

# 海南省个体私营企业协会办公室

## 2023 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 2023 年度单位决算公开表.....	1
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	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.....	2
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支出决算情况说明.....	5
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	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

（一）宣传贯彻个体私营等非公有经济的法律、法规和政策。

（二）维护个体私营组织的合法权益。

（三）承办省个体私营企业协会日常事务。

（四）指导各市县个体私营企业协会工作。

### 二、机构设置

海南省个体私营企业协会办公室纳入海南省市场监督管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

### 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、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 175.34 万元，支出总计 175.34 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 47.16 万元，增加 26.90%。主要原因是：人员经费支出增加，财政拨款收入也相应增加。

##### **（一）收入总计主要构成。**

本年收入 175.34 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 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

##### **（二）支出总计主要构成。**

本年支出 175.34 万元。

结余分配 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

年末结转结余 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 175.34 万元，其中：财政拨款收入 175.34 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 175.34 万元，其中：基本支出 168.46 万元，占 96.08%；项目支出 6.88 万元，占 3.92%；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 175.34 万元，支出 175.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 47.16 万元，增加 26.90%。主要原因是：人员经费支出增加，财政拨款收入也相应增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

#### **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。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 175.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.16 万元，增加 26.90%，主要原因是：人员经费支出增加。

##### **（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 175.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 122.54 万元，占 69.89%；社会保障和就业（类）支出 36.72 万元，占

20.94%；**卫生和健康（类）**支出 6.41 万元，占 3.66%；**住房保障（类）**支出 9.67 万元，占 5.51%。

**（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 159.84 万元，支出决算为 175.34 万元，完成年初预算的 109.70%。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 104.91 万元，支出决算为 115.66 万元，完成年初预算的 110.25%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

**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 6.88 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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 9.82 万元，支出决算为 12.06 万元，完成年初预算的 107.73%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加，基本养老保险也相应增加。

**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 23.48 万元，支出决算为 24.66 万元，完成年初预算的 105.03%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加，职业年金也相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为 5.22 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 122.80%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加，医疗也相应增加。

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 9.54 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 101.14%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加，住房公积金也相应增加。

## **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 168.46 万元，其中：人员经费 151.67 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、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。公用经费 16.78 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、咨询费、手续费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、无形资产购置支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

海南省个体私营企业协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

海南省个体私营企业协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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 2.12 万元，支出决算为 1.70 万元，完成预算的 80.19%。与 2022 年度相比，“三公”经费支出基本持平。

（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 1.70 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出持平。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.70 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 1.70 万元，主要用于单位公务用车的燃料费、维（护）修费、停车费、保险费、审验（检测）费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.42 万元，下降 19.81%。主要原因：一是落实过紧日子，压减一般性支出；二是加强公务用车管理，严格把关公务用车使用审批手续，指定专人保管，实行公务用车定点维修、停放，一律使用加油卡加油等措施，与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出基本持平。

### 3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

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与预算数持平。与 2022 年度相比，公务接待费支出持平。

## 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。自评项目 1 个，共涉及资金 6.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。海南省个体私营企业协会办公室无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，不开展绩效自评。



我单位对 1 个其他运转类项目开展自评，自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映。因本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，本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。

(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项目绩效自评结果，以项目支出绩效自评表的形式反映。

综合运行事务项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表						
项目名称	46000023Y0000000826384-综合运行事务		填报人	王鹏程	联系方式	13337544328
主管部门	127-省市场监督管理局		实施单位	127007-省个体私营企业协会办公室		
是否公开	是		网址	<a href="https://amr.hainan.gov.cn/zw/czgk/ysjx/202407/P020240708597910751937.zip">https://amr.hainan.gov.cn/zw/czgk/ysjx/202407/P020240708597910751937.zip</a>		
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	68800.00	68800.00	68785.75	10.00	99.98	10
其中：财政资金	68800.00	68800.00	68785.75		99.98	
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			

1. 促进个体私营经济发展; 2. 维护个体私营企业经营者合法权益; 3. 宣传贯彻普及个体私营等非公有经济的法律法规和政策。						项目全年预算资金 68800 元, 用于支付培训班费 37385.75 元, 支付会议费 7909 元, 支付聘请协会常年法律顾问费 10000 元, 支付省个私协公众微信号管理服务费 13491 元, 资金实际使用率 99.98%。			
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	数量指标	培训(会议)次数	≥	2	次	2	100%	20.00	20
产出指标	数量指标	维权次数	≥	5	次	5	100%	20.00	20
产出指标	数量指标	印刷法律法规宣传资料	≥	200	本	200	100%	20.00	20
效益指标	社会效益指标	培训目的达成率	≥	100	%	85	85%	10.00	8.5
效益指标	社会效益指标	宣传目的达成率	≥	100	%	85	85%	10.00	8.5
满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	≥	100	%	85	85%	10.00	8.5
合计								100.00	95.5

### (三) 部门评价结果。

无此项内容。

### (四) 财政评价结果。

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。

海南省个体私营企业协会办公室无机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况。

海南省个体私营企业协会办公室无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 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。

本单位共有车辆 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位工作人员业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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），反映用于其他市场监督管理事务方面的支出；

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），反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

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），反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。