

舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油
应急中心）2024 年度部门决算

目 录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	1
二、2024 年度部门决算公开表	2
2024 年度收入支出决算总表	2
2024 年度收入决算表 (分单位)	4
2024 年度收入决算表 (分科目)	5
2024 年度支出决算表 (分单位)	7
2024 年度支出决算表 (分科目)	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	10
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表	19
三、2024 年度部门决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
（十）机关运行经费支出说明	25
（十一）政府采购支出说明	25
（十二）国有资产占有使用情况说明	26
（十三）预算绩效情况说明	26
四、名词解释	29
五、附件	33

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：总值班室本级预算。

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）2024 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、2024 年度部门决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：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	1,066.66	一、一般公共服务支出	32	301.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,500.00	八、社会保障和就业支出	39	28.88
	9		九、卫生健康支出	40	15.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	33.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3,149.30
	19		十九、住房保障支出	50	38.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,566.66	本年支出合计	58	3,566.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	3,566.66	总 计	62	3,566.66

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。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
单位：万元

部门：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	3,566.66	1,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
舟山市海上搜救中心总值班室(舟山市溢油应急中心)	3,566.66	1,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

部门：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,566.66	1,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
201			一般公共服务支出	301.57	301.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	301.57	301.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	301.57	301.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,149.30	649.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
22001	自然资源事务	3,149.30	649.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2200120	海域与海岛管理	3,149.30	649.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
221	住房保障支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

部门：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	3,566.66	384.37	3,182.30	0.00	0.00	0.00
舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）	3,566.66	384.37	3,182.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：万元

部门：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						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,566.66	384.37	3,182.30	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	301.57	301.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	301.57	301.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	301.57	301.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,149.30	0.00	3,149.30	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,149.30	0.00	3,149.30	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	3,149.30	0.00	3,149.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）（汇总）

公开 06 表
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	1,066.66	一、一般公共服务支出	33	301.57	301.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.88	28.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.42	15.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	33.00	33.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	649.30	649.30	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.50	38.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,066.66	本年支出合计	59	1,066.66	1,066.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,066.66	总 计	64	1,066.66	1,066.66	0.00	0.00

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：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		
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	1,066.66	384.37	682.30
201			一般公共服务支出	301.57	301.57	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	301.57	301.57	0.00
2010350			事业运行	301.57	301.57	0.00
208			社会保障和就业支出	28.88	28.88	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.88	28.88	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63	0.00
210	卫生健康支出	15.42	15.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	0.00
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	0.00
214	交通运输支出	33.00	0.00	33.00
21401	公路水路运输	33.00	0.00	33.00
2140199	其他公路水路运输支出	33.00	0.00	33.00
220	自然资源海洋气象等支出	649.30	0.00	649.30
22001	自然资源事务	649.30	0.00	649.30
2200120	海域与海岛管理	649.30	0.00	649.30
221	住房保障支出	38.50	38.50	0.00
22102	住房改革支出	38.50	38.50	0.00
2210201	住房公积金	38.50	38.50	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）（汇总）

公开 08 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	325.55	302	商品和服务支出	57.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	53.67	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.53	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	91.94	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	68.72	30205	水费	0.33	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.25	30206	电费	3.62	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.63	30207	邮电费	1.85	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.98	30209	物业管理费	15.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	0.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	42.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.18	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	20.36	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	6.19	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.87	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.84	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.55	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		326.99	公用经费合计					57.38

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：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	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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

部门：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		
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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

部门：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	预算数	决算数
“ 三公” 经费支出合计	0.00	0.00
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	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	0.00	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。

说明：本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2024 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 3566.66 万元，支出总计 3566.66 万元。与 2023 年度相比，各增加 1254.80 万元，增长 54.28%，主要原因是增加了甬舟铁路及公路复线工程海上安全保障项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3566.66 万元，包括：财政拨款收入 1066.66 万元（其中：一般公共预算 1066.66 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 29.91%；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 2500.00 万元，占收入合计 70.09%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3566.66 万元，其中：基本支出 384.37 万元，占 10.78%；项目支出 3182.30 万元，占 89.22%；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

2024 年度财政拨款收入总计 1066.66 万元，支出总计 1066.66 万元，与 2023 年相比，各增加 4.80 万元，增长 0.45%，主要原因是正常的工资、公积金调整。

财政拨款支出年初预算数 1100.70 万元，完成年初预算的 96.91%，主要原因是严格控制预算，精简支出。

（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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1066.66 万元，占本年支出合计的 29.91%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.80 万元，增长 0.45%，主要原因是正常的工资、公积金调整。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1066.66 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 301.57 万元，占 28.27%。社会保障和就业支出（类）支出 28.88 万元，占 2.71%。卫生健康支出（类）支出 15.42 万元，占 1.45%。交通运输支出（类）支出 33.00 万元，占 3.09%。自然资源海洋气象等支出（类）支出 649.30 万元，占 60.87%。住房保障支出（类）支出 38.50 万元，占 3.61%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1100.70 万元，支出决算为 1066.66 万元，完成年初预算的 96.91%，主要原因是严格控制预算，精简支出。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）事业运行（项）年初预算为 326.69 万元，支出决算为 301.57 万元，完成年初预算的 92.31%，决算数小于预算数的

主要原因是严格控制预算，精简支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 23.05 万元，支出决算为 19.25 万元，完成年初预算的 83.53%，决算数小于预算数的主要原因是 10 月份有一名员工离职。

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 11.52 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 83.57%，决算数小于预算数的主要原因是 10 月份有一名员工离职。

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 9.77 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 98.54%，决算数小于预算数的主要原因是体检金额减少。

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 5.04 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 86.67%，决算数小于预算数的主要原因是 10 月份有一名员工离职。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 1.67 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 85.24%，决算数小于预算数的主要原因是 10 月份有一名员工离职。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为 33.00 万元，支出决算为 33.00 万元，

完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)海域与海岛管理(项)年初预算为 650.00 万元，支出决算为 649.30 万元，完成年初预算的 99.89%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算，精简支出。

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 39.96 万元，支出决算为 38.50 万元，完成年初预算的 96.34%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算，精简支出。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.37 万元，其中：

人员经费 326.99 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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 57.38 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用燃料费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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 2024 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 2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，2024 年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是单位强化管理，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。

2024 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 2023 年度相比，持平，主要原因是单位强化管理，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用。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 2023 年度相比持平，主要原因是无公务用车。公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是单位强化管理，厉行节约，严格控制公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）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严格执行年初预算，本年无因公出国（境）费用。全年使用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预算为 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无公务用车。

公务用车购置费全年预算为 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无公务用车。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无公务用车。截至 2024 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 0.00 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 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是单位加强管理，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，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 15.00 万元。其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.00 万元。授予中小企业合同金额 15.00 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 15.00 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 0%，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 2024 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 2024 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 2 个，共涉及资金 682.30 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。

本年无下属部门或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 2024 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。本部门 2024 年度只有 1 个一级预算项目，海上应急处置一级项目绩效自评具体情况如下：

海上应急处置一级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，自评结论为优。项目全年预算数为 3183 万元，执行数为 3182.3 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是开展辖区南北片区及重点水域溢油应急演练 8 次，组织片区溢油应急志愿者队伍并依托岱山国家设备库力量开展实操训练 12 次，针对辖区无主污染溢油应急事故进行有效处置；二是开展六横大桥水域应急处置演练 1 次，开展甬舟铁路及复线工程水域应急处置演练 2 次。辖区水域通航秩序良好，水上人命财产安全得到了有效保障。发现的问题及原因：一是绩效指标设定的科学性、全面性有待进一步提升；二是项目预算执行的均衡性有待提升。下一步改进措施：一是高度重视绩效评价工作，组织相关部门对文件精神进行深入学习领会，并明确各自职责分工。在绩效目标设置、事中绩效评价跟踪、事后绩效自

评过程中相互配合，上下联动；二是进一步完善指标体系的设置，完善考评指标体系，在有具体、可供参考的数据基础上更多的引用行业数据标准。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		海上应急处置一级项目						
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	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	3183	3183	3182.3	0	99.98%		
	一般公共预算资金	683	683	682.3	0	99.90%		
	其他收入资金	2500	2500	2500	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		辖区溢油状况有所改善		2024年舟山市海上搜救中心总值班室在市委、市政府和各相关单位支持和配合下，2024年出动各类船艇42艘次，搜救时长510小时，水上人命救助成功率不低于93%。开展辖区南北片区及重点水域溢油应急演练8次，组织片区溢油应急志愿者队伍并依托岱山国家设备库力量开展实操训练12次，针对辖区无主污染溢油应急事故进行有效处置。开展六横大桥水域应急处置演练1次，开展甬舟铁路及复线工程水域应急处置演练2次。辖区水域通航秩序良好，水上人命财产安全得到了有效保障。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (30.00分)	数量指标 (30.00分)	开展应急演练次数	≥8次	8次	30.00	30.00	
		质量指标(0分)						
		时效指标(0分)						
		成本指标(0分)						
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益 (30.00分)	辖区溢油状况有所改善	有所改善	有所改善	30.00	30.00	
		生态效益(0分)						
		可持续影响(0分)						

	满意度指标 (40.00 分)	服务对象满意度 (40.00 分)	应急演练满意度	≥90%	90%	40.00	40.00	
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”。		

本部门 2024 年度只有 1 个一级项目。

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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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職業年

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，按照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

(一) 2024 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算部门(单位)	项目名称	自评结论
1	152001-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	优
2	152001-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	优
3	152001-舟山市海上搜救中心总值班室(舟山市溢油应急中心)	六横大桥海上安全保障项目	优
4	152001-舟山市海上搜救中心总值班室(舟山市溢油应急中心)	甬舟铁路及公路复线工程海上安全保障项目	优
5	152001-舟山市海上搜救中心总值班室(舟山市溢油应急中心)	海上应急处置一级项目	优

(二) 2024 年度重点绩效评价报告(如有)