

**濮阳市民族宗教事务委员会
2017 年度部门决算**

二〇一八年九月

目 录

第一部分 濮阳市民族宗教事务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 濮阳市民族宗教事务委员会 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 濮阳市民族宗教事务委员会 2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于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 濮阳市民族宗教事务委员会 概况

一、部门职责

贯彻落实党和国家、省民族宗教工作法律、法规和方针、政策，制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

二、机构设置

濮阳市民族宗教事务委员会是一级预算行政单位，内设办公室、民族科（清管办）、宗教科，下属事业单位民族宗教服务中心。人员编制行政 10 人，事业 5 人。2017 年末实有 13 人。

本部门下属事业单位没有独立核算，部门本级决算即汇总决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	220.03	一、一般公共服务支出	30	199.50
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.9
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.65
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	220.03	本年支出合计	54	221.05
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	24.77	年末结转和结余	56	23.75
	28			57	
总计	29	244.79	总计	58	244.79

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

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		220.03	220.03					
201	一般公共服务支出	198.48	198.48					
201423	民族事务	157.51	157.51					
2012301	行政运行	124.51	124.51					
2012302	一般行政管理事务	33	33					
20124	宗教事务	40.97	40.97					
2012401	行政运行	5.97	5.97					
2012402	一般行政管理事务	25	25					
2012404	宗教工作专项	10	10					
208	社会保障和就业支出	17.90	17.90					
20805	行政事务单位离退休	17.95	17.95					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.80	3.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险	14.10	14.10					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.65	3.65					
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65					
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65					

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

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		221.05	152.03	69.02			
201	一般公共服务支出	199.50	130.48	69.02			
201423	民族事务	158.53	124.51	34.02			
2012301	行政运行	124.51	124.51				
2012302	一般行政管理事务	34.02		34.02			
20124	宗教事务	40.97	5.97	35			
2012401	行政运行	5.97	5.97				
2012402	一般行政管理事务	25		25			
2012404	宗教工作专项	10		10			
208	社会保障和就业支出	17.90	17.90				
20805	行政事业单位离退休	17.90	17.90				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.80	3.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险	14.10	14.10				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.65	3.65				
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65				
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65				

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

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	220.03	一、一般公共服务支出	31	199.50	199.50	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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			
	8		八、社会保障和就业支出	38	17.90	17.90	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	3.65	3.65	0
	10		十、节能环保支出	40			0
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	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			
	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			
	24			54			
本年收入合计	25	220.03	本年支出合计	55	221.05	221.05	0
年初财政拨款结转和结余	26	24.77	年末财政拨款结转和结余	56	23.75	23.75	0
一般公共预算财政拨款	27	24.77		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0		58			
	29			59			
总计	30	244.79	总计	60	244.79	244.79	0

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支出决算表

公开 05 表

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		221.05	152.03	69.02
201	一般公共服务支出	199.50	130.48	69.02
201423	民族事务	158.53	124.51	34.02
2012301	行政运行	124.51	124.51	
2012302	一般行政管理事务	34.02		34.02
20124	宗教事务	40.97	5.97	35
2012401	行政运行	5.97	5.97	
2012402	一般行政管理事务	25		25
2012404	宗教工作专项	10		10
208	社会保障和就业支出	17.90	17.90	
20805	行政事务单位离退休	17.90	17.90	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.80	3.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险	14.10	14.10	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.65	3.65	
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	

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

公开 06 表

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	142.14	302	商品和服务支出	6.09
30101	基本工资	82.43	30201	办公费	0.25
30102	津贴补贴	12.51	30202	印刷费	
30103	奖金	26.27	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	5	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	1.83	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.10	30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	3.8	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	3.8	30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	1.17	30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	5.84
			30240	税金及附加费用	

			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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

公开 07 表

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
7.68	0.00	7.50	0.00	7.50	0.18	4.83	0.00	4.83	0.00	4.83	0.00

注：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

公开 08 表

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							
.....							
.....							
.....							

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。濮阳市民族宗教事务委员会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

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为244.79万元。与2016年相比，收、支总计各减少0.53万元，下降0.22%。主要原因是项目经费压减，年初有结转资金。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计220.03万元，其中：财政拨款收入220.03万元，占100.00%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计221.05万元，其中：基本支出152.03万元，占68.78%；项目支出69.02万元，占31.22%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为244.79万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加3.47万元，增长1.44%。主要原因是工资增长。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出221.05万元，占支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.49万元，增长2.07%。变动的主要原因是工资增长。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出221.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出199.50万元，占90.25%；社会保障和就业（类）支出17.90万元，占8.10%；医疗卫生和计划生育（类）

支出3.65万元，占1.65%。

（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116.82万元，支出决算为221.05万元，完成年初预算的189.22%。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72.05万元，支出决算为124.51万元，完成年初预算的172.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、各类津补贴增长。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初项目备案为30万元，支出决算为34.02万元，完成年初预算的113.4%。决算数大于预算数的主要原因是该经费为少数民族经济发展资金，2017年多次到村进行调研考察。

3. 一般公共服务支出（类）宗教事务（款）行政运行（项）。年初预算5.97万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%。

7. 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）。年初未预算，拨入市民宗委养老保险缴费支出 14.1 万元。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。机关人员13人，全年医疗保险缴费支出3.65万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出152.03万元。与2016年相比，增加43.83万元，增长40.51%。变动的主要原因：人员工资增长。其中：人员经费145.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、新增车补、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6.09万元，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、关于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7.68万元，支出决算为4.83万元，完成预算的62.88%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落

实中央“八项规定”等有关厉行节约的精神要求，严格“三公”经费开支审核把关，进一步压减“三公”经费开支。

（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0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.83万元，占100.00%，完成预算的64.39%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度未增减，主要原因是本部门没有此项开支。

2. 公务用车购置及运行费支出4.83万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出4.83万元。主要用于出差、燃油、车辆保险、维修等费用。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少4.20万元，下降46.50%，主要原因是出差减少。

3. 公务接待费支出0.00万元。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，濮阳市民族宗教事务委员会委员会对2017年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：财政局没有给本部门核定政府性基金预算财政拨款。九、关于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

2017年度机关运行经费支出6.09万元，较2016年度增加6.09万元，增长0.00%。增加的主要原因是：含全年车补补款。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省濮阳市民族宗教事务委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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。