

2018 年中山市民族宗教事务局_本级部门 决算

目 录

第一部分 中山市民族宗教事务局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市民族宗教事务局（本级）2018 年部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市民族宗教事务局（本级）2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市民族宗教事务局（本级）概况

（一）部门主要职责

我局主要履行的公共职能包括：

1、贯彻执行中央和省有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规，拟定地方有关民族宗教工作的规范性文件，并组织实施和督促检查。

2、负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施，防范利用宗教进行非法、违法活动，依法取缔非法宗教组织，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

3、研究提出协调民族、宗教关系的工作建议，协调处理民族、宗教关系中的重大事项，参与协调民族、宗教因素的社会维稳工作，保障少数民族和宗教界的合法权益，维护民族、宗教领域的和谐稳定。

4、负责组织开展民族、宗教政策和法律法规的宣传教育工作，组织协调涉及民族、宗教因素的重大庆典活动，依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。

5、指导民族、宗教团体依法依章开展活动，指导民族、宗教团体加强自身建设，推动民族、宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育，办理民族、宗教团体需政府帮助解决或协调的有关事务。

6、依法管理民族、宗教方面的涉外事务，承担宗教领域执

法工作,协调民族、宗教工作的对外交流与合作,参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作,组织指导民族、宗教团体开展对外友好交往。

7、组织培训民族宗教干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作,帮助宗教团体做好宗教人士的培养教育和使用工作。

8、承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

中山市民族宗教事务局(本级)按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。按照部门决算编报要求,纳入中山市民族宗教事务局(本级)2018年部门决算编报范围的单位共1个,包括局本级。

第二部分 中山市民族宗教事务局（本级）2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	782.39	一、一般公共服务支出	26	688.54
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	9.79
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	77.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	6.58
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	782.39	本年支出合计	47	782.39
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	782. 39	总计	50	782. 39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：中山市民族宗教事务局（本级）

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	782.39	782.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	688.54	688.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	128.32	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	126.32	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	550.22	550.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012401	行政运行	545.22	545.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中山市民族宗教事务局（本级）

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	782.39	782.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	25.92	25.92	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	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中山市民族宗教事务局（本级）

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	782.39	629.29	153.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	688.54	545.22	143.32	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	128.32	0.00	128.32	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	126.32	0.00	126.32	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	550.22	545.22	5.00	0.00	0.00	0.00
2012401	行政运行	545.22	545.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中山市民族宗教事务局（本级）

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	782.39	629.29	153.10	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.92	25.92	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	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市民族宗教事务局（本级）

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	782.39	一、一般公共服务支出	29	688.54	688.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	9.79	9.79	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	77.49	77.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市民族宗教事务局（本级）

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	6.58	6.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	782.39	本年支出合计	52	782.39	782.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市民族宗教事务局（本级）

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	782.39	总计	56	782.39	782.39	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市民族宗教事务局（本级）

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	782.39	629.29	153.10
201	一般公共服务支出	688.54	545.22	143.32
20123	民族事务	128.32	0.00	128.32
2012304	民族工作专项	126.32	0.00	126.32
2012399	其他民族事务支出	2.00	0.00	2.00
20124	宗教事务	550.22	545.22	5.00
2012401	行政运行	545.22	545.22	0.00
2012404	宗教工作专项	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	9.79	0.00	9.79
20508	进修及培训	9.79	0.00	9.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市民族宗教事务局（本级）

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	782.39	629.29	153.10
2050803	培训支出	9.79	0.00	9.79
208	社会保障和就业支出	77.49	77.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.49	77.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.92	25.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	0.00
221	住房保障支出	6.58	6.58	0.00
22102	住房改革支出	6.58	6.58	0.00
2210203	购房补贴	6.58	6.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	486.09	302	商品和服务支出	70.23
30101	基本工资	97.90	30201	办公费	7.22
30102	津贴补贴	199.93	30202	印刷费	1.73
30103	奖金	68.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.22	30207	邮电费	2.36
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.46	30211	差旅费	3.15
30113	住房公积金	45.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.72	30214	租赁费	3.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	72.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.95
30302	退休费	6.58	30217	公务接待费	1.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.13	30227	委托业务费	18.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65
30309	奖励金	5.18	30229	福利费	0.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.77
30399	其他对个人和家庭的补助	58.79	30239	其他交通费用	23.57
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.63
			310	资本性支出	0.29

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	558.77		公用经费合计	70.52

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
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费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.50	5.00	3.50	0.00	3.50	10.00	3.05	0.00	0.77	0.00	0.77	2.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市民族宗教事务局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市民族宗教事务局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中山市民族宗教事务局（本级）2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市民族宗教事务局（本级）2018 年度总收入 782.39 万元，其中本年收入 782.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 782.39 万元，比上年决算数增加 65.84 万元，增长 9.19%。主要变动情况：政策性调资及增加了 1 名军转干部，人员经费相应增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市民族宗教事务局（本级）2018 年度总支出 782.39 万元，其中本年支出 782.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 629.29 万元，比上年决算数增加 31.04 万元，增长 5.19%。主要变动情况：政策性调资及增加了 1 名军转干部，人员经费相应增加。

2. 项目支出 153.10 万元，比上年决算数增加 34.8 万元，增长 29.41%。主要变动情况：增加了参加全省少数民族传统体育运动会参赛项目经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市民族宗教事务局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 782.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 782.39 万元，比上年决算数增加 65.84 万元，增长 9.19%；主要变动情况：一是政策性调资及增加了 1 名军转干部，人员经费相应增加；二是增加了参加全省少数民族传统体育运动会参赛项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市民族宗教事务局（本级）2018 年度财政拨款支出合计 782.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 782.39 万元，比年初预算数增加 97.71 万元，增长 14.27%；主要变动情况：一是政策性调资及增加了 1 名军转干部，人员经费相应增加；二是增加了参加全省少数民族传统体育运动会参赛项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市民族宗教事务局（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.05 万元，完成预算 18.50 万元的 16.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 5.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.77 万元，完成预算 3.50 万元的 22.03%；公务接待费支出决算为 2.28 万元，完成预算 10.00 万元的 22.75%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.77 万元，占 25.32%；公务接待费支出 2.28 万元，占 74.68%。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局 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.77 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.77 万元，2018 年局公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆保险及保养费用，执法和开展业务过程中所发生的燃油费。

3. 公务接待费支出 2.28 万元，主要用于接待民族宗教人士，

以及接待外地民族宗教部门来局商谈业务、交流学习。2018 年，局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 180 人，主要接待民族宗教人士，以及接待外地民族宗教部门来局商谈业务、交流学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 70.52 万元，比预算数减少 17.35 万元，降低 19%。主要增减变动情况是：厉行节约，一是办公经费的减少；二是公务用车经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 5.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.63 万元。授予中小企业合同金额 5.23 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 153.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对“和谐寺观教堂创建经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5 万元。其中，对“和谐寺观教堂创建经费”等项目委托“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”等第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“和谐寺观教堂”等 11 个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是切实维护民族宗教领域和谐稳定；二是深入推进民族团结进步示范单位创建活动；三是依法加强宗教事务管理；四是促进学校少数民族运动发展、提高我市少数民族传统体育运动水平；五是提升民族宗教事务法治化水平。发现的问题及原因：一是项目预算与项目实施支出存在一定差异，原因工作根据实际情况不断调整，无法保证完全一致；二是绩效指标设定量化不足以及效益指标完成情况的佐证材料不足等问题。下一步改进措施：一是在编制预算时尽量结合往年的实际支出及本年度的情况，加强调研，制定合理的预算规模，提高预算精准度；二是在项目实施过程中，要注重收集反映项目完成情况的各类材料，确保能够准确反映项目绩效完成情况。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。