

海南藏族自治州工业商务和信息化局
2023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 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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，加强国有资产管理工 作，推动出资企业的经济布局和结构调整。

（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2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州工业商务和信息化局本级。

内设机构5个，具体为：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 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	7,609.87	一、一般公共服务支出	32	5,622.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.00	八、社会保障和就业支出	39	106.94
	9		九、卫生健康支出	40	69.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,590.55
	15		十五、商业服务业等支出	46	189.90
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	32.65
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,186.42
本年收入合计	27	7,616.87	本年支出合计	58	10,847.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,234.38	年末结转与结余	60	3.57
	30			61	
收入总计	31	10,851.24	支出总计	62	10,851.24

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,616.87	7,609.87					7.00
201	一般公共服务支出	5,594.86	5,587.86					7.00
20104	发展与改革事务	24.11	24.11					
2010499	其他发展与改革事务支出	24.11	24.11					
20113	商贸事务	5,570.75	5,563.75					7.00
2011301	行政运行	381.69	381.69					
2011308	招商引资	112.74	112.74					
2011350	事业运行	177.46	177.46					
2011399	其他商贸事务支出	4,898.86	4,891.86					7.00
208	社会保障和就业支出	106.94	106.94					
20805	行政事业单位养老支出	98.74	98.74					
2080501	行政单位离退休	19.70	19.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.64	52.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40					
20899	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20					
210	卫生健康支出	69.51	69.51					
21011	行政事业单位医疗	69.51	69.51					
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75					
2101102	事业单位医疗	8.78	8.78					
2101103	公务员医疗补助	41.99	41.99					
215	资源勘探工业信息等支出	1,573.99	1,573.99					
21505	工业和信息产业监管	42.21	42.21					
2150508	无线电及信息通信监管	42.21	42.21					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21508	支持中小企业发展和管理支出	686.00	686.00					
2150805	中小企业发展专项	686.00	686.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	845.79	845.79					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	845.79	845.79					
216	商业服务业等支出	189.90	189.90					
21602	商业流通事务	189.90	189.90					
2160299	其他商业流通事务支出	189.90	189.90					
221	住房保障支出	49.00	49.00					
22102	住房改革支出	49.00	49.00					
2210201	住房公积金	49.00	49.00					
222	粮油物资储备支出	32.65	32.65					
22205	重要商品储备	32.65	32.65					
2220508	医药储备	32.65	32.65					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,847.67	804.24	10,043.44			
201	一般公共服务支出	5,622.69	586.98	5,035.71			
20104	发展与改革事务	24.11		24.11			
2010499	其他发展与改革事务支出	24.11		24.11			
20113	商贸事务	5,598.58	586.98	5,011.60			
2011301	行政运行	409.52	409.52				
2011308	招商引资	112.74		112.74			
2011350	事业运行	177.46	177.46				
2011399	其他商贸事务支出	4,898.86		4,898.86			
208	社会保障和就业支出	106.94	98.74	8.20			
20805	行政事业单位养老支出	98.74	98.74				
2080501	行政单位离退休	19.70	19.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.64	52.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40				
20899	其他社会保障和就业支出	8.20		8.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.20		8.20			
210	卫生健康支出	69.51	69.51				
21011	行政事业单位医疗	69.51	69.51				
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75				
2101102	事业单位医疗	8.78	8.78				
2101103	公务员医疗补助	41.99	41.99				
215	资源勘探工业信息等支出	3,590.55		3,590.55			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21505	工业和信息产业监管	42.21		42.21			
2150508	无线电及信息通信监管	42.21		42.21			
21508	支持中小企业发展和管理支出	686.00		686.00			
2150805	中小企业发展专项	686.00		686.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,862.34		2,862.34			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,862.34		2,862.34			
216	商业服务业等支出	189.90		189.90			
21602	商业流通事务	189.90		189.90			
2160299	其他商业流通事务支出	189.90		189.90			
221	住房保障支出	49.00	49.00				
22102	住房改革支出	49.00	49.00				
2210201	住房公积金	49.00	49.00				
222	粮油物资储备支出	32.65		32.65			
22205	重要商品储备	32.65		32.65			
2220508	医药储备	32.65		32.65			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,186.42		1,186.42			
23401	基础设施建设	1,186.42		1,186.42			
2340199	其他基础设施建设	1,186.42		1,186.42			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	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	7,609.87	一、一般公共服务支出	33	5,587.86	5,587.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.94	106.94		
	9		九、卫生健康支出	41	69.51	69.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,590.55	3,590.55		
	15		十五、商业服务业等支出	47	189.90	189.90		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.00	49.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	32.65	32.65		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,186.42		1,186.42	
本年收入合计	27	7,609.87	本年支出合计	59	10,812.85	9,626.42	1,186.42	
年初财政拨款结转和结余	28	3,202.98	年末财政拨款结转和结余	60				

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
一般公共预算财政拨款	29	2,016.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,186.42		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,812.85	总计	64	10,812.85	9,626.42	1,186.42	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,626.42	776.41	8,850.01
201	一般公共服务支出	5,587.86	559.15	5,028.71
20104	发展与改革事务	24.11		24.11
2010499	其他发展与改革事务支出	24.11		24.11
20113	商贸事务	5,563.75	559.15	5,004.60
2011301	行政运行	381.69	381.69	
2011308	招商引资	112.74		112.74
2011350	事业运行	177.46	177.46	
2011399	其他商贸事务支出	4,891.86		4,891.86
208	社会保障和就业支出	106.94	98.74	8.20
20805	行政事业单位养老支出	98.74	98.74	
2080501	行政单位离退休	19.70	19.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.64	52.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	
20899	其他社会保障和就业支出	8.20		8.20
2089999	其他社会保障和就业支出	8.20		8.20
210	卫生健康支出	69.51	69.51	
21011	行政事业单位医疗	69.51	69.51	
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	
2101102	事业单位医疗	8.78	8.78	
2101103	公务员医疗补助	41.99	41.99	
215	资源勘探工业信息等支出	3,590.55		3,590.55
21505	工业和信息产业监管	42.21		42.21
2150508	无线电及信息通信监管	42.21		42.21
21508	支持中小企业发展和管理支出	686.00		686.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2150805	中小企业发展专项	686.00		686.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,862.34		2,862.34
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,862.34		2,862.34
216	商业服务业等支出	189.90		189.90
21602	商业流通事务	189.90		189.90
2160299	其他商业流通事务支出	189.90		189.90
221	住房保障支出	49.00	49.00	
22102	住房改革支出	49.00	49.00	
2210201	住房公积金	49.00	49.00	
222	粮油物资储备支出	32.65		32.65
22205	重要商品储备	32.65		32.65
2220508	医药储备	32.65		32.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	683.04	302	商品和服务支出	66.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.56	30201	办公费	6.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	293.21	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.64	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.40	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.53	30208	取暖费	8.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.72	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		30211	差旅费	8.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.00	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	30.73	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	26.96	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.70	30217	公务招待费	1.19	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	6.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.26	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	710.00					公用经费合计	66.41

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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	1,186.42		1,186.42		1,186.42	
234	抗疫特别国债安排的支出	1,186.42		1,186.42		1,186.42	
23401	基础设施建设	1,186.42		1,186.42		1,186.42	
2340199	其他基础设施建设	1,186.42		1,186.42		1,186.42	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
12.92		9.93		9.93	2.99	12.92		9.93		9.93	2.99

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）	2
国内公务接待批次（个）	26	国内公务接待人次（人）	231

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	66.41
302	商品和服务支出	66.41
30201	办公费	6.81
30202	印刷费	0.98
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.93
30207	邮电费	1.37
30208	取暖费	8.45
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.34
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.14
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.19
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.37

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.35
30239	其他交通费用	17.48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

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	4.75
1. 政府采购货物支出	2	1.62
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.13
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	4.75
其中：授予小微企业合同金额	6	4.75

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计10,851.24万元，比上年收入、支出总计各减少2,057.30万元，下降15.94%，主要原因是上级专项资金同比减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,616.87万元，其中：财政拨款收入7,609.87万元，占99.91%；其他收入7万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,847.67万元，其中：基本支出804.24万元，占7.41%；项目支出10,043.44万元，占92.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计10,812.85万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,032.21万元，下降15.82%，主要原因是上级专项资金同比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,626.42万元，占本年支出合计的88.74%，比上年增加1,781.36万元，增长22.71%，主要原因是当年申请存量资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023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（类）5,587.86万元，占58.05%；社会保障和就业支出（类）106.94万元，占1.11%；卫生健康支出（类）69.51万元，占0.72%；资源勘探工业信息等支出（类）3,590.55万元，占37.30%；商业服务业等支出（类）189.90万元，占1.97%；住房保障支出（类）49万元，占0.51%；粮油物资储备支出（类）32.65万元，占0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,922.12万元，支出决算为9,626.42万元，完成年初预算的80.74%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项资金预算偏大未全部支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达专项资金。

（2）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为379.9万元，支出决算为381.69万元，完成年初预算的100.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

（3）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为250万元，支出决算为112.74万元，完成年初预算的45.10%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金预算偏大未全部支出。

（4）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为177.59万元，支出决算为177.46万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是预算与执行正常偏差。

(5) 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为4940万元，支出决算为4,891.86万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金预算偏大未全部支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.13万元，支出决算为19.70万元，完成年初预算的102.98%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数变动。

(2) 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）。年初预算为55.09万元，支出决算为52.64万元，完成年初预算的95.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(3) 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）。年初预算为27.54万元，支出决算为26.40万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(4) 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9万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的91.11%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金预算偏大未全部支出。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.21万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的131.95%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.46万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的117.69%。

决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.21万元，支出决算为41.99万元，完成年初预算的126.44%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）

(1) 工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）。年初预算为27.18万元，支出决算为42.21万元，完成年初预算的155.30%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达专项资金。

(2) 支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为686万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达专项资金。

(3) 其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为795.56万元，支出决算为2,862.34万元，完成年初预算的359.79%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达存量资金。

5. 商业服务业等支出（类）

(1) 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为189.90万元，完成年初预算的189.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达上级专项。

6. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.96万元，支出决算为49万元，完成年初预算的90.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

7. 粮油物资储备支出（类）

(1) 重要商品储备(款)医药储备(项)。年初预算为33万元,支出决算为32.65万元,完成年初预算的98.94%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金预算偏大未全部支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出776.41万元,其中:人员经费710万元,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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助;公用经费66.41万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余1,186.42万元,本年收入0万元,本年支出1,186.42万元,年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度,本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为12.92万元,支出决算为12.92万元,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，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算9.93万元，支出决算为9.93万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.99万元，支出决算为2.99万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.93万元，占76.86%；公务接待费支出决算2.99万元，占23.14%。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维护费支出9.93万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出9.93万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出2.99万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待26批次，接待231人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.52万元，下降10.53%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.85万元，下降15.70%，主要原因是出车次数减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.33万元，增长12.41%，主要原因是招商工作接待客商人次增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出66.41万元，比上年增加4.06万元，增长6.51%，主要原因是单位运行相关活动费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额4.75万元，其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.13万元。授予中小企业合同金额4.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.75万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度州财政年初预算批复项目支出绩效目标8项，涉及资金5337万元。根据预算绩效管理要求，我局对已批复的8项部门项目支出开展了绩效自评。上述项目共支出5134.93万元，占部门支出决算数的47.49%，财政收回202.07万元，结转0万元。绩效目标完成情况：多数指标已完成。

（二）项目绩效自评结果。

基本支出，完成单位年内日常工作运转。退休老师生活补助经费，完成我州国有企业职教幼教退休教师待遇补助发放。大数据信息化云服务费，使用华为公司搭建的政务云平台，实现全州州直机关19家单位40个业务系统的安全正常运行。大数据基础设施建设，海南州政务云使用了数据中心90架机柜，海南州电信公司使用了数据中心14架机柜，累计使用机柜数量仅占数据中心机柜数量（527架机柜）的19.73%。医疗物资轮换及设备检测，物资

已委托州人民医院全部采购入库，完成采购目标。青洽会及招商经费，完成宣传推介、招商对接、开展青洽会等招商引资活动。招商引资专班经费，实施精准招商，提升招引服务水平，促进项目落地。无线电监测经费，开展考试保障33次，有效维护了各类重要考试的公平公正；开展科普宣传5次，加强人民对无线电独特价值的重视，广大群众的积极参与，取得了良好的宣传效果；开展日常监测路巡127次；开展重大活动保障2次；常态化打击治理“黑广播”“伪基站”违法犯罪行为，有效保障人民群众通信权益和信息安全。促消费活动补助资金，结合2023年度社会消费品零售总额，从社会消费品零售总额的增长、重点限上企业的零售额增长速度等方面，均达到了年度设定的目标任务。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023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2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

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各项支出。

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

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。