

# 交通运输部烟台打捞局 2023 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	2
第三部分	收支预算完成情况	8
一、	收支情况总体说明	8
二、	收入决算情况说明	8
三、	支出决算情况说明	9
第四部分	“三公”经费	10
第五部分	国有资产占用情况	10
第六部分	政府采购	11
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，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，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。

2023年末，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。

2023年期间通过吸收合并方式注销两个投资公司：烟台百通房地产开发有限公司于2023年9月份完成注销，烟台百通建筑工程有限公司于2023年2月份完成注销。

### **三、人员情况**

截止2023年末，编制人数1,388人，编制控制数1,111人，实有编制内人数1,032人，离休职工12名，退休职工1,372名，负担遗属139人。

## **第二部分 部门决算表**

## 收入支出决算总表

部门：交通运输部烟台打捞局						公开01表 单位：万元
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,624.34	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6	225,849.36	六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	121,656.95	八、社会保障和就业支出	39	1,089.48	
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44	373,171.35	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	534.86	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	349,130.65	本年支出合计	58	374,795.69	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	21,040.34	
年初结转和结余	29	15,151.00	年末结转和结余	60	-31,554.38	
	30			61		
总计	31	364,281.65	总计	62	364,281.65	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：交通运输部烟台打捞局								公开02表 单位：万元
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	349,130.65	1,624.34			225,849.36		121,656.95
208	社会保障和就业支出	1,089.48	1,089.48					
20805	行政事业单位养老支出	1,089.48	1,089.48					
2080502	事业单位离退休	1,089.48	1,089.48					
214	交通运输支出	347,506.31				225,849.36		121,656.95
21401	公路水路运输	347,506.31				225,849.36		121,656.95
2140128	救助打捞	347,506.31				225,849.36		121,656.95
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					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表							
单位：万元							
部门：交通运输部烟台打捞局							
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		374,795.69	93,248.49	24,143.46		257,403.74	
208	社会保障和就业支出	1,089.48	1,089.48				
20805	行政事业单位养老支出	1,089.48	1,089.48				
2080502	事业单位离退休	1,089.48	1,089.48				
214	交通运输支出	373,171.35	91,624.15	24,143.46		257,403.74	
21401	公路水路运输	373,171.35	91,624.15	24,143.46		257,403.74	
2140128	救助打捞	358,020.35	91,624.15	8,992.46		257,403.74	
2140199	其他公路水路运输支出	15,151.00		15,151.00			
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				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
单位：万元								
部门：交通运输部烟台打捞局								
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	1,624.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,089.48	1,089.48		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	15,151.00	15,151.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	534.86	534.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,624.34	本年支出合计	59	16,775.34	16,775.34		
年初财政拨款结转和结余	28	15,151.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15,151.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,775.34	总计	64	16,775.34	16,775.34		

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：交通运输部烟台打捞局				公开05表 单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		16,775.34	1,624.34	15,151.00	
208	社会保障和就业支出	1,089.48	1,089.48		
20805	行政事业单位养老支出	1,089.48	1,089.48		
2080502	事业单位离退休	1,089.48	1,089.48		
214	交通运输支出	15,151.00		15,151.00	
21401	公路水路运输	15,151.00		15,151.00	
2140199	其他公路水路运输支出	15,151.00		15,151.00	
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		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表 单位：万元
部门：交通运输部烟台打捞局								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,624.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	342.87	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	831.26	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	265.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	184.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,624.34	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：交通运输部烟台打捞局							公开07表 单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：交通运输部烟台打捞局					公开08表 单位：万元
项 目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 财政拨款“三公经费”支出决算表

部门：交通运输部烟台打捞局											公开09表 单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

### 第三部分 收支预算完成情况

#### 一、收支情况总体说明

(一) 2023年决算收入总计364,281.65万元,其中本年决算收入349,130.65万元,年初结转15,151万元。

1. 本年决算收入349,130.65万元,较2022年决算数增加74,544.70万元,增幅27.15%。

2. 年初结转15,151万元,为大型溢油回收船及配套溢油回收设备项目结转资金。

(二) 2023年决算支出总计364,281.65万元,其中本年决算支出374,795.69万元,结余分配21,040.34万元,年末经营结余-31,554.38万元。

1. 2023年本年决算支出374,795.69万元,较2022年决算数增加126,108.37万元,增幅50.71%。

2. 结余分配21,040.34万元,均为其他结余转入非财政拨款结余形成。

3. 经营结余-31,554.38万元,按政府会计制度规定,经营结余赤字不予结转。

#### 二、本年决算收入情况说明

2023年本年决算收入349,130.65万元,其中:财政拨款收入1,624.34万元,占0.47%;经营收入225,849.36万元,占64.69%;其他收入121,656.95万元,占34.84%。

(一) 财政拨款收入1,624.34万元,为当年从中央财政取得的离退休拨款资金。与预算一致,较2022年决算数增加96.63万元,增幅6.33%。主要因为财政核定的拨款补助增加所致。

(二) 经营收入225,849.36万元,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 2022 年决算数增加 18,204.39 万元，增幅 8.77%。主要因为 2023 年经营现金流入增加所致。

(三)其他收入 121,656.95 万元，其中债务收入 121,316.25 万元，利息收入 146.57 万元，房屋出租收入 194.13 万元。债务收入较 2022 年增加 73,316.25 万元，增幅 152.74%，主要因为 2023 年基本建设项目借款增加所致。

### 三、本年决算支出情况说明

2023 年本年决算支出 374,795.69 万元，其中：基本支出（不含债务支出 91,624.15 万元）1,624.34 万元，占 0.43%；项目支出 24,143.46 万元，占 6.44%；经营支出 257,403.74 万元，占 68.68%；其他支出 91,624.15 万元，占 24.45%。

#### (一)基本支出

离退休财政拨款支出 1,624.34 万元，与预算一致，较 2022 年决算数增加 96.63 万元，增幅 6.33%。主要因为改革前离退休人员费用增加所致。

#### (二)项目支出

项目支出 24,143.46 万元，较 2022 年决算数增加 9,207.59 万元，增幅 61.65%。其中：

财政拨款基建项目支出 15,151 万元，为大型溢油回收船及配套溢油回收设备项目 2022 年结转资金安排的支出。

自筹资金基建项目支出 8,992.46 万元，较 2022 年决算数减少 3,728.41 万元，减幅 29.31%。主要因为 2023 年基建项目减少所致。

#### (三)经营支出

经营支出 257,403.74 万元,较 2022 年决算数增加 114,035.78 万元,增幅 79.54%。主要因为德合建造款等资本性支出增加所致。

#### (四) 其他支出

债务还本支出 85,539.63 万元,较 2022 年决算数增加 4,420.20 万元,增幅 5.45%。主要因为 2023 年债务到期还款增加所致。

利息支出 6,084.53 万元,较 2022 年决算数减少 1,651.83 万元,减幅 21.35%。主要因为融资成本降低所致。

### 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: 2022 年和 2023 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: 2023 年决算公务用车运行维护费支出 47.09 万元,比预算 120 万元,节省 72.91 万元,节省幅度 60.76%;较 2022 年决算数减少 47.84 万元,主要因为 2022 年疫情影响公共交通出行,致公务用车支出较高。

三、公务接待费: 2023 年决算公务接待费支出 0.25 万元,预算 4 万元。2022 年未发生该支出。

四、公务用车购置费: 2023 年公务用车购置费支出 40.68 万元,预算 41.7 万元。2022 年未发生该支出。

### 第五部分 国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 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。其他用车主要是业务用车。

单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 133 台(套)。

## 第六部分 政府采购

2023 年实际采购支出 1,514.06 万元，全部为自有资金采购。实际采购授予中小企业合同金额 1,475.59 万元，其中授予小微企业合同金额 1,455.80 万元。

项目	实际采购金额（万元）				
	小计	财政拨款资金	自有资金		
			实际采购金额	实际采购金额授予中小企业合同金额	其中：授予小微企业合同金额
货物	1,514.06		1,514.06	1,475.59	1,455.80
工程					
服务					
合计	1,514.06	-	1,514.06	1,475.59	1,455.80

## 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 2023 年度一般公共预算项目支出开展全面绩效自评，其中二级项目 3 个，共涉及资金 24,143.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。3 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。3 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

2024 年 8 月 18 日