

中华人民共和国  
厦门海事局后勤管理中心  
部门决算  
2020 年

# 目 录

第一部分	厦门海事局后勤管理中心概况.....	3
第二部分	厦门海事局后勤管理中心 2020 年度部门决算表 ..	4
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	厦门海事局后勤管理中心 2020 年度部门决算情况 说明.....	10
第四部分	名词解释.....	15

## 第一部分 厦门海事局后勤管理中心概况

### 一、 主要职能

根据授权或委托，负责厦门海事局所属机构房产物业管理和设备、设施维修维护工作；负责车辆运行管理工作；负责厦门海事局所属机构物资采购、保管及其他后勤服务工作；承担厦门海事局所属机构编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。

### 二、 机构设置

厦门海事局后勤管理中心依据中编办发〔2010〕52号《关于印发交通运输部直属海事系统人员编制和机构设置方案的通知》，成立于2013年5月份，隶属交通运输部直属海事系统，为厦门海事局所属副处级事业单位，人员编制17人，内设综合办公室、业务科。

## 第二部分 厦门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：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	99.96	一、社会保障和就业支出	9	29.5
二、其他收入	2	290.87	二、交通运输支出	10	356.99
	3		三、住房保障支出	11	30.3
<b>本年收入合计</b>	4	390.83	<b>本年支出合计</b>	12	416.79
使用非财政拨款结余	5		结余分配	13	
年初结转和结余	6	42.56	年末结转和结余	14	16.6
	7			15	
<b>总计</b>	8	433.39	<b>总计</b>	16	433.39

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 02 表

金额：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	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
支出功能分 类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		390.83	99.96	0	0	0	0	290.87
208	社会保障和就业支出	29.50	5.96	0	0	0	0	23.54
20805	行政事业单位养老支出	29.50	5.96	0	0	0	0	23.54
2080502	事业单位离退休	29.50	5.96	0	0	0	0	23.54
214	交通运输支出	331.03	66.00	0	0	0	0	265.03
21401	公路水路运输	331.03	66.00	0	0	0	0	265.03
2140199	其他公路水路运输支出	331.03	66.00	0	0	0	0	265.03
221	住房保障支出	30.30	28.00	0	0	0	0	2.30
22102	住房改革支出	30.30	28.00	0	0	0	0	2.30
2210201	住房公积金	19.90	18.00	0	0	0	0	1.90
2210203	购房补贴	10.40	10.00	0	0	0	0	0.40

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：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>416.79</b>	<b>416.79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>29.5</b>	<b>29.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>29.5</b>	<b>29.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2080502	事业单位离退休	29.5	29.5	0	0	0	0
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>356.99</b>	<b>356.99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>356.99</b>	<b>356.99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2140199	其他公路水路运输支出	356.99	356.99	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.3</b>	<b>30.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.3</b>	<b>30.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2210201	住房公积金	19.9	19.9	0	0	0	0
2210203	购房补贴	10.4	10.4	0	0	0	0

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：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14
一、一般公共预算财政拨款	1	99.96	一、社会保障和就业支出	33	5.96	5.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、交通运输支出	34	66.00	66.00	0.00
			三、住房保障支出	35	28.00	28.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	99.96	<b>本年支出合计</b>	85	99.96	99.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89			
<b>总计</b>	32	99.96	<b>总计</b>	90	99.96	99.96	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：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
栏次		1	2	3
合计		99.96	99.96	0.00
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96	0.00
214	交通运输支出	66.00	66.00	0.00
21401	公路水路运输	66.00	66.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	66.00	66.00	0.00
221	住房保障支出	28.00	28.00	0.00
22102	住房改革支出	28.00	28.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00
2210203	购房补贴	10.00	10.00	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：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
301	工资福利支出	81	302	商品和服务支出	13
30101	基本工资	10.98	30209	物业管理费	4.82
30102	津贴补贴	40.98	30213	维修（护）费	0.33
30103	奖金	11.04	30228	工会经费	2
30113	住房公积金	18	30229	福利费	3.11
303	对个人和家庭的补助	5.96	30231	公务用车运行维护费	2.74
30302	退休费	5.96			
人员经费合计		86.96	公用经费合计		13

## 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：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
4.89	0	4.89	0	4.89	0	2.74	0	2.74	0	2.74	0

### 第三部分 厦门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

厦门海事局后勤管理中心 2020 年度收入总决算 390.83 万元，支出总决算 416.79 万元。其中：

#### （一）收入总计 390.83 万元。

1. 一般公共预算财政拨款收入 99.96 万元，为厦门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 年决算增加 10.48 万元，增加 11.71%。主要原因为 2020 年有一名职工申请购房补贴。

2. 其他收入 290.87 万元，为厦门海事局后勤管理中心在财政拨款收入、事业收入、经营收入等之外取得的收入。例如：利息收入、租金收入、投资收益等。较 2019 年决算减少 9.13 万元，减少 3.04%。

## （二）支出总计 416.79 万元。

1. 社会保障和就业（类）支出 29.5 万元，主要用于厦门海事局后勤管理中心在职人员社保缴费及离退人员经费支出。较 2019 年决算增加 12.67 万元，增加 75.28%。主要原因是：基本养老保险改革逐步落实，从 6 月份起开始缴交养老保险及职业年金。

2. 交通运输（类）支出 356.99 万元，主要用于交通运输方面的支出。包括行政管理支出。较 2019 年决算增加 37.2 万元，增加 11.63%。

3. 住房保障支出（类）支出 30.3 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、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2019 年决算增加 15.09 万元，增加 99.21%。主要原因是：根据国家和各地方住房改革政策职工职务职级变化导致缴费标准提高，同时有一名职工符合购房补贴发放条件，购房补贴增加。

## 二、关于收入决算情况说明

厦门海事局后勤管理中心 2020 年度收入决算 390.83 万元，其中财政拨款收入 99.96 万元，占 25.58%；其他收入 290.87 万元占 74.42%。

## 三、关于支出决算情况说明

厦门海事局后勤管理中心 2020 年度支出决算 416.79 万元，其中基本支出 416.79 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

厦门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，全部为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。

厦门海事局后勤管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 99.96 万元，占本年总支出的 25.58%。较 2019 年决算增加 10.48 万元，增加 11.71%。主要原因为 2020 年有一名职工申请购房补贴。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2020 年厦门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 66 万元，占 66.03%；住房保障支出（类）支出 28 万元，占 28.01%；社会保障和就业（类）支出 5.96 万元，占 5.96%。

##### （三）财政拨款支出具体使用情况。

###### 1. 社会保障和就业（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020 年财政拨款支出 5.96 万元，完成 2020 年当年预算的 100%。决算与当年预算数基本持平。

## 2. 交通运输（类）

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66万元，完成2020年当年预算的100%。决算与当年预算数基本持平。

## 3. 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18万元，完成2020年当年预算的100.02%。决算与当年预算数基本持平。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年财政拨款支出10万元，完成2020年当年预算的100.22%。决算与年初预算基本持平。

## 五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

厦门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99.96万元，其中：人员经费86.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、住房公积金、购房补贴；日常公用经费13万元，主要包括：物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度，厦门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2.74万元，完成年初预算的61.99%。其中：公务用车运行费2.74万元，完成预算的61.99%。主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求和疫情防控要求，切实采取措施

严格控制和压缩“三公”经费相关支出。2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数与2019年持平相比下降43.97%。

公务用车运行费支出2.74万元。主要用于机要文件交换、市内公务活动以及部属单位执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020年厦门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2辆，平均每辆运行费支1.37万元。

## 七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出。

2020年厦门海事局后勤管理中心运行经费支出115.84万元，比2019年（166.75万元）减少50.91万元，下降30.53%，主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子要求，压减公用经费。

### （二）政府采购支出。

2020年度交通运输部海事局政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出2.21万元

### （三）国有资产占用情况。

本年度厦门海事局后勤管理中心报废车辆一辆，截至2020年12月31日，共有车辆1辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

## 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、 **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。

三、 **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。

四、 **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。

五、 **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。

**六、 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。

**七、 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。

**八、 “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。

**九、 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、 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。

**十一、 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。