

# 原枣庄市民族宗教事务局 2018 年度部门决算

# 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

贯彻执行民族宗教工作法律、法规和方针、政策；提出有关民族宗教工作的政策建议；负责监督检查民族宗教法律、法规和政策的执行情况。负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的落实。参与拟订少数民族事业发展规划；会同有关部门共同促进少数民族各项社会事业的发展。负责依法保障少数民族的合法权益，维护民族团结和社会稳定，巩固和发展社会主义民族关系。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐；负责对民间信仰工作的行政监管，牵头协调相关综合事务和重要事项。指导宗教团体加强自身建设、依法依规开展活动，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。联系宗教界代表人士，发挥宗教界人士和信教群众对促进经济社会发展的积极作用。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，原枣庄市民族宗教事务局部门决算包括：局本级决算。

纳入原枣庄市民族宗教事务局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

1、原枣庄市民族宗教事务局本级

## 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：万元

部门：原枣庄市民族宗教事务局

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	182.86	一、一般公共服务支出	29	166.27
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	1.35
六、其他收入	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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	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	
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	47	12.53
	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	
本年收入合计	24	182.86	本年支出合计	52	180.15
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	2.71
	27			55	
总计	28	182.86	总计	56	182.86

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：原枣庄市民族宗教事务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		182.86	182.86					
201	一般公共服务支出	168.98	168.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.48	5.48					
2010301	行政运行	5.48	5.48					
20123	民族事务	163.50	163.50					
2012301	行政运行	112.50	112.50					
2012302	一般行政管理事务	51.00	51.00					
205	教育支出	1.35	1.35					
20508	进修及培训	1.35	1.35					
2050803	培训支出	1.35	1.35					
221	住房保障支出	12.53	12.53					
22102	住房改革支出	12.53	12.53					
2210201	住房公积金	12.53	12.53					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：原枣庄市民族宗教事务局

金额单位：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		180.15	129.15	51.00			
201	一般公共服务支出	166.27	115.27	51.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.48	5.48				
2010301	行政运行	5.48	5.48				
20123	民族事务	160.79	109.79	51.00			
2012301	行政运行	109.79	109.79				
2012302	一般行政管理事务	51.00		51.00			
205	教育支出	1.35	1.35				
20508	进修及培训	1.35	1.35				
2050803	培训支出	1.35	1.35				
221	住房保障支出	12.53	12.53				
22102	住房改革支出	12.53	12.53				
2210201	住房公积金	12.53	12.53				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原枣庄市民族宗教事务局

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	182.86	一、一般公共服务支出	30	166.27	166.27	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1.35	1.35	
	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	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			

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
	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	12.53	12.53	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	182.86	<b>本年支出合计</b>	53	180.15	180.15	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	2.71	2.71	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	182.86	<b>总计</b>	58	182.86	182.86	

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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：原枣庄市民族宗教事务局

金额单位：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		180.15	129.15	51.00
201	一般公共服务支出	166.27	115.27	51.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.48	5.48	
2010301	行政运行	5.48	5.48	
20123	民族事务	160.79	109.79	51.00
2012301	行政运行	109.79	109.79	
2012302	一般行政管理事务	51.00		51.00
205	教育支出	1.35	1.35	
20508	进修及培训	1.35	1.35	
2050803	培训支出	1.35	1.35	
221	住房保障支出	12.53	12.53	
22102	住房改革支出	12.53	12.53	
2210201	住房公积金	12.53	12.53	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，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：原枣庄市民族宗教事务局

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	111.22	302	商品和服务支出	15.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.92	30201	办公费	10.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险	15.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.47	30212	因公出国（境）费		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30302	退休费	2.37	30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.79	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支	1.46	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39999	其他支出	
人员经费合计		113.59	公用经费合计					15.56

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原枣庄市民族宗教事务局

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原枣庄市民族宗教事务局

金额单位：万元

预算数					决算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	公务用车购置费	
		小计	公务用车购置费					小计	公务用车购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.47					0.47	0.47						0.47

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2018 年度部门决算情况说明

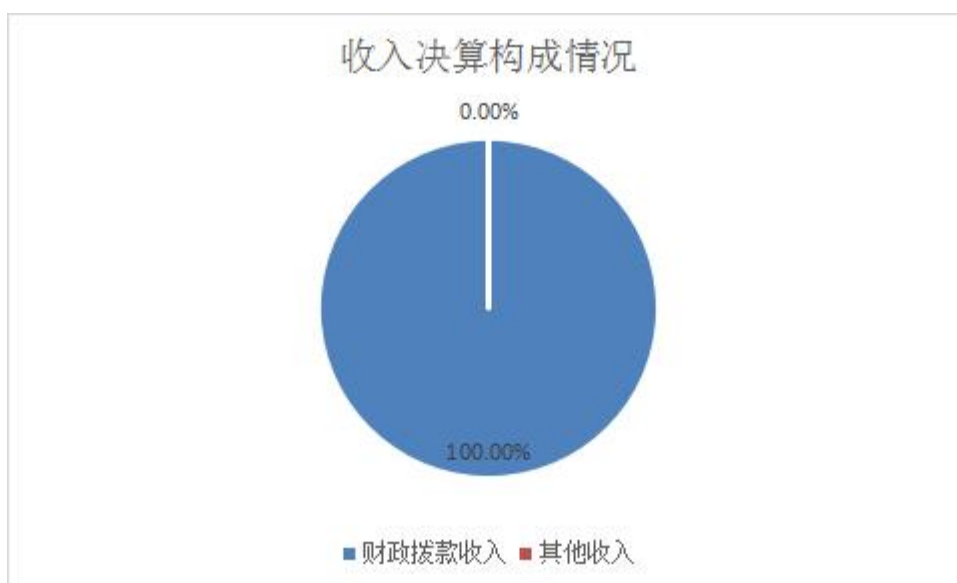
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计182.86万元。与2017年相比，收、支总计各增加34.97万元，增长23.65%，主要原因是增加组队参加全省少数民族运动会专项和差旅费专项。



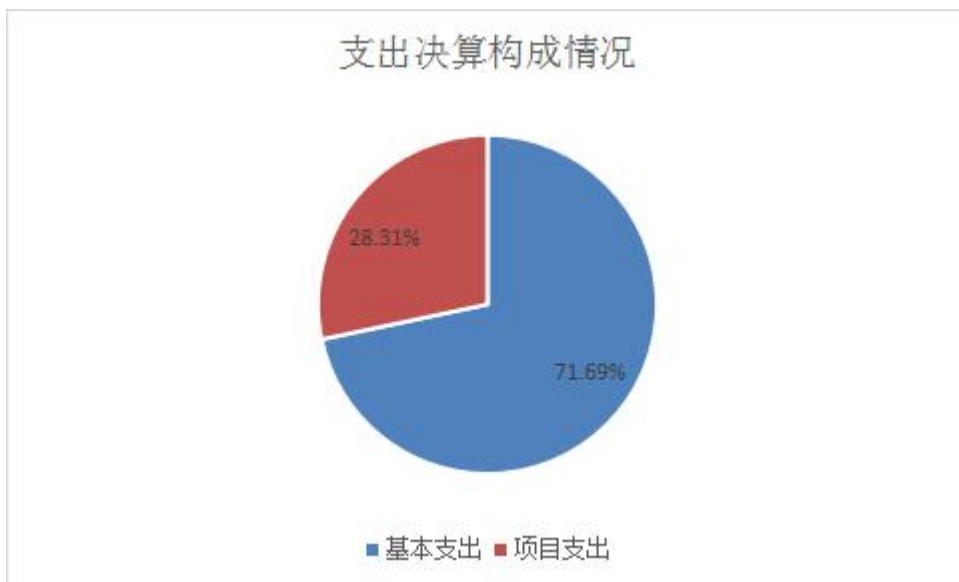
## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计182.86万元，其中：财政拨款收入182.86万元，占本年收入100.00%。



### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 180.15 万元，其中：基本支出 129.15 万元，占本年支出 71.69%；项目支出 51 万元，占本年支出 28.31%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

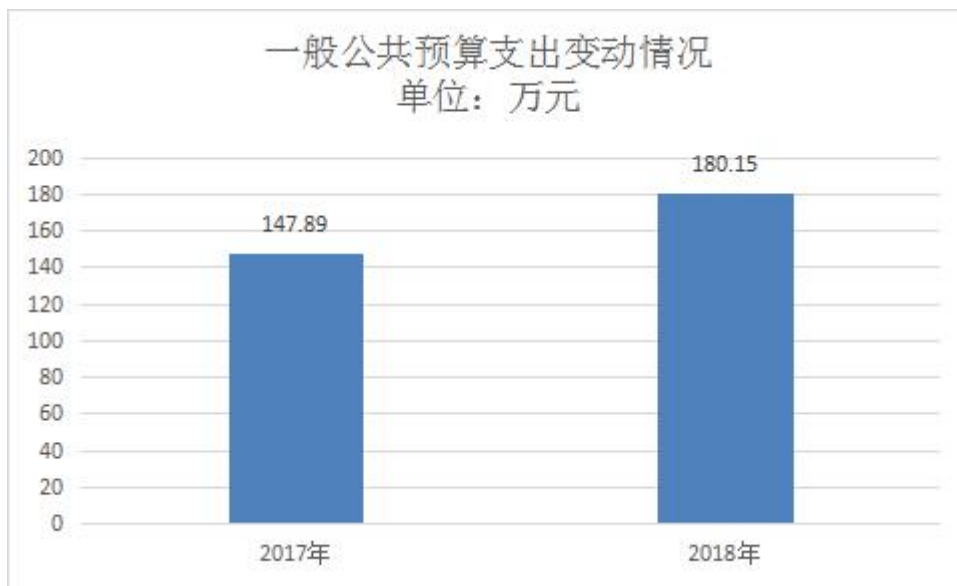
2018 年度财政拨款收、支总计 182.86 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 34.97 万元，增长 23.65%，主要原因是增加组队参加全省少数民族运动会专项和差旅费专项。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

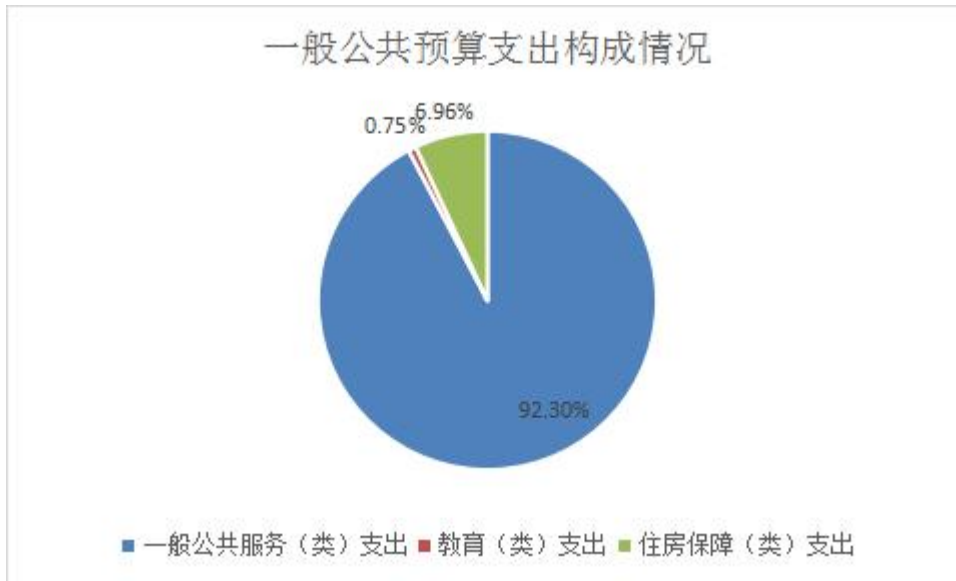
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出180.15万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.26万元，增长21.81%。主要原因是增加组队参加全省少数民族运动会专项和差旅费专项。



### (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180.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出166.27万元，占92.30%；教育(类)支出1.35万元，占0.75%；住房保障(类)支出12.53万元，占6.96%。



### （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 172.92 万元，支出决算为 180.15 万元，完成年初预算的 104.18%，决算数大于年初预算数，主要原因为增加组队参加全省少数民族运动会专项和差旅费专项。

支出具体情况如下：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算数为 5.48 万元，主要反映用于日常基本支出。年初预算数为 5.51 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照年初预算执行。

2、一般公共预算服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）支出决算数为 109.79 万元，主要反映用于部门正常运行的支出。年初预算数为 104.83 万元，完成年初预算的 104.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动、工作增加，各种支出比预算略增。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为 51 万元，主要反映用于未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算数为 51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出决算数为 1.35 万元，主要反映用于单位人员日常或者专业培训支出。年初预算数为 1.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为 12.53 万元，主要反映用于为职工缴纳的住房公积金。年初预算数为 10.23 万元，完成年初预算的 122.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴纳比例有所增长。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 129.15 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 113.59 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费、住房公积金、退休费等。

公用经费 15.56 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

## 八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原枣庄市

民族宗教事务局机关共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.47 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费 0 万元，本部门无一般公共预算安排的因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费 0 万元，本部门无一般公共预算安排的公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费 0.47 万元，完成年初预算的 100%。

2018 年“三公”经费决算与年初预算数持平。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算持平、公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平、公务接待费与 2018 年预算持平。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.00%。2018 年使用财政拨款安排原枣庄市民族宗教事务局，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.00%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年原枣庄市民族宗教事务局使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2018 年原枣庄市民族宗教事务局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.47 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100.00%。其中：国内接待费 0.47 万元。主要用于接待上级部门调研检查等，共计接待 12 批次、78 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。



## 九、重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费决算数15.56万元，较年初预算数基本持平，主要原因是严格执行预算支出。

### （二）政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，原枣庄市民族宗教事务局本部门共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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）。

### （四）预算绩效情况

#### 1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无重点绩效评价项目。

#### 2、随2018年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

#### 3、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规

定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指原枣庄市民族宗教事务局为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指原枣庄市民族宗教事务局在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指市级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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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以及其他费用等。

**十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映原枣庄市民族宗教事务局用

于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项):**指原枣庄市民族宗教事务局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十八、一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项):**指原枣庄市民族宗教事务局未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):**指原枣庄市民族宗教事务局安排的用于培训的支出。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**指原枣庄市民族宗教事务局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。