

海南藏族自治州工业商务和信息化局
2025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 2025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 2025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、关于2025年度绩效评价情况说明

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2025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、工业经济运行科协调科、商贸流通科、国资科、招商科。

第二部分 2025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	9,388.47	一、一般公共服务支出	32	826.46
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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	130.66
	9		九、卫生健康支出	40	75.83
	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	7,509.91
	15		十五、商业服务业等支出	46	469.22
	16		十六、金融支出	47	323.01
	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	49.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	14.37
	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	530.15
本年收入合计	27	9,398.47	本年支出合计	58	9,928.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	531.02	年末结转和结余	60	0.82
	30			61	
总计	31	9,929.49	总计	62	9,929.49

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		9,398.47	9,388.47					10.00
201	一般公共服务支出	826.41	816.41					10.00
20104	发展与改革事务	62.31	62.31					
2010499	其他发展与改革事务支出	62.31	62.31					
20113	商贸事务	764.10	754.10					10.00
2011301	行政运行	285.19	285.19					
2011302	一般行政管理事务	10.00						10.00
2011308	招商引资	169.79	169.79					
2011350	事业运行	275.34	275.34					
2011399	其他商贸事务支出	23.79	23.79					
208	社会保障和就业支出	130.66	130.66					
20805	行政事业单位养老支出	121.76	121.76					
2080501	行政单位离退休	42.27	42.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.99	52.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50					
20899	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90					
210	卫生健康支出	75.83	75.83					
21011	行政事业单位医疗	75.83	75.83					
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17					
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12					
2101103	公务员医疗补助	48.54	48.54					
215	资源勘探工业信息等支出	7,509.91	7,509.91					

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
21505	工业和信息产业	45.56	45.56					
2150508	无线电及信息通信监管	43.56	43.56					
2150599	其他工业和信息产业支出	2.00	2.00					
21507	国有资产监管	5.90	5.90					
2150799	其他国有资产监管支出	5.90	5.90					
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,015.99	6,015.99					
2150805	中小企业发展专项	6,000.00	6,000.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.99	15.99					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,442.46	1,442.46					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,442.46	1,442.46					
216	商业服务业等支出	469.22	469.22					
21602	商业流通事务	274.58	274.58					
2160299	其他商业流通事务支出	274.58	274.58					
21699	其他商业服务业等支出	194.64	194.64					
2169999	其他商业服务业等支出	194.64	194.64					
217	金融支出	323.01	323.01					
21702	金融部门监管支出	323.01	323.01					
2170299	金融部门其他监管支出	323.01	323.01					
221	住房保障支出	49.06	49.06					
22102	住房改革支出	49.06	49.06					
2210201	住房公积金	49.06	49.06					
222	粮油物资储备支出	14.37	14.37					
22205	重要商品储备	14.37	14.37					
2220508	医药储备	14.37	14.37					

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		9,928.67	807.18	9,121.50			
201	一般公共服务支出	826.46	560.53	265.94			
20104	发展与改革事务	62.31		62.31			
2010499	其他发展与改革事务支出	62.31		62.31			
20113	商贸事务	764.15	560.53	203.63			
2011301	行政运行	285.19	285.19				
2011302	一般行政管理事务	10.05		10.05			
2011308	招商引资	169.79		169.79			
2011350	事业运行	275.34	275.34				
2011399	其他商贸事务支出	23.79		23.79			
208	社会保障和就业支出	130.66	121.76	8.90			
20805	行政事业单位养老支出	121.76	121.76				
2080501	行政单位离退休	42.27	42.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.99	52.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50				
20899	其他社会保障和就业支出	8.90		8.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.90		8.90			
210	卫生健康支出	75.83	75.83				
21011	行政事业单位医疗	75.83	75.83				
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17				
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12				
2101103	公务员医疗补助	48.54	48.54				

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
215	资源勘探工业信息等支出	7,509.91		7,509.91			
21505	工业和信息产业	45.56		45.56			
2150508	无线电及信息通信监管	43.56		43.56			
2150599	其他工业和信息产业支出	2.00		2.00			
21507	国有资产监管	5.90		5.90			
2150799	其他国有资产监管支出	5.90		5.90			
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,015.99		6,015.99			
2150805	中小企业发展专项	6,000.00		6,000.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.99		15.99			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,442.46		1,442.46			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,442.46		1,442.46			
216	商业服务业等支出	469.22		469.22			
21602	商业流通事务	274.58		274.58			
2160299	其他商业流通事务支出	274.58		274.58			
21699	其他商业服务业等支出	194.64		194.64			
2169999	其他商业服务业等支出	194.64		194.64			
217	金融支出	323.01		323.01			
21702	金融部门监管支出	323.01		323.01			
2170299	金融部门其他监管支出	323.01		323.01			
221	住房保障支出	49.06	49.06				
22102	住房改革支出	49.06	49.06				
2210201	住房公积金	49.06	49.06				
222	粮油物资储备支出	14.37		14.37			
22205	重要商品储备	14.37		14.37			
2220508	医药储备	14.37		14.37			
234	抗疫特别国债安排的支出	530.15		530.15			
23401	基础设施建设	530.15		530.15			
2340199	其他基础设施建设	530.15		530.15			

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	9,388.47	一、一般公共服务支出	33	816.41	816.41		
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	130.66	130.66		
	9		九、卫生健康支出	41	75.83	75.83		
	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	7,509.91	7,509.91		
	15		十五、商业服务业等支出	47	469.22	469.22		
	16		十六、金融支出	48	323.01	323.01		
	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	49.06	49.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	14.37	14.37		
	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	530.15		530.15	
本年收入合计	27	9,388.47	本年支出合计	59	9,918.62	9,388.47	530.15	
年初财政拨款结转和结余	28	530.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	530.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,918.62	总计	64	9,918.62	9,388.47	530.15	

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		9,388.47	807.18	8,581.29
201	一般公共服务支出	816.41	560.53	255.89
20104	发展与改革事务	62.31		62.31
2010499	其他发展与改革事务支出	62.31		62.31
20113	商贸事务	754.10	560.53	193.58
2011301	行政运行	285.19	285.19	
2011308	招商引资	169.79		169.79
2011350	事业运行	275.34	275.34	
2011399	其他商贸事务支出	23.79		23.79
208	社会保障和就业支出	130.66	121.76	8.90
20805	行政事业单位养老支出	121.76	121.76	
2080501	行政单位离退休	42.27	42.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.99	52.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	
20899	其他社会保障和就业支出	8.90		8.90
2089999	其他社会保障和就业支出	8.90		8.90
210	卫生健康支出	75.83	75.83	
21011	行政事业单位医疗	75.83	75.83	
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17	
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12	
2101103	公务员医疗补助	48.54	48.54	
215	资源勘探工业信息等支出	7,509.91		7,509.91
21505	工业和信息产业	45.56		45.56
2150508	无线电及信息通信监管	43.56		43.56

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
2150599	其他工业和信息产业支出	2.00		2.00
21507	国有资产监管	5.90		5.90
2150799	其他国有资产监管支出	5.90		5.90
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,015.99		6,015.99
2150805	中小企业发展专项	6,000.00		6,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.99		15.99
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,442.46		1,442.46
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,442.46		1,442.46
216	商业服务业等支出	469.22		469.22
21602	商业流通事务	274.58		274.58
2160299	其他商业流通事务支出	274.58		274.58
21699	其他商业服务业等支出	194.64		194.64
2169999	其他商业服务业等支出	194.64		194.64
217	金融支出	323.01		323.01
21702	金融部门监管支出	323.01		323.01
2170299	金融部门其他监管支出	323.01		323.01
221	住房保障支出	49.06	49.06	
22102	住房改革支出	49.06	49.06	
2210201	住房公积金	49.06	49.06	
222	粮油物资储备支出	14.37		14.37
22205	重要商品储备	14.37		14.37
2220508	医药储备	14.37		14.37

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	701.48	302	商品和服务支出	63.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.02	30201	办公费	9.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	260.82	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.48	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	3.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.99	30207	邮电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.50	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.30	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.54	30211	差旅费	8.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.06	30213	维修（护）费	0.14	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.79	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.27	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.27	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	3.42			
人员经费合计		743.75	公用经费合计					63.43

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		530.15		530.15		530.15	
234	抗疫特别国债安排的支出	530.15		530.15		530.15	
23401	基础设施建设	530.15		530.15		530.15	
2340199	其他基础设施建设	530.15		530.15		530.15	

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：2025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) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
16.01		13.53		13.53	2.48	16.01		13.53		13.53	2.48

注：本表反映的预算数为“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。

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）人次（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）	23	国内公务接待人次（人）	178

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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		63.43
302	商品和服务支出	63.43
30201	办公费	9.46
30202	印刷费	0.65
30204	手续费	
30205	水费	0.15
30206	电费	3.11
30207	邮电费	1.12
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.94
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.14
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.13
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.06
30227	委托业务费	0.60
30228	工会经费	8.40
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.64
30239	其他交通费用	14.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.42
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	6.95
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	6.95
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.40
其中：授予小微企业合同金额	6	0.40

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计9,929.49万元，比上年收入、支出总计各减少6,300.60万元，下降38.82%，主要原因是大数据云服务、基础设施建设补助专项资金收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9,398.47万元，其中：财政拨款收入9,388.47万元，占99.89%；其他收入10万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9,928.67万元，其中：基本支出807.18万元，占8.13%；项目支出9,121.50万元，占91.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计9,918.62万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少6,297.90万元，下降38.84%，主要原因是大数据云服务、基础设施建设补助专项资金收支减少。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出9,388.47万元，占本年支出合计的94.56%，比上年减少4,562.02万元，下降32.70%，主要原因是大数据云服务、基础设施建设补助专项资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025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）816.41万元，占8.70%；社会保障和就业支出（类）130.66万元，占1.39%；卫生健康支出（类）75.83万元，占0.81%；资源勘探工业信息等支出（类）7,509.91万元，占

79.99%；商业服务业等支出（类）469.22万元，占5%；金融支出（类）323.01万元，占3.44%；住房保障支出（类）49.06万元，占0.52%；粮油物资储备支出（类）14.37万元，占0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,347.84万元，支出决算为9,388.47万元，完成年初预算的82.73%。决算数小于预算数的主要原因是大数据电缆、道路建设等部分项目未全额支出。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0.00万元，支出决算为62.31万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项。

（2）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为327.30万元，支出决算为285.19万元，完成年初预算的87.13%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出形成结余。

（3）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为470.00万元，支出决算为169.79万元，完成年初预算的36.13%。决算数小于预算数的主要原因是招商引资奖励资金未支出。

（4）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为231.64万元，支出决算为275.34万元，完成年初预算的118.87%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员调入追加。

（5）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为23.79万元，完成年初预算的396.50%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项资金。

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40.76万元，支出决算为42.27万元，完成年初预算的103.70%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员基数调整。

(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62.06万元，支出决算为52.99万元，完成年初预算的85.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出社保减少。

(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31.89万元，支出决算为26.50万元，完成年初预算的83.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出社保减少。

(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9.00万元，支出决算为8.90万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于预算数的主要原因是预算预留资金。

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15.42万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的78.92%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出社保减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.89万元，支出决算为15.12万元，完成年初预算的127.16%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员调入社保增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为48.33万元，支出决算为48.54万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于预算数的主要原因是社保基础调整。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）工业和信息产业（款）无线电及信息通信监管（项）。年初预算为37.00万元，支出决算为43.56万元，完成年初预算的117.73%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加无线电专项资金。

（2）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安全生产专项资金。

（3）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的196.67%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加国资监管专项资金。

（4）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6700.00万元，支出决算为6,000万元，完成年初预算的89.55%。决算数小于预算数的主要原因是部分中小企业发展资金未支出。

（5）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15.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项资金。

（6）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38.62万元，支出决算为1,442.46

万元，完成年初预算的3735.01%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达上级专项资金。

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1813.00万元，支出决算为274.58万元，完成年初预算的15.14%。决算数小于预算数的主要原因是提前下达资金未切块下达。

（2）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为529.30万元，支出决算为194.64万元，完成年初预算的36.77%。决算数小于预算数的主要原因是提前下达资金未切块下达。

6. 金融支出（类）

（1）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为323.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项资金。

7. 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54.56万元，支出决算为49.06万元，完成年初预算的89.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

8. 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21.92万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的65.56%。决算数小于预算数的主要原因是部分药品未到轮换期。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出807.18万元，其中：人员经费743.75万元，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、退休费；公用经费63.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年政府性基金预算年初结转和结余530.15万元，本年收入0万元，本年支出530.15万元，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

2025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。

2025年度“三公”经费支出预算为16.01万元，支出决算为16.01万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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13.53万元，支出决算为13.53万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.48万元，支出决算为2.48万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.53

万元，占84.51%；公务接待费支出决算2.48万元，占15.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.53万元。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13.53万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出2.48万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待23批次，接待178人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.75万元，增长20.74%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少0.50万元，下降100%，主要原因是未发生人员因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.26万元，增长20.05%，主要原因是公务出行次数和路程增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.99万元，增长66.44%，主要原因是招商引资考察客商增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出63.43万元，比上年减少2.25万元，下降3.43%，主要原因是落实压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额6.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出6.95万元。授予中小企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的5.76%，其中：授予小微企业合同金额0.40万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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对2025年度31项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金9121.50万元，占部门项目支出预算总额的91.86%。项目支出主要支出方向为办公费、印刷费、取暖费、差旅费、公务接待费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、对个人和家庭的补助、基础设施建设支出、对企业的补助等方面，自评结果为良好，达到了预期目标。

（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2025年度部门决算中反映“监管国有企业注册资本金”、“服务业发展专项资金”、“商贸领域消费品以旧换新补贴资金”、“大数据产业园电缆入地一期项目存量资金”、“促消费补助资金”5个项目绩效自评结果。

1. 监管国有企业注册资本金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6000万元，实际支出6000万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面落实新公司法注册资本金实缴到位，结合监管企业自身优势和主责主业，充分发挥国有资产应由的流动功能、运营功能和融资功能，持续提升各领域整体质效。

2. 服务业发展专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为396.9万元，实际支出395.9万元，结转0万元，完成年度预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步恢复和扩大消费，支持商贸经济稳增长，发挥财政资金在引导促进服务业高质量发展中的作用，支持相关企业快速发展。

3. 商贸领域消费品以旧换新补贴资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出172.2万元，结转0万元，完成年度预算的86.1%。项目绩效目标完成情况：按照海南州2025年商贸领域加力扩围消费品以旧换新实施细则文件要求，鼓励和推动消费品以旧换新，培育绿色、智能新型消费，促进消费增长，更好满足人民群众美好生活需要。下一步改进措施：需进一步合理制定资金使用方案，提高资金使用率，发挥促消费作用。

4. 大数据产业园电缆入地一期项目存量资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为845万元，实际支出653万元，结转0万元，完成年度预算的77.28%。项目绩效目标完成情况：按照项目可研及施工方案要求，完成大数据产业园电缆入地一期项目预定建设内容，为招商引资项目入园奠定基础。

5. 促消费补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出199.48万元，结转0万元，完成年度预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步发挥消费对全州经济增长的拉动作用，通过举办各类促消费活动，实现完成社会消费品零售总额的年度增长目标任务。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	监管国有企业注册资本金							
主管部门	海南藏族自治州工业商务和信息化局			实施单位	海南藏族自治州工业商务和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6000	6000	6000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6000	6000	6000	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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由的流动功能、运营功能和融资功能，持续提升各领域整体质效。			全面落实新公司法注册资本金实缴到位，结合监管企业自身优势和主责主业，充分发挥国有资产应由的流动功能、运营功能和融资功能，持续提升各领域整体质效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨付企业注册资本金支出	≤6000万元	6000万元	10	10	
	产出指标	数量指标	注资企业数量	≥2户	2户	20	20	
		质量指标	注入资金到位率	≥90%	100%	10	10	
			用于企业补充注册资本金	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	注资企业工作开展及时率	≥90%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效发挥国有经济在优化结构、畅通循环、稳定增长中的作用。	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	注资企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	服务业发展专项资金							
主管部门	海南藏族自治州工业商务和信息化局			实施单位	海南藏族自治州工业商务和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	396.9	396.9	395.9	10	99.75%	9.9	
	其中：当年财政拨款	396.9	396.9	395.9	—	99.75%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步恢复和扩大消费，支持商贸经济稳增长，发挥财政资金在引导促进服务业高质量发展中的作用，支持相关企业快速发展。			进一步恢复和扩大消费，支持商贸经济稳增长，发挥财政资金在引导促进服务业高质量发展中的作用，支持相关企业快速发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨付各类政策扶持资金	≤3226万元	395.9万元	10	10	
		数量指标	支持企业数量	≥5户	107户	20	20	
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获支持企业营业额得到提升，综合成本降低	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获支持企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.90	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	商贸领域消费品以旧换新补贴资金							
主管部门	海南藏族自治州工业商务和信息化局			实施单位	海南藏族自治州工业商务和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	172.2	10	86.10%	8.6	
	其中：当年财政拨款	200	200	172.2	—	86.10%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	按照海南州2025年商贸领域加力扩围消费品以旧换新实施细则文件要求，鼓励和推动消费品以旧换新，培育绿色、智能新型消费，促进消费增长，更好满足人民群众美好生活需要。			按照海南州2025年商贸领域加力扩围消费品以旧换新实施细则文件要求，鼓励和推动消费品以旧换新，培育绿色、智能新型消费，促进消费增长，更好满足人民群众美好生活需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	个人以旧换新费用补贴	≤200万元	172.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	汽车以旧换新	≥600辆	≥600辆	15	15	
			家电以旧换新	≥1000台	0台	15	0	家电补贴未开展，需进一步合 理制定资金使用方案
		质量指标	提高社会消费品零售总额	≥600万元	≥3000万元	10	10	
	时效指标	促消费活动开展时限	≤12个月	12个月	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	发挥促消费资金作用，提高社会 消费品零售总额	优良中低差	良	20	18	补贴资金未全部使用完毕，需 进一步提高资金使用率，发挥 促消费作用
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	消费者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	81.60	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	大数据产业园电缆入地一期项目存量资金							
主管部门	海南藏族自治州工业商务和信息化局			实施单位	海南藏族自治州工业商务和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	845	845	653	10	77.28%	7.7	
	其中：当年财政拨款	845	845	653	—	77.28%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照项目可研及施工方案要求，完成大数据产业园电缆入地一期项目预定建设内容，为招商引资项目入园奠定基础。				按照项目可研及施工方案要求，由青海天创水电工程有限公司完成大数据产业园电缆入地一期项目预定建设内容，为招商引资项目入园奠定基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目工程施工费、项目管理费、工程监理费等	≤845万元	653万元	10	10	
	产出指标	数量指标	排管长度	≥0.6公里	0.689公里	10	10	
			铺设电缆沟长度	≥1.38公里	1.252公里	10	9	实际工程量核减，需进一步加强项目管理
		质量指标	项目安全事故发生率	≤5%	0%	10	10	
			项目竣工验收通过率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目质保年限	≥2年	2年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成大数据电缆入地项目建议为招商引资项目入园带动	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	96.70	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	促消费补助资金							
主管部门	海南藏族自治州工业商务和信息化局			实施单位	海南藏族自治州工业商务和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	199.48	10	99.74%	9.9	
	其中：当年财政拨款	200	200	199.48	--	99.74%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			进一步发挥消费对全州经济增长的拉动作用，通过举办各类促消费活动，实现完成社会消费品零售总额的年度增长目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传、消费券、对企业费用补助支出	≤300万元	199.48	10	10	
	产出指标	数量指标	参与企业户数	≥200户	≥200户	5	5	
			促消费活动直接拉动消费金额	≥2000万元	8000万元	5	5	
			举办促消费活动场次	≥20次	28场次	5	5	
			社会消费品零售总额	≥41亿元	43.5亿元	5	5	
		质量指标	宣传活动覆盖区县	≥80%	100%	10	10	
			全年社会消费品零售增速	≥2%	4.20%	10	10	
	效益指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	99%	10	10	
	满意度指标	社会效益指标	支付限上和样本流通企业，提高网上企业对社会指标增长贡献	优良中低差	良	20	20	
		服务对象满意度指标	支持企业满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.90	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）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（含专用结余）：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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。