

湛河区民族宗教局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 湛河区民族宗教局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛河区民族宗教局概况

一、部门职责

第一部分部门决算基本概况

一、部门机构设置情况

湛河区民族宗教局内设一个机构，是湛河区人民政府对外挂牌单位。

二、主要职责

主要职责是：贯彻落实党和国家民族宗教法律、法规和政策，检查民族宗教法规、政策的执行情况。协调民族关系，办理有关保障少数民族各项权利事宜，会同有关部门研究制定少数民族和民族聚居地方经济发展的措施，帮助少数民族发展经济，解决少数民族生产、生活方面的实际困难，参与有关少数民族的专项贷款、专项资金的分配和使用，加强监督检查。依法加强对宗教事务的管理，保护公民宗教信仰自由。维护社会大局稳定，协助地方政府和有关部门及时处理涉及民族宗教方面的突发事件和问题。

二、机构设置

湛河区民族宗教局有一级预算单位 1 个，本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的一级预算单位。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：湛河区宗教局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	167.38	一、一般公共服务支出	37	188.99
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	3.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	2.07
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	83.01
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	3.53
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	167.38	本年支出合计	60	286.42
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	125.85	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	6.81
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	3.44
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	293.24	总计	72	293.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：湛河区宗教局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	167.38	167.38					
2012401			行政运行宗教事务	60.00	60.00					
2012499			其他宗教事务支出	6.50	6.50					
2070101			文化教育与传媒支出	5.00	5.00					
2080501			社会保障和就业支出	3.69	3.69					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05					
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.09	0.09					
2101101			医疗卫生与计划生育支出	2.07	2.07					
2130504			农村基础设施建设	46.45	46.45					
2130599			其他扶贫支出	40.00	40.00					
2210201			住房保障支出	3.53	3.53					

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：湛河区宗教局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	286.42	203.41	83.01			
2012304			民族事务工作专项	121.97	121.97				
2012401			行政运行宗教事务	60.52	60.52				
2012499			其他宗教事务支出	6.50	6.50				
2070101			文化教育与传媒支出	5.00	5.00				
2080501			社会保障和就业支出	3.69	3.69				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05				
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.09	0.09				
2101101			医疗卫生与计划生育支出	2.07	2.07				
2130504			农村基础设施建设	43.01	0.00	43.01			
2130599			其他扶贫支出	40.00	0.00	40.00			
2210201			住房保障支出	3.53	3.53				

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表

公开 04 表

部门：湛河区宗教局

金额单位：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	167.38	一、一般公共服务支出	31	188.99	188.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	5.00	5.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	3.82	3.82	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2.07	2.07	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	83.01	83.01	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	3.53	3.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	167.38	本年支出合计	54	286.42	286.42
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	125.85	年末财政拨款结转和结余	56	6.81	6.81
一般公共预算财政拨款	27	125.85	基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28	0	项目支出结转和结余	58		
	29			59		
总计	30	293.24	总计	60	293.24	293.24

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：湛河区宗教局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	125.85	125.85		167.38	80.93		286.42	203.41	83.01	6.81	3.37	3.44	
201			一般公共服务支出	125.85	125.85		167.38	66.51		188.99	188.99					
2012304			民族事务工作专项	121.97	121.97					121.97	121.97					
2012401			行政运行宗教事务	3.89	3.89		60.01	60.01		60.52	60.52		3.37	3.37		
2012499			其他宗教事务支出				6.50	6.50		6.50	6.50					
2070101			文化教育与传媒支出				5.00	5.00		5.00	5.00					
2080501			社会保障和就业支出				3.69	3.69		3.69	3.69					
2082702			财政对工伤保险基金的补助				0.05	0.05		0.05	0.05					
2082703			财政对生育保险基金的补助				0.09	0.09		0.09	0.09					
2101101			医疗卫生与计划生育支出				2.07	2.07		2.07	2.07					
2130504			农村基础设施建设				46.45		46.45	43.01		43.01	3.44		3.44	
2130599			其他扶贫支出				40.00		40.00	40.00		40.00				
2210201			住房保障支出				3.53	3.53			3.53					

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：湛河区宗教局

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
3.22				2.66	0.56	3.22				2.66	0.56

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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

部门：湛河区宗教局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

湛河区民族宗教局
2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入 167.38 万元，支出为 286.42 万元。与 2016 年度相比，收入增长 20.16 万元，增加 13%。支出增长 62.16 万元，增加 27%；主要原因是少数民族发展扶贫资金增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 167.38 万元，其中：财政拨款收入 167.38 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 286.42 万元，其中：基本支出 188.99 万元，占 68%；项目支出 123.07 万元，占 43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计均为 167.38 万元。支出总计均为 286.42 万元，与 2016 年度相比，财政拨款收入 20.16 万元、增加 13%，支出总计增加 62.16 万元，增长 27%。主要原因是少数民族扶贫发展资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 188.99 万元，占支出合计的 66%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.06 万元，增长 13%。主要原因是少数民族发展资金增加。

(二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 286.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 203.41 万元，占 71%。一般公共预算项目支出 83.01 万元，占 29%。

(三) 具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 286.42 万元，支出决算为 286.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

1.) 民族工作专项。年初预算为 121.97 万元，支出决算为 121.97 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务宗教事务行政运行。年初预算为 60.52 万元，支出决算为 60.52 万元，完成年初预算的 100%。

3. 其他宗教事务支出年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 100%。

4. 文化教育与传媒支出年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出年初预算为 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 100%。

6. 财政对工伤保险基金的补助年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。

7. 财政对生育保险基金的补助年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农村基础设施建设年初预算为 46.45 万元，支出决算为 46.45 万元，完成年初预算的 100%。

10. 其他扶贫支出年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出年初预算为 3.53 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.42 万元。与 2016 年度相比，增加 20.06 万元，增长 13%，主要原因：少数民族发展资金增加。其中：人员经费 44.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人

和家庭的补助支出；公用经费 151.98 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。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.22 万元，支出决算为 3.22 万元，与 2016 年决算数 6.36 万元相比减少了 3.14 万元，主要原因是是少数民族扶贫发展资金减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 2.66 万元，完成预算的 100%，占 82%；公务接待费支出决算 0.56 万元，完成预算的 100%，占 17%。具体情况如下：

2. 公务用车购置及运行费支出 2.66 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，

公务用车运行支出 2.66 万元。主要用于公务用车的日常运行和维护。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为零。

公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 2.66 万元；与 2016 年度决算数相比（减少）1.8 万元，下降 65%，主要原因是车况不好，出差较去年减少。

3. 公务接待费支出 0.56 万元。其中：

公务接待支出 0.56 万元。主要用于单位公务加班午餐支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度支出决算减少 0.2 万元，下降 35%，主要原因是减少会议费用，单位职工加班减少。

4. 国内公务接待的批次、人数

湛河区宗教局 2017 年度共接待 0 批次，来访人员 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。

没开展绩效管理工件

（二）项目绩效自评结果。

无绩效评价

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 188.99 万元，比 2016 年度决算数相比增加 20 万元，增长 18%。增加的主要原因是：扶贫工作力度加大，少数民族发展扶贫资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 1.95 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 1.95 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，湛河区民族宗教局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。