

海南省交通运输路网监测和应急指挥保障 中心 2023 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 2023 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2023 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.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
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.....	7
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.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 基本情况

一、单位职责

1. 负责全省路网机电系统的建设和运维工作。
2. 负责为交通运输应急指挥、监测预警和出行提供技术保障服务。
3. 负责交通运输行业大数据维护、应用工作，对接交通运输部门的数据共享工作。
4. 负责交通运输行业信息系统的建设、运维和安全保密工作。
5. 承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

我中心为隶属海南省交通运输厅的正处级公益一类事业单位，内设3个科级职能机构，分别为综合科、工程技术科、应急处置科。

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 年度收入合计 2,778.45 万元，支出总计 2,778.45 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 626.91 万元，增长 29.14%。主要原因：一是高速公路养护项目、交通运输便民服务支撑系统项目、海南省国省干线公路交通情况调查系统工程等，根据合同支付进度款，较上年收入支出增加；二是增加预算项目海南省交通运输综合业务平台项目，收入支出增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 2,778.45 万元。

使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，较 2022 年度决算数无增减变化。

年初结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数无增减变化。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 2,778.45 万元。

结余分配 0 万元，较 2022 年度决算数无增减变化。

年末结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数无增减变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,778.45 万元，其中：财政拨款收入 2,778.45 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 2,778.45 万元，其中：基本支出 301.35 万元，占 10.85%；项目支出 2,477.10 万元，占 89.15%；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 2,778.45 万元，支出 2,778.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 626.91 万元，增长 29.14%。主要原因：一是高速公路养护项目、交通运输便民服务支撑系统项目、海南省国省干线公路交通情况调查系统工程等，根据合同支付进度款，较上年收入支出增加；二是增加预算项目海南省交通运输综合业务平台项目，收入支出增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数无增减变化。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数无增减变化。

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 1,795.21 万元，占本年支出合计的 64.61%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 444.15 万元，增长 32.87%，主要原因：一是交通运输便民服务支撑系统项目、海南省国省干线公路交通情况调查系统工程等，根据合同支付进度款，较上年收入支出增加；二是增加预算项目海南省交通运输综合业务平台项目，收入支出增加。

（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 1,795.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 67.56 万元，占 3.76%；卫生健康（类）支出 9.67 万元，占 0.54%；交通运输（类）支出 1,699.83 万元，占 94.69%；住房保障（类）支出 18.14 万元，占 1.01%。

（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 1,873.13 万元，支出决算为 1,795.21 万元，完成年初预算的 95.84%。其中：

1. 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 21.26 万元，支出决算为 21.56 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度省直机关事业单位工作人员养老保险基数调整，实际缴费基数增大，导致实际缴纳数大于预算数。

2. 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 45.61 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 100.86%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度省直机关事业单位工作人员职业年金基数调整，实际缴费基数增大，导致实际缴纳数大于预算数。

3. 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 9.39 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 102.98%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度省直机关事业单位工作人员医疗保险基数调整，实际缴费基数增大，导致实际缴纳数大于预算数。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。

年初预算为 1,535.22 万元，支出决算为 1,445.01 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数小于预算数的主要原因：海南省交通运输综合业务平台（一期）项目未按时完成验收，导致款项无法支出。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 243.48 万元，支出决算为 254.82 万元，完成年初预算的 104.66%。决算数大于预算数的主要原因：人

员正常工资年度晋升，实际发放工资增加，年中自动追加预算，导致决算数大于年初预算数。

6. 住房保障支出（类） 住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 18.18 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算的 99.78%

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 301.35 万元，其中：人员经费 274.07 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资 49.32 万元、津贴补贴 43.98 万元、绩效工资 76.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.56 万元、职业年金缴费 46 万元、职工基本医疗保险缴费 9.67 万元、其他社会保障缴费 4.41 万元、住房公积金 18.14 万元、医疗费 0.74 万元、其他工资福利支出 3.8 万元。公用经费 27.28 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费 2.86 万元、印刷费 0.12 万元、手续费 0.2 万元、邮电费 2.27 万元、差旅费 3.35 万元、维修（护）费 0.87 万元、培训费 0.78 万元、专用燃料费 0.16 万元、劳务费 1.54 万元、委托业务费 3.34 万元、工会经费 3.08 万元、公务用车运行维护费 1.19 万元、其他交通费用 0.28 万元、税金及附加费用 0.54 万元、其他商品和服务支出 5.11 万元；资本性支出中的办公设备购置 1.59 万元。

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 983.24 万元，

占本年支出合计的 35.39%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 182.76 万元，增长 22.83%，主要原因是高速公路养护项目养护路段增加，资金增多。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 983.24 万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）支出 983.24 万元，占 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 983.28 万元，支出决算为 983.24 万元，完成年初预算的 99.99%。其中：

交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路养护（项）。

年初预算为 983.28 万元，支出决算为 983.24 万元，完成年初预算的 99.99%。

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。我中心不存在国有资本经营收支情况。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。我中心不存在国有资本经营收支情况。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 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。我中心不存在国有资本经营收支情况。

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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 2.55 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 46.67%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出无增减变动。

（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 1.19 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 2022 年度相比，因公出国（境）费支出无增减变化。主要原因是我中心无因公出国情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.19 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 1.19 万元，主要用于公务用车维修、保养、保险、充值油卡等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 1.36 万元，下降 53.33%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出无增减变动。

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；我中心不存在公务接待情况。

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，我中心不存在公务接待情况。

公务接待费支出决算数与预算数持平。与 2022 年度相比，公务接待费支出无增减变动。

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，我中心组织对 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 2 个，二级项目 7 个，共涉及决算资金 1,493.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，自评覆盖率达到 100%。组织对 2023 年度高速公路养护等 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 983.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我中心在部门决算中反映海南省交通运输综合业务平台建设项目 1 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）。

海南省交通运输综合业务平台建设项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000023T00000009002370-海南省交通运输综合业务平台建设项目			填报人:	陈川卫		联系方式:	66105327		
主管部门:	513-省交通运输厅			实施单位:	513012-省交通运输路网监测和应急指挥保障中心					
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:		5,307,700.00	5,307,700.00	5,307,695.00		10.00	100	10		
其中: 财政资金:		5,307,700.00	5,307,700.00	5,307,695.00			100			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0	0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0	0		
年度目标				年度目标完成情况						
提升全省交通运输综合执法监管能力和精细化服务水平; 加强“零关税”进口交通工具及游艇监管能力; 优化全省“以奖代补”资金全过程预算绩效管理; 规范我省网络平台道路货物运输经营。				截止2023年底, 已完成交通运输行政执法综合管理信息系统领导驾驶舱、运行监测一张图、水上执法一张图、道路执法一张图等功能界面设计及开发; 完成省普通省道和农村“以奖代补”考核数据支撑系统建设; 完成省道路运政管理信息系统升级、12328系统数据上报建设内容开发等。						
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	完成数据库建设	≥	1	个	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	完成系统建设个数	≥	10	个	10	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	完善软硬件支撑平台建设	≥	99	%	99	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	完善网络支撑环境	≥	98	%	99	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	规范我省网络平台道路货物运输经营, 维护市场公平性	定性	优		优	1	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	加强“零关税”进口交通工具及游艇监管能力, 全力保障	定性	高		高	1	10.00	10	
效益指标	可持续影响	降低交通运输部门执法人员工作强度, 提高执法人员素	定性	高		高	1	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	530.77	万元	530.76	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

海南省交通运输综合业务平台建设项目绩效自评报告：

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 530.77 万元，执行数为 530.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2023 年底，项目完成质量优秀，已完成交通运输行政执法综合管理信息系统领导驾驶舱、运行监测一张图、水上执法一张图、道路执法一张图等功

能界面设计及开发；完成省普通省道和农村“以奖代补”考核数据支撑系统建设；完成省道路运政管理信息系统升级、12328 系统数据上报建设内容开发等。预期目标已完成。发现的主要问题及原因：根据省委省政府关于海南自贸港封关运作系列工作最新安排部署，以及财政部等相关部门对“零关税”交通工具及游艇优惠政策实施的最新要求，

已向省交通运输厅申请同意终止“海南省交通运输综合业务平台建设项目(2022)”B包(实施内容为“零关税”进口交通工具及游艇监管系统建设)招标工作。下一步改进措施：加强与相关业务部门沟通协调，根据最新“零关税”交通工具及游艇监管政策，重新梳理相关业务流程，进一步完善系统建设需求，确保系统建设科学合理，在重新推进项目立项、招投标、建设，切实发挥信息系统支撑作用。

(三) 部门评价结果。

我中心为海南省交通运输厅下属事业单位，无此项内容。

(四) 财政评价结果。

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

我中心为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度我中心政府采购支出总额 1,136.35 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 1,136.35 万元。授予中小企业合同金额 767.40 万元，占政府采购支出总额的 67.53%，其中：授予小微企业合同金额 293.14 万元，占授予中小企业合同金额的 38.20%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 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 1 辆，其他用车主要是轿车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 1,657.87 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）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。