

海南省消费者委员会办公室 2022 年度决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度部门决算公开表.....	1
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	6
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
十、预算绩效情况说明.....	7
十一、其他重要事项情况说明.....	9
第四部分 名词解释.....	10

第一部分 基本情况

一、单位职责

海南省消费者委员会办公室依照《消法》第三十七条之规定履行下列公益性职责：一是向消费者提供消费信息和咨询服务，提高消费者维护自身合法权益的能力，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式；二是参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；三是参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；四是就有关消费者合法权益的问题，向有关行政部门反映、查询，提出建议；五是受理消费者的投诉，对投诉事项进行调查、调解；六是投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以委托具备资格的鉴定人鉴定；七是就损害消费者合法权益的行为，支持受损害消费者提起诉讼；八是对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评。

二、机构设置

海南省消费者委员会办公室无内设机构。

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、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计 152.64 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 14.61 万元，增加 10.58%。主要原因是：2022 年缴纳了一位退休职工记实职业年金和全年在职人员单位应缴职业年金。使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转结余 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 152.64 万元，其中：财政拨款收入 152.64 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 152.64 万元，其中：基本支出 141.79 万元，占 92.89%；项目支出 10.85 万元，占 7.11%；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、支出总计 152.64 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 14.61 万元，增加 10.58%。主要原因是：2022 年缴纳了一位退休职工记实职业年金和全年在职人员单位应缴职业年金。

财政拨款年初结转结余 0 万元，财政拨款年末结转结余 0 万元。

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 152.64 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 14.61 万元，增加 10.58%。主要原因是：2022 年缴纳了一位退休职工记实职业年金和全年在职人员单位应缴职业年金。

（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 152.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 114.65 万元，占 75.11%；社会保障和就业（类）支出 23.99 万元，占 15.71%；卫生健康支出（类）支出 4.57 万元，占 3.01%；住房保障（类）支出 9.42 万元，占 6.17%。

（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 150.98 万元，支出决算为 152.64 万元，完成年初预算的 101.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 125.92 万元，支出决算为 112.3 万元，完成年初预算的 89.18%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情原因今年未支出差旅费、培训费、会议费等公用经费。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 97.97%，决算数与预算数基本持平。

3. 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）年初预算为 9.44 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 108.26%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调入养老保险缴费增加。

4. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 13.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年起开始缴纳单位部分职业年金及缴纳了一位退休职工记实职业年金。

5. 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 5.01 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 91.22%，决算数小于预算数的主要原因是：一人退休医疗保险缴费减少。

6. 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 8.21 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的 114.74%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调入住房公积金缴费增加。

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 141.8 万元，其中：人员经费 119.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等、医疗费、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用经费 22.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

海南省消费者委员会办公室无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

海南省消费者委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款支出。

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3.6万元，支出决算为0.47万元，完成预算的13.06%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.38万元，占80.85%；公务接待费支出决算0.09万元，占19.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出 0.38 万元，主要用于 1 辆公车的燃料费、维修费、停车费、保险费、年检费等开支。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 3.12 万元，下降 89.14%。主要原因一是因疫情原因，减少公务车辆使用；二是加强了车辆管理，维修费用大幅减少。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，其中：

国内接待费支出 0.09 万元，国内公务接待 1 批次，接待 2 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.01 万元，下降 10%。主要原因是因疫情原因，来琼检查指导、考察、调研人员减少。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 2 个，共涉及资金 10.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位对 2 个其他运转类，共计 2 个项目开展自评，自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映。因我单位一般公共预算项目金额均未达到 500 万，不需撰写绩效自评报告。从评价情况来看，我单位成立了绩效评价领导小组，制定评价方案，严格按照财政支出绩效评价指标及评价标准对项目进行

自评打分，完成信息系统填报，并按照时间节点在省市场监督管理局门户网站公开评价结果，接受社会监督。

海南省消费者委员会办公室 2022 年暂未开展整体支出绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在省本级部门决算中反映信息系统运维项目绩效自评结果，以项目支出绩效自评表的形式反映。

信息系统运维项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表						
项目名称	46000021Y0000000000001-信息系统运行维护		填报人	林燕	联系方式	18689890052
主管部门	127-省市场监督管理局		实施单位	127002-省消费者委员会办公室		
是否公开	是		网址	https://218.77.183.3/zw/czgk/ysjx/202307/P020230727330198957449.zip		
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额	24,000.00	23,500.00	23,500.00	10.00	100	10
其中：财政资金	24,000.00	23,500.00	23,500.00		100	
单位资金	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			
目标 1：提供消费信息，引导消费者科学、文明、理性、绿色环保消费。 目标 2：受理消费者投诉，解决消费纠纷，保护消费者合法权益。 目标 3：宣传消费维权法律知识、消费知识和消费政策，提高消费者自我素质和保护能力。 目标 4：加强对商品和服务社会监督，营造安全放心的消费环境。			较好地完成全年网站硬件设备运维保障、页面设计和信息维护管理工作，引导消费者科学、文明、理性、绿色环保消费，提高消费者自我素质和保护能力，营造安全放心的消费环境。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分
产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	100	100.00%	30.00	30
产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	12	小时	10	100.00%	20.00	20
产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	10	分钟	9	100.00%	20.00	20
效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	25	万人	76	100.00%	10.00	10
效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	8	年	9	100.00%	10.00	10
合计								100.00	100

(三) 财政评价结果(无)。

海南省消费者委员会办公室无财政评价项目绩效评价结果。

十一、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况。

2022年度海南省消费者委员会办公室机关运行经费为22.35万元，比年初预算减少3.75万元，降低14.37%，主要原因是：因疫情原因今年未支出差旅费、培训费、会议费等公用经费。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度海南省消费者委员会办公室政府采购支出总额2.93万元，其中：政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同

金额 2.93 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，海南省消费者委员会办公室占用房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

海南省消费者委员会办公室共有车辆 1 辆，其中：从车辆种类说明：轿车 1 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆；从车辆使用情况说明：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 1 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 0 辆。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

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。

六、行政运行：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。

七、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、其他市场监督管理事务支出：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

十、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

十一、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

十二、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十三、住房公积金：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。