

舟山市海上搜救中心办公室（舟山市溢油应急中心）2019年度部门决算

一、舟山市海上搜救中心办公室（舟山市溢油应急中心）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办公室（舟山市溢油应急中心）部门决算仅包括办本级决算，无下属财务非独立核算单位。

二、舟山市海上搜救中心办公室（舟山市溢油应急中心）2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市海上搜救中心办公室（舟山市溢油应急中心）2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1566.91 万元，与 2018 年度相比，收、支总计增加 726.15 万元，增长 86.37%。主要原因是：2019 年度新增舟岱大桥施工期间海上安全保障项目支出 750 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1554.36 万元；包括财政拨款收入 804.36 万元（其中，一般公共预算 804.36 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 51.75%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 750 万元，占收入合计 48.25%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1551.24 万元，其中基本支出 309.46 万元，占 19.95%；项目支出 1241.78 万元，占 80.05%；上缴

上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 816.91 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 23.85 万元，减少 2.84%。主要原因是：厉行节约，人员经费支出减少。

（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 801.24 万元，占本年支出合计的 51.65%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.97 万元，下降 3.26%。主要原因是：厉行节约，人员经费支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 801.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 277.04 万元，占 34.58%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 30.35 万元，占 3.78%；卫生健康（类）支出 7.74 万元，占 0.97%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占

0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 448.6 万元，占 55.99%；住房保障（类）支出 37.51 万元，占 4.69%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 798.76 万元，支出决算为 801.24 万元，完成年初预算的 100.31%，主要原因是部分上年结余资金继续使用。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）。2019 年年初预算为 243.87 万元，2019 年支出决算为 233.86 万元，完成年初预算的 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，人员经费支出减少。

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）。2019 年年初预算为 43 万元，2019 年支出决算为 43.18 万元，完成年初预算

的 100.42%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转 0.18 万元在本年支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019 年年初预算为 22.83 万元，2019 年支出决算为 20.89 万元，完成年初预算的 91.5%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例调整，每月养老保险支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019 年年初预算为 9.13 万元，2019 年支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 103.61%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整，每月支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019 年年初预算为 5.04 万元，2019 年支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 102.58%，决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险费每月支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019 年年初预算为 2.57 万元，2019 年支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 100%。

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）。2019 年年初预算为 440 万元，2019

年支出决算为 448.6 万元，完成年初预算的 101.95%，决算数大于预算数的主要原因是溢油应急专项经费项目中部分上年结转结余资金继续在本年使用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年年初预算为 32.32 万元，2019 年支出决算为 37.51 万元，完成年初预算的 116.06%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整，每月支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 309.46 万元，其中：

人员经费 283.2 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、其他工资福利支出、住房公积金；

公用经费 26.26 万元，主要包括：办公费、水费、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

舟山市海上搜救中心办公室（舟山市溢油应急中心）2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年预算为 4.63 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于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”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，减少 4.4 万元，下降 100%，主要原因是本单位已经实施车改，实有车辆 0 辆，2019 年起未安排公务用车购置及运行维护费预算；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，减少 0.43 万元，下降 100%，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。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，年中追加（或追减）数为 0 万元，全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数和预算数持平的主要原因是单位严格执行年初预算，本年无因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，年中追加（或追减）数为 0 万元，全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数和预算数持平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。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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支出 0 万元；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 4.63 万元，年中追加（或追减）数为 0 万元，全年预算数为 4.63 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元。接待 0 人次，0 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

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办公室（舟山市溢油应急中心）组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，共涉及资金 495.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

舟山市海上搜救中心办公室（舟山市溢油应急中心）2019 年没有开展部门评价。

舟山市海上搜救中心办公室（舟山市溢油应急中心）2019 年没有开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

舟山市海上搜救中心办公室（舟山市溢油应急中心）在 2019 年度部门决算中反映多功能清污船运行及管理费用及海上搜救工作经费的项目绩效自评结果。

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，项目自评得分 100 分，自评结论为

“好”。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：一是通过船员海上污染应急处置培训、船上应急演练以及海上溢油应急演练和实际参与海上污染清除等工作，有效提高了该船海上污染应急处置的能力和水平，为抵御辖区日益增大的海上溢油风险提供了有力的保障，同时对保障人民生命财产安全和维护社会稳定起到了积极作用；二是该船的有效运行和使用，提高了舟山辖区海上溢油应急处置能力，提升了污染事件处置效能和成功率，降低了安全生产成本，为保护辖区财产安全起到积极的作用，对减少污染损害、维护辖区生态环境起到了有力的保障作用，对舟山市港口经济及临港产业的可持续发展提供了必要的保障。发现的问题及原因：船上工作人员海上污染应急知识需进一步加强。下一步改进措施：规范人员管理，利用专业技能培训等机会切实提升职业技能。

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，项目自评得分 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 43.18 万元，执行数为 43.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是最大程度减少了人命和财产的损失，维护了海上安全形势的稳定，为舟山创建“平安海区”提供了保障；二是通过搜救工作的开展，

体现政府对人民群众生命财产安全的高度重视，使工作开展得到广大人民群众广泛认可，提高了政府提供好公共服务的公信力，为舟山群岛新区建设创造了稳定、和谐的环境。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的跟踪落实，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。下附绩效自评表。

舟山市海上搜救中心办公室（舟山市溢油应急中心）2019年项目绩效表

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额(万元)	权重(%)	项目财政资金执行进度(%)	实际得分	自评结论	评价补充意见
152001	舟山市海上搜救中心办公室（舟山市溢油应急中心）	一般支出项目	办公场所房租运行及管理使用	220021202 房租和水电费	总管理	经济类项目	250.00	100.00	100.00	100.00	好	
152001	舟山市海上搜救中心办公室（舟山市溢油应急中心）	一般支出项目	海上搜救工作经费	2010302 一般行政运行支出（除办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他运行支出）	总管理	经济类项目	45.12	100.00	100.00	100.00	好	

3. 财政评价项目绩效评价结果

舟山市海上搜救中心办公室（舟山市溢油应急中心）2019年没有开展财政评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果

舟山市海上搜救中心办公室（舟山市溢油应急中心）2019 年没有开展部门评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

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

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 46.37 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 46.37 万元。授予中小企业合同金额 46.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 1.37 万元，占政府采购支出总额的 2.95%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，舟山市海上搜救中心办公室（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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、安全奖励费用等支出；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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

2019 年度部门决算

单位：舟山市海上搜救中心办公室（舟山市溢油应急中心）

公开日期：2020 年 9 月 25 日

单位负责人(签字)：张忠表

财务负责人(签字)：周玲

经办人(签字)：严聪颖

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：浙江省舟山市海上搜救中心办公室（舟山市海洋应急中心）

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	804.36		
一般公共预算财政拨款	804.36		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	760.00		
		201 一般公共服务支出	1,027.04
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,027.04
		2010301 行政运行	233.86
		2010302 一般行政管理事务	793.18
		208 社会保障和就业支出	30.36
		20806 行政事业单位离退休	30.36
		2080606 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89
		2080606 机关事业单位职业年金缴费支出	9.46
		210 卫生健康支出	7.74
		21011 行政事业单位医疗	7.74
		2101102 事业单位医疗	6.17
		2101103 公务员医疗补助	2.57
		220 自然资源海洋气象等支出	448.60
		22002 海洋管理事务	448.60
		2200218 海岛和海感保护	448.60
		221 住房保障支出	37.51
		22102 住房改革支出	37.51
		2210201 住房公积金	37.51
本年收入合计	1,564.36	本年支出合计	1,551.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	12.65	年末结转和结余	15.67
总计	1,566.91	总计	1,566.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：浙江省舟山市海上搜救中心办公室（舟山市溢油应急中心）

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	1,554.36	804.36					750.00
浙江省舟山市海上搜救中心办公室（舟山市溢油应急中心）	1,554.36	804.36					750.00

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

公开03表

金额单位：万元

编制单位：浙江省舟山市海上搜救中心办公室（舟山市漩袖应急中心）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		柱次							
		合计	1,554.36	804.36					750.00
201		一般公共服务支出	1,042.01	292.01					750.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,042.01	292.01					750.00
2010301		行政运行	249.01	249.01					
2010302		一般行政管理事务	793.00	43.00					750.00
208		社会保障和就业支出	30.38	30.38					
20805		行政事业单位离退休	30.38	30.38					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49					
210		卫生健康支出	7.75	7.75					
21011		行政事业单位医疗	7.75	7.75					
2101102		事业单位医疗	5.18	5.18					
2101103		公务员医疗补助	2.57	2.57					
220		自然资源海洋气象等支出	436.71	436.71					
22002		海洋管理事务	436.71	436.71					
2200218		海岛和海城保护	436.71	436.71					
221		住房保障支出	37.52	37.52					
22102		住房改革支出	37.52	37.52					
2210201		住房公积金	37.52	37.52					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

编制单位：浙江省舟山市海上搜救中心办公室（舟山市溢油应急中心）

公开04表
金额单位：万元

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	1,551.24	309.46	1,241.78			
浙江省舟山市海上搜救中心办公室（舟山市溢油应急中心）	1,551.24	309.46	1,241.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：浙江省舟山市海上搜救中心办公室（舟山市溢油应急中心）

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	次					
			合计	1,551.24	309.46	1,241.78		
201			一般公共服务支出	1,027.04	233.86	793.18		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,027.04	233.86	793.18		
2010301			行政运行	233.86	233.86			
2010302			一般行政管理事务	793.18		793.18		
208			社会保障和就业支出	30.35	30.35			
20805			行政事业单位离退休	30.35	30.35			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46			
210			卫生健康支出	7.74	7.74			
21011			行政事业单位医疗	7.74	7.74			
2101102			事业单位医疗	5.17	5.17			
2101103			公务员医疗补助	2.57	2.57			
220			自然资源海洋气象等支出	448.60		448.60		
22002			海洋管理事务	448.60		448.60		
2200218			海岛和海域保护	448.60		448.60		
221			住房保障支出	37.51	37.51			
22102			住房改革支出	37.51	37.51			
2210201			住房公积金	37.51	37.51			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：浙江省舟山市海上搜救中心办公室（舟山市救助管理中心）

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算拨款	804.36				
二、政府性基金预算拨款					
		201 一般公共预算支出	277.04	277.04	
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	277.04	277.04	
		2010301 行政运行	233.86	233.86	
		2010302 一般行政管理事务	43.18	43.18	
		208 社会保险和就业支出	30.35	30.35	
		20805 行政事业单位离退休	30.35	30.35	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	
		210 卫生健康支出	7.74	7.74	
		21011 行政事业单位医疗	7.74	7.74	
		2101102 事业单位医疗	5.17	5.17	
		2101103 公务员医疗补助	2.57	2.57	
		220 自然资源海洋气象等支出	448.60	448.60	
		22002 海洋管理事务	448.60	448.60	
		2200218 海岛和海域保护	448.60	448.60	
		221 住房保障支出	37.51	37.51	
		22102 住房改革支出	37.51	37.51	
		2210201 住房公积金	37.51	37.51	
本年收入合计	804.36	本年支出合计	801.24	801.24	
年初财政拨款结转和结余	12.55	年末财政拨款结转和结余	15.67	15.67	
一般公共预算拨款	12.55				
政府性基金预算拨款					
总计	816.91	总计	816.91	816.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江省舟山市海上搜救中心办公室（舟山市溢油应急中心）

公开07表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码		科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	801.24	309.46	491.78
201		一般公共服务支出	277.04	233.86	43.18
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	277.04	233.86	43.18
2010301		行政运行	233.86	233.86	
2010302		一般行政管理事务	43.18		43.18
208		社会保障和就业支出	30.35	30.35	
20805		行政事业单位离退休	30.35	30.35	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	
210		卫生健康支出	7.74	7.74	
21011		行政事业单位医疗	7.74	7.74	
2101102		事业单位医疗	5.17	5.17	
2101103		公务员医疗补助	2.57	2.57	
220		自然资源海洋气象等支出	448.60		448.60
22002		海洋管理事务	448.60		448.60
2200218		海岛和海城保护	448.60		448.60
221		住房保障支出	37.51	37.51	
22102		住房改革支出	37.51	37.51	
2210201		住房公积金	37.51	37.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开目录

编制单位：南川区国有资产运营中心（国有资产运营中心）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	比预算	科目编码	科目名称	比预算	科目编码	科目名称	比预算	
301	工资福利支出	283.20	302	商品和服务支出	26.26	30900	物资储备	-	
30101	基本工资	53.79	30201	办公费	0.05	30903	公务用车购置	-	
30102	津贴补贴	1.68	30202	印刷费		30909	其他交通工具购置	-	
30103	奖金	69.55	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	-	
30106	绩效工资		30204	手续费		30922	无形资产购置	-	
30107	绩效工资	69.45	30205	水费	0.20	30999	其他基本建设支出	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.89	30206	电费	1.52	310	资本性支出		
30109	职业年金缴费	9.46	30207	邮电费	0.70	31001	房屋建筑物购建		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	30208	取暖费		31002	办公设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	30209	物业管理费	0.72	31003	专用设备购置		
30112	其他社会保险缴费	2.54	30211	差旅费	2.11	31005	基础设施购置		
30113	住房公积金	37.51	30212	因公出国(境)费用		31006	大型修缮		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	其他工资福利支出	10.58	30214	租赁费		31008	物资储备		
303	对个人和家庭补助		30215	会议费		31009	土地补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31010	安置补助		
30302	退休费		30217	公务用车租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置		
30305	生活补助		30225	专用材料费	2.63	31019	其他交通工具购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31022	无形资产购置		
30308	助学金		30228	工会经费	1.76	31099	其他资本性支出		
30309	奖励金		30229	福利费	9.10	311	对企业的补助(基本建设)	-	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	-	
30399	其他对个人和家庭补助		30239	其他交通费用	0.05	31199	其他对企业补助	-	
			30240	租金及附加费用		312	对企业的补助		
			30299	其他商品和服务支出	1.43	31201	资本金注入		
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资		
			30701	国内债务利息		31204	费用补助		
			30702	国外债务利息		31205	利息补助		
			30703	国内债券发行费用		31299	其他对企业补助		
			30704	国外债券发行费用		313	对社会福利基金补助	-	
			309	资本性支出(基本建设)	-	31302	对社会福利基金补助	-	
			30901	房屋建筑物购建	-	31303	补充全国社会保障基金	-	
			30902	办公设备购置	-	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	-	39906	赠与		
			30905	基础设施购置	-	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	-	39908	其他支出		
			30907	信息网络及软件购置更新	-	39999	其他支出		
人员经费合计		283.20	公用经费合计						26.26

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，本表金额单位为万元，因四舍五入可能略有误差。

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

编制单位：浙江省舟山市海上搜救中心办公室（舟山市溢油应急中心）

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
		合计						

注：1. 本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 舟山市海上搜救中心办公室（舟山市溢油应急中心）没有政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：浙江省舟山市海上搜救中心办公室（舟山市溢油应急中心）

公开10表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	4.63	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3.公务接待费	4.63	0.00

注：本表反应部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。