

海南海事局后勤管理中心  
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目录

<b>第一部分 海南海事局后勤管理中心基本情况</b> .....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 海南海事局后勤管理中心部门预算表</b> .....	4
部门收支总表.....	4
部门收入总表.....	5
部门支出总表.....	6
财政拨款收支总表.....	7
一般公共预算支出表.....	8
一般公共预算基本支出表.....	10
一般公共预算“三公”经费支出表.....	12
政府性基金预算支出表.....	13
国有资本经营预算支出表.....	14
<b>第三部分 海南海事局部门后勤管理中心预算情况说明</b> .....	15
<b>第四部分 名词解释</b> .....	26

# 第一部分 海南海事局后勤管理中心基本情况

## 一、单位职责

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的工作。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部门预算表

部门公开表 1

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	236.58	一、社会保障和就业支出	0.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、公路水路运输支出	1,018.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	45.23
四、事业收入	35.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	732.65		
本年收入合计	1,004.23	本年支出合计	1,064.23
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	60.00		
收 入 总 计	1,064.23	支 出 总 计	1,064.23

## 部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称/ 单位名称	合计	上年结转		本年收入					使用 非财 政拨 款结 余	
			小计	其他资金	小计	一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	事业收入			其他收入
								金额	其中： 教育收 费		
	合计	1,064.23	60.00	60.00	1,004.23	236.58		35.00		732.65	
123012012009	中华人民共和国 南海事局 后勤管理 中心	1,064.23	60.00	60.00	1,004.23	236.58		35.00		732.65	
208	社会保障 和就业支 出	0.62			0.62	0.60				0.02	
20805	行政事业 单位养老 支出	0.62			0.62	0.60				0.02	
2080502	事业单位 离退休	0.62			0.62	0.60				0.02	
214	交通运输 支出	1,018.38	60.00	60.00	958.38	197.98		35.00		725.40	
21401	公路水路 运输	1,018.38	60.00	60.00	958.38	197.98		35.00		725.40	
2140199	其他公路 水路运输 支出	1,018.38	60.00	60.00	958.38	197.98		35.00		725.40	
221	住房保障 支出	45.23			45.23	38.00				7.23	
22102	住房改革 支出	45.23			45.23	38.00				7.23	
2210201	住房公积 金	41.11			41.11	35.00				6.11	
2210203	购房补贴	4.12			4.12	3.00				1.12	

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,064.23	1,059.23	5.00
123012012009	中华人民共和国海南海事局后勤管理中心	1,064.23	1,059.23	5.00
208	社会保障和就业支出	0.62	0.62	
20805	行政事业单位养老支出	0.62	0.62	
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	
214	交通运输支出	1,018.38	1,013.38	5.00
21401	公路水路运输	1,018.38	1,013.38	5.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,018.38	1,013.38	5.00
221	住房保障支出	1,010.40	1,010.40	
22102	住房改革支出	45.23	45.23	
2210201	住房公积金	41.11	41.11	
2210203	购房补贴	4.12	4.12	

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	236.58	一、本年支出	236.58
(一)一般公共预算拨款	236.58	(一)社会保障和就业支出	0.60
(二)政府性基金预算拨款		(二)交通运输支出	197.98
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	38.00
二、上年结转			
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	236.58	支出总计	236.58



## 一般公共预算支出表

部门公开表 5  
单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数			2022 年预算数 比 2021 年执行数		2022 年预算数 比 2021 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基 建后执行数	预算数			扣除发改委 基建后预算 数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				合计	基本支出	项目支出					
合计		218.15	218.15	236.58	231.58	5.00	236.58	18.43	8.45%	18.43	8.45%
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.60	0.60		0.60	0.12	25.00%	0.12	25.00%
20805	行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.60	0.60		0.60	0.12	25.00%	0.12	25.00%
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.60	0.60		0.60	0.12	25.00%	0.12	25.00%
214	交通运输支出	184.06	184.06	197.98	192.98	5.00	197.98	13.92	7.56%	13.92	7.56%
21401	公路水路运输	184.06	184.06	197.98	192.98	5.00	197.98	13.92	7.56%	13.92	7.56%
2140199	其他公路水路运输支出	184.06	184.06	197.98	192.98	5.00	197.98	13.92	7.56%	13.92	7.56%
221	住房保障支出	33.61	33.61	38.00	38.00		38.00	4.39	13.06%	4.39	13.06%
22102	住房改革支出	33.61	33.61	38.00	38.00		38.00	4.39	13.06%	4.39	13.06%
2210201	住房公积金	30.00	30.00	35.00	35.00		35.00	5.00	16.67%	5.00	16.67%

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数			2022年预算数 比2021年执行数		2022年预算数 比2021年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基 建后执行数	预算数			扣除发改委 基建后预算 数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				合计	基本支出	项目支出					
2210203	购房补贴	3.61	3.61	3.00	3.00		3.00	-0.61	-16.90%	-0.61	-16.90%

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>231.58</b>	<b>210.58</b>	<b>21.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>209.98</b>	<b>209.98</b>	
30101	基本工资	72.87	72.87	
30102	津贴补贴	24.11	24.11	
30103	奖金	0.00	0.00	
30107	绩效工资	78.00	78.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	
30113	住房公积金	35.00	35.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>21.00</b>		<b>21.00</b>
30201	办公费	0.00		0.00
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	0.00		0.00
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	0.00		0.00

30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	0.00		0.00
30229	福利费	5.61		5.61
30231	公务用车运行维护费	5.39		5.39
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	
30302	退休费	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.00	0.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
“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	“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				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	7.39	0	7.39	0	7.39	0

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2022 年初，海南海事局后勤管理中心无政府性基金预算拨款收入，也无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出表

部门公开表 9

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：2022 年初，海南海事局后勤管理中心无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 海南海事局后勤管理中心部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总表的说明

##### (一) 收入预算

1. 一般公共预算拨款收入 236.58 万元，较 2021 年初增加 18.43 万元，增长 8.45%，主要是人员变化和职务职级变动相应增加人员经费。

2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元，较 2021 年初一致。

3. 事业收入 35 万元，较 2021 年初一致。

4. 其他收入 732.65 万元，较 2021 年初减少 133.22 万元，下降 15.39%，主要是由于按照上级要求，2022 年部门预算（二上）未编报准备期养老保险和准备期职业年金，预算支出相对较少，导致其他收入预算同比有所减少。

5. 上年结转 60.00 万元，较 2021 年初增加 60.00 万元，增长 100.00%。

##### (二) 支出预算

1. 社会保障和就业支出 0.62 万元，较 2021 年初增加 0.14 万元，增长 29.17%，主要是因为 2022 年新增 1 名事业编人员退休，相应退休人员开支有所增加。

2. 交通运输支出 1,018.38 万元，较 2021 年初减少 55.9 万元，下降 5.20%，主要是由于按照上级要求，2022 年部门预算（二上）未编报准备期养老保险和准备期职业年金，导致预算支出相对较少。

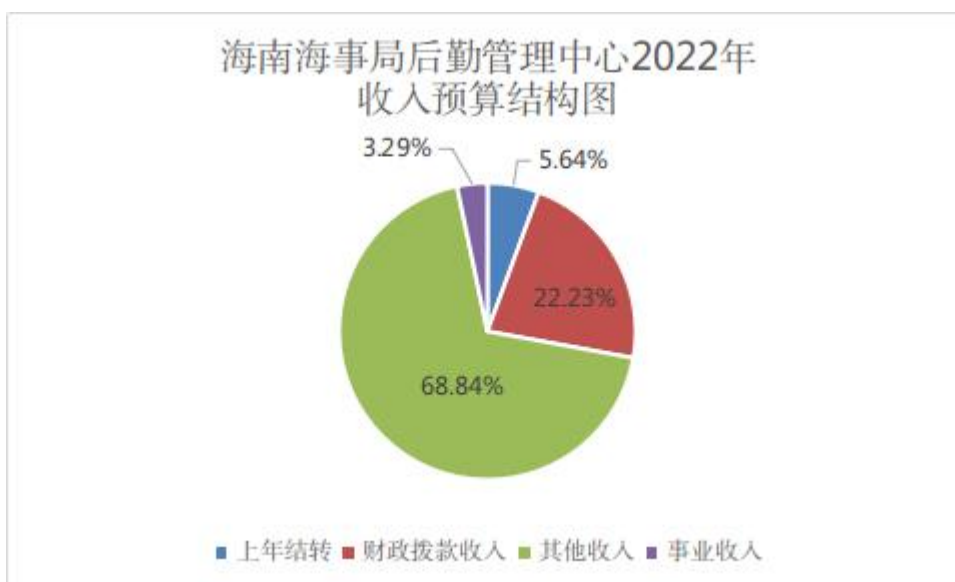
3. 住房保障支出 45.23 万元，较 2021 年初增加 0.99 万元，增长 2.24%，主要是由于人员增加相应增加住房保障支



出。

## 二、关于部门收入总表的说明

2022年初，海南海事局后勤管理中心收入总计1,064.23万元，其中，上年结转60.00万元，占总收入比重为5.64%；财政拨款收入236.58万元（均为一般公共预算财政拨款收入），占总收入比重为22.23%；其他收入732.65万元，占总收入比重为68.84%；事业收入35万元，占总收入比重为3.29%。



### 三、关于部门支出总表的说明

2022年初,海南海事局后勤管理中心支出总计1,064.23万元,其中按支出性质和经济分类:基本支出1,059.23万元,占99.53%;项目支出5.00万元,占0.47%。



#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年初，海南海事局后勤管理中心财政拨款收入总计236.58万元，其中，一般公共预算拨款收入236.58万元，政府性基金预算拨款收入0万元。财政拨款支出总计236.58万元，其中，社会保障和就业支出0.60万元，占0.25%；交通运输支出197.98万元，占83.69%；住房保障支出38.00万元，占16.06%。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年初，海南海事局后勤管理中心一般公共预算支出预算数为236.58万元，较2021年执行数增加18.43万元，增长8.45%。2022年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，海南海事局后勤管理中心厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减公用经费、行政事业类项目中非急需非刚性支出。同时，因人员经费预算等支出上升，导致总体支出规模较2021年略有上涨。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022年初预算数为0.60万元，较2021年执行数增加0.12万元，增长25%。

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年初预算数为0.6万元，较2021年执行数增加0.12万元，增长25%。

（二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）2022年初预算数为197.98万元，较2021年执行数增加13.92万元，增长7.56%。

1. 其他公路水路运输支出（项）2022年初预算数为197.98万元，较2021年执行数增加13.92万元，增长7.56%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022年初预算数为38.00万元，较2021年执行数增加4.39万元，增长13.06%。

1. 住房公积金（项）2022年初预算数为35.00万元，较

2021 年执行数增加 5.00 万元，上升 16.67%，主要是由于人员增加相应增加住房公积金支出。

2. 购房补贴(项)2022 年初预算数为 3.00 万元，较 2021 年执行数减少 0.61 万元，下降 16.90%，主要是由于财政资金紧张，导致购房补贴财政拨款有所减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

海南海事局后勤管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 231.58 万元，其中：

人员经费 210.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、退休费等。

公用经费 21.00 万元，主要包括：维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

海南海事局后勤管理中心认真贯彻落实党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2022年“三公”经费预算7.39万元，较2021年预算数18.82万元减少11.43万元，减少60.73%。具体如下：因公出国（境）经费预算0万元，较2021年预算数一致；公务接待费预算0万元，较2021年预算数一致；公务用车运行费预算7.39万元，较2021年预算数减少11.43万元。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

海南海事局后勤管理中心 2022 年政府性基金支出年初预算 0 万元。



## 九、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年初海南海事局后勤管理中心无国有资本经营预算支出。

## 十、其他说明事项

### （一）部门重点任务和支出政策情况说明

2022 年重点任务和支出政策主要包括：全面落实海南海事工作会议部署要求，紧紧围绕“服务保障海事中心工作”这一主题，守正创新，勇毅前行，统筹做好疫情防控和年度各项重点工作，推进服务保障全面升级。

### （二）机关运行经费情况说明

2022 年海南海事局后勤管理中心无机关运行经费预算。

### （三）政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 113.81 万元，其中：政府采购货物预算 1.40 万元、政府采购服务预算 112.41 万元。

### （四）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 7 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；单位无价值 50 万元以上通用设备；单位无价值 100 万元以上专用设备。

2022 年部门预算无购置车辆、价值 50 万元以上通用设备和价值 100 万元以上专用设备计划。

### （五）预算绩效情况说明

根据十九大关于全面实施绩效管理的要求，海南海事局后勤管理中心安排的项目支出均实现绩效管理。根据部门预算公开有关要求，相关二级项目绩效目标表附后。

## 第四部分 名词解释

### （一）收入科目

1. **一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的一般公共预算资金。

2. **政府性基金预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3. **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。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，如利息收入等。

5. **上年结转**：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。

### （二）支出科目

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）**：

（1）**行政单位离退休（项）**：指用于行政单位离退休经费的基本支出。

（2）**事业单位离退休（项）**：指用于事业单位离退休的基本支出。

（3）**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指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费支出。

（4）**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指按照

机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳职业年金支出。

## **2. 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。

## **3. 住房保障（类）住房改革（款）：**

（1）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，按照规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）购房补贴（项）：是指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。京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**4. “三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门使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。

**5. 机关运行经费：**为保障行政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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

**6. 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。

**7. 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。

**8. 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，以后年度按原规定用途继续使用的资金。