海南省散装水泥办公室

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 3

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 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 7

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 10

第四部分 名词解释 11

第一部分  基本情况

一、单位职责

1.贯彻执行国家发展散装水泥和商品混凝土的政策、法规，组织实施我省发展散装水泥的政策、规定。

2.协同有关部门做好行政执法和对生产企业产品质量、建设施工现场的监督检查工作。

3.编制并组织实施我省发展散装水泥和商品混凝土年度计划以及远期规划。

4.负责全省散装水泥和商品混凝土新技术、新工艺、新设备推广应用的咨询、宣传工作。

5.承担省商品混凝土推广应用协调小组办公室工作。

6.承办上级主管部门交办的其他工作：

（1）负责商务部业务系统统一平台、海南商贸流通发展平台的数据统计分析和报送。

（2）通过商务预报平台、商务部周刊等媒介发布市场运行分析内容。

（3）负责黄金周、疫情、台风及其他特殊时期平台监测数据的采集、统计、分析、上报等工作。

二、机构设置

海南省散装水泥办公室为财政全额拨款公益一类事业单位，纳入省商务厅2022年度部门决算编制范围的二级预算单位，内设综合部、技术业务部、征管部3个科级机构。2022年末水泥办实有人数12名。

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。

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年度收入总计688.9万元，支出总计688.9万元，与2021年度相比，收入、支出各减少33.1万元，下降4.58%。主要原因是减少“海南商务信息综合服务平台”项目资金。使用非财政拨款结余0万元，与2021年度决算数持平。年初结转结余0万元，与2021年度决算数持平。结余分配0万元，与2021年度决算数持平。年末结转结余0万元，与2021年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计688.9万元，其中：财政拨款收入688.9万元，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688.9万元，其中：基本支出243.52 万元，占35.35%；项目支出445.38 万元，占64.65%；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688.9万元，支出688.9万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少33.1万元，下降4.58%。主要原因是减少“海南商务信息综合服务平台”项目资金。

财政拨款年初结转结余0万元，与2021年度持平。

财政拨款年末结转结余0万元，与2021年度持平。

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688.90万元，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减少33.10万元，下降4.58%。主要原因是减少“海南商务信息综合服务平台”项目资金。

（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 688.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出634.46万元，占92.1%；社会保障和就业（类）支出28.98万元，占4.21%；卫生健康（类）支出8.54万元，占1.24%；住房保障（类）支出16.92万元，占2.45%。

(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1813.61万元，支出决算为688.9万元，完成年初预算的37.99%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）年初预算数为265万元，支出决算为265万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算数为365.15万元，支出决算为369.46万元，完成年初预算的101.18%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动和正常晋升，相应的支出增加。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算数为1150万元，支出决算为0万元。未支出的主要原因：一是根据政策要求，财政厅年中收回817万元；二是因项目建设和运行主体发生调整，未能在2022年度完成采购建设工作，因此截止2022年底支出为零。

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）年初预算数为14.31万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的138.71%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及缴纳基数变动，相应的增加基本养老保险缴费。

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）年初预算数为0.00万元，支出决算为9.12万元。决算数大于预算数的主要原因是单位职业年金虚账做实，相应的增加职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为7.6万元，支出决算为8.54元，完成年初预算的112.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴纳基数变动，相应增加行政事业单位医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为11.55万元，支出决算为16.92万元，完成年初预算的146.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴纳基数变动，相应增加缴费支出。

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243.52万元，其中：人员经费203.8万元，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、公务员医疗补助缴费、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奖励金。公用经费39.72万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、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、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。占本年支出合计的0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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1.68万元，支出决算为1.68万元，完成预算的100%。

（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维护费支出决算1.68万元，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。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.68万元，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1.68万元，主要用于保障我单位公务出行所需日常油料消耗、维修保养以及车辆年检、年审等费用。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

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0万元，与预算数持平。

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4个，共涉及资金445.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

我单位在部门决算中反映散装水泥和预拌混凝土及预拌砂浆推广应用1个项目绩效自评结果，对海南商务信息综合服务平台项目零支出进行说明。

散装水泥和预拌混凝土及预拌砂浆推广应用项目绩效自评表:



散装水泥和预拌混凝土及预拌砂浆推广应用项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为177.62万元，执行数为177.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是设定产出指标提高社会公众认知度指标值为60%，实际完成值为65%，完成率为100%，较好完成年初设定的目标；二是设定效益指提高预拌混凝土供应量指标值为900万立方米，实际完成值为2736.27万立方米，完成率为100%，较好完成年初设定的目标任务；三是设定满意度指标系统故障率指标值为75%以下，实际故障率为0，完成率为100%，较好的保障了系统运行，确保工作顺利开展。

海南商务信息综合服务平台项目零支出说明：海南商务信息综合服务平台项目年初预算1150万元，主要用于支付海南自贸港物码溯源管理子系统、平价蔬菜保供惠民智慧管理子系统开发建设费用，因全年零支出，省财政厅根据《海南省财政厅关于2022年开源节流支持稳定经济大盘若干措施的通知》（琼财预〔2022〕413号）年中收回817万元，结余333万元于年终收回。项目建设情况及未完成2022年度绩效目标的主要原因如下：2022年1月25日，省平价菜专班主任办公会召开2022年第3次专题会，研究明确基于已铺设的5000多台电子秤抓取信息量过大，且铺设的电子秤数量不断增加，为适应大数据分析需要，平价菜平台从物码溯源管理系统项目分离出来，单独补充立项。2022年4月15日，省平价菜专班请示倪强副省长，《关于将海南省平价菜管理平台项目补充纳入2022年度计划的请示》指出，2021年省平价菜专班指定由省商务厅统筹资源建设平价菜平台，原计划在省商务厅原有信息化项目中增补功能并通过省大数据局初评,但由于省专班工作重点和任务有新的部署和调整,平价菜平台建设内容不断变更和扩充,平台需涵盖生产、批发、零售、消费者等全流通链条，集信息收集、分析、整理与发布于一体，基于平台建设要求变化，省平价菜专班申请将平价菜平台项目补充纳入2022年度计划单独立项。倪强副省长圈阅批示平价菜平台项目补充纳入2022年度计划单独立项。2022年7月11日，省大数据管理局同意将海南省平价菜管理平台项目补充纳入 2022年度政务信息化建设项目计划。2022年10月26日，省大数据管理局批复同意初步设计通过评审。

根据工作实际，离岛免税物码溯源系统改变建设方式，整合到海南国际贸易“单一窗口”平台，单独进行项目立项。根据会议要求，通关协调处完成了海南国际贸易“单一窗口”（自贸港物码溯源管理系统）项目立项，于2022年8月1日获得项目立项批复。

因项目建设和运行主体发生调整，使平价菜、物码溯源管理系统未能在2022年度完成采购建设工作，因此截止2022年底，支出进度为零，未完成项目绩效指标值。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无。

（四）部门评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为公益一类事业单位，无此项经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度单位政府采购支出总额2.65万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、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2.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.65万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022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2辆，其中，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2辆，其他用车主要是1辆工作用车和1辆业务用车。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。