南阳市卧龙区民族宗教局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　南阳市卧龙区民族宗教局概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　南阳市卧龙区民族宗教局2016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　　南阳市卧龙区民族宗教局2016年度部门决算情况说明

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

1. 主要职责

 （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和政策的轨道。
 （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。

1. 部门决算单位构成

纳入南阳市卧龙区民族宗教局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 南阳市卧龙区民族宗教局本级

第二部分

南阳市卧龙区民族宗教局

2016年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：河南省南阳市卧龙区民族宗教局 |  |  | 单位：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 | 1,359,768.40 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 323,784.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 24,000.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 276,515.40 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 21,630.10 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 24,000.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
|  | 24 |  |  | 53 |  |
| **本年收入合计** | 25 | 1,383,768.40 | **本年支出合计** | 54 | 645,929.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 86,734.25 | 年末结转和结余 | 56 | 824,573.15 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | 29 | 1,470,502.65 | **总计** | 58 | 1,470,502.65 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：河南省南阳市卧龙区民族宗教局 |  |  |  |  |  | 单位：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 | 1,383,768.40 | 1,359,768.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 424,737.00 | 424,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20124 | 宗教事务 | 279,737.00 | 279,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012401 |  行政运行 | 239,737.00 | 239,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012499 |  其他宗教事务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 145,000.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 145,000.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 276,515.40 | 276,515.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 269,771.40 | 269,771.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 269,771.40 | 269,771.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6,744.00 | 6,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 6,744.00 | 6,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23,016.00 | 23,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 23,016.00 | 23,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 23,016.00 | 23,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 635,500.00 | 635,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 635,500.00 | 635,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 275,500.00 | 275,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 22999 | 其他支出 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 2299901 |  其他支出 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：河南省南阳市卧龙区民族宗教局 |  |  |  |  | 单位：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 | 645,929.50 | 645,929.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 323,784.00 | 323,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20124 | 宗教事务 | 204,599.50 | 204,599.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012401 |  行政运行 | 204,599.50 | 204,599.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 119,184.50 | 119,184.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 119,184.50 | 119,184.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 276,515.40 | 276,515.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 269,771.40 | 269,771.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 269,771.40 | 269,771.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6,744.00 | 6,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 6,744.00 | 6,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21,630.10 | 21,630.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 21,630.10 | 21,630.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 21,630.10 | 21,630.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 |  其他支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：河南省南阳市卧龙区民族宗教局 |  |  |  | 单位：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 | 1,359,768.40 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 323,784.00 | 323,784.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 276,515.40 | 276,515.40 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 21,630.10 | 21,630.10 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  |  | 54 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 25 | 1,359,768.40 | **本年支出合计** | 55 | 621,929.50 | 621,929.50 | 0.00 |
|  年初财政拨款结转和结余 | 26 | 86,734.25 |  年末财政拨款结转和结余 | 56 | 824,573.15 | 824,573.15 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 27 | 86,734.25 |  | 57 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |  | 58 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 1,446,502.65 | **总计** | 60 | 1,446,502.65 | 1,446,502.65 | 0.00 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：河南省南阳市卧龙区民族宗教局 |  |  | 单位：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 | 621,929.50 | 621,929.50 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 323,784.00 | 323,784.00 | 0.00 |
| 20124 | 宗教事务 | 204,599.50 | 204,599.50 | 0.00 |
| 2012401 |  行政运行 | 204,599.50 | 204,599.50 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 119,184.50 | 119,184.50 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 119,184.50 | 119,184.50 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 276,515.40 | 276,515.40 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 269,771.40 | 269,771.40 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 269,771.40 | 269,771.40 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6,744.00 | 6,744.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 6,744.00 | 6,744.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21,630.10 | 21,630.10 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 21,630.10 | 21,630.10 | 0.00 |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 21,630.10 | 21,630.10 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：河南省南阳市卧龙区民族宗教局 |  | 单位：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 |
|
| **301** | **工资福利支出** | 226,229.60 | **302** | **商品和服务支出** | 83,086.10 |
| 30101 |  基本工资 | 86,352.00 | 30201 |  办公费 | 13,876.30 |
| 30102 |  津贴补贴 | 110,172.00 | 30202 |  印刷费 | 3,140.00 |
| 30103 |  奖金 | 7,247.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 22,458.60 | 30204 |  手续费 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30206 |  电费 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 3,898.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30208 |  取暖费 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 310,313.80 | 30211 |  差旅费 | 15,213.00 |
| 30301 |  离休费 | 67,989.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 201,782.40 | 30213 |  维修(护)费 | 2,880.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 6,744.00 | 30216 |  培训费 | 40.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 13,423.00 |
| 30307 |  医疗费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 27,280.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 |  生产补贴 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 2,400.00 |
| 30311 |  住房公积金 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 |
| 30312 |  提租补贴 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 |
| 30313 |  购房补贴 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 |
| 30314 |  采暖补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 600.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 6,518.40 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 27,615.80 |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** | 2,300.00 |
|  |  |  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  | 31002 |  办公设备购置 | 2,300.00 |
|  |  |  | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
|  |  |  | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
|  |  |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  |  |  | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
|  |  |  | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31020 |  产权参股 | 0.00 |
|  |  |  | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | **304** | **对企事业单位的补贴** | 0.00 |
|  |  |  | 30401 |  企业政策性补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30402 |  事业单位补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30403 |  财政贴息 | 0.00 |
|  |  |  | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
|  |  |  | **307** | **债务利息支出** | 0.00 |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30707 |  国外债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | **399** | **其他支出** | 0.00 |
|  |  |  | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| **人员经费合计** | 536,543.40 | **公用经费合计** | 85,386.10 |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 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：河南省南阳市卧龙区民族宗教局 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 2016年度预算数 | 2016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 |
| 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 13,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,423.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化体育与传媒支出** |  |  |  |  |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |   |   |   |   |   |   |
| 2070701 |  资助国产影片放映 |   |   |   |   |   |   |
| 2070702 |  资助城市影院 |   |   |   |   |   |   |
| 2070703 |  资助少数民族电影译制 |   |   |   |   |   |   |
| 2070799 |  其他国家电影事业发展专项资金支出 |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  |  |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |   |   |   |   |   |   |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
| 说明：南阳市卧龙区民族宗教局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

南阳市卧龙区民族宗教局

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计138.38万元，支出总计64.59万元，与2015年相比，收入增加收入95%、支出总计减少12.49万元，下降16%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计138.38万元，其中：财政拨款收入135.98万元，占98%；其他收入2.4万元，占2%。



1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计64.59万元，其中：基本支出62.19万元，占96%。



1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算135.98万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加65.19万元，增长92%。支出总决算62.19与2015相比，财政拨款支出减少14.89，减少19%。



财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出62.19万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.89万元，下降19%。



：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出62.19万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出32.38万元，占52%；**社会保障和就业支出27.65**万元，占44%；医疗卫生与计划生育支出2.16万元，占4%。

图6：财政拨款支出决算结构

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.2万元，支出决算为62.19万元，完成年初预算的72%。其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为20.46万元，支出决算为20.46万元，完成年初预算的100%。
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36.93万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的32%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了一般行政管理支出。
3. **社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（项）。**年初预算为26.98万元，支出决算为26.98万元，完成年初预算的100%。
4. **社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%。
5. **医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（项）。**年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。
6. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出62.19万元，其中：人员经费53.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费用、离休费、退休费、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**8.54万元，主要包括：办公费、印刷费、差费、邮电费、公务接待、劳务费、交通费、其他商品和服务支出。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.2万元，支出决算为1.34万元，完成预算的22%，其中：公务接待费支出决算为1.34万元，完成预算的42%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位进行了车改并压缩了公务接待费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.4万元，下降77%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3万元，下降100%；公务接待费支出决算减少1.86万元，下降58%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位进行了车改，无公务车辆运行费；公务接待费支出减少的主要原因是压缩了公务接待费的开支。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.34万元，占100%。具体情况如下：

 **1.因公出国（境）费**支出0万元。

 **2.公务用车购置及运行费**支出0万元。

 **3.公务接待费支出1.34万元。**主要用于接待民族宗教工作对象和乡镇、村级工作人员。南阳市卧龙区民族宗教局2016年度共接待国内来访团组68个、来访人员360人次（不包括陪同人员）。

1. 关于预算绩效情况说明
2. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，南阳市卧龙区民族宗教局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。南阳市卧龙区民族宗教局对2016年度无一般公共预算项目支出。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

南阳市卧龙区民族宗教局在2016年度部门决算中无绩效评价结果

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

南阳市卧龙区民族宗教局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出20.46万元，比2015年减少0.62万元，下降2.9%。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予小微企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100%。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，南阳市卧龙区民族宗教局共有车辆0辆；单价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：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。