

舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）2022年度部门决算



目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022年度部门决算公开表.....	(3)
三、2022年度部门决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(13)

五、附件.....(18)

一、概况

（一）部门职责

1. 负责搜集传递海上遇险和溢油信息，并按规定上报市政府。
2. 组织各成员单位开展海上搜救、船舶防台、海上溢油应急处置等日常工作。
3. 负责海上溢油应急设备库、溢油应急专业队伍、专项资金和清污船艇的日常管理工作。
4. 完成舟山市海上搜救中心、舟山海事局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）汇总部门决算包括：局本级决算。

纳入舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）。

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,770.66 万元，支出总计 1,770.66 万元，与 2021 年度相比，减少 9.24 万元，下降 0.51%。主要原因是：精简各项基本支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,770.66 万元；包括财政拨款收入 1,020.66 万元（其中，一般公共预算 1,020.66 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 57.64%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 750.00 万元，占收入合计 42.36%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,770.66 万元，其中基本支出 333.28 万元，占 18.82%；项目支出 1,437.38 万元，占 81.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,020.66 万元，支出总计 1,020.66 万元，与 2021 年相比，减少 9.24 万元，下降 0.51%。主要原因是精简各项基本支出；财政拨款支出年初预算数 824.77 万元，完成年初预算的 123.75%，主要原因是年中追加溢油专项工作经费应急性部分 209 万。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,020.66 万元，占本年支出合计的 57.64%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.24 万元，下降 0.51%。主要原因是：精简各项基本支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,020.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 302.18 万元，占 29.61%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 26.08 万元，占 2.56%；卫生健康（类）支出 9.86 万元，占 0.97%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等

(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 647.38 万元,占 63.43%; 住房保障(类)支出 35.15 万元,占 3.44%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 824.77 万元,支出决算为 1,020.66 万元,完成年初预算的 123.75%,主要原因是年中追加溢油专项工作经费应急性部分 209 万。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 272.25 万元,支出决算为 262.18 万元,完成年初预算的 96.3%,决算数小于预算数的主要原因精简各项基本支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 40 万元,支出决算为 40 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因项目严格按照年初预算执行。

社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为 18.29 万元，支出决算为 17.39 万元，完成年初预算的 95.05%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为 9.14 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.28 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛保护（项）。年初预算为 440 万元，支出决算为 647.38 万元，完成年初预算的 147.13%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年年中追加了溢油应急专项经费 209 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.22 万元，支出决算为 35.15 万元，完成年初预算的 99.80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 333.28 万元，其中：

人员经费 284.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.80 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.17万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本单位强化管理，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，与2021年支出数持平，主要原因是严格执行年初预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，与2021年支出数持平，主要原因是严格执行年初预算；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，与2021年支出数持平，主要原因是严格执行年初预算。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是单位严格执行年初预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0.00个；累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数或等于全年预算数的主要原因是单位严格执行年初预算，本年无公务用车费用。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位严格执行年初预算，本年无公务用车费用。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位严格执行年初预算，本年无公务用车费用。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 4.17 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位加强管理，厉行节约，严格控制公务接待支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 18.17 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.67 万元。授予中小企业合同金额 18.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 18.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（十三）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，舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 687.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，海上搜救工作经费项目和多功能清污船运行及管理费用项目绩效自评具体情况如下：

海上搜救工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，舟山市海上搜救中心按照部署开展搜救演习、演练，提高搜救应急反应能力和协作能力。2022 年共组织海上搜救行动 51 起。出动海巡艇 50 艘次，协调专业船艇 15 艘次，协调渔业船艇 49 艘次，协调其他社会

搜救船艇 150 艘次，协调救助飞机 5 架次。施救遇险船舶 35 艘，获救船舶 24 艘，船舶获救成功率 68.6%；搜救遇险人员 803 名，获救 795 名，人命救助成功率 99%。发现的问题及原因：项目预算执行率总体上比较好，但因实际工作开展的需要，预算执行的均衡性有待提升。下一步改进措施：以项目绩效自评为契机，对项目执行情况进行认真梳理，加强预算执行的事前事中控制，确保项目支出各月份时间节点跟踪落实，切实提高预算执行率，着力提高单位预算编制水平和财务管理水平。

多功能清污船运行及管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成船员培训次数 4 次，参加应急演练次数 3 次，清污搜救行动的出庭率 100%，应急演练处置满意率 90%，均已达标，无偏差。发现的问题及原因：一是已按照预定的年度计划开展各类应急演练，但演习质量及应变能力有待进一步提高；二是人员海上污染应急知识需进一步加强。下一步改进措施：一是积极开展各类应急搜救演习，强化沟通协作，努力提升演习质量；二是规范工作人员的管理，利用专业技能培训等机会提升职业技能。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	海上搜救工作经费							
主管部门	152-舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）			预算单位	152001-舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (B/A)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	40	40	40	40	0	100.00%	
一般公共预算资金	40	40	40	40	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照目标要求，2022年，舟山市海上搜救中心继续按照部署开展搜救演习、演练，提高搜救应急响应能力；安排落实足够的应急待命人员和海巡艇进行24小时应急待命值班，确保海上险情接警后及时出警；确保水上人命救助成功率不低于83%；服务对象满意度大于85%，搜救演习演练次数30次。			2022年，舟山市海上搜救中心按照部署开展搜救演习、演练，提高搜救应急响应能力和协作能力。2022年共组织海上搜救行动51起。出巡海巡艇50艘次，协调专业船舶15艘次，协调渔业船舶40艘次，协调其他社会搜救船舶150艘次，协调救助飞机5架次。搜救遇险船舶35艘，获救船舶24艘，船舶搜救成功率68.6%；搜救遇险人员603名，获救755名，人命救助成功率98%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标(60.00分)	搜救演习演练次数	≥30次	51次	40.00	40.00	
		质量指标(6分)					0	
		时效指标(6分)					0	
	效益指标 (30.00分)	成本指标(6分)					0	
		经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(30.00分)	人命救助成功率	>93%	>99%	30.00	30.00	
生态效益指标(0分)						0		
可持续发展指标(0分)						0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标(30.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥96%	30.00	30.00		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	多功能清污船运行及管理费用								
主管部门	152-舟山市海上搜救中心总值班室(舟山市溢油应急中心)		预算单位	152001-舟山市海上搜救中心总值班室(舟山市溢油应急中心)					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	250	250	250	0	100.00%			
	一般公共预算资金	250	250	250	0	100.00%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	多功能清污船“新海清”轮承担了港区及附近海域溢油应急事故反应的日常守护任务,2022年按计划开展溢油应急演练和清污演练。		全年完成船员培训次数4次,参加应急演练次数3次,清污演练行动的完成率100%,应急演练处置满意率90%,均已达标,无偏差,预算执行率 100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (30.00分)	参加应急演练次数	≥2次	≥2次	25.00	25.00		
			船员培训次数	≥3次	≥4次	25.00	25.00		
		质量指标 (20.00分)	质量指标 (0分)					0	
			时效指标 (0分)					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标 (0分)	社会效益指标 (25.00分)	清污演练行动的完成率	= 100%	= 100%	25.00	25.00	
			生态效益指标 (0分)					0	
			可持续影响指标 (0分)					0	
			满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度指标 (25.00分)	应急演练处置满意率	≥90%	≥90%	25.00	25.00
	总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映单位用于人员经费及单位日常公用经费的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务：反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际为职工缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际为职工缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）：反映海岛和海域生态环境整治、修复和保护方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳住房公积金。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单			
舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）			
预算单位	项目名称	自评得分	自评结论
舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）	多功能清污船运行及管理费用	100	优
舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）	溢油应急专项经费	100	优
舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）	海上搜救工作经费	100	优
舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）	舟岱大桥海上安全保障项目	100	优

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）汇总

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	1,020.66	一、一般公共服务支出	32	302.18
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		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	750.00	八、社会保障和就业支出	39	26.08
	9		九、卫生健康支出	40	9.86
	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		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	1,397.38
	19		十九、住房保障支出	50	35.15
	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	1,770.66	本年支出合计	58	1,770.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,770.66	总 计	62	1,770.66

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

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）汇总

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,770.66	1,020.66					750.00
舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）（本级）	1,770.66	1,020.66					750.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）汇总

支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,770.66	1,020.66					750.00
201		一般公共服务支出	302.18	302.18					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	302.18	302.18					
2010301		行政运行	262.18	262.18					
2010302		一般行政管理事务	40.00	40.00					
208		社会保障和就业支出	26.08	26.08					
20805		行政事业单位养老支出	26.08	26.08					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69					
210		卫生健康支出	9.86	9.86					
21011		行政事业单位医疗	9.86	9.86					
2101102		事业单位医疗	7.28	7.28					
2101103		公务员医疗补助	2.57	2.57					
220		自然资源海洋气象等支出	1,397.38	647.38					750.00
22001		自然资源事务	1,397.38	647.38					750.00
2200120		海域与海岛管理	1,397.38	647.38					750.00
221		住房保障支出	35.15	35.15					
22102		住房改革支出	35.15	35.15					
2210201		住房公积金	35.15	35.15					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）汇总

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,770.66	333.28	1,437.38			
舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）（本级）	1,770.66	333.28	1,437.38			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）汇总

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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏 次					
			合计	1,770.66	333.28	1,437.38		
201			一般公共服务支出	302.18	262.18	40.00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	302.18	262.18	40.00		
2010301			行政运行	262.18	262.18			
2010302			一般行政管理事务	40.00		40.00		
208			社会保障和就业支出	26.08	26.08			
20805			行政事业单位养老支出	26.08	26.08			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69			
210			卫生健康支出	9.86	9.86			
21011			行政事业单位医疗	9.86	9.86			
2101102			事业单位医疗	7.28	7.28			
2101103			公务员医疗补助	2.57	2.57			
220			自然资源海洋气象等支出	1,397.38		1,397.38		
22001			自然资源事务	1,397.38		1,397.38		
2200120			海域与海岛管理	1,397.38		1,397.38		
221			住房保障支出	35.15	35.15			
22102			住房改革支出	35.15	35.15			
2210201			住房公积金	35.15	35.15			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）汇总

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	1,020.66	一、一般公共服务支出	33	302.18	302.18		
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	26.08	26.08		
	9		九、卫生健康支出	41	9.86	9.86		
	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				
	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	647.38	647.38		
	19		十九、住房保障支出	51	35.15	35.15		
	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	1,020.66	本年支出合计	59	1,020.66	1,020.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,020.66	总 计	64	1,020.66	1,020.66		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）汇总

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	1,020.66	333.28	687.38
201		一般公共服务支出	302.18	262.18	40.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	302.18	262.18	40.00
2010301		行政运行	262.18	262.18	
2010302		一般行政管理事务	40.00		40.00
208		社会保障和就业支出	26.08	26.08	
20805		行政事业单位养老支出	26.08	26.08	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	
210		卫生健康支出	9.86	9.86	
21011		行政事业单位医疗	9.86	9.86	
2101102		事业单位医疗	7.28	7.28	
2101103		公务员医疗补助	2.57	2.57	
220		自然资源海洋气象等支出	647.38		647.38
22001		自然资源事务	647.38		647.38
2200120		海域与海岛管理	647.38		647.38
221		住房保障支出	35.15	35.15	
22102		住房改革支出	35.15	35.15	
2210201		住房公积金	35.15	35.15	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）汇总

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）汇总

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）汇总

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.17	0.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	4.17	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。