

烟台海事局后勤管理中心 部门决算 (2023 年)

目录

第一部分 烟台海事局后勤管理中心概况	4
一、单位职责	4
二、部门决算机构设置	5
第二部分 烟台海事局后勤管理中心 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算表	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	12
第三部分 烟台海事局后勤管理中心 2023 年部门决算情况说明	14
一、收入支出决算表情况说明	14
二、收入决算表情况说明	15
三、支出决算表情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算表情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表情况说明	17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 烟台海事局后勤管理中心概况

一、单位职责

中华人民共和国烟台海事局后勤管理中心是烟台海事局直属单位，副处级，财政补助事业单位，负责烟台海事局后勤管理工作。主要职责：

（一）贯彻执行党和国家的方针政策，后勤管理方面的法律、法规、规章、规范性文件，制定实施细则或制度，在本中心范围内实施。

（二）负责烟台海事局房产及附属设施的维护、维修工作，负责物业服务项目外包的监督、管理工作。

（三）负责烟台海事局职工食堂管理，负责食堂设施设备更新、维修，负责公务接待、培训、会议用餐服务保障等工作。

（四）负责烟台海事局局机关公务车辆的日常运维保障工作。

（五）负责烟台海事局物资、材料、低值易耗品及其他授权物资物品采购、保管、发放、维修、统计等工作。

（六）负责烟台海事局机关会议服务和邮寄服务等工作。

（七）承担烟台海事局编制外用工的使用、管理工作，负责烟台海事局集体户口的管理工作。

（八）按授权负责烟台海事局土地及房屋构筑物、一般设备及其他固定资产等实物管理工作，参与全局性的固定资产清查。

（九）受烟台海事局委托，承担综合治理办公室、爱国卫生办公室、绿化办公室的日常工作。

（十）负责后勤管理中心基本建设、计划装备、财务审计、财务预算编报和执行、资产管理、人事管理、劳动工资、教育培训和群团工作等内部综合管理工作。

（十一）负责后勤管理中心队伍建设、思想政治、精神文明建设和廉政政风建设。

（十二）负责后勤管理中心党的建设，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（十三）负责后勤管理中心所属企业的监督管理工作。

（十四）承办上级交办的其他工作。

二、部门决算机构设置

纳入烟台海事局后勤管理中心 2023 年度部门决算编制范围的单位共有 1 个，即烟台海事局后勤管理中心。

第二部分 烟台海事局后勤管理中心 2023 年度 部门决算表

一、收入支出决算表

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	126.74	一、社会保障和就业支出	25	40.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	26	
三、其他收入	3	345.23	三、交通运输支出	27	243.46
			四、住房保障支出	28	43.61
本年收入合计	13	471.97	本年支出合计	30	327.88
使用非财政拨款结余	14		结余分配	31	144.09
年初结转和结余	15		年末结转和结余	32	
	16			33	
总计	17	471.97	总计	34	471.97

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

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	8
			合计	471.97	126.74	345.23
208			社会保障和就业支出	40.81	31.07	9.74
20805			行政事业单位养老支出	40.81	31.07	9.74
2080502			事业单位离退休	11.32	2.00	9.32
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.38	0.28
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.69	0.15
214			交通运输支出	387.55	95.67	291.88
21401			公路水路运输	387.55	95.67	291.88
2140199			其他公路水路运输支出	387.55	95.67	291.88
221			住房保障支出	43.61		43.61
22102			住房改革支出	43.61		43.61
2210201			住房公积金	17.44		17.44
2210203			购房补贴	26.16		26.16

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

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	327.88	327.88	
208			社会保障和就业支出	40.81	40.81	
20805			行政事业单位养老支出	40.81	40.81	
2080502			事业单位离退休	11.32	11.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	
214			交通运输支出	243.46	243.46	
21401			公路水路运输	243.46	243.46	
2140199			其他公路水路运输支出	243.46	243.46	
221			住房保障支出	43.61	43.61	
22102			住房改革支出	43.61	43.61	
2210201			住房公积金	17.44	17.44	
2210203			购房补贴	26.16	26.16	

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表

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	126.74	一、社会保障和就业支出	37	31.07	31.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	38			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、交通运输支出	42	95.67	95.67	
	4		四、住房保障支出	48			
本年收入合计	24	126.74	本年支出合计	53	126.74	126.74	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
总计	29	126.74	总计	58	126.74	126.74	

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收入支出决算表

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				126.74	126.74		126.74	126.74					
208			社会保障和就业支出				31.07	31.07		31.07	31.07					
20805			行政事业单位养老支出				31.07	31.07		31.07	31.07					
2080502			事业单位离退休				2.00	2.00		2.00	2.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				19.38	19.38		19.38	19.38					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				9.69	9.69		9.69	9.69					
214			交通运输支出				95.67	95.67		95.67	95.67					
21401			公路水路运输				95.67	95.67		95.67	95.67					
2140199			其他公路水路运输支出				95.67	95.67		95.67	95.67					
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

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	107.74	302	商品和服务支出	17.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.00	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.00	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	38.67	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.38	30206	电费	4.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.69	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		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.13	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	
303	对个人和家庭的补助	2.00	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	2.00	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		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	3.57	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	1.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.12			
人员经费合计		109.74	公用经费合计					17.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目代码			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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

科目代码			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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

第三部分 烟台海事局后勤管理中心 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算表情况说明

烟台海事局后勤管理中心 2023 年度收支总决算 471.97 万元，其中：

（一）收入总计 471.97 万元

本年收入 471.97 万元（含财政拨款收入、其他收入等），使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 126.74 万元，为当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较 2022 年决算数减少 0.85 万元，减少 0.67%。

2. 其他收入 345.23 万元，为单位在财政拨款收入之外取得的收入。例如：存款利息收入、地方财政补助收入、事业单位投资收益和资产出租收入等。较 2022 年度决算数增加 168.68 万元，增加 95.54%。其中投资收益比上年增加 214.47 万元；上级补助资金（退休费）同比减少 1.00 万元；社保清算资金同比减少 44.38 万元；房租、利息等其他收入同比减少 0.41 万元。

3. 使用非财政拨款结余 0 万元。

4. 年初结转和结余 0 万元。

（二）支出总计 471.97 万元

本年支出 327.88 万元，结余分配 144.09 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 31.07 万元，主要用于开支在职人员

基本养老保险及职业年金缴费以及统筹外离退休人员经费。较 2022 年度决算数减少 1.45 万元，减少 4.45%。

2. 交通运输支出 243.46 万元，主要用于交通运输方面支出。较 2022 年度决算数增加 31.82 万元，增加 15.03%。

3. 住房保障支出支出 43.61 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 2022 年度决算数减少 14.73 万元，减少 25.25%。

二、收入决算表情况说明

烟台海事局后勤管理中心 2023 年度收入决算 471.97 万元，其中：财政拨款收入 126.74 万元，占 26.85%；其他收入 345.23 万元，占 73.15%。

三、支出决算表情况说明

烟台海事局后勤管理中心 2023 年支出决算 327.88 万元，其中：基本支出 327.88 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算表情况说明

烟台海事局后勤管理中心 2023 年度财政拨款收入、支出总决算 126.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 0.85 万元，减少 0.67%。与 2023 年年初预算数相比，财政拨款支出无变化。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算数为 126.74 万元，本年支出决算数为 126.74 万元，年末结转和结余 0 万元。

2023 年烟台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 31.07 万元，占 24.51%；交通运输（类）支出 95.67 万元，占 75.49%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表情况说明

烟台海事局后勤管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.74 万元。其中：

人员经费 107.74 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、职业年金缴费。

公用经费 17.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

烟台海事局后勤管理中心无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故此表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表情况说明

烟台海事局后勤管理中心无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故此表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度，烟台海事局后勤管理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 2.50 万元，支出决算 1.42 万元，年初预算完成率 56.80%。2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数较 2022 年决算数增加 0.04 万元，增加 2.94%，主要原因是车辆行驶里程增加，导致业务用车燃料费增加所致。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置费支出 0 万元。未发生公务用车购置。

（三）公务用车运行费支出 1.42 万元。主要是业务用车的燃料费、维修费、保险费等。公务用车运行费支出较 2022 年度增加

0.04 万元，增加 2.94%，主要原因是车辆行驶里程增加，导致业务用车燃料费增加所致。2023 年烟台海事局后勤管理中心公务用车保有量 1 辆，平均每辆车运行费支出 1.42 万元。

（四）公务接待费支出 0 万元。未发生公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出。

2023 年烟台海事局后勤管理中心政府采购支出预算 0 万元、支出总额 0 万元。

（二）国有资产占用情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，烟台海事局后勤管理中心共有车辆 1 辆，为其他用车。单价 100 万元（含）以上的设备 2 台（套）。

（三）预算绩效情况说明。

烟台海事局后勤管理中心无项目支出，故未开展绩效自评工作。

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、其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

（一）事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休方面的支出。

（二）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行政事业单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）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行政事业单位缴纳的职业年金支出。

八、交通运输（类）公路水路运输（款）：

（一）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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的补贴。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。