

海南省邮政业安全保障中心 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.....	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.....	8
十、预算绩效情况说明.....	9
十一、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	12

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

海南省邮政业安全保障中心 2023 年度内设机构包括：办公室、保障科和安全支撑科。

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 年度收入总计 438.58 万元，支出总计 438.58 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各减少 43.97 万元，下降 9.11%。主要原因：一是减少了信息系统维护项目费用；二是减少了办公区域安全设施安装费用。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 438.58 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，与 2022 年度决算数 0.00 万元持平。

年初结转结余 0.00 万元，与 2022 年度决算数 0.00 万元持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 438.58 万元。

结余分配 0.00 万元，与 2022 年度决算数 0.00 万元持平。

年末结转结余 0.00 万元，与 2022 年度决算数 0.00 万元持平。

二、收入决算情况说明

本年收入 438.58 万元，其中：财政拨款收入 438.58 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 438.58 万元，其中：基本支出 221.55 万元，占 50.52%；项目支出 217.03 万元，占 49.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 438.58 万元，支出 438.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 43.97 万元，下降 9.11%，主要原因：一是减少了信息系统维护项目费用；二是减少了办公区域安全设施安装费用。支出减少 43.97 万元，下降 9.11%，主要原因：一是减少了信息系统维护项目费用；二是减少了办公区域安全设施安装费用。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，与 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 438.58 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减少 43.97 万元，下降 9.11%，主要原因一是减少了信息系统维护项目费用；二是减少了办公区域安全设施安装费用。

(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 438.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 30.92 万元，占 7.05%；卫生健康（类）支出 7.82 万元，占 1.78%；交通运输（类）支出 385.66 万元，占 87.93%；住房保障（类）支出 14.19 万元，占 3.24%。

(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 394.68 万元，支出决算为 438.58 万元，完成年初预算的 111.12%。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 13.44 万元，支出决算为 17.68 万元，完成年初预算的 131.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年末我单位实有人数为 12 人，比年初多 2 人，年中追加 2023 年度的基本养老保险单位应缴部分；二是年中追加 2023 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 10.6 万元，支出决算为 13.24 万元。完成年初预算的 124.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年末我单位实有人数为 12 人，比年初多 2 人，年中追加 2023 年度职业年金的单位应缴部分；二是年中追加 2023 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 5.87 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 133.22%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年末我单位实有人数为 12 人，比年初多 2 人，年中追加医疗保险单位应缴部分。

4. 交通运输（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。

年初预算为 353.47 万元，支出决算为 385.66 万元，完成年初预算的 109.11%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年末我单位实有人数为 12 人，比年初多 2 人，年中追加下达新增人员工资。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 11.31 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 125.46%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年末我单位实有人数为 12 人，比年初多 2 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

2023 年度财政拨款基本支出 221.55 万元，其中：人员经费

191.95 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。公用经费 29.61 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

本年没有发生与之相关的收支决算数据。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本年没有发生与之相关的收支决算数据。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本年没有发生与之相关的收支决算数据。

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。

本年没有发生与之相关的收支决算数据。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本年没有发生与之相关的收支决算数据。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本年没有发生与之相关的收支决算数据。

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 3.05 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 87.87%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 0.13 万元，增长 5.1%，主要原因是 2023 年比 2022 年新增公务接待 2 批次。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.52 万元，占 94.03%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 5.97%。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）费支出决算数与预算数持平。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.52 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 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.52 万元，主要用于公务用车日常运行的燃油费、维修费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.03 万元，下降 1.18%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维

护费支出减少 0.03 万元，下降 1.18%，主要原因是公务车辆维修次数减少。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，其中：

国内接待费支出 0.16 万元，国内公务接待 2 批次，接待 7 人次；主要用于接待上级单位来琼公务交流费用。

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 0.34 万元，下降 68%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 0.16 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年国内公务接待 2 批次，2022 年接待批次为 0 批次。

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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 217.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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综合运行事务等 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）。

综合运行事务项目绩效自评表：

<h3>项目支出绩效自评表</h3>

项目名称:	46000023Y000000826 384-综合运行事务		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://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:		2,239,000.00	2,179,075.00	2,170,312.65		10.00	99.6	9.96	
其中: 财政资金:		2,239,000.00	2,179,075.00	2,170,312.65			99.6		
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					
任务目标: 一、是进一步加强“绿盾”工程维护和应用; 二、是进一步加强技术支撑与安全服务保障; 三、是应急处置服务保障工作; 四、是加强邮政业用户申诉处理工作;				一、开展绿盾工程培训 2 次, 扩大两联项目接入。 二、做好安检机联网、视频巡查监测等工作。 三、开展应急演练 1 次。 四、依法依规妥善处理申诉用户申投诉, 不断提升用户满意度。 五、开展行业安全生产培训 4 次, 培训人员 400 余人次。印发各类宣传手册近 6 万份。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	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	培训期数	≥	2	期 / 年 4	100.00%	20.00	20	超指标完成

产出指标	数量指标	印刷册数	≥	2	万册	6	100.00%	20.00	20	超指标完成
产出指标	质量指标	任务完成效果	≥	90	%	100	100.00%	20.00	20	已按指标完成
效益指标	社会效益指标	培训人次	≥	300	人/次	400	100.00%	30.00	30	超指标完成
合计								100.00	99.96	

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 99.96 分。全年预算数为 223.9 万元，执行数为 217.03 万元，完成预算的 96.93%。项目绩效目标完成情况：一是继续做好“12305”热线服务工作，保障分中心申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 7X24 小时全天候服务，依法依规妥善处理用户申投诉。二是开展全省行业安全法规宣传教育。2023 年，举办全省行业安全生产及网络安全、申投诉等培训共 4 次，组织行业消防安全应急演练等共 1 期，全省系统及全省 10 家主要品牌企业相关人员累计 400 余人参加了培训。编印禁毒、反走私和安全生产等各类宣传海报、手册近 6 万份，不断提升行业从业人员安全意识，提高安全应急处置能力。发现的主要问题及原因：一是个别项目预算执行较慢，开展时间较晚；二是项目中个别本年绩效目标设定与实际完成值有差异。实际下一步改进措施：一是强化预算执行管理，推动项目有序开展；二是结合工作实际，科学设置年度指标值，提高对预算绩效评价工作重视程度。

（三）部门评价结果。

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。

我单位为事业单位，无该口径支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度海南省邮政业安全保障中心政府采购支出总额 0.00 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。本单位房屋为无偿使用海南省邮政管理局办公用房。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)其他邮政业支出(项):反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

十七、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。