

交通运输部救助打捞局
2021 年度部门决算

二〇二二年八月

目 录

一、交通运输部救助打捞局基本情况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

二、交通运输部救助打捞局部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、交通运输部救助打捞局部门决算情况说明

四、名词解释

一、交通运输部救助打捞局基本情况

(一) 单位职责

1. 贯彻执行国家和交通运输部有关海上救助打捞工作的方针、政策、法规；组织研究救捞系统发展战略，编制救捞系统中长期发展规划和五年规划，经批准后组织实施。

2. 负责航行在我国沿海水域的国内外船舶、海上设施和遇险的国内外航空器及其他方面的人命救生工作。

3. 负责船舶和海上设施财产救助、沉船沉物打捞、港口及航道清障、沉船存油和难船溢油的应急清除；提供水上、水下工程作业服务。

4. 承担国家指定的特殊的政治、军事、救灾等抢险救助、打捞任务；负责救捞系统交通战备组织协调整工作；履行有关国际公约和双边多边海运协定等国际义务。

5. 承担国家指定的远洋深海应急救助和抢险打捞任务，保障海上战略通道、战略物资运输安全。

6. 负责救捞系统救助打捞力量的统一部署；负责救捞系统重、特大救助打捞行动和跨海区联合救助打捞行动的指挥协调工作。

7. 负责组织协调救捞系统沿海空中巡航救助联动有关工作。

8. 负责救捞系统与海上救助和打捞有关的涉外事项，组织开展对外业务合作和技术交流。

9. 负责管理局机关和系统单位基本建设、财务、审计、

科技、人事、劳动工资、思想政治、精神文明建设和职工队伍建设工作；负责救捞系统信息化建设和信息统计工作。

10. 承办交通运输部交办的其他事项。

（二）机构设置

交通运输部救助打捞局内设 11 个机构，分别为：

| 序号 | 机构名称 |
|----|---------------|
| 1 | 办公室 |
| 2 | 规划建设科技处 |
| 3 | 财务处 |
| 4 | 人事教育处 |
| 5 | 救助管理处 |
| 6 | 飞行管理处（飞行管理中心） |
| 7 | 打捞管理处 |
| 8 | 安全监督管理处 |
| 9 | 审计处 |
| 10 | 党群工作处（组织处） |
| 11 | 纪检监察处 |

交通运输部救助打捞局下设 7 个预算单位，分别为：

| 序号 | 预算单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 交通运输部救助打捞局本级 |
| 2 | 交通运输部北海救助局 |
| 3 | 交通运输部东海救助局 |
| 4 | 交通运输部南海救助局 |
| 5 | 交通运输部烟台打捞局 |
| 6 | 交通运输部上海打捞局 |
| 7 | 交通运输部广州打捞局 |

二、交通运输部救助打捞局部门预算表

收入支出决算总表

公开 01 表
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 | 131,615.08 | 一、社会保障和就业支出 | 12 | 22,452.86 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 233,030.91 | 二、交通运输支出 | 13 | 1,706,047.73 |
| 三、事业收入 | 3 | 36,949.75 | 三、住房保障支出 | 14 | 15,892.42 |
| 四、经营收入 | 4 | 1,219,950.12 | 四、公共安全支出 | 15 | |
| 五、其他收入 | 5 | 183,575.80 | 五、教育支出 | 16 | |
| | 6 | | | 17 | |
| 本年收入合计 | 7 | 1,805,121.66 | 本年支出合计 | 18 | 1,744,393.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 8 | 27,333.91 | 结余分配 | 19 | 80,913.34 |
| 年初结转和结余 | 9 | 3,536.27 | 年末结转和结余 | 20 | 10,685.48 |
| | 10 | | | 21 | |
| 总计 | 11 | 1,835,991.83 | 总计 | 22 | 1,835,991.83 |

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

| 科目编码 | | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 1,805,121.66 | 364,645.99 | | 36,949.75 | 1,219,950.12 | | 183,575.80 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 22,452.86 | 16,076.20 | | 6,195.98 | | | 180.68 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 22,452.86 | 16,076.20 | | 6,195.98 | | | 180.68 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 7,961.85 | 5,432.54 | | 2,512.36 | | | 36.95 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,909.43 | 6,602.88 | | 1,206.01 | | | 100.54 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,561.58 | 4,040.78 | | 2,477.61 | | | 43.19 |
| 214 | | 交通运输支出 | 1,766,925.99 | 337,004.94 | | 26,692.53 | 1,219,950.12 | | 183,278.40 |
| 21401 | | 公路水路运输 | 1,533,895.08 | 103,974.03 | | 26,692.53 | 1,219,950.12 | | 183,278.40 |
| 2140128 | | 救助打捞 | 1,533,895.08 | 103,974.03 | | 26,692.53 | 1,219,950.12 | | 183,278.40 |
| 21463 | | 港口建设费安排的支出 | 233,030.91 | 233,030.91 | | | | | |
| 2146303 | | 航运保障系统建设 | 218,181.00 | 218,181.00 | | | | | |
| 2146399 | | 其他港口建设费安排的支出 | 14,849.91 | 14,849.91 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 15,742.80 | 11,564.85 | | 4,061.24 | | | 116.71 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 15,742.80 | 11,564.85 | | 4,061.24 | | | 116.71 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 6,304.31 | 5,640.36 | | 547.24 | | | 116.71 |
| 2210202 | | 提租补贴 | 13.20 | 13.20 | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 9,425.29 | 5,911.29 | | 3,514.00 | | | |

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

| 科目编码 | | 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 |
|---------|---|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------|---------------------|
| 类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 合计 | 1,744,393.01 | 301,613.56 | 359,577.48 | | 1,083,201.97 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 22,452.86 | 22,452.86 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 22,452.86 | 22,452.86 | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 7,981.85 | 7,981.85 | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,909.43 | 7,909.43 | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,561.58 | 6,561.58 | | | |
| 214 | | 交通运输支出 | 1,706,047.73 | 263,268.28 | 359,577.48 | | 1,083,201.97 |
| 21401 | | 公路水路运输 | 1,472,127.73 | 263,268.28 | 125,657.48 | | 1,083,201.97 |
| 2140128 | | 救助打捞 | 1,472,127.73 | 263,268.28 | 125,657.48 | | 1,083,201.97 |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | | | | | |
| 21463 | | 港口建设费安排的支出 | 233,920.00 | | 233,920.00 | | |
| 2146303 | | 航运保障系统建设 | 219,070.09 | | 219,070.09 | | |
| 2146399 | | 其他港口建设费安排的支出 | 14,849.91 | | 14,849.91 | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 15,892.42 | 15,892.42 | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 15,892.42 | 15,892.42 | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 6,423.39 | 6,423.39 | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 13.20 | 13.20 | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 9,455.83 | 9,455.83 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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 | 131,615.08 | 一、社会保障和就业支出 | 11 | 16,076.20 | 16,076.20 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 233,030.91 | 二、交通运输支出 | 12 | 331,776.26 | 97,856.26 | 233,920.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、住房保障支出 | 13 | 11,564.85 | 11,564.85 | | |
| | 4 | | | 14 | | | | |
| 本年收入合计 | 5 | 364,645.99 | 本年支出合计 | 15 | 359,417.31 | 125,497.31 | 233,920.00 | |
| 年初财政结转和结余 | 6 | 3,266.80 | 年末财政结转和结余 | 16 | 8,495.47 | 8,265.81 | 229.66 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 7 | 2,148.04 | | 17 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 8 | 1,118.75 | | 18 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 9 | | | 19 | | | | |
| 总计 | 10 | 367,912.79 | 总计 | 20 | 367,912.79 | 133,763.12 | 234,149.66 | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合计 | 125,497.31 | 61,449.99 | 64,047.32 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16,076.20 | 16,076.20 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 16,076.20 | 16,076.20 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 5,432.54 | 5,432.54 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,602.88 | 6,602.88 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,040.78 | 4,040.78 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 97,856.26 | 33,808.94 | 64,047.32 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 97,856.26 | 33,808.94 | 64,047.32 |
| 2140128 | | | 救助打捞 | 97,856.26 | 33,808.94 | 64,047.32 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11,564.85 | 11,564.85 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 11,564.85 | 11,564.85 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5,640.36 | 5,640.36 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 13.20 | 13.20 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 5,911.29 | 5,911.29 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|--------------|-----------|-------|-----------|----------|-------|-------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 51,305.57 | 302 | 商品和服务支出 | 3,609.63 | 30227 | 委托业务费 | 89.26 |
| 30101 | 基本工资 | 10,894.57 | 30201 | 办公费 | 65.07 | 30228 | 工会经费 | 184.33 |
| 30102 | 津贴补贴 | 12,540.70 | 30202 | 印刷费 | 38.72 | 30229 | 福利费 | 384.27 |
| 30107 | 绩效工资 | 10,818.05 | 30203 | 咨询费 | 36.10 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 150.99 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 6,115.40 | 30204 | 手续费 | 1.48 | 30239 | 其他交通费用 | 42.32 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3,883.26 | 30205 | 水费 | 22.08 | 30240 | 税金及附加费用 | 5.33 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,131.45 | 30206 | 电费 | 154.43 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 374.75 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 194.77 | 30207 | 邮电费 | 246.92 | 310 | 资本性支出 | 138.32 |
| 30113 | 住房公积金 | 5,640.36 | 30208 | 取暖费 | 46.82 | 31001 | 办公设备购置 | 41.00 |
| 30114 | 医疗费 | 38.33 | 30209 | 物业管理费 | 1,066.16 | 31002 | 专用设备购置 | 3.78 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 48.69 | 30211 | 差旅费 | 216.88 | 31006 | 信息网络及软件购置更新 | 56.18 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6,396.47 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.61 | 31022 | 其他资本性支出 | 37.35 |
| 30301 | 离休费 | 1,733.85 | 30213 | 维修(护)费 | 74.54 | | | |
| 30302 | 退休费 | 2,797.38 | 30214 | 租赁费 | 50.79 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 211.03 | 30215 | 会议费 | 7.94 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 899.55 | 30216 | 培训费 | 61.65 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 699.37 | 30217 | 公务接待费 | 6.51 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.50 | 30218 | 专用材料费 | 69.35 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 54.81 | 30226 | 劳务费 | 212.31 | | | |
| | 人员经费合计 | 57,702.04 | | 公用经费合计 | | | | 3,747.95 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 559.75 | 30.46 | 491.97 | | 491.97 | 37.32 | 158.11 | 0.61 | 150.99 | | 150.99 | 6.51 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

| 科目编码 | | 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 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 合计 | 1,118.75 | 233,030.91 | 233,920.00 | | 233,920.00 | 229.66 |
| 214 | | 交通运输支出 | 1,118.75 | 233,030.91 | 233,920.00 | | 233,920.00 | 229.66 |
| 21463 | | 港口建设费安排的支出 | 1,118.75 | 233,030.91 | 233,920.00 | | 233,920.00 | 229.66 |
| 2146303 | | 航运保障系统建设 | 1,118.75 | 218,181.00 | 219,070.09 | | 219,070.09 | 229.66 |
| 2146399 | | 其他港口建设费安排的支出 | | 14,849.91 | 14,849.91 | | 14,849.91 | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 09 表

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

三、交通运输部救助打捞局 2021 年部门预算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

2021 年度总收支决算 1,835,991.83 万元。其中：

1. 收入总计 1,835,991.83 万元。

(1) 一般公共预算财政拨款收入 131,615.08 万元。为当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较 2020 年决算数增加 828.15 万元，增长 0.63%。

(2) 政府性基金预算财政拨款收入 233,030.91 万元。为当年从中央财政取得的政府性基金预算资金。较 2020 年决算数增加 216,273.55 万元，增长 13 倍。主要原因是：中央财政追加安排重大急需水运建设发展项目预算，本年度基建项目财政拨款增加。

(3) 事业收入 36,949.75 万元。为救捞系统开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。较 2020 年决算数增加 18,785.73 万元，增长 1 倍。

(4) 经营收入 1,219,950.12 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 2020 年决算数增加 553,921.84 万元，增长 83.2%。

(5) 其他收入 183,575.8 万元。为在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。较 2020 年决算数增加 176,761.07 万元，增长 26 倍。主要原因是：根据政府会计制度有关要求，本年度在经营收入中反映打捞局债务预算收入。

(6) 使用非财政拨款结余 27,333.91 万元，为在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

(7) 年初结转和结余 3,536.27 万元，主要是基建项目结转资金。

2. 支出总计 1,835,991.83 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 22,452.86 万元，主要用于离退休人员经费支出。较 2020 年决算增加 3,924.87 万元，增长 21.2%。主要原因是：落实基本养老保险改革要求，补交社保清算资金。

(2) 交通运输（类）支出 1,706,047.73 万元，主要用于基础设施建设和救助打捞支出。较 2020 年决算数增加 895,353.49 万元，增长 1.1 倍。主要原因是：根据政府会计制度有关要求，本年度在经营收入中反映打捞局债务预算收入，以及本年度基建项目财政拨款支出增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 15,892.42 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2020 年决算增加 900.45 万元，增长 6%。主要原因是：人员变动和职务职级变化增加支出。

(4) 结余分配 80,913.34 万元，为事业单位转入非财政拨款

结余、提取专用结余和缴纳的企业所得税等。

(5) 年末结转和结余 10,685.48 万元，主要为基建项目财政拨款结转。

(二) 关于收入决算情况说明

2021 年度收入决算 1,805,121.66 万元，其中：财政拨款收入 364,645.99 万元，占 20.2%；事业收入 36,949.75 万元，占 2%；经营收入 1,219,950.12 万元，占 67.6%；其他收入 183,575.8 万元，占 10.2%。

(三) 关于支出决算情况说明

2021 年度支出决算 1,744,393.01 万元，其中：基本支出 301,613.56 万元，占 17.3%；项目支出 359,577.48 万元，占 20.6%；经营支出 1,083,201.97 万元，占 62.1%。

(四) 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映财政拨款支出总体情况，包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，以及使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 125,497.31 万元，占本年支出总计的 7.2%。支出较 2020 年决算减少 3,168.59 万元，下降 2.5%。主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子的有

关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和中央水域救助专项业务费项目中涉及的非急需非刚性支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输（类）支出 97,856.26 万元，占 78%；社会保障和就业（类）支出 16,076.2 万元，占 12.8%；住房保障支出（类）支出 11,564.85 万元，占 9.2%。

3. 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

（1）社会保障和就业（类）

1) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 5,432.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数一致。

2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 6,602.88 万元，完成年初预算的 100%。

3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 4,040.78 万元，完成年初预算的 100%。

（2）交通运输（类）

1) 公路水路运输（款）救助打捞（项）支出 97,856.26 万元，完成年初预算的 100%。

2) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 0

万元。

3. 住房保障支出（类）

1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 5,640.36 万元，完成年初预算的 100%。

2) 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 13.2 万元，完成年初预算的 100%。

3) 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 5,911.29 万元，完成年初预算的 100%。

（五）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 61,449.99 万元，其中：

人员经费 57,702.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 3,747.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（六）关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 158.11 万元，完成全年预算的 28%。其中：因公出国（境）费 0.61 万元，完成预算的 2%；公务用车运行费 150.99 万元，完成预算的 31%；公务接待费 6.51 万元，完成预算的 17%。主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子要求和疫情防控要求，出国出境任务组团减少，压缩非必要公务出行和接待。

1. 因公出国（境）费支出 0.61 万元。全年财政拨款安排出国（境）团组 1 个、4 人次，人均费用 0.15 万元经费。主要用于各单位对外开展合作与交流事务支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 150.99 万元。其中：

公务用车运行费支出 150.99 万元。主要用于机要文件交换、市内公务活动以及应急救援所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2021 年末由财政拨款保障的公务用车保有量为 180 辆，平均每辆运行费支出 0.84 万元。

3. 公务接待费支出 6.51 万元。主要是单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。2021 年度共接待 49 批次，856 人次。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1,118.75 万元，本年收入决算数为 233,030.91 万元，本年支出决算数为 233,920 万元，年末结转和结余 229.66 万元。具体情况如下：

交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航运保障系统建设（项）219,070.09 万元，完成年初预算的 100%。

（八）关于国有资本预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无国有资本经营预算支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 政府采购支出

2021 年度政府采购支出总额 286,490.42 万元，其中：政府采购货物支出 156,343.65 万元、政府采购工程支出 120,892.07 万元、政府采购服务支出 9,254.70 万元。与中小企业签订合同金额 92,740.91 万元，占政府采购支出总额的 33%。

2. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 283 辆，其中，主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 27 辆、应急保障用车 25 辆、特种

专业技术用车 77 辆、其他用车 150 辆，其他用车主要是工程载货车、拖车等；单位价值 50 万元以上通用设备 304 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 431 台（套）。

3. 2021 年度预算绩效情况说明

1) 预算绩效管理工作开展情况。

根据交通运输部预算绩效管理要求，对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一般公共预算一级项目 2 个，二级项目（含其他资金项目）34 个，涉及全年预算资金（含财政拨款、上年结转资金和其他资金）共 178,333.40 万元。

2) 部门决算中项目绩效自评结果。

中央水域救助专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 100,342.62 万元，执行数为 95,678.22 万元，完成预算的 95.4%。项目实施较好保障了救助船舶、飞机、基地等正常运行；完成了辖区内值班待命、救助以及上级和地方政府等部门交付的应急抢险救助和重大保障任务。发现的问题及原因：部分指标值设置偏低，如飞机法定检查通过率低于以前年度。下一步改进措施：优化年度指标设置，加强预算管理及航材备件采购工作，提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 中央水域救助专项业务费 | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|-------------------|--|-------|---------|------|-------------|
| 主管部门 | | [123]交通运输部 | 实施单位 | 交通运输部救助打捞局 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 112,325.32 | 100,342.62 | 95,678.22 | 10.0 | 95.4% | 9.50 | |
| | 其中：财政拨款 | 34,068.09 | 34,068.09 | 34,068.09 | -- | 100.00% | -- | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 17,274.21 | 12,609.81 | -- | 73.0% | -- | |
| | 其他资金 | 78,257.23 | 49,000.32 | 49,000.32 | -- | 100.00% | -- | |
| | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 | 完成国家赋予的海上救助职责，全力构建水下、水面和空中一体化的海上立体救助体系，包括： 1. 保障救助船舶、飞机、基地等正常运行； 2. 执行辖区内值班待命； 3. 执行辖区内救助； 4. 完成救助飞行训练计划； 5. 执行上级交付的其他应急抢险救助和重大保障任务 | | | 2021 年项目安全高效地执行了应急救捞任务 1108 起，出动专业救捞力量 1539 次，救助遇险人员 1677 名（其中外籍人员 302 人），救助遇险船舶 63 艘（其中外籍船舶 15 艘），打捞沉船 3 艘（其中外籍船舶 1 艘），获救财产价值约 55.1 亿元。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 船舶值班待命天数 | =365 天 | 365 天 | 5.0 | 5.0 | |
| | | | 船舶值班待命率 | ≥60% | 77% | 5.0 | 5.0 | |
| | | | 飞机值班待命天数 | =365 天 | 365 天 | 5.0 | 5.0 | |
| | | | 飞机值班待命率 | ≥50% | 73% | 5.0 | 5.0 | |
| | | 质量指标 | 船舶救助训练率 | ≥60% | 78% | 5.0 | 5.0 | |
| | | | 船舶法定检查通过率 | =100% | 100% | 5.0 | 5.0 | |
| | | | 飞机救助训练率 | ≥50% | 58% | 5.0 | 5.0 | |
| | | | 飞机法定检查通过率 | ≥60% | 80% | 5.0 | 5.0 | |
| | 时效指标 | 船舶抵达现场时效率 | ≥70% | 87.5% | 4.0 | 4.0 | | |
| | | 船舶接到指令出动时间 | 夏季≤30 分钟，冬季≤40 分钟 | 夏季 21.6 分钟，冬季 40 分钟 | 3.0 | 3.0 | | |
| 飞机接到指令出动时间 | | 在 45 分钟内 | 在 42 分钟内 | 3.0 | 3.0 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人命救助有效率 | ≥93% | 96% | 10.0 | 10.0 | | |
| | 社会效益指标 | 船舶接到指令出动率（扣除天气、管制等因素） | 100% | 100% | 10.0 | 10.0 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------------|------|------|--------|------|--|
| | 社会效益指标 | 飞机接到指令出动率（扣除天气、管制等因素） | 100% | 100% | 10.0 | 10.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 搜救协调机构满意度 | ≥95% | 97% | 5.0 | 5.0 | |
| | 服务对象满意度指标 | 被救助对象投诉率 | ≤5% | 0 | 5.0 | 5.0 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.5 | |
| 说明： | | | | | | | |

四、名词解释

（一）收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的一般公共预算资金。

2. 政府性基金预算拨款收入：指中央财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，如利息收入等。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

（1）事业单位离退休（项）：指用于部属事业单位离退休的基本支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳职业年金支出。

2. 交通运输(类)公路水路运输(款):

(1) 救助打捞(项):指用于海(水)上人命救助和财产打捞的支出。

3. 交通运输支出(类)港口建设费安排的支出(款):

(1) 航运保障系统建设(项):指用于支持保障系统建设和管理的项目支出。

4. 住房保障(类)住房改革(款):

(1) 住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,按照规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

(2) 提租补贴(项):指按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》的规定,向在京中央和国家机关行政事业单位职工发放的租金补贴。

(3) 购房补贴(项):是指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的补贴。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的

政策规定和标准执行。

5. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

6. 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支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。