

海南省妇女联合会 2022 年度部门决算公开

海南省妇女联合会
2023 年 9 月 1 日

海南省妇女联合会 2022 年度部门决算公开 报告

目 录

第一部分 基本情况	3
一、部门（单位）职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决算公开表	4
第三部分 2022 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.....	5
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	5
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.....	8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
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.....	11
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、部门（单位）职责

1. 主要职能

海南省妇女联合会（以下简称省妇联）属于省属参照公务员管理事业单位，在新时代担负着团结引导全省各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，坚持以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益，促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

2. 部门预算单位构成

省妇联内设办公室、组织联络部（机关党委、机关工会）、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部 6 个职能机构。海南省政府妇女儿童工作委员会办公室设在省妇联。

海南省直属机关第二幼儿园（以下简称二园）隶属省妇联，属财政全额拨款事业单位。

海南省儿童福利中心（以下简称福利中心）隶属省妇联，属自筹自支事业单位。

二、机构设置

纳入海南省妇女联合会部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，包括：

- （一）海南省妇女联合会本级
- （二）海南省直属机关第二幼儿园
- （三）海南省儿童福利中心

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”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 4299.54 万元，支出总计 4299.54 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 126.14 万元，增长 3%。主要原因：一是人员数量增加，导致财政拨款增加、人员经费增加。省妇联本级调入 2 人，退休 1 人。二园在编在岗人员净增加 4 人、长期聘用人员净增加 2 人。福利中心多了 2 个财务人员的工资及其他福利。二是项目数量、金额增加导致支出增加。三是福利中心多了 2021 年第四季度房租收入。使用非财政拨款结余 0 万元，较 2021 年度决算数

增加（减少）0万元。年初结转结余105.57万元，主要是本级的出租房押金和机关二园的美兰区教育局公办公幼儿园补助资金，较2021年度决算数增加35.26万元，增长50.2%，主要原因是机关二园的美兰区教育局公办公幼儿园补助资金增加。结余分配0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。年末结转结余75.76万元，主要是省妇联本级非财政拨款结余70.24万元，福利中心项目收支结余5.52万元，较2021年度决算数减少29.81万元，下降28.2%，主要原因是省妇联本级的出租房租金上缴财政。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4193.97万元，其中：财政拨款收入4100.25万元，占97.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入84.6万元，占2%；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9.12万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4223.78万元，其中：基本支出2217.97万元，占52.5%；项目支出2005.8万元，占47.5%；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4100.25万元，支出4100.25万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加255.59万元，增长6.7%。主要原因：一是省妇联本级、二园的人员、项目增加，导致一般公共预算财政拨款增加。二是二园从

2022年起教育收费财政专户资金在“一般公共预算财政拨款”列支。三是二园幼儿园委托管理预算资金增加。四是二园、福利中心年初结转和结余增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度年末数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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4100.25万元，占本年支出合计的97.1%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加255.59万元，增长6.7%，主要原因是人员和项目增加，导致人员经费、项目支出增加。

（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4100.25万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2333.5万元，占56.9%；**教育支出（类）**支出1290.34万元，占31.5%；**社会保障和就业（类）**支出278.1万元，占6.8%；**卫生健康支出（类）**支出69.42万元，占1.7%；**住房保障（类）**支出128.89万元，占3.1%。

（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3998万元，支出决算为4100.25万元，完成年初预算的102.6%。其中：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 976.93 万元，支出决算为 1035.15 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，导致人员经费增加。。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1329.11 万元，支出决算为 1298.35 万元，完成年初预算数的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是按省财政厅统一部署压减经费；二是新冠疫情导致项目活动开展受限，项目经费支出有结余。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 1289.90 万元，支出决算为 1290.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，导致人员经费增加。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算数 0.15 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：在定点帮扶村开展农业种植技术培训。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算数为 39.05 万元，支出决算为 44.77 万元，完成预算数 114.6%，决算数大于预算数的主要原因：本年度有新增退休人员，导致项目经费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 136.37 万元，决算数 147.7 万元，完成预算数 108.3%，决

算数大于预算数的主要原因：人员增加，导致经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数 44.37 万元，决算数 85.63 万元，完成预算数 193%，决算数大于预算数的主要原因：本年度退休人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数 45.76 万元，决算数 44.75 万元，完成预算数 97.8%，决算数小于预算数的主要原因：本年度有人员调出和退休，导致该项经费支出减少。

9. 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 25.74 万元，决算数 24.67 万元，完成预算数 95.8%，决算数小于预算数的主要原因：本年度有人员调出和退休，导致该项经费支出减少。

10. 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 109.63 万元，决算数 127.98 万元，完成预算数 116.7%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，导致经费增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数 1.14 万元，决算数 0.91 万元，完成预算数的 79.8%。决算数小于预算数的主要原因：部分人员已领取完规定的住房补贴。

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 2217.98 万元，其中：人员经费 1934.95 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、

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离休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 283.03 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、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、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、其他商品和服务支出；资本性支出中的房屋建筑物构建、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、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

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。

无此类情况

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无此类情况。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无此类情况

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。
无此类情况。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无此类情况。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
无此类情况。

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 14.78 万元，支出决算为 8.22 万元，完成预算的 56%。

(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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.83 万元，占 83.1%；公务接待费支出决算 1.39 万元，占 16.9%。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。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是受疫情影响，加强疫情防控，没有出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.83 万元。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 5 辆。

公务用车运行维护费支出 6.83 万元，主要用于公务用

车的日常运行维护与维修。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 3.78 万元，下降 35.6%。主要原因是新冠肺炎疫情影响，公务用车使用次数减少。

3. 公务接待费支出 1.39 万元，其中：

国内接待费支出 1.39 万元，国内公务接待 1 批次，接待 50 人次；主要用于两岸一家亲建功自贸港姻亲交流活动接待。

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 2.78 万元，下降 66.7%。主要原因是新冠肺炎疫情影响，来访减少。

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，我部门组织对 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 20 个，共涉及资金 1882.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对建设海南自由贸易区（港）“巾帼建新功”创业创新大赛等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 450 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，大赛项目遵守相关法律法规和管理制度，采用竞争性磋商方式进行政府采购，按照计划执行资金安排和落实，项目合同、验收报告齐全。项目

按照相关时间节点及时保质保量地完成各项工作任务及目标。项目预算执行数 448.5 万元，预算执行率 99.67%。大赛项目实际完成率 100%。大赛项目绩效评价得分 100 分，评价等次为优秀。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4100.25 万元，部门整体支出绩效评价得分 95.93 分，其中预算编制 21.1 分，预算执行管理 52.83 分，存量资金管理 12 分，三公经费管理 10 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映建设海南自由贸易区（港）“巾帼建新功”创业创新大赛项目、生态文明巾帼行动项目等 22 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

建设海南自由贸易区（港）“巾帼建新功”创业创新大赛项目自评表（详见附件 2）

海南自由贸易区（港）“巾帼建新功”创业创新大赛项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.97 分。全年预算数为 450 万元，执行数为 448.50 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是举办创新创业系列比赛 1 场次；二是参加大赛人数大于 350 人次；三是创业妇女收益人次大于 1100 人次；四是参与人数大于 8 万人次；五是参与妇女投诉率小于 10%。发现的主要问题及原因：一是宣传力度有待加强；二是项目类别有待增加；三是项目参与覆盖面有待扩展。下一步改进措施：进一

步拓宽宣传渠道和方式，做好大赛各阶段宣传工作，增加海外组别，努力扩大大赛的社会知晓度和影响力，不断提升宣传效果，让更多人了解大赛、参与大赛。

（三）部门评价结果。

海南省妇女联合会建设海南自由贸易区（港）“巾帼建新功”创新创业大赛项目部门评价报告向社会公开。大赛项目按照各种制度严格执行，完成了项目预期任务，达到项目预期效果，对照指标体系，结合大赛实施情况，大赛项目绩效评价得分 100 分，评价等次为优秀。（详见附件 3）

（四）财政评价结果。

无此类情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度海南省妇女联合会部门机关运行经费 221.58 万元，比年初预算数减少 39.35 万元，下降 15.1%。主要原因是办公设备购置减少，公务用车运行维护费、培训费、电费等减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度海南省妇女联合会部门政府采购支出总额 739.59 万元，其中：政府采购货物支出 16.76 万元、政府采购工程支出 369.33 万元、政府采购服务支出 353.50 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 2022 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 2356.08 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 1271.29 平方米，其他（不含构筑物）1084.79 平方米。

本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 3 辆，其他用车主要是实物保障用车、业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 990.26 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。

- 附件：1. 海南省妇女联合会 2022 年度部门决算公开报表
2. 建设海南自贸区（港）“巾帼建新功”创新创业大赛项目支出绩效自评表
3. 海南省妇女联合会建设海南自由贸易区（港）“巾帼建新功”创业创新大赛项目支出绩效评价报告