

兴国县民宗局 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 民宗局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民宗局部门概况

一、部门主要职能

（一） 贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规；组织开展民族宗教理论、政策和法规的宣传教育活动，增强民族宗教工作的法制观念。

（二） 对党和国家有关民族宗教工作的政策、法律、法规的贯彻实施进行行政管理和监督，协调全县民族关系，促进各民族团结和互助合作。

（三） 维护少数民族的合法权益，监督办理有关少数民族权益保障事宜；依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

（四） 组织和承办民族团结进步表彰活动，促进各民族的团结和互助合作；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。

（五） 分析民族地区经济运行情况，研究提出促进民族地区经济和社会发展的特殊政策、措施，配合有关部门做好民族地区扶贫开发工作，组织协调民族村、组的对口支援、经济技术协作和民族贸易、民族特需品的生产；做好有关民族村、组专项资金的申报、分配和使用监督管理。

（六） 掌握民族宗教方面的情况，分析发展态势，协助政府及时发现和处理民族宗教方面的突发事件和重大问题，维护民族地区和宗教界的稳定。

（七） 加强同民族村、组和宗教团体的联系，会同有关部门做好民族宗教系统干部和宗教界代表人士、少数民族代表人士的培养、教育、安排使用和管理工作；指导、帮助宗教团体培养、教育和引导宗教教职人员并搞好自身建设。

（八） 帮助宗教团体在宪法和法律的范围内按各自的特点开展工作，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务，引导、督促全县宗教活动在法律、法规和政策范围内进行，防止和制止不法分子利用宗教进行非法活动。

（九） 参与研究制定少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育等事业的发展规划，帮助解决发展中的有关问题；积极配合有关部门，做好民族教育、体育工作，提高少数民族群众的文化素质和身体素质。

（十） 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：兴国县民宗局。

本部门 2018 年年末编制人数 8 人，其中行政编制 5 人，事业编制 3 人；年末实有人数 7 人，其中在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：兴县民族宗教事务局		2018年度			公开01表 金额单位：元
收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,461,850.64	一、一般公共服务支出	28	1,674,412.87
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	154,774.80	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37,091.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	1,616,625.44	本年支出合计	51	1,711,503.87
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	224,828.97	年末结转和结余	53	129,950.54
总计	27	1,841,454.41	总计	54	1,841,454.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算表						
编制单位：兴国县民族宗教事务局			2018年度		公开05表 金额单位：元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 556, 729. 07	1, 134, 661. 64	422, 067. 43
201			一般公共服务支出	1, 519, 638. 07	1, 097, 570. 64	422, 067. 43
20123			民族事务	1, 225, 270. 64	997, 570. 64	227, 700. 00
2012301			行政运行	820, 119. 42	820, 119. 42	0. 00
2012304			民族工作专项	20, 000. 00	20, 000. 00	0. 00
2012399			其他民族事务支出	385, 151. 22	157, 451. 22	227, 700. 00
20124			宗教事务	294, 367. 43	100, 000. 00	194, 367. 43
2012499			其他宗教事务支出	294, 367. 43	100, 000. 00	194, 367. 43
210			医疗卫生与计划生育支出	37, 091. 00	37, 091. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	37, 091. 00	37, 091. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	20, 160. 00	20, 160. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	16, 931. 00	16, 931. 00	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。						

国有资产占用情况表		
编制单位：兴国县民族宗教事务局		公开09表 单位：台、辆、套
项 目	2018年度 栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：兴国县民族宗教事务局			2018年度			公开06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	646,813.83	302	商品和服务支出	200,357.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	284,539.00	30201	办公费	33,366.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149,040.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22,607.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104,193.06	30206	电费	1,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25,193.80	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	16,931.00	30209	物业管理费	9,036.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,889.96	30211	差旅费	73,062.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	6,520.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	34,900.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	287,490.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7,230.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2,365.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15,200.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	283,640.25	30229	福利费	12,240.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,485.00	30239	其他交通费用	43,224.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3,599.16	31299	其他对企业补助	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
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		934,304.08	公用支出合计					200,357.56

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。

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			
编制单位：兴国县民族宗教事务局		2018年度	公开07表 金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	10,000.00	7,230.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	10,000.00	7,230.00
（1）国内接待费	7	10,000.00	7,230.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	25
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	80
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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						
编制单位：兴国县民族宗教事务局			2018年度					公开08表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 184.15 万元，其中年初结转和结余 22.48 万元，较 2017 年减少 78.27 万元，下降 29.8%；本年收入合计 161.67 万元，较 2017 年减少 26.43 万元，减少 16.3%，主要原因是：财政拨款数减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 146.19 万元，占 90.43%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.48 万元，占 9.57%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 184.15 万元，其中本年支出合计 171.15 万元，较 2017 年减少 68.78 万元，减少 28.67%，主要原因是：财政拨款减少；年末结转和结余 12.99 万元，较 2017 年（减少）9.49 万元，下降 42.21%，主要原因是：财政拨款减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 128.94 万元，占 75%；项目支出 42.2 万元，占 25 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 122.62 万元，决算数为 171.15 万元，完成年初预算的 139.58%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 104.9 万元，决算数为 167.44 万元，完成年初预算的 159.61%，主要原因是：物

价上涨。

（二）医疗卫生与计划生育年初预算数为 3.70 万元，决算数为 3.7 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 113.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 64.68 万元，较 2017 年增加 7 万元，增长 12%，主要原因是：工资及薪级上调。

（二）商品和服务支出 20.03 万元，较 2017 年减少 10.34 万元，减少 34%，主要原因是：今年无咨询项目

（三）对个人和家庭补助支出 28.74 万元，较 2017 年增加 5.46 万元，增长 23%，主要原因是：绩效工资发放。

（四）其他资本性支出无

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.72 万元，完成预算的 72%，决算数较 2017 年增加 0.35 万元，增加 5.4%，其中：

公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.72 万元，完成预算的 72%，决算数较 2017 年增加 0.35 万元，增加 5.4%。主要原因是：物价上涨费用增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 20.03 万元；较 2017

年减少 10.34 万元，减少 34%，主要原因是：物价上涨。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金42.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，2018 年我委实施的项目，符合民族宗教专项资金管理办法，改善了民族村组道路、民族小学配套设施等基础设施建设，提高了当地农业发展水平，改善了当地的村落面貌，促进了少数民族社会事业的进步，平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系得到进一步巩固。对宗教场所进行修缮，对年代

久远的宗教场所建筑进行了维修加固。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。