

舟山市海上搜救中心总值班室 (舟山市溢油应急中心) 2022 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) 2022 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) 2022 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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；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）2022 年收支总预算 1574.77 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) 2022 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）2022 年收入预算 1574.77 万元，比上年执行数增加 544.87 万元，增长 52.90%，主要是 2022 年其他收入 750 万元列入本年预算，2021 年其他收入为 0。

其中：一般公共预算拨款收入 824.77 万元，占 52.37%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 750 万元，占 47.63%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

(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) 2022 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）2022

年支出预算 1574.77 万元，比上年执行数减少 205.13 万元，下降 11.52%，主要是 2022 年应急性溢油应急专项经费 210 万元年中追加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 312.25 万元、社会保障和就业支出 27.44 万元、卫生健康支出 9.86 万元、自然资源海洋气象等支出 1190 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 295.54 万元，占 18.77%；日常公用支出 49.23 万元，占 3.13%；项目支出 1230 万元，占 78.1%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 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）2022 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）2022 年财政拨款收支总预算 824.77 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 824.77 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 312.25 万元、社会保障和就业支出 27.44 万元、卫生健康支出 9.86 万元、自然资源海洋气象等支出 440 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）2022 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）2022 年一般公共预算当年拨款 824.77 万元，比上年执行数减少 205.13 万元，主要是 2022 年应急性溢油应急专项经费 210 万元年中追加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 312.25 万元；社会保障和就业（类）支出 27.44 万元；卫生健康（类）支出 9.86 万元；自然资源海洋气象等（类）支出 440 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 272.25 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 18.29 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 9.15 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 7.28 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 2.57 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）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）事务 440 万元，主要用于多功能清污船运行

维护等用于海域与海岛管理方面的支出。

(8) 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) 2022 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) 2022 年一般公共预算基本支出 344.77 万元,其中:

人员经费 295.54 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 49.23 万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于舟山市海上搜救中心总值班室(舟山市溢油应急中心) 2022 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) 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

舟山市海上搜救中心总值班室(舟山市溢油应急中心) 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于舟山市海上搜救中心总值班室(舟山市溢油应急中心) 2022 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）2022年“三公”经费预算数为4.17万元，与2021年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（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。

2.公务接待费：2022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：2022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，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2022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16.67万元，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16.67万元。

2. 国有资产占有使用情况

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）所属各预算单位共有车0辆。单位价值50万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2022 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。

3. 绩效目标设置情况

2022 年舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 480 万元，一级项目 1 个。

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、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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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. 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。

6. 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。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

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”、“财政专户管理资金”、“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. 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）及燃料费、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。

16. 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(项):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。

17. 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。

18. 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。

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)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。

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。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	824.77	一般公共服务支出	312.25
一般公共预算	824.77	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.25
政府性基金预算		行政运行	272.25
国有资本经营预算		一般行政管理事务	40.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	27.44
三、事业收入		行政事业单位养老支出	27.44
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	9.15
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	9.86
七、其他收入	750.00	行政事业单位医疗	9.86
		事业单位医疗	7.28
		公务员医疗补助	2.57
		自然资源海洋气象等支出	1190.00
		自然资源事务	1190.00
		海域与海岛管理	1190.00
		住房保障支出	35.22
		住房改革支出	35.22
		住房公积金	35.22
本年收入合计	1574.77	本年支出合计	1574.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1574.77	支 出 总 计	1574.77

2022年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专项资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1574.77	1574.77	824.77								750.00						
舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）	1574.77	1574.77	824.77								750.00						
舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）	1574.77	1574.77	824.77								750.00						

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1574.77	295.54	49.23	1230.00			
201	一般公共服务支出	312.25	223.02	49.23	40.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.25	223.02	49.23	40.00			
2010301	行政运行	272.25	223.02	49.23				
2010302	一般行政管理事务	40.00			40.00			
208	社会保障和就业支出	27.44	27.44					
20805	行政事业单位养老支出	27.44	27.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15					
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	1190.00			1190.00			
22001	自然资源事务	1190.00			1190.00			
2200120	海域与海岛管理	1190.00			1190.00			
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					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	824.77	一般公共服务支出	312.25
一般公共预算	824.77	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.25
政府性基金预算		行政运行	272.25
国有资本经营预算		一般行政管理事务	40.00
		社会保障和就业支出	27.44
		行政事业单位养老支出	27.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.15
		卫生健康支出	9.86
		行政事业单位医疗	9.86
		事业单位医疗	7.28
		公务员医疗补助	2.57
		自然资源海洋气象等支出	440.00
		自然资源事务	440.00
		海域与海岛管理	440.00
		住房保障支出	35.22
		住房改革支出	35.22
		住房公积金	35.22
收 入 总 计	824.77	支 出 总 计	824.77

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	824.77	344.77	295.54	49.23	480.00
201	一般公共服务支出	312.25	272.25	223.02	49.23	40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.25	272.25	223.02	49.23	40.00
2010301	行政运行	272.25	272.25	223.02	49.23	
2010302	一般行政管理事务	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	27.44	27.44	27.44		
20805	行政事业单位养老支出	27.44	27.44	27.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29	18.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	9.15		
210	卫生健康支出	9.86	9.86	9.86		
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	9.86		
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	7.28		
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	2.57		
220	自然资源海洋气象等支出	440.00				440.00
22001	自然资源事务	440.00				440.00
2200120	海域与海岛管理	440.00				440.00
221	住房保障支出	35.22	35.22	35.22		
22102	住房改革支出	35.22	35.22	35.22		
2210201	住房公积金	35.22	35.22	35.22		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	344.77	295.54	49.23
301	工资福利支出	294.19	294.19	
30101	基本工资	47.34	47.34	
30102	津贴补贴	0.84	0.84	
30103	奖金	76.47	76.47	
30107	绩效工资	67.25	67.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.29	18.29	
30109	职业年金缴费	9.15	9.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	6.80	
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
30113	住房公积金	35.22	35.22	
30199	其他工资福利支出	28.04	28.04	
302	商品和服务支出	49.23		49.23
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	16.67		16.67
30211	差旅费	1.25		1.25
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	4.17		4.17
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.70		1.70
30229	福利费	12.12		12.12
30239	其他交通费用	3.71		3.71
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	1.35	1.35	
30307	医疗费补助	0.68	0.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	0.67	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	4.17					4.17
舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）	4.17					4.17

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）没有国有资本预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1230.00	480.00				750.00
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	250.00	250.00				
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	750.00					750.00
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				
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	190.00	190.00				

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1230.00	480.00				750.00
舟山市海上搜救中心总值班室（舟山市溢油应急中心）	浙江省舟山市海上搜救中心总值班室(舟山市溢油应急中心)一级项目	1230.00	480.00				750.00

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
152001			480.00	
152001	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	250.00	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搜救。
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	40.00	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93%；服务对象满意度大于95%，搜救演习演练次数30次。
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	190.00	辖区溢油状况有所改善