

海南省质量技术监督标准与信息所 2023 年度单位决算公开报告

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.....	2
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出总体情况说明.....	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.....	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.....	6
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.....	8
十、预算绩效情况说明.....	9
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

（一）负责标准化项目研究及申报工作；负责标准文献、信息收集、存储和管理，标准信息咨询服务，标准制修订，标准图书发行等工作。

（二）负责统一社会信用代码资源管理，数据库建设及应用，为各部门提供统一信用代码信息服务等工作。

（三）负责组织、协调、管理全省物品编码工作；负责全省商品条码注册、续展、变更和注销的初审等工作。

（四）承担全省标准信息、统一社会信用代码、物品编码信息化建设工作；承担“海南质量网”网站建设、管理、运行维护等工作。

二、机构设置

海南省质量技术监督标准与信息所是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，下设：

- （一）办公室
- （二）标准文献室
- （三）代码室
- （四）条码室

(五) 技术部

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、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 492.11 万元，支出总计 492.11 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 89.67 万元，增长 22.28%。主要原因：一是发放自贸港津贴人员经费增加；二是社会保障和就业经费支出增加，2023 年需要缴纳 2014 年 10 月

至 2018 年 12 月及 2023 全年职业年金记实。

(一) 收入总计主要构成。

本年收入 492.11 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 492.11 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 492.11 万元，其中：财政拨款收入 492.11 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 492.11 万元，其中：基本支出 443.38 万元，占 90.10%；项目支出 48.73 万元，占 9.90%；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 492.11 万元，支出 492.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 89.67 万元，增长 22.28%，

主要原因：是社会保障和就业经费拨款收入增加。支出增加 89.67 万元，增长 22.28%，主要原因：是社会保障和就业经费支出增加。

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 492.11 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 89.67 万元，增长 22.28%，主要原因是社会保障和就业经费支出增加。

（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 492.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 366.07 万元，占 74.39%；社会保障和就业（类）支出 87.97 万元，占 17.88%；卫生健康（类）支出 13.95 万元，占 2.83%；住房保障（类）支出 24.12 万元，占 4.90%。

（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 462.28 万元，支出决算为 492.11 万元，完成年初预算的 106.45%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建

设（项）年初预算为 16.55 万元，支出决算为 14.79 万元，完成年初预算的 89.37%。决算数小于预算数的主要原因：是根据省财政预算评审中心《关于海南省市场监督管理局 2023 年信息化运维项目预算初审意见的函》部分软硬件系统运维费用计取不准确，信息系统运行维护项目调减 1.76 万元。

2. 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 291.19 万元，支出决算数为 317.33 万元，完成年初预算的 108.98%。决算数大于预算数的主要原因：是发放自贸港津贴人员经费增加，工资奖金津补贴自动追加 26.14 万元。

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 34.09 万元，支出决算数为 33.95 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数小于预算数的主要原因：是办公设备购置货比三家节约 0.14 万元。

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 28.98 万元，支出决算数为 30.45 万元，完成年初预算的 105.07%。决算数大于预算数的主要原因：是发放自贸港津贴养老保险缴费基数调增，养老保险追加 1.47 万元。

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 53.52 万元，支出决算数为 57.52 万元，完成年初预算的 107.47%。决算

数大于预算数的主要原因：是 2023 年需要缴纳 2014 年 10 月至 2018 年 12 月及 2023 全年职业年金记实，职业年金追加 4 万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 13.17 万元，支出决算数为 13.95 万元，完成年初预算的 105.92%。决算数大于预算数的主要原因：是发放自贸港津贴医疗保险缴费基数调增，医疗保险追加 0.78 万元。

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 24.77 万元，支出决算数为 24.12 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数与预算数基本持平。

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 443.38 万元，其中：人员经费 374.14 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、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；对个人和家庭的补助中生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 69.23 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、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、公务接待费、专用材料费、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。

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。

海南省质量技术监督标准与信息所无此项内容。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

海南省质量技术监督标准与信息所无此项内容。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

海南省质量技术监督标准与信息所无此项内容。

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。

海南省质量技术监督标准与信息所无此项内容。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

海南省质量技术监督标准与信息所无此项内容。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

海南省质量技术监督标准与信息所无此项内容。

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 3.05 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 47.54%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 0.72 万元，增长 98.63%，主要原因是公务用车购置及运行维护费比上年增加 34.25%，公务接待支出比上年增加 100%。

(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 0.98 万元，占 67.59%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 32.41%。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 年度决算相比，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 0.98 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 0.98 万元，主要用于本单位 1 辆公车的燃料费、维修保养费、保险费、车辆年检费等开支。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 1.1 万元，下降 43.14%。与 2022 年度决算相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0.25 万元，增长 34.25%，主要原因是汽车逐年老化，维修保养费增加 0.25 万元。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，其中：

国内接待费支出 0.46 万元，国内公务接待 5 批次，接待 24 人次；主要用于省外相关单位来琼开展标准化调研招待费。

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 0.04 万元，下降 8%。

与 2022 年度决算相比，公务接待费支出增加 0.46 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度因疫情原因无公务接待任务。

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。其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 48.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，未对政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我单位没有项目开展部门评价，根据省财政厅要求，各部门要加强对重大政策和项目的重点绩效评价，我单位没有项目被部门选中开展重点评价。

（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、信息系统运行维护等 2 个项目绩效自评结果。

综合运行事务项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表						
项目名称：	综合运行事务					
主管部门：	海南省市场监督管理局	实施单位	省质量技术监督标准与信息所			
是否公开	是		网址	https://amr.hainan.gov.cn/zw/czgk/ysjx/202407/t20240708_3694311.html		
资金构成(万	年初预算数	全年预算	执行数	分值	执行率	得分

元)		数								
资金总额	34.09	34.09	33.95	10	99.59	9.96				
其中财政资金	34.09	34.09	33.95		99.59					
单位资金	0	0	0		0					
财政专户管理资金	0	0	0		0					
年度目标				年度目标完成情况						
1. 为全省各级人民政府及有关部门、园区、企业提供标准化技术支撑及标准化咨询服务；2. 做好全省法人和其他组织统一社会信用代码的校核，负责统一社会信用代码数据库建设、运行维护及应用，为有关部门提供统一社会信用代码数据和信息服务等工作；3. 做好全省商品条码注册、变更、续展和注销、条码技术培训、条码咨询与服务，印刷企业商品条码印刷资格认定和条码质量检验等工作。				1. 为全省各级人民政府及有关部门、园区、企业提供标准化技术支撑及标准化咨询服务；2. 做好全省法人和其他组织统一社会信用代码的校核，负责统一社会信用代码数据库建设、运行维护及应用，为有关部门提供统一社会信用代码数据和信息服务等工作；3. 做好全省商品条码注册、变更、续展和注销、条码技术培训、条码咨询与服务，印刷企业商品条码印刷资格认定和条码质量检验等工作。						
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	完成办公设备购置保障各项工作完成率	≥	98	%	100	100%	20	20	
产出指标	数量指标	办公设备购置满足工作需求	≥	7	台/套	9	100%	20	20	
产出指标	数量指标	标准馆建设图书馆藏增加量	≥	1000	本	1692	100%	20	20	
效益指标	可持续影响	图书馆藏查询、咨询服务数据	≥	2000	条	2250	100%	30	30	
合计								100	99.96	

综合运行事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.96 分。全年预算数为 34.09 万元，

执行数为 33.95 万元，完成预算的 99.59%。项目绩效目标完成情况：一是为全省各级人民政府及有关部门、园区、企业提供标准化技术支撑及标准化咨询服务；二是做好全省法人和其他组织统一社会信用代码的校核，负责统一社会信用代码数据库建设、运行维护及应用，为有关部门提供统一社会信用代码数据和信息服务等工作；三是做好全省商品条码注册、变更、续展和注销、条码技术培训、条码咨询与服务，印刷企业商品条码印刷资格认定和条码质量检验等工作。我单位严格按照财政支出绩效评价指标及评价标准对该项目进行评价打分，对单位投入、过程、产出、效果进行了分析评价，有明确的绩效指标，绩效指标可以量化考核，契合项目实质，产出和效果相关联，已完成绩效目标，预算执行过程中未发现问题。

信息系统运行维护项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表						
项目名称：	信息系统运行维护					
主管部门：	海南省市场监督管理局	实施单位	省质量技术监督标准与信息所			
是否公开	是	网址	https://amr.hainan.gov.cn/zw/czgk/ysjx/202407/t20240708_3694311.html			
资金构成(万元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额	16.55	14.79	14.79	10	99.95	10
其中：财政资金	16.55	14.79	14.79		99.95	
单位资金	0	0	0		0	
财政专户管理资金	0	0	0		0	
年度目标			年度目标完成情况			

保障机房、软硬件设备的正常运行、维护和管理；保障网络畅通、使用和安全；保障应用系统和业务信息系统的正常运行等。				保障机房、软硬件设备的正常运行、维护和管理；保障网络畅通、使用和安全；保障应用系统和业务信息系统的正常运行等。						
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	完成办公设备购置保障各项工作完成率	≥	98	%	100	100%	20	20	
产出指标	数量指标	办公设备购置满足工作需求	≥	7	台/套	9	100%	20	20	
产出指标	数量指标	标准馆建设图书馆馆藏增加量	≥	1000	本	1692	100%	20	20	
效益指标	可持续影响	图书馆藏查询、咨询服务数据	≥	2000	条	2250	100%	30	30	
合计								100	100	

信息系统运行维护项目绩效自评报告：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14.79万元，执行数为14.79万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是保障机房、软硬件设备的正常运行、维护和管理；二是保障网络畅通、使用和安全；三是保障应用系统和业务信息系统的正常运行。我单位严格按照财政支出绩效评价指标及评价标准对该项目进行评价打分，对单位投入、过程、产出、效果进行了分析评价，有明确的绩效指标，绩效指标可以量化考核，契合项目实质，产出和效果相关联，已完成绩效目标，预算执行过程中未发现问题。

（三）部门评价结果。

海南省质量技术监督标准与信息所无此项内容。

（四）财政评价结果。

海南省质量技术监督标准与信息所无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

海南省质量技术监督标准与信息所是全额拨款事业单位，无此项内容。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度我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 0 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 1 辆，其他用车主要是用于执行单位各种公务活动、调研、会议、接待等。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）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）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），反映用于除上述项目以外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。

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），反映各级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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映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。