

交通运输部东海航海保障中心
福州通信中心 2023 年度部门决算

二〇二四年八月

目录

一、单位职能.....	3
（一）主要职能.....	3
（二）机构设置.....	3
二、2023 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表.....	7
（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.....	11
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
三、2023 年度部门决算情况说明.....	15
（一）关于收入支出决算总体说明.....	15
（二）关于收入决算情况说明.....	16
（三）关于支出决算情况说明.....	16
（四）关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...	17
（五）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的 说明.....	18
（六）关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的 说明.....	18
（七）其他重要事项情况说明.....	19

四、名词解释.....	20
-------------	----

一、单位职能

（一）主要职能。

根据东海航海保障中心相关规定及职责整合，福州通信中心贯彻落实国家有关水上交通安全通信发展战略、方针政策和法律法规，履行相关国际公约、技术标准和规范；承担所辖海岸电台、水上无线电通信系统的建设、运行、维护和管理的工作；承担所辖海岸电台覆盖区内的水上遇险与安全通信工作；负责播发搜救信息、航行警告、气象预（警）报及冰况报告等海上安全信息；承担所辖海岸电台覆盖区内的水上应急通信处置及特殊通信保障工作；承担交通战备有关工作；承担所辖海岸电台覆盖区内的船舶公众无线电通信工作；承担责任范围内的海事行政机构和其他航海保障机构信息化技术支持与服务保障工作；根据海事行政管理和执法工作需要，为海事行政机构提供通信导航、海事执法监管相关设备设施的运行维护服务。

（二）机构设置。

根据《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》（中编办发〔2010〕52号）等文件规定，东海航海保障中心福州通信中心于2017年3月正式成立。

东海航海保障中心福州通信中心为交通运输部直属事业单位，设置3个内设机构（综合办公室、通信管理科、信息保障科），单位为正处级建制，均纳入预算编报范围。

二、交通运输部东海航海保障中心福州通信中心 2023 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

公开表 01
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、一般公共预算拨款收入	1	445.89	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	37.07
三、上级补助收入	3	95.00	三、卫生健康支出	14	
四、事业收入	4	122.30	四、交通运输支出	15	596.95
五、经营收入	5		五、住房保障支出	16	55.88
六、其他收入	6	0.33	六、其他支出	17	
本年收入合计	7	663.52	本年支出合计	18	689.90
使用非财政拨款结余	8	26.38	结余分配	19	
年初结转和结余	9		年末结转和结余	20	
	10			21	
总 计	11	689.90	总 计	22	689.90

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表

公开表 02
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	663.52	445.89	95.00	122.30			0.33
208			社会保障和就业支出	37.07	36.98		0.09			
20805			行政事业单位养老支出	37.07	36.98		0.09			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.65		0.06			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.33		0.03			
214			交通运输支出	570.57	376.91	95.00	98.33			0.33
21401			公路水路运输	570.57	376.91	95.00	98.33			0.33
2140133			航标事业发展支出	570.57	376.91	95.00	98.33			0.33
221			住房保障支出	55.88	32.00		23.88			
22102			住房改革支出	55.88	32.00		23.88			
2210201			住房公积金	24.79	15.00		9.79			
2210203			购房补贴	31.09	17.00		14.09			

（三）支出决算表

公开表 03
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	689.90	519.40	170.50			
208			社会保障和就业支出	37.07	37.07				
20805			行政事业单位养老支出	37.07	37.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36				
214			交通运输支出	596.95	426.45	170.50			
21401			公路水路运输	596.95	426.45	170.50			
2140133			航标事业发展支出	596.95	426.45	170.50			
221			住房保障支出	55.88	55.88				
22102			住房改革支出	55.88	55.88				
2210201			住房公积金	24.79	24.79				
2210203			购房补贴	31.09	31.09				

（四）财政拨款收入支出决算总表

公开表 04
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	445.89	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	36.98	36.98		
	9		九、卫生健康支出	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	376.91	376.91		
	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	32.00	32.00		
	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	445.89	本年支出合计	59	445.89	445.89		
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	445.89	总计	64	445.89	445.89		
收 入			支 出					

注：本表反映单位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

公开表 05
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出	项目支出结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				445.89	275.39	170.50	445.89	275.39	170.50				
208			社会保障和就业支出				36.98	36.98		36.98	36.98					
20805			行政事业单位养老支出				36.98	36.98		36.98	36.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				24.65	24.65		24.65	24.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				12.33	12.33		12.33	12.33					
214			交通运输支出				376.91	206.41	170.50	376.91	206.41	170.50				
21401			公路水路运输				376.91	206.41	170.50	376.91	206.41	170.50				
2140133			航标事业发展支出				376.91	206.41	170.50	376.91	206.41	170.50				
221			住房保障支出				32.00	32.00		32.00	32.00					
22102			住房改革支出				32.00	32.00		32.00	32.00					
2210201			住房公积金				15.00	15.00		15.00	15.00					
2210203			购房补贴				17.00	17.00		17.00	17.00					

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开表 06

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	212.39	302	商品和服务支出	62.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.29	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.39	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.89	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.65	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	0.72
30109	职业年金缴费	12.33	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	30209	物业管理费	6.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	6.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	28.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.52	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		30227	委托业务费	3.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.67	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.52			
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
人员经费合计		212.39	公用经费合计					63.00

金额单位：万元

注：本表反映单位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

公开表07
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公用务用购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公用务用购置及运行费			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	
0.24	0	0	0	0	0.24	0.24	0	0	0	0	0.24

注：本表反映单位本年度“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，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。

二、2023 年度部门决算情况说明

(一) 关于收入支出决算总表的说明

1、收入预算

(1) 财政拨款收入 445.89 万元,其中,一般公共预算财政拨款收入 445.89 万元,较上年决算数减少 37.38 万元,减少 7.73%,主要是航标事业发展支出减少。

(2) 事业收入 122.30 万元,较上年初增加 81.10 万元,增加 196.84%,主要是咨询业务收入增加。

(3) 事业单位经营收入 0 万元,较上年初增减 0 万元,增减 0%。

(4) 其他收入 0.33 万元,较上年初减少 0.07 万元,减少 17.50%,主要是利息收入减少。

(5) 使用非财政拨款结余 26.38 万元,较上年初增 22.74 万元,增减 624.73%,主要是弥补财政经费缺口金额提高。

(6) 上年结转 0 万元,较上年初增减 0 万元,增减 0%。

2、支出预算

(1) 社会保障和就业支出 37.07 万元,较上年初增加 8.52 万元,增加 29.84%,机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出均增加。

(2) 交通运输支出 596.95 万元,较上年初增加 42.01 万元,增加 7.57%,主要是航标事业发展支出增加。

(3) 住房保障支出 55.88 万元,较上年初增加 5.36 万元,增加 10.61%,主要是住房公积金和购房补贴支出。

（二）关于收入决算表部门收入总表的说明

福州通信中心 2023 年度收入决算总计 689.90 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 445.89 万元，占 64.63%；

上级补助收入 95.00 万元，占 13.77%；

事业收入 122.30 万元，占 17.73%；

其他收入 0.33 万元，占 0.05%；

使用非财政拨款结余 26.38 万元，占 3.82%。

（三）关于支出决算表的说明

福州通信中心 2023 年度支出决算总计 689.90 万元。其中：

基本支出 519.40 万元，占 75.29%；

项目支出 170.50 万元，占 24.71%。

（四）关于财政拨款收支总表的说明

福州通信中心 2023 年度财政拨款收入总计 445.89 万元。其中：一般公共预算拨款收入 445.89 万元；

福州通信中心 2023 年度财政拨款支出总计 445.89 万元。其中：

社会保障和就业支出 36.98 万元，占 8.29%；

交通运输支出 376.91 万元，占 84.53%；

住房保障支出 32 万元，占 7.18%。

（五）关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表的说明

福州通信中心 2023 年度一般公共预算财政拨款收入决

算数为 445.89 万元，较上年决算数减少 37.38 万元，减少 7.73%，主要是航标事业发展支出减少。其中：

社会保障和就业支出 36.98 万元，较上年增加 14.98 万元，增减增加 68.10%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

交通运输支出 376.91 万元，较上年减少 52.36 万元，减少 12.20%，主要是航标事业发展支出减少。

住房保障支出 32 万元，较上年增减 0 万元，增减 0%。

项目支出 170.5 万元，较上年减少 15 万元，减少 8.09%，主要是航标事业发展支出减少。

福州通信中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 445.89 万元，较上年决算数减少 37.38 万元，减少 7.73%，主要是航标事业发展支出减少。其中：

社会保障和就业支出 36.98 万元，较上年增加 14.98 万元，增减增加 68.10%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

交通运输支出 376.91 万元，较上年减少 52.36 万元，减少 12.20%，主要是航标事业发展支出减少。

住房保障支出 32 万元，较上年增减 0 万元，增减 0%。

项目支出 170.5 万元，较上年减少 15 万元，减少 8.09%，主要是航标事业发展支出减少。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

福州通信中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支

出 275.39 万元，其中：

人员经费 212.39 万元。主要包括：基本工资 35.29 万元；津贴补贴 25.90 万元；奖金 28.39 万元；绩效工资 57.89 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 24.65 万元；职业年金缴费 12.33 万元；职工基本医疗保险缴费 6.67 万元；公务员医疗补助缴费 5.84 万元；其他社会保障缴费 0.43 万元；住房公积金 15 万元；其他工资福利支出 0 万元。

日常公用经费 63 万元，主要包括：（1）商品和服务支出 62 万元，主要有办公费 0.92 万元；水费 0.07 万元；电费 1.04 万元；邮电费 0.07 万元；物业管理费 6.98 万元；差旅费 6.88 万元；维修（护）费 0.03 万元；租赁费 28.10 万元；培训费 0.45 万元；公务接待费 0.24 万元；专用材料 1.52 万元；委托业务费 3.23 万元；工会经费 2.33 万元；福利费 7.67 万元；其他交通费用 1.46 万元；税金及附加费用 0.52 万元，其他商品和服务支出 0.49 万元。（2）资本性支出 1 万元，包括办公设备购置 0.28 万元；专用设备购置 0.72 万元。

（七）关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

福州通信中心 2023 年度“三公”经费预算 0.24 万元，较上年预算数增减 0 万元。具体如下：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，完成全年预算的 0%。
 - 2、公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的 0%。
 - 3、公务用车运行费 0 万元，完成全年预算的 0%。
- 主要支出内容情况说明预算口径变化导致不再使用该科目。

4、公务接待费0.24万元，完成全年预算的100%。
主要支出内容情况说明业务招待费用。

三、重要事项说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

福州通信中心2023年度机关运行经费支出0万元，较年初预算增减0万元，增减0%。

（二）政府采购情况说明。

福州通信中心2023年度政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2023年12月31日，2023年，福州通信中心共有车辆0辆（详细列明包含的车辆资产类型）。单位价值50万元及以上通用设备0台（套）、单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

“航海保障装备设施运维”项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100.5万元，执行数为100.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：响应国家交通强国战略要求，积极履行国际海事组织（IMO）规定的责任和义务；完善海区通信服务网络，提升海上航行安全保障能力；确保通信设备完好，故障修护及时有效；确保通信业务准确及时，遇险紧急通信响应及时；提高水上安全信息播发准确率，提升水上安全信息服

务水平；抢修抢险队伍技能稳步提高，通信中断抢修及时；维护水上无线电秩序稳定。

“福州通信中心信息化运维”项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为部海事局开展信息化网络安全保障工作，优化海事信息系统标准规范，完善安全防护措施，提升安全管理水平及系统安全防护能力，支撑履行海事系统的行业监督管理职责，确保部级信息系统的安全、可靠运行，为海事信息化健康发展提供可靠保障。

四、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。