

# 海南省产品质量监督检验所 2023 年度单位决算公开报告

## 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 2023 年度单位决算公开表.....	2
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
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.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
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.....	8
十、预算绩效情况说明.....	9
十一、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	13

## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

海南省产品质量监督检验所是经海南省人民政府批准设立，隶属于海南省市场监督管理局管理，我省最早通过国家“三合一”认可的省级综合性产品质检机构，是我省产品质量检验机构工作质量分类监管 I 类实验室。主要职能及承担任务情况：

（一）承担产品质量监督检验、有关行政执法部门、产品认证机构、企事业单位的委托检验、产品质量争议的仲裁检验、实验室间比对验证检验、生产许可证检验、执法打假抽查检验、产品质量和安全评价检验、产品认证检验、验货检验、保险理赔检验等检验工作。

（二）承担质量技术鉴定工作。

（三）承担或参与各级标准的制、修订和标准验证工作。

（四）承担风险监测和评价工作。

（五）承担检验技术和检测方法的研究工作。

（六）提供检验技术、标准、质量管理体系和有关产品质量方面的咨询培训等技术服务工作。

（七）海南省产品质量安全风险监测中心和海南省缺陷产品召回管理中心日常管理。

### 二、机构设置

海南省质检所现有内设机构 9 个，分别为 3 个职能部门（行政办公室、业务办公室、总工程师办公室）和 6 个专业检验科室（化工室、机电室、橡塑室、建材室、贵金属珠宝玉石检验室、仪器分析室）。近年来，为配合我省“禁塑”工作开展我所成立了海南省生物材料及降解制品标准化技术委员会及建立全生物降解实验室。

## 第二部分 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 2,509.96 万元，支出总计 2,509.96 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各减少 752.96 万元，下降 23.08%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入较 2022 年减少 862.27 万元；二是年初结转结余较 2022 年增加 146.86 万元；三是事业收入较 2022 年减少 37.45 万元；四是其他收入较 2022 年减少 0.06 万元。年初结转结余 183.28 万元，主要原因是主要是科学事业经费结余及以前年度事业收入结余，较 2022 年度决算数增加 146.86 万元，增加 403.24%，主要原因是 2023 科学事业经费、以前年度事业收入结余增加。

##### （一）收入总计主要构成。

本年收入 2,326.67 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

年初结转结余 183.28 万元，主要是科学事业经费结余及以前年度事业收入结余，较 2022 年度决算数增加 146.86 万元，增长 403.24%，主要原因是 2023 科学事业经费、以前年度事业收入结余增加。

##### （二）支出总计主要构成。

本年支出 2,477.12 万元。

结余分配 0 万元，较 2022 年度决算数减少 0.06 万元，下降

100%，主要原因是单位加大消化力度。

年末结转结余 32.84 万元，主要是以前年度事业收入结余，较 2022 年度决算数减少 146.73 万元，下降 81.71%，主要原因是单位加大消化力度。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 2,326.67 万元，其中：财政拨款收入 1860.83 万元，占 74.14%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 465.84 万元，占 18.56%；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 2,477.12 万元，其中：基本支出 1,314.03 元，占 53.05%；项目支出 1,163.09 万元，占 46.95%；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

2023 年度财政拨款收入 1,860.83 元，支出 1,862.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 862.27 万元，下降 31.67%，主要原因：2023 年降解检测的能力提升设备购置项目已完成一般公共预算财政拨款比 2022 年度支出减少 859.18 万元，下降 31.57%，主要原因是 2023 年降解检测的能力提升设备购置项目已完成一般公共服务支出减少。

财政拨款年初结转结余 2.34 万元，主要是科学事业经费结

余，较 2022 年度决算数增加 1.55 万元，增长 196.20%，主要原因是科学事业经费结余。

财政拨款年末结转结余 0.79 万元，主要是科学事业经费结余，较 2022 年度决算数减少 1.55 万元，下降 66.24%，主要原因是单位加大消化力度。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,862.38 万元，占本年支出合计的 74.20%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 859.18 万元，下降 31.57%，主要原因是 2023 年降解检测的能力提升设备购置项目已完成一般公共服务支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,862.38 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1,541.51 万元，占 82.77%；**教育支出（类）**支出 3.6 万元，占 0.19%；**科学技术支出（类）**支出 1.54 万元，占 0.08%；**社会保障和就业（类）**支出 223.64 万元，占 12.01%；**卫生健康支出（类）**支出 33.16 万元，占 1.78%；**住房保障（类）**支出 58.92 万元，占 3.16%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,865.61 万元，支出决算为 1,862.38 万元，完成年初预算的 99.83%。其

中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 988.49 万元，支出决算为 998.31 万元，完成年初预算的 100.99%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一按财政相关要求 2023 年度记实以前年度职业年金。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为 543.20 万元，支出决算为 543.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算数 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数一致。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益性研究（项）年初预算数 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数一致。

5. 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 76.35 万元，支出决算为 71.91 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年 1 名员工正常退休。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）年初预算为 153.02 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数小于预

算数的主要原因：2023年1名员工正常退休。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，决算与预算数一致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为34.53万元，支出决算为33.16万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于预算数的主要原因：2023年1名员工正常退休。

9. 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63.15万元，支出决算为58.92万元，完成年初预算的93.30%。决算数小于预算数的主要原因：2023年1名员工正常退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,314.03万元，其中：人员经费889.44万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费424.59万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、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；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

海南省产品质量监督检验所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**

海南省产品质量监督检验所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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.66万元，支出决算为2.52万元，完成预算的29.10%，与2022年度决算相比，“三公”经费支出增加0.55万元，增长27.92%，主要原因是2023年本单位新增一辆公务用车。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023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维护费支出决算2.40万元，占95.24%；公务接待费支出决算0.12万元，占4.76%。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。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数一致。与 2022 年度决算相比，因公出国（境）费支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.40 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 2 辆。

公务用车运行维护费支出 2.40 万元，主要用于公车的燃料费、维修费保险费、年检等开支。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 5.76 万元，下降 70.59%。与 2022 年度决算相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0.93 万元，增长 63.27%，主要原因是 2023 年本单位新增一辆公务用车。

**3. 公务接待费支出 0.12 万元，其中：**

国内接待费支出 0.12 万元，国内公务接待 1 批次，接待 5 人次；主要用于接待降解材料检测国际认可实验室专家用餐费  
国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.38 万元，下降 76%。与 2022 年度决算相比，公务接待费支出减少 0.38 万元，下降 76%，主要原因是厉行节约 2023 年公务接待较以往减少。

## **十、预算绩效情况说明**

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据

预算管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 548.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.57%。2023 年度我单位无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目支出，未对政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目开展绩效自评。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映综合运行事务 1 个项目绩效自评结果。

综合运行事务项目绩效自评表：

### 项目支出绩效自评表

项目名称：	综合运行事务		填报人：	符颖	联系方式：	65350316	
主管部门：	海南省市场监督管理局		实施单位：	海南省产品质量监督检验所			
是否公开：	是		网址：	<a href="https://amr.hainan.gov.cn/zw/czgk/ysjx/202407/t20240708_3694311.html">https://amr.hainan.gov.cn/zw/czgk/ysjx/202407/t20240708_3694311.html</a>			
<b>资金构成(万元)</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率(%)</b>	<b>得分</b>	
资金总额：	1,057.86	1,057.86	931.49	10	88.05	8.81	
其中：财政资金：	346	346	346		100		
单位资金：	711.86	711.86	585.49		82.25		

财政专户管理资金：	0	0	0		0				
年度目标				年度目标完成情况					
提升检测能力，拓展检验资质，科学、公正、高效地开展检验工作				提升检测能力 186 项，拓展检验资质，科学、高效地开展 50 类产品，1079 批次涉及 880 家企业的检验工作					
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	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	发布缺陷产品召回质安咨询（每月 1 期，2023-2027 年共 60 期）	≥	12	期/年	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成约 200 类产品的省级监督抽查检验、合格率统计抽查检验工作（每年约 40 类，2023-2027 年共 200 类）	≥	40	类	100%	20	20	
产出指标	数量指标	新增检测能力（每年约 50 项，2023-2027 共 250 项）	≥	50	项	100%	10	10	
产出指标	质量指标	完成监督检验抽样、辅助检验工作劳务的采购（完成 80% 以上为高、60%-80% 为中，60% 以下为低）	定性	高		1	20	20	
效益指标	社会效益指标	省级监督抽查、合格率计划完成情况（100% 完成计划为高；80%-90% 完成为中；完成 80% 以下为低）	定性	高		1	20	20	

满意度指标	服务对象满意度	主管部门及社会服务对象满意度（95%以上满意为高；80%-95%满意为中；80%以下满意为低）	定性	高	1	10	10	
合计						100	98.81	

综合运行事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.81 分。全年预算数为 1,057.86 万元，执行数为 931.49 万元，完成预算的 88.05%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成发布 12 期缺陷产品召回信息；二是省局下达的 40 类产品抽样、检验工作，共完成 50 类，超计划 25%；三是通过 CMA、CNAS 认证认可新增检测能力 186 项，超计划 200%；四是按计划完成监督检验抽样、辅助检验工作劳务采购，完成率 100%。效益指标已按计划完成省级监督抽查、合格率统计工作，完成率 100%；五是按计划完成省级监督抽查、合格率统计工作，完成率 100%；六是主管部门及社会服务对象满意度达 98%。

（三）部门评价结果。

本年度无此项内容。

（四）财政评价结果。

本年度无此项内容

## 十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

本单位是全额拨款型事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度单位政府采购支出总额 394.20 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、政府采购劳务支出 394.20 万元。授予中小企业合同金额 394.20 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 394.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房产已移交省机关事务管理局本部门拥有房屋面积 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。

本部门共有车辆 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）19 台（套）。

年末在建工程 0.2 万元。

## 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。

#### 十六、支出功能分类：

一般公共服务(类)市场监督管理事务(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。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：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。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

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。

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）：反映各级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。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

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。

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。

