

2018 年佛山市民族宗教事务局部门决算 报告

目 录

第一部分 佛山市民族宗教事务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市民族宗教事务局 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 佛山市民族宗教事务局 2018年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市民族宗教事务局概况

（一）部门主要职责

佛山市民族宗教事务局的主要职责是：

（一）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，并组织实施和监督检查。

（二）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，参与协调涉及民族、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，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动，维护民族、宗教领域的和谐稳定。

（三）负责组织指导民族、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。

（四）指导爱国宗教团体依法依规开展活动，支持爱国宗教团体加强自身建设，推动开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育，办理民族、宗教团体需要政府帮助解决或协调的有关事务。

（五）依法管理民族、宗教方面的涉外事务，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。

（六）指导和协调各区民族宗教部门依法对民族事务、宗教事务及民间信仰事务的管理。

(七) 承办市委、市政府和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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 佛山市民族宗教事务局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市民族宗教事务局

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	577.00	一、一般公共服务支出	26	483.08
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	0.14	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	17.22
	8		八、社会保障和就业支出	33	48.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.88
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市民族宗教事务局

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	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	31.22
	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	577.14	本年支出合计	47	582.59
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： 佛山市民族宗教事务局

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	40.75	年末结转和结余	49	35.30
总计	25	617.89	总计	50	617.89

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： 佛山市民族宗教事务局

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	577.14	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	477.63	477.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20123	民族事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	474.27	474.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2012401	行政运行	331.35	331.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2012404	宗教工作专项	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	3.20	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
207	文化体育与传媒支 出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 佛山市民族宗教事务局

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	577.14	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
208	社会保障和就业支 出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	46.77	46.77	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	34.49	34.49	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	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市民族宗教事务局

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	577.14	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
221	住房保障支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.22	31.22	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： 佛山市民族宗教事务局

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	582.59	419.20	163.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	483.08	336.90	146.18	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	479.72	336.90	142.82	0.00	0.00	0.00
2012401	行政运行	336.90	336.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	139.72	0.00	139.72	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
20703	体育	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市民族宗教事务局

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	582.59	419.20	163.39	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.77	46.77	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	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市民族宗教事务局

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	582.59	419.20	163.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.22	31.22	0.00	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

部门： 佛山市民族宗教事务局

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	577.00	一、一般公共服务支出	29	483.08	483.08	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	17.22	17.22	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	48.19	48.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2.88	2.88	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛山市民族宗教事务局

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	31.22	31.22	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	577.00	本年支出合计	52	582.59	582.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	40.50	年末结转和结余	53	34.91	34.91	0.00
一般公共预算财政拨款	26	40.50		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛山市民族宗教事务局

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			
总计	28	617.50	总计	56	617.50	617.50	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

部门： 佛山市民族宗教事务局

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	582.59	419.20	163.39
201	一般公共服务支出	483.08	336.90	146.18
20123	民族事务	3.36	0.00	3.36
2012301	行政运行	3.36	0.00	3.36
20124	宗教事务	479.72	336.90	142.82
2012401	行政运行	336.90	336.90	0.00
2012404	宗教工作专项	139.72	0.00	139.72
2012499	其他宗教事务支出	3.10	0.00	3.10
207	文化体育与传媒支出	17.22	0.00	17.22
20703	体育	17.22	0.00	17.22
2070399	其他体育支出	17.22	0.00	17.22
208	社会保障和就业支出	48.19	48.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市民族宗教事务局

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	582.59	419.20	163.39
20805	行政事业单位离退休	46.77	46.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	0.00
20811	残疾人事业	1.42	1.42	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.42	1.42	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.88	2.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	0.00
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	0.00
221	住房保障支出	31.22	31.22	0.00
22102	住房改革支出	31.22	31.22	0.00
2210201	住房公积金	31.22	31.22	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： 佛山市民族宗教事务局

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	339.04	302	商品和服务支出	33.35
30101	基本工资	64.23	30201	办公费	6.36
30102	津贴补贴	116.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.53	30204	手续费	0.30
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	30.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.28	30207	邮电费	1.78
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.32
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	4.90
30113	住房公积金	31.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.54	30213	维修(护)费	4.55
30199	其他工资福利支出	16.03	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： 佛山市民族宗教事务局

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	46.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24
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	0.71
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费	1.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	3.69	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42.27	30239	其他交通费用	10.15
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.97
			310	资本性支出	0.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市民族宗教事务局

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	0.50
			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： 佛山市民族宗教事务局

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： 佛山市民族宗教事务局

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	385.34		公用经费合计	33.85

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： 佛山市民族宗教事务局

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
7.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24

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： 佛山市民族宗教事务局

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	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 佛山市民族宗教事务局

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	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 佛山市民族宗教事务局 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

佛山市民族宗教事务局 2018 年度总收入 617.89 万元，其中本年收入 577.14 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 577.00 万元，比上年决算数增加 150.82 万元，增长 35.39%。主要变动情况：一是参加四年一届全省少数民族传统体育运动会，专项经费增加，二是单位人员增加。

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 0.14 万元，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 250%。主要变动情况：一是银行存款利息收入的增多。

(二) 年度支出总体情况

佛山市民族宗教事务局 2018 年度总支出 617.89 万元，其中本年支出 582.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 419.20 万元，比上年决算数增加 163.98 万元，增长 64.25%。主要变动情况：一是人员经费的增长，二是，物价的增长。

2. 项目支出 163.39 万元，比上年决算数减少 11.37 万元，下降 6.51%。主要变动情况：一是 2018 年度本单位工作任务调

整，减少宗教工作专项经费支出。

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

佛山市民族宗教事务局 2018 年度财政拨款收入合计 577.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 577.00 万元，比上年决算数增加 150.82 万元，增长 35.39%；主要变动情况：一是参加四年一届全省少数民族传统体育运动会，专项经费增加，二是单位人员增加；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

佛山市民族宗教事务局 2018 年度财政拨款支出合计 582.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 582.59 万元，比年初预算数增加 51.85 万元，增长 9.77%；主要变动情况：一是参加四年一届全省少数民族传统体育运动会，专项经费增加，二是单位人员增加；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；主要变动情况：未有政府性基金。

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

佛山市民族宗教事务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.24 万元，完成预算 7.00 万元的 17.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 1.24 万元，完成预算 4.00 万元的 31.09%。

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。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.35 万元， 增长 39.33%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算 增加 0.35 万元，增长 39.33%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平的主要情况：无；公务接待费支出增加的主要情况：工作往来业务量增长。

（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 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 1.24 万元，占 100.00%。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0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0万元；（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0.00万元，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0.00万元，2018年局机关公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出1.24万元，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。2018年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待13次，接待人数共96人，主要包括上级部门和兄弟城市来我市调研。

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33.85万元，比上年预算数增加7.0万元，增长26.08%。主要增减变动情况是：人员增加而产生的办公及印刷费的增加及因工作业务量而产生的差旅费的增加

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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）0 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，其他用车主要是无；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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.45%。主要项目绩效自评情况：

仁寿寺改造提升工程建设指挥部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，仁寿寺改造提升工程建设指挥部经费项目自评得分为 96.36 分。项目全年预算数为 71 万元，执行数为 71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是在建设岭南文化名城方面发挥积极作用；二是在挖掘佛山文化底蕴方面发挥积极作用；三是在打造佛山城市品牌中发挥积极作用；四是在场所廉政建设同步监督方面提供经验借鉴。发现的主要问题及原因：结合当前形势和国家相关法律法规，政府宗教工作部门已不宜再介入宗教活动场所建设，一是与党的宗教工作要求相违背；二是与廉政监督的要求相违背；三是与工程专业技术要求不相适应。下一步改进措施：一是 2018 年 9 月，经请示市政府批准同意转变佛山仁寿寺改造提升工程建设管理机制。二是 2019 年 2 月 3 日，工程建设指挥部职能正式移交仁寿寺，仁寿寺管委会通

过向社会招标委托第三方项目管理公司广东创南工程管理有限公司进行工程建设统筹管理。三是进一步依法加强对该项目建设的监督，同步做好廉洁风险防范工作。

组织对仁寿寺改造提升工程建设指挥部经费等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 71 万元。从评价情况来看，此项目产出及绩效达到预期。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

佛山市市级财政支出项目绩效自评报告表（2018 年度）

预算单位：佛山市民族宗教事务局

项目名称				仁寿寺改造提升工程建设指挥部经费		
项目状况（相应选项“√”）				[]项目在建，未产生效果；		[]项目在建，产生阶段性效果；
评价指标				评分标准	自评得分	自评情况
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目立项 （注：反应项目立项时绩效目标设置情况）	项目论证决策 （4分）	立项规范性	2	项目是否按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应申请部门并酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目按照（ ）等部门规定的程序申请设立； （可多选） [√]市财政局 []市发改局 []市经信局 []其他 （ ）

			2	<p>事前是否按规定已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。</p> <p>①如实勾选，2分；</p> <p>②勾选“其他”，请填写相应前期论证方式，根据填写情况酌情给分，未填写0分。</p>	2	<p>1. 项目在前期经过了必要的（ ）论证。(可多选)</p> <p>[√]可行性研究 [√]专家论证</p> <p>[]风险评估 [√]集体决策</p> <p>[]其他（ ）</p>
	绩效目标设置（11分）	绩效目标合理性	2	<p>1. 预算编制时目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。</p> <p>①勾选“是”，1分；</p> <p>②勾选“否”，0分，并填写原因。</p> <p>2. 目标设置是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。</p> <p>①勾选“相关”，1分；</p> <p>②勾选“不相关”，0分，并填写原因。</p>	2	<p>1. 目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；</p> <p>[√]是 []否，请填写原因（ ）</p> <p>2. 与单位的职责（ ）。</p> <p>[√]相关 []不相关，请填写原因（ ）</p>

			1	目标是否与项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时符合客观实际。 ①勾选“相关”,1分; ②勾选“不相关”,0分,并填写原因。	1	1. 目标是否与项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时符合客观实际。 [√]相关 []不相关,请填写原因()
			2	项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。 ①如实勾选“历史标准”、“行业标准”或“计划标准”,2分; ②勾选“其他标准”,请简要填写其他标准并酌情给分,未填写0分。	2	1. 项目预期产出和效果是根据()设置。 (可多选) []历史标准 []行业标准 [√]计划标准,绩效目标是根据 <u>市政府会议纪要[2012]26号等</u> 文件(如有)要求设置; []其他标准,请填写标准_____。
		绩效目标明确性	3	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。①设置产出及效果指标各3个或以上,3分; ②设置产出及效果指标不够3个的,1-2分。	1	1. 项目绩效目标细化分解为(1)个产出指标和(1)个效果指标
			1	目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ①勾选“是”,1分; ②勾选“否”,0分,并填写原因。	0	1. 目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 []是 [√]否,请填写原因(配合做好佛山仁寿寺提升工作,服务工程建设任务,在建设岭南文化名城、挖掘佛山文化底蕴、打造佛山城市品牌中发挥积极作用,没有具体目标设置)

			1	目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应。①勾选“是”，1分；②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应 [√]是 []否，请填写原因（ ）	
			1	目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。①勾选“是”，1分；②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 [√]是 []否，请填写原因（ ）	
项目管理	财务管理 (27分)	资金支出率	15	<p>1. 按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额（含上年结转）/年度预算下达指标（含上年结转）。</p> <p>2. 对于资金支出率低于80%（不含）的项目，该项不得分。</p> <p>（注：第4、6、7项已设置公式自动计算，预算单位只需填写第1、2、3、5项）</p>	15.00	1. 上年结转（如有）（元）为：	-
						2. 项目的年初预算下达指标（不含上年结转）（元）为：	800000
						3. 预算调整金额（元，正数调增，负数调减）为：	-85044.95
		预算调整率	6	得分=（1- 预算调整金额/年初预算 ）	5.36	4. 项目的年度预算下达指标（含上年结转）（元）为：	714,955.05
						5. 实际支出（含上年结转；截止2018.12.31）（元）为：	714,955.05

				$\times 100\% \times 6$		6. 实际支出率为	100%
						7. 预算调整率为	-10.63%
	财务合规性	3	资金支出相符性，支出内容是否与立项计划内容相符。 ①勾选“是”，3分； ②勾选“否”，请填写原因并酌情给1-2分，未填写0分。	3	1. 项目的实际支出主要内容为 <u>指挥部运作</u> ； 2. 实际支出内容与计划是否相符。 [√]是 []否，请填写差异之处及原因 ()		
		3	1. 是否严格执行资金管理、费用支出等制度，项目是否按标准开支，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 2. 会计核算是否规范，支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况。 3. 结余资金是否按财政部门规定处理。 总分3分，自评情况中所列6点，若勾选“其他”，请填写原因，勾选“否”的填写原因并各扣1分，扣完为止。	3	1. 项目是否严格执行资金管理、费用支出等制度； [√]是 []否，请填写原因 () 2. 项目是否按标准开支； [√]是 []否，请填写原因 () 3. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； [√]是 []否，请填写原因 () 4. 会计核算是否规范； [√]是 []否，请填写原因 () 5. 支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况； [√]是 []否，请填写原因 () 6. 结余资金处理方式：（可多选） []结转 [√]财政收回 []调整调剂 []其他 ()		

	业务管理 (8分)	过程质量控制	2	<p>项目是否按规定进行了政府采购, 手续是否规范。</p> <p>①项目需要政府采购, 手续规范, 2分; ②未按规定进行政府采购或采取非合规采购方式, 0分, 并填写原因; ③项目不涉及采购, 2分。</p>	2	<p>1. 项目是否按规定进行了政府采购, 且手续规范 [√]是 (勾选“是”请回答第2问) []否, 项目不涉及采购 []否, 其他原因 ()</p> <p>2. 采购方式为: []公开招标 []单一来源 []竞争性谈判 [√]其他 ()</p>
			4	<p>1. 项目是否按规定签订了合同, 合同是否规范。</p> <p>2. 是否按规定对项目进行验收, 验收手续是否齐备。</p> <p>3. 项目调整是否符合规定, 调整手续是否齐备。</p> <p>总分4分, 自评情况中所列6点, 项目不涉及合同、验收、调整的, 请如实勾选; 项目涉及合同、验收、调整但未按规定进行的, 每项扣2分并填写原因, 扣完为止。</p>	4	<p>1. 项目实施方为: []自主完成 []购买服务 [√]部分购买服务员</p> <p>2. 项目是否按规定签订了合同 []是 (勾选“是”请回答第3问) [√]否, 项目不涉及合同签订 []否, 其他原因 ()</p> <p>3. 合同是否规范 [√]是 []否, 请填写原因 ()</p> <p>4. 项目是否按规定进行验收, 且手续齐备 []是 [√]否, 项目无需验收或未达验收时间 []否, 其他原因 ()</p> <p>5. 项目调整是否符合规定, 且手续齐备 []是 (勾选“是”请回答第6问) [√]否, 项目不涉及调整 []否, 其他原因 ()</p>

						6. 项目调整的主要原因为 ()。
		绩效运行 监控	2	是否对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时了解项目支出进度，并对项目情况进行有效的监控、检查。 ①勾选“是”，2分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	2	1. 是否及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监督、检查 [√]是 []否，请填写原因()
项目 绩效 (注:反 应项目 实际绩 效情况)	项目 产出 (25 分)	斋堂工程 建设	4	1. 指标分类: 应针对项目应完成的产出或服务的数量, 及应达到预期的质量(标准、水平、效果)和时效(及时程度、效率)等方面设置个性化指标, 可与立项设置情况一致, 也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。	4	
		功德堂工程 建设	4		4	
		方丈室工程 建设	4		4	
		僧舍工程 建设	4		4	
		地下停车 场工程建 设	4		4	
		佛山殿主 体工程建 设	5	2. 设置要求: 指标原则上需分设 3个以上 的三级个性化指标, 指标总分25分, 分值权重按照各指标重要程度自行合	5	

				<p>理设定，单个指标分值不超过9分。</p> <p>3. 评分要求：逐个分析指标完成情况，完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得20分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期得分在15-20分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在10-15分之间；明显未完成工作的，得分在10分以下。</p>		
项目效果 (25分)	在建设岭南文化名城方面发挥积极作用	6	<p>1. 指标分类：根据项目预期应完成或显现的效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）及服务对象或受益对象满意度等方面设置个性化指标，可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。</p> <p>2. 设置要求：指标原则上需分设3个以上的三级个性化</p>	6		
	在挖掘佛山文化底蕴方面发挥积极作用	8		8		
	在打造佛山城市品牌中发挥积极作用	6		6		
	在场所廉政建设同步监督方面提供经验借鉴	5		5		

			<p>指标，指标总分25分，分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过9分。</p> <p>3. 评分标准：项目实现预期效益得20分以上；项目基本实现预期效益得分在15-20分之间；项目实现部分预期效益得分在10-15分之间；明显未达到预算效益的，得分在10分以下。</p>		
加减分项			<p>1. 加分项：项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加10分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加6分，获省委省政府表彰的加5分，或国家部委表彰的加3分，获市委市政府表彰的加2分，或省有关部门表彰的加1分。</p> <p>2. 减分项：项目存在违法违规情况的，视程度扣20-40分。</p>		<p>例：该项目获得了省政府发文通报表扬（文件名、文号）。</p>

各项总分	100	自评总分(最高100)	96.36
评价结果			优
项目绩效自评有关情况说明		1. 项目执行中发现的主要问题及原因: 2. 下一步改进措施:	
项目负责人:	联系电话:		

注:

1. 自评总分(含加减分项)不超过100分。属于项目实施过程评价,且未产生预期效果的,“项目效果”指标可不评分,自评总分=(其他指标[除“项目效果”和“加减分项”]累计总分/75)X100+加减分项计算。

2. 评价结果等级分为优、良、中、低、差五等,根据计算结果的总分,确定评价对象最后达到的档次。总分 ≥ 90 为优, $80 \leq \text{总分} < 90$ 为良, $70 \leq \text{总分} < 80$ 为中, $60 \leq \text{总分} < 70$ 为低, 总分 < 60 为差。

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。