

海南省消费者委员会办公室 2025 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2025 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2025 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.....	3
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.....	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.....	7
十、预算绩效情况说明.....	9
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明..	11
十二、其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	12

第一部分 基本情况

一、单位职责

海南省消费者委员会办公室依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十七条之规定履行下列公益性职责：一是向消费者提供消费信息和咨询服务，提高消费者维护自身合法权益的能力，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式；二是参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；三是参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；四是就有关消费者合法权益的问题，向有关行政部门反映、查询，提出建议；五是受理消费者的投诉，对投诉事项进行调查、调解；六是投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以委托具备资格的鉴定人鉴定；七是就损害消费者合法权益的行为，支持受损害消费者提起诉讼；八是对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评。

二、机构设置

海南省消费者委员会办公室纳入海南省市场监督管理局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位。本单位无内设机构。

第二部分 2025 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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 163.06 万元，支出总计 163.06 万元，与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 22.65 万元，下降 12.2%。主要原因是：2025 年不再缴纳以前年度应记实职业年金。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 163.06 万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，与 2024 年度决算数持平。

年初结转结余 0 万元，与 2024 年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 163.06 万元。

结余分配 0 万元，与 2024 年度决算数持平。

年末结转结余 0 万元，与 2024 年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 163.06 万元，其中：财政拨款收入 163.06 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 163.06 万元，其中：基本支出 150.04 万元，占 92%；项目支出 13.02 万元，占 8%；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

2025 年度财政拨款收入 163.06 万元，支出 163.06 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入减少 22.65 万元，下降 12.2%。主要原因是：2025 年不再缴纳以前年度应记实职业年金。支出减少 22.65 万元，下降 12.2%。主要原因是：2025 年不再缴纳以前年度应记实职业年金。

财政拨款年初结转结余 0 万元，与 2024 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元，与 2024 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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 163.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.65 万元，下降 12.2%。主要原因是 2025 年不再缴纳以前年度应记实职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 163.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 131.11 万元，占 80.4%；社会保障和就业（类）支出 17.42 万元，占 10.7%；卫生健康

（类）支出 4.07 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 10.45 万元，占 6.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 165.56 万元，支出决算为 163.06 万元，完成年初预算的 98.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 119.74 万元，支出决算为 118.09 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因：2025 年不再缴纳以前年度应记实职业年金。

2. 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 2.4 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数与预算数基本持平。

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 10.66 万元，支出决算为 10.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 11.87 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因：因缴费基数调整，所以基本养老保险缴费支出减少。

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）年初预算为 5.93 万元，支出决算为 5.81 万元，决算数小于预算数的主要原因：因缴费基数调整，所以职业年金缴费支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 4.15 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 98.1%，决算数小于预算数的主要原因：因缴费基数调整，所以医疗支出减少。

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 10.81 万元，支出决算为 10.45 万元，完成年初预算的 96.7%，决算数小于预算数的主要原因：因缴费基数调整，所以住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款基本支出 150.04 万元，其中：人员经费 123.04 万元，主要包括工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、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。公用经费 27 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、劳务费、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和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
海南省消费者委员会办公室无此类事项。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
海南省消费者委员会办公室无此类事项。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
海南省消费者委员会办公室无此类事项。

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
海南省消费者委员会办公室无此类事项。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
海南省消费者委员会办公室无此类事项。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
海南省消费者委员会办公室无此类事项。

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。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 3.6 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 51.1%，与 2024 年度相比，

“三公”经费支出增加 1.3 万元，增长 240.7%，主要原因是公务用车老化故障增多，导致维修费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.84 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）费支出决算与预算数持平。与 2024 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 1.84 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 1.84 万元，主要用于 1 辆公车的维修费、停车费、保险费、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 1.76 万元，完成预算的 51.1%。与 2024 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 1.3 万元，增长 240.7%，主要原因是公务用车老化故障增多，导致维修费增加。

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%。与 2024 年度相比，决算数持平。

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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 2 个，共涉及资金 13.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在省本级部门决算中反映信息系统运维和综合运行事务等 2 个项目绩效自评结果。

信息系统运维项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表					
项目名称:	46000021Y0000000000001-信息系统运行维护				
主管部门:	127-省市场监督管理局	实施单位:	127002-省消费者委员会办公室	是否线下报送:	否

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:		24,000.00	24,000.00			23,600.00		10.00	98.3	9.83
其中: 财政 资金:		24,000.00	24,000.00			23,600.00			98.3	
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				
网站运行维护包括网站软件和服务器系统维护两大方面, 对服务器硬件设备进行及时高效的运维保障, 页面设计和信息及时维护和优化。						较好地完成全年网站硬件设备运维保障、页面设计和信息维护管理工作, 引导消费者科学、文明、理性、绿色环保消费, 提高消费者自我素质和保护能力, 营造安全放心的消费环境。				
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	系统维护 工作完成 率	=	100	%	100	100.00%	15.00	15	
产出指 标	质量指标	系统故障 率	≤	2	%	1.5	100.00%	15.00	15	
产出指 标	时效指标	系统故障 响应时间	≤	12	小时	3	100.00%	10.00	10	
效益指 标	社会效益 指标	系统功能 模块使用 率	≥	95	%	98	100.00%	15.00	15	
效益指 标	社会效益 指标	系统可用 率	≥	90	%	98.5	100.00%	10.00	10	
效益指 标	社会效益 指标	系统正常 运转天数	=	365	天	365	100.00%	15.00	15	
满意度 指标	服务对象 满意度	系统用户 满意度	≥	90	%	96	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.83	

(三) 部门评价结果。

海南省消费者委员会办公室无此项内容。

（四）财政评价结果。

海南省消费者委员会办公室无此项内容。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障综合运行事务项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出规模较大，主要是市场监督管理事务，2025 年度决算数为 132.8 万元，占财政拨款支出总额的 80.2%，主要用于事业运行、其他市场监督管理事务等方面。

十二、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年度海南省消费者委员会办公室机关运行经费为 27 万元,比年初预算减少 4.83 万元，完成预算的 84.8%;与 2024 年度相比，机关运行经费增加 0.48 万元，提升 1.8%。主要原因是：公务车辆老化故障增多，导致公车运维费比上年增加。

（二）政府采购支出情况。

海南省消费者委员会办公室无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 0 平方米。

本单位共有车辆 1 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 1 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 0 辆。

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、支出功能分类：

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

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）其他市场监督管理事务（项），反映用于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），反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

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），反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。