

贵德县民族宗教事务局

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

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规开展活动，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。

2、二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：贵德县民族宗教事务局。

我单位内设机构 2 个，具体为：佛教协会、伊斯兰教协会。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,344.78	一、一般公共服务支出	31	678.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.11	八、社会保障和就业支出	38	21.65
	9		九、卫生健康支出	39	0.00

	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	876.94
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	1,345.89	本年支出合计	56	1,589.70
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	321.82	年末结转和结余	58	78.00
	29			59	
总计	30	1,667.71	总计	60	1,667.71

收入决算表

公开 02 表

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		1,345.8 9	1,344.7 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.1 1
201	一般公共服务支出	641.38	640.28	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.1 1
20123	民族事务	591.38	590.28	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.1 1
201230 1	行政运行	174.36	174.36	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201230 4	民族工作专项	177.96	177.96	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201239 9	其他民族事务支出	239.06	237.95	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.1 1
20134	统战事务	50.00	50.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201340 4	宗教事务	50.00	50.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

20805	行政事业单位离退休	21.65	21.65	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213	农林水支出	670.00	670.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21305	扶贫	670.00	670.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213050 4	农村基础设施建设	670.00	670.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221	住房保障支出	12.85	12.85	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	12.85	12.85	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221020 1	住房公积金	12.85	12.85	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

支出决算表

公开 03 表

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		1,589.70	314.09	1,275.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	678.26	279.59	398.67	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	628.26	279.59	348.67	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	177.96	0.00	177.96	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	275.94	105.23	170.71	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	876.94	0.00	876.94	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	876.94	0.00	876.94	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	876.94	0.00	876.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	国有资本经

							预 算 财 政 拨 款	营 预 算 财 政 拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,344.78	一、一般公共服务支出	31	677.15	677.15	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	21.65	21.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00

	1		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.0	0.0
	1			1			0	0
	1		十二、农林水支出	4	876.94	876.94	0.0	0.0
	2			2			0	0
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.0	0.0
	3			3			0	0
	1		十四、资源勘探信息等支出	4	0.00	0.00	0.0	0.0
	4			4			0	0
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.0	0.0
	5			5			0	0
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.0	0.0
	6			6			0	0
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.0	0.0
	7			7			0	0
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	4	0.00	0.00	0.0	0.0
	8			8			0	0
	1		十九、住房保障支出	4	12.85	12.85	0.0	0.0
	9			9			0	0
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.0	0.0
	0			0			0	0
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.0	0.0
	1			1			0	0
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.0	0.0
	2			2			0	0
	2		二十二、其他支出	5	0.00	0.00	0.0	0.0
	3			3			0	0
	2		二十四、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.0	0.0
	4			4			0	0

本年收入合计	2 5	1,344. 78	本年支出合计	5 5	1,588. 60	1,588. 60	0.0 0	0.0 0
年初财政拨款结转和结余	2 6	321.82	年末财政拨款结转和结余	5 6	78.00	78.00	0.0 0	0.0 0
一般公共预算财政拨款	2 7	321.82		5 7	0.00	0.00	0.0 0	
政府性基金预算财政拨款	2 8	0.00		5 8				
国有资本经营预算财政拨款	2 9	0.00		5 9				
总计	3 0	1,666. 60	总计	6 0	1,666. 60	1,666. 60	0.0 0	0.0 0

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		1,588.60	312.99	1,275.61
201	一般公共服务支出	677.15	278.48	398.67
20123	民族事务	627.15	278.48	348.67
2012301	行政运行	174.36	174.36	0.00
2012304	民族工作专项	177.96	0.00	177.96
2012399	其他民族事务支出	274.83	104.12	170.71
20134	统战事务	50.00	0.00	50.00
2013404	宗教事务	50.00	0.00	50.00

208	社会保障和就业支出	21.65	21.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.65	21.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	0.00
213	农林水支出	876.94	0.00	876.94
21305	扶贫	876.94	0.00	876.94
2130504	农村基础设施建设	876.94	0.00	876.94
221	住房保障支出	12.85	12.85	0.00
22102	住房改革支出	12.85	12.85	0.00
2210201	住房公积金	12.85	12.85	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	199.07	302	商品和服务支出	20.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.80	30201	办公费	11.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.99	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

301 06	伙食补助费	0.0 0	302 04	手续费	0.0 0	310 01	房屋建筑物购建	0.0 0
301 07	绩效工资	0.0 0	302 05	水费	0.0 0	310 02	办公设备购置	0.0 0
301 08	机关事业单位基本 养老保险缴费	15. 59	302 06	电费	0.0 0	310 03	专用设备购置	0.0 0
301 09	职业年金缴费	6.0 6	302 07	邮电费	0.2 8	310 05	基础设施建设	0.0 0
301 10	职工基本医疗保险 缴费	0.0 0	302 08	取暖费	0.0 0	310 06	大型修缮	0.0 0
301 11	公务员医疗补助缴 费	0.0 0	302 09	物业管理费	0.0 0	310 07	信息网络及软件购置更 新	0.0 0
301 12	其他社会保障缴费	0.0 0	302 11	差旅费	2.4 4	310 08	物资储备	0.0 0
301 13	住房公积金	12. 85	302 12	因公出国 (境)费用	0.0 0	310 09	土地补偿	0.0 0
301 14	医疗费	0.0 0	302 13	维修(护) 费	0.0 0	310 10	安置补助	0.0 0
301 99	其他工资福利支出	0.0 0	302 14	租赁费	0.3 0	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.0 0
303	对个人和家庭的补助	93. 80	302 15	会议费	0.4 4	310 12	拆迁补偿	0.0 0
303 01	离休费	0.0 0	302 16	培训费	1.1 0	310 13	公务用车购置	0.0 0
303 02	退休费	0.0 0	302 17	公务接待费	0.2 6	310 19	其他交通工具购置	0.0 0
303 03	退职(役)费	0.0 0	302 18	专用材料费	0.0 0	310 21	文物和陈列品购置	0.0 0

303 04	抚恤金	0.0 0	302 24	被装购置费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.0 0
303 05	生活补助	92. 42	302 25	专用燃料费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.0 0
303 06	救济费	0.0 0	302 26	劳务费	0.9 6	399	其他支出	0.0 0
303 07	医疗费补助	0.0 0	302 27	委托业务费	0.0 0	399 06	赠与	0.0 0
303 08	助学金	0.0 0	302 28	工会经费	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.0 0
303 09	奖励金	1.3 8	302 29	福利费	0.0 0	399 08	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0.0 0
303 10	个人农业生产补贴	0.0 0	302 31	公务用车运 行维护费	1.4 1	399 99	其他支出	0.0 0
303 11	代缴社会保险费	0.0 0	302 39	其他交通费 用	0.0 0			
303 99	其他对个人和家庭 的补助	0.0 0	302 40	税金及附加 费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和 服务支出	0.0 0			
人员经费合计		292 .86	公用经费合计					20. 13

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算 表

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						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	13	14
2.20	0.00	1.50	0.00	1.50	0.70	1.67	0.00	1.41	0.00	1.41	0.26	0.44	1.10

相关统计数			
项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	18

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

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：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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	

类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表

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		1,588.60	312.99	1,275.61
201	一般公共服务支出	677.15	278.48	398.67
20123	民族事务	627.15	278.48	348.67
2012301	行政运行	174.36	174.36	0.00
2012304	民族工作专项	177.96	0.00	177.96
2012399	其他民族事务支出	274.83	104.12	170.71
20134	统战事务	50.00	0.00	50.00
2013404	宗教事务	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.65	21.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	0.00
213	农林水支出	876.94	0.00	876.94

21305	扶贫	876.94	0.00	876.94
2130504	农村基础设施建设	876.94	0.00	876.94
221	住房保障支出	12.85	12.85	0.00
22102	住房改革支出	12.85	12.85	0.00
2210201	住房公积金	12.85	12.85	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		20.13
302	商品和服务支出	20.13
30201	办公费	11.33
30202	印刷费	1.60
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	0.28
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.44
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.30
30215	会议费	0.44

30216	培训费	1.10
30217	公务接待费	0.26
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	0.96
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	1.41
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	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

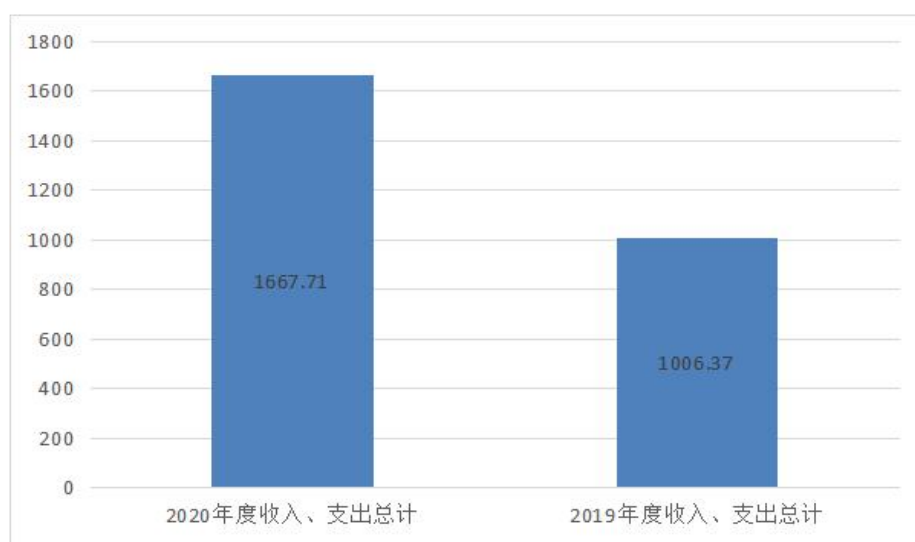
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	504.73
1. 政府采购货物支出	2	5.40
2. 政府采购工程支出	3	494.25
3. 政府采购服务支出	4	5.08
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	222.48

其中：授予小微企业合同金额	6	222.48
---------------	---	--------

第三部分 贵德县民族宗教事务局 2020 年度单位决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1667.71 万元，较上年收入、支出总计各增加 661.34 万元。主要原因是：项目资金增加。其中：



（一）收入总计 1667.71 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1344.78 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。较上年增加 492.44 万元，增长 57.77%，主要原因是项目资金增加。

2. 其他收入 1.11 万元，为单位取得的除上述收入以外

的各项收入，主要为贵德县民族宗教事务局取得的项目自筹收入，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是实施项目增加。

3. 年初结转和结余 321.82 万元，为贵德县民族宗教事务局上年结转本年使用的未结算的项目资金。

（二）支出总计 1667.71 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）678.26 万元，占 40.67%，主要用于贵德县民族宗教事务局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 277.24 万元，增长 69.13%，主要原因是正常增资及项目资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）21.65 万元，占 1.3%，主要用于贵德县民族宗教事务局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。较上年增加 9.28 万元，增长 75.02%，主要原因是人员正常增资。

3. 农林水支出（类）876.94 万元，占 52.58%，主要用于贵德县民族宗教事务局的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 575.9 万元，增长 191.30%，主要原因是专项项目资金增加。

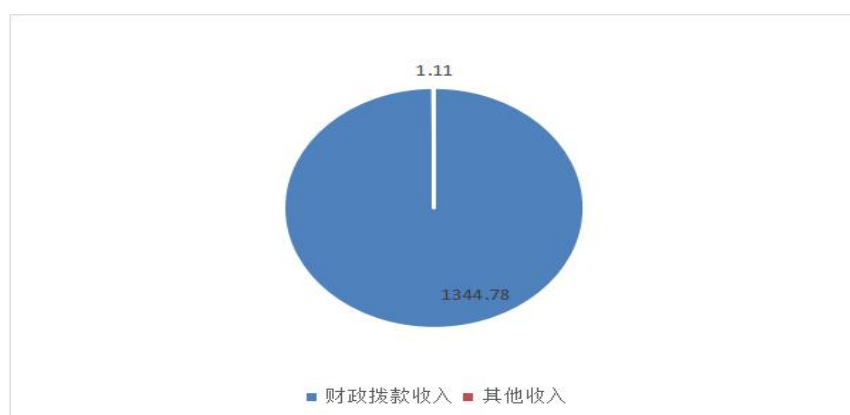
4. 住房保障支出（类）12.85 万元，占 0.77%，主要用于贵德县民族宗教事务局的保障性安居工程、住房改革、城乡

社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.4 万元，增长 52.07%，主要原因是人员正常增资。

5. 年末结转和结余 78 万元，为贵德县民族宗教事务局等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。

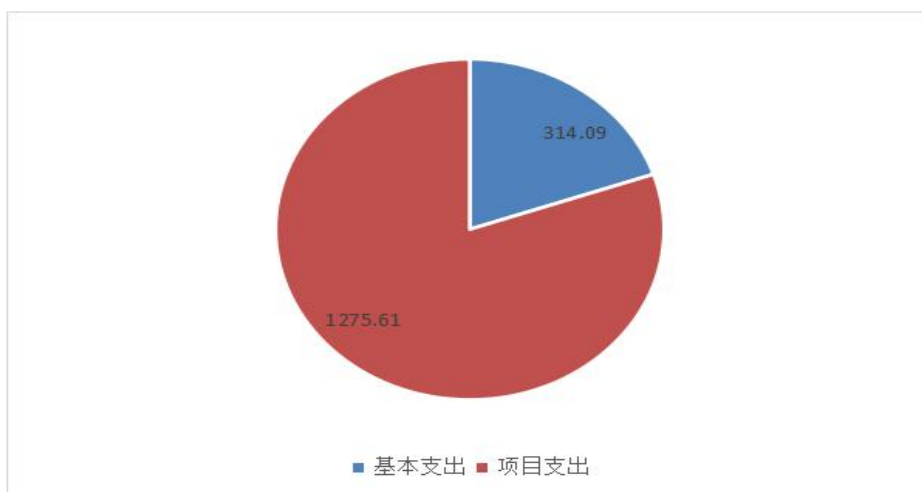
二、收入情况说明

本年收入合计 1345.89 万元，其中：财政拨款收入 1344.78 万元，占 99.92%；其他收入 1.11 万元，占 0.08%。



三、支出情况说明

本年支出合计 1589.7 万元，其中：基本支出 314.09 万元，占 19.76%；项目支出 1275.61 万元，占 80.24%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

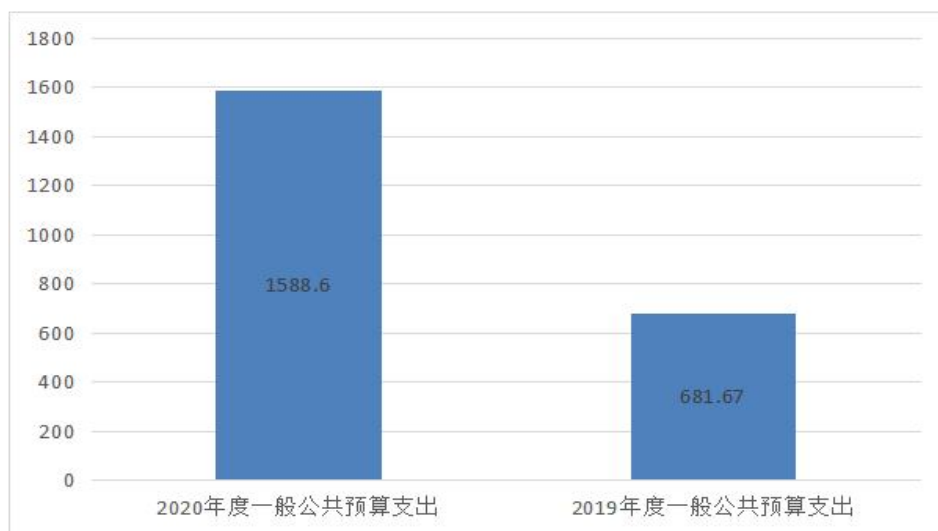
2020 年度财政拨款收入、支出总计 1666.6 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 701.93 万元，增长 72.76%。主要原因是人员增资及项目资金增加。



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。

2020 年度一般公共预算支出 1588.6 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 906.93 万元，增长 133.05%。主要原因是项目资金增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）677.15 万元，占 42.63 %；社会保障和就业支出（类）21.65 万元，占 1.36 %；农林水支出（类）876.94 万元，占 55.20 %；住房保障支出（类）12.85 万元，占 0.81 %。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 438.01 万元，支出决算为 1588.6 万元，完成年初预算的 362.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 153.45 万元，支出决算为 174.36 万元，完成年初预算的 113.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资。

（2）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 177.96 万元，完成年初预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因是上级专项增加。

（3）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 181.57 万元，支出决算为 274.83 万元，完成年初预算的 151.36%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（4）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 13.31 万元，支出决算为 15.59 万元，完成年初预算的 117.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是编制预算时未做机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 农林水支出（类）

（1）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 876.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.29 万元，支出决算为 12.85 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 312.99 万元，其中：
人员经费 292.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费** 20.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 2.20 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 75.91%，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费预算 1.5 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 94%；公务接待费预算 0.7 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 37.14%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 1.41 万元，占 84.43%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 15.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县民族宗教事务局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.41 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 1.41 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.26 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 18 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.5 万元，下降 67.70%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度未发生因公出国（境）相关支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.8 万元，下降 56.07%，主要原因是压缩了三公经费；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.53 万元，下降 58.17%。主要原因是压缩了三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 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。本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款相关收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

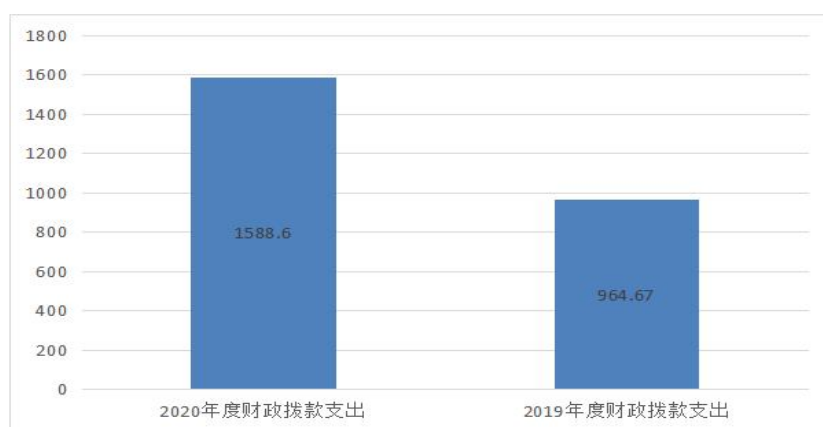
2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款相关收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1588.6 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 623.93 万元，增长 64.68%。主要原因

是项目资金增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）677.15 万元，占 42.63%；社会保障和就业支出（类）21.65 万元，占 1.36%；农林水支出（类）876.94 万元，占 55.20%；住房保障支出（类）12.85 万元，占 0.81%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 20.13 万元，比上年增加 10.61 万元，增长 111.57%，主要原因是经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 727.21 万元，其中：政府采购货物支出 5.4 万元、政府采购工程支出 494.25 万元、政府采购服务支出 5.08 万元。授予中小企业合同金额 222.48 万元，占政府采购支出总额的 44.08%，其中：授予小微企业合同金额 222.48 万元，占政府采购支出总额的 44.08%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政厅批复项目支出绩效项目 9 项，共涉及资金 231.97 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县民族宗教事务局组织对 2020 年度 9 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 231.97 万元，占单位项目支出预算总额的 18.18%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县民族宗教事务局在2020年度单位决算中反映“国旗台建设资金”、“寺院维修加固资金”、“宗教活动场所民管会绩效考核奖金”“宗教活动场所民管会主任工资报酬”

“贵德县佛协会会长工作经费”“佛协理事会经费”“伊协工作经费”“平安寺院建设经费”“贵德县伊协会会长工作经费”等9个项目绩效自评结果。

1. 国旗台建设资金项目绩效自评综述：

绩效目标：30个宗教寺院建设国旗台。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为93万元，实际支出92.7万元，结转0万元，完成年度预算的99.68%。通过项目实施，对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教。存在的主要问题：项目预算做的不够细致、精确。下一步改进措施：进一步做精做细项目实施方案，加强拨付资金的监管力度。

2. 宗教寺院维修加固资金项目绩效自评综述：

绩效目标：13座宗教寺院殿堂维修加固。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教，提高了法律意识。

3. 宗教活动场所民管会绩效考核奖金项目绩效自评综述：

绩效目标：用于全县99座宗教活动场所民管会绩效目标考核奖金，确保全县宗教活动场所民管会工作顺利完成。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教。

4. 宗教活动场所民管会主任工资报酬项目绩效自评综述：

绩效目标：用于全县99座宗教活动场所民管会主任报酬，确保全县宗教活动场所民管会工作正常开展。通过项目实施，对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教。

5. 贵德县佛协会长工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保佛协会长工作正常开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.35万元，实际支出1.35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教，提

高了法律意识。

6. 佛协理事会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保佛协一年1次理事会顺利召开。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教，提高了法律意识。

7. 伊协工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保伊协会长工作正常开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.7万元，实际支出2.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教。

8. 平安寺院建设经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保全县宗教活动场所平安建设工作精细化管理，项目顺利实施。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教，提高了法律意识。

9. 贵德县伊协会长工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保伊协会长工作正常开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.35万元，实际支出1.35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对

社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教，提高了法律意识。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 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、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 1 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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入

预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展

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”经费支出：单位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）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。