

2018 年度
郟县民族宗教局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 郟县民族宗教局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决表

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 2018 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邾县民族宗教局概况

一、部门职责

郑县民族宗教局是2002年9月经郑县编委批准成立的正科级独立核算的行政单位，核定编制5人，经费实行财政全额预算管理。主要职能贯彻执行党和国家的民族宗教政策及法律法规，保护少数民族合法权益，妥善解决民族问题确保社会稳定，配合政法部门打击和取缔邪教组织。

二、机构设置

民族宗教局内设机构2个，包括：民族宗教股、办公室。从决算单位构成看，民族宗教局部门决算包括：本级决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：郟县民族宗教局

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	120.78	一、一般公共服务支出	14	66.82
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、社会保障和就业支出	19	23.97
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20	1.3
	8		八、农林水支出	21	33.83
本年收入合计	9	120.78	本年支出合计	22	125.91
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	10.52	年末结转和结余	24	5.39
	12			25	
总计	13	131.3		26	131.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

收入决算表

公开 02 表

部门： 郟县民族宗教局

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		120.78	120.78							
201	一般公共服务支出	66.54	66.54							
20123	民族事务	66.54	66.54							
2012301	行政运行	66.54	66.54							
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94							
20805	行政事业单位离退休	23.94	23.94							
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.65	3.65							
2080502	事业单位离退休	15.97	15.97							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32							
210	医疗卫生与计划生育支出	1.3	1.3							
21011	行政事业单位医疗	1.3	1.3							
2101101	行政单位医疗	1.3	1.3							
213	农林水支出	29	29							
21305	扶贫	29	29							
2130504	农村基础设施建设	29	29							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 郟县民族宗教局

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		125.91	92.09	33.83			
201	一般公共服务支出	66.82	66.82				
20123	民族事务	66.82	66.82				
2012301	行政运行	66.82	66.82				
208	社会保障和就业支出	23.97	23.97				
20805	行政事业单位离退休	23.97	23.97				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.68	3.68				
2080502	事业单位离退休	15.97	15.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.3	1.3				
21011	行政事业单位医疗	1.3	1.3				
2101101	行政单位医疗	1.3	1.3				
213	农林水支出	33.83		33.83			
21305	扶贫	33.83		33.83			
2130504	农村基础设施建设	33.83		33.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五人可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郟县民族宗教局

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	120.78	一、一般公共服务支出	15	66.82	66.82	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	23.97	23.97	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	1.3	1.3	
			十二、农林水支出	23	33.83	33.83	
本年收入合计	9	120.78	本年支出合计		125.91	125.91	
年初财政拨款结转和结余	10	10.52	年末财政拨款结转和结余	24	5.39	5.39	
一般公共预算财政拨款	11	10.52		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	131.3	总计	28	131.3	131.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 郟县民族宗教局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		125.91	92.09	33.83
201	一般公共服务支出	66.82	66.82	
20123	民族事务	66.82	66.82	
2012301	行政运行	66.82	66.82	
208	社会保障和就业支出	23.97	23.97	
20805	行政事业单位离退休	23.97	23.97	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.68	3.68	
2080502	事业单位离退休	15.97	15.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.32	4.32	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.30	1.30	
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	
213	农林水支出	33.83	0.00	33.83
21305	扶贫	33.83		33.83
2130504	农村基础设施建设	33.83		33.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 郑县民族宗教局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	30.7	302	商品和服务支出	41.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.98	30201	办公费	17.6	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.09	30202	印刷费	6.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.8	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.3	30211	差旅费	2.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	3.68	30216	培训费	2.5	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	15.97	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.65	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.9	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		50.34	公用经费合计					41.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门： 郟县民族宗教局

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五人可能存在尾差。

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： 郟县民族宗教局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为131.3万元，与上年度相比，收、支总计各减少66.52万元，下降29%，主要原因是减少支付少数民族发展资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计120.78万元，其中：财政拨款收入91.78万元，占100%；中央财政拨付少数民族发展资金29万元，财政拨款占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计125.91万元，其中：基本支出92.09万元，占73.13%；项目支出33.82万元，占26.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为131.3万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少66.52万元，下降29%，主要原因是少数民族发展资金项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出125.91万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少456.79万元，下降87%。主要原因是少数民族发展资金项目减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出125.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出66.82万元，占 53 %，社会保障和就业支出 23.97万元，占 19%；医疗卫生与计划生育支出1.3万元，占1%；少数民族发展项目支出33.83万元占26%。外交（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74.74万元，支出决算为125.91万元，完成年初预算的168%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为31.02万元，支出决算为66.82万元，完成年初预算的 215%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部抚恤金、工资基数调增。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.89万元，支出决算为 3.68万元，完成年初预算的69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离休干部去世。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.35万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：养老基数变更。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.3万元。完成年初预算的84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为29万元，支出决算为33.83万元。完成年初预算的116%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出有上年结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出92.08万元。其中：人员经费50.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金。公用经费41.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2 **公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出 0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

3. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

外宾接待支出 0万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括0等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2018 年，我局对龙山街道西关街道道路建设项目专项资金开展决算绩效评价，涉及资金 29 万元，评价良好。

（二）项目绩效自评结果。

资金安排使用合理。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 100%，主要原因我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 19.74 万元，支出决算为 41.74 万元，完成年初预算的 211.44%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是人员工资、车补和经费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

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、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。