

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：308

单位名称：黄骅市民族宗教事务局

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

黄骅市民族宗教事务局是黄骅市人民政府直属机构，设民族宗教科1个行政科室，清真食品稽查队（股级）事业单位1个。

（一）民族宗教科主要职责：

1、贯彻执行国家有关民族宗教工作的方针政策，组织开展民族宗教法律、法规、政策的宣传教育工作，督促、检查民族宗教法律、法规、政策的执行情况。协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。

2、组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出建议。

3、组织对各级干部进行民族宗教理论、政策、法律、法规的学习培训，保障少数民族和信教群众的合法权益。

4、组织对民族上层人士和宗教教职人员的社会主义、爱国主义教育和民族宗教法律、法规、政策的学习。

5、协助县(市、区)人民政府及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

6、组织开展民族团结进步创建活动，协调处理涉及民族关系的有关事宜，监督办理少数民族权益保障事宜。

7、分析、研究民族乡、村经济发展状况，协助有关部门拟订民族县、乡、村经济发展规划，提出少数民族和民族县、乡、村经济发展的政策性措施；管理有关少数民族专项资金；承办民族宗教统计工作。

8、依法对宗教事务进行管理，依法保护公民宗教信仰自由和正常的教务活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐。

9、指导宗教团体依法依章开展活动，指导宗教团体加强自身建设。推动各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的自我教育。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事宜。

10、负责引导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内的活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

11、指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业。加强对宗教事务的管理，引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动。做好宗教活动场所和宗教教职人员的认定、管理工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

（二）清真食品稽查队主要职责：

根据《河北省清真食品管理条例》，对生产、经营清真食品的单位和个人实施监督管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	黄骅市民族宗教事务局(本级)	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，黄骅市民族宗教事务局 2022 年度部门决算即黄骅市民族宗教事务局 2022 年度本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄骅市民族宗教事务局

2022 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	941.06	一、一般公共服务支出	32	727.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.78
	9		九、卫生健康支出	40	15.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	132.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	941.06	本年支出合计	58	941.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	941.06	总计	62	941.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：黄骅市民族宗教事务局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		941.06	941.06					
201	一般公共服务支出	727.04	727.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.97	19.97					
2010304	专项服务	19.97	19.97					
20123	民族事务	594.39	594.39					
2012301	行政运行	185.50	185.50					
2012304	民族工作专项	163.23	163.23					
2012399	其他民族事务支出	245.66	245.66					
20134	统战事务	112.67	112.67					
2013404	宗教事务	112.67	112.67					
208	社会保障和就业支出	47.78	47.78					
20805	行政事业单位养老支出	47.78	47.78					
2080501	行政单位离退休	25.84	25.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94					
210	卫生健康支出	15.20	15.20					
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20					
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20					

213	农林水支出	132.00	132.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	132.00	132.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	132.00	132.00					
221	住房保障支出	19.05	19.05					
22102	住房改革支出	19.05	19.05					
2210201	住房公积金	19.05	19.05					
201	一般公共服务支出	727.04	727.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.97	19.97					
2010304	专项服务	19.97	19.97					
20123	民族事务	594.39	594.39					
2012301	行政运行	185.50	185.50					
2012304	民族工作专项	163.23	163.23					
2012399	其他民族事务支出	245.66	245.66					

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

部门：黄骅市民族宗教事务局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		941.06	267.53	673.53			
201	一般公共服务支出	727.04	185.50	541.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.97	0.00	19.97			
2010304	专项服务	19.97	0.00	19.97			
20123	民族事务	594.39	185.50	408.89			
2012301	行政运行	185.50	185.50	0.00			
2012304	民族工作专项	163.23	0.00	163.23			
2012399	其他民族事务支出	245.66	0.00	245.66			
20134	统战事务	112.67	0.00	112.67			
2013404	宗教事务	112.67	0.00	112.67			
208	社会保障和就业支出	47.78	47.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	47.78	47.78	0.00			
2080501	行政单位离退休	25.84	25.84	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	0.00			
210	卫生健康支出	15.20	15.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	0.00			
213	农林水支出	132.00	0.00	132.00			

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	132.00	0.00	132.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	132.00	0.00	132.00			
221	住房保障支出	19.05	19.05	0.00			
22102	住房改革支出	19.05	19.05	0.00			
2210201	住房公积金	19.05	19.05	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

部门：黄骅市民族宗教事务局

2022 年度

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	941.06	一、一般公共服务支出	33	727.04	727.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	47.78	47.78		
	9		九、卫生健康支出	41	15.20	15.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	132.00	132.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.05	19.05		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	941.06	本年支出合计	59	941.06	941.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	941.06	总计	64	941.06	941.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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：黄骅市民族宗教事务局
2022 年度
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		941.06	267.53	673.53
201	一般公共服务支出	727.04	185.50	541.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.97		19.97
2010304	专项服务	19.97		19.97
20123	民族事务	594.39	185.50	408.89
2012301	行政运行	185.50	185.50	
2012304	民族工作专项	163.23		163.23
2012399	其他民族事务支出	245.66		245.66
20134	统战事务	112.67		112.67
2013404	宗教事务	112.67		112.67
208	社会保障和就业支出	47.78	47.78	
20805	行政事业单位养老支出	47.78	47.78	
2080501	行政单位离退休	25.84	25.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	
210	卫生健康支出	15.20	15.20	
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	
213	农林水支出	132.00		132.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	132.00		132.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	132.00		132.00
221	住房保障支出	19.05	19.05	

22102	住房改革支出	19.05	19.05	0.00
2210201	住房公积金	19.05	19.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黄骅市民族宗教事务局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	226.23	302	商品和服务支出	15.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.00	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.09	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	26.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.88	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.05	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		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	25.84	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	25.84	30217	公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	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	2.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.20	39999	其他支出	
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	0.59			
人员经费合计		252.07	公用经费合计					15.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 黄骅市民族宗教事务局

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄骅市民族宗教事务局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：黄骅市民族宗教事务局

2022 年度

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		3		3		2.97		2.97		2.97	

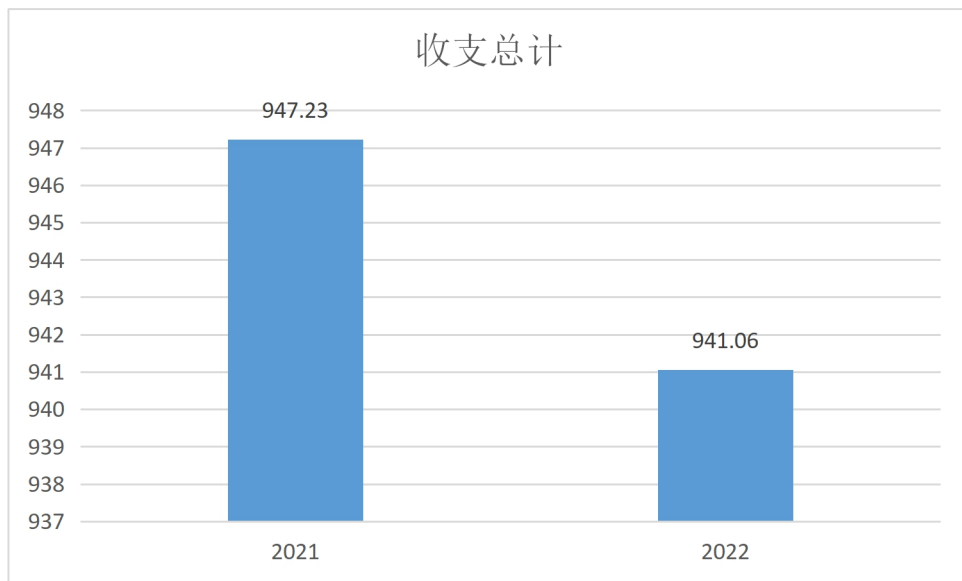
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）941.06 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 6.17 万元，下降 0.65%，主要原因是回民公墓项目工程数量及资金支出减少。如图 1 所示：



2021-2022年收支总计对比图（图1）

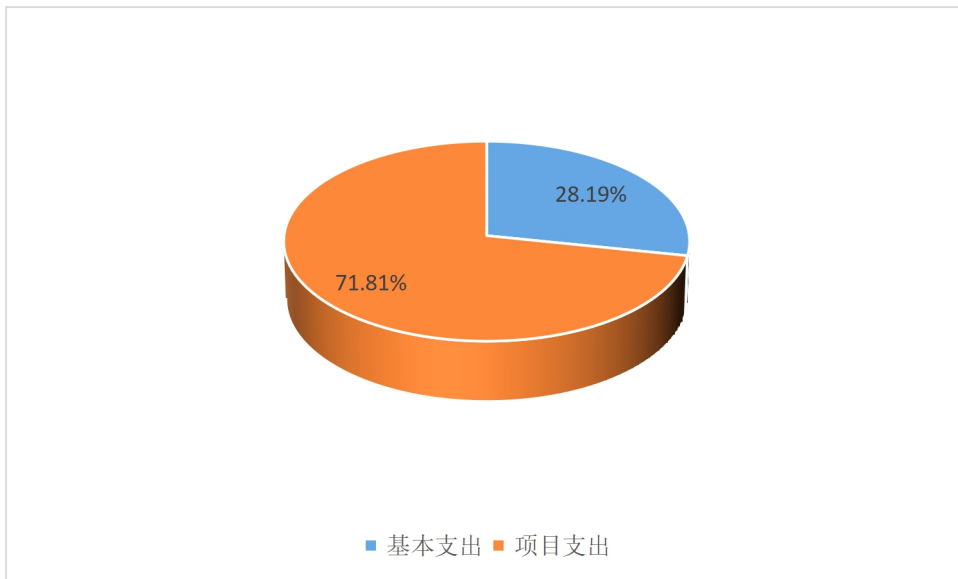
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计941.06万元，其中：财政拨款收入941.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计941.06万元，其中：基本支出267.53万元，占28.43%；项目支出673.53万元，占71.57%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图2

所示：



支出决算构成情况（按支出性质）（图2）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 941.06 万元，比 2021 年度减少 6.17 万元，降低 0.65%，主要是回民公墓项目工程数量及资金支出减少；本年支出 941.06 万元，减少 6.17 万元，降低 0.65%，主要是回民公墓项目工程数量及资金支出减少。具体情况如下：

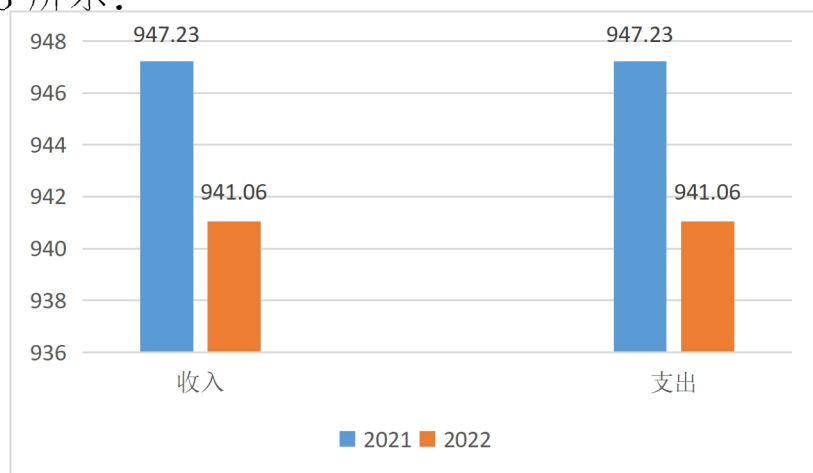
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 941.06 万元，比上年减少 6.17 万元，降低 0.65%，主要是回民公墓项目工程数量及资金支出减少；本年支出 941.06 万元，比上年减少 6.17 万元，降低 0.65%，主要是回民公墓项目工程数量及资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0

万元，增长 0%，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

如图 3 所示：



2022 年财政拨款收支与 2021 年决算对比情况（图 3）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 941.06 万元，完成年初预算的 160.95%，比年初预算增加 356.4 万元，决算数大于预算数主要原因是少数民族发展资金、少数民族地区补助费等上级专款本级列支；本年支出 941.06 万元，完成年初预算的 160.95%，比年初预算增加 356.4 万元，决算数大于预算数主要原因是少数

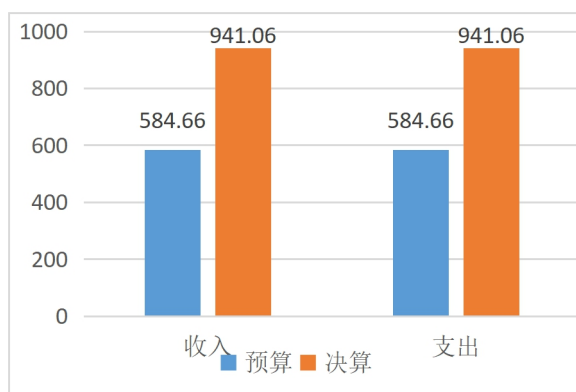
民族发展资金、少数民族地区补助费等上级专款本级列支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 160.95%，比年初预算增加 356.4 万元，主要是少数民族发展资金、少数民族地区补助费等上级专款本级列支；支出完成年初预算 160.95%，比年初预算增加 356.4 万元，主要是少数民族发展资金、少数民族地区补助费等上级专款本级列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

如图 4 所示：

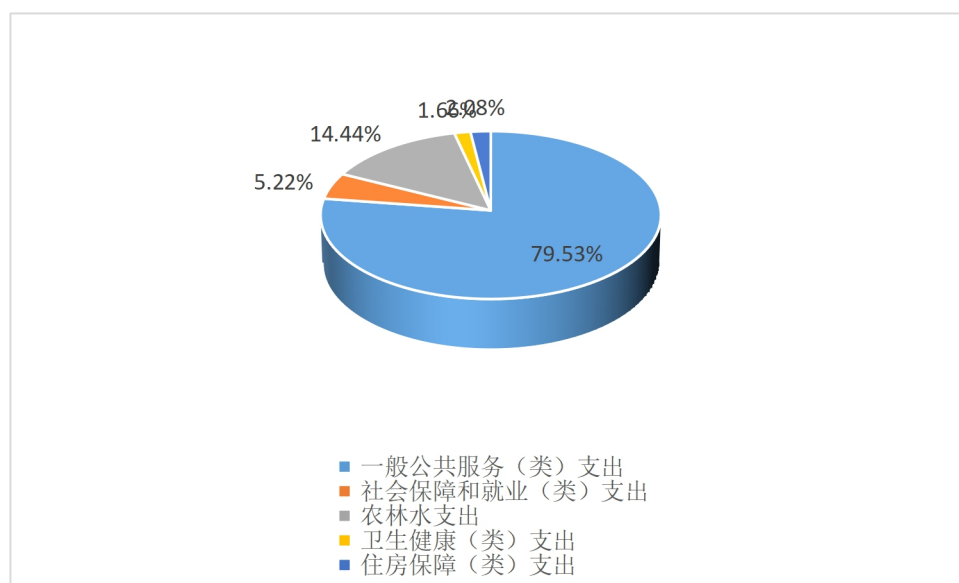


2022 年财政拨款收支与年初预算对比情况（图 4）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 941.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 727.04 万元，占 79.53%，主要用于保障机关事业单位正常运转、履行职能及项目等支出；社会保障和就业（类）支出 47.78 万元，占 5.22%，主要用于缴纳养老保险、失业保险等支出；农林水支出 132 万元，占 14.44%，全部为中央衔接资金支出；卫生健康（类）支出 15.2 万元，占 1.66%，主要用于缴纳医疗保险等支出；住房保障（类）支出 19.05 万元，占 2.08%，主要用于缴纳住房公积金支出。

如图 5 所示：



财政拨款支出决算结构（按功能分类）（图 5）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 267.53 万元，其中：

人员经费 252.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.46 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 99.00%，较预算减少 0.03 万元，降低 1%，主要是主要是减少车辆使用率；较 2021 年度决算减少 0.02 万元，降低 1%，主要是减少车辆使用率。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国

（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生因公出国（境）费用。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 99%。较预算减少 0.03 万元，降低 1%，主要是减少车辆使用率；较上年减少 0.02 万元，降低 1%，主要是减少车辆使用率。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。主要原因是我单位 2022 年度没有购置新车。

公务用车运行维护费支出 2.97 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 1%，主要是减少车辆使用率；较上年减少 0.02 万元，降低 1%，主要是减少车辆使用率。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待

费支出较预算持平,无增减变化,主要是未发生公务接待费支出;较上年度持平,无增减变化,主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 15.46 万元,比 2021 年度减少 0.06 万元,降低 0.38%。主要原因是减少了公务用车运行维护费和办公经费支出

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,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。授予中小企业合同金 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,比上年持平,无增减变化。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 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,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 673.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“宗教工作经费”“回民公墓日常维护费用”“回民公墓加固工程尾款”3 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。评价情况来看项目实施单位能够按照项目规划组织实施，资金使用按照项目文件和实施方案要求执行，资金支出符合相关规定，较好地实现了预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映本部门在今年部门决算公开中反映“宗教工作经费”、“回民公墓日常维护费用”2 个项目绩效自评结果。

1. 宗教工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宗教工作经费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.3 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：一是促进全市宗教工作完善、提升；二是促进社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：现的主要问题：预算执行不完整。下一步改进措施：认真做好预算执行，加快支付进度。

2. 回民公墓日常维护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，回民公墓日常维护费用项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证回民公墓正常运转；二是促进民族和谐，社会稳定。发现的主要问题及原因：现的主要问题：预算执行进度较慢。下一步改进措施：认真做好预算执行，加快支付进度。

附项目支出绩效自评表：

2022 年度预算项目绩效自评表 1

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	宗教工作经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	黄骅市民族宗教事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	10	到位数	10	执行数	9.93	99.3%		
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	9.93			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	促进全市宗教工作完善、提升，促进社会和谐稳定			完成宗教教职人员慰问、组织全市宗教干部，宗教人士培训。			100%		
四、年	一级指标	二级指	三级指标	指标说明	预期指标值		实际完	单项	自评得

度绩效指标完成情况		标			符号	值	单位 (文字描述)	成值	指标完成情况	分
	产出指标 (50)	质量指标	开展培训次数	开展培训次数	≥	5	次	100%	完成	20
		数量指标	市民知晓率	市民知晓率	≥	80	%	100%	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥	90	%	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	=	5	万元	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥	90	%	100%	完成	10
		社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥	100	人	100%	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥	80	%	100%	完成	5
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥	1	年	100%	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	支出数占预算数比率	支出数占预算数比率	≤	5	万元	5 万元	完成	6
	自评总分									96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行进度较慢。下一步改进措施：认真做好预算执行，加快支付进度。									

2022 年度预算项目绩效自评表 2

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	回民公墓日常维护费用		是否为专项资金		是	实施（主管）单位	黄骅市民族宗教事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	20		到位数	20	执行数	20		100%	
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	20	其中：财政资金	20			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保证回民公墓正常运转，促进民族和谐，社会稳定。				完成回民公墓日常维护工作。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	质量指标	开展维修次数	开展维修次数	≥	5	次	100%	完成	20
		数量指标	市民知晓率	市民知晓率	≥	80	%	100%	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥	90	%	100%	完成	9
		成本指标	资金成本	资金成本	=	5	万元	100%	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥	90	%	100%	完成	10
社会效益指标		受益总人数	受益总人数	≥	100	人	100%	完成	10	
生态效益指标		改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥	80	%	100%	完成	5	

		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥	1	年	100%	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	支出数占预算数比率	支出数占预算数比率	≤	5	万元	5 万元	完成	10
自评总分										99

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2022 年度预算项目全部完成了年初设定的绩效目标，自评结果均为“优”。通过绩效管理全覆盖，充分发挥了财政资金效益，进一步推进机构编制科学化规范化法定化，管住管好用活机构编制，严控总量、统筹使用，科学增减，妥善处理降低行政成本与满足发展需要之间关系，推动各项改革措施落地落实。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

（十八）少数民族地区补助费：根据 1957 年 7 月 7 日国家民委、财政部关于少数民族地区补助费的管理规定，国家预算中每年安排的少数民族地区补助费，是在正常经费以外用于解决有关一些特殊开支的专款。