浙江海事局后勤管理中心

2019年度部门决算

二O二O年七月

目 录

[第一部分 单位概况 1](#_Toc46157791)

[一、主要职能 1](#_Toc46157792)

[二、机构设置 1](#_Toc46157793)

[第二部分 2019年部门决算表 2](#_Toc46157794)

[一、收入支出决算总表 2](#_Toc46157795)

[二、收入决算表 4](#_Toc46157796)

[三、支出决算表 5](#_Toc46157797)

[四、财政拨款收入支出决算总表 6](#_Toc46157798)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8](#_Toc46157799)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 9](#_Toc46157800)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 11](#_Toc46157801)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12](#_Toc46157802)

[第三部分 2019年度部门决算情况说明 13](#_Toc46157803)

[第四部分 名词解释 18](#_Toc46157804)

[一、收入科目 18](#_Toc46157805)

[二、支出科目 18](#_Toc46157806)

# 第一部分 单位概况

## **一、主要职能**

根据《交通运输部海事局关于规范直属海事系统后勤管理工作的意见》（海办〔2016〕389号）文件，浙江海事局后勤管理中心为直属海事系统所属由财政补助的独立法人事业单位，承担直属海事局后勤管理工作，并根据需要在各分支局(处)所在地设立派出机构(非法人)。主要职责如下:

(一)拟订并组织实施直属海事局后勤管理的规章制度、工作程序。

(二)承担直属海事局所属机构房产物业管理、食堂管理和设备设施维修维护工作。

(三)承担直属海事局所属机构一般公务用车的日常运行维护工作。

(四)承担直属海事局所属机构低值易耗品及其他授权物资物品采购、保管、维修等工作。

(五)承担直属海事局所属机构编制外用工的使用管理工作。

(六)负责后勤管理中心内部综合管理工作。

(七)负责后勤管理中心所属企业的监督管理工作。

(八)完成上级交办的其它任务。

## **二、机构设置**

2019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 2019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 | 604.41 | 一、一般公共服务支出 | 20 |  |
| 二、事业收入 | 2 | 7.08 | 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 | 276.92 | 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 | 39.71 |
|  | 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 | 565.60 |
|  | 11 |  | 十一、资源勘探信息等支出 | 30 |  |
|  | 12 |  | 十二、住房保障支出 | 31 | 98.03 |
|  | 13 |  | 十三、其他支出 | 32 |  |
|  | 14 |  |  | 33 |  |
| 本年收入合计 | 15 | 888.41 | 本年支出合计 | 34 | 703.34 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 16 |  | 结余分配 | 35 |  |
| 年初结转和结余 | 17 | 43.05 | 年末结转和结余 | 36 | 228.12 |
|  | 18 |  |  | 37 |  |
| 总计 | 19 | 931.46 | 总计 | 38 | 931.46 |

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 | | 888.40 | 604.41 |  | 7.08 |  |  | 276.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 191.63 | 191.63 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 191.63 | 191.63 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.71 | 39.71 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 594.33 | 320.78 |  | 7.08 |  |  | 266.47 |
| 21401 | 公路水路运输 | 594.33 | 320.78 |  | 7.08 |  |  | 266.47 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 594.33 | 320.78 |  | 7.08 |  |  | 266.47 |
| 221 | 住房保障支出 | 102.44 | 92.00 |  |  |  |  | 10.44 |
| 22102 | 住房改革支出 | 102.44 | 92.00 |  |  |  |  | 10.44 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.44 | 38.00 |  |  |  |  | 10.44 |
| 2210203 | 购房补贴 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |

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 | | 703.34 | 703.34 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.71 | 39.71 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 39.71 | 39.71 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.71 | 39.71 |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 565.60 | 565.60 |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 565.60 | 565.60 |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 565.60 | 565.60 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 98.03 | 98.03 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.03 | 98.03 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.44 | 48.44 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 49.58 | 49.58 |  |  |  |  |

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 | 604.41 | 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 | 39.71 | 39.71 |  |
|  | 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 | 249.00 | 249.00 |  |
|  | 11 |  | 十一、资源勘探信息等支出 | 30 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、住房保障支出 | 31 | 87.58 | 87.58 |  |
|  | 13 |  |  | 32 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 14 | 604.41 | **本年支出合计** | 33 | 376.29 | 376.29 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 15 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 34 | 228.12 | 228.12 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 16 |  |  | 35 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 17 |  |  | 36 |  |  |  |
|  | 18 |  |  | 37 |  |  |  |
| **总计** | 19 | 604.41 | **总计** | 38 | 604.41 | 604.41 |  |

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 | | 376.29 | 376.29 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.71 | 39.71 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 39.71 | 39.71 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.71 | 39.71 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 249.00 | 249.00 |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 249.00 | 249.00 |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 249.00 | 249.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 87.58 | 87.58 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.58 | 87.58 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.00 | 38.00 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 49.58 | 49.58 |  |

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 | 265.58 | 302 | 商品和服务支出 | 68.92 | 310 | 资本性支出 | 2.08 |
| 30101 | 基本工资 | 54.65 | 30201 | 办公费 | 2.85 | 31002 | 办公设备购置 | 2.08 |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.58 | 30202 | 印刷费 | 0.21 | 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 | 0.33 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30205 | 水费 | 0.15 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 123.31 | 30206 | 电费 | 0.32 |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30209 | 物业管理费 | 3.46 |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 38.00 | 30211 | 差旅费 | 11.88 |  |  |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.71 | 30213 | 维修（护）费 | 1.97 |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 38.05 | 30215 | 会议费 | 0.55 |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30216 | 培训费 | 0.93 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.66 | 30228 | 工会经费 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 11.32 |  |  |  |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.34 |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30314 | 采暖补贴 |  | 30240 | 税金及附加费用 | 5.39 |  |  |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.60 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30218 | 专用材料费 | 2.41 |  |  |  |
|  |  |  | 30227 | 委托业务费 | 1.21 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 305.29 | 公用经费合计 | | | | | 71 |  |

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 |
| 40.6 |  |  |  | 40.60 |  | 23.34 |  |  |  | 23.34 |  |

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 2019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2018年度收支总决算1634.8万元。其中：

（一）收入总计931.46万元。包括：

1.财政拨款收入604.41万元，为中央财政当年拨付的资金，较2018年决算数增加190.03万元，增幅31.44%。

2.其他收276.92万元，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2018年决算数减少541.07万元，减幅66.15%。主要原因是2019年度投资企业未分配利润。

3.用事业基金弥补收支差额0万元。

4.上年结转和结余43.05万元，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资金。

5.事业收入7.08万元，主要为车辆租金收入。

（二）支出总计703.34万元。包括：

1.社会保障和就业（类）支出39.71万元，主要用于本单位事业单位离退休人员经费支出。较2018年决算增加6.53万元，增幅19.68%。主要原因是2019年6月起单位整体参加养老保险。

2.交通运输（类）支出565.60万元，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2018年决算增加132.53万元，增幅30.61%。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）98.03万元，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2018年决算增加13.95万元，增幅16.59%。主要原因是2019年住房公积金及购房补贴缴费基数调整。

二、关于收入决算情况说明

浙江海事局后勤管理中心2019年度收入决算931.46万元，其中：财政拨款收入604.41万元，占64.89%；其他收入276.92万元，占29.74%。

三、关于支出决算情况说明

浙江海事局后勤管理中心2019年度支出决算703.34万元，其中：基本支出703.34万元，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2019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2019年度财政拨款支出376.29万元，占本年支出总计的53.5%。支出比2018年减少了57.99万元，减幅13.35%。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2019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　249万元，占66.17%；社会保障和就业（类）支出39.71万元，占10.55%；住房保障支出（类）87.58万元，占23.28%。

（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）。2019年财政拨款支出39.71万元，完成2019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）。2019年财政拨款支出　249万元，完成2019年年初预算的77.62%。

3.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年财政拨款支出38万元，完成2019年年初预算的100%。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019年财政拨款支出49.58万元，完成2019年年初预算的91.81%。

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2019年一般公共预算财政拨款基本支出376.29万元，其中：

人员经费305.29万元，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71.00万元，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

2019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23.34万元，完成年初预算的57.49%。其中：公务用车运行费23.34万元，完成预算的57.49%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数较2018年决算数减少支出3.12万元，降幅11.79%。主要原因是严控公务用车运行维护费。

1.公务用车购置及运行费支出23.34万元。其中：

公务用车运行费支出23.34万元。主要用于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。2019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2.33万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出

2019年度浙江海事局后勤管理中心政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（二）国有资产占用情况

截至2019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）2019年度预算绩效情况说明

2019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。