

# 尖扎县民族宗教事务局

## 2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训  
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

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、贯彻执行党和国家关于民族、宗教方面的方针政策，提出工作计划并组织实施。

2、调查研究民族、宗教情况，及时反映和提出建议，做好党委、政府在民族宗教工作方面的参谋和助手。

3、协助、指导有关部门做好民族宗教工作。

4、管理宗教事务，协调宗教与有关方面的关系，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、两个文明建设服务。

5、依法管理宗教团体、寺观教堂，会同有关部门制止宗教方面的非法活动，抵御境外宗教敌对势力的渗透。

6、管理民族、宗教方面的涉外事务，指导民族、宗教团体开展对外友好交往和联谊活动。

## 二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，为本级预算。

年末编制人数 9 人，其中：政府机关人员 5 人，一般预算补助开支人员 4 人。单位年末实有人数 28 人，其中：在职人员 10 人，遗属 14 人，其他人员 4 人。

附表：尖扎县民族宗教事务局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
----	------

1	此表为空表
2	
3	
4	

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

部门：尖扎县民族宗教事务局

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、财政拨款收入	1	1018.30	一、一般公共服务支出	28	305.64
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	1.00
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	104.42	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	101.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	1042.27
	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	11.29
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	8.98
	22			49	
本年收入合计	23	1122.72	本年支出合计	50	1470.30
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	453.14	年末结转和结余	52	105.56
	26			53	
总计	27	1575.86	总计	54	1575.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入总体情况表

公开 02 表

部门：尖扎县民族宗教事务局

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	1122.72	1018.30				104.42
201		一般公共服务支出	351.32	246.90					104.42
20123		民族事务	84.00	10.50					73.50
2012304		民族工作专项	5.00	1.50					3.50
2012399		其他民族事务支出	79.00	9.00					70.00
20124		宗教事务	267.32	236.40					30.92
2012401		行政运行	185.34	182.74					2.60
2012499		其他宗教事务支出	81.98	53.66					28.32
208		社会保障和就业支出	101.11	101.11					
20808		抚恤	101.11	101.11					
2080801		死亡抚恤	101.11	101.11					
213		农林水支出	650.00	650.00					
21305		扶贫	650.00	650.00					
2130504		农村基础设施建设	650.00	650.00					
221		住房保障支出	11.29	11.29					
22102		住房改革支出	11.29	11.29					
2210201		住房公积金	11.29	11.29					
229		其他支出	9.00	9.00					
22999		其他支出	9.00	9.00					
2299901		其他支出	9.00	9.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：尖扎县民族宗教事务局

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						
档次		1	2	3	4	5	6

类	款	项	合计	1470.30	296.79	1173.51			
201			一般公共服务支出	305.64	184.38	121.26			
20123			民族事务	38.50		38.50			
2012304			民族工作专项	3.50		3.50			
2012399			其他民族事务支出	35.00		35.00			
20124			宗教事务	267.14	184.38	82.76			
2012401			行政运行	183.45	183.45				
2012499			其他宗教事务支出	83.69	0.93	82.76			
203			国防支出	1.00		1.00			
20399			其他国防支出	1.00		1.00			
2039901			其他国防支出	1.00		1.00			
208			社会保障和就业支出	101.11	101.11				
20808			抚恤	101.11	101.11				
2080801			死亡抚恤	101.11	101.11				
213			农林水支出	1042.27		1042.27			
21305			扶贫	1042.27		1042.27			
2130502			一般行政管理事务	2.97		2.97			
2130504			农村基础设施建设	1030.94		1030.94			
2130506			社会发展	5.57		5.57			
2130599			其他扶贫支出	2.79		2.79			
221			住房保障支出	11.29	11.29				
22102			住房改革支出	11.29	11.29				
2210201			住房公积金	11.29	11.29				
229			其他支出	8.98		8.98			
22999			其他支出	8.98		8.98			
2299901			其他支出	8.98		8.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：尖扎县民族宗教事务局

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



					款	拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1018.30	一、一般公共服务支出	28	215.96	215.96	
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	1.00	1.00	
	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	101.11	101.11	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	783.99	783.99	
	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	11.29	11.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	8.98	8.98	
<b>本年收入合计</b>	22	1018.30	<b>本年支出合计</b>	49	1122.33	1122.33	
年初财政拨款结转和结余	23	166.38	年末财政拨款结转和结余	50	62.35	62.35	
一般公共预算财政拨款	24	166.38		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1184.68	<b>总计</b>	54	1184.68	1184.68	

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。

## 一般公共预算支出情况表

部门：尖扎县民族宗教事务局 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

类	款	项	合计	1470.30	296.79	1173.51
201			一般公共服务支出	305.64	184.38	121.26
20123			民族事务	38.50		38.50
2012304			民族工作专项	3.50		3.50
2012399			其他民族事务支出	35.00		35.00
20124			宗教事务	267.14	184.38	82.76
2012401			行政运行	183.45	183.45	
2012499			其他宗教事务支出	83.69	0.93	82.76
203			国防支出	1.00		1.00
20399			其他国防支出	1.00		1.00
2039901			其他国防支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	101.11	101.11	
20808			抚恤	101.11	101.11	
2080801			死亡抚恤	101.11	101.11	
213			农林水支出	1042.27		1042.27
21305			扶贫	1042.27		1042.27
2130502			一般行政管理事务	2.97		2.97
2130504			农村基础设施建设	1030.94		1030.94
2130506			社会发展	5.57		5.57
2130599			其他扶贫支出	2.79		2.79
221			住房保障支出	11.29	11.29	
22102			住房改革支出	11.29	11.29	
2210201			住房公积金	11.29	11.29	
229			其他支出	8.98		8.98
22999			其他支出	8.98		8.98
2299901			其他支出	8.98		8.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：尖扎县民族宗教事务局

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	140.49	302	商品和服务支出	6.32	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	42.07	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.05	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
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	0.05	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.40	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	148.26	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	公务招待费		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	101.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	39.7	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	2.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和		30239	其他交通费		312	对企业补助	

	家庭的补助支出			用				
			30240	税金及附加 费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和 服务支出		31203	政府投资基金 股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补 助	
	人员经费合计	288.75				公用经费合计		8.04

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：尖扎县民族宗教事务局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	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	较上年 增减变 动(%)	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.57		2.3		2.3	0.27	2.30	-82.82		2.30		2.30			

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)		国内公务接待人次(人)	

# 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县民族宗教事务局

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						
			此表为空表						

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。

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县民族宗教事务局

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	1	2	3
栏次			1122.33	296.08	826.25
合计					
201		一般公共服务支出	215.96	183.67	32.28
20123		民族事务			
2012304		民族工作专项			
2012399		其他民族事务支出			
20124		宗教事务	215.96	183.67	32.28
2012401		行政运行	182.74	182.74	
2012499		其他宗教事务支出	33.22	0.93	32.28
203		国防支出	1.00		1.00
20399		其他国防支出	1.00		1.00
2039901		其他国防支出	1.00		1.00
208		社会保障和就业支出	101.11	101.11	
20808		抚恤	101.11	101.11	
2080801		死亡抚恤	101.11	101.11	
213		农林水支出	783.99		783.99
21305		扶贫	783.99		783.99
2130502		一般行政管理事务	2.97		2.97
2130504		农村基础设施建设	772.66		772.66
2130506		社会发展	5.57		5.57
2130599		其他扶贫支出	2.79		2.79
221		住房保障支出	11.29	11.29	
22102		住房改革支出	11.29	11.29	
2210201		住房公积金	11.29	11.29	
229		其他支出	8.98		8.98
22999		其他支出	8.98		8.98
2299901		其他支出	8.98		8.98

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县民族宗教事务局

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		7.32
302	商品和服务支出	6.32
30201	办公费	2.51
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.05
30206	电费	
30207	邮电费	0.07
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.64
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.75
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	
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	2.30
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.00
399	其他支出	
312	对企业补助	

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。



## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县民族宗教事务局

金额单位：万元

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			
货物	2	此表为空表		
工程	3			
服务	4			

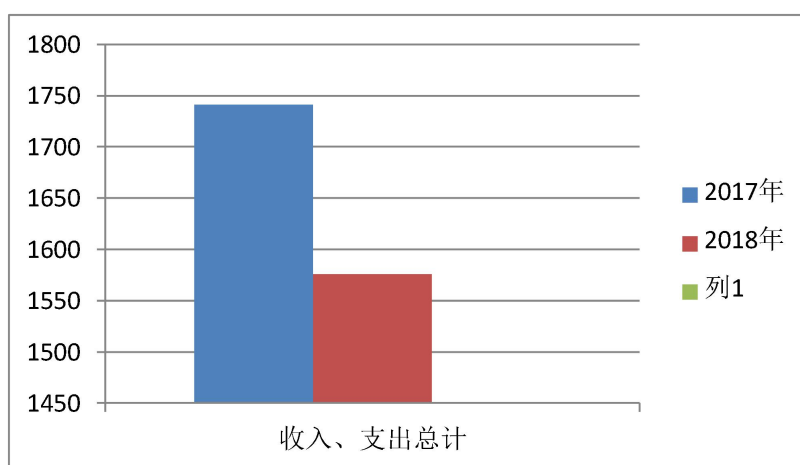
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

# 第三部分尖扎县民族宗教事务局

## 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1575.86 万元，较上年收入、支出总计各减少 165.56 万元。主要原因是：本年少数民族发展部分项目已完工所致。



(一) 收入总计 1575.86 万元，包括：

1、财政拨款收入 1018.3 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 537.49 万元，增长 111.79%，主要原因是上年使用年末结转项目资金，本年拨入新增的少数民族发展项目资金。

2、其他收入 104.42 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要主要为社会管理创新资金，较上年减少 267.73 万元，下降 71.94%，主要原因是上年的昂哇寺基础

设施建设、寺院危房改造资金及牛滩社区少数民族之家等项目已完工，本年无此类项目支出。

3、年初结转和结余 453.14 万元，主要为上年结转本年使用的寺院基础设施和公共服务建设资金、社会管理创新资金以及少数民族发展等项目资金。

(二) 支出总计 1575.86 万元，包括：

1、一般公共服务（201）支出 305.64 万元，占总支出的 19.4%，主要用于民族宗教事务局机构正常运转、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 368.82 万元，下降 54.68%，主要原因是上年昂哇寺基础设施建设资金、寺院危房改造资金及牛滩社区少数民族之家资金等项目已完工，本年无此类项目支出。

2、国防（203）支出 1 万元，占总支出的 0.06%，主要用于用于维稳工作方面支出。较上年减少 1 万元，下降 50%，主要原因是维稳工作方面的支出相对减少。

3、社会保障和就业（208）支出 101.11 万元，占总支出的 6.42%，主要用于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、社会福利等方面的支出。较上年增加 101.11 万元，增长 100%，主要原因是上年无此类支出，本年新增死亡抚恤人员，相应增加抚恤费支出。

4、农林水（213）1042.27万元，占总支出的66.14%，主要用于少数民族发展项目农林水事务方面的支出。较上年增加470.14万元，增长82.17%，主要原因是本年新增少数民族发展项目资金支出。

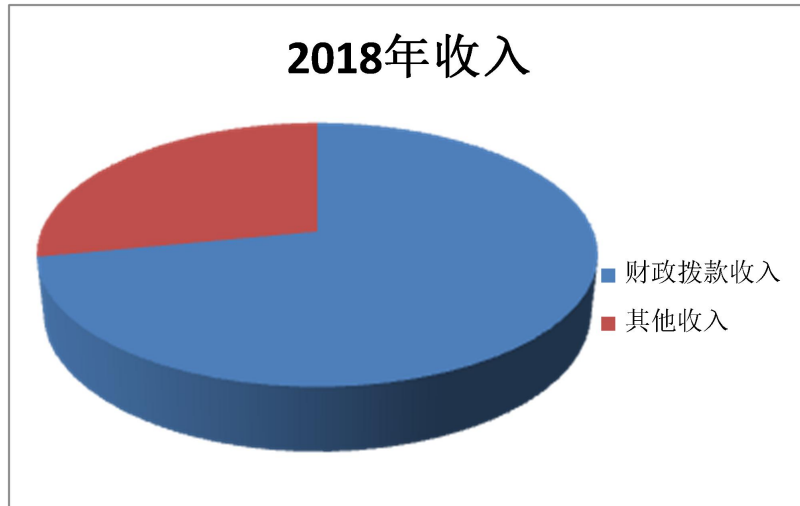
5、住房保障（221）支出11.29万元，占总支出的0.72%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加3.76万元，增长49.93%，主要原因是人员调动及正常晋档，相应增加住房保障支出。

6、其他（229）支出8.98万元，占总支出的0.57%，主要用于宗教管理活动方面的支出。较上年增加8.98万元，增长100%，主要原因是本年新增寺院消防安全知识培训费、德钦寺困难僧人慰问费等支出。

7、年末结转和结余105.56万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为本年预算安排的少数民族发展等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年按有关规定继续使用的资金。

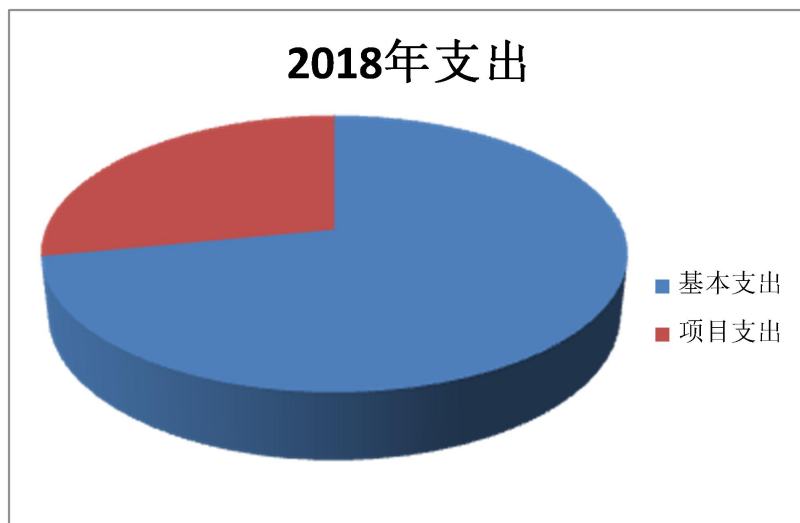
## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计1122.72万元，其中：财政拨款收入1018.3万元，占90.7%；其他收入104.42万元，占9.3%。



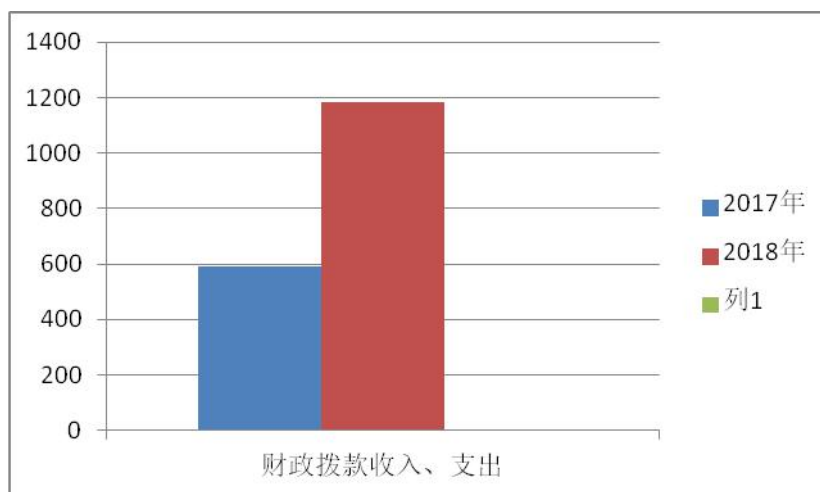
### 三、支出总体情况说明

本年支出合计 1470.3 万元，其中：基本支出 296.79 万元，占 20.19%；项目支出 1173.51 万元，占 79.81%。



### 四、财政拨款收支总体情况说明

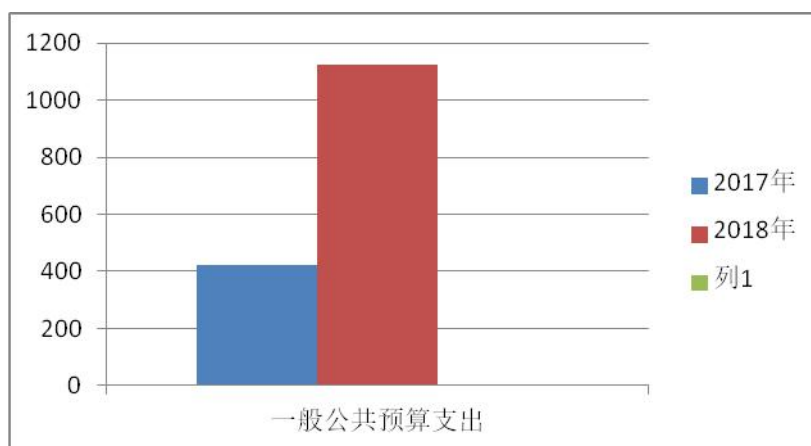
2018 年度财政拨款收入、支出总计 1184.68 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 592.93 万元，增长 100.2%。主要原因是上年使用年末结转项目资金，本年新增少数民族发展项目资金。



## 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。

2018 年度一般公共预算支出 1122.33 万元，占本年支出合计的 76.33%。较上年增加 701.48 万元，增长 166.68%。主要原因是上年使用年末结转项目资金，本年新增少数民族发展项目资金支出。



### (二) 一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 215.96 万元，占 19.24%；国防（203）支出 1 万元，占 0.09%；社会保障和就业（208）支出 101.11

万元，占 9.01%；农林水（213）支出 783.99 万元，占 69.85%；住房保障（221）支出 11.29 万元，占 1.01%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 178.75 万元，支出决算为 1122.33 万元，完成年初预算的 627.88%。决算数大于预算数的主要原因是少数民族发展项目资金未纳入本年预算所致。

#### 1、一般公共服务支出（201）

（1）一般公共服务支出（201）宗教事务（20124）行政运行（2012401）。年初预算为 142.02 万元，支出决算为 182.74 万元，完成年初预算的 128.67%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员调动以及正常晋档工资薪金等。

（2）一般公共服务支出（201）宗教事务（20124）其他宗教事务支出（2012499）。年初预算为 22.46 万元，支出决算为 33.22 万元，完成年初预算的 147.91%。决算数大于预算数的主要原因是新增寺院俄康等宗教场所维修费。

#### 2、国防支出（203）

国防支出（203）其他国防支出（20399）其他国防支出（2039901）。年初无预算，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加维稳经费支出。

#### 3、社会保障和就业支出（208）

社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 101.11 万元，完成年初预算的 2888.85%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增死亡抚恤人员，相应增加死亡抚恤支出。

#### 4、农林水支出（213）

（1）农林水支出（213）扶贫（21305）一般行政管理事务（2130502）。年初无预算，支出决算为 2.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增少数民族发展项目管理费支出。

（2）农林水支出（213）扶贫（21305）农村基础设施建设（2130504）。年初无预算，支出决算为 772.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是寺院基础设施和公共服务建设支出以及新增少数民族发展项目支出。

（3）农林水支出（213）扶贫（21305）社会发展（2130506）。年初无预算，支出决算为 5.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增少数民族发展项目管理费支出。

（4）农林水支出（213）扶贫（21305）其他扶贫支出（2130599）。年初无预算，支出决算为 2.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增少数民族发展项目管理费支出。



## 5、住房保障支出（221）

住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 10.57 万元，支出决算为 11.39 万元，完成年初预算的 107.76%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员调动以及正常晋档工资薪金等相应增加住房保障支出。

## 6、其他支出（229）

其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299901）。年初无预算，支出决算为 8.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增寺院消防安全知识培训费、德钦寺困难僧人慰问费等支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 296.08 万元，其中：人员经费 288.76 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 7.32 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。**

2018 年度“三公”经费支出预算为 2.57 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 89.5%，其中：因公出国（境）费本年无预算，无支出；公务用车购置及运行费预算 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.27 万元，支出决算为 0 万元。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.3 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费本年支出 0 万元。
- 2、公务用车购置及运行费支出 2.3 万元。其中：公务

用车运行费支出 2.3 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 19.4 万元，下降 89.4%，其中：因公出国（境）本年无支出，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 16.89 万元，下降 14.59%，主要原因是本年压缩公务用车运行维护费；公务接待费本年无支出，比上年减少 4.81 万元。

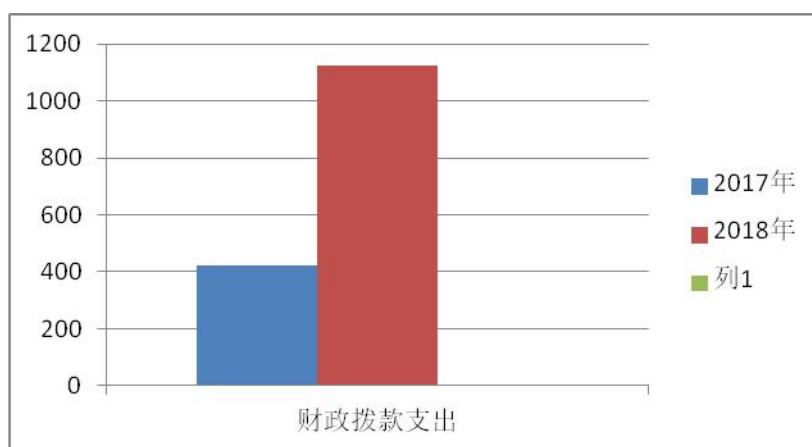
## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2018 年度，本单位未发生政府性基金预算收支。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2018 年度财政拨款支出 1122.33 万元，占本年支出合计的 76.3%。较上年增加 701.48 万元，增长 166.68%。主要原因是上年使用年末结转项目资金，本年新增少数民族发展项目资金支出。



## (二) 财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出（201）215.96 万元，占 19.24%；国防支出（203）1 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出（208）101.11 万元，占 9.01%；农林水支出（213）783.99 万元，占 69.85%；住房保障支出（221）11.29 万元，占 1.01%；其他支出（229）8.98 万元，占 0.8%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 7.32 万元，比上年减少 9.51 万元，下降 56.51%，主要原因是本年减少车辆修理费等支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门未发生政府采购支出。

## 十二、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 650 万元。根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 650 万元，此项目无预算安排。绩效目标完成情况：

1、措香村沟道防护新建浆砌石谷坊 7 座；马克唐镇娘毛龙哇村渠道维修改造支渠 1353 米，新建谷类建筑物 9 座，分水口 3 座，车桥 3 座，便桥 2 座，渡槽 1 座。修建护坡及削坡 190 米，挡土墙 3.15 米。

2、在萨尔尼哈移民村中配套建设人行步道 3979 平方米，墙体内墙水泥砂浆抹面压光 16920.6 平方米，墙体外墙水泥砂浆掺和氧化铁颜料（黄色涂料）12309 平方，墙体加高 3017.6 平方米。墙体拆除 1810.56 平方米；昂拉乡德吉村人行步道 6921 平方米

## （二）项目绩效自评结果。

我单位在2018年度部门决算中反映“2018年第一、二批少数民族发展资金”等2个项目绩效自评结果。

### 1、2018年第一批少数民族发展项目绩效自评综述：

绩效目标：措香村沟道防护新建浆砌石谷坊 7 座；马克唐镇娘毛龙哇村渠道维修改造支渠 1353 米，新建谷类建筑物 9 座，分水口 3 座，车桥 3 座，便桥 2 座，渡槽 1 座。修建护坡及削坡 190 米，挡土墙 3.15 米。

预算资金安排及使用情况：该项目无预算，资金切块下达210万元，实际支出196.83183万元，结转13.16817万元。

取得的成效：通过项目实施，措香村沟道防护项目，在恢复水土保持及生态环境的同时，有效提高了项目区群众的生产生活条件，发挥了显著的生态、经济、社会三重效益；娘毛龙哇村水渠维修改造项目，改善了该村310亩农田灌溉条件，保障了现有耕地得到适时灌溉，削坡处理及新建挡墙护坡，提升了岸坡稳定。

## 2、2018年第二批少数民族发展项目绩效自评综述：

绩效目标：萨尕尼哈移村中配套建设人行步道 3979 平方米，墙体内墙水泥砂浆抹面压光 16920.6 平方米，墙体外墙水泥砂浆掺和氧化铁颜料（黄色涂料）12309 平方，墙体加高 3017.6 平方米。墙体拆除 1810.56 平方米；昂拉乡德吉村人行步道 6921 平方米。

预算资金安排及使用情况：该项目无预算，资金切块下达440万元，实际支出428.957625万元，结转11.042375万元。

取得的成效：通过项目实施，有力改善了项目区基础设施落后面貌，提高了少数民族群众的生产生活条件，促进了民族地区社会和谐稳定和经济可持续发展。

## **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，尖扎县民族宗教事务局固定资产总值 32.07 万元；共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、附属单位上缴收入：指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：指除上述“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：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、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，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）：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：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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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、“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。