

海南州民族宗教事务委员会

2022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 2022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、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 2022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、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）负责宗教活动场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2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州民族宗教事务委员会。

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 2022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	930.03	一、一般公共服务支出	29	881.38
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	33.80
	9		九、卫生健康支出	37	24.84
	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	19.57

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	
<b>本年收入合计</b>	25	930.03	<b>本年支出合计</b>	53	959.58
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	29.55	年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	959.58	<b>总计</b>	56	959.58

## 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	930.03	930.03					
201	一般公共服务支出	851.83	851.83					
20123	民族事务	417.41	417.41					
2012399	其他民族事务支出	417.41	417.41					
20134	统战事务	254.34	254.34					
2013401	行政运行	142.95	142.95					
2013404	宗教事务	45.86	45.86					
2013450	事业运行	65.54	65.54					
20199	其他一般公共服务支出	180.07	180.07					
2019999	其他一般公共服务支出	180.07	180.07					
208	社会保障和就业支出	33.80	33.80					
20805	行政事业单位养老支出	33.80	33.80					
2080501	行政单位离退休	9.34	9.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16					
210	卫生健康支出	24.84	24.84					
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84					
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69					
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52					
2101103	公务员医疗补助	14.62	14.62					
221	住房保障支出	19.57	19.57					
22102	住房改革支出	19.57	19.57					
2210201	住房公积金	19.57	19.57					

## 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	959.58	286.69	672.89			
201	一般公共服务支出	881.38	208.48	672.89			
20123	民族事务	417.41		417.41			
2012399	其他民族事务支出	417.41		417.41			
20134	统战事务	283.89	208.48	75.41			
2013401	行政运行	142.95	142.95				
2013404	宗教事务	45.92		45.92			
2013450	事业运行	65.54	65.54				
2013499	其他统战事务支出	29.49		29.49			
20199	其他一般公共服务支出	180.07		180.07			
2019999	其他一般公共服务支出	180.07		180.07			
208	社会保障和就业支出	33.80	33.80				
20805	行政事业单位养老支出	33.80	33.80				
2080501	行政单位离退休	9.34	9.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16				
210	卫生健康支出	24.84	24.84				
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84				
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69				
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52				
2101103	公务员医疗补助	14.62	14.62				
221	住房保障支出	19.57	19.57				
22102	住房改革支出	19.57	19.57				
2210201	住房公积金	19.57	19.57				

## 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	930.03	一、一般公共服务支出	31	881.38	881.38		
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	33.80	33.80		
	9		九、卫生健康支出	39	24.84	24.84		
	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	19.57	19.57		
	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				
	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				

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
<b>本年收入合计</b>	25	930.03	<b>本年支出合计</b>	55	959.58	959.58		
年初财政拨款结转和结余	26	29.55	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	29.55		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				
<b>总计</b>	30	959.58	<b>总计</b>	60	959.58	959.58		

## 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	959.58	286.69	672.89
201	一般公共服务支出	881.38	208.48	672.89
20123	民族事务	417.41		417.41
2012399	其他民族事务支出	417.41		417.41
20134	统战事务	283.89	208.48	75.41
2013401	行政运行	142.95	142.95	
2013404	宗教事务	45.92		45.92
2013450	事业运行	65.54	65.54	
2013499	其他统战事务支出	29.49		29.49
20199	其他一般公共服务支出	180.07		180.07
2019999	其他一般公共服务支出	180.07		180.07
208	社会保障和就业支出	33.80	33.80	
20805	行政事业单位养老支出	33.80	33.80	
2080501	行政单位离退休	9.34	9.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	
210	卫生健康支出	24.84	24.84	
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84	
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	
2101103	公务员医疗补助	14.62	14.62	
221	住房保障支出	19.57	19.57	
22102	住房改革支出	19.57	19.57	
2210201	住房公积金	19.57	19.57	

## 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	247.67	302	商品和服务支出	27.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.02	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.45	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.73	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	20.21	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.30	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.16	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	30208	取暖费	1.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.56	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	2.53	30211	差旅费	2.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.57	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	6.93	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	11.41	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	9.34	30217	公务接待费	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	2.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.06	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.27	39999	其他支出	

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.59			
<b>人员经费合计</b>		<b>259.08</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>27.61</b>

## 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			
4.22		4.04		4.04	0.18	4.22		4.04		4.04	0.18	4.38	19.60

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）	18

## 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	959.58	286.69	672.89
201	一般公共服务支出	881.38	208.48	672.89
20123	民族事务	417.41		417.41
2012399	其他民族事务支出	417.41		417.41
20134	统战事务	283.89	208.48	75.41
2013401	行政运行	142.95	142.95	
2013404	宗教事务	45.92		45.92
2013450	事业运行	65.54	65.54	
2013499	其他统战事务支出	29.49		29.49
20199	其他一般公共服务支出	180.07		180.07
2019999	其他一般公共服务支出	180.07		180.07
208	社会保障和就业支出	33.80	33.80	
20805	行政事业单位养老支出	33.80	33.80	
2080501	行政单位离退休	9.34	9.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	
210	卫生健康支出	24.84	24.84	
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84	
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	
2101103	公务员医疗补助	14.62	14.62	
221	住房保障支出	19.57	19.57	
22102	住房改革支出	19.57	19.57	
2210201	住房公积金	19.57	19.57	

## 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	27.61
302	商品和服务支出	27.61
30201	办公费	1.31
30202	印刷费	0.04
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.24
30206	电费	0.32
30207	邮电费	1.70
30208	取暖费	1.46
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.52
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	0.18
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.80
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.16
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	4.04
30239	其他交通费用	5.27
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.59
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	19.09
1. 政府采购货物支出	2	15.40
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.69
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计959.58万元，比上年收入、支出总计各减少559.07万元。主要原因是：基建项目减少。其中：

（一）收入总计959.58万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入930.03万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少549.14万元，下降37.12%，主要原因是本部门2022年度基建项目减少。

2. 年初结转和结余29.55万元，为海南州民族宗教事务委员会上年结转本年使用的寺院基础设施建设项目等资金。

（二）支出总计959.58万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）881.38万元，占91.85%，主要用于海南州民族宗教事务委员会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少512.67万元，下降36.78%，主要原因是本期项目资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）33.80万元，占3.52%，主要用于海南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、行政事业单位养老、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。比上年减少8.49万元，下降20.08%，主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）24.84万元，占2.59%，主要用于海南州民族宗教事务委员会的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少4.84万元，下降16.31%，主要原因是人员减少。

4. 住房保障支出（类）19.57万元，占2.04%，主要用于海南州

民族宗教事务委员会的住房公积金等方面的支出。比上年减少3.56万元，下降15.39%，主要原因是人员减少。

## 二、收入情况说明

本年收入合计930.03万元，其中：财政拨款收入930.03万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计959.58万元，其中：基本支出286.69万元，占29.88%；项目支出672.89万元，占70.12%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计959.58万元。比上年财政拨款收入、支出各减少559.07万元，下降36.81%。主要原因是项目资金减少。

## 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。

2022年度一般公共预算支出959.58万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少529.59万元，下降35.56%。主要原因是项目资金减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）881.38万元，占91.85%；社会保障和就业支出（类）33.80万元，占3.52%；卫生健康支出（类）24.84万元，占2.59%；住房保障支出（类）19.57万元，占2.04%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为587.63万元，支出决算为959.58万元，完成年初预算的163.30%。决算数大于预算数的主要原因是2022年底本级项目增加。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0万元，支出决算为417.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度项目增加。

（2）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为173.47万元，支出决算为142.95万元，完成年初预算的82.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动行政支出相应减少。

（3）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为45.86万元，支出决算为45.92万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

（4）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为63.36万元，支出决算为65.54万元，完成年初预算的103.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数变动。

（5）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度项目质保金。

（6）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0万元，支出决算为180.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年底项目增加。

## 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7.77万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的120.21%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（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20.84万元，支出决算为16.30万元，完成年初预算的78.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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10.42万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的78.31%。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7.69万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.58万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于预算数的主要原因人员岗位基数变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.70万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员基数变动。

## 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24.47万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的79.98%。决

算数小于预算数的主要原因是人员基数变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出286.69万元，其中：人员经费259.08万元，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、医疗费补助；公用经费27.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，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维护费预算4.04万元，支出决算为4.04万元，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。

2022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维护费支出决算4.04万元，占95.73%；公务接待费支出决算0.18万元，占4.27%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费支出4.04万元。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4.04万元，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18人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.44万元，增长10.43%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年数持平，2021-2022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0.44万元，增长10.89%，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数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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**

2022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。**

2022年度财政拨款支出959.58万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少529.59万元，下降35.56%。主要原因是本级项目减少。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022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）881.38万元，占91.85%；社会保障和就业支出（类）33.80万元，占3.52%；卫生健康支出（类）24.84万元，占2.59%；住房保障支出（类）19.57万元，占2.04%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出27.61万元，比上年增加4.29万元，增长18.40%。主要原因是人员调整及基数增加。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本部门政府采购支出总额19.09万元，其中：政府采购货物支出15.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.69万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022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45.86万元。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2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及

资金45.86万元，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2022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”、“佛教寺院教务管理经费”、“伊协寺院教务管理经费”、“佛教论坛工作经费”、“佛教论坛刊物经费”等5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9.60万元，实际支出9.60万元，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，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：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：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，推动各民族共同进步，为少数民族群众办实事、办好事。

2. 佛教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，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：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：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。

### 3. 伊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2万元，实际支出2万元，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，不断提高穆斯林群众的思想认识水平，懂法、知法、守法，法律大于教法的意识明显提高。同时，形成了维护各民族紧密团结、和睦相处，文化大交流与大交融的良好局面。存在的主要问题：未做到科学规划、细化、量化，未将绩效目标从数量、质量、时效、成本等方面进行细化、科学、合理的分配。下一步改进措施：全面抓好组织落实，同时认真学习相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效理念，确保预算绩效管理规范有序。

### 4. 佛教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5.36万元，实际支出5.36万元，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，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：专项资金明细核算不足，没有细化到项。下一步改进措施：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。

### 5. 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，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：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：进一步反映海南宗教工作特点亮点。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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100万元(含)以上设备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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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）民族事务（款）：反映用于民族事务管理方面的支出。

四、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。

五、一般公共服务支出（类）其他一般公共报务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

八、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

九、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。

十、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各项支出。

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

十二、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十三、机关运行经费：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公用经费，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。

十四、本单位无其他专业性较强的名词。