

海南州民族宗教事务委员会
2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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、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2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州民族宗教事务委员会本级。

内设机构4个，具体为：民族工作科、宗教科、佛教协会、伊斯兰教协会。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,479.17	一、一般公共服务支出	29	1,394.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	42.29
	9		九、卫生健康支出	37	29.68
	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、资源勘探工业信息等支出	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	23.13

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1, 479. 17	本年支出合计	53	1, 489. 17
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	39. 49	年末结转和结余	55	29. 49
总计	28	1, 518. 65	总计	56	1, 518. 65

收入决算表

公开02表

部门名称：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
	合计	1, 479. 17	1, 479. 17					
201	一般公共服务支出	1, 384. 05	1, 384. 05					
20134	统战事务	296. 18	296. 18					
2013401	行政运行	246. 59	246. 59					
2013404	宗教事务	49. 60	49. 60					
20199	其他一般公共服务支出	1, 087. 87	1, 087. 87					
2019999	其他一般公共服务支出	1, 087. 87	1, 087. 87					
208	社会保障和就业支出	42. 29	42. 29					
20805	行政事业单位养老支出	42. 29	42. 29					
2080501	行政单位离退休	8. 98	8. 98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 62	21. 62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 70	11. 70					
210	卫生健康支出	29. 68	29. 68					
21011	行政事业单位医疗	29. 68	29. 68					
2101101	行政单位医疗	8. 68	8. 68					
2101102	事业单位医疗	2. 17	2. 17					
2101103	公务员医疗补助	18. 83	18. 83					
221	住房保障支出	23. 13	23. 13					
22102	住房改革支出	23. 13	23. 13					
2210201	住房公积金	23. 13	23. 13					

支出决算表

公开03表

部门名称：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	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	1,489.17	341.70	1,147.47			
201	一般公共服务支出	1,394.05	246.59	1,147.47			
20123	民族事务	10.00		10.00			
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00			
20134	统战事务	296.18	246.59	49.60			
2013401	行政运行	246.59	246.59				
2013404	宗教事务	49.60		49.60			
20199	其他一般公共服务支出	1,087.87		1,087.87			
2019999	其他一般公共服务支出	1,087.87		1,087.87			
208	社会保障和就业支出	42.29	42.29				
20805	行政事业单位养老支出	42.29	42.29				
2080501	行政单位离退休	8.98	8.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70				
210	卫生健康支出	29.68	29.68				
21011	行政事业单位医疗	29.68	29.68				
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68				
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17				
2101103	公务员医疗补助	18.83	18.83				
221	住房保障支出	23.13	23.13				
22102	住房改革支出	23.13	23.13				
2210201	住房公积金	23.13	23.13				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,479.17	一、一般公共服务支出	31	1,394.05	1,394.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	42.29	42.29		
	9		九、卫生健康支出	39	29.68	29.68		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	23.13	23.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,479.17	本年支出合计	55	1,489.17	1,489.17		
年初财政拨款结转和结余	26	39.49	年末财政拨款结转和结余	56	29.49	29.49		
一般公共预算财政拨款	27	39.49		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,518.65	总计	60	1,518.65	1,518.65		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南州民族宗教事务委员会

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	1,489.17	341.70	1,147.47
201	一般公共服务支出	1,394.05	246.59	1,147.47
20123	民族事务	10.00		10.00
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00
20134	统战事务	296.18	246.59	49.60
2013401	行政运行	246.59	246.59	
2013404	宗教事务	49.60		49.60
2013499	其他统战事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	1,087.87		1,087.87
2019999	其他一般公共服务支出	1,087.87		1,087.87
208	社会保障和就业支出	42.29	42.29	
20805	行政事业单位养老支出	42.29	42.29	
2080501	行政单位离退休	8.98	8.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	
210	卫生健康支出	29.68	29.68	
21011	行政事业单位医疗	29.68	29.68	
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	
2101103	公务员医疗补助	18.83	18.83	
221	住房保障支出	23.13	23.13	
22102	住房改革支出	23.13	23.13	
2210201	住房公积金	23.13	23.13	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：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	309.40	302	商品和服务支出	23.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.15	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.83	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.64	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	21.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.70	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.83	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	2.59	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.13	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	3.06	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	8.98	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.98	30217	公务招待费	0.18	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		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	2.91	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	3.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.30			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
人员经费合计		318.38	公用经费合计					23.32

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海南州民族宗教事务委员会

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维护费			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			
3.78		3.60		3.60	0.18	3.78		3.60		3.60	0.18	0.49	18.18

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：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
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：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
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,489.17	341.70	1,147.47
201	一般公共服务支出	1,394.05	246.59	1,147.47
20123	民族事务	10.00		10.00
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00
20134	统战事务	296.18	246.59	49.60
2013401	行政运行	246.59	246.59	
2013404	宗教事务	49.60		49.60
2013499	其他统战事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	1,087.87		1,087.87
2019999	其他一般公共服务支出	1,087.87		1,087.87
208	社会保障和就业支出	42.29	42.29	
20805	行政事业单位养老支出	42.29	42.29	
2080501	行政单位离退休	8.98	8.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	
210	卫生健康支出	29.68	29.68	
21011	行政事业单位医疗	29.68	29.68	
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	
2101103	公务员医疗补助	18.83	18.83	
221	住房保障支出	23.13	23.13	
22102	住房改革支出	23.13	23.13	
2210201	住房公积金	23.13	23.13	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：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	23.32
302	商品和服务支出	23.32
30201	办公费	5.41
30202	印刷费	0.05
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.22
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.49
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.18
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.91
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.60
30239	其他交通费用	8.30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.05
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南州民族宗教事务委员会

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	26.04
1. 政府采购货物支出	2	20.77
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	5.27
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	26.04
其中：授予小微企业合同金额	6	25.43

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,518.65万元，比上年收入、支出总计各增加835.39万元。主要原因是：基建项目收入增加。其中：

（一）收入总计1,518.65万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,479.17万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加929.23万元，增长168.97%，主要原因是本部门2021年度基建项目增加。

2. 年初结转和结余39.49万元，为海南藏族自治州民族宗教事务委员会上年结转本年使用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上年结转本年使用的项目建设等资金。

（二）支出总计1,518.65万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,394.05万元，占91.80%，主要用于海南藏族自治州民族宗教事务委员会及所属单位的基本支出和项目支出保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加963.29万元，增长223.63%，主要原因是2021年度增加本级项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）42.29万元，占2.78%，主要用于海南藏族自治州民族宗教事务委员会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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少2.71万元，下降93.98%，主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）29.68万元，占1.95%，主要用于海南藏族自治州民族宗教事务委员会的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1.76万元，增长6.30%，主要原因是人员工资基数增加。

4. 住房保障支出（类）23.13万元，占1.52%，主要用于海南藏族自治州民族宗教事务委员会的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.56万元，增长18.19%，主要原因是人员工资基数增加。

5. 年末结转和结余29.49万元，占1.94%，为寺院配套基础设施建设项目等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、收入情况说明

本年收入合计1,479.17万元，其中：财政拨款收入1,479.17万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,489.17万元，其中：基本支出341.70万元，占22.95%；项目支出1,147.47万元，占77.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,518.65万元。比上年财政拨款收入、支出各增加849.57万元，增长126.98%。主要原因是2021年度本级项目增加。

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。

2021年度一般公共预算支出1,489.17万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加857.89万元，增长135.90%。主要原因是2021年度本级项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,394.05万元，占93.61%；社会保障和就业支出（类）42.29万元，占2.84%；卫生健康支出（类）29.68万元，占1.99%；住房保障支出（类）23.13万元，占1.55%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为423.29万元，支出决算为1,489.17万元，完成年初预算的351.81%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度本级项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度其他民族事务支出新增项目。

（2）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为250.43万元，支出决算为246.59万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因是按要求压减一般预算支出。

（3）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为49.60万元，支出决算为49.60万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是人员无变动。

（4）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,087.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度其他一般公共服务支出未纳入预算为新增项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为33.10万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的27.13%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度增加退休人员。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.11万元，支出决算为21.62万元，完成年初预算的86.10%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度人员变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.15万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算的96.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.68万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是人员无变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是人员无变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.89万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的

82.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.22万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的126.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出341.70万元，其中：人员经费318.38万元，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、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、退休费；公用经费23.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算3.60万元，支出决算为3.60万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.60万元，占95.24%；公务接待费支出决算0.18万元，占4.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南州民族宗教事务委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.60万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.60万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.18万元（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。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.47万元，增长288.55%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，2020年-2021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增加2.56万元，增长346.15%，主要原因是公务车年久增加维修成本；公务接待费支出决算数比上年减少0.09万元，下降66.67%。主要原因是压减一般预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,489.17万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加857.89万元，增长135.90%。主要原因是2021年度本级项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,394.05万元，占93.61%；社会保障和就业支出（类）42.29万元，占2.84%；卫生健康支出（类）29.68万元，占1.99%；住房保障支出（类）23.13万元，占1.55%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出23.32万元，比上年减少27.97万元，下降45.47%。主要原因是压减机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额26.04万元，其中：政府采购货物支出20.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.27万元。授予中小企业合同金额26.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.43万元，占政府采购授予中小企业合同金额的97.65%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金49.60万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州民族宗教事务委员会组织对2021年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金49.60万元，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。

海南藏族自治州民族宗教事务委员会在2021年度部门决算中反映“佛教论坛工作经费”、“《佛教论坛》刊物经费”、“佛协寺院教务管理经费”、“民族团结进步创建和民族宗教工作专项”等4个项目绩效自评结果。

1. 佛协寺院教务管理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，海南藏族自治州民族宗教事务委员会不断提高宗教界人士的思想认识水平，维护各民族紧密团结、和睦相处，文化大交流与交融的良好局面。存在的主要问题：海南藏族自治州民族宗教事务委员会宗教界人士对宗教政策、法律法规方面还存在着较大需求，教育培训力度与需求有一定的偏差。下一步改进措施：海南藏族自治州民族宗教事务委员会做到科学规划、细化、量化，从数量、质量、时效、成本等方面进行细化、科学、合理的分配，加大教育培训力度。

2. 民族团结进步创建和民族宗教工作专项项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，海南藏族自治州民族宗教事务委员会在促进民族发展、维护民族团结、增强宗教界人士爱国爱教守法持戒、反对分裂、服从组织的自觉性上发挥最大的效益。存在的主要问题：海南藏族自治州民族宗教事务委员会缺少必要的调研和论证，从而使得编报预算与实际存在一定差距。下一步改进措施：海南藏族自治州民族宗教事务委员会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。

3. 《佛教论坛》刊物经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.90万元，实际支出8.90万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，海南藏族自治州民族宗教事务委员会使宗教界人士更新观念接受新生事务、转变传统落后的生产生活方式，提高民族地区社会生产力起到积极作用。存在的主要问题：海南藏族自治州民族宗教事务委员会专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：海南藏族自治州民族宗教事务委员会进一步反映海南宗教工作特点亮点。

4. 佛协论坛工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.70万元，实际支出6.70万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施，海南藏族自治州民族宗教事务委员会使宗教界人士更新观念接受新生事务、转变传统落后的生产生活方式，提高民族地区社会生产力起到积极作用。存在的主要问题：海南藏族自治州民族宗教事务委员会因疫情未能按年初预算完成相关项目的实施。下一步改进措施：海南藏族自治州民族宗教事务委员会将进一步加大制定工作目标，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。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021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：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、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、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。

三、一般公共服务支出（类）统战事务（款）：反映中国共产党统战部门的支出。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指行政单位开支的离退休经费。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十一、本单位无其他专业性较强的名词。