

2018 年度
南阳市卧龙区民族宗教局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区民族宗教局概况

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、预算绩效情况说明

九、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

南阳市卧龙区民族宗教局概况

一、部门职责

（一）开展民族、宗教政策和法规的宣传教育工作，检查民族、宗教政策和法规的执行情况。

（二）协调民族关系，办理有关保障少数民族各项权利事宜。

（三）会同有关部门帮助解决少数民族在生产、生活方面的实际困难；会同有关部门做好少数民族的扶贫工作。

（四）协同有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

（五）协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（六）依据党和国家的民族、宗教政策，维护少数民族的平等权利，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展各民族、宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

（七）依法加强对宗教事务的管理，劝阻、制止和处理一切不符合法律和政策的非正常活动，把宗教活动纳入法律 and 政策的轨道。

（八）配合有关部门，开展对国外敌对势力渗透活动的斗争，揭露和打击披着宗教外衣的反动分子和其他犯罪分子。

（九）发挥爱国宗教团体的作用，帮助爱国宗教团体在宪法允许的范围内按照各教特点开展工作。

（十）协助有关部门及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

（十一）承办上级民族、宗教工作部门和区政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市卧龙区民族宗教局无内设机构。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区民族宗教局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 南阳市卧龙区民族宗教局本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市卧龙区民族宗教局

金额单位：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	111.89	一、一般公共服务支出	28	62.53
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	2.40	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.57
	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	0.77
	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	

	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	2.54
	22			49	
本年收入合计	23	114.29	本年支出合计	50	85.16
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	9.56	年末结转和结余	52	38.69
	26			53	
总计	27	123.85	总计	54	123.85

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

部门：南阳市卧龙区民族宗教局

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		114.29	111.89					2.40
201	一般公共服务支出	92.57	92.57					
20124	宗教事务	92.57	92.57					
2012401	行政运行	92.57	92.57					
208	社会保障和就业支出	16.75	16.75					
20805	行政事业单位离退休	16.75	16.75					
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.43	9.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.57	2.57					
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57					
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57					
229	其他支出	2.40						2.40
22999	其他支出	2.40						2.40
2299901	其他支出	2.40						2.40

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

部门：南阳市卧龙区民族宗教局

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		85.16	84.39	0.77			
201	一般公共服务支出	62.53	62.53				
20124	宗教事务	62.53	62.53				
2012401	行政运行	62.53	62.53				
208	社会保障和就业支出	16.75	16.75				
20805	行政事业单位离退休	16.75	16.75				
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.43	9.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.57	2.57				
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57				
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57				
213	农林水支出	0.77		0.77			
21305	扶贫	0.77		0.77			
2130599	其他扶贫支出	0.77		0.77			
229	其他支出	2.54	2.54				

22999	其他支出	2.54	2.54			
2299901	其他支出	2.54	2.54			

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

部门：南阳市卧龙区民族宗教局

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	111.89	一、一般公共服务支出	28	62.53	62.53	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.75	16.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.57	2.57	
	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	0.77	0.77	
	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			

	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			
本年收入合计	22	111.89	本年支出合计	49	82.62	82.62	
年初财政拨款结转和结余	23	8.22	年末财政拨款结转和结余	50	37.49	37.49	
一般公共预算财政拨款	24	8.22		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	120.11	总计	54	120.11	120.11	

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

部门：南阳市卧龙区民族宗教局

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		82.62	81.85	0.77
201	一般公共服务支出	62.53	62.53	
20124	宗教事务	62.53	62.53	
2012401	行政运行	62.53	62.53	
208	社会保障和就业支出	16.75	16.75	
20805	行政事业单位离退休	16.75	16.75	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.43	9.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.57	2.57	
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	
213	农林水支出	0.77		0.77
21305	扶贫	0.77		0.77
2130599	其他扶贫支出	0.77		0.77

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

部门：南阳市卧龙区民族宗教局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	43.13	302	商品和服务支出	27.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.31	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.39	30202	印刷费	6.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.30	30203	咨询费		310	资本性支出	1.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	30208	取暖费		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	0.23	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	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	10.11	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.43	30216	培训费	3.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.56	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	0.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	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	
30309	奖励金		30229	福利费	0.74	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	4.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30239	其他交通费用	2.48			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.85			
人员经费合计		53.24	公用经费合计					28.61

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南阳市卧龙区民族宗教局

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
7.13	0	4.13	0	4.13	3.00	5.69	0	4.13	0	4.13	1.56

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。本表金额转换为万元时，因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 08 表
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区民族宗教局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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。

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、支总计均为 123.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 34.42 万元，下降 21.75%。主要原因是本年无农林水利等项目支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 114.29 万元，其中：财政拨款收入 111.89 万元，占 97.9%；其他收入 2.4 万元，占 2.01%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 85.16 万元，其中：基本支出 84.39 万元，占 99.1%；项目支出 0.77 万元，占 0.9%。

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、支总计均为 120.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 36.82 万元，下降 23.46%。主要原因是减少了农林水利项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 82.62 万元，占本年支出合计的 97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.09 万元，下降 44.44%。主要原因是农林水利项目支出不再列入部门预算。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 82.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 62.53 万元，占

75.68%；社会保障和就业（类）支出 16.75 万元，占 20.27%；医疗卫生和计划生育支出 2.57 万元，占 3.11%，农林水利支出 0.77 万元，占 0.94%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 66.1 万元，支出决算为 82.62 万元，完成年初预算的 125%。其中：

1. 一般公共服务（类）宗教事务（款）行政运行（项）。年初预算为 26.86 万元，支出决算为 62.53 万元，完成年初预算的 233%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数含着一般性工作项目支出费用。

2. 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 8.59 万元，支出决算为 9.43 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员补发工资。

3. 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 4.59 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 157%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交结算期养老金。

4. 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）。年初预算为 2.68 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是比例误差。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余的项目管理费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.85 万元。其中：人员经费 53.24 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缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.13 万元，支出决算为 5.69 万元，完成预算的 79.8%。2018 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压缩了公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 万元；公务用车购置及运行费支出决算

4.13 万元，占 72.58%；公务接待费支出决算 1.56 万元，完成预算的 52%，占 27.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.13 万元，支出决算为 4.13 万元，完成预算 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.13 万元。主要用于政府调配使用的车辆运行加油及车辆维修。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.56 万元。主要用于接待宗教工作对象。2018 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 312 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

南阳市卧龙区民族宗教局没有项目，未开展 2018 年度绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

南阳市卧龙区民族宗教局没有项目，未开展 2018 年度绩效自评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 21.07 万元，支出决算为 28.61 万元，完成年初预算的 135.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宗教专项整治工作开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 2.57 万元，其中：政府采购货物支出 2.3 万元，政府采购服务支出 0.27 万元。授予小微企业合同金额 2.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 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）。

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财政预算资金。

二、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”以外的各项收入。

三、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。

四、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。

五、“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。

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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。