

中华人民共和国汕头海事局后勤管理中心 部门决算（2022年）

第一部分 汕头海事局后勤管理中心概况

一、主要职能

汕头海事局后勤管理中心主要职责如下：

（一）贯彻执行上级有关海事后勤管理工作的规定和要求，结合汕头海事局的实际，制订汕头海事局后勤管理工作发展规划、服务标准、绩效考核和管理规章制度。

（二）负责局制服、劳保用品、低值易耗品、船用物料、办公桌椅、文具用品、燃（润）油等的采购、发放工作，负责办公设施、非信息化类办公电器、设备等物资采购和发放工作。

（三）在局相关部门的指导下，承办局会议、公务接待等活动的后勤服务工作。

（四）负责局文件资料的印制以及报刊杂志和业务书籍的订购工作。

（五）负责局办公场所的公共设备设施的维护及运行和绿地与花木的养护工作；负责局消防设备设施的维护保养及管理工作。

（六）负责全局公务车辆的归口管理及局机关公务车辆的日常管理。

（七）负责局房产物业的日常管理和职工宿舍、候工室的调配、养护。负责局公积金的办理上报工作。负责局房产物业等零星工程维修方案的编制和实施工作。

（八）负责局机关职工食堂的管理工作。

（九）负责局后勤管理中心投资的经济实体的监管工作。

（十）负责南澳培训基地的经营管理工作。

（十一）承担后勤服务保障用工的购买服务、使用管理及其他后勤服务工作。

（十二）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

纳入汕头海事局后勤管理中心 2022 年度财务决算共有 1 个独立核算单位，数量跟 2021 年持平。

第二部分 汕头海事局后勤管理中心 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	138.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1064.62	八、社会保障和就业支出	39	228.1
	13		九、交通运输支出	44	979.26
	19		十、住房保障支出	50	82.47
本年收入合计	27	1202.91	本年支出合计	58	1289.83
使用非财政拨款结余	28	86.92	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1289.83	总计	62	1289.83

二、收入决算表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1202.91	138.29	1064.62
208			社会保障和就业支出	228.1	32.5	195.6
20805			行政事业单位养老支出	228.1	32.5	195.6
2080502			事业单位离退休	1.15	1	0.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.6	21	130.6
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.35	10.5	64.85
214			交通运输支出	892.34	68.79	823.55
21401			公路水路运输	892.34	68.79	823.55
2140199			其他公路水路运输支出	892.34	68.79	823.55
221			住房保障支出	82.47	37	45.47
22102			住房改革支出	82.47	37	45.47
2210201			住房公积金	28.42	22.00	6.42
2210203			购房补贴	54.05	15.00	39.05

三、支出决算表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	1289.83	587.24	152.59	550
208			社会保障和就业支出	228.1	228.1		
20805			行政事业单位养老支 出	228.1	228.1		
2080502			事业单位离退休	1.15	1.15		
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	151.6	151.6		
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	75.35	75.35		
214			交通运输支出	979.26	276.67	152.59	550
21401			公路水路运输	979.26	276.67	152.59	550
2140199			其他公路水路运输 支出	979.26	276.67	152.59	550
221			住房保障支出	82.47	82.47		
22102			住房改革支出	82.47	82.47		
2210201			住房公积金	28.42	28.42		
2210203			购房补贴	54.05	54.05		

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	138.29	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	40	32.5	32.5	
	13		十三、交通运输支出	45	68.79	68.79	
	19		十九、住房保障支出	51	37.00	37.00	
本年收入合计	27	138.29	本年支出合计	59	138.29	138.29	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	138.29	总计	64	138.29	138.29	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
							138.29	118.29	20	138.29	118.29	20				
208			社会保障和就业支出				32.5	32.5		32.5	32.5					
20805			行政事业单位养老支出				32.5	32.5		32.5	32.5					
2080502			事业单位离退休				1	1		1	1					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				21	21		21	21					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				10.5	10.5		10.5	10.5					
214			交通运输支出				68.79	48.79	20	68.79	48.79	20				
21401			公路水路运输				68.79	48.79	20	68.79	48.79	20				
2140199			其他公路水路运输支出				68.79	48.79	20	68.79	48.79	20				
221			住房保障支出				37.00	37.00		37.00	37.00					
22102			住房改革支出				37.00	37.00		37.00	37.00					
2210201			住房公积金				22.00	22.00		22.00	22.00					
2210203			购房补贴				15.00	15.00		15.00	15.00					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	107.29	302	商品和服务支出	10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.5	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.00	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

续上表

303	对个人和家庭的补助	1	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出				
人员经费合计		108.29	公用经费合计				10	

第三部分 汕头海事局后勤管理中心 2022 年度部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

汕头海事局后勤管理中心 2022 年度收支总决算 1289.83 万元。其中：

（一）收入总计 1289.83 万元。

1. **一般公共预算财政拨款收入 138.29 万元**，为汕头海事局后勤管理中心当年从中央财政取得的一般公共预算资金，较 2021 年决算数 106.91 万元增加 31.38 万元，上升 29.35%。主要原因是：增加了养老保险和职业年金的财政拨款。

2. **其他收入 1064.62 万元**，为汕头海事局后勤管理中心在财政拨款收入之外取得的收入，例如：投资收益、租金收入等，较 2021 年决算数 148.03 万元增加 916.59 万元，增加 619.19%。主要原因是：汕头海事局后勤管理中心本年度收到的投资收益增加。

3. **使用非财政拨款结余 86.92 万元**，为当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。较 2021 年决算数减少 166.73 万元，下降 65.73%。主要原因是：落实过“紧日子”要求，厉行节约从

严控制各类经费开支。

(二) 支出总计 1289.83 万元。

1. 社会保障和就业（类）支出 228.1 万元，主要是在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费以及离退休人员经费支出。

2. 交通运输（类）支出 979.26 万元，主要是其他公路水路运输支出，用于人员经费及日常公用经费等方面，较 2021 年决算数 445.55 万元增加 533.91 万元，增长 119.11%。主要原因是增加上缴上级支出。

3. 住房保障（类）支出 82.47 万元，主要用于住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、关于收入决算情况说明

汕头海事局后勤管理中心 2022 年度收入决算 1289.83 万元，其中：财政拨款收入 138.29 万元，占 10.72%；其他收入 1151.54 万元，占 89.28%。

三、关于支出决算情况说明

汕头海事局后勤管理中心 2022 年度本年支出合计 1289.83 万元，其中：基本支出 587.24 万元，占 45.53%；项目支出 152.59 万元，占 11.83%；上缴上级支出 550 万元，占 42.64%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算变化情况。

汕头海事局后勤管理中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 138.29 万元，占本年总支出的 10.72%，较 2021 年决算数 106.91 万元增加 31.38 万元，上升 29.35%。主要原因是：增加了养老保险和职业年金的财政拨款。

（二）财政拨款支出决算构成情况。

2022 年汕头海事局后勤管理中心一般公共预算财政拨款用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 32.5 万元，占 23.5%；交通运输（类）支出 68.79 万元，占 49.74%；住房保障（类）支出 37 万元，占 26.76%。

（三）财政拨款支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 1 万元，完成当年预算的 100%。决算数与当年预算数持平。

（2）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）支出 21 万元，完成当年预算的 100%。决算数与当年预算数持平。

（3）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）支出 10.5 万元，完成当年预算的 100%。决算数与当年预算数持平。

2. 交通运输（类）

(1) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

2022年财政拨款支出68.79万元，完成当年预算的100%。

决算数与当年预算数持平。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年财政拨款支出22万元，完成当年预算的100%。决算数与当年预算数持平。

(2) 住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年财政拨款支出15万元，完成当年预算的100%。决算数与当年预算数持平。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

汕头海事局后勤管理中心2022年一般公共预算财政拨款基本支出118.29万元，其中：人员经费108.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费。日常公用经费10万元，主要包括：物业管理费、专用材料费、委托业务费、工会经费。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出。

无。

(二) 政府采购支出。

2022 年度汕头海事局后勤管理中心政府采购支出总额 152.59 万元，其中：政府采购服务支出 152.59 万元。授予中小企业合同金额 152.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，汕头海事局后勤管理中心共有房屋 5 处，无车辆及单位价值 50 万元以上通用设备。

（四）2022 年度预算绩效情况说明。

2022 年度汕头海事局后勤管理中心上报绩效自评项目 1 个，其中：一般公共预算项目支出 1 个。共涉及项目支出 152.59 万元。从自评情况来看，项目支出绩效指标自评得分 100 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指以我国政府或交通运输部名义开展的其他外交活动支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

（一）行政单位离退休（项）：指部属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（二）事业单位离退休（项）：指用于部属事业单位离退休方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳职业年金支出。

十、交通运输（类）公路水路运输（款）

（一）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

（二）航标事业发展支出（项）：指用于海上航标建设和维护等航海保障方面的支出。

（三）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（一）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。

（二）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）

向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行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。

十四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十五、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。

十六、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。