

预算单位部门决算公开模板

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 2017 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 2017 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

我局是政府主管民族宗教事务的工作部门，主要职责包括认真贯彻执行党的民族宗教政策，切实维护少数民族和信教群众的合法权益，依法加强对宗教事务的管理，积极引导宗教界人士和信教群众走与社会主义社会相适应的道路，努力维护民族关系、宗教关系的和谐稳定。

（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 2017 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（湛江市宗教团体事务协助中心）。

第二部分 湛江市民族宗教事务局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	526.43	一、一般公共服务支出	26	440.08
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	14.53	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	62.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.77
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
	12		十二、农林水支出	37	2.8
	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	20.61
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	10.01
本年收入合计	22	540.97	本年支出合计	47	0.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	6.01	年末结转和结余	49	5.29

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	546.97	总计	50	546.97

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市民族宗教事务局

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		540.97	540.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.85	434.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	387.85	387.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012401	行政运行	229.83	229.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012450	事业运行	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市民族宗教事务局

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		540.97	540.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.4	62.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	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	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市民族宗教事务局

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		540.97	540.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.89	19.89	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	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	14.53	14.53	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市民族宗教事务局

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		541.68	346.06	195.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	440.08	254.47	185.62	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	393.08	254.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012401	行政运行	229.83	229.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	35.23	0.00	35.23	0.00	0.00	0.00
2012450	事业运行	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	103.39	0.00	103.39	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市民族宗教事务局

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		541.68	346.06	195.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.4	62.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	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	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.8	2.8	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.8	2.8	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市民族宗教事务局

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		541.68	346.06	195.62	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.8	2.8	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.89	19.89	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	10.01	0.01	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.01	0.01	10.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.01	0.01	10.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江市民族宗教事务局

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	526.43	一、一般公共服务支出	29	440.88	440.88	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	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	62.4	62.4	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.77	5.77	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	2.80	2.80	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
	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	20.61	20.61	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	526.43	本年支出合计	52	531.67	531.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	6.01	年末结转和结余	53	0.77	0.77	0.00
一般公共预算财政拨款	26	6.01		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江市民族宗教事务局

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	532.44	总计	56	532.44	532.44	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		531.67	346.05	185.62
201	一般公共服务支出	440.08	254.47	185.62
20123	民族事务	17.00	0.00	17.00
2012399	其他民族事务支出	17.00	0.00	17.00
20124	宗教事务	393.08	254.47	138.62
2012401	行政运行	229.83	229.83	0.00
2012404	宗教工作专项	35.23	0.00	35.23
2012450	事业运行	24.64	24.64	0.00
2012499	其他宗教事务支出	103.39	0.00	103.39
20134	统战事务	30.00	0.00	30.00
2013499	其他统战事务支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	62.40	62.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 湛江市民族宗教事务局

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		531.67	346.05	185.62
20805	行政事业单位离退休	61.01	61.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	61.01	61.01	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.77	5.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	0.00
213	农林水支出	2.80	2.80	0.00
21305	扶贫	2.80	2.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 湛江市民族宗教事务局

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		531.67	346.05	185.62
2130599	其他扶贫支出	2.80	2.80	0.00
221	住房保障支出	20.61	20.61	0.00
22102	住房改革支出	20.61	20.61	0.00
2210201	住房公积金	19.89	19.89	0.00
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

公开 06 表

单位：万元

部门： 湛江市民族宗教事务局

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	215.91	302	商品和服务支出	13.1
30101	基本工资	103.3	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	77.2	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.74	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	16.54	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.06
30107	绩效工资	2.97	30206	电费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.16	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.04	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	52.53	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	1.39	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 湛江市民族宗教事务局

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
30309	奖励金	4.33	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	19.89	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	36.07	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.24
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.80
			310	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 湛江市民族宗教事务局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	332.95		公用经费合计	13.1

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

公开 07 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	0.0	2.64	0.00	2.64	1.48	4.30	2.03	1.98	0.00	1.98	0.29

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

公开 08 表

单位：万元

部门： 湛江市民族宗教事务局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 湛江市民族宗教事务局

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
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 湛江市民族宗教事务局 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 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 年度总收入 546.97 万元，其中本年收入 540.97 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 526.43 万元，比上年决算数增加 103.45 万元，增长 24.45%。主要变动情况：一是职工工资福利增加，二是天主教维修经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 14.53 万元，比上年决算数增加 14.53 万元，增长 100%，主要变动情况：一是扶贫款增加，二是维稳工作经费增加，三是利息收入和党费返还

(二) 年度支出总体情况

湛江市民族宗教事务局 2017 年度总支出 541.68 万元，其中本年支出 541.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 346.05 万元，比上年决算数增加 45.47 万元，增长 15%，（主要变动情况：职工工资福利的增加。

2. 项目支出 185.62 万元，比上年决算数增加 64.42 万元，增长 53%，主要变动情况：一是天主教维修经费支出增加，二是

扶贫款支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

湛江市民族宗教事务局 2017 年度财政拨款收入合计 526.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 526.43 万元，比上年决算数 增加 104.65 万元， 增长 19.87%；主要变动情况：一是职工工资福利增加，二是天主教维修工作经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；与上年决算数持平

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

湛江市民族宗教 2017 年度财政拨款支出合计 531.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 531.67 万元，比年初预算数 增加 145.21 万元， 增长 38%；主要变动情况：一是职工工资福利支出增加，二是天主教维修工作经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；与上年预算数持平

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 4.3 万元，完成预算 4.12 万元的 104.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.03 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.98 万元，完成预算 2.64 万元的 75%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 1.48 万元的 19.59%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 1.83 万元，（增长）63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.03 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.26 万元，下降 9%；公务接待费支出决算增加 0.06 万元，增长 26%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据秘 BM17-027《关于安排部分领导干部赴台开展投诉工作的请示》和机密湛防范办{2017}28 号关于《湛江市针对香港、台湾地区“法轮功”反宣点组织开展投诉工作实施方案》的文件指示，临时出国的任务；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：严格车辆管理，实行公务派车审批制度，压缩车辆费用开支；公务接待费支出主要情况：根据工作需要，今年接待人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.03 万元，占 47%；公务用车购置及运行费支出 1.98 万

元，占 46%；公务接待费支出 0.29 万元，占 7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.03 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 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 2.03 万元，主要用于出国期间住宿费、伙食补贴、来回交通费用、签证费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.98 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务办事出差等。

3. 公务接待费支出 0.29 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 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 2 次，接待人数共 29 人，主要包括省民宗委等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 13.1 万元，比上年减少 10.14 万元，降低 43%。主要增减变动情况是：办公费减少

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 7.12 万元，其中：政府

采购货物支出 4.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.5 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 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，2017 年度我部门组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 185.62 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：

13 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，13 项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 185.62 万元，执行数为 185.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是本年度整体工作（项目）保质保量及时完成，二是推动全市民族宗教工作的较好完成，三是取得的成绩显著，充分展示市政府对项目的

准确决策。下一步改进措施：（一）提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础。预算编制是部门预算工作的重要前提，是预算执行的依据及规范，也是预算管理工作的基础，同时也对部门履职及决策目标具体化、系统化和定量化，起着不可或缺的作用，预算编制规范、准确与否，将直接影响后续工作的实施质量及效果。因此，部门预算应该做到全面、综合地反映单位内部各部门、各层次的经济关系与职能，并使之统一指向未来履职的总体目标。具体而言，一是提高预算与工作计划的对应性，预算编制应在充分反映年度工作任务的基础上，明确其中长期规划中的定位，并能对中长期的工作及资金进行分解。二是预算编制工作需进一步细化及量化，尽量做到一项工作对应一项预算、一个绩效目标及一个责任主体，并通过明确项目中具体的工作量，结合工作时间、地点分布、人员投入、设备投入及单项费用标准等，将预算编实，以彰显预算编制的合理性，强化预算编制对预算执行的约束能力，为全过程绩效管理工作打下坚实基础。（二）科学合理设置绩效目标和指标。一是绩效目标设置要结合实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操作性和可实现性。二是绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。（三）充分认识预算执行管理工作的重要性，不断提高预算执行力和资金使用绩效。预算执行管理是预算实施的关键环节。今后要加强领导，提高管理水平，切实抓实抓好预算执行管理。一是科学合理地制定财政资金支出计

划，并严格按照支出计划完成支出进度，为顺利完成各项工作提供资金保障。二是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益

组织对宗教场所年检费等 13 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 185.62 万元。从评价情况来看，通过开展部门支出管理综合评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 185.62 万元。从评价情况来看，根据市民宗局“三定”规定确定的工作职能，一、完成民族宗教业务监督管理项目工作，包括 1、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，2、指导、监督、协调有关部门落实少数民族优惠政策，3、保护宗教群众正常的宗教活动，4、搞好民族和宗教团结进步事业等工作支出；二、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。

重点项目绩效评价报告。本部门没有重点项目绩效，涉及一

般公共预算支出 0 万元。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 从评价情况来看，项目支出维持机构正常运转，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。

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。