

2018 年度

宁夏回族自治区地方
海事局决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 宁夏回族自治区地方海事局 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 2018 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：宁夏回族自治区地方海事局

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、财政拨款收入	1	2,890,211.20	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	542.55	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	313,553.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	57,017.52
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	2,426,722.53
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	146,852.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	2,890,753.75	本年支出合计	51	2,944,245.15
用事业基金弥补收支差额	25	59,518.39	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	115,885.41	年末结转和结余	53	122,012.40
总计	27	3,066,157.55	总计	54	3,066,157.55

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区地方海事局

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
		栏次 合计	2,890,753.75	2,890,211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	373,399.20	373,399.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	373,399.20	373,399.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,644.20	302,644.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	12,755.00	12,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	2,315,054.55	2,314,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.55
21401		公路水路运输	2,315,054.55	2,314,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.55
2140131		海事管理	2,045,054.55	2,044,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.55
2140199		其他公路水路运输支出	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	144,300.00	144,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	144,300.00	144,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：宁夏回族自治区地方海事局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			2,944,145.15	2,078,863.08	865,282.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		313,553.10	313,553.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		313,553.10	313,553.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		300,953.10	300,953.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		57,017.52	57,017.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		57,017.52	57,017.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		57,017.52	57,017.52	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		2,426,722.53	1,561,440.46	865,282.07	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输		2,426,722.53	1,561,440.46	865,282.07	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理		2,156,722.53	1,561,440.46	595,282.07	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		146,852.00	146,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		146,852.00	146,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		95,916.00	95,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		50,936.00	50,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁夏回族自治区地方海事局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	2,890,211.20	一、一般公共服务支出	29		0.00	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	0.00
	3		三、国防支出	31		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32		0.00	0.00
	5		五、教育支出	33		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34		0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36		313,553.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		57,017.52	0.00
	10		十、节能环保支出	38		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41		2,366,661.59	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47		146,852.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49		0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50		0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51		0.00	0.00
本年收入合计	24	2,890,211.20	本年支出合计	52		2,884,084.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	115,885.41	年末财政拨款结转和结余	53		122,012.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	115,885.41		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3,006,096.61	总计	56		3,006,096.61	0.00

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区地方海事局

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	2,884,084.21	2,018,802.14	865,282.07
208	社会保障和就业支出		313,553.10	313,553.10	0.00	
20805	行政事业单位离退休		313,553.10	313,553.10	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		300,953.10	300,953.10	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		12,600.00	12,600.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		57,017.52	57,017.52	0.00	
21011	行政事业单位医疗		57,017.52	57,017.52	0.00	
2101102	事业单位医疗		57,017.52	57,017.52	0.00	
214	交通运输支出		2,366,661.59	1,501,379.52	865,282.07	
21401	公路水路运输		2,366,661.59	1,501,379.52	865,282.07	
2140131	海事管理		2,096,661.59	1,501,379.52	595,282.07	
2140199	其他公路水路运输支出		270,000.00	0.00	270,000.00	
221	住房保障支出		146,852.00	146,852.00	0.00	
22102	住房改革支出		146,852.00	146,852.00	0.00	
2210201	住房公积金		95,916.00	95,916.00	0.00	
2210203	购房补贴		50,936.00	50,936.00	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：宁夏回族自治区地方海事局

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,746,934.00	302	商品和服务支出	253,773.14	310	资本性支出	3,600.00
30101	基本工资	426,300.00	30201	办公费	23,920.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	94,094.00	30202	印刷费	2,704.00	31002	办公设备购置	3,600.00
30103	奖金	298,896.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	332.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	311,352.00	30205	水费	1,244.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	300,953.10	30206	电费	12,983.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,675.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57,017.52	30208	取暖费	9,348.67	31009	土地补偿	
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	
30112	其他社会保障缴费	8,060.38	30211	差旅费	58,250.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95,916.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12,000.00	30213	维修(护)费	16,911.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	142,345.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14,495.00	30215	会议费	1,730.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	300.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	12,755.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
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	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29,283.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,700.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20,254.11	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1,740.00	30239	其他交通费用	5,082.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	28,741.52	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,761,429.00	公用经费合计					257,373.14
合计		2018802.14						

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区地方海事局

2018 年度预算数						2018 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
55000	0	45000	0	45000	10000	35977.18	0	35977.18	0	35977.18	0

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

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：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 3,066,157.55 元，支出总计 3,066,157.55 元。与上年相比，收、支总计各减少 47,305.31 元，下降 1.52%，主要原因是本年度控制各项支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2,890,753.75 元，其中：财政拨款收入 2,890,211.2 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 542.55 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2,944,145.15 元，其中：基本支出 2,078,863.08 元，占 70.61 %；项目支出 865,282.07 元，占 29.39%；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

2018 年度财政拨款收入总计 3,006,096.61 元，支出总计 3,006,096.61 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 635,693.47 元，增长 26.82%，主要原因是 2018 年项目支出经费增加。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,884,084.21 元，占本年支出合计的 97.96%。与上年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 520,311.37 元,增长 22%,主要原因是本年 2018 年因工资调整等因素,我单位基本支出较去年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,884,084.21 元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 313,553.1 元,占 10.87%;医疗卫生与计划生育支出 57,017.52 元,占 1.98%;交通运输支出 2,366,661.59 元,占 82.06%;住房保障(类)支出 146,852 元,占 5.09%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,413,000 元,支出决算为 2,884,084.21 元,完成年初预算的 119.52%,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 144,900 元,支出决算为 300,953.1 元,完成年初预算的 207.69%,决算数大于预算数的主要原因 2018 年清算以前年度养老保险。

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 58,000 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是 2018 年单位职业年金不记实。

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 12,600 元,支出决算为 12,600 元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。

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 58,000 元，支出决算为 57,017.52 元，完成年初预算的 98.31%，决算数小于预算数的主要原因本年调整医保基数较晚，未补缴当年调整基数后差额。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 1,995,200 元，支出决算为 2,096,662.59 元，完成年初预算的 105.08%，决算数大于预算数的主要原因本年因调资，支出决算数大于年初预算数。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 270,000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年追加科技项目支出预算。

7. 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 93,400 元，支出决算为 95,916 元，完成年初预算的 102.69%，决算数大于预算数的主要原因本年调资，住房公积调整基数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为 50,900 元，支出决算为 50,936 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,018,802.14元，其中：人员经费1,761,429元，公用经费257,373.14元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,746,934元，较年初预算数增加

261,434元，增长 17.6 %，主要原因是2018年调资，工资福利支出增加；较上年决算数增加377,777.48元，增长27.59%。

2. 商品和服务支出253,773.14元，较年初预算数增加35,273.14元，增长 16.14 %，主要原因是预算与决算口径不一致；较上年决算数增加37,149.91元，增长17.15%。

3. 对个人和家庭的补助14,495元，较年初预算数增加1,895元，增长（下降）15.04%，主要原因是本年调整退休人员工资；较上年决算数减少212,715元，下降93.62%。

4. 其他资本性支出3,600元，较年初预算数减少1,400元，下降0.28%，主要原因是本年购置办公设备实际支出小于预算支出；较上年决算数增加3,600元，增长0%。

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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为55,000元，支出决算为35,977.18元，完成年初预算的65.41%。与上年相比，减少3,499.03元，下降8.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年厉行节约，控制“三公”经费。

（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。

2018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）费支出占0 %；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。我单位2018年无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 45,000 元，支出决算为35,977.18元，完成年初预算的79.95%；比上年减少3,499.03元，下降8.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年厉行节约，控制“三公”经费。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35,977.18元，主要用于我局船舶检验及水上安全监督督查专项工作等。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1辆。

3. 公务接待费。年初预算为10,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少4,056元，下降（增长）0%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2018年无公务接待业务。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次 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

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

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（此数据应与部门决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年增加（减少）0 元，增长（下降）0%。我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 13,000 元，支出决算总额 10,640 元，完成年初预算的 81.85%。其中：政府采购货物预算 13,000 元，支出决算总额 10,640 元，完成年初预算的 81.85%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 0 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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. 预算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 95.9 分。2018 年度，年初设定项目预算资金 600,000 元，支出 595,300 元，未超出预算成本。从评价情况来看，2018 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。预算资金执行 99%，部分绩效目标发生偏离情况。偏离绩效目标的原因：因我区没有船员培训机构，无法开展内河船舶船员适任培训。2018 年初，我局请示交通运输厅和交通运输部海事局后，积极联系陕西、内蒙、青海等周边省区的船员培训机构，商讨船员培训事宜，因各种原因，进展缓慢。近日，我局与延安职业技术学院初步达成了培训意向，具体事宜正在落实。下一步改进措施：今后科学合理安排项目预算资金；

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

无其他相关资料