

宁波海事局后勤管理中心 部门决算

(2022年)

目录

| | |
|---|-----------|
| 第一部分宁波海事局后勤管理中心概况 | 1 |
| 一、主要职能 | 1 |
| 二、机构设置及人员情况 | 1 |
| 第二部分宁波海事局后勤管理中心 2022 年度部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表 | 2 |
| 二、收入决算表 | 3 |
| 三、支出决算表 | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 7 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 8 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 9 |
| 第三部分 宁波海事局后勤管理中心 2022 年度部门决算情况说明 | 10 |
| 一、关于收支情况总体说明 | 10 |
| 二、关于收入决算情况说明 | 11 |
| 三、关于支出决算情况说明 | 11 |
| 四、关于财政拨款收入支出决算情况说明 | 11 |
| 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 12 |
| 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 12 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.. | 12 |
| 八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 12 |
| 九、其他重要事项说明 | 13 |
| 第四部分 名词解释 | 14 |

第一部分 宁波海事局后勤管理中心概况

一、主要职能

宁波海事局后勤管理中心于2013年8月份正式成立。中心为副处级单位，在国家事业单位管理局注册登记，主管部门为中华人民共和国宁波海事局。中心主要工作职责包括负责全局物业管理，落实对物业公司的定期考核与日常监督工作；负责全部房产码头、机电设施、房产维护维修等负责宿舍管理，做好集体户口管理；协助局职能部门做好社会化用工的工资核发和日常管理工作；负责全局车辆日常维护与保障；监督管理下属经济实体；负责机关食堂的日常运行管理，指导基层食堂管理等后勤保障工作；按照局下达的任务，做好船舶物资、办公用品及地址易耗品的采购工作。

二、机构设置及人员情况

宁波海事局后勤管理中心内设2个副科级机构，分别为综合办公室和业务科。

截至2022年末，宁波海事局后勤管理中心共有在职职工16人。

第二部分 宁波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

公开01表

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 193.04 | 一、社会保障和就业支出 | 11 | 51.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、卫生健康支出 | 12 | |
| 三、其他收入 | 3 | 473.08 | 三、交通运输支出 | 13 | 1405.59 |
| | 4 | | 四、住房保障支出 | 14 | 79.660 |
| | 5 | | | 15 | |
| 本年收入合计 | 6 | 666.12 | 本年支出合计 | 16 | 1537.21 |
| 使用非财政拨款结余 | 7 | 871.09 | 结余分配 | 17 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 8 | 0.00 | 年末结转和结余 | 18 | 0.00 |
| | 9 | | | 19 | |
| 总计 | 10 | 1537.21 | 总计 | 20 | 1537.21 |

金额
单位：
万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02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 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 666.12 | 193.04 | | | | | 473.08 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 34.56 | 34.56 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 34.56 | 34.56 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.04 | 23.04 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.52 | 11.52 | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 593.56 | 120.48 | | | | | 473.08 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 593.56 | 120.48 | | | | | 473.08 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 593.56 | 120.48 | | | | | 473.08 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.00 | 38.00 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 38.00 | 38.00 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 20.00 | 20.00 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03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 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---|---|------------------|---------|---------|------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1537.21 | 1537.21 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51.96 | 51.96 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 51.96 | 51.96 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 14.70 | 14.70 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.84 | 28.84 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.42 | 12.42 | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1405.59 | 1405.59 | | | | |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 1405.59 | 1405.59 | | | | |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 1405.59 | 1405.59 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 79.66 | 79.66 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 79.66 | 79.66 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.06 | 31.06 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 48.59 | 48.59 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|-----|--------|---------------|-----|--------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行 次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 193.04 | 一、社会保障和就业支出 | 11 | 34.56 | 34.56 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、交通运输支出 | 13 | 120.48 | 120.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 四、住房保障支出 | 14 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | | | | | | |
| | 5 | | 本年支出合计 | 15 | 193.04 | 193.04 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 6 | 193.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 7 | 0.00 | | 17 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 8 | 0.00 | | 18 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------|----|--------|--------|------|------|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 9 | 0.00 | | 19 | | | | |
| 总计 | 10 | 193.04 | 总计 | 20 | 193.04 | 193.04 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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05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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合计 | 193.04 | 193.04 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 34.56 | 34.56 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 34.56 | 34.56 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.04 | 23.04 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.52 | 11.52 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 120.48 | 120.48 | |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 120.48 | 120.48 | |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 120.48 | 120.48 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.00 | 38.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 38.00 | 38.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 20.00 | 20.00 | |

注：本表反映单位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06表 金额单位：万元

| 人员经费 | | 公用经费 | | | |
|--------------------|--------|------------------|-------|----------------|-------|
| 科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
| 1.工资福利支出 | 172.04 | 3.商品和服务支出 | 21.00 | 4.资本性支出 | 0.00 |
| 基本工资 | 8.99 | 办公费 | | 房屋建筑物购建 | |
| 津贴补贴 | 20.00 | 印刷费 | | 办公设备购置 | |
| 奖金 | | 咨询费 | | 专用设备购置 | |
| 伙食补助费 | | 手续费 | | 基础设施建设 | |
| 绩效工资 | 90.49 | 水费 | | 大型修缮 | |
| 机关事业单位基本养 | 23.04 | 电费 | | 信息网络及软件购置更新 | |
| 职业年金缴费 | 11.52 | 邮电费 | | 物资储备 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | | 取暖费 | | 土地补偿 | |
| 公务员医疗补助缴费 | | 物业管理费 | 5.00 | 安置补助 | |
| 其他社会保障缴费 | | 差旅费 | | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 住房公积金 | 18.00 | 因公出国（境）费用 | | 拆迁补偿 | |
| 医疗费 | | 维修（护）费 | | 公务用车购置 | |
| 其他工资福利支出 | | 租赁费 | | 其他交通工具购置 | |
| 2.对个人和家庭的补助 | | 会议费 | | 文物和陈列品购置 | |
| 离休费 | | 培训费 | | 无形资产购置 | |
| 退休费 | | 公务接待费 | | 其他资本性支出 | |
| 退职（役）费 | | 专用材料费 | 2.62 | | |
| 抚恤金 | | 被装购置费 | | | |
| 生活补助 | | 专用燃料费 | | | |
| 救济费 | | 劳务费 | | | |
| 医疗费补助 | | 委托业务费 | | | |
| 助学金 | | 工会经费 | | | |
| 奖励金 | | 福利费 | 5028 | | |
| 个人农业生产补贴 | | 公务用车运行维护费 | 3.10 | | |
| 代缴社会保险费 | | 其他交通费用 | | | |
| 其他对个人和家庭的补 | | 税金及附加费用 | | | |
| 助 | | 其他商品和服务支出 | | | |
| 人员经费合计 | 172.04 | 公用经费合计 | | | 21.00 |

注：本表反映单位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07表

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出 境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出 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 |
| 3.38 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 3.1 | 0.00 | 3.1 | 0.00 | 3.1 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“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08表

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 | |
|----------------|---|----------|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目 名称 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | |

注：本表反映单位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 宁波海事局后勤管理中心 2021 年度部门 决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

宁波海事局后勤管理中心 2022年度收支总决算 2203.33万元，其中：

（一）收入总计666.12万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入193.04万元，为财政当年拨付的资金，较 2021年决算减少33.43万元，减少8.7%。

2. 政府性基金预算收入 0万元。

3. 其他收入473.08万元，为预算单位在财政拨款收入之外取得的收入，较 2021年决算见减少20.82万元，增长4.22%。

4. 年初结转和结余0万元。

（二）支出总计1537.21万元。包括：

1. 社会保障和就业支出51.96万元，主要用于单位职工人员经费和社保清算支出，较 2021 年决算减少59.99万元，减少53.54%。

2. 交通运输支出1405.59万元，主要用于交通运输方面的支出。包括单位管理等方面的支出。较2021年决算增加1.02万元，增长0.01%。

3. 住房保障支出79.66万元，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

2021年决算增加15.06万元，增长23.31%。

二、关于收入决算情况说明

宁波海事局后勤管理中心 2022 年度收入决算666.12万元，其中：财政拨款收入193.04万元，占28.98%；其他收入473.08万元，占71.02%。

三、关于支出决算情况说明

宁波海事局后勤管理中心 2022 年度支出决算1537.21万元，其中：基本支出1537.21万元，占100%。

四、关于财政拨款收入支出决算情况说明

宁波海事局后勤管理中心2022 年度财政拨款收支总决算193.04万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款收入193.04万元，年初财政拨款结转结余0万元。

（二）财政拨款支出总计193.04万元。包括：

1. 社会保障和就业支出34.56万元。

2. 交通运输支出120.48万元。

3. 住房保障支出38.00万元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

宁波海事局后勤管理中心 2022 年度一般公共预算财政拨款决算193.04万元，其中基本支出193.04万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宁波海事局后勤管理中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出193.04万元，其中：

人员经费172.04万元，主要包括：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、住房公积金、退休费等。

公用经费21万元，主要包括：维修(护)费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度，宁波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3.1万元，完成预算的81.58%。其中：公务用车运行费3.1万元，完成预算的81.58%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约要求，严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度宁波海事局后勤管理中心政府性基金预算财政拨款年初结余数为 0，本年收入决算数为 0万元，本年支出决算数为0万元，本年无结余。

九、其他重要事项说明

（一）单位运行经费支出

2022年公用支出合计1121.29万元，较上年增长50.13%。

（二）政府采购支出

2022年度宁波海事局后勤管理中心政府采购支出总额180万元，其中： 政府采购货物支出180万元。授予中小企业合同金额180万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产存量信息

宁波海事局后勤管理中心共有车辆3辆，其中： 其他用车3辆。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 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。

4. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管

理的行政单位离退休：是指行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。归口管理的行政单位离退休：是指行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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发放的用于购买住房的补贴。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. “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；公务接待费是指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。