

上海海事局后勤管理中心
2022 年部门决算公开

目 录

第一部分 上海海事局后勤管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海海事局后勤管理中心 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海海事局后勤管理中心 2022 年度部门决算情况说明

- 一、关于“三公”经费支出说明
- 二、关于收入支出情况说明
- 三、关于政府采购支出说明
- 四、关于国有资产占用情况说明
- 五、关于绩效评价情况说明
- 六、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海海事局后勤管理中心概况

一、主要职能

上海海事局后勤管理中心负责上海海事局所属机构房地产业管理和设备、设施维修维护工作；负责车辆的运行管理工作；负责上海海事局所属机构物资采购、保管及其他后勤服务工作；承担上海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。

二、机构设置

上海海事局后勤管理中心为财政补助事业单位，根据履职要求，中心现设综合办公室、财务科、业务科三个正科级内设机构，另有吴淞后勤管理分中心、浦东后勤管理分中心、洋山后勤管理分中心三个正科级派出机构。

第二部分 上海海事局后勤管理中心 2022 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	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	381.77	一、外交支出	12	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	13	138.09
三、事业收入	3		三、卫生健康支出	14	
四、经营收入	4		四、交通运输支出	15	3,617.72
五、其他收入	5	3317.27	五、住房保障支出	16	101.05
	6			17	
本年收入合计	7	3699.04	本年支出合计	18	3,856.87
使用非财政拨款结余	8		结余分配	19	
年初结转和结余	9	174.18	年末结转和结余	20	16.36
	10			21	
总计	11	3873.22	总计	22	3,873.22

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

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,699.04	381.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317.27
208			社会保障和就业支出	138.09	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	30.04
20805			行政事业单位养老支出	138.09	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	30.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.06	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	20.03
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.03	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01
214			交通运输支出	3,459.90	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.18
21401			公路水路运输	3,459.90	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.18
2140199			其他公路水路运输支出	3,459.90	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.18
221			住房保障支出	101.05	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.05
22102			住房改革支出	101.05	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.05
2210201			住房公积金	80.05	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.05
2210203			购房补贴	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00

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

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,856.87	2,656.87	0.00	1,200.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	3,617.72	2,417.72	0.00	1,200.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	3,617.72	2,417.72	0.00	1,200.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	3,617.72	2,417.72	0.00	1,200.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

金额单位：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	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	381.77	一、社会保障和就业支出	40	108.05	108.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、交通运输支出	45	239.72	239.72	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、住房保障支出	51	34.00	34.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	381.77	本年支出合计	59	381.77	381.77	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	381.77	总计	64	381.77	381.77	0.00	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收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称		本年收入			本年支出			年末结转和结余		
					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	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	381.77	381.77	0.00	381.77	381.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	108.05	108.05	0.00	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	108.05	108.05	0.00	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.03	72.03	0.00	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.02	36.02	0.00	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		214	交通运输支出	239.72	239.72	0.00	239.72	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	公路水路运输	239.72	239.72	0.00	239.72	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	239.72	239.72	0.00	239.72	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	34.00	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	34.00	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	34.00	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

金额单位：万元

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	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	341.77	302	商品和服务支出	40.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.72	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	134.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	72.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	36.02	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		341.77	公用经费合计					40.00

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

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
10				10		9.97				9.97	

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”经费年初预算数，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							
214	交通运输支出						
21463	港口建设费安排的支出						
2146303	航运保障系统建设						
2146399	其他港口建设费安排的支出						
21468	船舶油污损害赔偿基金支出						
2146801	应急处置费用						
2146802	控制清除污染						

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 上海海事局后勤管理中心 2022 年度部门决算 情况说明

一、关于“三公”经费支出说明

本年“三公”经费支出预算总额 10 万元，实际发生总额 9.97 万元，上年决算总额 4 万元，其中：车辆购置及运行费预算数 10 万元，实际发生数 9.97 万元，上年决算数 4 万元；无公务接待费和因公出国（境）费。公务用车购置费支出情况：本年公务用车购置费实际无发生，上年决算数 29.56 万元，2021 年度执行 2 辆车辆购置计划。

二、关于收入支出情况说明

1、收入支出总情况

本年总收入 3,699.04 万元，其中：财政拨款收入 381.77 万元，占总收入的 10.32%；其他收入 3,317.27 万元，占总收入的 89.68%；年初非财政拨款结余转 174.18 万元。

本年总支出 3,856.86 万元，其中：人员经费 1,130.65 万元（包括工资福利支出 1,128.79 万元和对个人和家庭的补助 1.86 万元），占总支出的 29%；日常公用经费 1,526.21 万元（包括商品

和服务支出 1,518.19 万元和资本性支出 8.02 万元），占总支出的 40%。上缴上级支出 1,200 万元，占总支出的 31%。

2. 支出按经济分类科目分析。

（1）会议费支出情况：本年会议费支出预算数 0 万元，实际无支出，上年决算数 0.95 万元。

（2）培训费支出情况：本年培训费支出预算数 5 万元，实际发生数 0.23 万元，上年决算数 0.39 万元，比上年减少 41%，原因受疫情影响减少部分外出专业培训。

（3）办公费支出情况：本年办公费实际发生数 1.13 万元，上年决算数 1.96 万元，比上年减少 42%，原因进一步优化办公物资采购。

（4）邮电费支出情况：中心本年邮电费实际发生数 2.46 万元，上年决算数 2.72 万元，比上年减少 12.32%，原因 2021 年支出中含补交以前年度电话费。

（5）物业管理费支出情况：本年物业管理费实际发生数 730.83 万元，上年决算数 707.90 万元，比上年增减 3.24%，原因在疫情封闭管理期间，增加相应的物业服务支出。

（6）差旅费支出情况：本年差旅费实际发生数 1.90 万元，

上年决算数 2.52 万元，比上年减少 24.76%，原因受疫情影响减少外埠差旅费。

（7）专用材料费支出情况：本年专用材料费实际发生数 17.80 万元，上年决算数 18.06 万元，比上年减少 1.41%，原因进一步优化材料物资采购。

（8）劳务费支出情况：本年劳务费实际发生数 59.30 万元，上年决算数 63.02 万元，比上年减少 5.90%，原因受疫情影响劳务人员费用减少。

（9）其他交通费支出情况：本年其他交通费实际发生数 154.51 万元，上年决算数 135.15 万元，比上年增加 14.33%，原因本年船舶年度维修费用增加。

（10）其他商品和服务支出情况：本年其他商品和服务支出实际发生数 69.09 万元，上年决算数 80.09 万元，比上年减少 13.74%，原因局机关承担机关人员支付洗涤费。

（11）维修（护）费支出情况：本年维修（护）费实际发生数 247.19 万元，上年决算数 121.55 万元，比上年增加 103.36%，原因本年列支挖泥费 77 万元，宿舍三项维修列支 82 万元。

（12）办公设备购置费支出情况：本年办公设备购置费实际

发生数 8.02 万元，上年决算数 4.50 万元，比上年增加 77.92%，原因本年按需求设备采购量增加。

3. 财政拨款收入、支出分析。

本年财政拨款收入年初预算数 378.82 万元，年内财政拨款收入调增预算数 2.95 万元，财政拨款收入预算执行数 381.77 万元，预算收入完成率 100%。

本年财政拨款支出年初预算数 378.82 万元，年内财政拨款支出调增预算数 2.95 万元，财政拨款支出预算执行数 381.77 万元，预算支出完成率 100%。本年财政拨款支出 381.77 万元都为基本支出，其中：人员经费支出 341.77 万元（包括其他公路水路运输支出工资津补贴 199.72 万元，事业单位基本养老保险 72.03 万元，职业年金缴费 36.02 万元，住房公积金 34 万元）；公用经费支出 40 万元（物业管理费 36 万元，车辆运行费 4 万元）。

三、关于政府采购支出说明

单位本年度政府采购预算批复数 819 万元，其中：货物类 0 万元，服务类 819 万元，工程类 0 万元。授予中小企业合同金额 804.50 万元。年内未对预算数进行调整。计划采购服务类项目预算金额 819 万元，实际采购金额 804.5 万元，采购项

目完成率 100%，预算执行率 98.82%，节约资金 14.50 万元，节约率 1.77%。预算执行差额原因是因为批量政府采购中标价比标准价格下降幅度较大。

四、关于国有资产占用情况说明

资产信息中房屋数量和价值本年年初数与上年年末数一致，无变动。2022 年房屋面积新增 644.29 平方米，增幅 2.9%；房屋价值增加 3727.95 万元，增幅 25.23%；增加宿舍用房 12 套。车辆本年年初数与上年年末数一致，无变动。本年无报废车辆，无新增车辆，年末结存在编公务用车 3 辆，其中轿车 2 辆，小型载客车 1 辆。

五、2021 年度预算绩效情况说明。

无。

六、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无。

七、其他重要事项情况说明

严格落实长期过“紧日子”要求，提升部门预算执行力度。牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，加大绿色采购力度，上线绿色办公用品，优先采购新能源公务用车，

扎实推进节约型机关建设，把钱花在刀刃上，加强“三公经费”管理，精简会议，进一步压减非必要的差旅、培训等支出，形成覆盖全面、统筹兼顾的过“紧日子”长效机制。中心预算管理涉及的点多面广，尤其不确定因素较多，临时性、突发性事件的预算编制比较困难。为保证中心预算编制的全面型、合理性，预算执行精准性、可控性，在预算编制过程中，各部门充分交流信息，统一认识，明确责任，通过自下而上、自上而下多个来回，不断完善部门预算，提高部门预算的科学性。在合理编制部门预算的基础上，运用模块化预算管理，根据模块进行预算执行分析，定期通报预算执行情况，研究存在的问题，提出改进措施，努力提高资金使用效率，为统筹考虑经费使用进度提供依据，提升中心部门预算执行力度。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

四、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。

六、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。

七、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。

八、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指以我国政府或交通运输部名义开展的其他外交活动支出。

九、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。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。