

# 交通运输部烟台打捞局 2022 年部门决算

## 目录

第一部分	单位基本情况	2
一、	单位职责	2
二、	机构设置	2
三、	人员情况	2
第二部分	部门决算表	3
第三部分	收支预算完成情况	7
一、	收支情况总体说明	7
二、	收入决算情况说明	9
三、	支出决算情况说明	9
第四部分	“三公”经费	9
第五部分	国有资产占用情况	10
第六部分	政府采购	10
第七部分	预算绩效管理	11

## 第一部分 单位基本情况

### 一、单位职责

交通运输部烟台打捞局为交通运输部所属公益二类事业单位，负责北起鸭绿江口、南到连云港海域的沉船沉物打捞，沉、难船的存、溢油应急清除，公共水域和航道港口清障及遇险船舶、飞行器的财产救助打捞及海上消防工作。经费主要来源于经营收入，经营范围和业务内容包括：国内外船舶救助及沉船沉物打捞，海上障碍和溢油污染清除，海洋工程建筑施工及相应技术，船舶建造、修理、拆解，国际和国内沿海船舶普通货物运输，潜水服务和水下检验，海洋工程装备制造（含模块）、修理、拆解，钢结构设计、建造、修理，码头及港口设施服务等。

### 二、机构设置

2022年末，烟台打捞局设办公室、规建处、财审处、人教处、打捞处、安监处、党群处、纪委办 8 个职能处室，设救捞船队、拖轮船队、海工船队、技术中心、业务中心、港务中心、修造中心、海员职专、结算中心、保障中心 10 个二级核算单位。

局投资控股企业 5 个，包括：烟台华赢海洋工程有限公司、烟台银河轮渡有限公司、深圳华建海洋工程有限公司、烟台百通房地产开发有限公司、烟台百通建筑有限公司。

### 三、人员情况

截止 2022 年末，编制人数 1,388 人，实有编制内人数 995 人，离休职工 15 名，退休职工 1380 名，负担遗属 135 人。

## 第二部分 部门决算表

收入支出决算汇总表					
部门：交通運輸局综合科					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
行次		1	行次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		18,893.71	一、社会保障和就业支出		992.83
二、经营收入		207,644.95	二、交通运输支出		247,139.81
三、其他收入		48,047.27	三、住房保障支出		334.86
			<b>本年支出合计</b>		248,687.12
			结余分配		10,747.94
<b>本年收入合计</b>		274,585.93	<b>年末结转和结余</b>		13,151.00
<b>总计</b>		274,585.93	<b>总计</b>		274,585.93

收入决算表					
部门：交通運輸局综合科					公开02表
					金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	经营收入	其他收入
类	款	项	行次		
			合计		
		274,585.93	18,893.71	207,644.95	48,047.27
208	社会保障和就业支出	992.83	992.83		
20805	行政事业单位养老支出	992.83	992.83		
2080502	事业单位离退休	992.83	992.83		
214	交通运输支出	247,038.53	17,399.48	207,644.95	48,047.27
21401	公路水路运输	247,038.53	17,399.48	207,644.95	48,047.27
2140128	道路运输	233,632.53		207,644.95	48,047.27
2140129	其他公路水路运输支出	17,399.48	17,399.48		
221	住房保障支出	334.86	334.86		
22102	住房改革支出	334.86	334.86		
2210203	职工薪酬	334.86	334.86		

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	
						1
类	款	项	合计			
		248,687.32	90,383.43	14,938.87	143,367.96	
208	社会保障和就业支出	992.80	992.80			
20805	行政事业单位养老支出	992.80	992.80			
2080502	事业单位离退休	992.80	992.80			
214	交通运输支出	247,109.81	88,805.78	14,938.87	143,367.96	
21401	公路水路运输	247,109.81	88,805.78	14,938.87	143,367.96	
2140128	救助打捞	244,944.81	88,805.78	12,720.87	143,367.96	
2140199	其他公路水路运输支出	2,210.00		2,210.00		
221	住房保障支出	834.96	834.96			
22102	住房改革支出	834.96	834.96			
2210203	购房补贴	834.96	834.96			

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
班次		1	班次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	18,893.71	一、社会保障和就业支出	40	992.80	992.80
	18		二、交通运输支出	45	2,210.00	2,210.00
	19		三、住房保障支出	51	834.96	834.96
<b>本年收入合计</b>	27	18,893.71	<b>本年支出合计</b>	59	3,742.71	3,742.71
年初结转和结余	28		年初结转和结余	60	15,151.00	15,151.00
<b>总计</b>	32	18,893.71	<b>总计</b>	64	18,893.71	18,893.71

科目代码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	7	8	9
			3,742.71	1,827.71	2,210.00
208	社会保障和就业支出		992.80	992.80	
20805	行政事业单位养老支出		992.80	992.80	
2080502	事业单位离退休		992.80	992.80	
214	交通运输支出		2,210.00		2,210.00
21401	公路水路运输		2,210.00		2,210.00
2140199	其他公路水路运输支出		2,210.00		2,210.00
221	住房保障支出		834.96	834.96	
22102	住房改革支出		834.96	834.96	
2210203	购房补贴		834.96	834.96	





### 第三部分 收支预算完成情况

#### 一、收支情况总体说明

(一) 2022 年决算收入合计 274,585.95 万元，其中：

1. 财政拨款收入 18,893.71 万元，为当年从中央财政取得的一般公共预算资金。其中，离退休财政拨款收入 1,527.71 万元，基建财政拨款收入 17,366 万元。

(1) 离退休财政拨款收入 1,527.71 万元，与预算一致，较 2021 年决算数减少 1,039.15 万元，减幅 40.48%。主要因为财政负担的离退休人员社保并入山东省社保，中央财政补助资金减少所致。

(2) 基建财政拨款收入 17,366 万元，与预算一致，较 2021 年决算数减少 13,850 万元，减幅 44.37%。主要因为 2022 年基建项目减少所致。

2. 经营收入 207,644.97 万元。为在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年决算数减少 47,936.48 万元，减幅 18.76%。主要因为海洋工程收入减少所致。

3. 其他收入 48,047.27 万元，其中债务收入 48,000 万元，利息收入 47.27 万元。债务收入较 2021 年减少 119,460 万元，减幅 71.34%，主要因为 2021 年债务集中置换致 2021 年债务收入额较大。

(二) 2022 年决算支出合计 274,585.95 万元，其中本年决算

支出 248,687.32 万元, 结余分配 10,747.64 万元, 年末结转 15,151 万元。

1. 2022 年本年决算支出 248,687.32 万元, 较 2021 年决算数减少 201,056.87 万元, 减幅 44.70%。

#### (1) 基本支出

离退休财政拨款支出 1,527.71 万元, 与预算一致, 较 2021 年决算数减少 1,039.15 万元, 减幅 40.48%。主要因为财政负担的离退休人员社保并入山东省社保, 中央财政补助资金减少所致。

#### (2) 项目支出

项目支出 14,935.87 万元均为基建项目, 较 2021 年决算数减少 38,509.49 万元, 减幅 72.05%。其中:

财政拨款基建项目支出 2,215 万元, 预算 17,366 万元, 结转 15,151 万元。主要因为基建财政拨款资金年内未实际到位, 年末形成结转资金。财政拨款项目支出较 2021 年决算数减少 29,001 万元, 减幅 92.90%。主要因为 2022 年基建项目减少所致。

自筹资金基建项目支出 12,720.87 万元, 较 2021 年决算数减少 9,508.49 万元, 减幅 42.77%。主要因为 2022 年基建项目减少所致。

#### (3) 经营支出

经营支出 143,367.96 万元, 较 2021 年决算数减少 46,652.32 万元, 减幅 24.55%。主要因为海洋工程支出减少所致。

#### (4) 其他支出

债务还本支出 81,119.42 万元，较 2021 年决算数减少 114,090.26 万元，减幅 58.44%。主要因为 2021 年债务集中置换致 2021 年归还债务额较大所致。

利息支出 7,736.35 万元，较 2021 年决算数减少 765.66 万元，减幅 9%。主要因为有息负债额降低及融资成本降低所致。

2. 结余分配 10,747.64 万元，均为经营结余转入非财政拨款结余形成。

3. 年末结转和结余 15,151 万元，为基建财政拨款资金年内未实际到位，年末形成结转资金。

## 二、收入决算情况说明

2022 年决算收入合计 274,585.95 万元，其中：财政拨款收入 18,893.71 万元，占 6.88%；经营收入 207,644.97 万元，占 75.62%；其他收入 48,047.27 万元，占 17.50%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度决算支出 248,687.32 万元，其中：基本支出（不含债务支出 88,855.78 万元）1,527.71 万元，占 0.61%；项目支出 14,935.87 万元，占 6.01%；经营支出 143,367.96 万元，占 57.65%；其他支出 88,855.78 万元，占 35.73%。

## 第四部分 “三公” 经费

烟台打捞局 “三公” 经费资金全部来源于经营收入。

一、因公出国（境）费用：2021年和2022年均未发生该支出，预算均为5万元。

二、公务用车运行维护费：2022年决算公务用车运行维护费支出94.93万元，比预算120万元，减少25.07万元，降幅20.89%；较2021年预算数增加19.17万元，主要因为2021年因疫情影响业务开展受限较重，致公务用车支出偏低。

三、公务接待费：2022年未发生公务接待费，预算4万元，较2021年决算数减少0.07万元。

四、公务用车购置费：2022年未发生公务用车购置费，当年无购置预算，较2021年决算数减少60.95万元。

## **第五部分 国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆25辆，其中，应急保障用车4辆、特种专业技术用车6辆、其他用车15辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）124台（套）。

## **第六部分 政府采购**

2022年政府采购实际支出2,237.04万元，预算76,688万元，比预算节支74,450.96万元。

项目	采购预算金额 (万元)	实际采购金额(万元)			节约资金(万 元)
		小计	财政拨款资金 (一般公共预算 算)	非财政性资金	
货物	44,480	2,138.04	2,138.04	-	42,341.96
工程	31,808	99	99	-	31,709
服务	400	-	0	-	-
合计	76,688	2,237.04	2,237.04	-	74,450.96

财政拨款资金采购 2,215 万元，其中货物采购 2,116 万元，为专用设备采购，工程采购 99 万元，为船舶建造进度款支出。

非财政拨款资金采购 22.04 万元，为集中采购；

## 第七部分 预算绩效管理

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 10 个，共涉及资金 14,935.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。10 个项目均设置了完整的绩效目标，年中按要求进行了有效的绩效监控，年终按要求组织了绩效评价。10 个项目在年度绩效自评中，各项绩效指标均达标，绩效评分均为 90 分以上。发现的问题及原因：部分指标值设置偏低。下一步改进措施：优化年度指标设置，加强预算管理，提高资金使用效益。

交通运输部烟台打捞局

2023 年 8 月 15 日