长 159.95 倍，主要原因是新增了海南州海汇投资有限公司注册资本金、安全生产监管购置公务车辆。

5、商业服务业等支出 162.52 万元，占 6.53%，主要用于我单位商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面的支出。较上年减少 10.49 万元，下降 6.06%，主要原因是本年度没有涉外发展活动。

6、住房保障支出 33.65 万元，占 1.33%，主要用于我单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 3.47 万元，下降 9.34%，主要原因是当年将 6 名事业编制人员划至工业园区管委会，减少了住房公积金支出。

7、年末结转和结余 2026.86 万元，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，主要包括招商引资活动经费、商贸流通规划编制费、江苏商务厅援

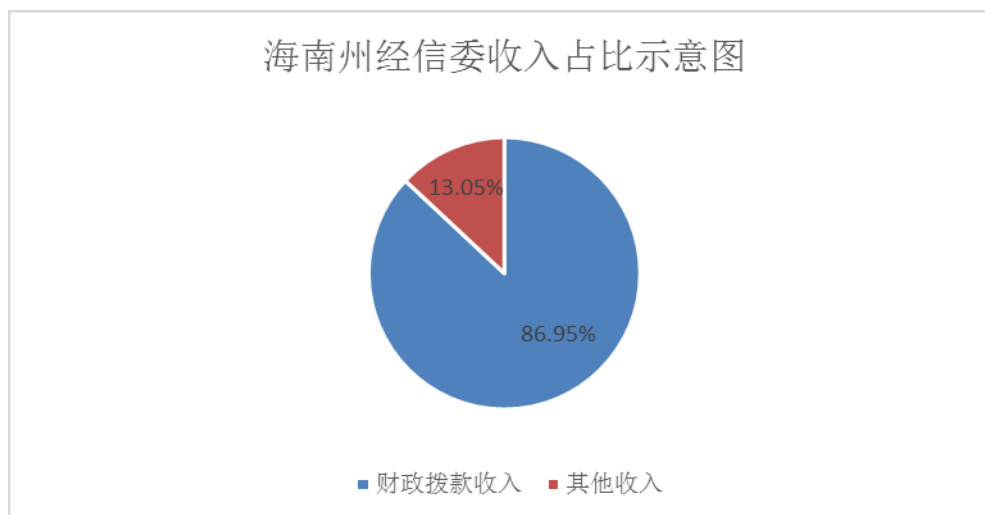
青经费、恰卜恰工业园区建设资金、促销费补助、对口援建电子商务发展资金、节能监察专项、特色产业发展规划等。



## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 3050.60 万元，其中：财政拨款收入 2652.60 万元，占 86.95%；其他收入 398 万元，占 13.05%。

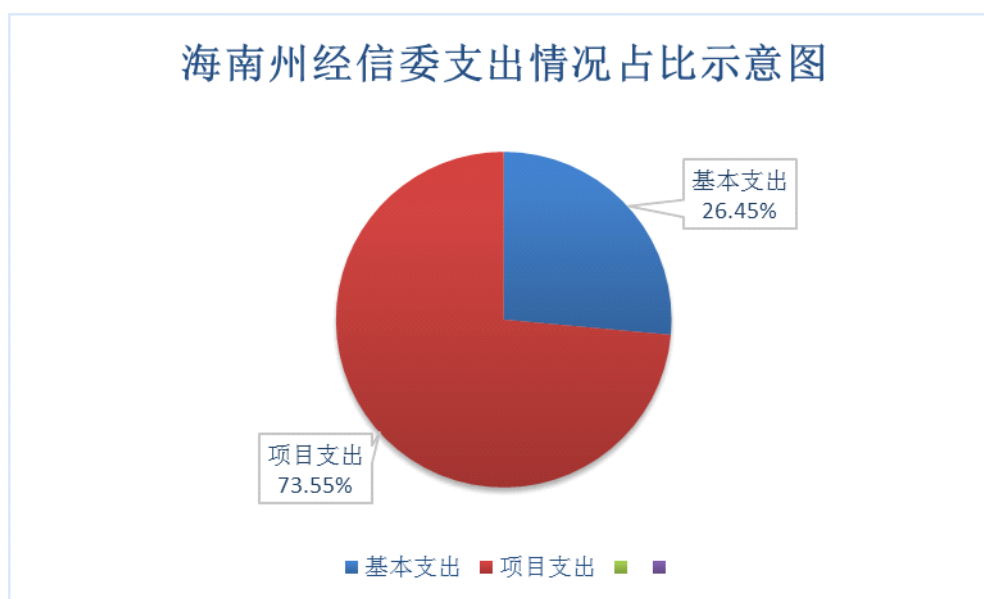
如图：



## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 2535.62 万元，其中：基本支出 670.60 万元，占 26.45%；项目支出 1865.02 万元，占 73.55%。如

图：



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 3073.52 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1607.17 万元，增长 109.60%。主要原因是新增了海南州海汇投资有限公司注册资本金、购置安全生产监管车辆。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### （一）一般公共预算支出总体情况。

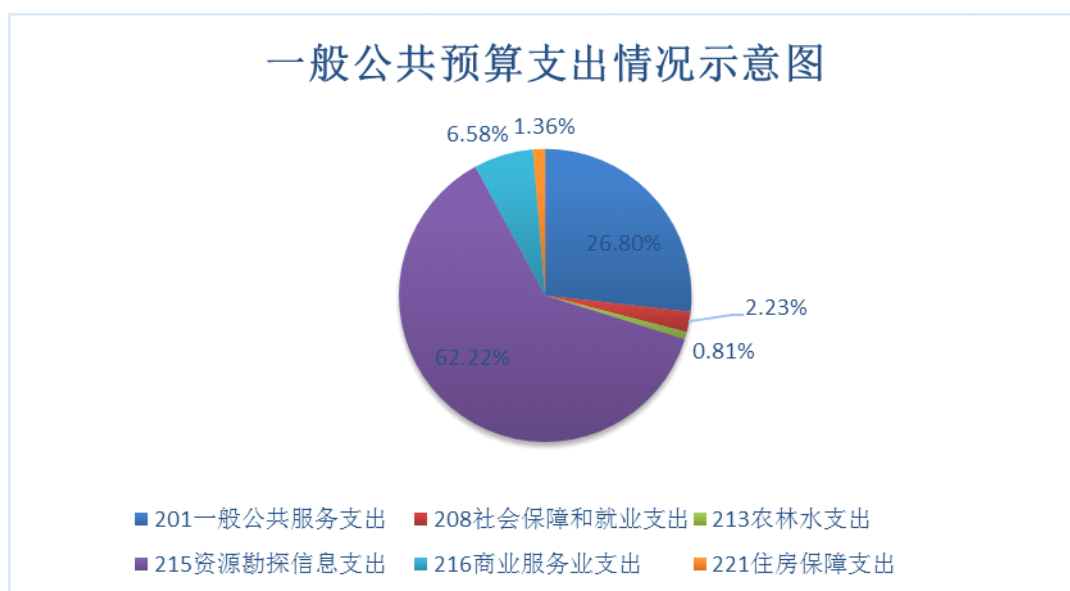
2018 年度一般公共预算支出 2470.30 万元，占本年支出合计的 97.42%。较上年增加 1424.94 万元，增长 136.31%。主要原因是新增了海南州海汇投资有限公司注册资本金。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 661.98 万元，占 26.8%；社会保障和就业



(类)支出 55.01 万元，占 2.23%；农林水(类)支出 20 万元，占 0.81%；资源勘探信息(类)支出 1537.14 万元，占 62.22%；商业服务业(类)支出 162.52 万元，占 6.58%；住房保障(类)支出 33.65 万元，占 1.36%。如图：



### (三) 一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 568.98 万元，支出决算为 2470.30 万元，完成年初预算的 434.16%。决算数大于预算数的主要原因是在工业商务和信息化工作开展中，下达的专项资金较多。其中：

#### 1、一般公共服务支出(类)

(1) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 448.49 万元，支出决算为 529.86 万元，完成年初预算的 118.14%。决算数大于预算数的主要原因是购置办公设备，在职人员调整工作等原因。

(2) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为81.03万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项资金年初未列入预算,召开招商引资活动由本级财政部门下达专项资金。

(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为51.10万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项资金年初未列入预算。

## 2、社会保障和就业支出(类)

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0.95万元,支出决算为0.95万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数该项资金主要用于行政离退休人员发放的生活补助。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为61.39万元,支出决算为48.34万元,完成年初预算的78.74%。决算数小于预算数,主要原因为预算编制时的实有人数和当年实际实有人数变化。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休

(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 1.23 万元,支出决算为 4.59 万元,完成年初预算的 373.17%。决算数大于预算数,主要原因为预算编制时的实有人数和当年实际实有人数变化,该项资金主要用于缴纳失业保险、工伤保险等。

(4)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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.13 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数,主要原因是年初未列入预算,上级部门下达专项资金,该项资金用于国有企业退休教师生活补助。

### 3、农林水支出(类)

农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 20 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数,主要原因是年初未列入预算,上级部门下达专项资金,该项资金用于农副产品冷链物流建设。

### 4、资源勘探信息等支出(类)

(1)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 12.16 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数,主要原因是年初未编制该项预算,上级部门下达专项资金,该

项资金用于安全生产日常监管。

(2) 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.98万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数,主要原因是年初编制预算时未列入,本级财政部门下达专项资金,该项资金用于购置安全生产监管公务车辆。

(3) 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1500万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数,主要原因是年初未编制该项预算,本级财政部门下达专项资金,该项资金用于海南州海汇投资公司增加注册资本金。

## 5、商业服务业等支出(类)

(1) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)市场监测及信息管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.42万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数,主要原因是年初未编制该项预算,本年利用上年结转结余,该项资金用于商贸流通市场监测及服务体系建设。

(2) 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)。年初预算为20万元,支出决算为154.78万元,完成年初预算的773.9%。决算数大于预算

数，主要原因是上级部门下达专项资金，该项资金用于商贸流通促销费补助。

（3）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是年初未编制该项预算，本年度利用上年度结转资金，用于我州特色产品赴欧洲参加推介会。

#### 6、住房保障支出（类）

住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.92 万元，支出决算为 33.65 万元，完成年初预算的 91.14%。决算数小于预算数，主要原因编制预算时的人数和当年实有人数不一致，住房公积金支出相应减少。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 617.39 万元，其中：人员经费 563.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 54.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **(一) “三公”经费支出执行情况说明。**

2018年度“三公”经费支出预算为31.31万元，支出决算为31.31万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行费预算31.05万元，支出决算为31.05万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算31.05万元，占99.17%；公务接待费支出决算0.26万元，占0.83%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排我单位因公出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出31.05万元。其中：公务用车购置支出26.18万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出4.87万元，公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费支出 0.26 万元（全部为国内接待费）。  
其中：接待 5 批次，接待 18 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 26.15 万元，增长 507.28%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 26.18 万元，增长 537.51%，主要原因是购置安全生产监督管理公务用车；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 9.16%。主要原因是严格规范、厉行节约。

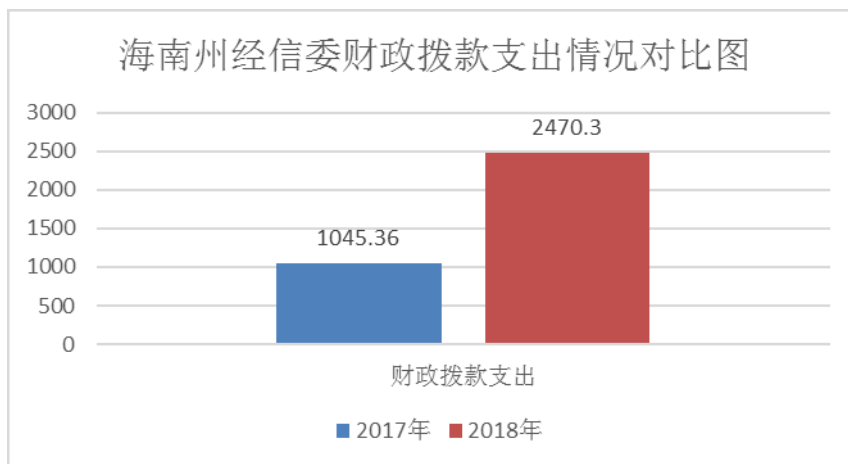
## **八、政府性基金预算收支情况说明**

我单位无政府性基金预算收支。

## **九、财政拨款支出情况说明**

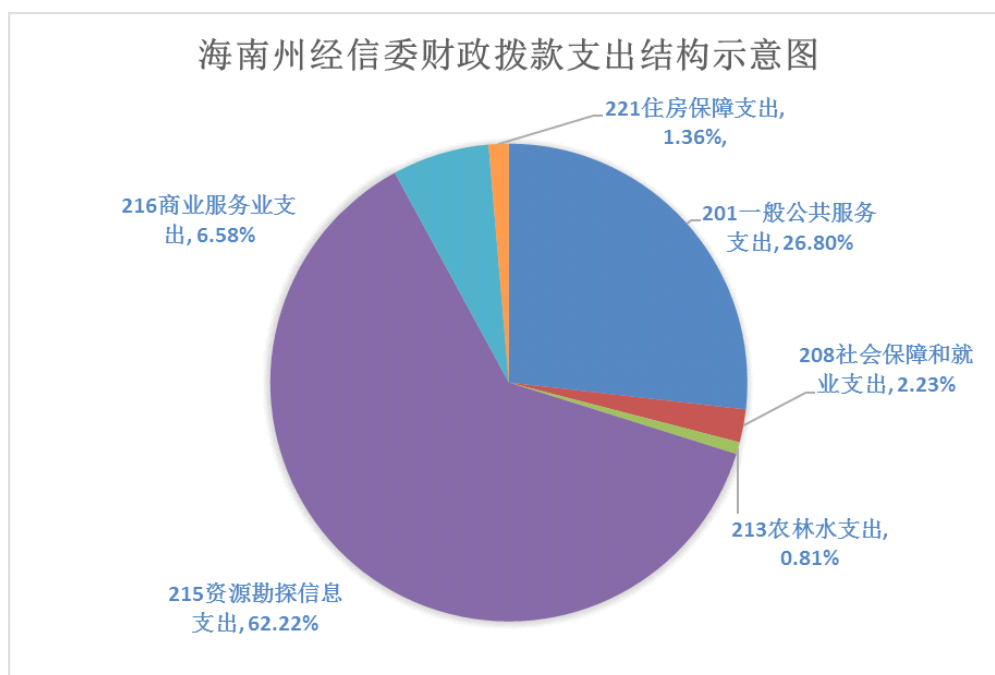
### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2018 年度财政拨款支出 2470.30 万元，占本年支出合计的 97.42%。较上年增加 1424.94 万元，增长 136.31%。主要原因是新增了海南州海汇投资有限公司注册资本金。如图：



**(二) 财政拨款支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务**支出 661.98 万元，占 26.8%；**社会保障和就业**支出 55.01 万元，占 2.23%；**农林水**支出 20 万元，占 0.81%；**资源勘探信息**等支出 1537.14 万元，占 62.22%；**商业服务业**等支出 162.52 万元，占 6.58%；**住房保障（类）**支出 33.65 万元，占 1.36%。如图：



**十、机关运行经费支出情况说明**



2018 年度，机关运行经费支出 54.09 万元，比上年增加 2.88 万元，增长 5.63%，主要原因是增加了有机产业发展大调研、陪同招商引资客商实地考察等活动增多。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，我单位政府采购支出总额 52.83 万元，其中：政府采购货物支出 1.97 万元、政府采购工程支出 39 万元、政府采购服务支出 11.86 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2018 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 25 万元。根据预算绩效管理要求，海南州经信委组织对 2018 年度安全生产监督管理工作经费和供销事业滚动发展资金 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 25 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：一是开展春季复工安全生产检查、非煤矿山、危化品、烟花爆竹专项检查，职业危害及日常安全生产督查，全年安全生产形势进一步好转，安全生产伤亡较上年下降；二是持续推进全州供销事业改革发展，加大对特色养殖合作社的扶持，依托专业合作社带动农牧民增收，逐步恢复基层“三社”6 户，推动有条件的地方实施大田托管项目，通过融资担保机构，当年为供销事业发展提供担保贷款 240 余万元，新增就业 40 余人。

## （二）项目绩效自评结果。

海南州经信委在2018年度部门决算中反映“安全生产监督管理工作”、“供销事业滚动发展”2个项目绩效自评结果。

### 1、安全生产监管项目绩效自评综述：

绩效目标：每年内开展两次安全生产大检查；组织危化企业定期举办季度应急预案演练；举办非煤矿山、危险化学品、职业危害、工贸企业安全管理人员培训；并加强安全生产日常监管。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，深入开展非煤矿山、危险化学品及烟花爆竹、交通运输、建筑施工、密集场所、特种设备、燃气管道等重点领域安全生产专项整治，严格落实电站防汛度汛责任，全面排查安全生产隐患，共实地检查4298家（次），发现隐患2355条、完成整改2336条、整改率99.1%，共查获违法销售假冒伪劣烟花爆竹21件、价值3万余元，有力保障了全州安全生产形势稳定。

### 2、供销事业滚动发展项目绩效自评综述：

绩效目标：逐步恢复、建立基层供销社组织；增强基层供销社发展活力，发挥基层社效益，带动周边产业，帮助农牧民增收；为全州供销社发展提供资金支持。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施，持续推进供销社综合改革，提升供销社社会化服务水平，加快实施基层社优化整合，供销社三级网络体系基本恢复，服务“三农”的成效逐步显现。新建农副产品冷链加工配送中心1处并顺利运行贵南县农牧区电子商务服务体系；加快恢复发展新型基层服务体系，引领专业合作社和村级综合服务社上档次上水平，全州恢复重建供销社机构57家，其中：基层社22家、专业合作社15家、村级综合服务社20家；2018年社有企业实现营业收入总额1.63亿元、实现利润3003万元、全州供销系统实现销售总额1.78亿元，同比增长15.9%，购进总额实现1.36万元，全州供销社三级网络体系恢复运营，服务“三农”经济的新成效逐步显现。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，海南州经济商务和信息化委员会共有车辆7辆，其中：其他用车7辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：反映商贸事务方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：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。

七、农林水支出（类）农业（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

八、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）：反映安全生产监督管理部门、煤矿安全监管部门的支出。

九、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）：反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

十、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：反映各级供销社的行政事业单位支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

十一、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）：反映对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、我单位无其他专业性名词。