

揭阳市民宗局
2015 年预算单位部门
决算公开

目 录

第一部分 揭阳市民宗局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 揭阳市民宗局 2015 年部门决算表

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 揭阳市民宗局 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市民宗局概况

一、主要职责

1、贯彻执行中央和省有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件和政策措施，并组织实施和督促检查。

2、负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

3、提出协调民族、宗教关系的工作建议，协调处理民族、宗教关系中的重大事项，参与协调涉及民族、宗教因素的社会维稳工作，保障少数民族和宗教界的合法权益，维护民族、宗教领域的和谐稳定。

4、负责组织指导民族、宗教政策和法律法规的宣传教育工作，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。

5、指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育，办理需政府帮助解决或协调的有关事务。

6、依法管理民族、宗教方面的涉外事务，协调民族、宗教工作的对外交流与合作，参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作，组织指导宗教团体开展对外友好交往。

7、参与拟订少数民族人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作，帮助宗教团体做好宗教人士的培养教育工作。

8、承办市委、市政府和省民族宗教事务委员会交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市宗教团体事务协助办公室（没有独立核算账户）

(二) 本部门机构设置。

本部门内设机构、人员构成情况：市民宗局是市政府组成单

位，正处级。内设三个科（室），包括办公室、民族科、宗教科。
局机关编制 11 人，实有人数 13 人，退休人员 2 人。下属事业单位编制 4 人，实有 2 人。

第二部分 揭阳市民宗局 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市民族宗教事务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	263.54	一、一般公共服务支出	14	233.46
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	2.01	六、科学技术支出	19	
.....	7		七、社会保障和就业支 出	20	
			八、国土海洋气象等支出	21	
	8		九、住房保障支出	22	
本年收入合计	9	265.55	本年支出合计	23	233.46
用事业基金弥 补收支差额	10		结余分 配	24	
年初结转和结 余	11	8.47	年末结 转和结余	25	
	12			26	
总计	13	274.02	总计	27	40.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。

收入决算表

公开 02 表

部门：揭阳市民族宗教事务局

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		265.55	263.54					2.01
201	一般公共服 务支出	250.28	248.62					
20124	宗教事务	250.28	248.26					
2012401	行政运行	164.37	164.37					
2012402	一般行政管 理事务							
2012404	宗教工作专 项	6.41	6.41					
2012450	事业运行	10.07	10.07					
2012499	其他宗教事 务支出	69.42	69.42					
221	住房保障支 出	15.27	15.27					
22102	住房改革支 出	15.27	15.27					
2210201	住房公积金	15.27	15.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市民族宗教事务局

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		233.46	190.50	42.97			
201	一般公共服务支出	218.19	175.22	42.97			
20124	宗教事务	218.19	175.22	42.97			
2012401	行政运行	165.15	165.15				
2012404	宗教工作专项	7.57		7.57			
2012450	事业运行	10.07	10.07				
2012499	其他宗教事务支出	35.40		35.40			
221	住房保障支出	15.27	15.27				
22102	住房改革支出	15.27	15.27				
2210201	住房公积金	15.27	15.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市民族宗教事务局

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	263.53	一、一般公共服 务支出	16	216.48		
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支 出	19			
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支 出	21			
	7		七、社会保障和 就业支出	22			
	8		八、国土海洋气 象等支出	23			
	9		九、住房保障支 出	24	15.27		
本年收入合计	10	263.53	本年支出合计	25	231.75		
年初财政拨款结 转和结余	11	8.47	年末结转和结余	26	40.26		
一般公共 预算财政拨款	12			27			
政府性 基金预算财政拨 款	13			28			
	14			29			
总计	15	270.12	总计	30	272.01		

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市民族宗教事务局

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		231.75	190.49	42.97
201	一般公共服务支出	216.48	175.22	42.97
20124	宗教事务	216.48	175.22	42.97
2012401	行政运行	165.15	165.15	
2012404	宗教工作专项	7.57		7.57
2012450	事业运行	10.07	10.07	
2012499	其他宗教事务支出	35.40		35.40
221	住房保障支出	15.27	15.27	
22102	住房改革支出	15.27	15.27	
2210201	住房公积金	15.27	15.27	

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的, 在合计行填“0”, 并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门: 揭阳市民族宗教事务局

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
301	工资福利支出	128.05	302	商品和服务支出	45.46
30101	基本工资	34.71	30201	办公费	4.06
30102	津贴补贴	87.7	30202	印刷费	2
30103	奖金	5.59	30203	咨询费	2.6
30104	其他社会保障 缴费	0.05	30204	手续费	2.8
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费		30207	邮电费	2.51
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利 支出		30209	物业管理费	2.65
303	对个人和家庭的 补助	15.27	30211	差旅费	2
30301	离休费		30212	因公出国(境) 费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	5.02
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	1
30305	生活补助		30216	培训费	0.5
30306	救济费		30217	公务接待费	1.2
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.6
30311	住房公积金	15.27	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
30313	购房补贴		30229	福利费	2
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行 维护费	4.01
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.5
30399	其他对个人和 家庭的补助支出		30240	税金及附加费 用	
			30299	其他商品和服 务支出	7.99
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购 建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软 件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和 青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具 购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支 出	
			304	对企事业单位的 补贴	
			30401	企业政策性补 贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业 单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			39906	赠与	
人员经费合计		143.32	公用经费合计		45.46

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)。

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：揭阳市民族宗教事务局

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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
3.7		0.5		0.5	3.2	5.21		4.01		4.01	1.2

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1 栏=(2+3+6) 栏，3 栏=(4+5) 栏。7 栏=(8+9+12) 栏。9 栏=(10+11) 栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

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

部门：

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		0	0	0	0	0	0
.....						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏= (4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

第三部分 揭阳市民宗局 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

揭阳市民族宗教事务局年度总收入 274.02 万元，其中本年收入 265.55 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 263.53 万元，比上年决算数增加 67.5 万元，增加 34%。主要原因：上级部门拨付专项经费增加。

2. 其他收入 2.01 万元，比上年决算数增加 1 万元，增加 50 %，主要是银行存款增加，利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市民族宗教事务局 2015 年度总支出 233.46 万元，其中本年支出 233.46 万元。具体情况如下：其中：宗教事务支出 218.19 万元，住房保障支出 15.27 万元。比上年决算数增加了 23.94 万元，主要原因是专项工作支出增加。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

揭阳市民族宗教事务局 2015 年度财政拨款收入合计 263.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 263.54 万元，比年初预算数增加 81.27 万元，增长 44 %；主要原因增加宗教工作专

项经费。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

揭阳市民族宗教事务局 2015 年度财政拨款支出合计 231.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 231.75 万元，比年初预算数增加 49.48 万元，增长 27%；主要原因增加专项工作支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）宗教事务支出 2015 年度财政拨款收入 248.26 万元，主要用于民族宗教工作等各项支出；住房保障支出 15.27 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

三、2015 年度财政拨款“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

1、公务接待费用

我局 2015 年公务接待 6 批次，30 人次，共 1.2 万元，公务接待费基本与 2014 年持平。

2、因公出国（境）费

我局 2015 年度无此项费用。

3、公车购置及运行费用

局机关以及下属事业单位共 1 辆，2015 年没有发生车辆购置费用，2015 年度车辆运行维护费用实际支出 4.01 万元，与 2014 年基本持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门运行经费支出 46.74 万元，比 2014 年支出

38.06 万元增加了 8.68 万元，增加 22%，增加原因主要是本年增加了宗教办公大楼支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门没有政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本局以及下属事业单位共有车辆 1 辆合计 25.36 万元，其中一般公务用车一辆 25.36 万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我局组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目三个，涉及资金 42.97 万元，自评覆盖率达到 53%。共组织对“天主教专项工作”等两个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 42.97 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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) 弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按
有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。

六、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，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
面发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预
算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用
车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单
位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、
培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车
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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领
导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，

指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。