

交通运输部上海打捞局 2023 年部门决算

第一部分 单位基本情况

一、主要职能。

上海打捞局主要职责是贯彻执行国家和交通运输部有关海上救捞工作的方针、政策、法规；承担北起连云港（北纬 33°03'）、南至闽粤交界处（宫头口 135°）方位线止的黄海南部和东海海域，包括西至南通的长江下游地区，辖区海岸线全长 901 海里的国家指定的特殊政治、军事、救灾等抢险打捞任务；履行有关国际公约；沉船沉物打捞，公共水域和航道、港口清障；负责水上非人命救助的船舶、设施和财产的救助打捞；沉船存油和难船溢油的应急清除，防止海洋环境污染；海上应急拖航驳运和海上特殊交通运输；为了贯彻国家“以经营养打捞”的总体方针，更好地稳定和发展这支专业队伍，我局利用现有救捞装备和技术，围绕海上石油开采及相关领域，积极开展海洋工程、远洋拖航、三用船服务以及潜水装具研发制造等经营业务，初步形成了海洋工程、三用船服务和远洋拖航三大核心业务。随着国家建设“海洋强国”、“海运强国”、“一带一路”等战略实施和上海自贸区改革不断深化、上海国际航运中心建设以及海洋资源的深度开发，我局将继续发挥应有的保驾护航作用。

二、机构情况。

我局 2023 年度决算包括内部独立核算单位 5 个，分别是局本部、拖轮船队、工程船队、保障中心和培训中心。

三、人员情况。

1.编制内在职职工情况。

我局人员编制数为 1906 名，截止 2023 年底，实有编制内在职职工 864 人，较 2022 年底人 836 人，净增加 28 人，其中：新入职 91 人，退休 31 人，离职 32 人。

2.离退休职工情况。

2023 年底离休职工 9 名，较上年减少 3 人为自然减员。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：交通运输部上海打捞局			2023年度		公开01表	
					金额单位：元	
收 入		支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次	1		栏 次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	239,926,400.00	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	1,652,687,982.40	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	817,112,760.37	八、社会保障和就业支出	39	11,239,500.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	3,356,172,507.48	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		三十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		三十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		三十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	2,709,727,142.77	本年支出合计	58	3,367,412,007.48	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	102,370,380.00	年末结转和结余	60	-555,314,484.71	
	30			61		
总 计	31	2,812,097,522.77	总 计	62	2,812,097,522.77	

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：交通运输部上海打捞局			2023年度					公开02表	
项 目			金额单位：元						
科目代码	科目名称		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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合 计			2,709,727,142.77	239,926,400.00	0.00	0.00	1,652,687,982.40	0.00	817,112,760.37
208	社会保障和就业支出		11,239,500.00	11,239,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		11,239,500.00	11,239,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		11,239,500.00	11,239,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		2,698,487,642.77	228,686,900.00	0.00	0.00	1,652,687,982.40	0.00	817,112,760.37
21401	公路水路运输		2,698,487,642.77	228,686,900.00	0.00	0.00	1,652,687,982.40	0.00	817,112,760.37
2140128	救助打捞		2,469,800,742.77	0.00	0.00	0.00	1,652,687,982.40	0.00	817,112,760.37
2140199	其他公路水路运输支出		228,686,900.00	228,686,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：交通运输部上海打捞局			2023年度		金额单位：元			
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			3,367,412,007.48	796,040,963.19	307,298,577.18	0.00	2,264,072,467.11	0.00
208	社会保障和就业支出		11,239,500.00	11,239,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		11,239,500.00	11,239,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		11,239,500.00	11,239,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		3,356,172,507.48	784,801,463.19	307,298,577.18	0.00	2,264,072,467.11	0.00
21401	公路水路运输		3,356,172,507.48	784,801,463.19	307,298,577.18	0.00	2,264,072,467.11	0.00
2140128	救助打捞		3,081,185,227.48	784,801,463.19	32,311,297.18	0.00	2,264,072,467.11	0.00
2140199	其他公路水路运输支出		274,987,280.00	0.00	274,987,280.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：元

部门：交通运输部上海打捞局			人员经费						公用经费					
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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00						
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00						
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00						
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00						
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00						
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00						
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00						
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00						
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00						
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00						
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00						
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00						
303	对个人和家庭的补助	11,239,500.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00						
30301	离休费	6,154,828.06	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00						
30302	退休费	5,084,671.94	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00						
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00						
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00						
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00						
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00						
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00						
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00						
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00						
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00						
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00									
			30299	其他商品和服务支出	0.00									
人员经费合计		11,239,500.00	公用经费合计					0.00						

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

公开07表
金额单位：元

部门：交通运输部上海打捞局		2023年度		本年支出			
项 目		年初结转和结余	本年收入				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

公开08表
金额单位：元

部门：交通运输部上海打捞局		2023年度		本年支出		
项 目		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

公开09表
金额单位：元

部门：交通运输部上海打捞局											
合计		预算数				决算数					
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
	因公出国（境）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

1.收入预算安排情况。2023 年，收入预算 260,156 万元，年初结转和结余 10,237.04 万元，其中：财政拨款收入 1,123.95 万元，经营收入 140,503.24 万元，其他收入 108,291.77 万元（投资收益 2,200 万元、发债收入 106,091.77 万元），事业基金弥补收支差额 0 万元。

2.支出预算安排情况。2023 年，支出预算 260,156 万元，其中：基本支出 249,918.96 万元（人员经费 41,780.95 万元，日常公用经费 208,138.01 万元），项目支出 10,237.04 万元（基本建设类项目 10,237.04 万元）。

3.收支结余为零。

二、收入支出预算执行情况。

1.收入预、决算差异情况及原因。2023 年，收入预算 260,156 万元，决算 281,209.75 万元，差异额为 21,053.75 万元，差异率为 8%，详见下表：

项目	预算数	决算数	差异额	差异率
一、财政拨款收入	1,123.95	23,992.64	22,868.69	2035%
二、事业收入	0	0	0.00	
三、经营收入	140,503.24	165,268.80	24,765.56	18%
四、其他收入	108,291.77	81,711.28	-26,580.49	-25%

五、年初结转	10,237.04	10,237.04	0.00	
合计	260,156.00	281,209.75	21,053.75	8%

财政拨款收入较预算大幅增加，主要原因是预算时未安排一般公共预算项目，经营收入较预算大幅增加，主要原因是航运市场回暖，业务量回升，收入相应增加，以至于其他收入中的发债收入较预算规模降低 2.6 亿元。

2.支出预、决算差异情况及原因。2023 年支出预算合计 260,156 万元，决算 336,741.20 万元，差异额为 76,585.20 万元，差异率为 29%，详见下表：

项目	预算数	决算数	差异额	差异率	差异原因
一、基本支出	249,918.96	79,604.10	-170,314.86	-68%	
（一）人员经费	41,780.95	1,123.95	-40,657.00	-97%	注 1
（二）日常公用经费	208,138.01	78,480.15	-129,657.86	-62%	注 2
二、项目支出	10,237.04	30,729.86	20,492.82	200%	
（二）基本建设类项目	10,237.04	27,498.73	17,261.69	169%	
三、经营支出	0	226,407.25	226,407.25		
合计	260,156.00	336,741.20	76,585.20	29%	

注 1：人员经费实际决算支出为 45,947.61 万元 (1123.95+44823.66)，另外在经营支出中反应 44,823.66 万元 (离退休人员经费 3,707.48+在职人员经费 41,116.18)，实际差异为 4,166.66 万元，差异率 10%。

注 2：公共经费实际决算支出为 260,063.74 万元（78480.15+181583.59），另外在经营支出中反应 181,583.59 万元（经营支出 226,407.25- 工资福利支出 41,116.18- 退休费 3,707.48），差异 51,925.73 万元，差异率 25%。主要原因是 2023 年债务规模净流出 5.9 亿元左右。

三、“三公”经费支出情况。

我局“三公”经费资金全部来源于经营收入。

1.因公出国(境)费用:2023 年决算因公出国(境)费用支出 5.41 万元，预算为 41 万元。2022 年未发生。

2.公务用车运行维护费:2023 年决算公务用车运行维护费支出 48.52 万元，预算为 150 万元，节省 46.48 万元。2022 年决算数 38.52 万元。

3.公务接待费:2023 年决算公务接待费支出 1.54 万元，预算为 150 万元。2022 年未发生。

4.公务用车购置费:2023 年公务用车购置费支出 53.24 万元，预算为 60 万元。

四、年末结转和结余情况。

2023 年末结转和结余-55,531.45 万元，其中：基本支出结转 0 万元，项目支出结转 5,607.00 万元（抢险打捞专用设备购置 2,032 万元、横沙基地码头改扩建工程 3,575 万元），经营结余-61,138.45 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23,992.64 万元，其中，离退休人员经费 1,123.95 万元，基本建设项目 22,868.69 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1123.95 万元，均为离退休人员经费支出。包括：离休费、退休费、离退休抚恤及丧葬费、医药费及慰问金等。

七、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

无。

八、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

无。

九、关于预算绩效情况的说明

1、绩效管理评价工作开展情况。根据《交通运输部项目支出预算绩效管理办法》(交办财审[2021]3 号)等制度，以及绩效自评审核要点的要求，我局高度重视，在总结 2022 年度绩效自评工作经验的基础上，切实加强 2023 年度我单位绩效自评的组织管理，确保绩效自评工作顺利开展。

2、部门决算中项目绩效自评结果。我局 2023 年绩效自评项目共 7 个，全年预算数 38,461.04 万元，全年执行数 30,729.86 万元，平均执行率 80%。其中财政资金执行率 83%，非财政项目执行率 60%。从评价情况来看，我局项目完成度基本符合绩效目标要求，不过有两个基建项目的财政资金于年底最

后工作日下达，影响了绩效得分。

十、其他重要事项的情况说明

1、关于政府采购支出。本单位 2023 年度政府采购支出总额 39,168.57 万元，其中：政府采购货物支出 34,180.2 万元。

2、关于国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 36 辆，其中，主要负责人用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、机要通信用车 2 车、特种专业技术用 3 车辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是单位开展经营业务与工地工程等用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）129 台（套）。

第四部 分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从

本级财政部门以外的同级单位取得的经费、**从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。**

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。