交通运输部上海打捞局2024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2024年度决算包括内部独立核算单位4个，分别是局本部、拖轮船队、工程船队和保障中心。

第二部分 部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表

单位：交通运输部上海打捞局　　金额单位：万元

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	14,379.17	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	180,614.55	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	76,656.48	八、社会保障和就业支出	39	1,000.17
	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	253,190.93
	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	
	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	271,650.20	**本年支出合计**	58	254,191.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-57,563.45	年末结转和结余	60	-40,104.35
	30			61	
总计	31	214,086.75	**总计**	62	214,086.75

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表

单位：交通运输部上海打捞局　　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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**271,650.20**	**14,379.17**			**180,614.55**		**76,656.48**
208			社会保障和就业支出	1,000.17	1,000.17					
20805			行政事业单位养老支出	1,000.17	1,000.17					
2080502			事业单位离退休	1,000.17	1,000.17					
214			交通运输支出	270,650.03	13,379.00			180,614.55		76,656.48
21401			公路水路运输	270,650.03	13,379.00			180,614.55		76,656.48
2140128			救助打捞	257,271.03				180,614.55		76,656.48
2140199			其他公路水路运输支出	13,379.00	13,379.00					

支出决算批复表

财决批复03表

单位：交通运输部上海打捞局　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**254,191.10**	**77,656.65**	**13,359.34**		**163,175.11**	
208			社会保障和就业支出	1,000.17	1,000.17				
20805			行政事业单位养老支出	1,000.17	1,000.17				
2080502			事业单位离退休	1,000.17	1,000.17				
214			交通运输支出	253,190.93	76,656.48	13,359.34		163,175.11	
21401			公路水路运输	253,190.93	76,656.48	13,359.34		163,175.11	
2140128			救助打捞	239,831.59	76,656.48			163,175.11	
2140199			其他公路水路运输支出	13,359.34		13,359.34			

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

单位：交通运输部上海打捞局　　金额单位：万元

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	14,379.17	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	1,000.17	1,000.17		
	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	13,359.34	13,359.34		
	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				
	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	14,379.17	**本年支出合计**	59	14,359.51	14,359.51		
年初结转和结余	28	3,575.00	年末结转和结余	60	3,594.66	3,594.66		
一般公共预算财政拨款	29	3,575.00		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	17,954.17	**总计**	64	17,954.17	17,954.17		

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

单位：交通运输部上海打捞局　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	**14,359.51**	**1,000.17**	**13,359.34**	**3,594.66**		**3,594.66**	
208			社会保障和就业支出	1,000.17	1,000.17					
20805			行政事业单位养老支出	1,000.17	1,000.17					
2080502			事业单位离退休	1,000.17	1,000.17					
214			交通运输支出	13,359.34		13,359.34	3,594.66		3,594.66	
21401			公路水路运输	13,359.34		13,359.34	3,594.66		3,594.66	
2140199			其他公路水路运输支出	13,359.34		13,359.34	3,594.66		3,594.66	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

单位：交通运输部上海打捞局　　金额单位：万元

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	1,000.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	323.05	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	677.12	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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补贴	
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		1,000.17	公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

单位：交通运输部上海打捞局　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

单位：交通运输部上海打捞局　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表

单位：交通运输部上海打捞局　　金额单位：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

第三部分 收支预算完成情况

一、收支情况总体说明

2024 年，收入预算 286,747 万元，年初结转和结余 3,575 万元，其中：财政拨款离退休经费收入 1,000 万元，财政拨款基本建设收入 13,379 万元，经营收入 146,311 万元，其他收入 126,057 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元。

2.支出预算安排情况。2024 年，支出预算 290,322 万元，其中：基本支出 273,368 万元，项目支出 16,954 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。2024 年，收入预算 286,747 万元，决算 271,650 万元，差异额为 15,097 万元，差异率为 5%，主要原是今年我局拖航业务开创国际救助拖航“新局面”，使得拖航收入较预算有大幅提升，海洋工程业务收入稳中有升，合计超出预算近 3.4 亿；另外，原先计划大型专用设备购置未执行，这使得其他收入中的发债收入较预算规模降低近 5 亿元。

2.支出预决算差异情况及原因。2024 年支出预算合计 290,322 万元，决算 254,191 万元，差异额为-36,131 万元，差异率为-12%，主要原因如下：业务增长导致费用超支，年中单位业务增长迅猛，工作量大幅攀升，致使租赁费、分包费、燃料费、材料费等费用超预算 3 亿多元；业务增长与还贷策略，业务增长带动收入同比提升，单位为降低财务杠杆，选择超预期还贷 3 亿多；采购变动科研经费较预算降低 9,986 万元，同时计划的大型

专业设备采购计划中的79,752万元未执行。这些因素共同作用，造成了预算与决算之间的差异。

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:2024年决算因公出国(境)费用支出17.30万元，预算为41万元。2023年决算数5.41万元。

2.公务用车运行维护费:2024年决算公务用车运行维护费支出53.93万元，预算为150万元。2023年决算数48.52万元。

3.公务接待费:2024年决算公务接待费支出2.87万元，预算为150万元。2023年决算数1.54万元。

4.公务用车购置费:2024年公务用车购置费支出36.72万元，预算为60万元。2023年决算数53.24万元。

四、年末结转和结余情况。

2024年末结转和结余-40,104.35万元，其中：基本支出结转0万元，项目支出结转3,594.66万元（机动式200米饱和潜水系统292.27万元、横沙基地码头改扩建工程737.91万元、“深潜号”轮深水吊机改造2,564.48万元、），经营结余-43,699.01万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,359万元，其中，离退休人员经费1,000万元，基本建设项目13,359万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,000万元，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2023年度绩效自评工作经验的基础上，切实加强2024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2024年绩效自评项目共3个，全年预算数16,954万元，全年执行数13,359.34万元，平均执行率80%。

十、其他重要事项的情况说明

1、关于政府采购支出。本单位2024年度政府采购支出总额15,303.01 万元，其中：政府采购货物支出 10,869.63 万元、政府采购工程支出2,429.11万元、政府采购服务支出2,004.26万元。政府采购授予中小企业合同金额8,007.31万元，占政府采购支出总额的52%，其中：授予小微企业合同金额7,858.77

万元。

2、关于国有资产占用情况。截至2024年12月31日，本单位共有车辆35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26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）178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。