

2019 年度

宁夏回族自治区地方海事  
局部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 单位概况

## **一、部门职责**

根据《自治区机构编制委员会关于印发自治区地方海事局机构编制方案的通知》（宁编发〔2006〕325号）精神，我局的主要职责如下：

1、负责全区水上交通安全监督管理，负责全区通航水域管理及水上水下施工安全管理。

2、负责全区水路运输行业管理；负责全区水路运输业营运管理和监督。

3、负责全区船舶运输资质审核和船员培训考试发证；负责船舶航行保障和船舶防污染的管理。

4、负责在自治区行政区域内登记或将要登记的中国籍船舶和在自治区登记的企业法人所拥有的船运货物集装箱的检验及发证工作。

5、负责全区通航水域内的船舶和浮动设施的法定检验及发证工作。

6、负责全区重大海损、机损事故的技术鉴定。

7、负责全区船舶名称、船检登记号授予管理。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，宁夏回族自治区地方海事局决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。我单位为交通运输厅二级预算单位。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：自治区地方海事局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,470,943.19	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	319.33	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	237,541.79
	9		九、卫生健康支出	37	39,595.84
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	1,104,952.88
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	110,841.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>2,471,262.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>1,492,931.51</b>
用事业基金弥补收支差额	26	38,652.19	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	22,230.48	年末结转和结余	57	1,039,213.68
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2,532,145.19</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>2,532,145.19</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：自治区地方海事局

金额单位：元

项目			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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,471,262.52	2,470,943.19					319.33
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	306,574.79	306,574.79					0.00
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	306,574.79	306,574.79					0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,100.00	148,100.00					0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	145,674.79	145,674.79					0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	12,800.00	12,800.00					0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	59,200.00	59,200.00					0.00
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	59,200.00	59,200.00					0.00
2101102		事业单位医疗	59,200.00	59,200.00					0.00
<b>214</b>		<b>交通运输支出</b>	1,951,016.53	1,950,697.20					319.33
<b>21401</b>		<b>公路水路运输</b>	1,951,016.53	1,950,697.20					319.33
2140131		海事管理	1,951,016.53	1,950,697.20					319.33
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	154,471.20	154,471.20					0.00
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	154,471.20	154,471.20					0.00
2210201		住房公积金	104,871.20	104,871.20					0.00
2210203		购房补贴	49,600.00	49,600.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：自治区地方海事局

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,492,931.51	1,156,062.92	336,868.59			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>237,541.79</b>	<b>237,541.79</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>			<b>237,541.79</b>	<b>237,541.79</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			85,867.00	85,867.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			145,674.79	145,674.79				
2080599	其他行政事业单位离退休支出			6,000.00	6,000.00				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			<b>39,595.84</b>	<b>39,595.84</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			<b>39,595.84</b>	<b>39,595.84</b>				
2101102	事业单位医疗			39,595.84	39,595.84				
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>			<b>1,104,952.88</b>	<b>768,084.29</b>	<b>336,868.59</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>			<b>1,104,952.88</b>	<b>768,084.29</b>	<b>336,868.59</b>			
2140131	海事管理			1,104,952.88	768,084.29	336,868.59			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>			<b>110,841.00</b>	<b>110,841.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>			<b>110,841.00</b>	<b>110,841.00</b>				
2210201	住房公积金			65,829.00	65,829.00				
2210203	购房补贴			45,012.00	45,012.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：自治区地方海事局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,470,943.19	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	237,541.79	237,541.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	39,595.84	39,595.84	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	1,065,981.36	1,065,981.36	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	110,841.00	110,841.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>2,470,943.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>1,453,959.99</b>	<b>1,453,959.99</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	22,230.48	年末财政拨款结转和结余	55	1,039,213.68	1,039,213.68	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	22,230.48		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
<b>合计</b>	<b>29</b>	<b>2,493,173.67</b>	<b>合计</b>	<b>58</b>	<b>2,493,173.67</b>	<b>2,493,173.67</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：自治区地方海事局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
			1, 453, 959. 99	1, 117, 091. 40	336, 868. 59
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	237, 541. 79	237, 541. 79	0. 00
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	237, 541. 79	237, 541. 79	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85, 867. 00	85, 867. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	145, 674. 79	145, 674. 79	0. 00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	6, 000. 00	6, 000. 00	0. 00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	39, 595. 84	39, 595. 84	0. 00
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	39, 595. 84	39, 595. 84	0. 00
2101102		事业单位医疗	39, 595. 84	39, 595. 84	0. 00
<b>214</b>		<b>交通运输支出</b>	1, 065, 981. 36	729, 112. 77	336, 868. 59
<b>21401</b>		<b>公路水路运输</b>	1, 065, 981. 36	729, 112. 77	336, 868. 59
2140131		海事管理	1, 065, 981. 36	729, 112. 77	336, 868. 59
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	110, 841. 00	110, 841. 00	0. 00
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	110, 841. 00	110, 841. 00	0. 00
2210201		住房公积金	65, 829. 00	65, 829. 00	0. 00
2210203		购房补贴	45, 012. 00	45, 012. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：自治区地方海事局

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	972,952.47	302	商品和服务支出	128,288.93	310	资本性支出	8,800.00	
30101	基本工资	286,970.00	30201	办公费	5,253.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	76,568.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	62,700.00	30203	咨询费	1,200.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	186,881.80	30205	水费	1,038.48	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85,867.00	30206	电费	10,421.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	145,674.79	30207	邮电费	2,107.96	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	39,595.84	30208	取暖费	12,170.91	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30,310.86	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5,496.04	30211	差旅费	20,419.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30313	住房公积金	65,829.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	17,370.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	7,050.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	8,800.00	
30302	退休费	6,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8,006.36	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17,000.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,900.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,050.00	30239	其他交通费用	11,461.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
<b>人员经费合计</b>		<b>980,002.47</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>137,088.93</b>
<b>合 计</b>									<b>1,117,091.4</b>

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区地方海事局

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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			公务接待 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>55,000.00</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	10,000.00	<b>0.00</b>		0.00		0.00	0.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：自治区地方海事局

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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结余情况，数据取自财决 09 表

### **第三部分 2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计 2,532,145.19 元，支出总计 2,532,145.19 元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 534,012.36 元，下降 17.42%，主要原因是项目支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 2,471,262.52 元，其中：财政拨款收入 2,470,943.19 元，占 99.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 319.33 元，占 0.02%。

#### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 1,492,931.51 元，其中：基本支出 1,156,062.92 元，占 77.44%；项目支出 336,868.59 元，占 22.56%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 2,493,173.67 元，支出总计 2,493,173.67 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 512,922.94 元，下降 17.06%，主要原因是项目资金减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,453,959.99 元，占本年支出合计的 97.39%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,430,124.22 元，下降 49.59%，主要原因一

是因机构改革，本单位人员已根据机构改革职能划分，安排到其他单位，人员经费及公用经费结余；二是2019年未支付在职在编及退休人员城市文明奖；三是因养老保险单位承担比例下调为16%，养老保险支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出1,453,959.99元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出237,541.79元，占16.34%；卫生健康（类）支出39,595.84元，占2.72%；交通运输（类）支出1,065,981.36元，占73.31%；住房保障（类）支出110,841.00元，占7.62%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,367,000.00元，支出决算为1,453,959.99元，完成年初预算的61.43%。决算数小于预算数的主要原因：一是因机构改革，本单位人员已根据机构改革职能划分，安排到其他单位，人员经费及公用经费结余；二是2019年未支付在职在编及退休人员城市文明奖；三是因养老保险单位承担比例下调为16%，养老保险支出减少。其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为148,100.00元，支出决算为85,867.00元，完成年初预算的58%。决算数大小于预算数的主要原因一是因机构改革，本单位人员已根据机构改革职能划分，安排到其他单位；二是养老保险单位承担比例下调为16%，养老保险支出减少

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 145,674.79 元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年核定退休人员及转出人员职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 12,800.00 元，支出决算为 6,000.00 元，完成年初预算的 47%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年未支付退休人员城市文明奖。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 59,200.00 元，支出决算为 39,595.84 元，完成年初预算的 66.88%。

5. 一交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 2,001,400.00 元，支出决算为 1,065,981.36 元，完成年初预算的 54%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，本单位人员已根据机构改革职能划分，安排到其他单位，人员经费及公用经费结余。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 95,900.00 元，支出决算为 65,829.00 元，完成年初预算的 68.64%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，本单位人员已根据机构改革职能划分，安排到其他单位，住房公积金转出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 49,600.00 元，支出决算为 45,012.00 元，完成年初预算的 90.75%，决算数小于预算数的主要原因是按照每人实际金额发放后形成结余资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,117,091.40 元，其中：人员经费 980,002.47 元，公用经费 137,088.93 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 972,952.47 元，较 2019 年度年初预算数减少 573,447.53 元，降低 37.08%，主要原因是本单位人员已根据机构改革职能划分，安排到其他单位，人员经费减少；较 2018 年度决算数减少 788,476.53 元，降低 44.76%。

2. 商品和服务支出 128,288.93 元，较 2019 年度年初预算数减少 74,511.07 元，降低 36.74%，主要原因是本单位人员已根据机构改革职能划分，人员安排到其他单位，公用经费减少；较 2018 年度决算数减少 125,484.21 元，降低 49.45%。

3. 对个人和家庭的补助 7,050.00 元，较 2019 年度年初预算数增加 12,800.00 元，减少 44.92%，主要原因是 2019 年未发放退休人员城市文明奖；较 2018 年度决算数减少 84,950.00 元，减少 58.61%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2019 年度年初预算数无变化；较 2018 年度决算数无变化。

5. 资本性支出 8,800 元，较 2019 年度年初预算数增加 25,000.00 元，减少 64.8%，主要原因是 2019 年因机构改革职能划分，相关工作已转出；较 2018 年度决算数增加 5,200.00 元，增加 144.44%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2019 年度年初预算

数无变化；较2018年度决算数无变化。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数无变化；较2018年度决算数无变化。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数无变化；较2018年度决算数无变化。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为55,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是厉行经费节约政策并得到有效控制；二是公车改革，我单位原有公务车在改革方案批复后转为业务用车；三是本年未发生公务出招待费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少35,977.18元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少35,977.18元，下降100%；公务接待费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因一是公车改革，转为业务用车；二是本年未发生公务出招待费。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为45,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

#### **九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度我单位无机关运行经费。

#### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出

总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般业务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 870,000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。无政府性基金预算项目支出。

我单位组织对船舶检验及水上交通安全监管专项工作经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 600,000 元，政府性基金预算支出 0 元。未委托第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。船舶检验及水上交通安全监管专项工作项目，自评得分 70.7 分。2019 年度，年初设定项目预算资金 600,000 元，支出 336,868.59 元，未超出预算成本。从评价情况来看，2019 年按时按量完成了船舶法定检验，履行水上交通安全督查，宣传水上交通安全知识以及指导各市局水上应急搜救演练等工作，基本完成了年初既定目标。预算算资金执行 56.14%，部分绩效目标发生偏离情况。2019 年安全监督检查次数未完成年初设定目标，

未开展水上安全知识进校园以及宣传工作，偏离原因：2019年8月根据《关于自治区交通厅承担行政职能事业单位改革涉及机构编制事项调整的通知》（宁编发〔2017〕54号），宁夏回族自治区地方海事局单位撤销，职能根据改革方案划分，因此部分工作未能完成。下一步改进措施：今后科学合理安排项目预算资金；

**3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无。

**4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无。

## **第四部分 名词解释**

**1. 人员经费：**自治区本级行政事业单位人员经费包括工资性支出、津贴及奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出等。

**2. 日常公用经费：**自治区本级行政事业单位公用经费标准由综合定额和单项定额标准组成，综合定额标准是指对单位日常公用支出的各个项目进行调整和归并后形成的定额项目，包括支出经济分类“款”级科目的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、招待费、劳务费、维修费、租赁费、专用材料费、工会经费等；单项定额标准是按照支出经济分类“款”级科目直接指定的日常公用支出项目定额，具体包括取暖费、物业费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务交通补贴。

**3. “三公”经费支出：**主要指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费；我单位统计口径包括一

般公共预算财政拨款基本支出、一般公共预算财政拨款项目支出。

## **第五部分 附件**

其他有关公开资料：无。