

兴海县民族宗教事务局 2019年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

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 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党中央、国务院关于民族宗教工作的方针政策,组织开展民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议。

(二)负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,对政府系统民族宗教工作进行业务指导。

(三)督促、检查、协调和指导民族宗教政策和法律法规实施情况。

(四)研究提出协调民族宗教关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护国家统一。

(五)参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设,研究提出少数民族和民族地区经济社会相关领域发展中有关问题的特殊政策建议,参与协调民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。

(六)负责组织指导民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作,承办县政府民族团结进步表彰活动

(七)参与拟定少数民族人才队伍建设规划,协助有关部门做好少数民族干部的培养教育和使用工作

(八)依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动,推动宗教界合法权益,促进宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐

(九)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体搞好自身建设,帮助宗教团体办好宗教院校,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调有关事务。

(十)依法履行管理职责、处理民族宗教事务中的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透和破坏活动。

(十一)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:兴海县民族宗教事务局

第二部分 2019年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

名称：兴海县民族宗教事务局

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	730.51	一、一般公共服务支出	29	404.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	32.66	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	10.36
	9		九、卫生健康支出	37	10.12
	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	341.57
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	7.76
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	763.17	本年支出合计	52	774.74
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	21.24	年末结转和结余	54	9.67
	27			55	
总计	28	784.41	总计	56	784.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

名称：兴海县民族宗教事务局

2019年度

金额单位：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		763.17	730.51					32.66
201	一般公共服务支出	404.93	372.27					32.66
20123	民族事务	139.98	107.32					32.66
2012301	行政运行	106.32	106.32					
2012399	其他民族事务支出	33.66	1.00					32.66
20134	统战事务	264.95	264.95					
2013401	行政运行	15.25	15.25					
2013403	机关服务	1.62	1.62					
2013404	宗教事务	204.52	204.52					
2013450	事业运行	43.56	43.56					
208	社会保障和就业支出	10.36	10.36					
20805	行政事业单位离退休	10.36	10.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.36	10.36					
210	卫生健康支出	10.12	10.12					
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12					
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12					
213	农林水支出	330.00	330.00					
21305	扶贫	330.00	330.00					
2130504	农村基础设施建设	330.00	330.00					
221	住房保障支出	7.76	7.76					
22102	住房改革支出	7.76	7.76					

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							
2210201	住房公积金	7.76	7.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

名称：兴海县民族宗教事务局

2019年度

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		774.74	433.17	341.57			
201	一般公共服务支出	404.93	404.93				
20123	民族事务	139.98	139.98				
2012301	行政运行	106.32	106.32				
2012399	其他民族事务支出	33.66	33.66				
20134	统战事务	264.95	264.95				
2013401	行政运行	15.25	15.25				
2013403	机关服务	1.62	1.62				
2013404	宗教事务	204.52	204.52				
2013450	事业运行	43.56	43.56				
208	社会保障和就业支出	10.36	10.36				
20805	行政事业单位离退休	10.36	10.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36				
210	卫生健康支出	10.12	10.12				
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12				
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12				
213	农林水支出	341.57		341.57			
21305	扶贫	341.57		341.57			
2130504	农村基础设施建设	341.57		341.57			
221	住房保障支出	7.76	7.76				
22102	住房改革支出	7.76	7.76				

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						
2210201	住房公积金	7.76	7.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因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

名称：兴海县民族宗教事务局

2019年度

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	730.51	一、一般公共服务支出	30	372.27	372.27	
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			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.36	10.36	
	9		九、卫生健康支出	38	10.12	10.12	
	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	341.57	341.57	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	7.76	7.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	730.51	本年支出合计	53	742.08	742.08	
年初财政拨款结转和结余	25	21.24	年末财政拨款结转和结余	54	9.67	9.67	
一般公共预算财政拨款	26	21.24		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	751.75	总计	58	751.75	751.75	

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。

本表金额转换为万元时，因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

名称：兴海县民族宗教事务局

2019年度

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		742.08	400.51	341.57
201	一般公共服务支出	372.27	372.27	
20123	民族事务	107.32	107.32	
2012301	行政运行	106.32	106.32	
2012399	其他民族事务支出	1.00	1.00	
20134	统战事务	264.95	264.95	
2013401	行政运行	15.25	15.25	
2013403	机关服务	1.62	1.62	
2013404	宗教事务	204.52	204.52	
2013450	事业运行	43.56	43.56	
208	社会保障和就业支出	10.36	10.36	
20805	行政事业单位离退休	10.36	10.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	
210	卫生健康支出	10.12	10.12	
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	
213	农林水支出	341.57		341.57
21305	扶贫	341.57		341.57
2130504	农村基础设施建设	341.57		341.57
221	住房保障支出	7.76	7.76	
22102	住房改革支出	7.76	7.76	

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
2210201	住房公积金	7.76	7.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因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

名称：兴海县民族宗教事务局

2019年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	144.46	302	商品和服务支出	191.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.07	30201	办公费	27.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.45	30202	印刷费	36.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	30208	取暖费	1.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	26.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	64.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

科目 编码	科目名称	金 额	科目 编码	科目名称	金 额	科目 编码	科目名称	金 额
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30239	其他交通费用	32.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	35.16			
人员经费合计		209.10	公用经费合计					191.41

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

名称：兴海县民族宗教事务局

2019年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

说明：2019年度我单位没有一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出，故此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开09表

名称：兴海县民族宗教事务局

2019年度

金额单位：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		742.08	400.51	341.57
201	一般公共服务支出	372.27	372.27	
20123	民族事务	107.32	107.32	
2012301	行政运行	106.32	106.32	
2012399	其他民族事务支出	1.00	1.00	
20134	统战事务	264.95	264.95	
2013401	行政运行	15.25	15.25	
2013403	机关服务	1.62	1.62	
2013404	宗教事务	204.52	204.52	
2013450	事业运行	43.56	43.56	
208	社会保障和就业支出	10.36	10.36	
20805	行政事业单位离退休	10.36	10.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	
210	卫生健康支出	10.12	10.12	
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	
213	农林水支出	341.57		341.57
21305	扶贫	341.57		341.57
2130504	农村基础设施建设	341.57		341.57
221	住房保障支出	7.76	7.76	
22102	住房改革支出	7.76	7.76	
2210201	住房公积金	7.76	7.76	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：兴海县民族宗教事务局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		191.41
302	商品和服务支出	191.41
30201	办公费	27.96
30202	印刷费	36.67
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.11
30208	取暖费	1.46
30209	物业管理费	
30211	差旅费	26.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	11.96
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	19.58

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30227	委托业务费	
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	32.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	35.16
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开11表

部门：兴海县民族宗教事务局

金额单位：万元

政府采购支出情况表	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

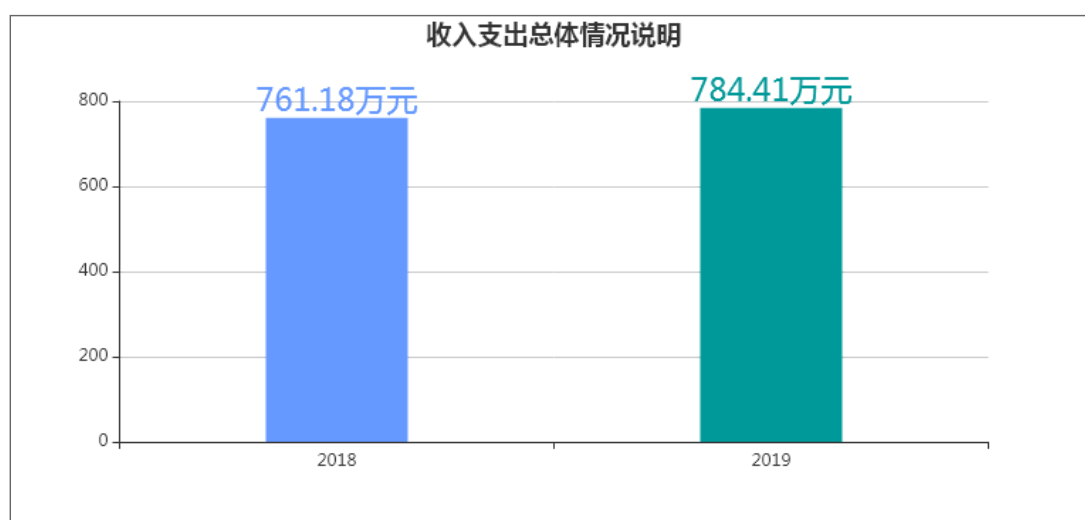
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

说明：我单位2019年度没有政府采购支出情况，故此表为空表。

第三部分 兴海县民族宗教事务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度收入、支出总计784.41万元，较上年收入、支出总计各增加23.23万元。主要原因是：少数民族发展资金增加。其中：



(一) 收入总计784.41万元。包括：

1. 财政拨款收入730.51万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加72.34万元，增长10.99%，主要原因是少数民族发展资金增加。

2. 其他收入32.66万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县民族宗教事务局取得的其他收入，较上年增加32.66万元，去年无决算，主要原因是上年没有发生其他收入支出。

3. 年初结转和结余21.24万元，主要为兴海县民族宗教事务局上年结转本年使用的少数民族发展结转等资

金。

（二）支出总计784.41万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出404.93万元，占52.27%，主要用于兴海县民族宗教事务局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少15.52万元，下降3.69%，主要原因是经费压缩。

2. 社会保障和就业（类）支出10.36万元，占1.34%，主要用于兴海县民族宗教事务局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少0.23万元，下降2.17%，主要原因是调整基数。

3. 卫生健康（类）支出10.12万元，占1.31%，主要用于兴海县民族宗教事务局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加10.12万元，上年无决算，主要原因是上年没有卫生健康类支出。

4. 农林水（类）支出341.57万元，占44.09%，主要用于兴海县民族宗教事务局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增

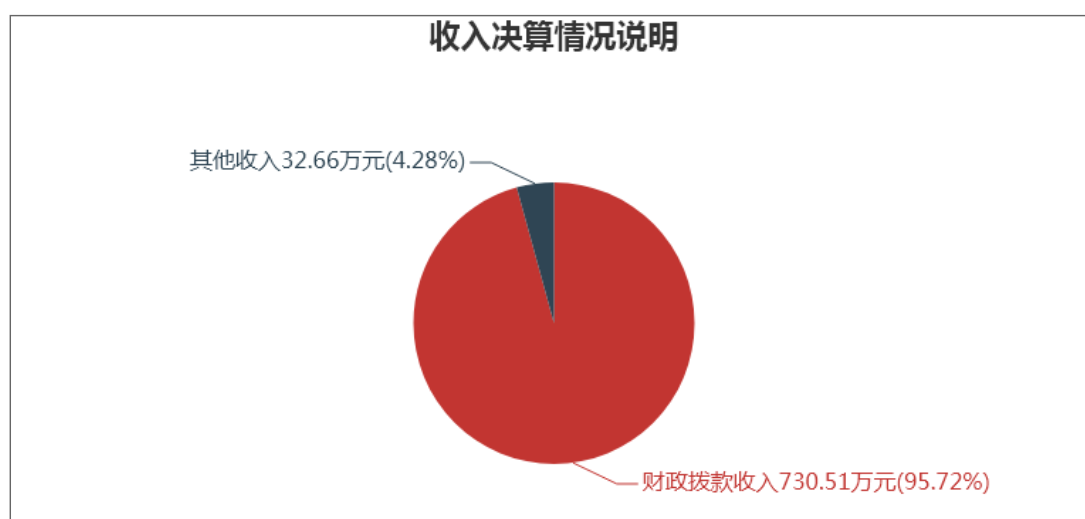
加39.8万元，增长13.19%，主要原因是本年少数民族发展资金增加。

5. 住房保障（类）支出7.76万元，占1%，主要用于兴海县民族宗教事务局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加0.63万元，增长8.84%，主要原因是人员工资调整。

6. 年末结转和结余9.67万元，为兴海县民族宗教事务局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

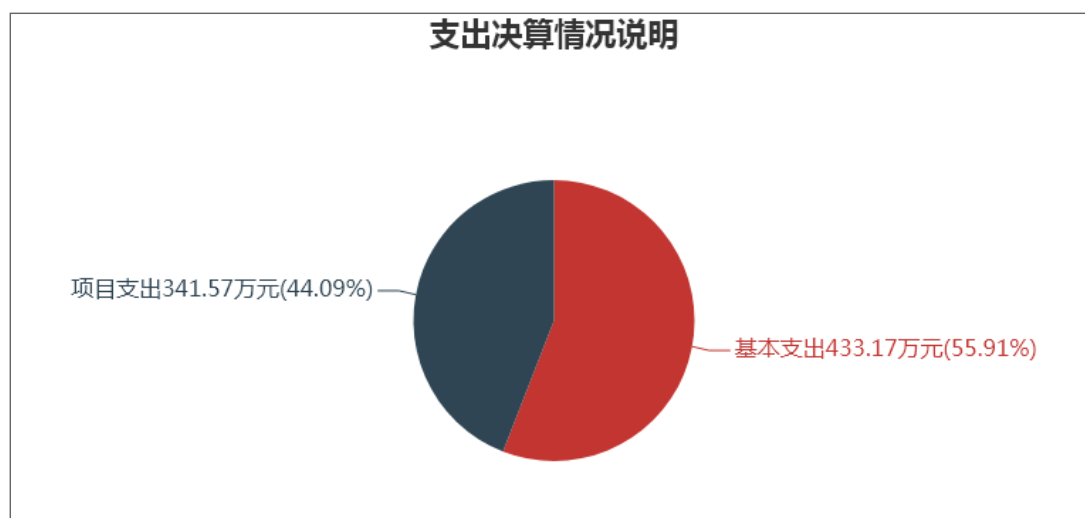
本年收入合计763.17万元，其中：财政拨款收入730.51万元，占95.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入32.66万元，占4.28%。



三、支出情况说明

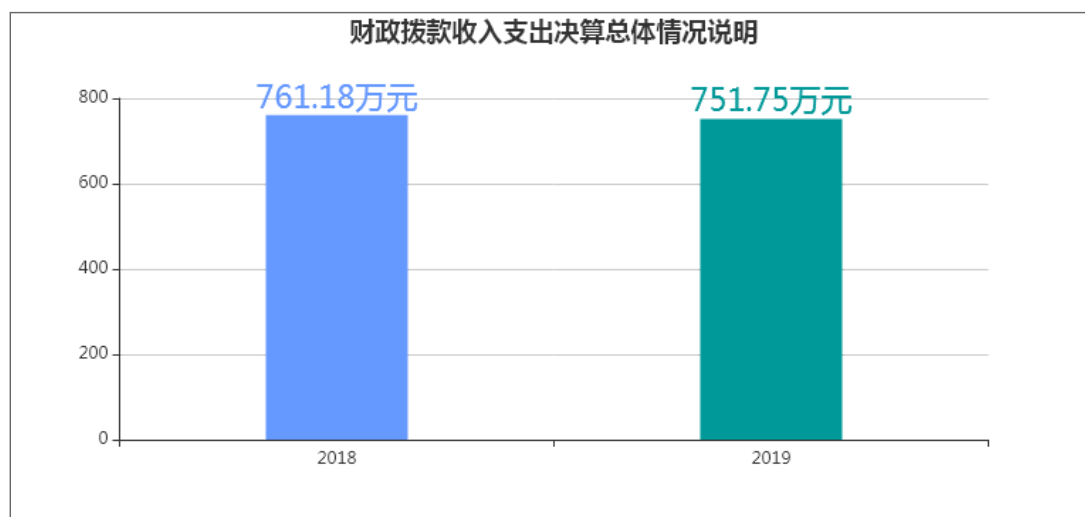
本年支出合计774.74万元，其中：基本支出433.17万元，占55.91%；项目支出341.57万元，占44.09%；上

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、财政拨款收入支出总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计751.75万元。较上年财政拨款收入、支出各减少9.43万元，下降1.24%。主要原因是专项经费减少。

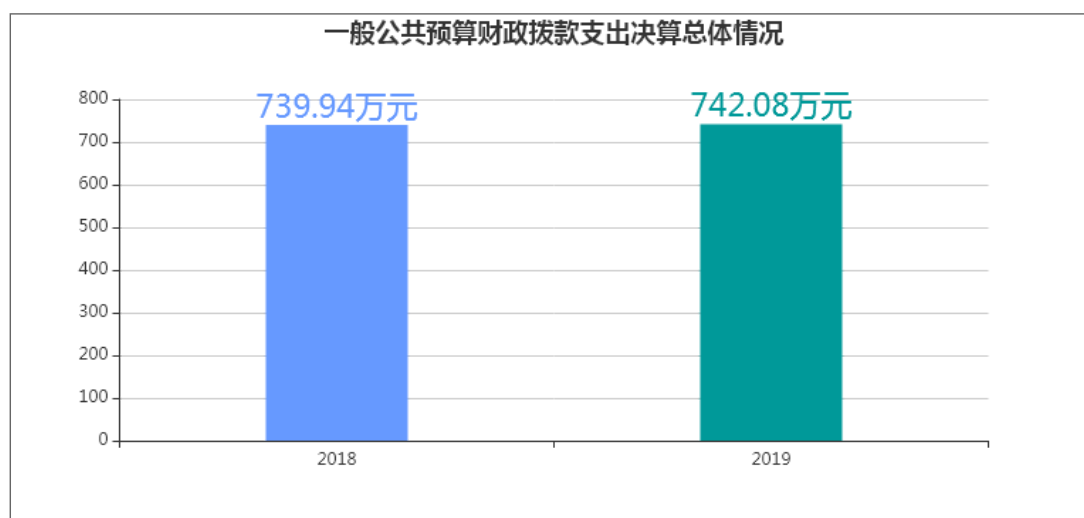


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019年度一般公共预算支出742.08万元，占本年支出合计的95.78%。较上年增加2.14万元，增长0.29%。主

要原因是少数民族发展资金增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）支出372.27万元，占50.17%；

（2）社会保障和就业支出（类）支出10.36万元，占1.4%；

（3）卫生健康支出（类）支出10.12万元，占1.36%；

（4）农林水支出（类）支出341.57万元，占46.03%；

（5）住房保障支出（类）支出7.76万元，占1.04%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019年度一般公共预算支出年初预算为333.52万元，支出决算为742.08万元，完成年初预算的222.5%。决算数大于预算数的主要原因是少数民族发展资金增加，其他资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

(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0万元，支出决算为106.32万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是调整功能科目。

(2) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为12.04万元，支出决算为1万元，完成年初预算的8.31%，决算数小于预算数的主要原因是调整功能科目。

(3) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为77.34万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的19.72%，决算数小于预算数的主要原因是调整功能科目。

(4) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是调整功能科目。

(5) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为211.76万元，支出决算为204.52万元，完成年初预算的96.58%，决算数小于预算数的主要原因是调整功能科目。

(6) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.56万

元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是调整功能科目。

2. 社会保障和就业支出（类）

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）。年初预算为16.22万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的63.87%，决算数小于预算数的主要原因是调整基数。

3. 卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.7万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的116.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

4. 农林水支出（类）

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为341.57万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是少数民族发展资金增加。

5. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.46万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的104.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出400.51万元，其中：

1. 人员经费209.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

2. 公用经费191.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初无预算，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费

支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排兴海县民族宗教事务局因公出国组团0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，下降0%，主要原因是2019年度我单位没有因公出国（境）支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，下降0%，主要原因是2019年度我单位没有公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，下降0%。主要原因是2019年度我单位没有公务接待费支出。

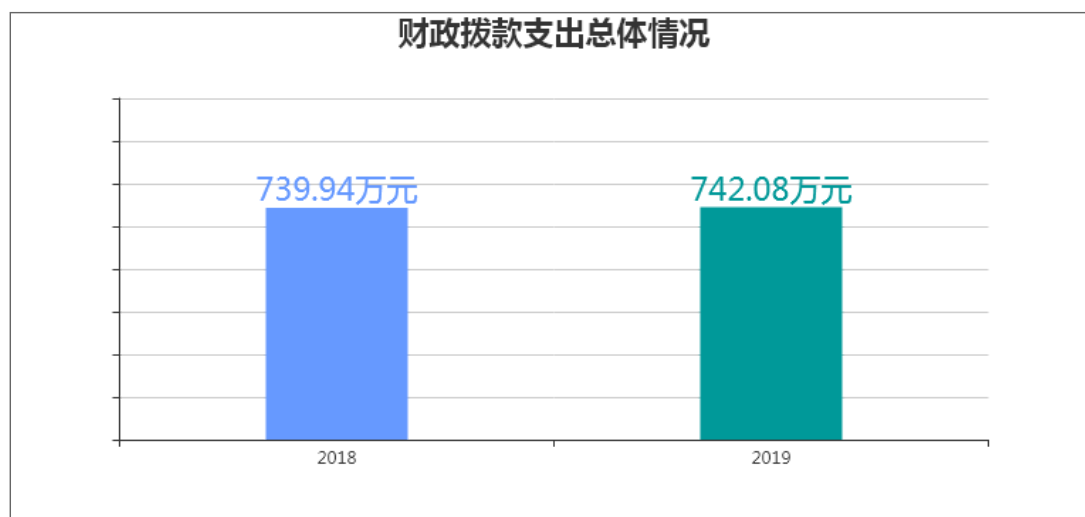
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019年度财政拨款支出742.08万元，占本年支出合计的95.78%。较上年增长2.14万元，增长0.29%。主要原因是少数民族发展资金增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出372.27万元，占50.17%；社会保障和就业（类）支出10.36万元，占1.4%；卫生健康（类）支出10.12万元，占1.36%；农林水（类）支出341.57万元，占46.03%；住房保障（类）支出7.76万元，占1.05%。

}

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出191.41万元，比上年减少24.47万元，下降11.34%，主要原因是经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，县财政局批复项目支出绩效项目1项，共涉及资金103万元。根据预算绩效管理要求，兴海县民族宗教事务局组织对2019年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金103万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县民族宗教事务局在2019年度部门决算中反映大中小寺院运转经费等1个项目绩效自评结果。

1. 大中小寺院运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：1、保障大中小寺院正常运行。2、对全县大中小寺院进行民族团结进步教育，积极排除不稳定因素，成功协调涉及少数民族的重大突发事件，有效维护团结和谐的社会氛围。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为103万元，实际支出103万元，结转103万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对僧侣思想安全教育，达到25次，宣传政策64次。维护寺院稳定，

全面消除不稳定因素。僧侣满意率达到98%。存在的主要问题：督促、检查、协调、指导民族宗教政策和法律法规不够完善，促进各民族共同团结进步、共同繁荣发展，开展民族宗教政策、法律法规和民族团结进步宣传教育。下一步改进措施：组织开展民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教政策的建议。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，兴海县民族宗教事务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含

离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）统战事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十一、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。