

山东海事局后勤管理中心 部门决算 (2023 年)

目录

第一部分 山东海事局后勤管理中心概况

一、主要职能.....	3
-------------	---

第二部分 山东海事局后勤管理中心 2023 年部门决算表

一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10

第三部分 山东海事局后勤管理中心 2023 年部门决算情况说明

一、收支情况总体说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	13
八、政府采购支出说明.....	14
九、国有资产占用情况说明.....	14

第四部分 名称解释

第一部分 山东海事局后勤管理中心概况

一、主要职能

负责山东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；负责山东海事局所属机构物资采购、保管及其他后勤服务工作；承担山东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。

第二部分 山东海事局后勤管理中心 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次	次	1	栏次	次	2
一、财政拨款收入	1	3,610,500.00	一、社会保障和就业支出	9	902,493.92
二、事业收入	2	8,891,955.00	二、交通运输支出	10	11,972,269.82
三、其他收入	3	3,798,482.62	三、住房保障支出	11	1,820,656.86
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	12	
本年收入合计	5	16,300,937.62	本年支出合计	13	14,695,420.60
使用非财政拨款结余	6		结余分配	14	1,605,517.02
年初结转和结余	7		年末结转和结余	15	
总计	8	16,300,937.62	总计	16	16,300,937.62

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：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		16,300,937.62	3,610,500.00	8,891,955.00	3,798,482.62
208	社会保障和就业支出	902,493.92	750,800.00	151,693.92	
20805	行政事业单位养老支出	902,493.92	750,800.00	151,693.92	
2080502	事业单位离退休	37,337.00	20,000.00	17,337.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576,770.78	487,200.00	89,570.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288,386.14	243,600.00	44,786.14	
214	交通运输支出	13,577,786.84	2,859,700.00	6,919,604.22	3,798,482.62
21401	公路水路运输	13,577,786.84	2,859,700.00	6,919,604.22	3,798,482.62
2140199	其他公路水路运输支出	13,577,786.84	2,859,700.00	6,919,604.22	3,798,482.62
221	住房保障支出	1,820,656.86		1,820,656.86	
22102	住房改革支出	1,820,656.86		1,820,656.86	
2210201	住房公积金	662,329.86		662,329.86	
2210203	购房补贴	1,158,327.00		1,158,327.00	

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

单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		14,695,420.60	14,695,420.60	
208	社会保障和就业支出	902,493.92	902,493.92	
20805	行政事业单位养老支出	902,493.92	902,493.92	
2080502	事业单位离退休	37,337.00	37,337.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576,770.78	576,770.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288,386.14	288,386.14	
214	交通运输支出	11,972,269.82	11,972,269.82	
21401	公路水路运输	11,972,269.82	11,972,269.82	
2140199	其他公路水路运输支出	11,972,269.82	11,972,269.82	
221	住房保障支出	1,820,656.86	1,820,656.86	
22102	住房改革支出	1,820,656.86	1,820,656.86	
2210201	住房公积金	662,329.86	662,329.86	
2210203	购房补贴	1,158,327.00	1,158,327.00	

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

单位：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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	3,610,500.00	一、社会保障和就业支出	10	750,800.00	750,800.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、交通运输支出	11	2,859,700.00	2,859,700.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	12		
本年收入合计	4	3,610,500.00	本年支出合计	13	3,610,500.00	3,610,500.00
年初财政拨款结转和结余	5		年末财政拨款结转和结余	14		
一般公共预算财政拨款	6			15		
政府性基金预算财政拨款	7			16		
国有资本经营预算财政拨款	8			17		
总计	9	3,610,500.00	总计	18	3,610,500.00	3,610,500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,610,500.00	3,610,500.00	
208	社会保障和就业支出	750,800.00	750,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	750,800.00	750,800.00	
2080502	事业单位离退休	20,000.00	20,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,200.00	487,200.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243,600.00	243,600.00	
214	交通运输支出	2,859,700.00	2,859,700.00	
21401	公路水路运输	2,859,700.00	2,859,700.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,859,700.00	2,859,700.00	

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明细表

单位：元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,210,500.00	302	商品和服务支出	200,000.00
30101	基本工资	608,666.29	30201	办公费	8,938.70
30102	津贴补贴	1,848,113.71	30204	手续费	514.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487,200.00	30207	邮电费	7,371.00
30109	职业年金缴费	243,600.00	30215	会议费	1,900.00
30199	其他工资福利支出	22,920.00	30218	专用材料费	133,219.13
303	对个人和家庭的补助	20,000.00	30231	公务用车运行维护费	48,057.17
30302	退休费	20,000.00	310	资本性支出	180,000.00
			31013	公务用车购置	180,000.00
人员经费合计		3,230,500.00	公用经费合计		380,000.00

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

单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280,000.00		280,000.00	180,000.00	100,000.00		228,057.17		228,057.17	180,000.00	48,057.17	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 山东海事局后勤管理中心 2023 年部门决算情况说明

一、收支情况总体说明

山东海事局后勤管理中心 2023 年度收支总决算 16,300,937.62 元，其中：

（一）收入总计 16,300,937.62 元。较 2022 年决算数增加 367,561.53 元，增幅 2.31%，包括：

1. 财政拨款收入 3,610,500.00 元，为中央财政当年拨付的资金，较 2022 年决算数减少 745,700.00 元，降幅 17.12%。

2. 事业收入 8,891,955.00 元，为事业单位开展事业活动取得的收入。较 2022 年决算数增加 2,186,644.90 元，增幅 32.61%。

3. 其他收入 3,798,482.62 元，为预算单位在本级财政拨款收入之外取得的收入。例如：存款利息收入、资产出租收入、投资预算收益等。较 2022 年决算数减少 1,073,383.37 元，降幅 22.03%。

（二）支出总计 16,300,937.62 元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 902,493.92 元，主要用于养老保险等缴纳支出。

2. 交通运输（类）支出 11,972,269.82 元，主要用于交通运输方面支出，包括日常公用及人员方面支出。

3. 住房保障支出（类）支出 1,820,656.86 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、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4. 结余分配 1,605,517.02 元。

二、收入决算情况说明

山东海事局后勤管理中心 2023 年收入决算 16,300,937.62 元，其中：财政拨款收入 3,610,500.00 元，占 22.15%；事业收入 8,891,955.00 元，占 54.55%；其他收入 3,798,482.62 元，占 23.3%。

三、支出决算情况说明

山东海事局后勤管理中心 2023 年支出决算 14,695,420.60 元，全部为基本支出。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年财政拨款收支总计均为 3,610,500.00 元，与 2022 年相比减少 745,700.00 元，降幅 17.12%，主要原因是 2022 年拨付未清算的社保费，2023 年无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（按支出功能分类）

山东海事局后勤管理中心 2023 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。

（一）财政拨款支出决算变化情况。山东海事局后勤管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,610,500.00 元，占本年支出总额的 24.57%，支出较 2022 年决算数减少 745,700.00 元，降幅 17.12%，主要原因是 2022 年拨付未清算的社保费，2023 年无此项支出。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2023 年度我单位财政拨款主要用于以下方面：交通运输（类）支出 2,859,700.00 元，占

79.21%；社会保障和就业（类）支出 750,800.00 元，占 20.79%。

（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）财政拨款支出 2,859,700.00 元，预算执行率 100%。

2. 社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 487,200.00 元，预算执行率 100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 243,600.00 元，预算执行率 100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 20,000.00 元，预算执行率 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明（按部门预算支出经济分类）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,610,500.00 元，其中：

人员经费 3,230,500.00 元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 380,000.00 元，主要包括办公费、手续费、邮电费、会议费、专用材料费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度，山东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 280,000.00 元，全部为公务用车购置及运行维护费，其中公务用车购置费 180,000.00 元，公务用车运行费 100,000.00 元；实际支出 228,057.17 元，其中购置公务用车 1 辆，公务用车购置费 180,000.00 元，公务用车运行费 48,057.17 元。“三公”经费预算执行率 81.45%，与去年决算数相比增加 64,958.80 元，同比增幅 39.83%。

八、政府采购支出说明

山东海事局后勤管理中心 2023 年度政府采购支出总额 1,400,772.79 元，全部为政府采购货物支出，政府采购授予中小企业合同金额 1,220,772.79 元，占政府采购支出总额的 87.15%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，山东海事局后勤管理中心共有车辆 7 辆，全部为其他用车；单位无价值 50 万元以上通用设备，无价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名称解释

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“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。

四、使用非财政拨款结余：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）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

1. 归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2. 事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休方面的支出。

3. 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。

4. 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。

七、交通运输（类）公路水路运输（款）：

1. 海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

2. 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。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

1. 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。

2. 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。

九、“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、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。

十一、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。