

# 海南省天然橡胶质量检验站 2023 年度决算公开报告

## 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 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.....	4
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	12
十一、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16

## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

(一) 承担天然橡胶产品、生产资料等质量检验检测工作；

(二) 为天然橡胶产品质量安全、纠纷调查、鉴定、仲裁等提供技术保障；

(三) 承担天然橡胶产品质量安全监测、抽查等检验检测工作；

(四) 配合参与天然橡胶产品行业和地方标准制定、修订、验证等工作；

(五) 开展天然橡胶产品质量安全技术指导、咨询等工作；

(六) 承担省级农产品质量安全监测(例行监测和监督抽查)工作。

(七) 服务省内农业农村厅系统委托检验(土壤、肥料等)工作。

(八) 承办上级主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

本单位隶属省农业农村厅，公益一类事业单位，内设办公室、计财科、检务科、橡胶检验室、农化检验室、技术服务科 6 个科级机构，核定编制数 28 人，本年度末实有人数 40 人，其中在编人员 24 人，劳务派遣人员 16 人。

## 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 1,366.16 万元，支出总计 1,366.16 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 81.89 万元，增长 6.38%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加 88.57 万元；二是年初结转和结余减少 0.39 万元，是综合运行事务项目（单位自有资金部分）；三是其他收入减少 6.28 万元。

使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

年初结转结余 1.55 万元，主要是职工住房维修资金（单位自有资金）未支出所致，较 2022 年度决算数减少 0.39 万元。

结余分配 0.05 万元，较 2022 年度决算数减少 6.28 万元，主要结余是：税务返还个税手续费退费 0.05 万元。

年末结转结余 0.13 万元，较 2022 年度决算数减少 1.42 万元，主要原因是：职工住房维修资金（单位自有资金）已支出所致。

#### （一）收入总计主要构成。

本年收入 1,364.61 万元。

使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，较 2022 年度决算数持平，主要原因是本单位没有非财政拨款结余和专用结余。

年初结转结余 1.55 万元，主要是是综合运行事务项目（单位自有资金），职工住房公共部分维修资金结余未支出所致，较 2022 年度决算数减少 0.39 万元，下降 2.01%，主要原因是 2022 年支付维修更换职工宿舍 3 幢 501 房、504 房排污管费用 0.39 万元。

## （二）支出总计主要构成。

本年支出 1,365.98 万元。

结余分配 0.05 万元，主要是税务返还个税手续费退费（返还至单位基本户，已于 2024 年上缴财政国库存量资金账户），较 2022 年度决算数减少 6.28 万元，下降 99.21%，主要原因是 2022 年收到海南省农垦科学院还款 5.93 万元、农垦东红农场有限公司归还欠款 0.34 万元所致，共计 6.28 万元。

年末结转结余 0.13 万元，主要是职工住房公共部分维修资金（单位自有资金）已支出 1.42 万元，较 2022 年度决算数减少 1.42 万元，下降 91.61%，主要原因是职工住房公共部分维修资金（单位自有资金）已支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 1,364.61 万元，其中：财政拨款收入 1,364.56 万元，占 99.99%；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 0.05 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 1,365.98 万元，其中：基本支出 799.34 万元，占 58.52%；项目支出 566.64 万元，占 41.48%；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 1,364.56 万元，支出 1,364.56 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 88.57 万元，增长 6.94%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加 88.57 万元。支出增加 88.57 万元，增长 6.94%，主要原因：一是基本收入增加 22.60 万元，二是项目收入增加 65.97 万元。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是本单位没有财政拨款年初结转结余，较 2022 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要是本单位没有财政拨款年末结转结余，较 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 1,364.56 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 88.57 万元，增长 6.94%，主要原因是一是基本支出增加 22.60 万元，二是项目支出增加 65.97 万元。

#### （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 1,364.56 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业(类)**支出 132.63 万元，占 9.72%；**卫生健康(类)**支出 26.39 万元，占 1.93%；**农林水(类)**支出 1,156.17 万元，占 84.73%；**住房保障(类)**支出 49.38 万元，占 3.62%。

### (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 1478.58 万元，支出决算为 1,364.56 万元，完成年初预算的 92.29%。其中：

1. **社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)**支出年初预算为 58.97 万元，支出决算为 57.88 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2023 年有 4 个退休在职人员，导致机关事业单位基本养老保险缴费未能全部支出。

2. **社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)**支出年初预算为 119.20 万元，支出决算为 74.75 万元，完成年初预算的 62.71%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2023 年有 4 个退休在职人员，导致机关事业单位职业年金缴费未能全部支出；二是本站养老缴费账户在海口市社会保险事业局，2023 年仅记实金额数 19.79 万元，记实时间为 2022 年 1 月-2022 年 10 月，职业年金缴费记实滞后于海南省社会保险事业局系统，导致年初预算的职业年金记实数未能全

部转出。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出年初预算为 25.77 万元,支出决算为 26.39 万元,完成年初预算的 102.41%,决算数大于预算数的主要原因是:2023 年补发 15 个月的海南自贸港建设津贴导致事业单位医疗支出增加。

4. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)支出年初预算 591.03 万元,支出决算为 590.95 万元,完成年初预算的 99.99%。决算数与预算数基本持平。

5. 农林水(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)支出年初预算 288.63 万元,支出决算为 284.15 万元,完成年初预算的 98.45%。决算数与预算数基本持平。

6. 农林水(类)农业农村(款)农村合作经济(项)支出年中下达预算 17.50 万元,支出决算为 16.91 万元,完成预算的 96.63%。决算数与预算数基本持平。

7. 农林水(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)支出年初预算 311.88 万元(其中,年初预算 300 万元,上年结转 11.88 万元),支出决算为 230.56 万元,完成年初预算的 73.93%。决算数小于预算数的主要原因是:2023 年根据《海南省第三次全国土壤普查实施方案》、《土壤普查全程质量控制技术规范》、《土壤样品制备与检测技术规范》和《2023 年全国第三次土壤普查省级质量控制项目实施方案》等任务要求,我站

承担海南省第三次全国土壤普查全程质量控制工作，大部分工作能按时完成，因海南省土壤普查外业采样工作 2023 年未能及时完成，整体工作进度延后，所以部分工作未能全部完成。具体原因如下：（1）外业调查采样资料检查工作未全部完成，因此外业质控委托业务第三笔资金 8.5 万元未能支付。（2）样品制备阶段转码工作未全部完成。2023 年外业样品流转 to 制备实验室时间在 10 月份左右，进度延后，开始转码是在 11 月底，大部分工作要到 2024 年完成，因此转码劳务费只支出小部分。（3）样品检测工作受到招投标和样品制备的影响，12 月份才开始，因此样品制备实验室和检测实验室的监督检查未能完成，大部分工作要到 2024 年完成，因此监督检查专家劳务费大部分没有支出。（4）检测数据审核 2023 年还未开始，因此数据审核专家劳务费未支出。

**8. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出**年初预算 33.60 万元，支出决算为 33.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 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 49.50 万元，支出决算为 49.38 万元，完成年初预算的 99.76%。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 799.34 万元，其中：人员经费

689.72 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的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 109.62 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、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、其他交通费用、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**

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款情况支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有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。**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 2.75 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 3.27%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出减少 0.4 万元，下降 81.63%，主要原因是严控接待次数，减少非必要的接待费用支出，厉行勤俭节约，同时报废了 1 辆公务用车，没有公务用车运行费的相关支出。

(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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占3.27%。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，主要原因是年初没有安排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。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0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。主要原因是2023年8月报废1辆公务用车，该车辆已达到报废年限标准，所以没有相关公务用车运行维护费的支出。

3. 公务接待费支出0.09万元，其中：

国内接待费支出0.09万元，国内公务接待1批次，接待7人次；主要用于省内接待费，接待新华社海南分社、国家现代化工与橡胶新材料产业研究院等一行7人关于海南天然胶产业发展调研。

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 0.11 万元，下降 55%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 0.09 万元，增长 40.91%，主要原因是 2023 年接待 1 批次，7 人次调研人员。

## 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 565.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映农(水)产品质量安全检测与监管、农业经营主体能力提升项目、土壤普查质量控制实验室能力提升、综合运行事务等 4 个项目绩效自评结果。

1、农(水)产品质量安全检测与监管项目绩效自评表：详见附件 2。农(水)产品质量安全检测与监管项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.85 分。全年预算数为 288.63 万元，执行数为 284.15 万元，完成预算的 98.45%。

本项目是为加强农产品质量安全监测而开展的经常性项目。主要实施任务是：检验检测、技术服务、能力建设、技能鉴定站所承担的工作任务等。项目经费根据项目内容确定，严格项目开

支管理，严格控制经费使用，无重复开支和乱开支现象。

项目绩效目标完成情况：

(1) 产出指标：

①技术培训人数年度指标值 48 人次，实际完成值 71 人次，绩效标准达到“优”；

②全年农产品质量安全监测数年度指标值 500 个，实际完成值 500 个，绩效标准达到“优”；

③全年天然橡胶样品检测数年度指标值 300 个，实际完成值 300 个，绩效标准达到“优”。

④全年检验天然橡胶样品完成率 100%，实际完成值 100%，绩效标准达到“优”。

⑤全年农产品质量安全监测样品完成率 100%，实际完成值 100%，绩效标准达到“优”。

(2) 效益指标：

检验员培训合格率年度指标 100%，实际完成值 100%，绩效标准达到“优”。

2、综合运行事务项目绩效自评表：详见附件 2。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 9.96 分。全年预算数为 33.60 万元，执行数为 33.60 万元，完成预算的 100%。

本项目主要是用于我站参与天然橡胶协会相关工作及单位办公小区物业管理服务而开展的一个经常性项目。项目主要工作

目标是：为了促进天然橡胶产业不断发展，将参加年全国橡胶协会会议，进行调研和学术交流及开展天然橡胶质量检测实验室间比对等工作；同时为了加强我站物业管理，继续将办公小区采取酬金制管理模式实行服务外包。

项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标：

①物业管理服务次数 1 次，实际完成值 1 人次，绩效标准达到“优”；

②橡胶实验室测试对比次数 1 次，实际完成值 1 次，绩效标准达到“优”；

③物业管理服务年度指标 100%，实际完成率 100%，绩效标准达到“优”。

④橡胶实验室测试对比年度指标 100%，实际完成率 100%，绩效标准达到“优”。

（2）效益指标：

物业服务满意率年度指标 95%，实际完成率 95%，绩效标准达到“优”。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标设置不够科学合理；二是预算编制还不够全面、严谨。下一步改进措施：一是在制定项目绩效目标的同时，相关业务科室应与上级主管部门积极沟通达成共识，便于更加合理地设定绩效目标；二是进一步加强预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控

性，强化预算的刚性约束，凡事做到先预算后开支，并重视对财政资金的使用效益。

### （三）部门评价结果

无，本单位为省农业农村厅下属事业单位，没有开展部门评价。

### （四）财政评价结果。

无，本单位 2023 年度没有财政部门组织开展的预算单位重点项目财政评价情况。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

无，本单位为事业单位没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度海南省天然橡胶质量检验站政府采购支出总额 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，本单位占用房屋面积 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。

本单位共有车辆 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）2 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

#### 第四部分 名词解释

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：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项），反映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（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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

农林水（类）农业农村（款）事业运行（项），反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方

面的支出；

农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出；

农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项），反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出；

农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出；

农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项），反映除上述项目以外其他农业农村方面支出。

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。