

**2018 年度**

**彭阳县民族宗教事务  
局决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 彭阳县民族宗教事务局

## 部门概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关民族、宗教的政策和法律法规。

（二）组织开展对全是少数民族、宗教情况的调查研究，提出我区民族、宗教工作政策性的建议和意见。

（三）监督办理少数民族权益保障事宜，促进民族间的平等团结、互助合作；依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。

（四）负责协调有关部门共同做好少数民族工作，协助拟订少数民族经济发展规划，督促检查规划实施情况，拟订少数民族聚居地区经济发展的特殊政策和规定。

（五）在国家有关方针、政策指导下，协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作，承办相应事宜。

（六）依法管理宗教活动场所、宗教教职人员和宗教活动；防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外宗教敌对势力的渗透。

（七）负责组织全区民族、宗教工作队伍和有关人员的培训工作，协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

（八）依法审核审批宗教方面的有关事项，指导各宗教活动场所依法履行管理职能，推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和各民族团结的自我教育，搞好民族团结进步活动。

（九）组织协调民族、宗教对外交流和合作。

（十）承办区、市、县政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

彭阳县民族宗教事务局属一级预算行政单位（群众团体），执行行政会计管理制度，独立编制机构数 1 个，独立核算机构 1 个，内设机构 2 个，为综合办公室和领导办公室。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：彭阳县民族宗教事务局

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	3932310.88	一、一般公共服务支出	28	3725784.48
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	75340.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37398.12
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	905200
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	3932310.88	<b>本年支出合计</b>	51	<b>4743723.32</b>
用事业基金弥补收支差额	25	2403963.37	结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	1592550.93
<b>总计</b>	27	<b>6336274.25</b>	<b>总计</b>	54	<b>6336274.25</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：彭阳县民族宗教事务局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3932310.88	3932310.88					
2012401		行政运行	611609	611609					
2012402		一般行政管理事务	1085000	1085000					
2012404		宗教工作专项	647000	647000					
2012499		其他宗教事务支出	230000	230000					
2019999		其他一般公共服务支出	30000	30000					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71493.4	71493.4					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30763.04	30763.04					
2089901		其他社会保障就业支出	3847.32	3847.32					
2101101		行政单位医疗	28493.76	28493.76					
2101103		公务员医疗补助	8904.36	8904.36					
2160219		民贸民品贷款利息	1185200	1185200					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：彭阳县民族宗教事务局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4743723.32	724347.84	4019375.48			
	2012401	行政运行	611609	611609				
	2012402	一般行政管理事务	286956.4		286956.4			
	2012404	宗教工作专项	2358619.08		2358619.08			
	2012499	其他宗教事务支出	468600		468600			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71493.4	71493.4				
	2089901	其他社会保障就业支出	3847.32	3847.32				
	2101101	行政单位医疗	28493.76	28493.76				
	2101103	公务员医疗补助	8904.36	8904.36				
	2160219	民贸民品贷款利息	905200		905200			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：彭阳县民族宗教事务局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政	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	3932310.88	一、一般公共服务支出	29	3725784.48	3725784.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	75340.72	75340.72	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	37398.12	37398.12	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43	905200	905200	
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	3932310.88	<b>本年支出合计</b>	52	4743723.32	4743723.32	
年初财政拨款结转和结余	25	2403963.37	年末财政拨款结转和结余	53	1592550.93	1592550.93	
一、一般公共预算财政拨款	26	2403963.37		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	6336274.25	<b>总计</b>	56	6336274.25	6336274.25	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：彭阳县民族宗教事务局

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				
类	款	项	1	2	3	
			合计	4743723.32	724347.84	4019375.48
2012401		行政运行	611609	611609		
2012402		一般行政管理事务	286956.4		286956.4	
2012404		宗教工作专项	2358619.08		2358619.08	
2012499		其他宗教事务支出	468600		468600	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71493.4	71493.4		
2089901		其他社会保障就业支出	3847.32	3847.32		
2101101		行政单位医疗	28493.76	28493.76		
2101103		公务员医疗补助	8904.36	8904.36		
2160219		民贸民品贷款利息	905200		905200	

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：彭阳县民族宗教事务局

单位：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	655507.84	302	商品和服务支出	66612.8	310	资本性支出	
30101	基本工资	207446	30201	办公费	9698	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	211550	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	85468	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	71493.4	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	2912	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28493.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8904.36	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3847.32	30211	差旅费		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	38305	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2227.2	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	13864.8	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		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	3300	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2227.2	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	33840	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		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	
			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		657735.04	公用经费合计				66612.8	
合计		724347.84						

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：彭阳县民族宗教事务局

2018 年度预算数						2018 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
21070		21 07 0			21070	625 8		2998			2998

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：彭阳县民族宗教事务局

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
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	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况，数据取自财决 09 表

我单位无基金，此表无数据。

## 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 年度收入总计 3932310.88 元，支出总计 4743723.32 元。与上年相比，收入减少 1465456.7 支总计各（减少）2845881.68 元，收入（下降）27.15 %，主要原因是本年项目减少；支出下降 37.5%主要原因是项目结束，支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3932310.88 元，其中：财政拨款收入 3932310.88 元，占 100%；上级补助收入0 元，占 0%；事业收入0 元，占 0%；经营收入0 元，占 0%；附属单位上缴收入0 元，占 0%；其他收入0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4743723.32 元，其中：基本支出 724,347.84 元，占 15.27%；项目支出 4,019,375.48 元，占 84.73%；上缴上级支出0 元，占 00%；经营支出0 元，占 0%；对附属单位补助支出0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 3932310.88 元，支出总计 4743723.32 元。与上年相比，财政拨款收减少 1465456.7 元、下降 27.15%；支总计（减少）2845881.680 元，（下降）37.5 %，主要原因是本年项目减少，所以收入、支出都下降。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,743,723.32 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2845881.68 元，（下降）37.5 %，主要原因是项目结束，支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,743,723.32 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务(类)支出 4668382.6 元，占 98.41 %；教育(类)支出 0 元，占 0 %；科学技术(类)支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 75,340.72 元，占 1.59 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 0 元，占 0 %。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,099,382.00 元，支出决算为 3,725,784.48 元，完成年初预算的 338.9 %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,099,382.00 元，支出决算为 3,725,784.48 元，完成年初预算的 338.9%，决算数大于预算数的主要原因民贸民品转移支付及社会医疗保障支出追加追加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 847,419.07 元，支出决算为 724,347.84 元，完成年初预算的 85.48%，决算数（小于）预算数的主要原因商品服务支出减少。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 450,000.00 元，支出决算为 4,019,375.48 元，完成年初预算的 11.2%，决算数大于预算数的主要原因上年项目支出结余较大，本年才形成支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 724,347.84 元，其中：人员经费 657,735.04 元，公用经费 66,612.80 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 655,507.84 元，较年初预算数减少 123071.23，减少 48.77%，主要原因是 人员减少；较上年决算数增加 58907.76 元，增长 9.87%。

2. 商品和服务支出 66,612.80 元，较年初预算数（减少） 2227.2 元，（下降） 3.34 %，主要原因是商品服务支出减少；较上年决算数（减少） 227867.2 元，减少 77.38%。

3. 对个人和家庭的补助 0 元，较年初预算数增加 0 元，（下降） 0 %，主要原因是人员变动；较上年决算数（减少） 238630.14 元，下降 26.39 %。

4. 其他资本性支出 905200 元，较年初预算数增加 950200 元，增长 100 %，主要原因是年初无预算；较上年决算数减少 3340227.42 元，（下降） 78.68 %。



## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为21070元，支出决算为2998元，完成年初预算的2.8%。与上年相比，减少18072元，下降85.77%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是公务接待压减。

### (二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占2.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无预算。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为3260元，完成年初预算的0%；比上年减少62072.82元，下降（增长）95%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车上缴。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出3260元，主要用于车辆运行等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为21070元，支出决算为2998元。

2998 元，完成年初预算的 14.23 %；比上年减少 63387 元，下降 94.48 %。决算数小于年初预算数的主要原因是接待费压减。其中：国内接待费支出 2998 元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于公务接待。全年国内接待批次 15 个，国内公务接待人次 77 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

#### 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 68,840.00 元，支出决算为 66,612.80 元，完成年初预算的 96.76%；比上年减少 227867.2 元，下降 77.38 %。决算数（小于）预算数的主要原因行政经费压减。

#### （二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 80 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 2018 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 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 0 元，完成预算的 0 %。主要产出和效果无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位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。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是指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。

5. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

## 第五部分 附件

其他相关资料无