

**海南海事局后勤管理中心  
部门决算  
(2020 年)**

## 目 录

<b>第一部分 海南海事局后勤管理中心概况</b> .....	1
一、 主要职能.....	1
二、 机构设置.....	3
<b>第二部分 海南海事局后勤管理中心 2020 年度部门决算表</b> .....	3
一、 收入支出决算总表.....	4
二、 收入决算表.....	5
三、 支出决算表.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
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.....	9
<b>第三部分 海南海事局后勤管理中心 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	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、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
五、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	13
七、 其他重要事项情况说明.....	14
<b>第四部分 名词解释</b> .....	15

# 第一部分 海南海事局后勤管理中心概况

## 一、 主要职能

海南海事局后勤管理中心于 2013 年 5 月成立，系海南海事局下属正处级事业单位，主要职责有：

1. 负责海南海事局后勤管理的相关工作，拟订并组织实施海南海事局后勤管理的总体规划、工作计划、规章制度，指导和监督派出机构的工作；负责海南海事局后勤服务资源的整合与利用。

2. 负责后勤管理中心财务预、决算编报和组织执行工作；负责本中心会计核算、财务管理、税务办理、会计档案管理等工作。

3. 按照管理权限负责后勤管理中心项目投资计划项目的编报、前期管理、组织实施、竣工验收工作；负责工程项目的进度、质量、概算管理和工程项目技术档案管理工作。

4. 负责海南海事局制服装具发放、登记和保管工作；负责本后勤管理统计管理工作。

5. 负责海南海事局所属单位的房产物业管理工作。承担海南海事局和局属各单位房产物业的产权事项办理、维修保养、保洁绿化、消防、安全保卫、环保节能和公用设施设备的维护、维修和管理工作。

6. 负责海南海事局及所属单位办公设备、会议设备的维护和管理

7. 负责海南海事局所属单位物资采购、保管及其他后勤服务工作。承担全局办公用品、低值易耗品、劳保用品等物资的采购、保管和配置工作。

8. 按照授权或委托负责海南海事局所属单位编制外用工的管理工作。承担编制外用工的招聘录用、培训教育、劳动工资、保险福利等相关工作。

9. 按照授权或委托负责国有资产管理。承担海南海事局所属培训中心、基地码头、公有房屋、船舶溢油应急设备（库）以及交通车辆等日常管理和维护，确保资产安全完整。

10. 负责组织经济实体经营管理，以及对经济实体的成本核算、财务结算、财务审计与财经纪律执行情况的监督管理工作。

11. 按照授权或委托，负责海南海事局机关的后勤管理工作。主要包括文件资料印制、报刊杂志信件收发、会议服务、公务接待、水电绿化、环境卫生、门岗值守、电话通讯、交通、餐饮、会议室管理等服务保障工作。

12. 完成海南海事局交办的其他工作。

## **二、 机构设置**

海南海事局后勤管理中心内设综合办公室、业务科两个科室，均为正科级；在海口、三亚、八所、洋浦、清澜、三沙6个分支局设立派出机构，其中清澜海事局后勤管理中心为副科级，其他后勤管理中心均为正科级。

## 第二部分 海南海事局后勤管理中心 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款收入	225.60	一、交通运输支出	1681.59
二、事业收入	62.63	二、住房保障支出	40.92
三、其他收入	1370.95		
本年收入合计	1659.18	本年支出合计	1722.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	11.67
年初结转和结余	75.00		
总 计	1734.18	总 计	1734.18

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

项目			本年收入 合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏次	2	3	4
			合计	1659.18	225.60	62.63
214	交通运输支出		1618.26	184.88	62.63	1370.75
21401	公路水路运输		1618.26	184.88	62.63	1370.75
2140199	其他公路水路运输支出		1618.26	184.88	62.63	1370.75
221	住房保障支出		40.92	40.72	0.00	0.20
22102	住房改革支出		40.92	40.72	0.00	0.20
2210201	住房公积金		36.20	36.00	0.00	0.20
2210203	购房补贴		4.72	4.72	0.00	0.00

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 03 表  
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏次	2	3	4
			合计	1722.51	809.13	36.38
214	交通运输支出		1681.59	768.21	36.38	877.00
21401	公路水路运输		1681.59	768.21	36.38	877.00

2140199	其他公路水路运输支出	1681.59	768.21	36.38	877.00
221	住房保障支出	40.92	40.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.92	40.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.20	36.20	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.72	4.72	0.00	0.00

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 04 表  
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	225.60	一、交通运输支出	184.88	184.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、住房保障支出	40.72	40.72	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				
<b>本年收入合计</b>	225.60	<b>本年支出合计</b>	225.60	225.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	225.60	<b>总计</b>	225.60	225.60	0.00

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 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	225.60	189.22	36.38
214	交通运输支出	184.88	148.50	36.38
21401	公路水路运输	184.88	148.50	36.38
2140199	其他公路水路运输支出	184.88	148.50	36.38
221	住房保障支出	40.72	40.72	0.00
22102	住房改革支出	40.72	40.72	0.00
2210201	住房公积金	36.00	36.00	0.00
2210203	购房补贴	4.72	4.72	0.00

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 06 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	165.72	302	商品和服务支出	23.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.50	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	39.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		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		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	36.00	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	6.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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	13.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.75	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	6.10	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		165.72	公用经费合计				23.50		

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 07 表  
金额单位：万元

预算数					
“三公”经费合计	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	
18.82	0	18.82	0	18.82	0
决算数					
“三公”经费合计	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	
6.10	0	6.10	0	6.10	0

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。

## 第三部分 海南海事局后勤管理中心 2020 年度部门 决算情况说明

### 一、关于收支情况总体说明

海南海事局后勤管理中心 2020 年度收支总决算数为 1734.18 万元。

#### (一) 收入总计 1734.18 万元。

1. 一般公共预算财政拨款收入 225.60 万元，为海南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 2019 年决算数减少 361.42 万元，下降 61.57%。主要原因是：我单位落实党中央、国务院过紧日子要求，统一压减非刚性、非重点支出预算，财政拨款安排减少。

2. 事业收入 62.63 万元，为我单位开展专项业务活动及其辅助活动所取得的收入，较 2019 年决算数增加 48.53 万元，增长 344.18%。主要原因是：我单位盈利能力提高。

3. 其他收入 1370.95 万元，为财政拨款收入、事业收入等之外取得的收入。较 2019 年决算数增加 179.15 万元，增长 15.03%。主要原因是：我单位投资收益增加等原因。

4. 年初结转和结余 75.00 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。

#### (二) 支出总计 1722.51 万元。

1. 交通运输（类）支出 1681.59 万元，主要用于交通运输方面的支出。较 2019 年决算数减少 70.54 万元，下降 4.03%。主要原因是我单位落实党中央、国务院过紧日子要求，压减经费支出。

2. 住房保障支出（类）支出 40.92 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 年决算增加 3.70 万元，增长 9.94%。主要原因是：根据符合购房补贴发放条件的人员增加和职工职务职级变化导致缴费标准提高。

3. 结余分配 11.67 万元，为事业单位按规定提取的事业基金、专用基金等。

## **二、关于收入决算情况说明**

2020 年，我单位预算总收入 1734.18 万元，包括年初结转和结余、财政拨款收入、其他收入和事业收入四部分。年初结转和结余 75.00 万元，占总收入的 4.33%。财政拨款收入 225.60 万元，占总收入比重为 13.01%。其他收入 1370.95 万元，占总收入比重为 79.05%。事业收入 62.63 万元，占总收入比重为 3.61%。

## **三、关于支出决算情况说明**

海南海事局后勤管理中心 2020 年度支出决算 1734.18 万元，其中：基本支出 809.13 万元，占 46.66%；项目支出 36.38 万元，占 2.10%；上缴上级支出 877.00 万元，占 50.57%；年末结转分配 11.67 万元，占 0.67%。按支出功能

分类：其他公路水路运输支出 1681.59 万元，占总支出比重为 96.97%；住房公积金 36.20 万元，占总支出比重为 2.09%；购房补贴 4.72 万元，占总支出比重为 0.27%；年末分配 11.67 万元，占总支出比重为 0.67%。

#### **四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

海南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为使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，未产生以前年度财政拨款结转资金发生的支出。

##### **（一）财政拨款支出决算变化情况。**

海南海事局后勤管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 225.60 万元，占本年总支出的 13.01%。支出较 2019 年减少 361.42 万元，下降 61.57%，主要原因是：我单位落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。**

2020 年海南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：交通运输（类）支出 184.88 万元，占 81.95%；住房保障支出（类）支出 40.72 万元，占 18.05%。

##### **（三）财政拨款支出具体使用情况。**

###### **1. 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 184.88 万元，完成 2020 年当年预算的 100%。

## 2. 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 36.00 万元，完成 2020 年当年预算的 100%。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020 年财政拨款支出 4.72 万元，完成 2020 年当年预算的 100%。

## 五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海南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 225.60 万元，其中：人员经费 165.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、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 23.50 万元，主要包括：劳务费、福利费、公务用车运行维护费；项目支出 36.38 万元。

## 六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

为认真贯彻落实党中央、国务院“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，海南海事局后勤管理中心切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。我单位 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 18.82 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 18.82 万元（包括运行维护费 18.82 万元），公务接待费 0 万元。2020 年支出决算为 6.10 万元，完成预算的 32.41%。其中：因公出国（境）费 0

万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费 6.10 万元（包括运行维护费 6.10 万元），完成预算的 32.41%；公务接待费 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**

**（二）公务用车运行费支出 6.10 万元。**主要用于我单位所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020 年我局使用财政拨款支出的公务用车保有量为 7 辆，平均每辆运行费支出 0.87 万元。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**

## **七、其他重要事项情况说明**

**（一）国有资产占用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，海南海事局后勤管理中心共有车辆 7 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

**（二）2020 年度预算绩效情况说明。**

根据预算绩效管理要求，海南海事局后勤管理中心组织对 2020 年度预算项目支出开展绩效自评。本次绩效自评工作涵盖二级项目 2 个，其中：一般公共预算财政拨款项目 2

个，全部通过系统上报。我单位此次绩效自评工作涵盖 2 个，其中自评得分高于 90 分的项目共计 2 个。

## **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）归口管理的行政单位离退休（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。

九、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、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）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）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、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。