

## 附件 2

# 海南省质量技术监督标准与信息所 2022 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 2022 年度部门决算公开表 .....	2
第三部分 2022 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.....	7
十一、其他重要事项情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12

## 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 2022 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 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

以上报表见附件 1。

## 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 402.44 万元，支出总计 402.44 万元，与 2021 年度决算数持平。使用非财政拨款结余 0 万元，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 402.44 万元，其中：财政拨款收入 402.44 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 402.44 万元，其中：基本支出 353.72 万元，占 87.89%；项目支出 48.72 万元，占 12.11%；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 402.44 万元、支出 402.44 万元。与 2021 年度决算数持平。

财政拨款年初结转结余 0 万元，与 2021 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元，与 2021 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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 402.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度决算数持平。

**（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 402.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 324.86 万元，占 80.72%；社会保障和就业（类）支出 43.95 万元，占 10.92%；住房保障（类）支出 22.12 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 11.51 万元，占 2.86%。

### （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 413.61 万元，支出决算为 402.44 万元，完成年初预算的 97.3%。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 15.16 万元，支出决算为 15.16 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算为万元 305.52 万元，支出决算为 309.7 万元，完成年初预算的 101.36%，决算数大于预算数的主要原因：2022 绩效考核奖金总量提高，人员经费增加，追加基本支出预算。

3. 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 24.34 万元，支出决算为 26.03 万元，完成年初预算的 106.94%，决算数大于预算数的主要原因：根据《关于开展本省各单位基本养老保险和职业年金补差业务的通知》（琼社保发【2022】24

号)要求,从2022年1月起,绩效奖金中的“基础绩效奖”纳入基本养老保险缴费基数,养老保险缴费提高养老保险缴费基数提高,追加养老保险预算。

**4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**年初预算为5.71万元,支出决算数为17.92万元,完成年初预算的313.84%,决算数大于预算数的主要原因:根据《海南省社会保险服务中心关于做好2022年度职业年金新增虚账做实工作有关事项的函》要求,全额拨款单位职业年金从2022年起实行实账积累,追加职业年金预算。

**5. 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12.93万元,支出决算为11.51万元,完成年初预算的89.02%。决算数小于预算数的主要原因是:2022年有一名工作人员退休,事业单位医疗支出减少。

**6. 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19.4万元,支出决算为22.12万元,完成年初预算的114.02%。决算数大于预算数的主要原因:从2022年1月起,“基础绩效奖”和“年度考核奖”纳入住房公积金缴存基数,住房公积金缴费提高,追加住房公积金预算。

## **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353.73万元,其中:人员经费294.02万元,主要包括: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、职工基本医疗保险缴

费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出医疗费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 59.71 万元，主要包括：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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、专用材料费、工会经费、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等。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

海南省质量技术监督标准与信息所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**

海南省质量技术监督标准与信息所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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 1.26 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 57.94%。

（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 0.73 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 0.00 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费支出 0.73 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 0.73 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费支出决算数比预算数减少 0.03 万元，下降 3.95%。主要原因是严格执行公务用车管理规定，严格控制车辆运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，2022 年度无国内公务接待任务。

国（境）外接待费支出 0 万元，2022 年度无国（境）外公务接待任务。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.5 万元，下降 100%。主要原因是因疫情原因，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。

根据财政预算绩效管理要求，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。其中，自评项目 2 个，涉及资金 51.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我所没有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。

我单位组织对“事业运行”和“信息系统运行维护”2个项目开展了自评。从评价情况来看，我单位严格按照财政支出绩效评价评价指标及评价标准对各个项目进行评价打分，对单位投入、过程、产出、效果进行了分析评价，有明确的绩效目标，绩效目标可以量化考核，契合项目实质，与单位年度工作目标相一致，产出和效果相关联，2个项目均已完成绩效目标，根据省财政厅的要求，500万以下的项目，单位自评通过项目支出绩效自评表的形式反映，我单位已按时通过预算一体化系统“预算绩效—绩效评价”上报。

### 事业运行项目绩效自评表：

主管部门	海南省市场监督管理局			实施单位	海南省质量技术监督标准与信息所		
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率
项目资金 (万元)	年度资金总额	33.59	33.59	33.56	10	99.9%	9.99
	其中：当年财政拨款	33.59	33.59	33.56	—	99.9%	—
	上年结转资金	—	—		—		—
	其他资金	—	—		—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备购置满足工作需求	≥10台	15	20	20	
			标准馆建设图书馆藏增加量	≥500本	1509	25	25	
	效益指标	可持续影响	办公设备购置保障各项工作完成率	≥95%	100%	25	25	
	效益指标	可持续影响	图书馆藏查询、咨询服务	≥300人/次	315	20	20	
总分						100	99.99	

### 信息系统运行维护项目绩效自评表：

主管部门	海南省市场监督管理局			实施单位	海南省质量技术监督标准与信息所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18.04	15.16	15.16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.04	15.16	15.16	—	100%	—
	上年结转资金	—	—		—		—
	其他资金	—	—		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	系统故障率	≤5%	0	30	30	
	效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥1	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥98%	30	30	
总分						100	100	

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2022 年度我单位没有项目在部门决算中反映项目绩效自评。

## (三) 部门评价结果。

2022 年度我单位无部门评价项目。

## (四) 财政评价结果。

2022 年度我单位无财政评价项目。

## 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，无机关运行经费支出。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度海南省质量技术监督标准与信息所政府采购支出总额 8.32 万元，其中：政府采购货物支出 8.32 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，占政府采购支出总额的 0%。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 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 1 辆，其中：从车辆种类说明：轿车 1 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆；从车辆使用情况说明：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 1 辆。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：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”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、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、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。

十四、信息化建设：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设方面的支出。

十五、事业运行：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。

十六、培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

十八、机关事业单位职业年金缴费支出：反映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。

十九、事业单位医疗：反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。