

交通运输部救助打捞局
2023年度部门决算

二〇二四年八月

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

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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	纪委办公室

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	181,207.00	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	42,218.63	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	938,448.57	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	223,639.85	八、社会保障和就业支出	39	18,960.32
	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	1,483,776.66
	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	18,075.03
	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	60.33
	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	1,385,514.04	本年支出合计	58	1,520,872.35
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	13,195.00	结余分配	59	27,381.09
年初结转和结余	29	78,291.47	年末结转和结余	60	-71,252.92
	30			61	
总计	31	1,477,000.52	总计	62	1,477,000.52

注：本套报表因金额单位转换，可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次 合计	1,385,514.04	181,207.00		42,218.63	938,448.57		223,639.85
208	社会保障和就业支出	18,896.48	13,048.37		5,598.04			250.07
20805	行政事业单位养老支出	18,896.48	13,048.37		5,598.04			250.07
2080502	事业单位离退休	9,647.81	5,792.42		3,844.57			10.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,709.18	4,837.30		1,702.77			169.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,539.49	2,418.65		50.70			70.13
214	交通运输支出	1,348,542.53	156,480.57		30,518.86	938,448.57		223,094.53
21401	公路水路运输	1,348,542.53	156,480.57		30,518.86	938,448.57		223,094.53
2140128	救助打捞	1,309,137.84	117,075.88		30,518.86	938,448.57		223,094.53
2140199	其他公路水路运输支出	39,404.69	39,404.69					
221	住房保障支出	18,075.03	11,678.06		6,101.73			295.25
22102	住房改革支出	18,075.03	11,678.06		6,101.73			295.25
2210201	住房公积金	7,416.61	5,753.17		1,452.47			210.97
2210202	提租补贴	13.60	13.60					
2210203	购房补贴	10,644.82	5,911.29		4,649.26			84.28

支出决算表

公开 03 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,520,872.35	276,589.71	237,012.24		1,007,270.40	
208		社会保障和就业支出	18,960.32	18,960.32				
20805		行政事业单位养老支出	18,960.32	18,960.32				
2080502		事业单位离退休	9,647.81	9,647.81				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,773.02	6,773.02				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,539.49	2,539.49				
214		交通运输支出	1,483,776.66	239,554.35	236,951.91		1,007,270.40	
21401		公路水路运输	1,483,776.66	239,554.35	236,951.91		1,007,270.40	
2140128		救助打捞	1,385,037.76	239,554.35	138,213.00		1,007,270.40	
2140199		其他公路水路运输支出	98,738.91		98,738.91			
221		住房保障支出	18,075.03	18,075.03				
22102		住房改革支出	18,075.03	18,075.03				
2210201		住房公积金	7,416.61	7,416.61				
2210202		提租补贴	13.60	13.60				
2210203		购房补贴	10,644.82	10,644.82				
229		其他支出	60.33		60.33			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60.33		60.33			
2290401		其他政府性基金安排的支出	60.33		60.33			

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	181,207.00	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	13,048.37	13,048.37		
	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	232,082.66	232,082.66		
	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	11,678.06	11,678.06		
	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	60.33		60.33	
	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	181,207.00	本年支出合计	59	256,869.42	256,809.09	60.33	
年初结转和结余	28	91,631.38	年末结转和结余	60	15,968.97	15,943.97	25.00	
一般公共预算财政拨款	29	91,546.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	85.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	272,838.38	总计	64	272,838.38	272,753.06	85.32	

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

科目代码			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	256,809.09	58,411.16	198,397.93
208			社会保障和就业支出	13,048.37	13,048.37	
20805			行政事业单位养老支出	13,048.37	13,048.37	
2080502			事业单位离退休	5,792.42	5,792.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,837.30	4,837.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,418.65	2,418.65	
214			交通运输支出	232,082.66	33,684.73	198,397.93
21401			公路水路运输	232,082.66	33,684.73	198,397.93
2140128			救助打捞	133,343.75	33,684.73	99,659.02
2140199			其他公路水路运输支出	98,738.91		98,738.91
221			住房保障支出	11,678.06	11,678.06	
22102			住房改革支出	11,678.06	11,678.06	
2210201			住房公积金	5,753.17	5,753.17	
2210202			提租补贴	13.60	13.60	
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

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	48,139.50	302	商品和服务支出	3,335.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,698.23	30201	办公费	74.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13,557.06	30202	印刷费	50.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	18.13	310	资本性支出	67.39
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10,618.42	30205	水费	16.35	31002	办公设备购置	52.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,818.79	30206	电费	143.79	31003	专用设备购置	7.41
30109	职业年金缴费	2,409.40	30207	邮电费	153.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.28	30208	取暖费	0.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	665.98	31007	信息网络及软件购置更新	7.18
30112	其他社会保险缴费	49.80	30211	差旅费	284.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,753.17	30212	因公出国(境)费用	19.68	31009	土地补偿	
30114	医疗费	64.58	30213	维修(护)费	122.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.77	30214	租赁费	14.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,868.75	30215	会议费	18.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,275.44	30216	培训费	57.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,051.12	30217	公务接待费	5.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	39.53	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	467.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	204.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.29
30306	救济费		30226	劳务费	158.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助	823.80	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	298.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖金		30229	福利费	544.26	39909	经常性与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	121.79	39910	资本性支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.36	30240	税金及附加费用	0.95			
			30299	其他商品和服务支出	472.54			
	人员经费合计	55,008.25					公用经费合计	3,402.91

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：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	合计	基本支出	项目支出	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			
类	款	项	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次													
			合计	85.32			60.33		60.33	25.00		24.84	0.16			
229	其他支出		85.32			60.33		60.33	25.00			24.84	0.16			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		85.32			60.33		60.33	25.00			24.84	0.16			
2290401	其他政府性基金安排的支出		85.32			60.33		60.33	25.00			24.84	0.16			

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 08 表

金额单位：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			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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
559.75	30.46	491.97	94.60	397.37	37.32	373.17	20.64	345.12	60.48	284.64	7.40

三、交通运输部救助打捞局2023年部门决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明。

2023年度总收支决算1477000.52万元。其中：

1. 收入总计1385514.04万元。

(1) 一般公共预算财政拨款收入181207万元。为当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较2022年决算数减少34460.66万元，降低15.98%，主要是中央基建投资资金减少。

(2) 事业收入42218.63万元。为救捞系统开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。较2022年决算数增加6722.90万元，增长18.94%，主要是业务活动增加。

(4) 经营收入938448.57万元。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年决算数减少16769.19万元，降低1.76%。

(5) 其他收入223639.85万元。为在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。较2022年决算数增加92228万元，增长70.18%，主要是债务预算收入增加。

(6) 使用非财政拨款结余13195万元，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78291.47万元，主要是基建项目结转资金。

2. 支出总计1477000.52万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出18960.32万元，主要用于离退休人员经费支出。较2022年决算数增加56万元，增长0.30%。

(2) 交通运输（类）支出1483776.66万元，主要用于基础设施建设和救助打捞支出。较2022年决算数增加278794.22万元，增长23.14%。主要是业务活动增多。

(3) 住房保障支出（类）支出18075.03万元，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2022年决算数增加1076.77万元，增长6.33%。主要是人员变动和职务职级变化增加支出。

(4) 其他支出60.33万元，主要是其他政府性基金安排的基建支出。较2022年决算数减少73.24万元，降低54.83%。主要是以前年底结转资金减少。

(4) 结余分配27381.09万元，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-71252.92万元，主要是债务还本支出。

(二) 关于收入决算情况说明。

2023年度收入决算1385514.04万元，其中：财政拨款收入181207万元，占13.08%；事业收入42218.63万元，占3.05%；经营收入938448.57万元，占67.73%；其他收入223639.85万元，占16.14%。

(三) 关于支出决算情况说明。

2023年度支出决算1520872.35万元，其中：基本支出276589.71万元，占18.19%；项目支出237012.24万元，占15.58%；经营支出1007270.40万元，占66.23%。

（四）关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

2023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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出256809.09万元，占本年支出总计的16.89%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2023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232082.66万元，占90.37%；社会保障和就业（类）支出13048.37万元，占5.08%；住房保障支出（类）支出11678.06万元，占4.55%。

3. 一般公共预算财政拨款支出具体使用情况。

（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5792.42万元，完成年初预算的100.00%。

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4837.30万元，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2418.65万元，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133343.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加了中央基建投资资金。

2）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出98738.91万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加了中央基建投资。

3. 住房保障支出（类）

1）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出5753.17万元，完成年初预算的100%。

2）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出13.60万元，完成年初预算的100%。

3）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出5911.29万元，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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出58411.16万元，其中：人员经费55008.25万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费3402.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出373.17万元，完成全年预算的66.67%。其中：因公出国（境）费20.65万元，完成预算的67.79%；公务用车购置及运行费345.12万元，完成预算的70.15%；公务接待费7.40万元，完成预算的19.83%。主要是落实党中央、国务院关于过紧日子要求，遵循厉行节约原则，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20.65万元。因公出国（境）团组数8个，因公出国（境）人数12人。

2. 公务用车购置及运行费支出345.12万元。其中：公务用车运行费支出284.64万元。主要用于机要文件交换、市内公务活动以及应急救助所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2023年末由财政拨款保障的公务用车保有量为182辆，平均每辆运行费支出1.56万元。

3. 公务接待费支出7.40万元。主要是单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年度，国内公务接待批次共67次（其中外事接待批次1次），接待人数共687人（其中外事接待人次16人）。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余85.32万元，本年收入决算数为0万元，本年支出决算数为60.33万元，年末结转和结余24.84万元。

（八）关于国有资本预算财政拨款支出决算情况说明。

2023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。

2023年度政府采购支出总额113931.63万元，其中：政府采购货物支出102349.22万元、政府采购工程支出5379.47万元、政府采购服务支出6202.94万元。授予中小企业签订合同金额14559.94万元，占政府采购支出总额的12.78%。其中：授予小微企业合同金额10882.78万元，占授予中小企业合同金额的74.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.41%，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.54%，服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.68%。

2. 国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆283辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车66辆、特种专业技术用车50辆、其他用车165辆，其他用车主要是工程载货车、拖车等；单位价值100万元以上专用设备587台（套）。

3. 2023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2023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3个，二级项目（含其他资金项目）28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198397.93万元。

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：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.9分。项目全年预算数为90902.98万元，执行数为90610.74万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：项目全年共完成交通运输部救捞系统应急救援抢险打捞任务1024起，出动专业救捞力量1510次，救助遇险人员1404名（含外籍人员236名），救助遇险船舶51艘（含外籍船舶20艘），打捞沉船5艘，获救财产总价值约90.32亿元，完成了辖区内值班待命、救助打捞、应急抢险和重大保障任务。发现的主要问题及原因：项目管理中财务与业务融合不够，项目单位未能结合年度工作任务，对船舶训练次数等业务数据进行合理估计。下一步改进措施：加强预算绩效管理，进一步强化业财融合，强化绩效评价结果应用，优化绩效指标设置。

项目支出绩效自评表

(2023 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：	67,599.89	90,902.98	90,610.74		100%	9.9	
	其中：财政拨款	52,351.26	52,351.26	52,059.02	--	99%	--	
	上年结转资金	-	-	-	--	-	--	
	其他资金	15,248.63	38,551.72	38,551.72	--	100%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>中央水域救助专项业务费是一般公共预算安排的延续性专项业务费，按照《国家水上交通安全监管和救助系统布局规划》要求，完成对安排的救助船舶、救助直升机及救助基地等装备设施的运行维护。</p> <p>1. 保障救助船舶、飞机、基地等正常运行；</p> <p>2. 执行辖区内值班待命；</p> <p>3. 执行辖区内救助；</p> <p>4. 完成年度救助飞行训练计划；</p> <p>5. 执行上级交付的其他应急抢险救助和重大保障任务。</p> <p>6. 完成年度重点工作计划。</p>			<p>2023年，交通运输部救捞系统共执行应急救助抢险打捞任务1024起，出动专业救捞力量1510次，成功救助遇险人员1404名（含外籍人员236名），成功救助遇险船舶51艘（含外籍船舶20艘），打捞沉船5艘，直接获救财产总价值约90.32亿元。</p>				
	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	10.0	10.0	
			飞机值班待命天数	365天	365天	10.0	10.0	
			每年船舶训练次数	≥3700次	4590次	6.0	4.0	业财融合不到位，业务部门与财务部门沟通不充分，未能结合年度工作任务，设定符合实际情况的绩效目标。下一步改进措施：提高对预算绩效管理的重视，加强业财融合，进一步优化年度指标设置，强化绩效评价结果应用，提高资金使用效益。
		质量指标	飞机法定检查通过率	≥80%	95%	5.0	4.0	业财融合不到位，业务部门与财务部门沟通不充分，未能结合年度工作任务，设定符合实际情况

								的绩效目标。下一步改进措施：提高对预算绩效管理的重视，加强业财融合，进一步优化年度指标设置，强化绩效评价结果应用，提高资金使用效益。
			船舶法定检查通过率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	船舶接到指令出动时间	≤45分钟	35分钟	7.0	7.0	
			飞机接到指令出动时间	≤45分钟	38分钟	7.0	7.0	
	效益指标	社会效益指标	人命救助有效率	≥96%	96%	15.0	15.0	
			向社会提供搜救服务的出动率	100%	100%	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	搜救协调机构满意度	≥95%	95%	5.0	5.0	
			被救助对象投诉率	≤5%	0%	5.0	5.0	
	总分					100.0	96.9	

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。