

贵德县民族宗教事务局 2017年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题及宗教理论和宗教现状，提出有关民族工作和处理宗教领域问题的政策建议；负责掌握县内外宗教动态和信息的汇总、分析。

2. 负责协调有关部门履行民族宗教工作的相关职责；指导全县民族宗教工作，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。

3. 参与拟定少数民族地区经济社会相关领域发展规划，建立和完善少数民族事业发展综合评价体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

4. 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、科技发展和经济技术合作等工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

5. 参与拟定少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协调有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作；负责民族、宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

6. 组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，承办省、州、县有关民族宗教相关事宜，指导开展全县民族传统节日活动。

7. 依法履行宗教事务管理职责，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。

8. 承担宗教事务行政执法管理工作；处理宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

9. 归口管理宗教方面的外事工作，参与涉及宗教的对外宣传工作；组织、指导有关部门和宗教界对外宗教交往活动，指导宗教团体依法依章开展活动，帮助宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、拥护祖国统一 和民族团结的自我教育，负责办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务和行政许可监管工作。

10. 承办县委县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个,本单位无二级预算单位。年末编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人。单位年末实有人数 6 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017 年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：贵德县民族宗教事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,179.42	一、一般公共服务支出	28	226.49
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00

三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	185.66	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	657.11
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	7.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,365.08	本年支出合计	50	890.60
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	501.11	年末结转和结余	52	975.59
	26			53	
总计	27	1,866.18	总计	54	1,866.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

公开02表

部门：贵德县民族宗教事务局

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
类	款	项	合计	1,365.08	1,179.42	0.00	0.00	0.00	0.00	185.66
201			一般公共服务支出	902.08	716.42	0.00	0.00	0.00	0.00	185.66
20123			民族事务	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301			行政运行	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124			宗教事务	824.12	638.46	0.00	0.00	0.00	0.00	185.66

2012403	机关服务	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	817.85	632.19	0.00	0.00	0.00	0.00	185.66
213	农林水支出	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017 年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：贵德县民族宗教事务局

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
类	款	项	合计	890.60	128.42	762.18	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	226.49	121.42	105.07	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301			行政运行	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20124			宗教事务	148.53	43.46	105.07	0.00	0.00	0.00
2012403			机关服务	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499			其他宗教事务支出	142.26	37.19	105.07	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	657.11	0.00	657.11	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	657.11	0.00	657.11	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2130506			社会发展	271.11	0.00	271.11	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：贵德县民族宗教事务局

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	1,179.42	一、一般公共服务支出	28	226.49	226.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	427.11	427.11	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	7.00	7.00	0.00
本年收入合计	22	1,179.42	本年支出合计	49	660.60	660.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	271.11	年末财政拨款结转和结余	50	789.93	789.93	0.00
一般公共预算财政拨款	24	271.11		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,450.52	总计	54	1,450.52	1,450.52	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。

2017 年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：贵德县民族宗教事务局

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
类	款	项	合计	660.60	128.42	532.18
201			一般公共服务支出	226.49	121.42	105.07
20123			民族事务	77.96	77.96	0.00
2012301			行政运行	77.96	77.96	0.00
20124			宗教事务	148.53	43.46	105.07
2012403			机关服务	6.27	6.27	0.00
2012499			其他宗教事务支出	142.26	37.19	105.07
213			农林水支出	427.11	0.00	427.11
21305			扶贫	427.11	0.00	427.11
2130504			农村基础设施建设	156.00	0.00	156.00
2130506			社会发展	271.11	0.00	271.11
229			其他支出	7.00	7.00	0.00
22999			其他支出	7.00	7.00	0.00
2299901			其他支出	7.00	7.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：贵德县民族宗教事务局

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	77.96	302	商品和服务支出	16.72	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	25.68	30201	办公费	4.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.94	30202	印刷费	1.25	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.06	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养	0.00	30207	邮电费	0.47	31008	物资储备	0.00

	老保险缴费								
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.77	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	33.74	30211	差旅费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.76	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	33.74	30216	培训费	2.35	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.31	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.69	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	4.53				
人员经费合计		111.69	公用经费合计					16.72	

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。

2017 年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：贵德县民族宗教事务局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培训 费决 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	较上 年增 减变 动 (%)	因公出 国（境） 费	较上 年增 减变 动 (%)	公务用车购置及运行维护费						公务接待费							
		小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费						小计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.32	0.00	0.79	0.00	0.79	0.53	1.00	-6.96	0.00	0.00	0.69	-6.30	0.00	0.00	0.69	-6.30	0.31	-8.38	0.31	-8.38	0.00	0.00	0.76	2.35

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
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	25
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：贵德县民族宗教事务局

金额单位：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
类	款	项	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。本单位无政府性基金相关收支，本表为空表。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开09表

部门：贵德县民族宗教事务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	660.60	128.42	532.18
201			一般公共服务支出	226.49	121.42	105.07
20123			民族事务	77.96	77.96	0.00
2012301			行政运行	77.96	77.96	0.00
20124			宗教事务	148.53	43.46	105.07
2012403			机关服务	6.27	6.27	0.00
2012499			其他宗教事务支出	142.26	37.19	105.07
213			农林水支出	427.11	0.00	427.11
21305			扶贫	427.11	0.00	427.11
2130504			农村基础设施建设	156.00	0.00	156.00
2130506			社会发展	271.11	0.00	271.11
229			其他支出	7.00	7.00	0.00
22999			其他支出	7.00	7.00	0.00
2299901			其他支出	7.00	7.00	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2017 年度机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：贵德县民族宗教事务局

金额单位：万元

项 目		
经济分类编码	经济分类名称	机关运行经费支出决算
合 计		16.72
302	商品和服务支出	16.72
30201	办公费	4.61
30202	印刷费	1.25
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.47
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.76
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00

30215	会议费	0.76
30216	培训费	2.35
30217	公务接待费	0.31
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.69
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.53
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：“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基本支出中的日常公用经费。

2017年度政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

部门：贵德县民族宗教事务局

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	59.60	59.60	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00
工程	3	59.60	59.60	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 贵德县民族宗教事务局

2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 1866.18 万元，与上年相比收入、支出总计增加 833.38 万元。主要原因是：2017 年项目收入、支出增加。

（一）收入总计 1866.18 万元，包括：

1、财政拨款收入 1179.42 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 536.93 万元，增长83.57%，主要原因是上级专项资金（少数民族发展资金、藏传佛教寺院维修加固资金）数额增加。

2、其他收入 185.66 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为民宗局取得的藏传佛教寺院维修加固自筹资金收入，与上年相比减少 155.34 万元，下降 45.6%，主要原因是项目自筹资金减少。

3、年初结转和结余 501.11 万元，主要为民宗局上年结转本年使用的少数民族发展资金、藏传佛教寺院维修加固等资金。

除上述收入外，我单位再未发生其他科目的收入。

（二）支出总计 1866.18 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 226.49 万元，主要用于民宗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。与上年相比增加 96.32 万元，增长 73.9%，主要原因是国家投资资金增加。

2、农林水（类）支出 427.11 万元，主要用于民宗局农林水事务方面的支出。与上年相比增加 197.91 万元，增长 86.35%，主要原因是少数民族发展资金项目自筹资金增加。

3、年末结转和结余 975.59 万元，为部门结转下年的基本支出结

转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为民宗局单位本年度（或以前年度）预算安排的少数民族发展资金、藏传佛教寺院殿堂维修等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外，我单位再无其他功能分类科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1365.08 万元，其中：财政拨款收入 1179.42 万元，占 86.39%，其他收入 185.66 万元，占 13.61%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 890.6 万元，其中：基本支出 128.42 万元，占 14.42%；项目支出 762.18 万元，占 85.58%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1450.52 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计 642.49 万元，增加 808.03 万元，增长 125%。主要原因是 2018 年少数民族发展资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 660.6 万元，占本年支出合计的 74.17%。与上年相比，一般公共预算支出 371.38 万元，增加289.22 万元，增长 77.88%。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。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 226.49 万元；农林水（类）支出 427.11 万元，占 64.65%。其他支出 7.00 万元，占 11.6%。

说明：一般公共服务支出 226.49 万元，其中行政运行支出77.96 万元，机关服务支出 6.27 万元，其他宗教事务支出 142.26 万元。藏传佛教寺院殿堂维修加固项目支出 156 万元；少数民族发展资金支出

271.11 万元；平安寺院建设及其他支出 7 万元。主要用于民宗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。与上年相比增加 96.32 万元，增长 73.9%，主要原因是国家投资资金（少数民族发展资金）增加。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1562.16 万元，支出决算为 660.6 万元，完成年初预算的 42.29%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年少数民族发展专项资金、寺院殿堂维修加固工程项目等未实施完成，项目资金结转。其中：

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 76 万元，支出决算为 77.96 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

2、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）机关服务（项）：年初预算为 6.27 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

3、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）：年初预算为 1208.78 万元，支出决算为 142.26 万元（其中基本支出 37.19 万元，项目支出 105.07 万元），完成年初预算的 11.77%，决算数小于预算数的主要原因是藏传佛教寺院殿堂维修项目、少数民族发展资金等项目未实施。

4、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施（项）农村基础设施建设经费年初未做预算，决算为 156 万元。

5、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）少数民族发展资金年初预算 271.11 万元，决算为 271.11 万元。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初未做预算，决算为 7 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出128.41 万元，其中：人员经费111.69 万元，主要包括：基本工资25.68万元、津贴补贴33.94万元、奖金15.5万元、其他社会保障缴费0.06万元、伙食补助费0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费0元、职业年金缴费0元、其他工资福利支出2.77万元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助33.74万元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金0元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元；公用经费16.72万元，主要包括：办公费4.61万元、印刷费1.25万元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0.47万元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费1.76万元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0.76万元、培训费2.35万元、公务接待费0.31万元、专用材料费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0.69万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他交通工具购置0元、其他商品服务支出4.53万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 1.32 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 75.75%，其中：因公出国（境）费预算0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算 0.79 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 87.34%；公务接待费预算 0.53 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 58.49%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 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维护费支出决算 0.69 万元，占69%；

公务接待费支出决算 0.31 万元，占 31%。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本部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.69 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.69 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.31 万元。其中：国内公务接待支出 0.31 万元，接待 3 批次，接待 25 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.07 万元，下降 6.96%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，无因公出国（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 0.05 万元，下降 6.3%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 8.38%。主要原因是严格控制机关经费，公务用车次数减少、压缩经费支出，公务接待人数减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 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，本年度政府性基金财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元，结转和结余 0 万元，本年度本单位无政府性基金预算。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 660.6 万元，占本年支出合计的 74.17%。与上年相比，财政拨款支出增加 128.91 万元，增长

24.22%。主要原因是藏传佛教寺院殿堂维修加固项目、少数民族发展资金项目支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 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 226.49 万元，占 34.28%；农林水（类）支出 427.11 万元，占 64.65%。其他支出（类）7 万元，占 1.07%。其中：

一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）支出为 77.96 万元；一般公共服务支出（类）宗教事务（款）机关服务（项）支出为 6.27 万元；一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）支出为 142.26 万元（其中基本支出 37.19 万元，项目支出 105.07 万元）；

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出为 156 万元；农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）少数民族发展资金支出为 271.11 万元；

其他支出（类）其他宗教事务支出（款）其他支出（项）为7 万元。

除上述支出外，我单位再无其他功能分类科目的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出16.72万元，比上年减少57.5万元，下降77.4%，主要原因是严格控制机关运行经费，办公费压缩、公务用车次数减少、压缩经费支出，公务接待人数减少等。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 59.6 万元，其中：政府采购

货物支出 0 万元、政府采购工程支出 59.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

2017 年度，财政下达预算绩效项目 0 项,完成 0 项，本年度本单位无财政下达的预算绩效项目。

十三、其他重要事项的情况说明

(1) 国有资产占用情况。截至 2017 年12 月31 日，贵德县民族宗教事务局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(2) 其他固定资产情况：本年度其他固定资产年末数 285.3 万元，比上年增加 59.6 万元，增长 26.4%。主要原因是 2017 年度增加政府采购工程支出 59.6 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收

入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指贵德县民族宗教事务局机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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

变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指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。

十七、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。