

交通运输部烟台打捞局 2024 年部门预算

二〇二四年四月

目录

第一部分 基本情况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 部门预算表.....	4
一、部门收支总表.....	4
二、财政拨款收支总表.....	7
第三部分 部门预算情况说明.....	11
一、预算收支增减变化情况.....	11
二、“三公”经费情况说明.....	12
三、政府采购情况说明.....	12
四、国有资产占有使用情况说明.....	12

第一部分 基本情况

一、部门职责

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，履行有关国际公约，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。

二、机构设置

2023年末，交通运输部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 个下属单位。

局投资控股企业 3 个，包括：中国海洋工程（烟台）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。

第二部分 部门预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：交通运输部烟台打捞局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,499.65	一、社会保障和就业支出	964.79
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、交通运输支出	270,882.94
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、住房保障支出	534.86
四、事业收入	0		
五、事业单位经营收入	184,500.35		
六、其他收入	86,382.59		
本年收入合计	272,382.59	本年支出合计	272,382.59
使用非财政拨款结余	0	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	0		
收 入 总 计	272,382.59	支 出 总 计	272,382.59

部门收入总表

单位：交通运输部烟台打捞局

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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	
												金额	其中：财政专户					
交通运输部烟台打捞局	272,382.59						272,382.59	1,499.65						184,500.35			86,382.59	
合计	272,382.59						272,382.59	1,499.65						184,500.35			86,382.59	

部门支出总表

单位：交通运输部烟台打捞局

单位：万
元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	964.79	964.79				
20805	行政事业单位养老支出	964.79	964.79				
2080502	事业单位离退休	964.79	964.79				
214	交通运输支出	270,882.94	270,882.94				
21401	公路水路运输	270,882.94	270,882.94				
2140128	救助打捞	270,882.94	270,882.94				
221	住房保障支出	534.86	534.86				
22102	住房改革支出	534.86	534.86				
2210203	购房补贴	534.86	534.86				
	合 计	272,382.59	272,382.59				

二、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：交通运输部烟台打捞局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,499.65	一、本年支出	1,499.65
（一）一般公共预算拨款	1,499.65	（一）社会保障和就业支出	964.79
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	534.86
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1,499.65	支 出 总 计	1,499.65

一般公共预算支出表

单位：交通运输部烟台打捞局

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	964.79	964.79	964.79		
20805	行政事业单位养老支出	964.79	964.79	964.79		
2080502	事业单位离退休	964.79	964.79	964.79		
221	住房保障支出	534.86	534.86	534.86		
22102	住房改革支出	534.86	534.86	534.86		
2210203	购房补贴	534.86	534.86	534.86		
	合 计	1,499.65	1,499.65	1,499.65		

政府性基金预算支出表

单位：交通运输部烟台打捞局

单位：万元

科目代码	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
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

国有资本经营预算支出表

单位：交通运输部烟台打捞局

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

一般公共预算基本支出表

单位：交通运输部烟台打捞局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	1,499.65	1,499.65	
30301	离休费	305.00	305.00	
30302	退休费	580.65	580.65	
30304	抚恤金	350.00	350.00	
30305	生活补助	194.00	194.00	
30307	医疗费补助	70.00	70.00	
	合 计	1,499.65	1,499.65	

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：交通运输部烟台打捞局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

第三部分 部门预算情况说明

按照党中央、国务院、部党组和部救捞局党委关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障清障打捞、海洋环境救助、国家应急救援保障等支出需求，体现在有关支出科目中。

一、预算收支增减变化情况

（一）预算收入增减变化情况

2024年预算收入数比2023年执行数减少76,748.06万元。

（二）预算支出增减变化情况

1.按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数减少较为明显的项级支出科目为：

科目代码为2140128，科目名称为救助打捞，2024年预算数为270,882.94万元，比2023年执行数减少87,137.41万元，降低24.34%。资本性支出2024年预算数比2023年执行数减少较多。

2.按照支出功能分类，基本支出的支出规模较大，主要是：科目代码为2140128，科目名称为救助打捞，2024年基本支出预算数为270,882.94万元，占部门支出总额的99.45%。

二、“三公”经费情况说明

“三公”经费的资金来源全部为自有资金。2024年“三公”经费预算129万元，其中：因公出国（境）费5万元，与上年预算相比无变动；公务用车运行维护费120万元，与上年预算相比无变动，本年无公务用车购置费；公务接待费4万元，与上年预算相比无变动。

三、政府采购情况说明

2024年政府采购预算总额114,889.59万元，其中：政府采购货物预算45,535.59万元、政府采购工程预算21,434万元、政府采购服务预算47,920万元。

四、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆24辆，其中，应急保障用车4辆、特种专业技术用车5辆、其他用车15辆，其他用车主要是作业场区内用车等；单位价值100万元以上设备133台（套）。