

海南藏族自治州工业商务和信息化局
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（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

和位置。

（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 work，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

部门机关内设机构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。

三、部门预算单位构成

2025年度预算编制范围包括一级预算单位1个，无纳入部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	海南藏族自治州工业商务和信息化局

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南藏族自治州工业商务和信息化局

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	11,326.70	一、一般公共服务支出	1,034.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	143.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	75.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	7,674.76
		十五、商业服务业等支出	2,342.30
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	54.56

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	21.92
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,326.70	本年支出合计	11,347.84
上年结转	21.14	结转下年	
收入总计	11,347.84	支出总计	11,347.84

收入总表

部门名称：海南藏族自治州工业商务和信息化局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	11,347.84	21.14	11,326.70								
305001-海南藏族自治州工业商 务和信息化局（本级）	11,347.84	21.14	11,326.70								
海南藏族自治州工业商务和信 息化局（本级）	11,347.84	21.14	11,326.70								

支出总表

部门名称：海南藏族自治州工业商务和信息化局

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	11,347.84	789.86	10,557.98			
201	一般公共服务支出	1,034.94	524.94	510.00			
20113	商贸事务	1,034.94	524.94	510.00			
2011301	行政运行	327.30	293.30	34.00			
2011308	招商引资	470.00		470.00			
2011350	事业运行	231.64	231.64				
2011399	其他商贸事务支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	143.71	134.71	9.00			
20805	行政事业单位养老支出	134.71	134.71				
2080501	行政单位离退休	40.76	40.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.06	62.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.89	31.89				
20899	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00			
210	卫生健康支出	75.64	75.64				
21011	行政事业单位医疗	75.64	75.64				
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42				
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89				
2101103	公务员医疗补助	48.33	48.33				
215	资源勘探工业信息等支出	7,674.76		7,674.76			
21505	工业和信息产业	933.14		933.14			
2150508	无线电及信息通信监管	58.14		58.14			
2150517	产业发展	875.00		875.00			
21507	国有资产监管	3.00		3.00			
2150799	其他国有资产监管支出	3.00		3.00			

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,700.00		6,700.00			
2150805	中小企业发展专项	6,700.00		6,700.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	38.62		38.62			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	38.62		38.62			
216	商业服务业等支出	2,342.30		2,342.30			
21602	商业流通事务	1,813.00		1,813.00			
2160299	其他商业流通事务支出	1,813.00		1,813.00			
21699	其他商业服务业等支出	529.30		529.30			
2169999	其他商业服务业等支出	529.30		529.30			
221	住房保障支出	54.56	54.56				
22102	住房改革支出	54.56	54.56				
2210201	住房公积金	54.56	54.56				
222	粮油物资储备支出	21.92		21.92			
22205	重要商品储备	21.92		21.92			
2220508	医药储备	21.92		21.92			

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州工业商务和信息化局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	11,326.70	一、本年支出	11,347.84	11,347.84		
一般公共预算拨款收入	11,326.70	（一）一般公共服务支出	1,034.94	1,034.94		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	143.71	143.71		
		（九）卫生健康支出	75.64	75.64		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出	7,674.76	7,674.76		
		（十五）商业服务业等支出	2,342.30	2,342.30		
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	54.56	54.56		
		（二十）粮油物资储备支出	21.92	21.92		
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	21.14	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	21.14					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	11,347.84	支出总计	11,347.84	11,347.84		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州工业商务和信息化局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11,326.70	789.86	10,536.84
201	一般公共服务支出	1,034.94	524.94	510.00
20113	商贸事务	1,034.94	524.94	510.00
2011301	行政运行	327.30	293.30	34.00
2011308	招商引资	470.00		470.00
2011350	事业运行	231.64	231.64	
2011399	其他商贸事务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	143.71	134.71	9.00
20805	行政事业单位养老支出	134.71	134.71	
2080501	行政单位离退休	40.76	40.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.06	62.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.89	31.89	
20899	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00
210	卫生健康支出	75.64	75.64	
21011	行政事业单位医疗	75.64	75.64	
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	
2101103	公务员医疗补助	48.33	48.33	
215	资源勘探工业信息等支出	7,653.62		7,653.62
21505	工业和信息产业	912.00		912.00
2150508	无线电及信息通信监管	37.00		37.00
2150517	产业发展	875.00		875.00
21507	国有资产监管	3.00		3.00
2150799	其他国有资产监管支出	3.00		3.00

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,700.00		6,700.00
2150805	中小企业发展专项	6,700.00		6,700.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	38.62		38.62
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	38.62		38.62
216	商业服务业等支出	2,342.30		2,342.30
21602	商业流通事务	1,813.00		1,813.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,813.00		1,813.00
21699	其他商业服务业等支出	529.30		529.30
2169999	其他商业服务业等支出	529.30		529.30
221	住房保障支出	54.56	54.56	
22102	住房改革支出	54.56	54.56	
2210201	住房公积金	54.56	54.56	
222	粮油物资储备支出	21.92		21.92
22205	重要商品储备	21.92		21.92
2220508	医药储备	21.92		21.92

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州工业商务和信息化局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	789.86	723.18	66.68
301	工资福利支出	667.71	667.71	
30101	基本工资	130.43	130.43	
30102	津贴补贴	168.62	168.62	
30103	奖金	59.88	59.88	
30107	绩效工资	85.51	85.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.06	62.06	
30109	职业年金缴费	31.89	31.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.31	27.31	
30111	公务员医疗补助缴费	33.61	33.61	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	54.56	54.56	
30199	其他工资福利支出	11.64	11.64	
302	商品和服务支出	66.68		66.68
30201	办公费	10.09		10.09
30202	印刷费	0.35		0.35
30205	水费	1.04		1.04
30206	电费	2.09		2.09
30207	邮电费	0.35		0.35
30208	取暖费	10.79		10.79
30211	差旅费	3.13		3.13
30215	会议费	1.39		1.39
30216	培训费	2.09		2.09
30217	公务接待费	1.24		1.24

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	8.40		8.40
30229	福利费	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	14.78		14.78
30299	其他商品和服务支出	3.24		3.24
303	对个人和家庭的补助	55.48	55.48	
30302	退休费	40.76	40.76	
30307	医疗费补助	14.71	14.71	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州工业商务和信息化局

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.78	0.03	7.60		7.60	1.15	8.84		7.60		7.60	1.24

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州工业商务和信息化局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海南藏族自治州工业商务和信息化局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

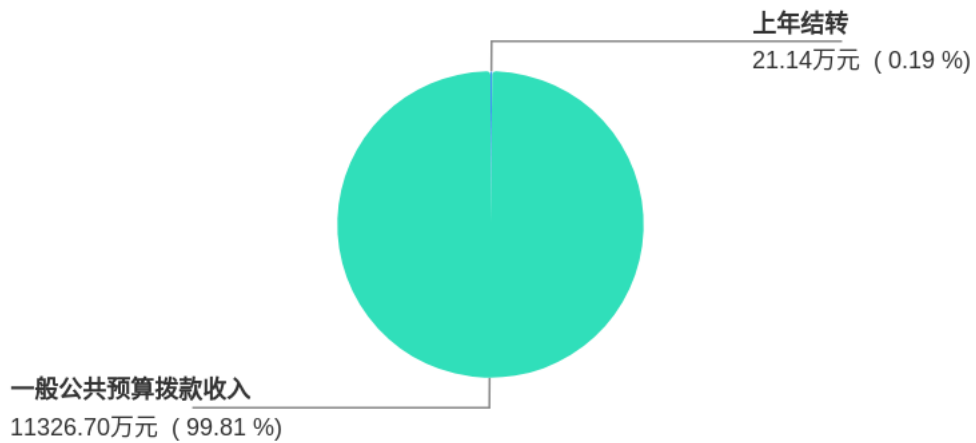
按照综合预算的原则，海南藏族自治州工业商务和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11,326.70万元、上年结转21.14万元；支出包括：一般公共服务支出1,034.94万元、社会保障和就业支出143.71万元、卫生健康支出75.64万元、资源勘探工业信息等支出7,674.76万元、商业服务业等支出2,342.30万元、住房保障支出54.56万元、粮油物资储备支出21.92万元。

海南藏族自治州工业商务和信息化局2025年收支总预算11,347.84万元。

二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州工业商务和信息化局2025年收入预算11,347.84万元，其中：上年结转21.14万元，占0.19%；一般公共预算拨款收入11,326.70万元，占99.81%。

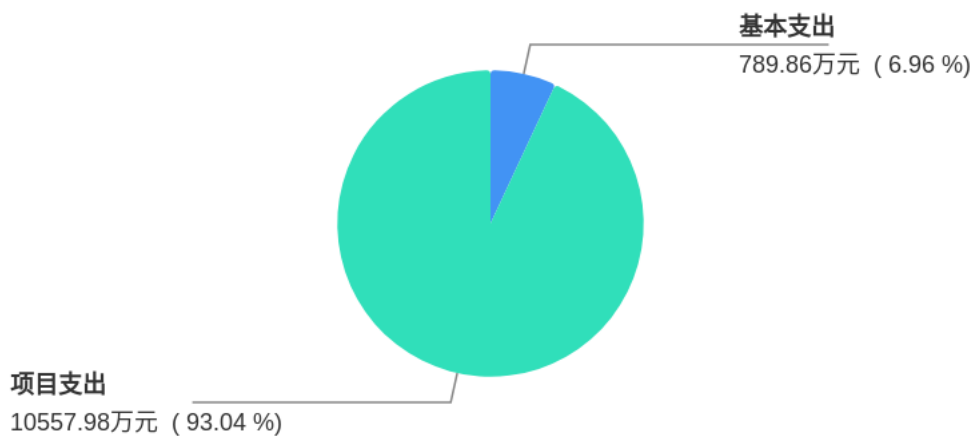
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州工业商务和信息化局2025年支出预算11,347.84万元，其中：基本支出789.86万元，占6.96%；项目支出10,557.98万元，占93.04%。

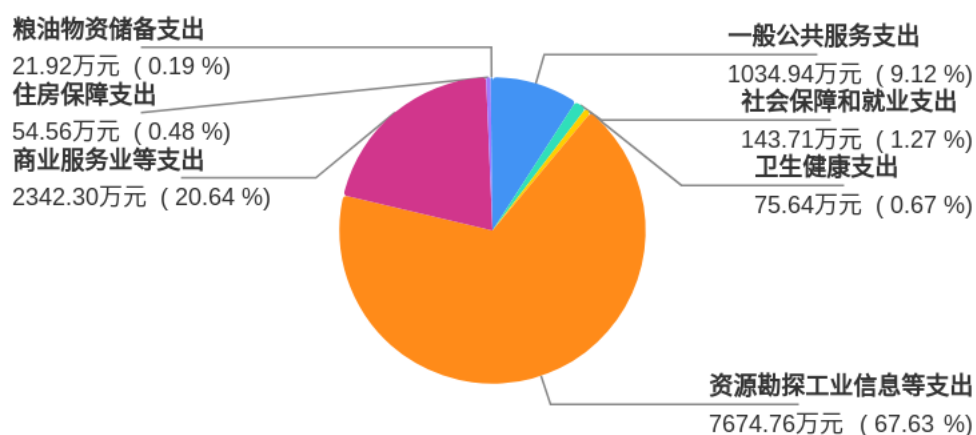
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州工业商务和信息化局2025年财政拨款收支总预算11,347.84万元，比上年增加4,624.80万元，主要是省级提前下达资金列入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入11,326.70万元，上年结转21.14万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,034.94万元，社会保障和就业支出143.71万元，卫生健康支出75.64万元，资源勘探工业信息等支出7,674.76万元，商业服务业等支出2,342.30万元，住房保障支出54.56万元，粮油物资储备支出21.92万元。

2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州工业商务和信息化局2025年一般公共预算当年拨款11,326.70万元，比上年增加4,688.62万元，主要是省级提前下达资金列入预算。

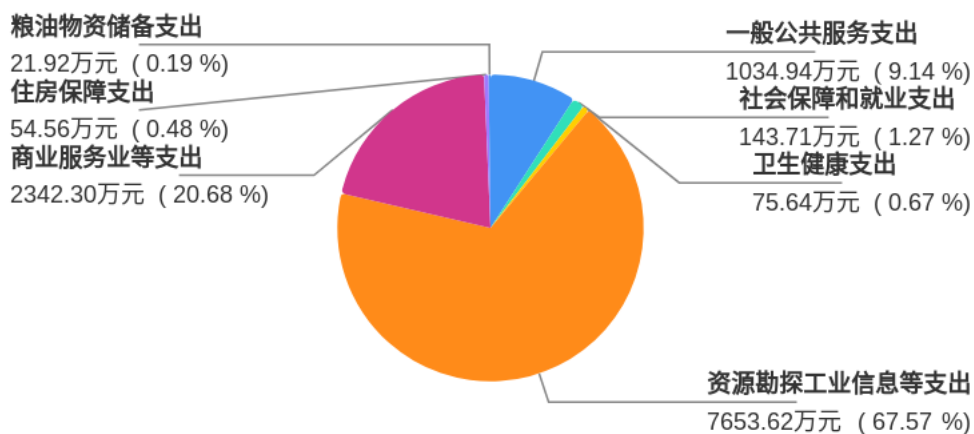
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,034.94万元，占9.14%；社会保障和就业（类）支出143.71万元，占1.27%；卫生健康（类）支出75.64万元，占0.67%；资源勘探工业信息等（类）支出7,653.62万元，占67.57%；商业服务业等（类）支出2,342.30万元，占20.68%；住房保障（类）支出54.56万元，占0.48%；粮油物资储备（类）支出21.92万元，占0.19%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算数为327.30万元，比上年减少60.84万元，下降15.67%。主要是人员调出，工资预算总额减少。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算数为470.00万元，比上年减少480.00万元，下降50.53%。主要是招商引资奖励专项资金减少。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2025年预算数为231.64万元，比上年增加56.68万元，增长32.40%。主要是调入人员，工资预算总额增加。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2025年预算数为6.00万元，比上年减少4,018.40万元，下降99.85%。主要是大数据信息化云服务费、建设补助项目资金减少。

5、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）2025年预算数为40.76万元，比上年增加18.78万元，增长85.44%。主要是接收移交的退休干部。

6、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）2025年预算数为62.06万元，比上年增加6.87万元，增长12.45%。主要是工资调整，社保基数增加。

7、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）2025年预算数为31.89万元，比上年增加3.04万元，增长10.54%。主要是工资调整，社保基数增加。

8、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）2025年预算数为9.00万元，与上年持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为15.42万元，比上年减少2.83万元，下降15.51%。主要是行政人员调出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.89万元，比上年增加3.00万元，增长33.75%。主要是事业人员调入，社保基数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为48.33万元，比上年增加6.52万元，增长15.59%。主要是退休、事业人数增加，社保基数增加。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）无线电及信息通信监管（项）2025年预算数为37.00万元，比上年增加32.00万元，增长640.00%。主要是省级提前下达资金列入预算。

13、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）2025年预算数为875.00万元，比上年增加875.00万元，增长100.00%。主要是省级提前下达资金列入预算。

14、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）2025年预算数为3.00万元，比上年减少33.00万元，下降91.67%。主要是国有企业监管专项经费减少。

15、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2025年预算数为6,700.00万元，比上年增加6,700.00万元，增长100.00%。主要是国有企业

注册资本金专项资金增加。

16、资源勘探工业信息等支出（类）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）2025年预算数为38.62万元，比上年减少533.38万元，下降93.25%。主要是大数据基础建设项目资金减少。

17、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）2025年预算数为1,813.00万元，比上年增加1,613.00万元，增长806.50%。主要是省级提前下达资金列入预算。

18、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2025年预算数为529.30万元，比上年增加529.30万元，增长100.00%。主要是省级提前下达资金列入预算。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为54.56万元，比上年增加0.45万元，增长0.83%。主要是工资调整，社保基数增加。

20、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）2025年预算数为21.92万元，比上年减少21.58万元，下降49.61%。主要是医疗物资轮换项目资金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州工业商务和信息化局2025年一般公共预算基本支出789.86万元，其中：

人员经费 723.18万元，主要包括：基本工资130.43万元，津贴补贴168.62万元，奖金59.88万元，绩效工资85.51万元，机关

事业单位基本养老保险缴费62.06万元，职业年金缴费31.89万元，职工基本医疗保险缴费27.31万元，公务员医疗补助缴费33.61万元，其他社会保障缴费2.18万元，住房公积金54.56万元，其他工资福利支出11.64万元，退休费40.76万元，医疗费补助14.71万元；

公用经费 66.68万元，主要包括：办公费10.09万元，印刷费0.35万元，水费1.04万元，电费2.09万元，邮电费0.35万元，取暖费10.79万元，差旅费3.13万元，会议费1.39万元，培训费2.09万元，公务接待费1.24万元，工会经费8.40万元，福利费0.09万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用14.78万元，其他商品和服务支出3.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州工业商务和信息化局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8.84万元，比上年增加0.06万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.03万元；公务用车购置及运行费7.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.24万元，增加0.09万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费预算比例提高。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州工业商务和信息化局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州工业商务和信息化局2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年海南藏族自治州工业商务和信息化局机关运行经费财政拨款预算66.68万元，比上年增加0.62万元，增长0.94%。主要是人员编制增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南藏族自治州工业商务和信息化局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南藏族自治州工业商务和信息化局共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海南藏族自治州工业商务和信息化局预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额6,797.84万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	6,797.84								
305001-海南藏族自治州工业商务和信息化局（本级）	63250025R0000000012576-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	34.00	根据会议纪要及与人社局签订的用工合同，确保政府聘用人员工资奖金福利及社保足额及时发放，推进局相关工作协调开展。	成本指标	经济成本	政府聘用人员工资及社保支出	≤	34	万元	20
					产出指标	数量指标	保障聘用人员数量	≥	4	人	20
						质量指标	用于聘任人员工资及社保支出	≥	90	%	10
						时效指标	聘任人员工资及社保发放及时性	≤	1	月	10
						效益指标	社会效益	提高机关服务效率，推动相关工作协调运转	定性	优良中低差	20
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	90	%	10
	63250025T000000000872-青洽会招商经费	3-特定目标类	120.00	按照全省、全州青洽会及招商、产业投资布局工作总体任务及方案要求，结合部门职责，积极开展宣传推介、招商对接、产业投资布局、上下游对接、政银企对接青洽会等活动差旅、印刷、宣传、培训、租赁、会议、劳务及其他商品服务支出。	成本指标	经济成本	差旅、印刷、宣传、培训、租赁、会议、劳务及其他商品	≤	120	万元	10
					产出指标	数量指标	邀请客商	≥	150	人	10
							签约项目金额	≥	33	亿元	10
							省内外招商考察活动	≥	10	次	5
							省内外举办招商相关洽谈对接考察座谈会	≥	6	场	10
						参加省内外展会、博览会、贸促会并布置会场	≥	1	场	5	
						质量指标	签约项目履约率	≥	90	%	5
						时效指标	项目实施期限	≤	12	月	5
					效益指标	社会效益	带动当地经济发展，促进就业	定性	优良中低差	20	
					满意度指标	服务对象满意度	落地项目客户满意度	≥	90	%	10
	63250025T000000000873-招商引资专班经费	3-特定目标类	50.00	根据州委州政府招商专班工作方案，按照工作职责，落实激励措施，依托我州资源，实施精准招商，提升招商引资水平，促进项目落地。用于招商专班工作人员外出招商、推介、客商前往海南州考察、招商培训等产生的差旅、印刷、宣传、培训、租赁、会议、劳务及其他商品服务支出。	成本指标	经济成本	差旅、印刷、宣传、租赁、会议、劳务及其他商品	≤	50	万元	10
					产出指标	数量指标	洽谈项目	≥	50	个	10
							跟踪落地项目	≥	5	个	10
							外出招商考察次数	≥	10	次	5
							开展招商引资洽谈座谈对接会议	≥	5	次	5
							参加省内外展会、博览会、贸促会并布置场地	≥	1	次	5
						质量指标	月度、季度报表及时率	≥	90	%	5
							资金使用合规性	≥	90	%	5
					时效指标	任务完成期限	≤	12	月	5	
					效益指标	社会效益	带动本地经济发展，促进就业	定性	优良中低差	20	
	满意度指标	服务对象满意度	落地项目客户满意度	≥	90	%	10				
	63250025T000000000875-招商引资奖励资金	3-特定目标类	300.00	完善招商引资激励机制，优化投资环境，培育经济发展新动能，促进产业转型升级，构建绿色低碳循环发展经济体系，推动高质量发展，奖励海南州招商引资企业。充分发挥考核激励的指挥棒作用，激发各县人民政府、各部门招商引资工作积极性、主动性，对年度考核优秀单位给予资金奖励支持。	成本指标	经济成本	中介引进奖励、项目扶持奖励、创新协调奖励、金融奖励	≤	300	万元	10
					产出指标	数量指标	补助企业户数	≥	2	户	10
							奖励单位	≥	10	个	10
						质量指标	当年招商引资新落地项目覆盖率	≥	80	%	10
							奖励单位覆盖面	≤	30	%	10
						时效指标	任务完成时限	≤	12	月	10
					效益指标	社会效益	优化投资环境，促进产业转型升级，推动高质量发展	定性	优良中低差	20	
					满意度指标	服务对象满意度	单位、企业满意度	≥	90	%	10
	63250025T000000000880-促消费补助资金	3-特定目标类	200.00	贯彻落实省委省政府和州委州政府系列扩大内需，促进消费的总体目标要求，更好的发挥消费对全州经济增长的拉动作用，确保完成年度社会消费品零售总额增长目标，举办系列促消费活动，刺激消费增长。	成本指标	经济成本	宣传、消费券、对企业费用补助支出	≤	200	万元	10
					产出指标	数量指标	社会消费品零售总额	≥	41	亿元	5
							举办促消费活动场次	≥	20	次	10
							促消费活动直接拉动消费金额	≥	2000	万元	10
							参与企业户数	≥	200	户	10
						质量指标	全年社会消费品零售增速	≥	2	%	5
							宣传活动覆盖区县	≥	80	%	5
						时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	5
	效益指标	社会效益	支持限上和样本流通企业，提高限上企业对社零指	定性	优良中低差	20					
	满意度指标	服务对象满意度	支持企业满意度	≥	95	%	10				
	63250025T000000000881-医疗物资轮换及设备检测	3-特定目标类	21.92	按照州疫情防控指挥部要求，对重点药品、物资储备能力进行保障和提升，完成海南州州本级政府应急医疗物资储备库到期物资轮换、检测工作。	成本指标	经济成本	物资轮换、检测费用支出	≤	21.92	万元	10
					产出指标	数量指标	轮换物资数量	≥	8000	袋、个、副	10
							设备检测	≥	1	次	10
						质量指标	物资设备合格率	≥	90	%	10
							按照物资有效期及时轮换率	≥	90	%	10
						时效指标	工作完成时限	≤	12	月	10
					效益指标	社会效益	完善州级应急医疗物资储备体系，提高应对疫情和	定性	优良中低差	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63250025T000000000884-国有企业办取教退休教师生活补助	3-特定目标类	9.00	按照省州委善解决国有企业退休教师教退休教师待遇的工作要求，统筹解决并放生活补贴，确保我州国有企业职取教退休教师待遇	成本指标	经济成本	生活补助支出	≤	9	万元	10
					产出指标	数量指标	发放补助人数	0	1	人	20
						质量指标	发放补助覆盖面	0	100	%	20
						时效指标	按月发放及时性	≥	90	%	10

			补助发放。	效益指标	社会效益	解决我州职教幼教退休教师待遇问题	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥	90	%	10
63250025T000000000950-法律顾问及国有企业监管审计经费	3-特定目标类	3.00	聘请政府单位法律顾问，促进国资监管依法决策、规范执法。开展国有企业日常监督、参会参训产生的差旅、印刷、宣传、服务及其他商品支出。根据企业国有资产法相关规定，防范监管企业财务数据造假，履行国有企业出资人职责，开展日常审计、专项审计、任期审计、特殊审计、第三方审计、进调、评估等工作。	成本指标	经济成本	律师费、审计费、差旅费、印刷、劳务等商品服务	≤	3	万元	10
				产出指标	数量指标	形成审计报告数量	≥	1	份	10
						监督调研次数	≥	2	次	10
						形成法律意见	≥	5	份	10
						聘请第三方律师	≥	1	人	10
					质量指标	工作计划完成率	≥	90	%	5
					时效指标	工作完成时限	≤	10	月	5
				效益指标	社会效益	依法决策、规范执法、严格监督。提高国有企业财	定性	优良中低差		20
63250025T000000000951-驻村干部工作经费	3-特定目标类	6.00	提高驻村干部驻村期间生活补助、交通补贴、人身保险费，保障驻村干部的生活水平及人身安全，提高工作效率。	成本指标	经济成本	驻村干部生活补助、交通补贴、人身保险费等支出	≤	6	万元	10
				产出指标	数量指标	保障驻村干部人数	≥	3	人	20
					质量指标	用于驻村干部正常保障资金	≥	90	%	20
					时效指标	工作经费拨付及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	提高驻村干部驻村期间工作质量	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	90	%	10
63250025T000000000981-大数据产业园创业西路征地费用	3-特定目标类	38.62	创业西路（K0+000至K916.771）土地征收相关费用和征地社会风险评估技术服务费，含耕地占用费、新增建设用地费、工本费、印花税、征地社会风险评估技术服务费	成本指标	经济成本	耕地占用费、新增建设用地费、工本费、印花税、	≤	38.62	万元	10
				产出指标	数量指标	建成道路	≥	600	米	10
						征占地面积	≥	2.5	公顷	10
					质量指标	完成计划工程量	≥	60	%	10
					时效指标	征地落实率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	为招商引资营造环境，入驻企业提供基础保障	定性	好坏		20
63250025T000000000982-监管国有企业注册资本金	3-特定目标类	6,000.00	全面落实新一轮国企改革工作要求，落实新公司法注册资本金实缴到位要求，结合监管企业自身优势和主责主业，充分发挥国有资产应具有的流动功能、运营功能和融资功能，持续提升各领域整体质效。	成本指标	经济成本	拨付企业注册资本金支出	≤	6000	万元	10
				产出指标	数量指标	注册企业数量	≥	2	户	20
					质量指标	用于企业补充注册资本金	≥	90	%	10
						注入资金到位率	≥	90	%	10
					时效指标	投资企业工作开展及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	有效发挥国有经济在优化结构、畅通循环、稳定增	定性	优良中低差		20
63250025T0000000001126-大规模设备更新和消费品以旧换新资金	3-特定目标类	15.30	根据政府促消费相关方案安排，通过政府支持、企业让利方式联合开展消费品以旧换新促销活动，如家电、电子产品、汽车等。在政策激励下，以多种方式激发消费活力、便利消费群体，取得积极成效。	成本指标	经济成本	消费品补助资金	≤	15.3	万元	10
				产出指标	数量指标	车辆以旧换新	≥	100	台	15
						家电以旧换新	≥	300	人次	15
					质量指标	补助比例	0	0.5	%	10
					时效指标	补助工作完成时限	≤	5	月	10
				效益指标	社会效益	激发消费活力，便利消费群体。	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（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。

三、支出科目类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）无线电及信息通信监管（项）：反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。

（十三）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。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

（十五）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

（十六）资源勘探工业信息等支出（类）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）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（十七）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。

（十八）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（十九）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）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）：反映医药专项储备支出。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。