

舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）2021年度部门决算

目录



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.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）2021年度部门决算公开表.....	(2)
三、舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）2021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.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“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.....(14)

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）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）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总值班室（舟山市溢油应急中心）2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,779.90 万元，支出总计 1,779.90 万元，与 2020 年度相比，各增加 144.35 万元，增长 8.83%。主要原因是：海岛与海域管理支出较 2020 年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,029.90 万元；包括财政拨款收入 1,029.90 万元（其中，一般公共预算 1,029.90 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；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 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,779.90 万元，其中基本支出 340.92 万元，占 19.15%；项目支出 1,438.97 万元，占 80.85%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1,029.90 万元，支出总计 1,029.90 万元，与 2020 年相比，各增加 144.35 万元，增长

16.30%。主要原因是海岛与海域管理支出较 2020 年增加；财政拨款支出年初预算数 380.03 万元，完成年初预算的 271%，主要原因是 2021 年年中追加了溢油应急专项工作经费 648.97 万元，包括 2021 年第一批溢油应急专项工作经费 318.97 万元、2021 年第二批溢油应急专项工作经费 330 万元。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,029.90 万元，占本年支出合计的 57.86%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 144.35 万元，增长 16.30%。主要原因是：海岛与海域管理支出较 2020 年增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,029.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 310.36 万元，占 30.13%；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 26.43 万元，占 2.57%；卫生健康（类）支出 9.12 万元，占 0.89%；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%; 资源勘探工业信息等 (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 648.97 万元,占 63.01%; 住房保障 (类) 支出 35.01 万元,占 3.40%; 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 380.03 万元,支出决算为 1,029.90 万元,完成年初预算的 271%, 主要原因是 2021 年年中追加了溢油应急专项工作经费 648.97 万元,包括 2021 年第一批溢油应急专项工作经费 318.97 万元、2021 年第二批溢油应急专项工作经费 330 万元。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 269.25 万元,支出决算为 270.36 万元,完成年初预算的 100.41%, 决算数大于预算数的主要原因是工资调标等。

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是项目严格按年初预算执行。

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 17.62 万元，支出决算为 17.62 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.81 万元，支出决算为 8.81 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年初预算执行。

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 6.55 万元，支出决算为 6.55 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 2.58 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 99.61%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

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 0 万元，支出决算为 648.97 万元，完成年初预算的 648.97 万元，决算数大于预

算数的主要原因是 2021 年年中追加了溢油应急专项工作经费 648.97 万元，包括 2021 年第一批溢油应急专项工作经费 318.97 万元、2021 年第二批溢油应急专项工作经费 330 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 35.01 万元，完成年初预算的 99.40%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 11 月份有 1 名职工退休，支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 340.92 万元，其中：

人员经费 284.24 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 56.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用燃料费、劳务费、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

本部门 2021 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

本部门 2021 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）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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 4.17 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 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。

2021 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 2020 年度相比，与 2020 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 2020 年度相比，与 2020 年支出数持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，与 2020 年支出数持平。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（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）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 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。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），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。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调整后预算数为 0 万元，支出 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。主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 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) 公务接待费全年调整后预算数为 4.17 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待等支出。决算数小于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，主要用于接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，0 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

2021 年度政府采购支出总额 17.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.67 万元。授予中小企业合同金额 17.68 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 17.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 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,其他用车主要是……; 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)。

(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 2021 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 1 个, 共涉及资金 40 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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门(单位)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)在 2021 年度部门决算中反映海上搜救工作经费及舟岱大桥海上安全保障项目绩效自评结果。

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“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: 2021 年, 舟山市海上搜救中心总值班室(舟山市溢油应急中心)根据年度工作目标

开展各项工作，安排落实足够的应急待命人员和海巡艇进行24小时应急值班。全年实际完成搜救演习演练73次，海上人命救助成功率93.4%，服务对象满意率96%。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。

舟岱大桥海上安全保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为750万元，执行数为750万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年，严格落实桥区水域每日巡航和24小时驻点值守工作要求，实施节假日和周末巡航执法、早查夜检错时执法机制。二是积极组织和参加安全教育培训2次，开展应急演练2次，演习水域覆盖舟岱跨海大桥等主要港区，通过在复杂水域多频次、多科目的训练和演练，持续提升执法和船员队伍应急处置和协同作战能力。三是应急演练处置满意度100%。四是大桥安全管理水平有所提升。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。

项目支出绩效自评表

(2021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 (A)	全年执行数	全年执行数 (其他) (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	40	40	40	0	100.00%		
	一般公共预算资金	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，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。			2021年，舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）根据年度工作目标开展各项工作，安排落实足够的应急待命人员和海巡艇进行24小时应急值班。全年实际完成搜救演习演练73次，海上人命救助成功率93.4%，服务对象满意率96%。				
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 (40.00分)	搜救演习演练次数	≥28次	≥73次	40.00	40.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (30.00分)	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%	>93.4%	30.00	30.00	
生态效益指标 (0分)						0		
可持续影响指标 (0分)						0		
满意度指标 (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								
(2021年度)								
项目名称	舟岱大桥海上安全保障项目							
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	750	750	0	750	100.00%		
	其他收入资金	750	750	0	750	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	舟岱大桥海上施工时间紧,任务重,大桥建设改变了该海域海上交通原有布局,桥区通航环境复杂,面临着巨大的安全风险。为进一步加强安全管理,保障舟岱大桥建设顺利实施,设立此项目,用于大桥安全管理等相关支出。			2021年,严格落实桥区水域每日巡航和24小时驻点值守工作要求,实施节假日和周末巡航执法、早查夜检错时执法机制。积极组织 and 参加安全教育培训2次,开展应急演练2次;演习水域覆盖舟岱跨海大桥等主要港区,通过在复杂水域多频次、多科目的训练和演练,持续提升执法和船员队伍应急处置和协同作战能力。应急演练处置满意度100%。大桥安全管理水平有所提升。				
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(45.00分)	数量指标(45.00分)	开展应急演练次数	≥2次	≥2次	25.00	25.00	
			开展安全教育培训次数	≥2次	≥2次	20.00	20.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
	效益指标(30.00分)	成本指标(0分)					0	
		经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(30.00分)	进一步提升了大桥安全管理	有所提升	优	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(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%	≥100%	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”。			

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的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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和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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）

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	1,029.90	一、一般公共服务支出	32	310.36
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		八、社会保障和就业支出	39	26.43
	9		九、卫生健康支出	40	9.12
	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	1,398.97
	19		十九、住房保障支出	50	35.01
	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	1,029.90	本年支出合计	58	1,779.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	750.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,779.90	总 计	62	1,779.90

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。

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）

金额单位：万元

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	1,029.90	1,029.90					
舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）	1,029.90	1,029.90					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）
公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,029.90	1,029.90					
201		一般公共服务支出	310.36	310.36					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	310.36	310.36					
2010301		行政运行	270.36	270.36					
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	9.12	9.12					
21011		行政事业单位医疗	9.12	9.12					
2101102		事业单位医疗	6.55	6.55					
2101103		公务员医疗补助	2.57	2.57					
220		自然资源海洋气象等支出	648.97	648.97					
22001		自然资源事务	648.97	648.97					
2200120		海域与海岛管理	648.97	648.97					
221		住房保障支出	35.01	35.01					
22102		住房改革支出	35.01	35.01					
2210201		住房公积金	35.01	35.01					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）

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	1,779.90	340.92	1,438.97			
舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）	1,779.90	340.92	1,438.97			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,779.90	340.92	1,438.97			
201		一般公共服务支出	310.36	270.36	40.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	310.36	270.36	40.00			
2010301		行政运行	270.36	270.36				
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	9.12	9.12				
21011		行政事业单位医疗	9.12	9.12				
2101102		事业单位医疗	6.55	6.55				
2101103		公务员医疗补助	2.57	2.57				
220		自然资源海洋气象等支出	1,398.97		1,398.97			
22001		自然资源事务	1,398.97		1,398.97			
2200120		海域与海岛管理	1,398.97		1,398.97			
221		住房保障支出	35.01	35.01				
22102		住房改革支出	35.01	35.01				
2210201		住房公积金	35.01	35.01				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）

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	1,029.90	一、一般公共服务支出	33	310.36	310.36		
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	26.43	26.43		
	9		九、卫生健康支出	41	9.12	9.12		
	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	648.97	648.97		
	19		十九、住房保障支出	51	35.01	35.01		
	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	1,029.90	本年支出合计	59	1,029.90	1,029.90		
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	1,029.90	总 计	64	1,029.90	1,029.90		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）

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	栏 次	1	2	3
			合计	1,029.90	340.92	688.97
201			一般公共服务支出	310.36	270.36	40.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	310.36	270.36	40.00
2010301			行政运行	270.36	270.36	
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	9.12	9.12	
21011			行政事业单位医疗	9.12	9.12	
2101102			事业单位医疗	6.55	6.55	
2101103			公务员医疗补助	2.57	2.57	
220			自然资源海洋气象等支出	648.97		648.97
22001			自然资源事务	648.97		648.97
2200120			海域与海岛管理	648.97		648.97
221			住房保障支出	35.01	35.01	
22102			住房改革支出	35.01	35.01	
2210201			住房公积金	35.01	35.01	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：舟山市海上搜救中心总值班室
(舟山市溢油应急中心)

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	4.17	0.00
1. 因公出国(境)费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(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“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项 目 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			
				小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			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2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）

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	栏 次	1	2	3
			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2021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。