

海南省散装水泥办公室 2023 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 2023 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2023 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.....	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.....	4
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支出决算情况说明.....	7
八、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.....	12
第四部分 名词解释.....	13

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 2023 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。

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、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 742.57 万元，支出总计 742.57 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 53.67 万元，增长 7.79%。主要原因是增加工资津贴及增加海南散装水泥绿色建材产业监测系统项目。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 742.57 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 742.57 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 742.57 万元，其中：财政拨款收入 742.57 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 742.57 万元，其中：基本支出 276.72 万元，占 37.27%；项目支出 465.85 万元，占 62.73%；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 742.57 万元，支出 742.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 53.67 万元，增长 7.79%，主要原因是增加工资津贴及增加海南散装水泥绿色建材产业监测系统项目。

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 742.57 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 53.67 万元，增长 7.79%，主要原因是增加工资津贴及增加海南散装水泥绿色建材产业监测系统项目。

（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 742.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 659.63 万元，占 88.83%；社会保障和就业（类）支出 58.02 万元，占 7.81%；住房保障（类）支出 16.13 万元，占 2.17%；卫生健康（类）支出 8.80 万元，占 1.19%。

（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 773.97 万元，支出决算为 742.57 万元，完成年初预算的 95.94%。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 401 万元，支出决算为 397.21 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数小于预算数的主要原因：我省中部交通不便市县的样本企业信息员报名参加市场监测业务培训班人员较少，市场监测业务培训支出相应减少。

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 189.87 万元，支出决算为 193.77 万元，完成年初预算的 102.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员职务变动和正常晋升，相应的支出增加；二是年休未休假报酬、年度

考核奖按上年决算数申报预算，因 2023 年度考核人数变动、年休未休人员工资变动，相应增加人员支出经费。

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 99.44 万元，支出决算为 68.65 万元，完成年初预算的 69.04%。决算数小于预算数的主要原因是信息系统运行维护项目为信息系统等保测评费用，因信息系统等保测评工作由主管部门统一开展及支付费用，此项费用上缴省财政厅。

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 20.12 万元，支出决算为 20.12 万元，完成年初预算的 100%。

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 37.9 万元，支出决算为 37.90 万元，完成年初预算的 100%。

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 8.80 万元，支出决算为 8.80 元，完成年初预算的 100%。

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 16.84 万元，支出决算为 16.13 万元，完成年初预算的 95.78%。决算数小于预算数的主要原因是调出、退休等人员变动，相应减少住房公积金缴费。

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 276.72 万元，其中：人员经费 244.95 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、年休未休报酬工资；对个人和家庭的补助中的奖励金。公用经费 31.77 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、专用燃料费、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。

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。与 2022 年度比，国有资本经营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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 4.88 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 46.72%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 0.60 万元，增长 35.71%，主要原因是疫情放开后，出差频率增加，相应增加用车次数，同时车辆老化，油料及维修保养等公务车运行维护费用相应增加。

(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 2.28 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 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算数与预算数持平。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维护费支出 2.28 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 2.28 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维护费支出决算数比预算数减少 1.82 万元，下降 44.39%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0.60 万元，增长 35.71%，主要原因是疫情放开后，出差频率增加，相应增加用车次数，同时车辆老化，油料及维修保养等公务车运行维护费用相应增加。

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 0.78 万元，主要原因是今年没有接待任务。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。其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 465.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位项目预算决算金额均在 500 万元以下，未撰写项目自评报告，在部门决算中反映社会服务与管理、海南散装水泥绿色建材产业监测系统等 2 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评

表和项目绩效完成情况)。

社会服务与管理项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000023T000000826619-社会服务与管理			填报人:	卢尧		联系方式:	65230720		
主管部门:	124-省商务厅			实施单位:	124004-省散装水泥办					
是否公开:	是			网址:	https://dofcom.hainan.gov.cn/dofcom					
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:		4,010,000.00	4,010,000.00	3,972,068.93			10.00	99.05	9.91	
其中:财政资金:		4,010,000.00	4,010,000.00	3,972,068.93				99.05		
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						
通过对市场监测数据成果转化,对市场运行情况进行分析,为省委省政府决策提供依据。1.根据样本企业报送数据撰写市场运行分析报告年度考核数量20篇以上;2.商务预报网站采纳市场运行分析报告应用率达到70%以上。				圆满完成2023年度市场监测工作,完成市场监测分析报告90篇,完成商务预报网站采纳市场运行分析报告应用率达到70%以上。基本完成年度目标任务。						
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	未完成原因分析
产出指标	数量指标	年度考核数量	≥	20	篇(部)	100	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	市场运行分析报告应用率	≥	70	%	100	100.00%	40.00	40	
合计								100.00	99.91	

社会服务与管理项目绩效完成情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.91 分。全年预算数为 401 万元,执行数为 397.21 万元,完成预算的 99.05%。项目绩效目标完成情况: 一是完成市场监测分析报告 90 篇; 二是商务预报网站采纳市场运行分析报告应用率达到 70%以上。

海南散装水泥绿色建材产业监测系统项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023T000000913348-海南散装水泥绿色建材产业监测系统		填报人:	卢尧	联系方式:	65329496				
主管部门:	124-省商务厅		实施单位:	124004-省散装水泥办						
是否公开:	是		网址:	https://dofcom.hainan.gov.cn/dofcom						
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:		400,000.00	400,000.00	400,000.00		10.00	100	10		
其中:财政资金:		400,000.00	400,000.00	400,000.00			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						
本项目的建设将为保证散装水泥使用、供应和主要设施装备等统计工作的合法性、延续性,进一步促进数字赋能散装水泥高质量发展,强化对散装水泥行业的市场供求研判;针对性、有效性,指导和引导商务监管部门按市场需求,及未来市场发展趋势,开展事中事后监管和服务方式创新,提升商务管理和服务水平。一是系统验收合格率达到70%以上;二是系统正常使用年限2年以上;三是系统上线后总建设成本节省后不超过45万。				为保证散装水泥使用、供应和主要设施装备等统计工作的合法性、延续性,进一步促进数字赋能散装水泥高质量发展,强化对散装水泥行业的市场供求研判,本年度开发建设了海南散装水泥绿色建材产业监测系统,开发建设中标金额41万元,预计可以使用年限8年以上,该系统在2023年12月13日组织专家评审,通过验收工作。系统运行正常,已支付40万元,今年付完质保金1万元,较好完成了绩效目标。						
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	未完成原因分析
产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	70	%	100	100.00%	50.00	50	
效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	2	年	8	100.00%	30.00	30	
成本指标	经济成本指标	总建设节省成本	≤	45	万	40	100.00%	10.00	10	中标金额41万元,按合同要求分两年付完。
合计								100.00	100	

海南散装水泥绿色建材产业监测系统项目绩效完成情况: 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40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是2023年12月13日海南散装水泥绿色建材产业监测系统验收通过并投入使用;二是系统使用年限预计8年以上;三是系统建设总成本为41万元,比核定建设成本节约5万元。

(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。

无此项内容。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度单位政府采购支出总额 0 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、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，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，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：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：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。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险

费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、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。

十五、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指保障市场监测工作开展、会展、电商数据统计等项目资金。

十七、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指用于散装水泥宣传推广与业务培训方面支出、散装水泥绿色建材产业监测系统建设、业务差旅费等项目经费支出。

十九、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）：指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。

二十、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）：指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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。