

原海南州藏语文工作
委员会办公室

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能：

(1) 宣传、贯彻执行党和国家的民族语文政策,检查督促有关法律、法规和《海南藏族自治州藏语言文字工作条例》的实施;

(2) 根据有关法律法规、政策,制定藏语言文字工作发展规划和具体措施;

(3) 检查和指导藏语言文字教学、科研、编译、新闻、广播、电视、出版、古籍整理、公务运用和市面运用等工作;

(4) 推进本地区藏语言文字的规范化、标准化、信息化工作,搜集、整理和翻译上报各类新名词术语。检查和督促已公布的新名词术语译名的推广工作;

(5) 组织藏语言文字的学术研究、协作交流、业务考核和专业人才的培训工作;

(6) 承担自治州地方国家机关的公文、会议材料的翻译和指导工作;

(7) 依法检查、督促、规范社会用文中藏文字的使用;

(8) 协调各藏语言文字工作部门之间的业务关系。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共 1 个,无下属单位。

年末编制人数 27 人,其中:参照公务员管理编制 10 人、事业编制 17 人。单位年末实有人数 26 人,均为在职人

员，具体包括参照公务员管理人员 10 人，事业人员 16 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海南州藏语文工作委员会办公室

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、财政拨款收入	1	3111.20	一、一般公共服务支出	28	3075.50
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	2099.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	44.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	0.00
	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	30.39
	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			49	
本年收入合计	23	5210.20	本年支出合计	50	3150.60
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1217.10	年末结转和结余	52	3276.69
	26			53	
总计	27	6427.29	总计	54	6427.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州藏语文工作委员会办公室

金额单位：万元

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	5210.20	3111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2099.00
201		一般公共服务支出	5135.09	3036.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2099.00
20123		民族事务	5135.09	3036.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2099.00
2012301		行政运行	473.94	456.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2012304		民族工作专项	1002.00	1002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支出	3659.16	1577.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2082.00
208		社会保障和就业支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60	0.00	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	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州藏语文工作委员会办公室

金额单位：万元

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							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			3150.60	566.72	2583.88	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务 支出	3075.50	491.62	2583.88	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	3075.50	491.62	2583.88	0.00	0.00	0.00
2012301		行政运行	445.15	445.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	1028.47	26.47	1002.00	0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支 出	1601.88	20.00	1581.88	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业 支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离 退休	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政 单位离退休	0.60	0.60	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	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单 位离退休支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州藏语文工作委员会办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3111.20	一、一般公共服务支出	28	2661.76	2661.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	44.71	44.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	30.39	30.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3111.20	本年支出合计	49	2736.86	2736.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	829.47	年末财政拨款结转和结余	50	1203.81	1203.81	0.00
一般公共预算财政拨款	24	829.47		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3940.67	总计	54	3940.67	3940.67	0.00

注：1. 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转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州藏语文工作委员会办公室

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目 编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			2736.86	556.72	2180.14
201		一般公共服务支出	2661.76	481.62	2180.14
20123		民族事务	2661.76	481.62	2180.14
2012301		行政运行	444.65	444.65	0.00
2012304		民族工作专项	1018.97	16.97	1002.00
2012399		其他民族事务支出	1198.14	20.00	1178.14
208		社会保障和就业支出	44.71	44.71	0.00
20805		行政事业单位离退休	44.71	44.71	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.77	0.77	0.00
221		住房保障支出	30.39	30.39	0.00
22102		住房改革支出	30.39	30.39	0.00
2210201		住房公积金	30.39	30.39	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州藏语文工作委员会办公室

金额单位：万元

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	475.14	302	商品和服务支出	80.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.53	30201	办公费	26.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	190.78	30202	印刷费	3.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	20.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	8.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.37	30214	租赁费	10.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.37	30217	公务招待费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00

			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		476.51	公用经费合计					80.21

注：1. 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。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海南州藏语文工作委员会办公室

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
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	较上年增减变动(%)	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	13	14	15
5.20	0.00	4.90	0.00	4.90	0.30	5.17	11.15	0.00	4.90	0.00	4.90	0.27	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	3	国内公务接待人次(人)	20

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州藏语文工作委员会办公室

金额单位：万元

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	
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
此表为空								

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。本单位无政府基金预算支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州藏语文工作委员会办公室

金额单位：万元

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
		合计	2736.86	556.72	2180.14
201		一般公共服务支出	2661.76	481.62	2180.14
20123		民族事务	2661.76	481.62	2180.14
2012301		行政运行	444.65	444.65	0.00
2012304		民族工作专项	1018.97	16.97	1002.00
2012399		其他民族事务支出	1198.14	20.00	1178.14
208		社会保障和就业支出	44.71	44.71	0.00
20805		行政事业单位离退休	44.71	44.71	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.77	0.77	0.00

221	住房保障支出	30.39	30.39	0.00
22102	住房改革支出	30.39	30.39	0.00
2210201	住房公积金	30.39	30.39	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州藏语文工作委员会办公室

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		80.21
302	商品和服务支出	80.21
30201	办公费	26.97
30202	印刷费	3.94
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	20.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	8.65
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	10.45
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.27
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	4.95
30229	福利费	0.09
30231	公务用车运行维护费	4.90
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00

307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

注：1. “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。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州藏语文工作委员会办公室

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	996.03	996.03	0.00
货物	2	321.54	321.54	0.00
工程	3	601.65	601.65	0.00
服务	4	72.83	72.83	0.00

注：1. “财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 海南州藏语文工作委员会办公室 2018 年度 部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 6427.29 万元，较上年收入、支出总计各增加 2413.26 万元。主要原因是：增加了云藏孵化基地建设资金 1550 万元。其中：云藏孵化基地建设资金 1600 万元，基地配套设施建设资金 550 万元。

（一）收入总计 6427.29 万元，包括：

1、财政拨款收入 3111.20 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 2180 万元，增长 70%，主要原因是由于云藏孵化基地建设进度，资金投入较往年有明显增加。

2、其他收入 2099 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为对口援建云藏孵化基地建设资金 1782 万元，省网信办拨入专用设备购置资金 300 万元等，较上年增加 439 万元，增长 20.9%，主要原因是云藏孵化基地建设按照工程进度进行拨付的资金及云藏搜索引擎系统专项设备购置。

3、年初结转和结余 1217.10 万元，主要为云藏孵化基地建设项目和云藏搜索系统开发工作未完工等原因产生的

结转资金。

(二) 支出总计 6427.29 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 3075.50 万元，主要用于保障海南州藏语文工作委员会办公室机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 1143.64 万元，增长 37%，主要原因是云藏孵化基地建设项目按照工程进度支付资金较多。

2、社会保障和就业（类）支出 44.71 万元，占 0.69%，主要用于海南州藏语文工作委员会办公室人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 4.75 万元，增长 10.6%，主要原因是 2018 年度增加工作人员 1 人。

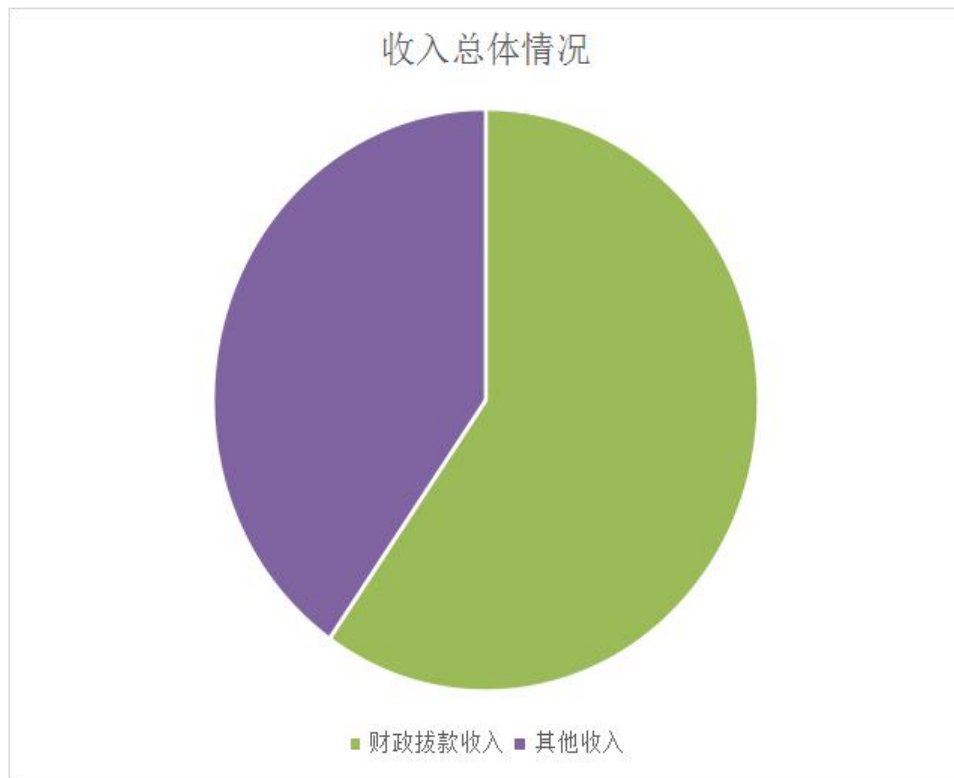
3、住房保障（类）支出 30.39 万元，占 0.47%，主要用于海南州藏语文工作委员会办公室按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 4.49 万元，增长 14.7%，主要原因是人员增加 1 人。

4、年末结转和结余 3276.69 万元，为海南州藏语文工作委员会办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要原因为本单位年度内安排的云藏孵化基地建设和云藏搜索引擎等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 5210.20 万元，其中：财政拨款收入 3111.20 万元，占 59.7%；其他收入 2099 万元，占 40.3%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 3150.60 万元，其中：基本支出 566.72 万元，占 18%；项目支出 2583.88 万元，占 82%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 3940.67 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1966.50 万元，增长 50%。主要原因是云藏孵化基地项目建设按照工程进度拨付资金较多。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 2736.86 万元，占本年支出合计的 87%。较上年增加 1592.17 万元，增长 58%。主要原因是 2018 年是云藏孵化基地项目建设的关键一年，按照工程进度拨付资金较多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2661.76 万元，占 97.3%；社会保障和就业（类）支出 44.71 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 30.39 万元，占 1.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 3111.20 万元，支出决算为 2736.86 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是云藏孵化基地项目建设未完工，工程按照实际进度付款年末有结转资金。其中：云藏孵化基地配套设施建设结转资金有 550 万元。

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 456.94 万元，支出决算为 444.65 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了机关运行经费。

（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 1002 万元，支出决算为 1018.97 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因是云藏孵化基地建设资金中有上年结转资金。

（3）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 1577.15 万元，支出决算为

1198.14 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是云藏孵化基地配套设施建设（即绿化和室外观望工程）未能实施，该项目有结转资金。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.34 万元，支出决算为 43.34 万元，完成年初预算的 100%。

（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 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100%。

3、住房保障支出（类）

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 30.39 万元，支出决算为 30.39 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 556.72 万元，其中：人员经费 476.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 80.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、租赁费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 5.2 万元，支出决算为 5.17 万元，完成预算的 99.4%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.3 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 90%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.9 万元，占 94.8%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 5.2%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排州藏语委办因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 4.9 万元。其中：公务

用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.9 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.27 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 20 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.52 万元，增长 10%。其中：因公出国（境）支出决算数为 0，与上年数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.25 万元，增长 0.5%，主要原因是业务量增大，公车运行次数较多；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.27 万元，增长 100%。主要原因是接州政府要求对延边朝鲜族自治州来我单位调研考察一行人的相关接待。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 年度未发生政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 2736.86 万元，占本年支出合计的 69%。较上年增加 1592.17 万元，增长 58%。主要原因是云藏孵化基地建设进入关键之年，按照工程进度拨付资金较多。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2661.76 万元，占 97.3%；社会保障和就业（类）支出 44.71 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 30.39 万元，占 1.1%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 80.21 万元，比上年增加 42.96 万元，增长 53%，主要原因是增加了云藏孵化基地取暖费 20 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 996.03 万元，其中：政府采购货物支出 321.54 万元、政府采购工程支出 601.65 万元、政府采购服务支出 72.83 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 1215.94 万元。根据预算绩效管理要求，州藏语委办对 2018 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1013.1 万元，占部门项目支出预算总额的 83%。绩效目标完成情况：一是完成了社会用文整治清理工作共 2 次，项目资金 2 万元；二是完成了云藏孵化基地室内外装修 50%的工程量，项目资金 1000 万元；三是完成了《海南政报》（藏文版）共 2 期的出版工作，项目资金 3.94 万元；四是完成了青海湖网站藏、汉文

信息各达 2000 条以上，项目资金 7.16；五是年初纳入预算绩效管理的云藏工作专项 200 万元，因业务特殊性和技术要求较高等原因未能按期实施。

（二）项目绩效自评结果。

州藏语委办在2018年度部门决算中反映“藏语文工作专项”、“云藏孵化基地室内外装修工程”、“青海湖网站专项”、“《海南政报》出版专项”等4个项目绩效自评结果。

1、藏语文工作项目绩效自评综述：

绩效目标：宣传《海南藏族自治州藏语文工作条例》、整治清理社会市面用文不少于2次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全年共整治清理2次社会市面用文，发放宣传册2000份。存在的主要问题：整治清理次数较少，全州范围内需要增加整治次数。下一步改进措施：每年在全州范围内联合人大、文化和创建等部门进行大范围清理整治社会市面用文，及时规范用文。

2、云藏孵化基地建设项目绩效自评综述：

绩效目标：完成云藏孵化基地装修项目招投标工作并启动具体装修工程。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1000 万元，实际支出 1000 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，截止 2018 年底已完成云藏孵化基地建设室内外装修 50%工程量，按照合同约定期限可以按期交工。存在的主要问题：因为该项目为州级重点项目，

项目要求高，项目实施中突破原设计的变更内容较多，项目资金仍有较大资金缺口。下一步改进措施：督促工程进度，严把工程质量关，在合同约定期限内验收并交付使用。

3、《海南政报》（藏文版）出版项目绩效自评综述：

绩效目标：出版发行2期《海南政报》（藏文版）。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.94万元，实际支出3.94万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全年共发行出版2000册《海南政报》（藏文版），及时下发到全州各县及乡镇各村（社），准确传达中央及省委相关惠农政策，让广大农牧民群众及时了解相关政策。存在的主要问题：在文章上可看性和可读性上还需再下功夫。下一步改进措施：进一步加大《海南政报》的覆盖面，增加发行数量，加强宣传力度，让全州各级干部群众尤其是基层干部群众及时掌握相关政策提供服务。

4、青海湖网站工作项目绩效自评综述：

绩效目标：全年网站发布信息达藏、汉文各1000条，原创占90%以上，搞好运维工作保证网站正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出7.16万元，结转0万元，剩余资金已交财政统筹使用，完成年度预算的71.6%。通过项目实施，全年共发布藏、汉文网信息各达2000条以上。存在的主要问题：原创信息量还需加大，以发布正能量，传达有效信息为主，在信息的可读性上还需下功夫。下一步改进措施：继续搜集和宣传以青海湖网周边

地域为界的传统文化为题材的人文信息，扩大通讯员队伍，加大资金投入力度，对网站进行全面改版升级，争做一流文化网站。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，州藏语委办共有车辆 1 辆，为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。
- 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，如对口援建收入和考核奖金等。
- 三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
- 四、一般公共服务支出（类）民族事务（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；反映用于民族事务管理方面的专项支出；反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
- 五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；反映除上

述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、本部门无专业性较强的名词。