

海南省邮政业安全保障中心 2022 年度部门决算公开报告

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 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.....	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.....	8
十一、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）为全省邮政管理部门履行安全监管职责、应急管理以及禁毒、反恐、扫黄打非等专项工作提供支撑保障。

（二）参与邮政业安全监管和应急管理体系组织建设、日常运营管理、突发事件协调疏导和调查处置等应急工作。

（三）负责全省邮政业安全监测和预警，以及安全管理信息系统的建设、管理和维护。

（四）承担邮政业安全教育、消费者申诉受理等工作。

（五）承办地方人民政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）纳入海南省邮政业安全保障中心 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为海南省邮政业安全保障中心本级，无下属单位。

（二）海南省邮政业安全保障中心 2022 年度内设机构包括：办公室和保障科。

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 482.55 万元,支出总计 482.55 万元,与 2021 年度相比,收入、支出总计各增加 352.64 万元,增长 271.5%。主要原因:一是我单位为 2020 年末新增预算单位,2021 年度仅批复开办经费,2022 年度首次编制人员预算、公用预算及项目预算;二是 2022 年度我单位实有人数为 8 人,人员预算增加较多。使用非财政拨款结余 0 万元,与 2021 年度决算数持平。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 年度决算数持平。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 482.55 万元,其中:财政拨款收入 482.55 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 482.55 万元，其中：基本支出 165.53 万元，占 34.3%；项目支出 317.02 万元，占 65.7%；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 482.55 万元，支出 482.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 352.64 万元，增长 271.5%。主要原因：一是我单位为 2020 年末新增预算单位，2021 年度仅批复开办经费，2022 年度首次编制人员预算、公用预算及项目预算；二是 2022 年度我单位实有人数为 8 人，人员预算增加较多。

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 482.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 352.64 万元，增长 271.5%，主要原因：一是我单位为 2020 年末新增预算单位，2021 年度仅批复开办经费，2022 年度首次编制人员预算、公用预算及项目预算；二是 2022 年度我单位实有人数为 8 人，人员预算增加较多。

（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 482.55 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.82 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 6.01 万元，占 1.2%；交通运输（类）支出 449.76 万元，占 93.2%；住房保障（类）支出 10.96 万元，占 2.3%。

（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 402.66 万元，支出决算为 482.55 万元，完成年初预算的 119.8%。其中：

1. 社会保障和就业（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 2.65 万元，支出决算为 10.96 万元，完成年初预算的 413.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年末我单位实有人数为 8 人，比年初多 4 人，年中追加 2022 年度的基本养老保险单位应缴部分；二是年中追加 2022 年度绩效工资中的基础绩效奖应缴纳基本养老保险单位部分。

2. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 4.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年末我单位实有人数为 8 人，比年初多 4 人，年中追加 2022 年度职业年金的单位应缴部分；二是年中追加 2022 年度绩效工资中的基础绩效奖应缴纳职业年金单位部分。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 1.41 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 426.2%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年末我单位实有人数为 8 人，比年初多 4 人，年中追加医疗保险单位应缴部分。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 1.78 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是由社保局统一划转，本单位 2022 年未支出。

5. 交通运输(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)。

年初预算为 394.69 万元，支出决算为 449.76 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因 2022 年度人员增加，年中追加下达的人员工资。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 2.14 万元，支出决算为 10.96 万元，完成年初预算的 512.1%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年末我单位实有人数为 8 人，比年初多 4 人，年中追加住房公积金单位部分。

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 165.53 万元，其中：人员经费 134.62 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。公用经费 30.91 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅

费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 100%。

（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 2.55 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。主要原因是受全球新冠肺炎疫情影响,2022 年无出国任务,不安排人员出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.55 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 2.55 万元,主要用于公务用车日常运维与燃油费。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

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与预算数持平。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作的开展情况。

根据预算管理要求,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 3 个,共涉及资金 317.02 万元,占一般公共预算项目支出总额的

100%。

从自评情况来看，绩效目标设置基本合理明确，与实际需求相符；项目业务管理制度健全，质量管控措施有效，各项业务工作有序开展；项目管理制度完善，资金使用规范有效；项目预期的绩效目标完成率高，均达到了预期效果。通过项目实施，对所支持的行业领域起到了支撑和促进作用，社会经济效益显著。

（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“信息系统运行维护”、“事业运行”、“交通运输事务”等3个项目绩效自评结果。

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:	46000021Y0000000000001-信息系统运行维护		填报人:	侯丽丹			联系方式:	18289752750		
主管部门:	513-省交通运输厅		实施单位:	513018-省邮政业安全保障中心						
是否公开:	是		网址:	http://jt.hainan.gov.cn						
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:		974000.00	947490.00	920490.00			10.00	97.15	9.72	
其中：财政资金:		974000.00	947490.00	920490.00				97.15		
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						
1. 安全监控中心建成后正常运行维护，做好监测预警和值班值守工作。 2. 国家邮政局建成应急指挥系统，我中心2022年购置相关应用设备用于加强安全监控中心建设。				1. 国家邮政局建设应急指挥系统并投入运行，我单位开展系统正常运行维护，运用系统开展行业运行数据监测。 2. 我单位2022年购置相关应用设备用于加强安全监控中心建设，相关固定资产已全部入库，并正常运行，按规定开展网上巡查、值班值守、邮政行业安全监测预警等工作，为全国两会、博鳌年会等重大活动期间寄递渠道安全提供支撑保障。						
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	质量指标	监控快递服务质量	≥	90	%	100	100.00%	30.00	30	
效益指标	可持续发展指标	安全监控中心持续影响	≥	90	%	100	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	100	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	99.72	

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 99.72 分。全年预算数为 94.75 万元，执行数为 92.05 万元，完成预算的 97.2%。在省邮政管理局和省交通运输厅的领导下，项目绩效目标完成情况：一是国家邮政局建设应急指挥系统并投入运行，我单位开展系统正常运行维护，运用系统开展行业运行数据监测。二是我单位 2022 年购置相关应用设备用于加强安全监控中心建设，相关固定资产已全部入库，并正常运行，按规定开展网上巡查、值班值守、邮政行业安全监测预警等工作，为全国两会、博鳌年会等重大活动期间寄递渠道安全提供支撑保障，助力海南自贸港建设。

事业运行项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表					
项目名称：	46000021Y000000006717-事业运行	填报人：	侯丽丹	联系方式：	18289752750
主管	513-省交通运输厅	实施	513018-省邮政业安全保障中心		

部门： ：			单位： ：							
是否公开： ：	是		网址： ：	http://hi.spb.gov.cn						
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：		1,238,000.00	1,182,240.00	1,176,271.99				10.00	99.5	9.95
其中：财政资金：		1,238,000.00	1,182,240.00	1,176,271.99					99.5	
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						
1. 完成“12305”分中心建设，保障分中心申投诉受理处理业务正常开展。 2. 安装办公区域门禁设施，保障我单位办公正常运行。				1. 完成“12305”分中心建设，保障分中心申投诉受理处理业务正常开展，按照海南省“12345”工作标准对外提供7*24小时全天候服务。 2. 办公区域门禁设施已正常安装完毕，保障我单位办公正常运行。						
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	效果指标	热线建成服务效果	≥	90	%	95	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	社会效益满意度	≥	90	%	95	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	98	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	99.95	

事业运行项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.95 分。全年预算数为 118.22 万元，执行数为 117.63 万元，完成预算的 99.5%。在省邮政管理局和省交通运输厅的领导下，项目绩效目标完成情况：一是完成“12305”分中心建设，保障分中心申投诉受理处理业务正常开展，按照海南省“12345”工作标准对外提供 7*24 小时全天候服务。二是办公区域门禁设施已正常安装完毕，保障我单位办公正常运行。

交通运输事务项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表						
项目名称：	46000021T000000006847-交通运输事务		填报人：	侯丽丹	联系方式：	18289752750
主管部门：	513-省交通运输厅		实施单位：	513018-省邮政业安全保障中心		
是否公开：	是		网址：	http://hi.spb.gov.cn		
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：	1,249,000.00	1,073,516.53	1,073,446.53	10.00	99.99	10
其中：财政资金：	1,249,000.00	1,073,516.53	1,073,446.53		99.99	
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			

1. 完成“12305”分中心建设。 2. 开展邮件快件安全及时效测试，推动行业安全平稳发展。 3. 负责全省安全法规宣传教育，一年开展两次培训，召开一次会议。 4. 开展全省邮政安全督导调研检查，对全省快递行业进行初步了解。 5. 开展邮政快递业安全宣传活动，提升行业从业人员安全意识，提高安全应急处置能力。				1. 完成“12305”分中心建设。2022 年增设 12305 热线专线 4 条，按照“7*24”小时对外开展全天候服务。2022 年累计受理处理各类事项 6 万多件，为消费者挽回经济损失 200 多万元。 2. 开展邮件快件寄递安全及时效测试，督促寄递企业提升服务质量，推动行业安全平稳发展。 3. 开展全省行业安全法规宣传教育。2022 年，举办全省行业安全生产、安检员及网络安全等培训班共 5 期，组织行业消防安全应急演练、疫情防控应急演练等共 3 期，全省系统及全省 10 家主要品牌企业相关人员累计 700 多人参加了培训。编印禁毒、疫情防控和个人信息安全等各类宣传海报、手册近 5 万份，制作安全生产宣传展板、宣传教育片等发放给全省主要品牌企业，提升行业从业人员安全意识，提高安全应急处置能力。						
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	时效指标	资金使用时效	≥	90	%	100	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	社会效益持续	≥	90	%	100	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	95	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	100	

交通运输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 100 分。全年预算数为 107.35 万元，执行数为 107.34 万元，完成预算的 99.99%。在省邮

政管理局和省交通运输厅的领导下，项目绩效目标完成情况：一是完成“12305”分中心建设。2022年增设12305热线专线4条，按照“7*24”小时对外开展全天候服务。2022年累计受理处理各类事项6万多件，为消费者挽回经济损失200多万元。二是开展邮件快件寄递安全及时效测试，督促寄递企业提升服务质量，推动行业安全平稳发展。三是开展全省行业安全法规宣传教育。2022年，举办全省行业安全生产、安检员及网络安全等培训班共5期，组织行业消防安全应急演练、疫情防控应急演练等共3期，全省系统及全省10家主要品牌企业相关人员累计700多人参加了培训。编印禁毒、反走私、疫情防控和个人信息安全等各类宣传海报、手册近5万份，制作安全生产宣传展板、宣传教育片等发放给全省主要品牌企业，提升行业从业人员安全意识，提高安全应急处置能力。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度海南省邮政业安全保障中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本单位拥有房屋面积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，其他用车主要是业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 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、交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业（项）：反映除行业监管、邮政普遍服务与特殊服务等项目以外用于邮政业方面的支出。