

海南州民族宗教事务 委员会

2019 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 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、其他重要事项的情况说明

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 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即海南州民族宗教事务委员会，内设民族、宗教等科室。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南州民族宗教事务
委员会

2019 年度

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	420.88	一、一般公共服务支出	29	416.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	18.49
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	3.50	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	26.24
	9		九、卫生健康支出	37	26.69
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	20.17
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	424.38	本年支出合计	52	508.46
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	229.99	年末结转和结余	54	145.91
	27			55	
总计	28	654.37	总计	56	654.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：海南州民族宗教事务
委员会

2019 年度

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
合计		424.38	420.88					3.50
201	一般公共服务支出	332.79	329.29					3.50
20113	商贸事务	8.22	8.22					
2011308	招商引资	8.22	8.22					
20134	统战事务	324.57	321.07					3.50
2013401	行政运行	263.60	260.10					3.50
2013404	宗教事务	60.97	60.97					
205	教育支出	18.49	18.49					
20508	进修及培训	18.49	18.49					
2050803	培训支出	18.49	18.49					
208	社会保障和就业支出	26.24	26.24					
20805	行政事业单位离退休	26.24	26.24					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.24	26.24					
210	卫生健康支出	26.69	26.69					
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69					
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37					
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24					
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08					
221	住房保障支出	20.17	20.17					
22102	住房改革支出	20.17	20.17					
2210201	住房公积金	20.17	20.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

海南州民族宗教

部门： 事务委员会

2019 年度

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
合计		508.46	333.56	174.90			
201	一般公共服务支出	416.88	260.46	156.41			
20113	商贸事务	8.22		8.22			
2011308	招商引资	8.22		8.22			
20134	统战事务	408.66	260.46	148.19			
2013401	行政运行	260.46	260.46				
2013404	宗教事务	64.00		64.00			
2013499	其他统战事务支出	84.19		84.19			
205	教育支出	18.49		18.49			
20508	进修及培训	18.49		18.49			
2050803	培训支出	18.49		18.49			
208	社会保障和就业支出	26.24	26.24				
20805	行政事业单位离退休	26.24	26.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24				
210	卫生健康支出	26.69	26.69				
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69				
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37				
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24				
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08				
221	住房保障支出	20.17	20.17				
22102	住房改革支出	20.17	20.17				
2210201	住房公积金	20.17	20.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南州民族宗教事务委员会

2019 年度

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	420.88	一、一般公共服务支出	30	416.88	416.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	18.49	18.49	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	26.24	26.24	
	9		九、卫生健康支出	38	26.69	26.69	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	20.17	20.17	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	420.88	本年支出合计	53	508.46	508.46	
年初财政拨款结转和结余	25	212.52	年末财政拨款结转和结余	54	124.93	124.93	
一般公共预算财政拨款	26	212.52		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	633.40	总计	58	633.40	633.40	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南州民族宗教

2019 年度

事务委员会

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
合计		508.46	333.56	174.90
201	一般公共服务支出	416.88	260.46	156.41
20113	商贸事务	8.22		8.22
2011308	招商引资	8.22		8.22
20134	统战事务	408.66	260.46	148.19
2013401	行政运行	260.46	260.46	
2013404	宗教事务	64.00		64.00
2013499	其他统战事务支出	84.19		84.19
205	教育支出	18.49		18.49
20508	进修及培训	18.49		18.49
2050803	培训支出	18.49		18.49
208	社会保障和就业支出	26.24	26.24	
20805	行政事业单位离退休	26.24	26.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24	
210	卫生健康支出	26.69	26.69	
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69	
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	
221	住房保障支出	20.17	20.17	
22102	住房改革支出	20.17	20.17	
2210201	住房公积金	20.17	20.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南州民族宗教事务委员会

2019 年度

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	314.63	302	商品和服务支出	18.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.36	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.61	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.76	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	26.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.08	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	0.59	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.17	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	22.52	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		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	0.32	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	3.06	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	3.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.35	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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.21			
人员经费合计		314.63	公用经费合计					18.93

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南州民族宗教事务委员会

2019 年度

金额单位：万元

“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	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
6.00		5.20		5.20	0.80	5.45		5.13		5.13	0.32	14.95	38.41

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。

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）	3	国内公务接待人次（人）	24

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南州民族宗教事务委员会

2019 年度

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
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、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

2019 年

部门：海南州民族宗教事务委员会

度

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			
栏次		1	2	3
合计		508.46	333.56	174.90
201	一般公共服务支出	416.88	260.46	156.41
20113	商贸事务	8.22		8.22
2011308	招商引资	8.22		8.22
20134	统战事务	408.66	260.46	148.19
2013401	行政运行	260.46	260.46	
2013404	宗教事务	64.00		64.00
2013499	其他统战事务支出	84.19		84.19
205	教育支出	18.49		18.49
20508	进修及培训	18.49		18.49
2050803	培训支出	18.49		18.49
208	社会保障和就业支出	26.24	26.24	
20805	行政事业单位离退休	26.24	26.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24	
210	卫生健康支出	26.69	26.69	
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69	
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	
221	住房保障支出	20.17	20.17	
22102	住房改革支出	20.17	20.17	
2210201	住房公积金	20.17	20.17	

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

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

2019 年度

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		18.93
302	商品和服务支出	18.93
30201	办公费	2.47
30202	印刷费	0.09
30203	咨询费	
30204	手续费	0.23
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.09
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.70
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.32
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.06
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.41
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.35
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	2.21
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州民族宗教事务委员会

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	9.53
1. 政府采购货物支出	2	5.08
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	4.45
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	9.53
其中：授予小微企业合同金额	6	9.53

第三部分海南州民族宗教事务委员会部门 2019 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 654.37 万元，较上年收入、支出总计各减少 1210.18 万元。主要原因是 2018 年按项目进度支付寺院建设资金。其中：

（一）收入总计 654.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 420.88 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。较上年增加 53.75 万元，增长 14.64%，主要原因是人员正常增资。

2. 其他收入 3.50 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州民宗委取得的目标考核奖金、退回多报差旅费、省民委转入信息奖励补助等收入，较上年减少 7.38 万元，下降 67.83%，主要原因是：一方面 2018 年度上级部门转入特色村寨补助及宗教先进集体奖金，另一方面是转入年终考核优秀领导班子奖金。而 2019 年除转入年终考核优秀领导班子奖金外再无其他款项来源。

3. 年初结转和结余 229.99 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 654.37 万元, 包括:

1. 一般公共服务(类) 支出 416.88 万元, 主要用于海南州民族宗教事务委员会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 1161.13 万元, 下降 73.58%, 主要原因是 2018 年按项目进度支付寺院建设资金。

2. 教育(类) 支出 18.49 万元, 占 2.83%, 主要用于海南州民族宗教事务委员会及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 18.49 万元, 增长 100%, 主要原因是新增伊斯兰教教职人员 2019 年第一、二期培训费用支出。

3. 社会保障和就业(类) 支出 26.24 万元, 占 4.01%, 主要用于海南州民族宗教事务委员会及所属单位的人力资源和社会保障、社会福利等方面的支出。较上年减少 0.99 万元, 下降 3.64%, 主要原因是 2019 年调离及新增人员各项社会保障支出。

4. 卫生健康(类) 支出 26.69 万元, 占 4.08%, 主要用于海南州民族宗教事务委员会行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 26.69 万元, 增长 100%, 主要原因是 2018 年卫生健康类收支未在单位收支科目中进行核算

5. 住房保障（类）支出 20.17 万元，占 3.08%，主要用于海南州民族宗教事务委员会住房保障等方面的支出。较上年增加 2.93 万元，增长 16.99%，主要原因是由于正常增资引起住房保障支出增加。

6. 年末结转和结余 145.91 万元，为海南州民族宗教事务委员会等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 424.38 万元，其中：财政拨款收入 420.88 万元，占 99.18%；其他收入 3.5 万元，占 0.82%。

三、支出情况说明

本年支出合计 508.46 万元，其中：基本支出 333.56 万元，占 65.60%；项目支出 174.90 万元，占 34.40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 633.40 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1201.13 万元，下降 65.47%。主要原因是 2018 年按项目进度支付寺院建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 508.46 万元，占本年支出合计的 77.70%。较上年减少 1113.55 万元，下降 68.65%。

主要原因是 2018 年按项目进度支付寺院建设资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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 416.88 万元，占 81.99%；教育（类）支出 18.49 万元，占 3.64%；社会保障和就业（类）支出 26.24 万元，占 5.16%；卫生健康（类）支出 26.69 万元，占 5.25%；住房保障（类）支出 20.17 万元，占 3.96%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 423.08 万元，支出决算为 508.46 万元，完成年初预算的 120.18%。决算数大于预算数的主要原因是正常增资和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）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 250.12 万元，支出决算为 260.46 万元，完成年初预算的 104.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资所致。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事

务（项）。年初预算为 80.90 万元，支出决算为 64.00 万元，完成年初预算的 79.11%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制不够细化。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

2. 教育支出（类）

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不够细化。

3、社会保障和就业支出（类）

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 33.00 万元，支出决算为 26.24 万元，完成年初预算的 79.52%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算不够细化。

4、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.74 万元，支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 116.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资所致。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 3.24 万元,支出决算为 3.24 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 12.08 万元,支出决算为 12.08 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、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 20.00 万元,支出决算为 20.17 万元,完成年初预算的 100.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 333.56 万元,其中:人员经费 314.63 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 18.93 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 5.45 万元，完成预算的 90.83%，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 5.2 万元，支出决算为 5.13 万元，完成预算的 98.65%；公务接待费预算 0.8 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 40%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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 5.13 万元，占 94.13%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 5.87%。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我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.13 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 5.13 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.32 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 24 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少

0.30 万元，下降 5.22%。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 2018-2019 年均无出国（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 0.47 万元，下降 8.39%，主要原因是按要求压减一般预算支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.17 万元，增长 53.13%，主要原因是本年公务接待人员增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 508.46 万元，占本年支出合计的 77.70%。较上年减少 1113.55 万元，下降 68.65%。主要原因是正常增资和 2018 年按进度支付寺院建设资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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 416.88 万元，占 81.99%；教育（类）支出 18.49 万元，占 3.64%；社会保障和就业（类）支出 26.24 万元，占 5.16%；卫生健康（类）支出 26.69 万元，占 5.25%；住房保障（类）支出 20.17 万元，占 3.96%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 18.93 万元，比上年减少 23.97 万元，下降 55.87%，主要原因是按要求压减一般公共预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 9.53 万元，其中：政府采购货物支出 5.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.45 万元。授予中小企业合同金额 9.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 9 项，共涉及资金 80.90 万元。根据预算绩效管理要求，海南州民族宗教事务委员会对 2019 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 80.90 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 2019 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”3 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15.00万元，实际支出14.59万元，结转0.01万元，完成年度预算的97.27%。通过项目实施，保持宗教领域的和谐、团结，爱国爱教、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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		民族团结进步创建和民族宗教工作专项经费				
主管部门及代码		003018		实施单位	海南州民族宗教事务委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	15.00	15.00	14.59	97.27%
		其中：财政拨款	15.00	15.00	14.59	97.27%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	举办培训班、印发宣传材料、解决涉及民族宗教方面的矛盾纠纷、加强对宗教事务的管理指导			完成培训 3 次、印发宣传材料 2000 余份；涉及民族宗教教务管理方面问题 6 次		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：培训、宣传材料、检查督查	≥4 期（次）	100%	
		质量指标	指标 1：增强宗教人员爱国爱教	≥100%	≥100%	
		时效指标	指标 1：1-12 月	年内完成	100%	
		成本指标	指标 1：厉行节约	按规开支	达到预期效果	
效益指标	经济效益指标	指标 1：无				

	社会效益指标	指标 1: 领域和谐团结	≥95%	达预期效果	
	生态效益指标	指标 1: 无			
	可持续影响指标	指标 1: 民族团结社会和谐			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	≥90%	100%	

2. 《佛教论坛》刊物经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 《佛教论坛》刊物经费。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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		《佛教论坛》刊物经费				
主管部门及代码		003018		实施单位	海南州民族宗教事务委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	8.90	8.90	8.90	100%
		其中: 财政拨款	8.90	8.90	8.90	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	《海南佛教》设计、征稿、编辑、校正、印刷等			编印 1 万册编印		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 印刷《海南佛教》	≥1 万册	100%	
		质量指标	指标 1: 专款专用	≥100%	≥100%	
		时效指标	指标 1: 1-12 月	年内完成	100%	
		成本指标	指标 1: 厉行节约	按规开支	达到预期效果	
效益指标	经济效益	指标 1: 无				

	标	指标				
		社会效益指标	指标 1: 符合时代要求	≥100%	达预期效果	
		生态效益指标	指标 1: 无			
		可持续影响指标	指标 1: 适应社会主义社会			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 读者满意率	≥95%	100%	

3. 佛教论坛工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：佛教论坛工作经费。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 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，牢固宗教人员树立爱国爱教、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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		佛教论坛工作经费				
主管部门及代码		003018	实施单位	海南州民族宗教事务委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	100%
		其中：财政拨款	10.00	10.00	10.00	100%
		其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	论坛会议、因明学辩经会、活佛转世工作			论坛、辩经 1 次共 1250 余人次及前期预备工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 因明学等	≥3 期	100%	
		质量指标	指标 1: 专款专用	≥100%	≥100%	
		时效指标	指标 1: 1-12 月	年内完成	100%	
		成本指标	指标 1: 厉行节约	按规开支	达到预期效果	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无			
		社会效益指标	指标 1: 民族团结、社会和谐	≥100%	达预期效果	
		生态效益指标	指标 1: 无			
		可持续影响指标	指标 1: 政治合格、学风优良			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	≥98%	100%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海南州民族宗教事务委员会共有车辆 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：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：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。

四、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。

五、年末结转和结余：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。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：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。

九、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、本单位无其他专业性较强的名词。