

海南省消费者委员会办公室

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 年度部门决算公开表.....	1
第三部分 2023 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.....	3
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.....	6
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.....	8
十一、其他重要事项情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	11

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 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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 198.81 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 46.17 万元，增加 30.25%。主要原因是：调入 2 人增加人员经费及补缴应记实职业年金。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 198.81 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 198.81 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 198.81 万元，其中：财政拨款收入 198.81 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 198.81 万元，其中：基本支出 185.44 万元，占 93.27%；项目支出 13.37 万元，占 6.73%；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、支出总计 198.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 46.17 万元，增加 30.25%。主要原因是：调入 2 人增加人员经费及补缴应记实职业年金。

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 198.81 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 46.17 万元，增加 30.25%。主要原因是：调入 2 人增加人员经费及补缴应记实职业年金。

（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 198.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 141.34 万元，占 71.09%；社会保障和就业（类）支出 39.84 万元，占 20.04%；卫生健康支出（类）支出 5.89 万元，占 2.97%；住房保障（类）支出 11.73 万元，占 5.90%。

（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 155.93 万元，支出决算为 198.81 万元，完成年初预算的 127.50%。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 100.81 万元，支出决算为 127.97 万元，完成年初预算的 126.94%。决算数大于预算数的主要原因是：调入 2 人人员经费增加。

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 2.31 万元，完成年初预算的 96.25%，决算数与预算数基本持平。

3. 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 11.06 万元，支出决算为 11.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 9.37 万元，支出决算为 12.99 万元，完成年初预算的 138.63%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调入基本养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 19.87 万元，支出决算为 26.86 万元，完成年初预算的 135.18%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调入职业年金缴费增加。

6. 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 4.02 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 146.52%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调入医疗保险缴费增加。

7. 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 8.41 万元，支出决算为 11.73 万元，完成年

初预算的 139.48%，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。

2023 年度财政拨款基本支出 185.44 万元，其中：人员经费 158.08 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 27.36 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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 3.6 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 26.67%。与 2022 年度相比，

“三公”经费支出增加 0.49 万元，增长 104.26%，主要原因是 2023 年公车维修费增加及补交 2022 年下半年停车费。

（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费支出决算 0.96 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 0.96 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 0.96 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维护费支出决算数比预算数减少 2.54 万元，下降 72.57%。主要原因一是落实过紧日子要求压减一般性支出，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。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0.58 万元，增长 152.63%，主要原因是 2023 年公车维修费增加及补交 2022 年下半年停车费。

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比预算数减少 0.10 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年未产生公务接待费用。与 2022 年度相比，公务接待费支出减少 0.10 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年未产生公务接待费用。

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 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 2 个，共涉及资金 13.37 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 2023 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://amr.hainan.gov.cn/zw/czgk/ysjx/202407/t20240708_3694304.html		
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	24,000.00	23,100.00	10.00	96.25	9.63
其中：财政资金	24,000.00	24,000.00	23,100.00		96.25	
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。 目标 5：开展放心消费创建各项工作公示和宣传。			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	≥	100	%	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	≤	30	分钟	9	100.00%	20.00	10
效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	25	万人	45	100.00%	10.00	20
效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	8	年	10	100.00%	10.00	10
合计								100.00	99.63

（三）部门评价结果。

海南省消费者委员会办公室无此项内容。

（四）财政评价结果。

海南省消费者委员会办公室无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度海南省消费者委员会办公室机关运行经费为 27.36 万元，比年初预算增加 1.71 万元，增加 6.67%，主要原因是：2023 年宣传资料印刷费、差旅费等支出增加。

（二）政府采购支出情况。

海南省消费者委员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，海南省消费者委员会办公室拥有房屋面积 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。

海南省消费者委员会办公室共有车辆 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 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）行政运行（项），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；

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项），反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出；

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職業年金（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。