

海南海事局后勤管理中心
部门决算
(2024 年度)

目 录

第一部分 海南海事局后勤管理中心概况.....	1
一、 主要职能.....	1
二、 机构设置.....	2
第二部分 海南海事局后勤管理中心 2024 年度部门决算表.....	3
一、 收入支出决算总表.....	3
二、 收入决算表.....	4
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.....	8
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算.....	11
第三部分 海南海事局后勤管理中心 2024 年度部门决算情况说明..	12
一、 关于收支情况总体说明.....	12
二、 关于收入决算情况说明.....	14
三、 关于支出决算情况说明.....	14
四、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
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.....	15
七、 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
八、 其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17

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工作中。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 2024 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、一般公共预算财政拨款收入	277.11	一、社会保障和就业支出	10.91
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、卫生健康支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、交通运输支出	6,152.49
四、上级补助收入		四、住房保障支出	71.12
五、事业收入	43.95		
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入	5,911.71		
本年收入合计	6,232.77	本年支出合计	6,234.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	74.88
年初结转和结余	76.63	年末结转和结余	
总 计	6,309.40	总 计	6,309.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
科目名称							
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合 计	6,232.77	277.11	43.95	5,911.71
208 社会保障和就业支出				10.91	0.60	0	10.31
20805 行政事业单位养老支出				10.91	0.60	0	10.31
2080502 事业单位离退休				10.91	0.60	0	10.31
214 交通运输支出				6,150.74	236.51	43.95	5,870.27
21401 公路水路运输				6,150.74	236.51	43.95	5,870.27
2140131 海事管理				5,038.26			5,038.26
2140199 其他公路水路运输支出				1,112.48	236.51	43.95	832.01
221 住房保障支出				71.12	40.00	0	31.12
22102 住房改革支出				71.12	40.00	0	31.12
2210201 住房公积金				66.91	37.00	0	29.91
2210203 购房补贴				4.21	3.00	0	1.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		6,234.52	1,166.26	30.00	5,038.26
208	社会保障和就业支出	10.91	10.91		
20805	行政事业单位养老支出	10.91	10.91		
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91		
214	交通运输支出	6,152.49	1,084.23	30.00	5,038.26
21401	公路水路运输	6,152.49	1,084.23	30.00	5,038.26
2140131	海事管理	5,038.26			5,038.26
2140199	其他公路水路运输支出	1,114.23	1,084.23	30.00	
221	住房保障支出	71.12	71.12		
22102	住房改革支出	71.12	71.12		
2210201	住房公积金	66.91	66.91		
2210203	购房补贴	4.21	4.21		

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	金额	项目	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	277.11	一、社会保障和就业支出	0.6	0.6	
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出			
三、国有资本经营财政拨款		三、交通运输支出	313.14	313.14	
		四、住房保障支出	40.00	40.00	
本年收入合计	277.11	本年支出合计	353.74	353.74	
年初财政拨款结转和结余	76.63	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	76.63				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	353.74	总计	353.74	353.74	

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 5 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		
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		353.74	323.74	30.00
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	0.60	0.60	
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	
214	交通运输支出	313.14	283.14	30.00
21401	公路水路运输	313.14	283.14	30.00
2140199	其他公路水路运输支出	313.14	283.14	30.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	
22102	住房改革支出	40.00	40.00	
2210201	住房公积金	37.00	37.00	
2210203	购房补贴	3.00	3.00	

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	296.14	302	商品和服务支出	27.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	78.30	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	104.10	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	61.21	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.56	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.10	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	37.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	14.61	31010	安置补助	0

30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.60	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	7.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.69	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		296.74	公用经费合计					27

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						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
7.39	0	7.39	0	7.39	0	4.69	0	4.69	0	4.69	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

公开 08 表
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		0	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	0	0	0	0	0	0
21463	港口建设费安排的支出	0	0	0	0	0	0
2146303	航运保障系统建设	0	0	0	0	0	0
2146399	其他港口建设费安排的支出	0	0	0	0	0	0

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 海南海事局后勤管理中心 2024 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 2024 年度收支总决算 6,309.40 万元。其中：

（一）收入总计 6,309.40 万元。

1. 一般公共预算财政拨款收入277.11万元，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2023年决算数减少67.1万元，减少19.49%，主要原因是：根据《中共中央组织部财政部人力资源社会保障部关于提高海南特区津贴标准并更名为海南自贸港建设津贴的通知》（组通字〔2023〕10号）规定，因海南自贸港建设津贴标准较之前特区津贴标准高等原因，2023年年中追加了2022—2023年相关人员经费预算，且该部分预算由财政拨款保障，2024年度无该部分预算，因此2024年度财政拨款相比上年有所减少。

2. 事业收入 43.95 万元，为海南海事局后勤管理中心开展专项业务活动及其辅助活动所取得的收入。较 2023 年决算数增加 21.41 万元，增长 94.99%，其主要原因在于我单位白沙门培训基地承接培训会议等业务增加，导致事业收入相应增加。

3. 其他收入 5,911.71 万元，为海南海事局后勤管理中心在除财政拨款收入、事业收入等之外取得的收入。较 2023

年决算数增加 1282 万元，增长 27.69%，其主要原因在于行政单位经费缺口大幅增加，为保障职工队伍稳定，所属经济实体上缴税后利润大幅增加，导致其他收入大幅增加。

4. 上年结转 76.63 万元。

（二）支出总计 6,309.40 万元。

1. 社会保障和就业（类）支出 10.91 万元，主要用于海南海事局后勤管理中心退休人员经费支出。较 2023 年决算数增加 4.17 万元，增长 61.87%。主要原因是：1. 2024 年全年退休人数大于 2023 年全年退休人数；2. 2024 年补发 2023 年年中相应追加的退休人员 2022 和 2023 年海南自贸港建设津贴。

2. 交通运输（类）支出 6,152.49 万元，主要用于交通运输方面的支出。较 2023 年决算数增加 1,325.09 万元，增长 27.45%。主要原因是：本年度我单位上缴上级支出有所增加。

3. 住房保障支出（类）支出 71.12 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 2023 年决算数增加 17.11 万元，增长 31.68%。主要原因是：符合住房公积金缴纳和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。

4. 结余分配 74.88 万元，为事业单位按规定提取的事业基金、专用基金和缴纳的所得税等。

二、关于收入决算情况说明

海南海事局后勤管理中心 2024 年度本年收入合计 6,232.77 万元，其中：财政拨款收入 277.11 万元，占 4.45%；事业收入 43.95 万元，占 0.71%；其他收入 5,911.71 万元，占 94.84%。

三、关于支出决算情况说明

海南海事局后勤管理中心 2024 年度本年支出合计 6,234.52 万元，其中：基本支出 1,166.26 万元，占 18.71%；项目支出 30 万元，占 0.48%；上缴上级支出 5,038.26 万元，占 80.81%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。

海南海事局后勤管理中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 353.74 万元，占本年支出的 5.67%。较 2023 年决算数增加 86.16 万元，提高 32.2%，主要原因是：1. 本年度补发放 2023 年度年中追加的 2022-2023 年在职职工海南自贸港建设津贴补差部分等相关人员经费支出，该部分支出为财政拨款保障；2. 本年发放基本工资调标部分经费，该部分支出为财政拨款保障。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

海南海事局后勤管理中心 2024 年度一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输（类）支出 313.14 万元，占 88.52%；住房保障支出（类）支出 40 万元，占 11.31%；社会保障和就业（类）支出 0.6 万元，占 0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0.6万元，完成当年预算的100%。

2. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出236.51万元，完成当年预算的100%。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出37万元，完成当年预算的100%。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出3万元，完成当年预算的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2024年一般公共预算财政拨款基本支出323.74万元，其中：

人员经费296.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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27.00万元，主要包括：维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费等。

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

海南海事局后勤管理中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4.69万元，完成全年预算的63.46%。

其中：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费4.69万元。其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行费4.69万元，公务用车保有量为3辆，平均每辆运行费支出1.56万元，主要用于所属单位所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

（三）公务接待费支出 0 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

2024 年海南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。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出。

海南海事局后勤管理中心 2024 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出。

海南海事局后勤管理中心2024年度政府采购支出总额1.42万元，均为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，海南海事局后勤管理中心共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 2 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）。

（四）2024 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目预算总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位此次绩效自评工作涵盖项目1个，实际自评项目1个。海事行政管理及执法监督装备设施运维项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效指标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是运行维护设备数量27件；二是设备完好率100%；三是按时完工率100%；四是溢油应急事故的成功处置有助于海事形象的提升；五是溢油事故处置率100%；六是服务对象满意度100%。从评价结果看，项目绩效自评得分100分，本年度项目绩效评价达到预期。

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”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、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。

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）：

（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。

七、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）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）：

（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）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。

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。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、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。

十一、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。