

# 交通运输部广州打捞局

## 2023 年度决算公开报告

### 第一部分 部门基本情况

#### 一、部门职责

广州打捞局是交通运输部直属事业单位，成立于 1974 年 10 月，前身为广州海上救助打捞局，2003 年 6 月 28 日救捞体制改革，我局继承了原广州海上救助打捞局的部分资产及所有的债权债务，现广州打捞局的主要是负责中国南海海域的海上抢险打捞工作。业务范围：（主要）国内外船舶救助及沉船沉物打捞、海上消防及防污、航务及隧道工程施工、国内外拖航及驳运、海上起重安装、水下探测检验、海底炸礁与隧道水工工程等。

#### 二、机构设置

机构情况：三级预算单位，本报表汇总反映我局 2023 年经营成果及 2023 年 12 月 31 日的财务状况。汇总单位包括局机关、海洋工程中心(含汕尾分公司数据，阳江分中心于 2022 年 12 月 13 日注册成立，目前无业务发生)、救捞拖轮船队、救捞工程船队（包括深中通 S08 标工程项目部）、港航工程中心（包括大亚湾分公司、海南分公司及深圳工程处）、打捞保障中心、船舶修造中心及潜水学校。

人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：1411 人，离休人员：5 人，退休人员：317.00 人，实有人数\_一般公共预算财政拨款开支人员：5 人，年末遗属人员：0 人，2023 年末，编制内在职职工 1411 人较 2022 年底增加 15 人，其中：新增职工 77 人，减少 62 人，其中：离职 25 人，退休 37 人。

### 第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：广州打捞局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
和次		1	和次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15592.0	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	547330.41	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	9540.55	八、社会保障和就业支出	39	750.0
	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	95403.15
	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、债务付息支出	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	572462.96	本年支出合计	58	955403.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1948.44	结余分配	59	4166.20
年初结转和结余	29	-4078.51	年末结转和结余	60	23.48
	30			61	
总计	31	568752.89	总计	62	969752.89

注：1.本表反映部门本年度总收入和年末结转结余情况。  
2.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：广州打捞局

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
和次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	572462.96	15592.0			547330.41		9540.55
208	社会保障和就业支出	750.0	750.0					
20805	行政事业单位离退休支出	750.0	750.0					
2080502	事业单位离退休	750.0	750.0					
214	交通运输支出	571712.96	14842.0			547330.41		9540.55
21401	公路水路运输	571712.96	14842.0			547330.41		9540.55
2140108	救助打捞	559870.96				547330.41		9540.55
2140109	其他公路水路运输支出	14842.0	14842.0					

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：广州打猎局

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
行次		1	2	3	4	5	6
	合计	585963.15	750.0	41353.73		523459.42	
208	社会保障和就业支出	750.0	750.0				
20805	行政事业单位养老支出	750.0	750.0				
2080502	事业单位离退休	750.0	750.0				
214	交通运输支出	584813.15		41353.73		523459.42	
21401	公路水路运输	584813.15		41353.73		523459.42	
2140128	铁路运输	534988.4		11508.99		523459.42	
2140199	其他公路水路运输支出	29844.74		29844.74			

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：广州打猎局

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
行次		1	行次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15097.0	一、一般公共预算支出	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	750.0	750.0	
	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	29844.74	29844.74	
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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	15097.0	本年支出合计	59	30054.74	30054.74	
年初财政结转结余	28	15026.22	年末财政结转结余	60	23.48	23.48	
一般公共预算财政拨款	29	15026.22		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	30123.22	总计	64	30078.22	30078.22	

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

公开05表

部门：广州打捕局

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	28544.74	750.0	28844.74
208	社会保障和就业支出	750.0	750.0	
20805	行政事业单位离退休支出	750.0	750.0	
2080501	事业单位离退休	750.0	750.0	
214	交通运输支出	28844.74		28844.74
21401	公路水路运输	28844.74		28844.74
2140199	其他公路水路运输支出	28844.74		28844.74

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

公开06表

部门：广州打捕局

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		303	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30301	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30302	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30104	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30105	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30106	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30108	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建造	
30109	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	750.0	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	261.22	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	488.78	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		30219	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31089	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗补助		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助	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经营性质与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性转移	
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		30249	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		750.0	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

公开08表

单位：万元

部门：广州打猎局

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

公开08表

单位：万元

部门：广州打猎局

项 目		合 计	本年支出	
科目代码	科目名称		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：广州打捞局						公开09表					
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 部门决算情况说明

### 一、收支情况总体说明

2023 年，收入年初预算数为 597724.15 万元，其中，财政拨款收入 750 万元（一般公共预算 750 万元，政府性基金财政拨款 0 万元），经营收入 594974.15 万元；收入调整预算数 612566.15 万元，比年初预算调增 14842 万元，为政府性基金项目调增 14842 万元，是 8 万吨级半潜打捞船财政拨款数。

### 2.支出预算

2023 年，支出年初预算数为 690741.12 万元，其中：基本支出 675714.90 万元（包括：人员经费 67450 万元，公用经费 608264.90 万元），项目支出 15026.22 万元（基本建设类项目 15026.22 万元）。

支出调整预算数为 705583.12 万元，比年初数增加 14842 万元，为基本建设类项目支出调增数 15026.22 万元（8 万吨级半潜打捞船）。

（1）基本建设类项目年初数 15026.22 万元，比年初数调增 14842 万元，主要是“8 万吨半潜打捞工程船”项目。

（2）公用经费调整预算数为 608264.90 万元，与年初数一致。

### 二、收入支出预算执行情况。

2023 年，收支预算 705583.12 万元，2023 年实际收支 562013.24 万元，预算完成率为 79.65%。

(1) 收入预、决算差异情况及原因。

收入差异原因主要：一是经营收入差异 4.76 亿元，差异率 8.01%，主要是水陆工程收入同比减少 29.91%，救捞收入、拖航运输、海工收入、修造船收入同比均有所增长，分别增长 102.97%、23.44%，13.95%、8.7%；二是其他收入差异额 7540.55 万元，决算数中包括投资收益 1859.77 万元，利息收入 2534.17 万元及政府拆迁补偿款及其他赔偿款等收入，而预算中仅包括投资收益和利息收入，补偿款及赔偿款等均列入经营预算收入，由此引起差异。

(2) 支出预、决算差异情况及原因。

2023 年，本年支出预算合计 705583.12 万元，决算 565563.15 万元，差异额为 140019.97 万元，差异率为 19.84%。

① 人员经费差异原因：2023 年，预算数 67450 万元，决算数 750 万元，差异 66700 万元，差异率-98.89%，主要是预决算项目填列不一致引起，列入经营支出项目填列 47405.31 万元，实际差异 20044.69 万元，主要是人工支出减少。② 日常公用经费差异原因：2023 年，预算数 608264.90 万元，决算数为 0，差异 608264.90 万元，差异率 100%，原因同样是填列项目不一致，列入经营支出反映所致。

② 日常公用经费差异原因：2023 年，预算数 593238.68 万元，决算数为 0，差异 593238.68 万元，差异率 100%，原因同样是填列项目不一致，列入经营支出反映所致。实际 2023 年日常公用经费开支 523459.42 万元，差异 69779.26 万元，差异率 11.76%。主要差异原因是本年度我局产量减少，相应分包工程成本减少。

③ 经营支出差异原因：预算数 0 万元，实际 2023 年经营支出 523459.42 万元，差异率 100%。主要差异原因：同上。主要是预决算列支科目支出性质和经济分类不一致产生的差异。预算时此部分列入基本支出-公用经费下列支，决算时填列“经营支出”下反映，由此产生的差异。此部分应于基本支出项目统筹结合进行考虑。

④ 基本建设类项目差异原因：2023 年，预算数 29868.22 万元，决算数 29844.74 万元，差异数 23.48 万元，为“从化潜水训练基地基础设施改造工程”项目结余资金，待上缴。

### 三、支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：

项目	2023 预算数	2023 年决算数	预决算对比	
			差异额	差异率%
三公经费支出合计	510.98	457.23	-53.75	17.43%

项目	2023 预算数	2023 年决算数	预决算对比	
			差异额	差异率%
一、因公出国（境）费	25	10.63	-14.37	100.00%
二、公务用车购置及运行维护费	335.98	338.81	2.83	17.43%
（一）公务用车购置费	135.98	184.49	48.51	31.60%
（二）公务用车运行维护费	200	154.32	-45.68	0.50%
三、公务接待费	150	107.79	-42.21	
（一）国内接待费	150	107.79	-42.21	
其中：外事接待费			-	-
（二）国（境）外接待费			-	-

（2）会议费支出情况：会议费支出 28.37 万元，同比增加 6.03 万元，基本持平。

（3）培训费支出情况：职工教育经费 222.72 万元，同比增加 84.69 万元，增幅 61.36%，主要是拖轮船队同比增加 49.91 万元，增幅 114.30%，是船员 DP 培训费和船员适任证书的考试培训费增加所致；工程船队增加 44.13 万元，增幅 191.88%，是船员到期、岗位晋升及换证培训费增加。

#### 四、年末结转和结余情况。

1、年末结转和结余 23.48 万元，为基建项目 “从化潜水训练基地基础设施改造工程” 结余款。

2、结余消化计划：元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

广州打捞局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 30594.74 万元，其中，离退休人员经费 750 万元，基本建设项目 29844.74 万元。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明



广州打捞局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 750 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

广州打捞局 2023 年度政府性基金预算本年收入 29844.74 万元，为基本建设费支出。

#### 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 41377.21 万元，全年执行数 41353.73 万元，平均执行率 99.94%。其中政府性基金执行率 99.92%，非财政项目执行率 100%。

3、部门评价项目绩效评价结果。一是非财政项目执行情况，本年度共预算项目 6 个项目，其中，年初预算数 3 个（拼盘项目），年中追加调整数 3 个，全年实际执行数 6 个。二是政府性基金总体执行率 99.92%，本年度共执行 3 个，财政资金 29868.22 万元。从评价情况来看，我局项目完成度均按进度完成。未达到 100%的原因是：从化潜水训练基地基础设施改造工程项目结余 23.48 万元，于 2024 年上缴国库处理。

#### 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 32459.41 万元，其中：政府采购货物支出 32459.41 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 41 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 39 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）112 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。

## 第五部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱莉

联系电话： 02034062090