

**长江海事局后勤管理中心
2023 年部门决算**

目 录

第一部分 长江海事局后勤管理中心概况.....	3
一、主要职能	3
二、机构设置	4
第二部分 长江海事局后勤管理中心 2023 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 长江海事局后勤管理中心 2023 年度部门决算情况说明...	14
一、关于收支情况总体说明	14
二、关于收入决算情况说明	15
三、关于支出决算情况说明	15
四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明	17
七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、关于国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19

第一部分 长江海事局后勤管理中心概况

一、主要职能

长江海事局后勤管理中心是正处级事业单位，上级主管单位是长江海事局，根据《长航局关于长江海事局后勤管理中心主要职责机构设置和人员编制规定的批复》（长航人教〔2017〕230号），主要职责为：

（一）贯彻执行国家和上级单位有关后勤管理工作的方针政策、法律法规和规章制度，制定本单位后勤管理工作的规章制度和工作程序，并组织实施。

（二）负责研究拟订本单位的发展战略、中长期发展规划和五年规划等，报批后组织实施。

（三）承担长江海事局所属海事机构房产物业管理、食堂管理和设备设施维修维护工作。

（四）承担长江海事局所属海事机构公务车辆的日常运行维护工作。

（五）承担长江海事局所属海事机构物资采购、保管及其他后勤服务工作。

（六）承担长江海事局所属海事机构编制外用工的使用管理工作。

（七）负责长江海事局机关离退休干部的日常管理和服务保障工作。

(八)负责本单位所属经济实体的监督管理工作。

(九)负责本单位党务、群团、精神文明、纪检监察和财务会计、人事管理等内部综合管理工作。

(十)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

长江海事局后勤管理中心设置有综合办公室、财务科、业务科、离退休干部服务科等 4 个内设机构和宜宾、泸州、重庆、宜昌、荆州、岳阳、武汉、黄石、九江、安庆、芜湖海事局后勤管理中心 11 个派出机构。

第二部分 长江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

公开 01 表

部门：中华人民共和国长江海事局后勤管理中心

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	1,252.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	6,607.54	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7,910.92	八、社会保障和就业支出	39	846.02
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	14,293.71
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	344.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,770.93	本年支出合计	58	15,484.01
使用非财政拨款结余	28	486.73	结余分配	59	773.65
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,257.66	总计	62	16,257.66

注：本套报表因金额单位转换，可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

编制单位：中华人民共和国长江海事局后勤管理中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,770.93	1,252.47		6,607.54			7,910.92
208	社会保障和就业支出	846.02	453.94					392.08
20805	行政事业单位养老支出	846.02	453.94					392.08
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00					
2080502	事业单位离退休	373.18	210.00					163.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.91	161.29					78.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.93	80.65					150.28
214	交通运输支出	14,580.63	554.53		6,607.54			7,418.56
21401	公路水路运输	14,580.63	554.53		6,607.54			7,418.56
2140199	其他公路水路运输支出	14,580.63	554.53		6,607.54			7,418.56
221	住房保障支出	344.28	244.00					100.28
22102	住房改革支出	344.28	244.00					100.28
2210201	住房公积金	233.86	170.00					63.86
2210203	购房补贴	110.42	74.00					36.42

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

编制单位：中华人民共和国长江海事局后勤管理中心

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	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,484.01	9,439.01		6,045.00		
208	社会保障和就业支出	846.02	846.02				
20805	行政事业单位养老支出	846.02	846.02				
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00				
2080502	事业单位离退休	373.18	373.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.91	239.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.93	230.93				
214	交通运输支出	14,293.71	8,248.71		6,045.00		
21401	公路水路运输	14,293.71	8,248.71		6,045.00		
2140199	其他公路水路运输支出	14,293.71	8,248.71		6,045.00		
221	住房保障支出	344.28	344.28				
22102	住房改革支出	344.28	344.28				
2210201	住房公积金	233.86	233.86				
2210203	购房补贴	110.42	110.42				

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

部门：中华人民共和国长江海事局后勤管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	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	1,252.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	453.94	453.94		
	9		九、卫生健康	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	554.53	554.53		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	244.00	244.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,252.47	本年支出合计	59	1,252.47	1,252.47		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,252.47	总计	64	1,252.47	1,252.47		

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

公开 05 表

部门：中华人民共和国长江海事局后勤管理中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,252.47	1,252.47	
208			社会保障和就业支出	453.94	453.94	
20805			行政事业单位养老支出	451.94	451.94	
2080501			行政单位离退休	2.00	2.00	
2080502			事业单位离退休	210.00	210.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.29	161.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80.65	80.65	
214			交通运输支出	554.53	554.53	
21401			公路水路运输	554.53	554.53	
2140199			其他公路水路运输支出	554.53	554.53	
221			住房保障支出	244.00	244.00	
22102			住房改革支出	244.00	244.00	
2210201			住房公积金	170.00	170.00	
2210203			购房补贴	74.00	74.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中华人民共和国长江海事局后勤管理中心

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	1017.47	302	商品服务支出	25.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.8	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.7	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	310.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	80.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	170	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	210	30215	会议费	0.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	160	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	50	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.6	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.52			

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中华人民共和国长江海事局后勤管理中心

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
1	2	3	4	5	6	7	8
21.6		21.6		21.6	0	21.6	

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。

第三部分 长江海事局后勤管理中心 2023 年度部门 决算情况说明

一、关于收入情况总体说明

长江海事局后勤管理中心 2023 年度收支总决算为 16,257.66 万元。其中：

（一）收入总计16,257.66万元

1.一般公共预算财政拨款收入 1252.47 万元，为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 2022 年决算减少 44.09 万元，降幅 3.52%。主要原因是：人员经费收入减少。

2.事业收入 6607.54 万元,为后勤保障服务项目收入。较 2022 年决算增加 2021.88 万元，增幅 30.6%。主要原因是：后勤相关业务收入增加。

3.其他收入 7910.92 万元，为除财政拨款收入、事业收入之外取得的收入，较 2022 年增加 1572.85 万元，增幅 19.88%。主要增加原因：除财政拨款收入、事业收入之外取得的收入。

4.使用非财政拨款结余 486.73 万元，为当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

（二）支出总计16,257.66万元

1.社会保障和就业（类）支出 846.02 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，以及离退休人员经

费。较 2022 年决算减少 70.47 万元，降幅 8.33%。主要原因是：社会保障和就业支出减少。

2.交通运输（类）支出 14293.71 万元，主要用于其他公路水路运输支出。较 2022 年决算增加 3554.37 万元，增幅 24.87%。主要增加原因：其他公路水路运输支出增加。

3.住房保障支出（类）支出 344.28 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 2022 年决算增加 54.39 万元,增幅 15.8%。主要增加原因：住房保障支出支出增加。

4.结余分配773.65万元，为事业单位转入非财政拨款结余、提取专用结余和缴纳的企业所得税等。

二、关于收入决算情况说明

长江海事局后勤管理中心 2023 年本年收入 15770.93 万元，其中：财政拨款 1252.47 万元，占比 7.94%；事业收入 6607.54 万元，占比 41.90%；其他收入 7910.92 万元，占比 50.16%。

三、关于支出决算情况说明

长江海事局后勤管理中心 2023 年本年支出 15484.01 万元，基本支出 9439.01 万元，占比 60.96%；上缴上级支出 6045 万元，占比 39.04%。

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。

长江海事局后勤管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款

支出 1252.47 万元，较 2022 年决算减少 44.09 万元，降幅 3.52%。

主要减少原因：人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

长江海事局后勤管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 453.94 万元，占 36.24%；交通运输(类)支出 554.53 万元，占 44.28%；住房保障支出(类)支出 244 万元，占 19.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况。

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 210 万元，完成年初预算的 100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 2 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 161.29 万元，完成年初预算的 100%。

（4）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 80.65 万元，完成年初预算的 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 554.53 万元，完成年初预算的 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 170 万元，

完成年初预算的 100%。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 74 万元，完成年初预算的 100%。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长江海事局后勤管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1252.47 万元，其中：

人员经费 1227.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。

日常公用经费 25 万元，主要包括：会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长江海事局后勤管理中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款收支 0 万元。

七、关于国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

长江海事局后勤管理中心 2023 年度国有资本经营预算财政拨款收支 0 万元。

八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

长江海事局后勤管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 21.6 万元，完成全年预算的 100%。其中：

（一）因公出国（境）费支出为 0；

（二）公务用车购置及运行费支出 21.6 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 21.6 万元，公务用车保有量为 9 辆，平均每辆运行费支出 2.4 万元；

（三）公务接待费支出为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出

长江海事局后勤管理中心2023年度政府采购支出总额855.59万元，其中：政府采购服务支出60.54万元、政府采购工程支出191.84万元、政府采购服务支出603.21万元。授予中小企业合同金额855.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中小微企业合同金额671.75万元，占授予中小企业合同金额的78.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.52%。

（二）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长江海事局后勤管理中心共有车辆 14 台，均为其他用车。单位价值 100 万元以上设备 8 台（套）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的一般公共预算资金。

（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”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“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：

1.事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休方面的支出。

2.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单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.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单位缴纳职业年金支出。

（六）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指单位用于重大疾病预防控制方面的支出。

（七）交通运输（类）公路水路运输（款）：

1.其他公路水路运输支出（项）：指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）：是指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。

2.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）发放的用于购买住房的补贴。

（九）“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）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。