

海南省工业和信息化厅

2022 年度部门决算公开报告

海南省工业和信息化厅 2022 年度部门决算 公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

海南省工业和信息化厅是主管全省工业经济和信息化工作的省政府组成部门，为正厅级，主要职责是：

（一）研究拟订并组织实施全省工业和信息化领域发展战略、中长期规划和政策规定，规划工业和信息化重大建设项目和生产布局；研究拟订工业和信息化改革方案，提出中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设工业和信息化方面的政策建议。

（二）负责协调全省工业和信息产业行业的发展和管理，规范行业行为；指导工业企业加强质量管理，拟订行业技术规范 and 标准并组织实施。

（三）负责全省工业和信息产业固定资产投资项目管理，按规定权限审批、核准工业和信息产业领域固定资产投资项；承担全省工业和信息产业领域招商项目综合管理和协调服务；提出财政性建设资金安排意见。

（四）协调推进全省工业和信息产业配套体系建设，推进重点工业和信息产业链的构建，培育和促进全省工业和信息产业基地建设，指导协调工业和信息产业开发区的建设和发展；研究提出优化全省工业和信息产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议。

（五）负责监测分析全省工业和信息化领域运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导和监督全省工业和信息化领域的应急管理、产业安全；承担国防动员有关工作。

（六）负责全省工业和信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进和消化吸收；负责全省发展装备制造业的组织协调，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；开展工业和信息化领域对外交流与合作。

（七）组织实施全省工业和信息化领域的能源节约和资源综合利用工作，参与相关污染防治工作，组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）负责全省中小企业促进工作的综合管理。负责中小企业和非国有经济发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业和非国有经济发展的政策措施；协调解决中小企业和非国有经济发展中的有关重大问题。

（九）负责统筹推进全省信息化工作。制定全省信息化规划，监督指导全省信息化、大数据建设；推动信息通信业融合发展，促进电信网、广播电视网和互联网融合及推广应用，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、共享；协调推进全省信息基础设施的规划、建设和管理。

（十）统筹实施网络强国战略、“互联网+”行动，推进新一代信息技术产业发展，推动互联网、物联网、大数据、卫星导航、人工智能和实体经济深度融合；建设“数字海南”；协调推动全省信息消费工作。

（十一）推动网络之间互联互通，保障公平竞争；监督执行工业和信息产业技术标准和安全标准；协调推进网络安全保障体系建设，开展工业信息系统安全保障工作。

（十二）负责全省无线电应急处置工作；按规定统一配置和管理无线电频谱资源，设置、使用和监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关工作；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰工作；依法维护空中电波秩序，组织实施无线电管制；负责使用辐射无线电波的非无线电设备管理工作。

二、机构设置

海南省工业和信息化厅共有 14 个内设机构，一个下属单位，即海南省中小企业发展服务中心。

第二部分 2022 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
- 以上报表见附件 1。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 85113.97 万元，支出总计 85113.97 万元，与 2021 年度（39668.90 万元）相比，收入、支出总计各增加 45445.07 万元，增长 114.56%。主要原因是：为支持全省工业和信息化信产业发展，预算批复后，省财政先后下达了海南省生物医药产业研发券兑付 12910 万元、2021 年重点产业（汽车产业）高质量发展奖励资金 4447.2 万元、支持企业扩投资稳增长扶持奖励资金 19900.87 万元、特种油及食品级白油生产绿色设计平台建设 1000 万元、海南省先进装备制造首台套专项奖励资金 143.65 万元、工业企业小升规资金奖励 350 万元、激励企业上规模资金奖励 2140 万元、2021 年国家专精特新“小巨人”企业奖励资金 1200 万元、规模以上制造业企业电费补贴 1687 万元、制造业单项冠军企业奖励 500 万元等项目支出。因此，2022 年收支额出现了显著增长。使用非财政拨款结余 0 万元，与 2021 年

度持平。年初结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数减少 5364.27 万元，下降 100%，主要原因是当年支出进度较快，完成了相关项目支出。结余分配 0 万元，与 2021 年度持平。年末结转结余 0 万元，与 2021 年度持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 85113.97 万元，其中：财政拨款收入 85113.97 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 85113.97 万元，其中：基本支出 3805.2 万元，占 4.47%；项目支出 81308.77 万元，占 95.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 85113.97 万元，支出 85113.97 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 45445.07 万元，增长 114.56%。主要原因是：为支持全省工业和信息化产业发展，预算批复后，省财政先后下达了海南省生物医药产业研发券兑付 12910 万元、2021 年重点产业（汽车产业）高质量发展奖励资金 4447.2 万元、支持企业扩投资稳增长扶持奖励资金 19900.87 万元、特种油及食品级白油生产绿色设计平台建设 1000 万元、海南省先进装备制造首台套专项奖励资金 143.65 万元、工业企业小升规资金奖励 350

万元、激励企业上规模资金奖励 2140 万元、2021 年国家专精特新“小巨人”企业奖励资金 1200 万元、规模以上制造业企业电费补贴 1687 万元、制造业单项冠军企业奖励 500 万元等项目支出。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数减少 5364.27 万元，主要原因是当年支出进度较快，完成了相关项目支出。

财政拨款年末结转结余 0 万元，与 2021 年度年末数持平。

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决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 85113.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45445.07 万元，增长 114.56%。主要原因是：为支持全省工业和信息化信产业发展，预算批复后，省财政先后下达了海南省生物医药产业研发券兑付 12910 万元、2021 年重点产业(汽车产业)高质量发展奖励资金 4447.2 万元、支持企业扩投资稳增长扶持奖励资金 19900.87 万元、特种油及食品级白油生产绿色设计平台建设 1000 万元、海南省先进装备制造首台套专项奖励资金 143.65 万元、工业企业小升规资金奖励 350 万元、激励企业上规模资金奖励 2140 万元、2021 年国家专精特新“小巨人”企业奖励资金 1200 万元、规模以上制造业企业电费补贴 1687 万元、制造业单项冠军企业奖励 500 万元等项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 85113.97 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3.76 万元，占 0.004%；科学技术（类）支出 12910 万元，占 15.169%；社会保障和就业（类）支出 255.31 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 135.66 万元，占 0.159%；资源勘探工业信息等（类）支出 71554.39 万元，占 84.069%；住房保障（类）支出 254.84 万元，占 0.299%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 42895.16 万元，支出决算为 85113.97 万元，完成年初预算的 198.42%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训（项）。

年初预算为 29.33 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 12.82%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响工信业务培训等支出大幅减少。

2. 科学技术（类）研究与开发（款）其他研究与开发（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12910 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项预算资金来源于省财政年中下达的海南省生物医药产业研发券资金，全部完成支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 227.81 万元，支出决算为 255.31 万元，完成

年初预算的112.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员职务、级别晋升和工资标准调整而增加的社会保障缴费支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为68.18万元，支出决算135.66万元，完成年初预算的198.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

5. 资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3073.98万元，支出决算2600.3万元，完成年初预算的84.59%。决算数小于预算数的主要原因是项目在当年未执行完毕，结余指标被收回。

6. 资源勘探工业信息等（类）制造业（款）交通运输设备制造业（项）。

年初预算为0万元，支出决算4447.2万元。决算数大于预算数的主要原因是预算批复后年中省财政厅拨付我厅用于2021年重点产业（汽车产业）高质量发展奖励。

7. 资源勘探工业信息等（类）制造业（款）石油加工、炼焦及核燃料加工业（项）。

年初预算为0万元，支出决算1000万元。决算数大于预算数的主要原因是转移支付用于特种油及食品级白油生产

绿色设计平台建设。

8. 资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）。

年初预算为0万元，支出决算1830.65万元。决算数大于预算数的主要原因是预算批复后年中省财政厅拨付我厅用于海南省先进装备制造首台套、规模以上制造业企业电费补贴奖励等。

9. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为3076.79万元，支出决算3159.39万元，完成年初预算的102.68%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

10. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务。

年初预算为34363.58万元，支出决算32989.57万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是项目在当年未执行完毕，结余指标被收回。

11. 资源勘探工业信息等（类）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528.34万元，支出决算665.65万元，完成年初预算的125.99%。决算数大于预算数的主要原因是调剂资金用于无线电及信息通信监管项目支出。

**12. 资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)
其他工业和信息产业监管(项)。**

年初预算为400万元，支出决算379.2万元，完成年初预算的94.8%。决算数小于预算数的主要原因是调剂资金用于其它项目支出。

13. 资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)中小企业发展专项(项)。

年初预算为897万元，支出决算2086.63万元，完成年初预算的232.62%。决算数大于预算数的主要原因是预算批复后年中省财政厅拨付我厅用于国家专精特新“小巨人”企业奖励。

14. 资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)其他支持中小企业发展和管理(项)。

年初预算为0万元，支出决算2490万元。决算数大于预算数的主要原因是预算批复后年中省财政厅拨付我厅用于工业企业小升规资金奖励和激励企业上规模资金奖励。

15. 资源勘探工业信息等(类)其他资源勘探工业信息等(款)其他资源勘探工业信息等(项)。

年初预算为4.94万元，支出决算19905.8万元。决算数大于预算数的主要原因是预算批复后年中省财政厅拨付我厅用于企业扩投资稳增长扶持奖励。

16. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算分别为225.21万元，支出决算分别为254.1万元，完成年初预算的112.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

17. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

年初预算分别为0.74万元，支出决算分别为0.74万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3805.2万元，其中：人员经费3209.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费595.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度省工业和信息化厅决算无此情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度省工业和信息化厅决算无此情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 43.49 万元，支出决算为 22.98 万元，完成预算的 52.84%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 9.29 万元，占 40.43%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.48 万元，占 49.96%；公务接待费支出决算 2.21 万元，占 9.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 9.29 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。开支内容包括：

汽车处负责人 2022 年 12 月份因公赴香港、德国支出 9.29 万元。主要用于汽车处负责人因公赴香港、德国开展经贸交流活动相关费用。

因公出国（境）费支出决算比预算数（25 万元）减少 15.71 万元，下降 62.84%。主要原因是因新冠疫情影响，全年安排因公出国（境）团组减少。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.29 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 11.48 万元，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年末公务用车保有量 28 辆。主要用于车辆燃料费、维修费、通信费、保险费、审验费、停车费等项目。包括日常公务用车预计到各市县检查工作落实情况、检查项目建设情况以及机要文件交换等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数（14 万元）减少 2.52 万元，下降 18%。主要原因一是严格落实八项规定，经费支出减少；二是因新冠疫情影响，外出公务频次减少。

3. 公务接待费支出 2.21 万元，其中：

国内接待费支出 2.21 万元，国内公务接待 19 批次，接待 196 人次；主要用于工业和信息化项目招商发生的接待费；承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

国（境）外接待费支出 0 万元。

公务接待费支出决算数比预算数（4.49 万元）减少 2.28 万元，下降 50.78%。主要原因一是严格落实八项规定，经费支出减少；二是因新冠疫情影响，现场公务交流频次减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我厅组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 36 个，共涉及涉及一般公共预算 83308.81 万元、政府性基金 0 万元，所有项目都已按时按要求完成了绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映海南省无线电频率占用费资金、海南省生物医药产业研发券项目等 2 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告），以上两个项目自评结果均为“优”，项目绩效自评表及自评报告见附件 2、附件 3。

（三）部门评价结果

从评价情况来看，2022 年度部门项目能够按照计划执行，项目预算经费基本能够满足需求，项目建设成果能够达到预定目标，产生较好的经济效益和公共服务效能，项目整体评价结果均为优秀。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度海南省工业和信息化厅机关运行经费 595.85 万元，比年初预算(562.95 万元)增加 32.9 万元，增长 5.84%。主要原因是：租赁费和其他商品和服务等支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度海南省工业和信息化厅政府采购支出总额 1052.09 万元，其中：政府采购货物支出 476.84 万元、政府采购工程支出 315.25 万元、政府采购服务支出 260 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车18辆。

单位价值50万元以上通用设备43台（套），单价100万元以上专用设备59台（套）。

本部门占用房屋面积23404.13平方米，其中：办公用房3407平方米，业务用房19663平方米，其他（不含构筑物）334.13平方米。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业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。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。