

# 2018 年湛江市民族宗教事务局部门决算 报告

# 目 录

## 第一部分 湛江市民族宗教事务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 湛江市民族宗教事务局 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 湛江市民族宗教事务局 2018年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 湛江市民族宗教事务局概况

## （一）部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省和市有关方针政策，调查研究民族宗教方面的理论和方针、政策，向市委、市政府反映民族宗教情况，提出意见和建议，检查民族宗教政策、法规的执行情况，协调民族宗教各方面的关系。联系宗教团体代表人物、少数民族代表，了解情况，协调关系，提出意见和建议，协调有关部门做好少数民族干部和宗教上层人士的培养、选拔和政治安排工作。依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教群众正常的宗教活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵制境外敌对势力利用宗教进行渗透。组织指导宗教政策和宗教法规的宣传教育工作，做好宗教教职人员，宗教骨干和民族宗教干部的培训教育工作；推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育和自身建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应；指导、管理民族、宗教方面的涉外事务。

（二）开展民族政策、法规的宣传教育，协调处理民族关系的重大事宜，指导、监督、协调有关部门落实少数民族优惠政策，搞好民族团结进步事业。拟定少数民族地区经济发展规划，提出和制定扶持少数民族脱贫奔康方案和措施，做好少数民族扶贫工作，研究少数民族经济、文化、艺术、卫生、体育等方面的问题，提出和制定推动少数民族经济和社会各项事业发展的政策

和措施，并组织实施。承办市委、市政府、省民族宗教事务委员会交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入湛江市民族宗教事务局 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，名字是：湛江市宗教团体事务协助中心。我局内设 3 个职能科室，分别为办公室、民族科、宗教科，另外有一个下属事业单位市宗教团体事务协助中心。市民族宗教事务局本级总编制数 15 名，其中：行政编制 13 名，后勤雇佣编制 2 名。下属事业单位市宗教团体事务协助中心编制 3 名，局本级和中心总编制共 18 名。市民族宗教局及下属事业单位财政供养人数共 27 人。其中：局本局在职 14 人（含雇佣制后勤人员 2 人），离退休 10 人；下属事业单位在职 3 人。

## 第二部分 湛江市民族宗教事务局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 湛江市民族宗教事务局

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	564.27	一、一般公共服务支出	26	357.08
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	0.00
六、其他收入	6	22.18	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	62.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.13
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 湛江市民族宗教事务局

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	2.40
	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	20.01
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	126.87
<b>本年收入合计</b>	22	586.45	<b>本年支出合计</b>	47	574.44
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 湛江市民族宗教事务局

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	5.29	年末结转和结余	49	17.30
<b>总计</b>	25	591.74	<b>总计</b>	50	591.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 湛江市民族宗教事务局

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	586.45	564.27	0.00	0.00	0.00	0.00	22.18
201	一般公共服务支出	359.33	359.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	339.33	339.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012401	行政运行	232.88	232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012450	事业运行	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：湛江市民族宗教事务局

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	586.45	564.27	0.00	0.00	0.00	0.00	22.18
2080501	归口管理的行政单 位离退休	41.82	41.82	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	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市民族宗教事务局

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	586.45	564.27	0.00	0.00	0.00	0.00	22.18
221	住房保障支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.62	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	22.18
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	114.45	114.45	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	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.18
2299901	其他支出	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.18

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： 湛江市民族宗教事务局

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	574.44	354.28	220.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	357.08	263.72	93.36	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	337.08	263.72	73.36	0.00	0.00	0.00
2012401	行政运行	232.88	232.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	31.97	0.00	31.97	0.00	0.00	0.00
2012450	事业运行	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	41.38	0.00	41.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 湛江市民族宗教事务局

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	574.44	354.28	220.16	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	41.82	41.82	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	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 湛江市民族宗教事务局

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	574.44	354.28	220.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	126.87	0.06	126.81	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	114.45	0.00	114.45	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	114.45	0.00	114.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.42	0.06	12.36	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12.42	0.06	12.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市民族宗教事务局

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	449.82	一、一般公共服务支出	29	357.08	357.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.45	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	0.00	0.00	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	62.95	62.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	5.13	5.13	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	2.40	2.40	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市民族宗教事务局

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	20.01	20.01	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	114.45	0.00	114.45
	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
<b>本年收入合计</b>	24	564.27	<b>本年支出合计</b>	52	562.02	447.57	114.45
年初财政拨款结转和结余	25	0.77	年末结转和结余	53	3.02	3.02	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.77		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市民族宗教事务局

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			
<b>总计</b>	28	565.04	<b>总计</b>	56	565.04	450.60	114.45

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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市民族宗教事务局

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	447.57	354.22	93.36
201	一般公共服务支出	357.08	263.72	93.36
20123	民族事务	20.00	0.00	20.00
2012399	其他民族事务支出	20.00	0.00	20.00
20124	宗教事务	337.08	263.72	73.36
2012401	行政运行	232.88	232.88	0.00
2012404	宗教工作专项	31.97	0.00	31.97
2012450	事业运行	30.84	30.84	0.00
2012499	其他宗教事务支出	41.38	0.00	41.38
208	社会保障和就业支出	62.95	62.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.95	62.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.82	41.82	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市民族宗教事务局

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	447.57	354.22	93.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.13	5.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	20.01	20.01	0.00
22102	住房改革支出	20.01	20.01	0.00
2210201	住房公积金	19.29	19.29	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市民族宗教事务局

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	447.57	354.22	93.36
2210203	购房补贴	0.72	0.72	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市民族宗教事务局

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	293.90	302	商品和服务支出	16.72
30101	基本工资	75.49	30201	办公费	0.16
30102	津贴补贴	105.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.34	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.66	30206	电费	2.83
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	20.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01
30199	其他工资福利支出	18.42	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市民族宗教事务局

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	43.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	41.82	30217	公务接待费	0.00
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	0.85
30307	医疗费补助	1.77	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30239	其他交通费用	8.72
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.41
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市民族宗教事务局

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	0.00
			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： 湛江市民族宗教事务局

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市民族宗教事务局

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	337.50		公用经费合计	16.72

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市民族宗教事务局

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
4.12	0.00	2.64	0.00	2.64	1.48	2.71	0.00	2.26	0.00	2.26	0.45

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市民族宗教事务局

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	114.45	114.45	0.00	114.45	0.00
229	其他支出	0.00	114.45	114.45	0.00	114.45	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	114.45	114.45	0.00	114.45	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	114.45	114.45	0.00	114.45	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 湛江市民族宗教事务局 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

湛江市民族宗教事务局 2018 年度总收入 591.74 万元，其中本年收入 586.45 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 564.27 万元，比上年决算数增加 37.84 万元，增长 7.19%。主要变动情况：省民运经费增加。
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 22.18 万元，比上年决算数增加 7.64 万元，增长 52.59%。主要变动情况：增加了朝覲工作经费。

##### (二) 年度支出总体情况

湛江市民族宗教事务局 2018 年度总支出 591.74 万元，其中本年支出 574.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 354.28 万元，比上年决算数增加 8.22 万元，增长 2.37%。主要变动情况：行政在职人员增加。
2. 项目支出 220.16 万元，比上年决算数增加 24.55 万元，增长 12.55%。主要变动情况：省民运会经费增加。
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

湛江市民族宗教事务局 2018 年度财政拨款收入合计 564.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 449.82 万元，比上年决算数减少 76.61 万元，下降 14.55%；主要变动情况：省民运会经费作为政府性基金预算收入；政府性基金预算财政拨款收入 114.45 万元，比上年决算数增加 114.45 万元，上年决算数为 0，不可比；主要变动情况：增加省民运会经费作为政府性基金预算收入。

### (二) 2018 年度财政拨款支出说明

湛江市民族宗教事务局 2018 年度财政拨款支出合计 562.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 447.57 万元，比年初预算数增加 65.87 万元，增长 17.26%；主要变动情况：增加省民运经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 114.45 万元，比年初预算数减少 5.55 万元，下降 4.63%；主要变动情况：节约省民运会经费

## 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

湛江市民族宗教事务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.71 万元，完成预算 4.12 万元的 65.88%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；

公务用车购置及运行费支出决算为 2.26 万元，完成预算 2.64 万元的 85.60%；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成预算 1.48 万元的 30.40%。

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 2.26 万元，占 83.20%；公务接待费支出 0.45 万元，占 16.80%。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（部、委、办）机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 个会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.26 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 2.26 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 保密和下乡出差等。

3. 公务接待费支出 0.45 万元，主要用于 省领导调研和相

关单位交流工作等方面的接待等。2018年，局（部、委、办）机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共37人，主要包括省民宗委领导等。

#### 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16.72万元，比预算数增加9.48万元，增长130.94%。主要增减变动情况是：人员经费支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额6.89万元，其中：政府采购货物支出6.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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、其他用车0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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 114.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对湛江市参加广东省第六届少数民族传统体育运动会备战参赛费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 114.45 万元。其中，对湛江市参加广东省第六届少数民族传统体育运动会备战参赛费项目没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 447.57 万元，政府性基金预算支出 114.45 万元。部门（单位）整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及湛江市参加广东省第六届少数民族传统体育运动会备战参赛费项目绩效自评。

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 100 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是维持机构正常运转，开展民族宗教工作所发生民族宗教政策宣传教育、协调处理民族、宗教关系的重大事宜，指导、监督、协调有关部门落实少数民族优惠政策，保护宗教群众正常的

宗教活动，搞好民族和宗教团结进步事业等业务支出；二是完成开展业务工作所需的运转项目支出，包括 1、民族、宗教业务经费，2、业务培训接待，3、设备设施维修维护，4 物业管理、水电费、车辆租赁、差旅交通费等支出；三是本年度整体工作（项目）保质保量及时完成，推动全市民族宗教工作的较好完成，取得的成绩显著，充分展示市政府对项目的准确决策。发现的问题及原因：一是虽然我局在 2018 年整体工作实施情况良好，但在预算编制、预算管理措施及预算执行上，仍有继续提升的空间。二是我局已设定了绩效目标，但缺乏量化细化的指标，有点难通过绩效指标来衡量绩效目标实现程度。下一步改进措施：一是提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础；二是科学合理地设置绩效目标和指标。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果我局没有省级部门重点绩效评价报告。



## 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。