

海南省散装水泥办公室 2024 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2024 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总体情况说明.....	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.....	9
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14

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 2024 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 737.16 万元，支出总计 737.16 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 5.41 万元，下降 0.7%。主要原因：人员减少，人员经费相应减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入 737.16 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

年初结转结余 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出 737.16 万元。

结余分配 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

年末结转结余 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入 737.16 万元，其中：财政拨款收入 737.16 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 737.16 万元，其中：基本支出 245.49 万元，占 33.3%；项目支出 491.67 万元，占 66.7%；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

2024 年度财政拨款收入 737.16 万元，支出 737.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 5.41 万元，下降 0.7%，主要原因：人员减少，人员经费相应减少。支出减少 5.41 万元，下降 0.7%，主要原因：人员减少，人员经费支出相应减少。

财政拨款年初结转结余 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元，与 2023 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 737.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.41 万元，下降 0.7%，主要原因是人员减少，人员经费支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 737.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 666.91 万元，占 90.5%；社会保障和就业（类）支出 46.92 万元，占 6.4%；卫生健康（类）支出 7.57 万元，占 1%；农林水（类）支出 0.38 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 15.38 万元，占 2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 811.63 万元，支出决算为 737.16 万元，完成年初预算的 90.8%。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 520.23 万元，支出决算为 456 万元，完成年初预算的 87.7%。决算数小于预算数的主要原因：社会服务与管理项目经费中的会展、电商统计等采购业务产生结余资金。

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 183.44 万元，支出决算为 175.62 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少，人员工资支出相应减少，二是落实过紧日子要求，公用经费结余。

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 35.44 万元，支出决算为 35.3 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，业务工作差旅费结余。

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 19.18 万元，支出决算为 18.7 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，养老保险缴费支出相应减少。

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 28.69 万元，支出决算为 28.23 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，职业年金缴费支出相应减少。

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 8.51 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，医疗保险支出相应减少。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：

根据工作需要，年间增加定点帮扶项目，相应的支出增加。

8. 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 16.13 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，住房公积金支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 245.48 万元，其中：人员经费 208.89 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、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 36.59 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、

基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

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

2024 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%。与 2023 年度相比，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

2024 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

2024 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

2024 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 2023 年度相比，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

2024 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

2024 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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 5.2 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 56.5%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加 0.66 万元，增长 29%，主要原因是车辆老化，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

2024 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 2.94 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）费支出决算数与预算数持平。与 2023 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 2.94 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 2.94 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 2.16 万元，完成预算的 42.4%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0.66 万元，增长 29%，主要原因是车辆老化，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 0.1 万元，完成预算的 0%，主要原因是今年没有接待任务。与 2023 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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 491.67 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、业务推广与应用等 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

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:	林娇		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					
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:		5,202,300.00	4,808,620.00	4,560,004.92			10.00	94.83	9.48	
其中:财政资金:		5,202,300.00	4,808,620.00	4,560,004.92				94.83		
单位资金:		0.00	0.00	0				0	0	
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0				0	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。				2024年,根据样本企业报送数据撰写市场运行分析报告48篇,商务预报网站采纳市场运行分析报告34篇,基本完成绩效目标。						
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	数据及时报送率	≥	85	%	100.0	100%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	市场运行分析报告	≥	20	篇(部)	100.0	100%	40.00	40	
合计								100.00	99.48	

社会服务与管理项目完成情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.48 分。全年预算数为 480.86 万元,执行数为 456 万元,完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况:一是完成市场监测分析报告 100 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。

业务推广与应用目绩效自评表:

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023T0000000857867-业务推广与应用		填报人:	林娇		联系方式:	65355443				
主管部门:	124-省商务厅		实施单位:	124004-省散装水泥办							
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:		310,000.00	310,000.00		310,000.00		10.00	100	10		
其中:财政资金:		310,000.00	310,000.00		310,000.00			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						
通过举办全省散装水泥和商品混凝土新技术、新工艺、新设备推广应用和水泥监测数据统计培训班, 1.使培训对象对新技术, 技能熟练掌握, 知识面普及达80%以上。2.通过主流媒体广泛宣传, 使我省散装水泥绿色产业和我省散装水泥使用率都得到广泛运用, 争取宣传覆盖率达到90%以上。					一、2024年5月份海南省散装水泥行业培训班在琼中黎族苗族自治县举行, 全省散装水泥重点企业等共100余人参加培训。此次培训主要围绕散装水泥行业新技术、新工艺技术等知识进行讲解, 通过此次培训, 使培训对象对新技术, 技能熟练掌握, 知识面普及达100%, 提高了理论知识, 完成了年度目标。二、2024年7月份利用《海南新闻联播》《全媒体大直播》《今日新闻汇》《新闻君》等主流媒体、官方公众号、抖音号、快手号、视频号宣传散装水泥的优势, 通过新媒体矩阵发布总浏览量45万+人次, 其中4场在线网络直播观看量30万+人次, 短视频和图文推送共计13条, 阅读量15万+人次, 散装水泥宣传全面覆盖, 覆盖率100%, 完成了年初设定绩效目标。						
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	数量指标	宣传覆盖率	≥	90%		100	100.00%	50.00	50		
效益指标	经济效益指标	新技术、技能知识	≥	80%		100	100.00%	40.00	40		
合计								100.00	100		

业务推广与应用项目项目完成情况: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31万元,执行数为31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是2024年5月份海南省散装水泥行业培训班在琼中黎族苗族自治县举行,全省散装水泥重点企业等共100余人参加培训。此次培训主要围绕散装水泥行业新技术、新工艺技术等知识进行讲解,通过此次培训,使培训对象对新技术,技能熟练掌握,知识面普及达100%,提高了理论知识,完成了年度目标;二是2024年7月份利用《海南新闻联播》《全媒体大直播》《今日新闻汇》《新闻君》等主流媒体、官方公众号、抖音号、快手号、视频号宣传散装水泥的优势,通过新媒体矩阵发布总浏览量45万+人次,其

中 4 场在线网络直播观看量 30 万+人次，短视频和图文推送共计 13 条，阅读量 15 万+人次，散装水泥宣传全面覆盖，覆盖率 100%，完成了年初设定绩效目标。

（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

2024 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 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 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）。

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、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、散装水泥绿色建材产业监测系统建设尾款、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職業年金支出。

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、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指用于慰问乡村振兴帮扶点帮扶对象的支出。

二十三、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。

二十四、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(含离退人员)发放的用于购买住房的补贴。

