

海南藏族自治州
工业商务和信息化局

2019 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 2019 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、其他重要事项的情况说明

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、州有关工业信息化和国资监管、商务、数字经济及无线电管理工作的方针、政策、法规及规章，起草相关地方性法规、政府性规章和规范性文件草案并组织实施。

（二）拟订并组织实施工业和信息化领域发展规划、产业政策及行业技术标准，提出优化产业布局、结构调整、工业化和信息化融合发展的建议，协调解决工业和信息化发展中的重大问题。

（三）负责工业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，监测、分析工业经济运行质量和态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导。

（四）拟定原材料业、消费品业、装备制造业、现代物流业发展规划和政策并组织实施，组织协调企业融资，搭建融资平台，负责工业、信息业应急管理、产业安全有关工作。

（五）提出工业信息化投资规模和投资方向的建议，负责组织协调工业园区建设和发展，按规定权限负责工业、信息化投资项目备案和管理，负责食盐专营管理工作。

（六）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业发展。

（七）拟定工业、通信业、大数据产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划并组织实施，负责对节能节水、清洁生产和综合利用重点项目监督，指导节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）负责中小企业发展的宏观指导，拟订非公有制经济、中小企业发展规划，会同有关部门拟定促进非公有制经济和中小企业发展的相关政策和措施，负责组织协调中小企业服务体系建设。

（九）统筹推进信息化、大数据、数字经济发展工作，会同有关部门拟定数字经济发展和工业化与信息化融合的相关政策和措施，协调推进电信、广播电视和计算机网络融合相关工作。

（十）指导协调信息网络、电子政务、电子商务的发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用，协调推进数据信息资源整合和开放共享的工作。

（十一）负责电子信息产品制造业管理工作，指导软件业发展，推进信息化、数字经济发展的管理和创新，组织协

调信息化建设中的重大问题，促进电子信息技术推广应用。

（十二）研究制定数字经济发展战略、规划和政策并组织实施，引导和推动数据资源管理、数字经济和大数据产业发展的工作，统筹协调推进社会经济各领域大数据应用和管理。

（十三）负责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，指导协调招商引资工作和招商信息平台建设，负责以州政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。

（十四）拟定内贸发展规划并组织实施，推进内贸流通现代化、法制化建设，负责推进流通产业结构调整 and 电子商务发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通业发展。

（十五）负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场商品供求信息，进行预警预测和信息引导，按分工负责对重要消费品的储备管理和市场调控。

（十六）负责拟订商务领域市场体系建设规划并组织实施，推进城乡市场及农产品流通体系建设，负责商务领域信用体系建设的责任，协调指导规范市场运行和流通秩序，负责对再生资源回收、成品油和拍卖典当行业的监督管理。

(十七) 负责进出口商品、加工贸易管理，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导外贸企业培育和发展；负责对外知识产权谈判、磋商、协调工作。

(十八) 执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策，提出促进外商投资政策措施的建议，指导外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的工作。

(十九) 负责拟定供销社综合改革和供销网路体系建设的规划、政策措施并组织实施，承办供销合作经济组织及农牧民经纪人培训工作，依法行使出资人职能，监督社有资产保值增值。

(二十) 根据《中华人民共和国无线电管理条例》的规定，负责全州无线电管理的执法监督，负责对各领域无线电设备的销售、进口、设置、使用、报废等管理，按权限指配各类无线电台（站）频率、呼号的划分和使用，统筹安排无线电台（站）布局 and 位置。

(二十一) 负责对各类无线电设备《电台执照》的审查、核发、年检、审验和无线电发射设备的销售备案管理，依法查处违章设置和非法销售、进口、生产的各类无线电设备，负责平时和战时无线电管制。

(二十二)负责无线电涉外工作和州际间相互协调的相关工作，负责无线电监测、设备干扰查处和电磁环境管理，依法开展对“黑广播”、“伪基站”等的整治，负责重大节庆节点的无线电安全保障工作。

(二十三)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，监管企业国有资产，加强国有资产管理，推动出资企业的经济布局和调整。

(二十四)指导推进出资企业改革和重组，推进出资企业的现代企业制度建设，负责监督出资企业国有资产保值增值的责任，负责出资企业工资分配管理工作，拟定出资企业负责人收入分配政策并组织实施。

(二十五)负责组织出资企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，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。

(二十六)按法定程序对出资企业负责人进行考察、任免、考核，负责出资企业党的建设、精神文明、党风廉政工作，按规定向出资企业派出监事会，并承担日常监督管理职责，依法对县国有资产管理工作进行指导、监督。

(二十七)承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制单位的预算单位共计 1 个，即海南藏族自治州工业商务和信息化局，内设综合科、工业运行科、产业投资科、信息化科、商贸流通科。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南藏族自治州工业商务和信息化局

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	8582.05	一、一般公共服务支出	29	2966.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	64.40	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	58.08
	9		九、卫生健康支出	37	35.57
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	771.33
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1663.58
	15		十五、商业服务业等支出	43	266.13
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	28.37
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	52.29
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	8646.45	本年支出合计	52	5841.79
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	534.66	年末结转和结余	54	3339.32
	27			55	
总计	28	9181.11	总计	56	9181.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：海南藏族自治州工业商务和信息化局

2019 年度

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
合计		8,646.45	8,582.05					64.4
201	一般公共服务支出	4,417.60	4,353.20					64.4
20113	商贸事务	4,417.60	4,353.20					64.4
2011301	行政运行	482.64	418.24					64.4
2011308	招商引资	76.6	76.6					
2011399	其他商贸事务支出	3,858.36	3,858.36					
208	社会保障和就业支出	58.08	58.08					
20805	行政事业单位离退休	51.08	51.08					
2080501	归口管理的行政单位离退休	9	9					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.16	0.16					
20899	其他社会保障和就业支出	7	7					
2089901	其他社会保障和就业支出	7	7					
210	卫生健康支出	35.57	35.57					
21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57					

2101101	行政单位医疗	10.91	10.91					
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07					
2101103	公务员医疗补助	19.59	19.59					
213	农林水支出	841.33	841.33					
21301	农业	100	100					
2130125	农产品加工与促销	100	100					
21303	水利	741.33	741.33					
2130305	水利工程建设	741.33	741.33					
215	资源勘探信息等支出	3,005.00	3,005.00					
21505	工业和信息产业监管	2,000.00	2,000.00					
2150506	信息安全建设	2,000.00	2,000.00					
21508	支持中小企业发展和 管理支出	1,000.00	1,000.00					
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	1,000.00	1,000.00					
21599	其他资源勘探信息等 支出	5	5					
2159999	其他资源勘探信息 等支出	5	5					
216	商业服务业等支出	260.5	260.5					
21602	商业流通事务	260.5	260.5					
2160299	其他商业流通事务 支出	260.5	260.5					
221	住房保障支出	28.37	28.37					
22102	住房改革支出	28.37	28.37					
2210201	住房公积金	28.37	28.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：海南藏族自治州工业商务和信息化局

2019 年度

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
合计		5,841.79	583.15	5,258.64			
201	一般公共服务支出	2,966.44	468.13	2,498.30			
20113	商贸事务	2,966.44	468.13	2,498.30			
2011301	行政运行	464.86	464.86				
2011308	招商引资	89.71		89.71			
2011399	其他商贸事务支出	2,411.86	3.27	2,408.59			
208	社会保障和就业支出	58.08	51.08	7			
20805	行政事业单位离退休	51.08	51.08				
2080501	归口管理的行政单位离退休	9	9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.16	0.16				
20899	其他社会保障和就业支出	7		7			
2089901	其他社会保障和就业支出	7		7			
210	卫生健康支出	35.57	35.57				
21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57				

2101101	行政单位医疗	10.91	10.91			
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07			
2101103	公务员医疗补助	19.59	19.59			
213	农林水支出	771.33		771.33		
21301	农业	30		30		
2130125	农产品加工与促销	30		30		
21303	水利	741.33		741.33		
2130305	水利工程建设	741.33		741.33		
215	资源勘探信息等支出	1,663.58		1,663.58		
21505	工业和信息产业监管	661.7		661.7		
2150506	信息安全建设	601.7		601.7		
2150510	工业和信息产业支持	60		60		
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00		1,000.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00		1,000.00		
21599	其他资源勘探信息等支出	1.88		1.88		
2159999	其他资源勘探信息等支出	1.88		1.88		
216	商业服务业等支出	266.13		266.13		
21602	商业流通事务	266.13		266.13		
2160299	其他商业流通事务支出	266.13		266.13		
221	住房保障支出	28.37	28.37			
22102	住房改革支出	28.37	28.37			
2210201	住房公积金	28.37	28.37			

224	灾害防治及应急管理 支出	52.29		52.29			
22401	应急管理事务	52.29		52.29			
2240106	安全监管	52.29		52.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南藏族自治州工业商务和信息化局

2019 年度

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	8,582.05	一、一般公共服务支出	30	2,916.13	2,916.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	58.08	58.08	
	9		九、卫生健康支出	38	35.57	35.57	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	771.33	771.33	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	1,663.58	1,663.58	
	15		十五、商业服务业等支出	44	266.13	266.13	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	28.37	28.37	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	52.29	52.29	

	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	8,582.05	本年支出合计	53	5,791.48	5,791.48	
年初财政拨款结转和结余	25	490.10	年末财政拨款结转和结余	54	3,280.67	3,280.67	
一般公共预算财政拨款	26	490.1		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	9,072.15	总计	58	9,072.15	9,072.15	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南藏族自治州工业商务和信息化局

2019 年度

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
合计		5,791.48	536.34	5,255.14
201	一般公共服务支出	2,916.13	421.32	2,494.80
20113	商贸事务	2,916.13	421.32	2,494.80
2011301	行政运行	418.05	418.05	
2011308	招商引资	89.71		89.71
2011399	其他商贸事务支出	2,408.36	3.27	2,405.09
208	社会保障和就业支出	58.08	51.08	7
20805	行政事业单位离退休	51.08	51.08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9	9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.16	0.16	
20899	其他社会保障和就业支出	7		7
2089901	其他社会保障和就业支出	7		7.00
210	卫生健康支出	35.57	35.57	
21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57	

2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	
2101103	公务员医疗补助	19.59	19.59	
213	农林水支出	771.33		771.33
21301	农业	30		30
2130125	农产品加工与促销	30		30
21303	水利	741.33		741.33
2130305	水利工程建设	741.33		741.33
215	资源勘探信息等支出	1,663.58		1,663.58
21505	工业和信息产业监管	661.7		661.7
2150506	信息安全建设	601.7		601.7
2150510	工业和信息产业支持	60		60
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00		1,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00		1,000.00
21599	其他资源勘探信息等支出	1.88		1.88
2159999	其他资源勘探信息等支出	1.88		1.88
216	商业服务业等支出	266.13		266.13
21602	商业流通事务	266.13		266.13
2160299	其他商业流通事务支出	266.13		266.13
221	住房保障支出	28.37	28.37	
22102	住房改革支出	28.37	28.37	
2210201	住房公积金	28.37	28.37	

224	灾害防治及应急管理 支出	52.29		52.29
22401	应急管理事务	52.29		52.29
2240106	安全监管	52.29		52.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南藏族自治州工业商务和信息化局

2019 年度

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	493.50	302	商品和服务支出	32.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.24	30201	办公费	9.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.82	30202	印刷费	2.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.11	30203	咨询费		310	资本性支出	0.81
30106	伙食补助费	0.7	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	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.24	30207	邮电费	2.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.59	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	0.78	30211	差旅费	6.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.37	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	9.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.16	30217	公务招待费		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	0.91	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	4.55	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	0.08	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	2.12	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	3.67			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		502.66	公用经费合计					33.68

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南藏族自治州工业商务和信息化局

2019 年度

金额单位：万元

“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	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
2.12		2.12		2.12		2.12		2.12		2.12		91.59	0.10

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。

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）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南藏族自治州

工业商务和信息化局

2019 年度

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
合计							

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南藏族自治州工业商务
和信息化局

2019 年度

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			
栏次		1	2	3
合计		5,791.48	536.34	5,255.14
201	一般公共服务支出	2,916.13	421.32	2,494.80
20113	商贸事务	2,916.13	421.32	2,494.80
2011301	行政运行	418.05	418.05	
2011308	招商引资	89.71		89.71
2011399	其他商贸事务支出	2,408.36	3.27	2,405.09
208	社会保障和就业支出	58.08	51.08	7
20805	行政事业单位离退休	51.08	51.08	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	9	9	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	36.68	36.68	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.24	5.24	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.16	0.16	
20899	其他社会保障和就业支 出	7		7
2089901	其他社会保障和就业 支出	7.00		7
210	卫生健康支出	35.57	35.57	

21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57	
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	
2101103	公务员医疗补助	19.59	19.59	
213	农林水支出	771.33		771.33
21301	农业	30		30
2130125	农产品加工与促销	30		30
21303	水利	741.33		741.33
2130305	水利工程建设	741.33		741.33
215	资源勘探信息等支出	1,663.58		1,663.58
21505	工业和信息产业监管	661.7		661.7
2150506	信息安全建设	601.7		601.7
2150510	工业和信息产业支持	60		60
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00		1,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00		1,000.00
21599	其他资源勘探信息等支出	1.88		1.88
2159999	其他资源勘探信息等支出	1.88		1.88
216	商业服务业等支出	266.13		266.13
21602	商业流通事务	266.13		266.13
2160299	其他商业流通事务支出	266.13		266.13
221	住房保障支出	28.37	28.37	
22102	住房改革支出	28.37	28.37	
2210201	住房公积金	28.37	28.37	

224	灾害防治及应急管理支出	52.29		52.29
22401	应急管理事务	52.29		52.29
2240106	安全监管	52.29		52.29

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南藏族自治州工业商务和信息化局

2019 年度

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		33.68
302	商品和服务支出	32.88
30201	办公费	9.76
30202	印刷费	2.66
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.2
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.54
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.1
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.91
30227	委托业务费	

30228	工会经费	4.55
30229	福利费	0.08
30231	公务用车运行维护费	2.12
30239	其他交通费用	3.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.28
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.81
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南藏族自治州工业商务和信息

化局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	87.31
1. 政府采购货物支出	2	8.05
2. 政府采购工程支出	3	18.93
3. 政府采购服务支出	4	60.33
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	87.31
其中：授予小微企业合同金额	6	87.31

第三部分 海南藏族自治州工业商务和信息化局部门 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 9181.11 万元，较上年收入、支出总计各增加 4618.63 万元。主要原因是：本年度下达大数据产业园基础设施建设补助资金、大数据信息化服务费等专项资金。其中：

（一）收入总计 9181.11 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8582.05 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 5929.45 万元，增长 223.53%，主要原因是本年度下达大数据产业园基础设施建设补助资金、大数据信息化服务费等专项资金。

2. 其他收入 64.40 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为江苏省商务厅取得的援青经费收入，较上年减少 333.60 万元，下降 83.82%，主要原因是本年度无工业园区建设资金。

3. 年初结转和结余 534.66 万元，主要为海南藏族自治州工业商务和信息化局上年结转本年使用的促销费、供销事

业发展特色产业发展规划等资金。

（二）支出总计 9181.11 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 2966.44 万元，主要用于海南藏族自治州工业商务和信息化局及所属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。较上年增加 2245.25 万元，增长 311.33%，主要原因是支付大数据信息化服务费。

2. 社会保障和就业（类）支出 58.08 万元，占 0.63%，主要用于海南藏族自治州工业商务和信息化局及所属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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 3.03 万元，下降 4.96%，主要原因是机构改革人员减少。

3. 卫生健康（类）支出 35.57 万元，占 0.38%，主要用于海南藏族自治州工业商务和信息化局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 35.57 万元，主要原因是归集项目改变。

4. 农林水（类）支出 771.33 万元，占 8.40%，主要用于海南藏族自治州工业商务和信息化局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加

751.33 万元，增长 3756.65%，主要原因是支付共和县供水管网建设项目债务和农产品冷链配送建设项目建设经费。

5. 资源勘探信息等（类）支出 1663.58 万元，占 18.12%，主要用于海南藏族自治州工业商务和信息化局资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监督、国有资产监管等方面的支出。较上年增加 126.44 万元，增长 8.23%，主要原因是增加特色产业发展规划前期费、。

6. 商业服务业等（类）支出 266.13 万元，占 2.90%，主要用于海南藏族自治州工业商务和信息化局商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加 103.61 万元，增长 63.75%，主要原因是支付北京扶贫馆展费、家政服务资金。

7. 住房保障（类）支出 28.37 万元，占 0.31%，主要用于海南藏族自治州工业商务和信息化局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 5.28 万元，下降 15.69%，主要原因是机构改革人员减少。

8. 灾害防治及应急管理（类）支出 52.29 万元，占 0.57%，主要用于海南藏族自治州工业商务和信息化局应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加 52.29 万元，主要原因是安全生产监督管理支出。

9. 年末结转和结余 3339.32 万元，为海南藏族自治州工

业商务和信息化局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 8646.45 万元，其中：财政拨款收入 8582.05 万元，占 99.26%；其他收入 64.40 万元，占 0.74%。

三、支出情况说明

本年支出合计 5841.79 万元，其中：基本支出 583.15 万元，占 9.98%；项目支出 5258.64 万元，占 90.02%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 9072.15 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 5998.63 万元，增长 195.17%。主要原因是拨付、支付、结转大数据产业园基础设施建设补助资金、大数据信息化服务费、智慧城市建设费、国有资产投资运营公司资本金等专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 5791.48 万元，占本年支出合计的 99.14 %。较上年增加 3255.86 万元，增长 128.40%。主要原因是支付大数据信息化服务费、智慧城市建设费、国有资产投资运营公司资本金等专项资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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 2916.13 万元，占 50.35%；社会保障和就业（类）支出 58.08 万元，占 1.00%；卫生健康（类）支出 35.57 万元，占 0.61%；农林水（类）支出 771.33 万元，占 13.32%；资源勘探信息等（类）支出 1663.58 万元，占 28.72%；商业服务业等（类）支出 266.13 万元，占 4.60%；住房保障（类）支出 28.37 万元，占 0.49%；灾害防治及应急管理（类）支出 52.29 万元，占 0.90%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 3025.74 万元，支出决算为 5791.48 万元，完成年初预算的 191.41%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达省级、本级专项资金。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 375.10 万元，支出决算为 418.05 万元，完成年初预算的 111.45%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转和结余资金。

（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 100 万元，支出决算为 89.71 万元，完成年初预算的 89.71%。决算数小于预算数的主要原因是年

初预算较大。

(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 2400 万元,支出决算为 2408.36 万元,完成年初预算的 100.35%。决算数大于预算数的主要原因是支付其他结转项目资金。

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 6.25 万元,支出决算为 9.00 万元,完成年初预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因是年内发放奖金等。

(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 38.33 万元,支出决算为 36.68 万元,完成年初预算的 95.70%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员减少。

(3) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 5.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算。

(4) 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 22.82

万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 0.70%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算将统内、外退休经费均列入。

(5) 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 0.00 万元，支出决算为 7.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内下达专项资金。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 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 10.73 万元，支出决算为 10.91 万元，完成年初预算的 101.68%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.07 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.59 万元，支出决算为 19.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 农林水支出（类）

(1) 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元。

决算数大于预算数的主要原因是年内下达专项资金。

(2) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 741.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内下达专项资金。

5. 资源勘探信息等支出(类)

(1) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)信息安全建设(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 601.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内下达专项资金。

(2) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 60.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内下达专项资金。

(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 0.00 万元,支出决算为 1000.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内下达专项资金。

(4) 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付结转专项资金。

6. 商业服务业等支出（类）

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 266.13 万元，完成年初预算的 1330.65%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达专项资金。

7. 住房保障支出（类）

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 27.85 万元，支出决算为 28.37 万元，完成年初预算的 101.87%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 52.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内下达专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 536.34 万元，其中：人员经费 502.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费；公用经费 33.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训

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。

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。

2019年度“三公”经费支出预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费预算2.12万元，支出决算为2.12万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.12万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海南藏族自治州工业商务和信息化局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.12万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.12万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 29.19 万元，下降 93.23%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国团组、人次；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 28.93 万元，下降 93.17%，主要原因是未发生公务用车购置业务；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.26 万元，下降 100.00%。主要原因是无公务接待批次、人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 5791.48 万元，占本年支出合计的 99.14%。较上年增加 3255.86 万元，增长 128.40%。主要原因是支付大数据信息化服务费、智慧城市建设费、国有资产投资运营公司资本金等专项资金。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2019 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（类）支出 2916.13 万元，占 50.35%；社

会保障和就业（类）支出 58.08 万元，占 1.00%；卫生健康（类）支出 35.57 万元，占 0.61%；农林水（类）支出 771.33 万元，占 13.32%；资源勘探信息等（类）支出 1663.58 万元，占 28.72%；商业服务业等（类）支出 266.13 万元，占 4.60%；住房保障（类）支出 28.37 万元，占 0.49%；灾害防治及应急管理（类）支出 52.29 万元，占 0.90%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 33.68 万元，比上年减少 20.41 万元，下降 37.73%，主要原因是机构改革人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 87.31 万元，其中：政府采购货物支出 8.05 万元、政府采购工程支出 18.93 万元、政府采购服务支出 60.33 万元。授予中小企业合同金额 87.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 87.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 2520 万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州工业商务和信息化局组织对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了

绩效自评，共涉及资金 2520 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：我单位 3 项部门项目多数目标任务已完成，部分指标受经济下行压力等因素影响难以圆满完成目标任务，已针对省级相关部门进行了汇报。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州工业商务和信息化局在2019年度部门决算中反映“青海绿色贸易投资洽谈会专项经费”、“大数据信息化服务费”、“供销事业滚动发展专项”等3个项目绩效自评结果。

1. 青海绿色贸易投资洽谈会专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：邀请省外客商200余人，力争青洽会签约任务达40亿元；对接、签订招商引资项目，提升海南州对外开放水平，提升经济效益，推动海南州产业转型升级；设计、制作突出我州地方特色的产品展厅、宣传片、宣传资料，提升地方知名度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出89.71万元，结转0.00万元，完成年度预算的89.71%。通过项目实施，84家参展单位，参展300余种产品，现场销售100余万元，总投资32.54亿元，实施项目49个。存在的主要问题：预算资金执行率有待进一步提高。下一步改进措施：加大年初预算水平，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		青海绿色贸易投资洽谈会专项经费				
主管部门及代码		海南州工业商务和信息化局 063000		实施单位	海南州工业商务和信息化局产 业投资科	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	100	100	89.71	89.71%
		其中：财政拨款	100	100	89.71	89.71%
		其他资金	0	0	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1：邀请省外客商 200 余人，力争青洽会签约任务达 40 亿元；</p> <p>目标 2：对接、签订招商引资项目，提升海南州对外开放水平，提升经济效益，推动海南州产业转型升级；</p> <p>目标 3：设计、制作突出我州地方特色的产品展厅、宣传片、宣传资料，提升地方知名度；</p>			<p>目标 1 完成情况：邀请客商 250 人，签约总投资 32.54 亿元</p> <p>目标 2 完成情况：实施项目 49 个</p> <p>目标 3 完成情况：制作了展厅、宣传片、宣传画册</p>		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	邀请客商数量	邀请客商>600人（2019-2021年，年均 200人）	邀请客商 250人	已完成
		质量指标	落实项目数量	落实 132 个项目（2019-2021年，年均 44 个）	实施项目 49 个	已完成
		时效指标	主动谋划项目、主动宣传推介、主动招商对接、主动跟进落实，实现招商引资工作新突破	2019 年完成	本年度青海绿色贸易投资洽谈会圆满结束	已完成
		成本指标	确保项目履约率、开工率和资金到位率目标任务	完成招商引资目标 30 亿元	签约总投资 32.54 亿元	已完成
效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标	解决就业、带动贫困户	积极发挥社会效益	参展产品 300 余种，现场销售 100 余万元	已完成
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	跟踪企业服务满意度，解决衔接企业的问题	企业满意度 \geq 90%	企业满意度 \geq 90%	已完成

2. 大数据信息化服务费项目绩效自评综述：

绩效目标：州直属委办单位、下属企事业单位相关信息化业务的IT部分迁移入驻不少于8家；集约化建设，避免各州属委办局重复机房基础设施投资，实现数据资源共享；带动大数据产业相关企业入驻海南州大数据产业园不少于2家。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2400.00万元，实际支出2400.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。通过项目实施，入驻海南州大数据中心已有十三家单位共计十七个业务系统，整合电子政务云、雪亮工程云平台、云藏搜索平台，新增部署公共卫生应急、医疗卫生信息平台、数字社区系统，避免了各州属委办局重复机房基础设施投资，降低了入驻单位信息化综合建设成本及维护费用，实现数据资源共享。带动了大数据产业相关企业入驻海南州大数据产业园。存在的主要问题：当前部分委办局业务还未上云系统，有待进一步整合迁移。下一步改进措施：

我单位将协调青海云谷大数据产业开发有限公司开展相关行政事业企业系统业务上云工作。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		大数据信息化服务费				
主管部门及代码		海南州工业商务和信息化局 063000		实施单位	海南州工业商务和信息化局信 息化科	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	2400	2400	2400	100.00%
		其中：财政拨款	2400	2400	2400	100.00%
		其他资金	0	0	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：州直属委办单位、下属企事业单位相关信息化业务的 IT 部分迁移入驻不少于 8 家 目标 2：集约化建设，避免各州属委办局重复机房基础设施投资，实现数据资源共享 目标 3：带动大数据产业相关企业入驻海南州大数据产业园不少于 2 家			目标 1 完成情况：十三家单位入驻。 目标 2 完成情况：累计已开通云资源服务共 2407 万元。 目标 3 完成情况：雪亮工程、云藏搜索等十七个业务系统迁移至海南州政务云平台。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	州直属委办单位、下属企事业单位相关信息化业务的 IT 部分迁移入驻至海南州大数据中心	入驻不少于 8 家	13 家	已完成
		质量指标	集约化建设，避免各州属委办局重复机房基础设施投资，实现数据资源共享	避免重复投资 不低于 2%	已开通云资源服务共 2407 万元。	已完成
		时效指标				
		成本指标				

效益指标	经济效益指标	避免州信息化项目重复建设和资源浪费，使入驻单位信息化综合建设成本及维护费用降低	入驻单位信息化综合建设成本及维护费用降低不少于3%	迁移整合电子政务云、雪亮工程云平台、云藏搜索平台，新增部署面向全州推广的数字城市业务系统、数据灾备业务。	已完成
	社会效益指标	带动大数据产业相关企业入驻海南州大数据产业园	不少于2家	雪亮工程、云藏搜索等	已完成
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于99%	不低于99%	已完成

3. 供销事业滚动发展项目绩效自评综述：

绩效目标：增强乡镇级供销社、村级综合服务社、服务点社活力，通过扶持发展，进一步扩大规模；为供销事业发展提供贷款担保。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出20.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。通过项目实施，增强乡了镇级供销社、村级综合服务社、服务点社的活力；通过贷款担保，帮助其扩大规模，实现增收并达到解决就业、带动贫困户脱贫的目的。存在的主要问题：供销系统完成利润总额同比增长目标

任务，受经济下行压力和成本、费用上涨因素影响未达到目标。下一步改进措施：我单位将加强对全州供销系统的监管、指导，提供其经营管理能力。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		供销事业滚动发展资金				
主管部门及代码		海南州工业商务和信息化局 063000		实施单位	海南州工业商务和信息化局商 贸流通科	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	20	20	20	100.00%
		其中：财政拨款	20	20	20	100.00%
		其他资金	0	0	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	未完成原因分 析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：提供贷款担保金 额	≥200 万元	≥200 万元	已完成
			指标 2：为供销社有企 业提供贷款担保	≥3 家	≥3 家	已完成
		质量指标	指标 1：全州供销系统完 成年销售收入总额同比 增长	≥7%	≥7%	已完成
			指标 2：全州供销系统完 成利润总额同比增长	≥7%	同比下降	受经济下行和 成本、费用上 涨因素影响未 达到目标， 将加强监管、 指导，提供其 经营管理能力
	时效指标		发挥资金担保放大效应， 为供销系统企业提供贷 款担保	12 个月	12 个月	已完成

	成本指标				
效益指标	经济效益指标	指标 1: 实现基层供销社和农牧民增收	≥80 万元	供销系统利润总额 523.50 万元	已完成
		指标 2: 为供销社发展提供贷款担保	≥200 万元	≥200 万元	已完成
		指标 3: 供销社事业发展专项资金收益	≥8%	≥8%	已完成
	社会效益指标	解决就业、带动贫困户	≥40 人	≥40 人	已完成
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	供销社社有企业服务满意度	≥95%	≥95%

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海南藏族自治州工业商务和信息化局共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 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 3 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：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：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。

四、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。

五、年末结转和结余：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。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：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务出国（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。

九、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、本单位无其他专业性较强的名词。