

海南州民族宗教事务委员会

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

(一) 贯彻执行国家和省、州有关民族宗教工作的法律法规和方针政策；起草民族、宗教工作的地方性法规、政府规章草案；提出有关民族宗教工作的政策建议。

(二) 依法保障少数民族权利，协调民族关系；参与拟定有关少数民族经济、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划；组织开展民族团结进步创建活动，承办民族团结进步表彰活动。

(三) 负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责；协助有关部门做好少数民族干部的培训、选拔和使用工作；联系少数民族代表人士学习、参观、考察事宜，指导民族群众团体工作。

(四) 负责少数民族事业发展综合评价监督体系、民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

(五) 组织、指导有关民族、宗教政策和法制宣传教育工作，促进各民族共同团结奋进、共同繁荣发展，维护国家统一；组织宗教教职人员的培训工作。

(六) 执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施；参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划；协助有关部门做好民族特需商品的生产和供应；指导、协调、督促、检查清真食品工作。

(七) 依法保护公民的宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员正常的教务活

动，保护信教群众正常的宗教活动；依法对宗教活动场所、宗教教职人员进行管理。

（八）帮助宗教团体在宪法、法律的范围内，坚持独立自主自办原则，按照各教特点，做好自传、自治、自养工作，走独立自主、自办教会道路；支持宗教团体搞好自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员；办理宗教团体需由政府解决和协调的有关事务。

（九）负责宗教活动处所的设立和活佛转世申报工作。

（十）承办政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。年末编制人数 12 人，其中：行政编制 9 人、事业编制 3 人。单位年末实有人数 13 人，其中：在职人员 13 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：海南州民族宗教事务委员会

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	367.13	一、一般公共服务支出	28	1578.01
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	10.88	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	12.08
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	17.24
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	378.00	本年支出合计	50	1634.56
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1486.54	年末结转和结余	52	229.99
	26			53	
总计	27	1864.55	总计	54	1864.55

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

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州民族宗教事务委员会

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						
			378.00	367.13					10.88
201			333.54	322.66					10.88
20123			24.81	24.81					
2012304			24.81	24.81					
20124			308.73	297.85					10.88
2012401			265.54	254.66					10.88
2012404			43.19	43.19					
208			27.23	27.23					
20805			27.23	27.23					
2080505			25.22	25.22					
2080506			2.01	2.01					
221			17.24	17.24					
22102			17.24	17.24					
2210201			17.24	17.24					

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

支出总体情况表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：海南州民族宗教事务委员会

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					
			1634.56	328.77	1305.79			
201			1578.01	284.30	1293.71			
	20123		24.81	24.81				
		2012304	24.81	24.81				
20124			1553.20	259.49	1293.71			
	2012401		259.49	259.49				
	2012404		43.29		43.29			
	2012499		1250.42		1250.42			
207			12.08		12.08			
	20799		12.08		12.08			
		2079999	12.08		12.08			
208			27.23	27.23				
	20805		27.23	27.23				
		2080505	25.22	25.22				
		2080506	2.01	2.01				
221			17.24	17.24				
	22102		17.24	17.24				
		2210201	17.24	17.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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：海南州民族宗教事务委员会

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	367.13	一、一般公共服务支出	28	1565.46	1565.46	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	12.08	12.08	
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.23	27.23	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	17.24	17.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	367.13	本年支出合计	49	1622.01	1622.01	
年初财政拨款结转和结余	23	1467.40	年末财政拨款结转和结余	50	212.52	212.52	
一般公共预算财政拨款	24	1467.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1834.53	总计	54	1834.53	1834.53	

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转结余情况。本表金额转化为万元时，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：海南州民族宗教事务委员会

项目

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	合计	合计
			1622.01	323.72	1298.29
201		一般公共服务支出	1565.46	279.25	1286.21
20123		民族事务	24.81	24.81	
2012304		民族工作专项	24.81	24.81	
20124		宗教事务	1540.66	254.44	1286.21
2012401		行政运行	254.44	254.44	
2012404		宗教工作专项	43.29		43.29
2012499		其他宗教事务支出	1242.92		1242.92
207		文化体育与传媒支出	12.08		12.08
20799		其他文化体育与传媒支出	12.08		12.08
2079999		其他文化体育与传媒支出	12.08		12.08
208		社会保障和就业支出	27.23	27.23	
20805		行政事业单位离休	27.23	27.23	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	
221		住房保障支出	17.24	17.24	
22102		住房改革支出	17.24	17.24	
2210201		住房公积金	17.24	17.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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：海南州民族宗教事务委员会

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	280.82	302	商品和服务支出	42.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	184.76	30201	办公费	10.45	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.75	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息		
30103	奖金	40.53	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.22	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.01	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	9.60	31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.29	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.63	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.84	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.60	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助		
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出	6.35	31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		280.82	公用经费合计						42.90

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。本表金额转化为万元时，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：海南州民族宗教事务委员会

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
12.71		11.70		11.70	1.01	5.75	-54.79		5.60		5.60	0.15	4.25	

注：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。本表金额转化为万元时，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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	13

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州民族宗教事务委员会

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。（本单位无政府性基金预算支出）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州民族宗教事务委员会

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
栏次					
合计			1622.01	323.72	1298.29
201		一般公共服务支出	1565.46	279.25	1286.21
20123		民族事务	24.81	24.81	
2012304		民族工作专项	24.81	24.81	
20124		宗教事务	1540.66	254.44	1286.21
2012401		行政运行	254.44	254.44	
2012404		宗教工作专项	43.29		43.29
2012499		其他宗教事务支出	1242.92		1242.92
207		文化体育与传媒支出	12.08		12.08
20799		其他文化体育与传媒支出	12.08		12.08
2079999		其他文化体育与传媒支出	12.08		12.08
208		社会保障和就业支出	27.23	27.23	
20805		行政事业单位离退休	27.23	27.23	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	
221		住房保障支出	17.24	17.24	
22102		住房改革支出	17.24	17.24	
2210201		住房公积金	17.24	17.24	

注：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。本表金额转化为万元时，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：海南州民族宗教事务委员会

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		42.9
302	商品和服务支出	42.9
30201	办公费	10.45
30202	印刷费	0.14
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.95
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.60
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.29
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.63
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.84
30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费	5.60
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.35
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：海南州民族宗教事务委员会

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	56.74	56.74	
货物	2	0.92	0.92	
工程	3			
服务	4	55.83	55.83	

注：“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分海南州民宗委 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 1864.55 万元，较上年收入、支出总计各减少 1805.04 万元。主要原因是：主要原因是 2017 年支付十八所寺院建设资金，2018 年按项目进度支付部分建设资金。

（一）收入总计 1864.55 万元，包括：

1、财政拨款收入 367.13 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和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 1136.13 万元，下降 409.55%，主要原因是 2017 年支付十八所寺院建设资金，2018 年按项目进度支付部分建设资金。

2、其他收入 10.88 万元，为单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，主要为海南州民宗委取得的消防奖金、目标考核奖金、宗教先进集体奖金、退回多报材料费、省民委转入特色村寨补助等收入，较上年减少 199.64 万元，下降 94.83%，主要原因是 2018 年度未发生上以资金的拨付。

3、年初结转和结余 1486.54 万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的寺院建设资金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）支出总计 1864.55 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1578.01 万元，主要用于海南州民宗委及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理

活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 544.43 万元，下降 25.65%，主要原因是 2017 年支付十八所寺院建设资金，2018 年按项目进度支付部分建设资金。

2、文化体育与传媒（类）支出 12.08 万元，占 0.65%，主要用于海南州民宗委及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年减少 220.71 万元，下降 1827.07%，主要原因是 2017 年青海省第六届民运会支出。

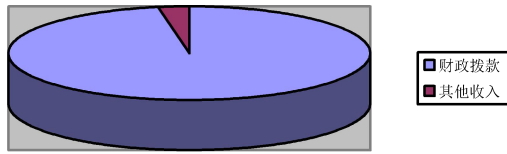
3、社会保障和就业（类）支出 27.23 万元，占 1.67%，主要用于海南州民宗委及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 1.26 万元，增长 5%，主要原因是 2018 年调离及新增人员各项社会保障支出。

4、住房保障（类）支出 17.24 万元，占 1.05%，主要用于海南州民宗委保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.77 万元，增长 10.26%，主要原因是正常增资。

5、年末结转和结余 229.99 万元，为海南州民宗委单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

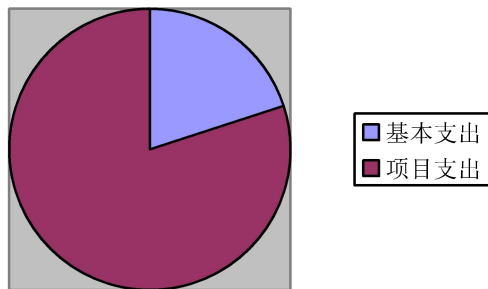
二、收入总体情况说明

本年收入合计 378 万元，其中：财政拨款收入 367.13 万元，占 97.12%；其他收入 10.88 万元，占 2.88%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 1634.56 万元，其中：基本支出 328.77 万元，占 20.11%；项目支出 1305.79 万元，占 79.89%；



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 1834.53 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1835.06 万元，下降 50%。主要原因是 2017 年支付十八所寺院建设资金，2018 年按项目进度支付部分建设资金。

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 1622.01 万元，占本年支出合计的 99.23%。较上年减少 565.34 万元，下降 74.15%。主要原因是 2017 年支付十八所寺院建设资金，2018 年按项目进度支付部分建设资金。

。

（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 1565.46 万元，占 96.51%；文化体育与传媒（类）支出 12.08 万元，占 0.75%；社会保障和就业（类）支出 27.23 万元，占 1.68%；住房保障（类）支出 17.24 万元，占 1.06%。

（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 327.14 万元，支出决算为 1622.01 万元，完成年初预算的 495.82%。决算数大于预算数的主要原因一方面是正常增资，另一方面是按进度支付寺院建设资金。其中：

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）民族工作专项（项）民族工作专项，年初预算为 24 万元，支出决算为 24.81 万元，完成年初预算的 103.37%。决算数大于预算数的主要原因是支付了上年度的结转资金。

（2）一般公共服务支出（类）宗教事务（款）行政运行（项）行政运行。年初预算为 229.04 万元，支出决算为 254.44 万元，完成年初预算的 111.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员薪金正常增资所致。

(3) 一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）宗教工作专项。年初预算为 56.9 万元，支出决算为 43.29 万元，完成年初预算的 76.08%。决算数小于预算数的主要原因是按实际发生进行了支付。

(4) 一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）其他宗教事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1242.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年按项目进度支付部分建设资金。

2、文化体育与传媒支出（类）

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）其他文化体育与传媒支出。年初预算为 28.66 万元，支出决算为 12.08 万元，完成年初预算的 42.15%。决算数小于预算数的主要原因是按实际进行了支付，剩余资金于年底上交财政。

3、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 28.2 万元，支出决算为 25.22 万元，完成年初预算的 90.07%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员减少，相应抵减养老金缴费。

(2)) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于人员减少，相应抵减职业年金缴费。

4、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）住房公积金。年初预算为 17.20 万元，支出决算为 17.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 323.72 万元，其中：人员经费 280.82 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 42.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 12.71 万元，支出决算为 5.75 万元，完成预算的 45.24%，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 11.7 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 47.86%；公务接待费预算 1.01 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 14.85%。

（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 5.60 万元，占 97.39%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 2.61%。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海南州民宗委因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 5.6 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 5.6 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.15 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 13 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减少 6.96 万元，下降 45.24%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2018 年无出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 6.1 万元，下降 47.86%，主要原

因是按要求减少一般预算支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.86 万元，下降 85%。主要原因是按要求减少一般预算支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年海南州民宗委无政府性基金收支情况。

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 1622.01 万元，占本年支出合计的 99.23%。较上年减少 565.34 万元，下降 25.84%。主要原因是 2017 年支付十八座寺院建设资金，而 2018 年只是按进度支付工程建设款。

（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 201（类）支出 1565.46 万元，占 96.51%；文化体育与传媒 207（类）支出 12.08 万元，占 0.74%；社会保障和就业 208（类）支出 27.23 万元，占 1.68%；住房保障 221（类）支出 17.24 万元，占 1.06%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 42.9 万元，比上年减少 22.11 万元，下降 51.55%，主要原因是按要求减少一般预算支出。

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 56.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.83 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 9 项，共涉及资金 80.9 万元。根据预算绩效管理要求，海南州民族宗教事务委员会组织对 2018 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 80.9 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：按进度完成预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南州民族宗教事务委员会在2018年度部门决算中反映“民族团结进步创建和民族宗教工作专项经费”、“朝覲团带队人员经费”、“佛协寺院教务管理经费”等9个项目绩效自评结果。

1、民族团结进步创建和民族宗教工作专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：民族团结进步创建和民族宗教工作专项经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出14.98万元，结余资金已于年底上交财政，结转0万元，完成年度预算的99.87%。通过项目实施，保持宗教领域

的和谐、团结，增强宗教人员爱国爱教守法持戒、反对分裂、服从组织的自觉性。存在的主要问题：缺少必要的调研和论证，从而使得编报预算与实际相差较大。下一步改进措施：一如继往地开展好把民族团结进步工作，全面落实民族政策，推动各民族的共同进步，为少数民族群众办实事、办好事。

2、朝觐团带队人员经费项目绩效自评综述：

绩效目标：朝觐团带队人员经费项目预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.38万元，结余资金已于年底上交财政，结转0万元，完成年度预算的87.6%。通过项目实施，完成海南地区朝觐团赴沙特国完成朝觐功课，满足信教群众的信仰需求，体现党和政府对伊斯兰教界人士的关爱。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：认真做好朝觐组织工作，确保我州的朝觐工作实现平安朝觐，有序朝觐，文明朝觐。

3、佛协寺院教务管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：项目预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，宗教人员牢固树立爱国爱教、守法持戒、反对分裂，确保宗教领域大局稳定。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编

制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

4、藏历年活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：项目预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.83万元，结余资金已于年底上交财政，结转0万元，完成年度预算的95.75%。通过项目实施，丰富各族群众的文化生活，增进少数民族的交流、交往，促进民族团结，激发各族干部群众的爱国爱教激情。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：继续细化指标为丰富各族群众的文化生活，增进各民族的交流、交往，促进民族团结，激发各族干部群众的爱国爱教激情

5、《佛教论坛》刊物经费项目绩效自评综述：

绩效目标：项目预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.9万元，实际支出8.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对宗教教义、教规做出符合时代要求，传播党和政府的声音具有一定的佛学理论知识和特点。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：反映海南宗教工作特点亮点。

6、民族干部群众学习考察经费项目绩效自评综述：

绩效目标：项目预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出0万元，结余资金已于年底上交财政，

结转0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，改善少数民族传统思想和生产生活方式，提高民族地区社会生产力。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：为下一年度预算安排提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。

7、朝觐工作专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：项目预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出0万元，结余资金已于年底上交财政，结转0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，满足信教群众的信仰需求，体现党和政府对伊斯兰教界人士的关爱。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：认真做好计划，有组织开展朝觐工作，促进财政资金分配和使用，提高财政资金使用效益。

8、伊协寺院教务管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：项目预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出0万元，结余资金已于年底上交财政，结转0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，宗教人员牢固树立爱国爱教、守法持戒、反对分裂，确保民族团结、社会稳定大局。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提

高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

9、佛协论坛工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：项目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9.91万元，结余资金已于年底上交财政，结转0万元，完成年度预算的99.1%。通过项目实施，宗教人员牢固树立爱国爱教、守法持戒、反对分裂，确保民族团结、社会稳定大局。存在的主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：制定工作目标，科学编制和细化预算，做到有目标，执行有细化，控制专项支出，提高财政资金的使用效益。

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，海南州民宗委共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；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”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、宗教工作专项：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

五、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；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、职业年金支出。

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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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，也包括事业收入、经营收入、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务出国（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、本单位无专业性较强的名词解释。