

大荔县民族宗教事务局

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

贯彻执行中省市关于民族、宗教工作的方针政策，法律法规和县委县政府关于民族、宗教工作发展规划和安排部署。监督办理少数民族权益保障事宜，协调处理民族关系中的重大事宜。促进各民族间的平等团结、互助合作，依法审核、审批，申报民族身份更改和宗教方面的有关事宜。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

- 1、 全力维护民族团结，不断促进民族经济发展。
- 2、 注重服务引导，依法加强宗教事务管理
- 3、 强化服务职能，提高管理水平。

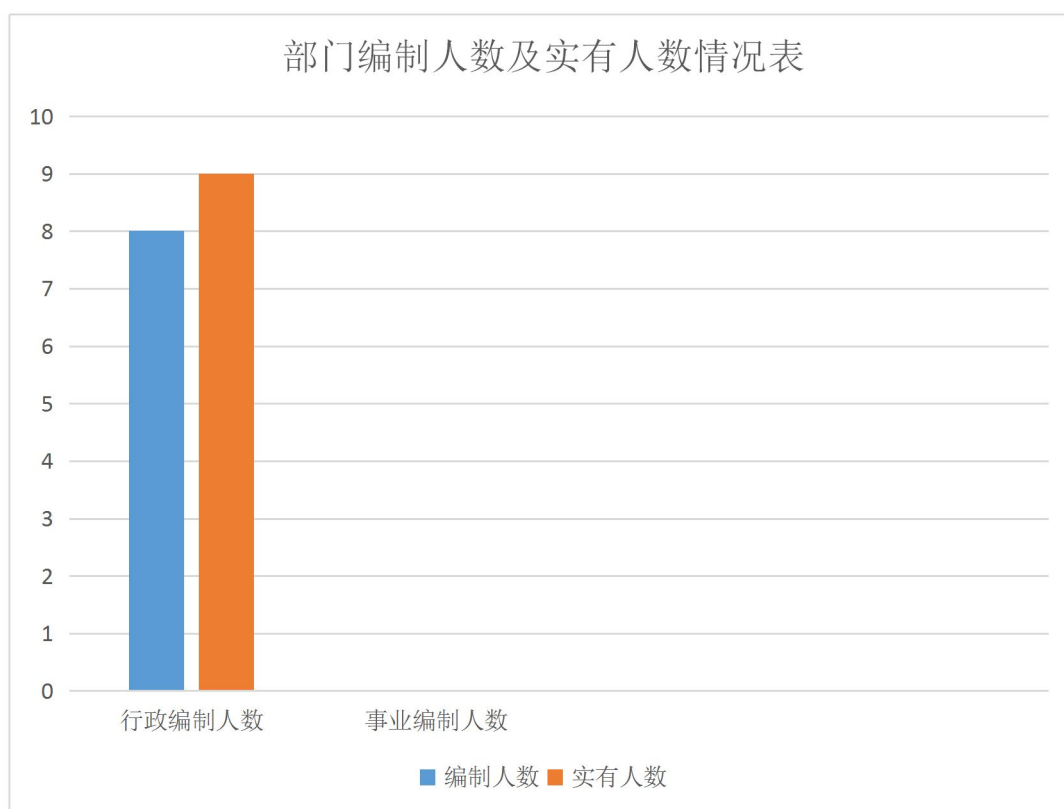
(三) 部门决算单位构成

大荔县民族宗教事务局设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------------------|------|
| 1 | 大荔县民族宗教事务局本级（机关） | 行政单位 |

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制人；实有人员 9 人，其中行政人、事业人。单位管理的离退休人员 1 人。



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2018 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2018 年部门决算项目支出表。
- 11、2018 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 165.41 万元，较上年增长 106%，其主要原因是人员工资，项目支出；支出 165.41 万元，较上年增长 106%，其主要原因是：人员工资，项目支出。

1、收入总计 165.41 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 165.41 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增长 106%，其主要原因是：人员工资，项目支出。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，与上年对比无变化。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无变化

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无变化

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无变化

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。与上年对比无变化

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计 165.41 万元，包括：

(1) 基本支出 75.41 万元，主要是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。其中：工资福利支出 67.24 万元，与上年对比增长 31 %，其主要原因是：人员增加，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 8.17 万元，与上年对比下降 57 %，其主要原因是：正常经费无上级部门拨款。

(2) 项目支出 90 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，与上年对比增长 800 %，原因是：2018 年项目多，资金大。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。与上年对比无变化。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。与上年对比无变化

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 165.41 万元，2018 年度财政

拨款收入 165.41 万元，较上年增长 106%，其主要原因是是人员工资，其项目支出；支出 165.41 万元，其中：基本支出 72.41 万元，较上年增长 3%，其主要原因是：人员工资增加。项目支出 90 万元，较上年增长 800%，其主要原因：2018 年项目多，资金大。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1)一般公共服务支出 165.41 万元。较上年增长 106%，主要原因是是人员工资，项目支出增加；其中：(2012301)行政运行支出 75.41 万元，(2012402)一般行政管理事务支出 5 万元。

(2)农林水支出 85 万元，其中：(2130504)农村基础设施建设支出 85 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1)人员经费 67.24 万元。较上年增长 31%，其主要原因是人员增加，工资有变动。其中：基本工资 34.87 万元，津贴补贴 32.37 万元

(2)公用经费 8.17 万元。较上年下降 57%，其主要原因是：上级无拨入的经费。其中：办公费 0.67 万元，差旅费 2.55 万元，公务接待费 1.68 万元，公务用车运行维护费 3.07 万元，其它交通费用 0.2 万元。

(三)政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 90 万元，其中：行政事业类项目支出 90 万元，较上年增长 800%，其主要原因是；2018 年项目多，资金大。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并按要求公开空表。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年财政拨款安排的“三公经费”支出 4.75 万元，其中，较上年下降 0.1%，较预算无变化，其主要原因是：执行八项规定、厉行节约。因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算无变化，其主要原因是无因公出国；保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 3.07 万元，公务接待 26 批次、345 人，支出 1.68 万元，较上年下降 0.2%，较预算无变化，其主要原因是：严格执行预算，遵守八项规定、厉行节约。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无变化，其主要原因是：我局无因公出国支出；因公出国境团组共 0

批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。主要包括无团组，0人次，支出 0 万元；无团组，0人次，支出 0 万元，本年度我局无因公出国支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度公务接待 26 批次，345 人次，支出 3.07 万元，较去年同比下降 0.2%，主要原因是执行八项规定、厉行节约。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 26 批次，345 人次，支出 1.68 万元较去年同比下降 0.2%，主要原因是：执行八项规定、厉行节约。控制公务接待支出费用。

2、培训费支出情况

培训费支出 0 万元，较去年同比下降 0%

3、会议费支出情况

会议费支出 0 万元，较去年同比下降 100%。其中原因是：今年没有会议费支出。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出 8.17 万元，比上年减少 10.94 万元，下降 51%。主要用于商品和服务支出。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、基本支出：指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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。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。

5、民族宗教：是指一群基于历史、文化、语言、宗教、行为、生物特征而与其它有所区别的群体。民族有“客观”的特质，这些特质可能包括地域、语言、宗教、外貌特征或

共同祖先，也包括“主观”的特质，特别是人们对其民族性认知和感情。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：大荔县民族宗教事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--------------------------------------|------|----------------------|
| 表1 | 2018年部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2018年部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2018年部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2018年部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2018年部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金支出，并按要求公开空表 |
| 表10 | 2018年部门决算项目支出表 | 否 | |
| 表11 | 2018年部门决算政府采购情况表 | 是 | 本部门无政府采购，并按照要求公开空表 |
| 表12 | 2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |

2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县民族宗教事务局

单位：万元

| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
|--------------------|--------|----------------|-------|----------------|--------|
| 1、财政拨款 | 165.41 | 1、一般公共服务支出 | 80.41 | 一、基本支出 | 75.41 |
| 其中：政府性基金拨款 | | 2、外交支出 | | 人员经费 | 67.24 |
| 2、上级补助收入 | | 3、国防支出 | | 日常公用经费 | 8.17 |
| 3、事业收入 | | 4、公共安全支出 | | 二、项目支出 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 5、教育支出 | | 基本建设类项目 | |
| 4、经营收入 | | 6、科学技术支出 | | 行政事业类项目 | 90.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 7、文化体育与传媒支出 | | 三、上缴上级支出 | |
| 7、其他收入 | | 8、社会保障和就业支出 | | 四、经营支出 | |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| | | 10、节能环保支出 | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | 支出经济分类 | |
| | | 12、农林水支出 | 85.00 | 基本支出和项目支出合计 | 165.41 |
| | | 13、交通运输支出 | | 工资福利支出 | 67.24 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | 商品和服务支出 | 10.77 |
| | | 15、商业服务业等支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | 16、金融支出 | | 对企事业单位的补贴 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | 债务利息支出 | |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | | 基本建设支出 | |
| | | 19、住房保障支出 | | 其他资本性支出 | 87.40 |
| | | 20、油物资储备支出 | | 其他支出 | |
| | | 21、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 165.41 | | | 本年支出合计 | 165.41 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | | | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | |
| 基本支出结转 | | | | | |
| 项目支出结转和结余 | | | | | |
| 经营结余 | | | | | |
| 收入总计 | 165.41 | | | 支出总计 | 165.41 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县民族宗教事务局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 支出功能分科目（按大类） | 决算数 | 支出经济科目（按大类） | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 165.41 | 一、财政拨款 | 165.41 | 一、财政拨款 | 165.41 |
| 1、一般公共预算拨款 | 165.41 | 1、一般公共服务支出 | 80.41 | 1、人员经费和公用经费支出 | 75.41 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 67.24 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 8.17 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 90.00 |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 2.60 |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | |
| | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | | (4)债务利息及费用支出 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 87.40 |
| | | 13、农林水支出 | 85.00 | (7)对企业补助(基本建设) | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | |
| | | 19、国土海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | |

| | | | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | 20、住房保障支出 | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 23、预备费 | | | |
| | | 24、其他支出 | | | |
| | | 25、转移性支出 | | | |
| | | 26、债务还本支出 | | | |
| | | 27、债务付息支出 | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 165.41 | 本年支出合计 | 165.41 | 本年支出合计 | 165.41 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | |
| 收入总计 | 165.41 | 支出总计 | 165.41 | 支出总计 | 165.41 |

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县民族宗教事务局

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|------------|--------|-------|-------|----|
| | 大荔县民族宗教事务局 | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 165.41 | 75.41 | 90.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 80.41 | 75.41 | 5.00 | |
| 20123 | 民族事务 | 80.41 | 75.41 | 5.00 | |
| 2012301 | 行政运行 | 75.41 | 75.41 | | |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 85.00 | | 85.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 85.00 | | 85.00 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 85.00 | | 85.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县民族宗教事务局

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|--------|-----------|--------|-------|-------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 165.41 | 75.41 | 90.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 67.24 | 67.24 | | |
| 30101 | 基本工资 | 34.87 | 34.87 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.37 | 32.37 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.77 | 8.17 | 2.60 | |
| 30201 | 办公费 | 0.67 | 0.67 | 0.52 | |
| 30226 | 劳务费 | 2.08 | | 2.08 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.55 | 2.55 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.68 | 1.68 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.07 | 3.07 | | |
| 30239 | 其它交通费用 | 0.20 | 0.20 | | |
| 310 | 资本性支出 | 87.40 | | 87.40 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.40 | | 2.40 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 85.00 | | 85.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县民族宗教事务局

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|-----------|-------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 75.41 | 67.24 | 8.17 | |
| 301 | 工资福利支出 | 67.24 | 67.24 | | |
| 30101 | 基本工资 | 34.87 | 34.87 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.37 | 32.37 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.17 | | 8.17 | |
| 30201 | 办公费 | 0.67 | | 0.67 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.55 | | 2.55 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.68 | | 1.68 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.07 | | 3.07 | |
| 30239 | 其它交通费用 | 0.20 | | 0.20 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。

2018年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：大荔县民族宗教事务局

| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、基本支出 | |
| | | 二、文化体育与传媒支出 | | 人员经费 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 日常公用经费 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 二、项目支出 | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 基本建设类项目 | |
| | | 六、农林水支出 | | 行政事业类项目 | |
| | | 七、交通运输支出 | | | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 九、商业服务等支出 | | | |
| | | 十二、金融支出 | | 支出经济分类 | |
| | | 十三、其他支出 | | 基本支出和项目支出合计 | |
| | | 十四、债务还本支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 十五、债务付息支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 十六、债务发行费用支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | | | 对企事业单位的补贴 | |
| | | | | 债务利息支出 | |
| | | | | 其他资本性支出 | |
| | | | | 其他支出 | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | |
| 基本支出结转 | | 基本支出结转 | | | |
| 项目支出结转和结余 | | 项目支出结转和结余 | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | | | |

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。

2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县民族宗教事务局

单位：万元

| 项目 | 行次 | 采购预算 | | | 采购金额 | | | 采购中小企业的 合同金额 | 采购中小企业占政府 采购支出总金额的 比重（%） |
|-----|----|------|-------|------|------|-------|------|-----------------|--------------------------------|
| | | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合 计 | 1 | | | | | | | | |
| 货物 | 2 | | | | | | | | |
| 工程 | 3 | | | | | | | | |
| 服务 | 4 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：大荔县民族宗教事务局

单位：万元

| 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.75 | | 1.68 | 3.07 | | 3.07 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。