

舟山市渔船检验中心 2021 年单位预算

一、舟山市渔船检验中心概况

（一）主要职能

- （1）、为渔业船舶提供法定检验。
- （2）、渔业船舶及船用产品检验。
- （3）、渔船修造、设计及船用产品生产、第三方检测等单位的技术评价。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市渔船检验中心单位预算为舟山市海洋与渔业局（舟山市海洋行政执法局）下属预算单位。

二、舟山市渔船检验中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市渔船检验中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市渔船检验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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。舟山市渔船检验中心 2021 年收支总预算 650.83 万元。与 2020 年度相比，增加 10.75 万元，增长 1.68%。主要原因是：人员经费的增加。

（二）关于舟山市渔船检验中心 2021 年收入预算情况说明

舟山市渔船检验中心 2021 年收入预算 650.83 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 650.83 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；专户资金 0 万元；事业收入（不含专户资金）0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转 0 万元。

（三）关于舟山市渔船检验中心 2021 年支出预算情况说明

舟山市渔船检验中心 2021 年支出预算 650.83 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 45.06 万元、卫生健康支出 26.82 万元、农林水支出 534.17 万元、住房保障支出 44.78 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 484.26 万元；日常公用支出 127.57 万元；项目支出 39 万元。事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元。结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市渔船检验中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市渔船检验中心 2021 年财政拨款收支总预算 650.83 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 650.83 万元；支出包括：社会保障和就业支出 45.06 万元、卫生健康支出 26.82 万元、农林水支出 534.17 万元、住房保障支出 44.78 万元。

（五）关于舟山市渔船检验中心 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

舟山市渔船检验中心 2021 年一般公共预算当年拨款 650.83

万元，比 2020 年预算数增加 23.46 万元，剔除上年结转收入同口径增加 0 万元，相关报表取数口径不变。主要是人员经费的增加。

2. 一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业（类）支出 45.06 万元；卫生健康（类）支出 26.82 万元；农林水（类）支出 534.17 万元；住房保障（类）支出 44.78 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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 30.04 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 15.02 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费和职业年金。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 22.86 万元，公务员医疗补助（项）事务 3.96 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助的支出。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）事务 495.17 万元，其他农业农村支出（项）事务 39 万元，主要用于渔业船舶检验工作的差旅费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 44.64 万元，提租补贴（项）事务 0.14 万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向单位干部职工发放租金补贴。

（六）关于舟山市渔船检验中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市渔船检验中心 2021 年一般公共预算基本支出 581.37 万元，其中：

人员经费 484.26 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、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 127.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、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）关于舟山市渔船检验中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市渔船检验中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市渔船检验中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市渔船检验中心 2021 年“三公”经费预算数为 4 万元，与 2020 年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：受疫情影响，本单位暂无出国安排。比上年执行数增长（下降）0%。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 4 万元，与 2020 年预算数持平。主要用于接待单位公务接待支出。

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，比上年执行数增长（下降）0%。主要原因是公车上交管理后，没有相关的运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年舟山市渔船检验中心机关运行经费财政拨款预算 127.57 万元，比 2020 年预算数增长 10.62%。主要是编外人员费用增加，还有福利费计提标准提高。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市渔船检验中心采购预算总额 10.07 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购服务预算 7.57 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市渔船检验中心公务用车数为 0 辆。

4. 绩效目标设置情况

2021 年舟山市渔船检验中心一般行政（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 39 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。

13. 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）：指反映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。

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职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 农林水支出（类）农业农村（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。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除在农业农村款下列支外其他用于农业农村方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2021年市本级单位收支预算总表

单位名称：

【302003】舟山市渔船检验中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	650.83	社会保障和就业支出	45.06
一般公共预算	650.83	行政事业单位养老支出	45.06
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04
二、专户资金		机关事业单位职业年金缴费支出	15.02
三、事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	26.82
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	26.82
五、其他收入		行政单位医疗	22.86
		公务员医疗补助	3.96
		农林水支出	534.17
		农业农村	534.17
		行政运行	495.17
		其他农业农村支出	39.00
		住房保障支出	44.78
		住房改革支出	44.78
		住房公积金	44.64
		提租补贴	0.14
本年收入合计	650.83	本年支出合计	650.83
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转		结转下年	
收入总计	650.83	支出总计	650.83

2021年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【302003】舟山市渔船检验中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计		650.83	611.83	39.00
208	社会保障和就业支出	45.06	45.06	
20805	行政事业单位养老支出	45.06	45.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02	
210	卫生健康支出	26.82	26.82	
21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82	
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	
213	农林水支出	534.17	495.17	39.00
21301	农业农村	534.17	495.17	39.00
2130101	行政运行	495.17	495.17	
2130199	其他农业农村支出	39.00		39.00
221	住房保障支出	44.78	44.78	
22102	住房改革支出	44.78	44.78	
2210201	住房公积金	44.64	44.64	
2210202	提租补贴	0.14	0.14	

2021年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【302003】舟山市渔船检验中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计				

舟山市渔船检验中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2021年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：【302003】舟山市渔船检验中心

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合 计	611.83
301	工资福利支出	443.29
30101	基本工资	85.15
3010101	职务(岗位)工资	26.99
3010102	级别(薪级)工资	58.16
30102	津贴补贴	101.03
3010201	工作性津贴	29.39
3010202	生活性补贴	68.96
3010203	无线通信补助费	2.30
3010206	医疗补贴	0.24
3010210	提租补贴	0.14
30103	奖金	135.10
30103	奖金	135.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.04
30109	职业年金缴费	15.02
30109	职业年金缴费	15.02
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17
30111	公务员医疗补助缴费	3.96
30111	公务员医疗补助缴费	3.96
30112	其他社会保障缴费	3.78
3011201	工伤保险费	0.22

2021年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：【302003】舟山市渔船检验中心

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
3011202	失业保险费	0.10
3011203	残疾人就业保障费	3.46
30113	住房公积金	44.64
3011301	一般住房公积金	39.16
3011302	住房补贴	5.48
30199	其他工资福利支出	13.4
3019999	其他工资福利支出	13.4
302	商品和服务支出	127.57
30201	办公费	4.00
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	0.07
30202	印刷费	0.07
30205	水费	1.50
30205	水费	1.50
30206	电费	5.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	1.50
30207	邮电费	1.50
30209	物业管理费	5.00
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	4.00
30211	差旅费	4.00
30215	会议费	1.50

2021年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：【302003】舟山市渔船检验中心

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
30215	会议费	1.50
30216	培训费	2.00
3021602	党建活动经费	1.00
3021699	其他培训费	1.00
30217	公务接待费	4.00
30217	公务接待费	4.00
30226	劳务费	37.92
3022601	编外人员费用	37.92
30227	委托业务费	0.36
30227	委托业务费	0.36
30228	工会经费	3.81
30228	工会经费	3.81
30229	福利费	21.8
30229	福利费	21.8
30239	其他交通费用	18.23
3023901	公务交通补贴	14.88
3023902	行政单位公务租用费	2.23
3023999	其他交通费	1.12
30299	其他商品和服务支出	16.88
3029901	离休人员公务费	0.30
3029902	退休人员公务费	1.68
3029903	夜餐费	0.50
3029999	其他费用	14.4

2021年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：【302003】舟山市渔船检验中心

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
303	对个人和家庭的补助	40.97
30301	离休费	16.01
3030101	基本离休费	4.49
3030102	离休人员补贴	6.05
3030199	离休人员其他补贴	5.47
30305	生活补助	3.34
3030501	遗属补助	3.34
30307	医疗费补助	11.69
3030702	退休人员基本医疗保险费	5.92
3030703	退休人员医疗补助金	2.77
3030799	其他医疗费	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.93
3039901	离退休人员春节慰问费	9.10
3039902	退休人员补助	0.35
3039903	独生子女费	0.10
3039999	其他对个人和家庭的补助支出	0.38

2021年市本级单位支出预算总表

单位名称：

【302003】舟山市渔船检验中心

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	结转下年
		人员支出	日常公用支出					
合计	650.83	484.26	127.57	39.00				
舟山市海洋与渔业局（部门）	650.83	484.26	127.57	39.00				
舟山市渔船检验中心	650.83	484.26	127.57	39.00				

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【302003】舟山市渔船检验中心

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	4.00
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	4.00
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	

备注： 1. 不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2021年市本级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称:

【302003】舟山市渔船检验中心

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	
合计		39.00	39.00		
舟山市渔船检验中心	渔船专项工作经费	39.00	39.00		完成200-300条左右渔船的检验工作