

舟山市海上搜救中心总值班室 (舟山市溢油应急中心) 2021 年部门预算

一、舟山市海上搜救中心总值班室(舟山市溢油应急中心)概况

(一) 主要职能

1. 主要职能(本级)

舟山市海上搜救中心总值班室(舟山市溢油应急中心)的主要职能是:负责搜集传递海上遇险和溢油信息,并按规定上报市政府;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;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;完成舟山市海上搜救中心、舟山海事局交办的其他任务。

2. 主要职能(下属单位)

本单位无下属单位。

(二) 部门预算单位构成

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)部门预算仅包括办本级预算,无下属财务非独立核算单位。

二、舟山市海上搜救中心总值班室(舟山市溢油应急中心) 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市海上搜救中心总值班室(舟山市溢油应急

中心) 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）2021 年收支总预算 1130.03 万元。

(二) 关于舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心) 2021 年收入预算情况说明

舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）2021 年收入预算 1130.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 380.03 万元；上年结转 750 万元。

(三) 关于舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心) 2021 年支出预算情况说明

舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）2021 年支出预算 1130.03 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 309.45 万元、社会保障和就业支出 26.43 万元、卫生健康支出 8.93 万元、自然资源海洋气象等支出 750 万元、住房保障支出 35.22 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 283.30 万元；日常公用支出 56.73 万元；项目支出 790 万元。

(四) 关于舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心) 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）2021 年财政拨款收支总预算 380.03 万元。收入包括：一般公共预算拨

款收入 380.03 万元；支出包括：一般公共服务支出 309.45 万元、社会保障和就业支出 26.43 万元、卫生健康支出 8.93 万元、住房保障支出 35.22 万元。

（五）关于舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）2021 年一般公共预算当年拨款 380.03 万元，比 2020 年预算数减少 177.07 万元，主要是 2020 年有 1 名在职人员退休，相应基本经费拨款减少，还有部门专项经费与 2020 年对比减少。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出 309.45 万元；社会保障和就业（类）支出 26.43 万元；卫生健康（类）支出 8.93 万元；住房保障（类）支出 35.22 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）事务 269.45 万元，主要用于人员经费及单位日常公用经费（基本支出）。

（2）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）事务 40 万元，主要用于海上搜救工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）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）事务 17.62 万元，主要用于按照养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）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）事务 8.81 万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 6.55 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 2.38 万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 35.22 万元，主要用于行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等方面的支出。

（六）关于舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）2021 年一般公共预算基本支出 340.03 万元，其中：

人员经费 283.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 56.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）2021年“三公”经费预算数为4.17万元，与2020年预算数持平，具体如下：

1. **因公出国（境）费用：**根据疫情防控要求及外事部门安排，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2. **公务接待费：**2021年安排公务接待费预算4.17万元，与上年预算数持平。主要用于接待各类搜救业务有关公务活动等支出。

3. **公务用车购置及运行维护费：**2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数持平。其中，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。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

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，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021年舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）政府采购预算总额21.49万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.49万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 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）所属各预算单位共有车 0 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 40 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：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。

10. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)，指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务，指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 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缴纳的基本养老保险费支出。

15. 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)，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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），反映海域与海岛管理方面的支出。

19. 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。

2021年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称: 【152001】舟山市海上搜救中心总值班室(舟山市溢油应急中心)

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 380.03 | 340.03 | 40.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 309.45 | 269.45 | 40.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 309.45 | 269.45 | 40.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 269.45 | 269.45 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 40.00 | | 40.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.43 | 26.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.43 | 26.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.62 | 17.62 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.81 | 8.81 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.93 | 8.93 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.93 | 8.93 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.55 | 6.55 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.38 | 2.38 | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.22 | 35.22 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.22 | 35.22 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.22 | 35.22 | |



2021年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称: 【152001】舟山市海上搜救中心总值班室 (舟山市溢油应急中心)

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|-----|------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称【152001】舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）

单位：万元

| 经济分类科目 | | 金额 |
|---------|----------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| ** | ** | 1 |
| 合计 | | 340.03 |
| 301 | 工资福利支出 | 282.43 |
| 30101 | 基本工资 | 46.28 |
| 3010101 | 职务(岗位)工资 | 28.13 |
| 3010102 | 级别(薪级)工资 | 18.15 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.98 |
| 3010204 | 特岗津贴 | 0.84 |
| 3010206 | 医疗补贴 | 0.14 |
| 30103 | 奖金 | 77.20 |
| 30103 | 奖金 | 77.20 |
| 30107 | 绩效工资 | 62.33 |
| 3010701 | 基础性绩效工资 | 37.40 |
| 3010702 | 奖励性绩效工资 | 24.93 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.62 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.62 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.81 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.81 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.55 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.55 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.38 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.38 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.02 |
| 3011201 | 工伤保险费 | 0.12 |

| | | |
|---------|-----------|-------|
| 3011202 | 失业保险费 | 0.30 |
| 3011203 | 残疾人就业保障费 | 1.60 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.22 |
| 3011301 | 一般住房公积金 | 22.30 |
| 3011302 | 住房补贴 | 12.92 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.04 |
| 3019904 | 机动经费 | 15.00 |
| 3019999 | 其他工资福利支出 | 8.04 |
| 302 | 商品和服务支出 | 56.73 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 6.00 |
| 30206 | 电费 | 6.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 16.67 |
| 30209 | 物业管理费 | 16.67 |
| 30211 | 差旅费 | 0.77 |
| 30211 | 差旅费 | 0.77 |
| 30215 | 会议费 | 1.50 |
| 30215 | 会议费 | 1.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 |
| 3021699 | 其他培训费 | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.17 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.17 |
| 30228 | 工会经费 | 1.67 |
| 30228 | 工会经费 | 1.67 |
| 30229 | 福利费 | 12.12 |
| 30229 | 福利费 | 12.12 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.71 |
| 3023903 | 事业单位公务交通费 | 1.44 |



| | | |
|---------|-------------|------|
| 3023999 | 其他交通费 | 2.27 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.62 |
| 3029902 | 退休人员公务费 | 0.12 |
| 3029903 | 夜餐费 | 7.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.87 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 |
| 3030703 | 退休人员医疗补助金 | 0.20 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.67 |
| 3039901 | 离退休人员春节慰问费 | 0.60 |
| 3039902 | 退休人员补助 | 0.01 |
| 3039903 | 独生子女费 | 0.06 |

2021年市本级部门支出预算总表

部门名称:

【152001】舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）

单位：万元

| 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|--------------------|---------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|
| | | 人员支出 | 日常公用支出 | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1130.03 | 283.30 | 56.73 | 790.00 | | | |
| 舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢 | 1130.03 | 283.30 | 56.73 | 790.00 | | | |
| 舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市 | 1130.03 | 283.30 | 56.73 | 790.00 | | | |

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称: 【152001】舟山市海上搜救中心总值班室(舟山市溢油应急中心)

单位: 万元

| 项目 | 2021年预算数 |
|-----------------|----------|
| 合计 | 4.17 |
| 1. 因公出国(境)费用 | |
| 2. 公务接待费 | 4.17 |
| 3. 公务用车购置及运行维护费 | |
| 其中: 公务用车购置费 | |
| 公务用车运行维护费 | |

2021年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称: 【152001】舟山市海上搜救中心总值班室(舟山市溢油应急中心)

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 财政拨款 | | | 项目绩效目标 |
|--------------------------|----------|-------|--------|-------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 合计 | | 40.00 | 40.00 | | |
| 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 | 40.00 | 40.00 | | 按照目标要求,2021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和协作能力;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93%;服务对象满意度大于95%,搜救演习演练次数28次。 |