**浙江海事局后勤管理中心**

**2020年度部门决算**

二O二一年八月

目 录

[第一部分 单位概况 1](#_Toc536437201)

[一、主要职能 1](#_Toc536437202)

[二、机构设置 1](#_Toc536437203)

[第二部分 2020年部门决算表 2](#_Toc536437204)

[一、收入支出决算总表 2](#_Toc536437205)

[二、收入决算表 4](#_Toc536437206)

[三、支出决算表 5](#_Toc536437207)

[四、财政拨款收入支出决算总表 6](#_Toc536437208)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8](#_Toc536437209)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 9](#_Toc536437210)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 10](#_Toc536437211)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12](#_Toc536437212)

[第三部分 2020年度部门决算情况说明 13](#_Toc536437213)

[第四部分 名词解释 18](#_Toc536437214)

[一、收入科目 18](#_Toc536437215)

[二、支出科目 19](#_Toc536437216)

# 第一部分 单位概况

## **一、主要职能**

根据《中华人民共和国海事局关于浙江海事局有关机构主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（海人教〔2013〕295号）规定，浙江海事局后勤管理中心主要职能如下：

负责浙江海事局所属机构房产物业管理和设备、设施维修维护工作；负责车辆的运行管理工作；负责浙江海事局所属机构物资采购、保管及其他后勤服务工作；承担浙江海事局所属机构编制外用工的使用管理工作；负责后勤管理中心内部综合管理工作。

## **二、机构设置**

2020年度决算编制范围包括浙江海事局后勤管理中心一家四级预算单位。

# 第二部分 2020年部门决算表

## **一、收入支出决算总表**

公开表01

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、财政拨款收入 | 1 | 332.50 | 一、一般公共服务支出 | 20 |  |
| 二、事业收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 21 |  |
| 三、经营收入 | 3 |  | 三、公共安全支出 | 22 |  |
| 四、附属单位上缴收入 | 4 |  | 四、教育支出 | 23 |  |
| 五、其他收入 | 5 | 201.71 | 五、科学技术支出 | 24 |  |
|  | 6 |  | 六、文化体育与传媒支出 | 25 |  |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 26 | 340.08 |
|  | 8 |  | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 27 |  |
|  | 9 |  | 九、农林水支出 | 28 |  |
|  | 10 |  | 十、交通运输支出 | 29 | 769.39 |
|  | 11 |  | 十一、资源勘探信息等支出 | 30 |  |
|  | 12 |  | 十二、住房保障支出 | 31 | 96.84 |
|  | 13 |  | 十三、其他支出 | 32 |  |
|  | 14 |  |  | 33 |  |
| 本年收入合计 | 15 | 534.21 | 本年支出合计 | 34 | 1206.31 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 16 | 443.98 | 结余分配 | 35 |  |
| 年初结转和结余 | 17 | 228.12 | 年末结转和结余 | 36 |  |
|  | 18 |  |  | 37 |  |
| 总计 | 19 | 1206.31 | 总计 | 38 | 1206.31 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## **二、收入决算表**

公开表02

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年收入  合计 | 财政拨款  收入 | 上级补助  收入 | 事业收入 | 经营收入 | 单位上缴  收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 534.21 | 332.50 |  |  |  |  | 201.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 437.21 | 235.50 |  |  |  |  | 201.71 |
| 21401 | 公路水路运输 | 437.21 | 235.50 |  |  |  |  | 201.71 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 437.21 | 235.50 |  |  |  |  | 201.71 |
| 221 | 住房保障支出 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## **三、支出决算表**

公开表03

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1206.31 | 1206.31 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 340.08 | 340.08 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 340.08 | 340.08 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 340.08 | 340.08 |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 769.39 | 769.39 |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 769.39 | 769.39 |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 769.39 | 769.39 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 96.84 | 96.84 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.84 | 96.84 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.06 | 40.06 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 56.78 | 56.78 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## **四、财政拨款收入支出决算总表**

公开表04

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 |  |  | 栏次 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 332.50 | 一、一般公共服务支出 | 20 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 21 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、公共安全支出 | 22 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、教育支出 | 23 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、科学技术支出 | 24 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、文化体育与传媒支出 | 25 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 26 | 161.92 | 161.92 |  |
|  | 8 |  | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 27 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、农林水支出 | 28 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、交通运输支出 | 29 | 307.28 | 307.28 |  |
|  | 11 |  | 十一、资源勘探信息等支出 | 30 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、住房保障支出 | 31 | 91.42 | 91.42 |  |
|  | 13 |  |  | 32 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 14 |  | **本年支出合计** | 33 | 560.62 | 560.62 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 15 | 228.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 34 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 16 | 228.12 |  | 35 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 17 |  |  | 36 |  |  |  |
|  | 18 |  |  | 37 |  |  |  |
| **总计** | 19 | 560.62 | **总计** | 38 | 560.62 | 560.62 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算表**

公开表05

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 332.50 | 332.50 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.00 | 10.00 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 235.50 | 235.50 |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 235.50 | 235.50 |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 235.50 | 235.50 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 87.00 | 87.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.00 | 87.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 47.00 | 47.00 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

公开表06

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 493.12 | 302 | 商品和服务支出 | 57.09 | 310 | 其他资本性支出 | 0.41 |
| 30101 | 基本工资 | 61.51 | 30201 | 办公费 | 1.41 | 31002 | 办公设备购置 | 0.41 |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.42 | 30202 | 印刷费 | 0.30 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 |  | 30204 | 手续费 | 0.29 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30205 | 水费 |  |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 188.27 | 30206 | 电费 |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.99 | 30207 | 邮电费 | 0.51 |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 57.93 | 30208 | 取暖费 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30209 | 物业管理费 | 1.82 |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.00 | 30211 | 差旅费 | 3.83 |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 3.70 | 30213 | 维修（护）费 | 20.38 |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30215 | 会议费 | 0.36 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 6.30 | 30216 | 培训费 | 0.56 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  | 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30218 | 专用材料费 | 0.34 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 | 40.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.06 |  |  |  |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  | 30229 | 福利费 | 8.24 |  |  |  |
| 30314 | 采暖补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.25 |  |  |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.74 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 503.12 | 公用经费合计 | | | | | 57.50 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

公开表07

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15.25 |  | 15.25 |  | 15.25 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

公开表08

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

浙江海事局后勤管理中心2020年度收支总决算2412.6万元。其中：

（一）收入总计1206.31万元。包括：

1.财政拨款收入332.50万元，为中央财政当年拨付的资金，较2019年决算数减少271.91万元，降幅44.99%。

2.财政拨款上年结转228.12万元，为以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的财政资金。

3.其他收入201.71万元，为本单位在本级财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等之外取得的收入。例如：存款利息收入、本单位取得的资产出租收入和投资收益等。较2019年决算数减少75.21万元，降幅27.16%。主要原因是2020年单位根据政策，对外减免部分房租。

4.用非财政拨款结余弥补收支差额443.98万元。

（二）支出总计1206.31万元。包括：

1.社会保障和就业（类）支出340.08万元，主要用于本单位事业单位离退休人员经费支出。较2019年决算增加300.37万元，增幅756.41%。主要原因是2020年进行了养老保险清算补缴工作。

2.交通运输（类）支出769.39万元，主要用于交通运输方面的支出。包括行政管理等方面的支出。较2019年决算增加203.79万元，增幅36.03%。主要原因是单位事业发展需要的各项支出增加。

3.住房保障支出（类）96.84万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年决算减少1.19万元，降幅1.21%，基本持平。

二、关于收入决算情况说明

浙江海事局后勤管理中心2020年度收入决算1206.31万元，其中：财政拨款收入560.62万元，占46.47%（当年拨款332.50万元，占27.56%；上年结转228.12万元，占18.91%）；其他收入645.69万元，占53.53%（当年取得的其他收入201.71万元，占16.72%。动用非财政拨款结余443.98万元，占36.81%）

三、关于支出决算情况说明

浙江海事局后勤管理中心2020年度支出决算1206.31万元，其中：基本支出1206.31万元，占100%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

浙江海事局后勤管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算反映财政拨款支出总体情况，主要是使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出。

（一）财政拨款支出决算变化情况。浙江海事局后勤管理中心2020年度财政拨款支出332.50万元，占本年支出总计的27.56%。支出比2019年减少了43.79万元，降幅11.55%。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2020年浙江海事局后勤管理中心财政拨款用于以下方面：交通运输（类）支出769.39万元，占63.78%；社会保障和就业（类）支出340.08万元，占28.19%；住房保障支出（类）96.84万元，占8.03%。

（三）财政拨款支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2020年财政拨款支出10.00万元，完成2020年年初预算的100%。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年财政拨款支出93.99万元，完成2020年年初预算的100%。

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年财政拨款支出57.93万元，完成2020年年初预算的100%。

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）。2020年财政拨款支出307.28万元，完成2020年年初预算的100%。

3.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年财政拨款支出40.00万元，完成2020年年初预算的100%。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2020年财政拨款支出51.42万元，完成2020年年初预算的100%。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

浙江海事局后勤管理中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出560.62万元，其中：

人员经费503.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费57.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、关于一般公共财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，浙江海事局后勤管理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出15.25万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车运行费15.25万元，完成预算的100%。

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数较2019年决算数减少支出8.09万元，降幅34.66%。主要原因是公务用车运行维护费预算数降低。

1.公务用车购置及运行费支出15.25万元。其中：

公务用车运行费支出15.25万元。主要用于机要文件交换、市内公务活动及后勤业务用车所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020年，浙江海事局后勤管理中心使用财政拨款支出的公务用车保有量为10辆，平均每辆运行费支出1.53万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出

2020年度浙江海事局后勤管理中心政府采购支出总额46.65万元，其中：政府采购工程支出46.65万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，浙江海事局后勤管理中心共有车辆10辆，其中，其他用车10辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

（三）2020年度预算绩效情况说明

2020年度浙江海事局后勤管理中心无项目，未开展预算绩效自评。

# 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开支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辅助活动之外开支非独立核算经营活动所取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）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。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）上年结转和结余：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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

## 二、支出科目

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：

1.事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休方面的支出。

（九）交通运输（类）公路水路运输（款）：

1.其他公路水路运输支出（项）：指除一般项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出

（十）住房保障（类）住房改革（款）：

1.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。

2.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）、转役复原 人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门使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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业业务及其辅助活动之外开支非独立核算经营活动发生的支出。