

黑龙江省民族宗教事务委员会 2018 年部门 决算及有关情况的说明

目 录

第一部分 省民宗委部门概况

第二部分 2018 年度省民宗委部门决算表

- 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 2018 年省民宗委部门决算情况说明

- 一、2018 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2018 年度收入决算表情况说明
- 三、2018 年支出决算表情况说明
- 四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

（二）机关运行经费支出说明

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 省民宗委基本情况

第二部分 2018 年度省民宗委部门决算表

2018 年度省民委（宗教局）公开 8 张决算报表（详见附件）。包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

收入支出决算表

黑龙江省民族宗教事务委员会				2018年度							
项 目	年初结转和结余				本年收入	本年支出	收支结余				
	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余	
科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
合计	198,122.24		198,122.24		44,338,907.24	42,681,359.21	1,675,641.34		1,675,641.34		
一般公共预算支出	198,122.24		198,122.24		39,405,729.85	37,928,210.75	1,675,641.34		1,675,641.34		
民族事务	65,709.77		65,709.77		22,856,399.85	21,367,120.75	1,554,988.87		1,554,988.87		
行政运行					11,117,600.95	11,117,600.95					
一般行政管理事务					161,360.00	161,360.00					
民族工作专项					6,402,953.00	6,402,953.00					
事业运行					2,929,801.08	2,929,801.08					
其他民族事务支出	65,709.77		65,709.77		2,244,705.22	155,426.32	1,554,988.87		1,554,988.87		
宗教事务	132,412.47		132,412.47		16,549,330.00	16,561,090.00	120,652.47		120,652.47		
宗教工作专项					1,506,330.00	1,506,330.00					
其他宗教事务支出	132,412.47		132,412.47		15,043,000.00	15,054,760.00	120,652.47		120,652.47		
社会保障和就业支出					2,903,408.58	2,903,408.58					
行政事业单位离退休					2,903,408.58	2,903,408.58					
事业单位离退休					329,700.00	329,700.00					
未归口管理的行政单位离退休					1,494,426.33	1,494,426.33					
机关事业单位基本养老保险缴费支出					1,079,282.25	1,079,282.25					
医疗卫生与计划生育支出					1,203,700.00	1,203,700.00					
行政事业单位医疗					1,203,700.00	1,203,700.00					
行政单位医疗					803,700.00	803,700.00					
公务员医疗补助					400,000.00	400,000.00					
住房保障支出					644,569.00	644,569.00					
住房改革支出					644,569.00	644,569.00					
住房公积金					644,569.00	644,569.00					
其他支出					1,499.88	1,499.88					
其他支出					1,499.88	1,499.88					
其他支出					1,499.88	1,499.88					

收入决算表

编制单位 黑龙江省民族宗教事务委员会

2018年度

公开表2

金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	44,158,907.31	42,002,265.21					2,156,642.10
		一般公共服务支出	39,405,729.85	37,250,587.63					2,155,142.22
201	20123	民族事务	22,856,399.85	20,744,257.63					2,112,142.22
	2012301	行政运行	11,117,600.55	11,117,600.55					
	2012302	一般行政管理事务	161,360.00	161,360.00					
	2012304	民族工作专项	6,402,933.00	6,402,933.00					
	2012350	事业运行	2,929,801.08	2,929,801.08					
	2012399	其他民族事务支出	2,244,705.22	132,563.00					2,112,142.22
	20124	宗教事务	16,549,330.00	16,506,330.00					43,000.00
	2012404	宗教工作专项	1,506,330.00	1,506,330.00					
	2012499	其他宗教事务支出	15,043,000.00	15,000,000.00					43,000.00
	208	社会保障和就业支出	2,903,408.58	2,903,408.58					
	20805	行政事业单位离退休	2,903,408.58	2,903,408.58					
	2080502	事业单位离退休	329,700.00	329,700.00					
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,494,426.33	1,494,426.33					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,079,282.25	1,079,282.25					
	210	医疗卫生与计划生育支出	1,203,700.00	1,203,700.00					
	21011	行政事业单位医疗	1,203,700.00	1,203,700.00					
	2101101	行政单位医疗	803,700.00	803,700.00					
	2101103	公务员医疗补助	400,000.00	400,000.00					
	221	住房保障支出	644,569.00	644,569.00					
	22102	住房改革支出	644,569.00	644,569.00					
	2210201	住房公积金	644,569.00	644,569.00					
	229	其他支出	1,499.88						1,499.88
	22999	其他支出	1,499.88						1,499.88
	2299901	其他支出	1,499.88						1,499.88

支出决算表

编制单位 黑龙江省民族宗教事务委员会

2018年度

公开表3

金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	42,661,388.21	18,800,579.09	23,860,809.12			
		一般公共服务支出	37,928,210.75	14,047,401.63	23,880,809.12			
201	20123	民族事务	21,367,120.75	14,047,401.63	7,319,719.12			
	2012301	行政运行	11,117,600.55	11,117,600.55				
	2012302	一般行政管理事务	161,360.00		161,360.00			
	2012304	民族工作专项	6,402,933.00		6,402,933.00			
	2012350	事业运行	2,929,801.08	2,929,801.08				
	2012399	其他民族事务支出	755,426.12		755,426.12			
	20124	宗教事务	16,561,090.00		16,561,090.00			
	2012404	宗教工作专项	1,506,330.00		1,506,330.00			
	2012499	其他宗教事务支出	15,054,760.00		15,054,760.00			
	208	社会保障和就业支出	2,903,408.58	2,903,408.58				
	20805	行政事业单位离退休	2,903,408.58	2,903,408.58				
	2080502	事业单位离退休	329,700.00	329,700.00				
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,494,426.33	1,494,426.33				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,079,282.25	1,079,282.25				
	210	医疗卫生与计划生育支出	1,203,700.00	1,203,700.00				
	21011	行政事业单位医疗	1,203,700.00	1,203,700.00				
	2101101	行政单位医疗	803,700.00	803,700.00				
	2101103	公务员医疗补助	400,000.00	400,000.00				
	221	住房保障支出	644,569.00	644,569.00				
	22102	住房改革支出	644,569.00	644,569.00				
	2210201	住房公积金	644,569.00	644,569.00				
	229	其他支出	1,499.88	1,499.88				
	22999	其他支出	1,499.88	1,499.88				
	2299901	其他支出	1,499.88	1,499.88				

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黑龙江省民族宗教事务委员会			2018年度									
科目编码 科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计												

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年省民宗委部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总表情况说明

省民宗委 2018 年度决算收入 4415.89 万元，其中省本级财政拨款收入 4200.23 万元，其他收入 215.66 万元。

省民宗委 2018 年度决算支出 4268.14 万元，其中一般公共预算服务支出 3792.82 万元，社会保障和就业支出 290.34 万元，医疗卫生与计划生育支出 120.37 万元，住房保障支出 64.46 万元，其他支出 0.15 万元。

与去年同期相比，2018 年省民宗委决算收入增加 1470.59 万元，决算支出增加 1183 万元，收入（支出）增加的主要原因是其他宗教事务支出项目经费增加。

二、2018 年度收入决算表情况说明

省民宗委 2018 年度决算收入 4415.89 万元，其中省本级财政拨款收入 4200.23 万元，其他收入 215.66 万元。

三、2018 年度支出决算表情况说明

省民宗委 2018 年度决算支出 4268.14 万元，其中基本支出 1880.06 万元，项目支出 2388.08 万元。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年省民宗委全年财政拨款决算收入 4200.23 万元，

按照收支平衡的原则，2018 年度财政拨款决算支出 4200.23 万元。

2018 年初省民宗委部门预算收入 3968.75 万元，与部门预算收入相比，决算收入增加 231.48 万元，收入增加的主要原因是年度预算执行中政策性调整的人员经费增加。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表和一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

省民宗委 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4200.23 万元，基本支出 1879.91 万元，项目支出 2320.32 万元。基本支出包括人员经费 1644.74 万元，其中工资福利支出 1377.54 万元、对个人和家庭补助支出 267.20 万元；日常公用经费支出 235.17 万元，主要用于办公、水电、邮寄等商品和服务支出。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

2018 年度省民宗委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 31.27 万元，其中：公务接待费 6.65 万元；公务用车运行维护费 24.62 万元；无因公出国（境）经费。具体如下：

1. 公务接待费。2018 年省民宗委公务接待费支出 6.65 万元。其中，国内公务接待 73 批次，国内公务接待 832 人。

主要用于接待少数民族群众及宗教界上层人士，宣传党的民族、宗教政策法规，充分体现出党和政府对少数民族群众和信教群众的关怀，积极构建民族团结、宗教和谐的社会局面。

2. 公务用车维护费。2018 年省民宗委编制车辆 8 辆，公务用车运行维护费支出 24.62 万元。主要用于重大政策调研、专项检查及国家和兄弟省市来我省调研考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 因公出国（境）经费。2018 年度省民宗委一般公共预算财政拨款支出无因公出国（境）经费。

2018 年度省民宗委“三公”经费决算支出 31.27 万元，与预算 35.62 万元相比，本年度“三公”经费决算支出减少 4.35 万元，减少 12.21%。与上年同期相比，本年度“三公”经费决算支出减少 0.62 万元，减少 0.19%。省民宗委进一步落实中央八项规定和省委九项规定等有关文件精神，强化“三公”经费预算管理，确保总额控制；完善规章制度，规范支出审批流程，本着厉行勤俭节约，讲求务实高效的原则，从严控制“三公”经费支出。

（二）机关运行经费支出说明

省民宗委 2018 年度机关运行经费支出 235.172 万元，2017 年度机关运行经费支出 246.82 万元，与上年同期相比，机关运行经费支出减少 11.65 万元，减少 4.72%。减少的主要原因是厉行节约，从严控制经费支出。

（三）政府采购支出说明

省民宗委 2018 年政府采购支出总额为 1971.82 万元，其中，政府采购货物支出 19.22 万元、政府采购服务支出 1952.60 万元、无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额 1971.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 471.82 万元，占政府采购支出总额的 23.93%。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，省民宗委共有车辆 8 台，均为一般公务用车，无副省级以上领导干部用车、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车和其他用车；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单价 100 万元以上专用设备。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我单位委托黑龙江华宝弘会计师事务所对 2018 年度民族事业补助费开展了绩效自我评价工作，其中，自我评价项目 25 个，涉及一般公共预算支出 554.70 万元，占部门预算民族事业补助费项目支出总额的 78.13%。

我委自我评价项目 25 个，项目全年预算数合计 628.39 万元。执行数合计 554.70 万元，完成预算的 88.27%，绩效自我评价平均得分 96.62 分。主要产出和效果：总体看，2018 年度民族事业补助费资金投入充分体现了党和政府的民族政策，解

决了少数民族和民族地区社会事业上的一些特殊需要，对增加民族团结，促进民族地区经济和社会事业的发展发挥了极其重要作用。民族事业补助费使用规范，民族事业补助费质量管理情况较好，任务按计划实施。发现的问题及原因：一是个别项目完成及时率较低。由于其他临时工作安排，致使个别项目未及时完成。该现象暴露出个别工作计划安排不合理，未留出机动时间，影响了工作完成；二是个别项目预算编制不科学，影响了项目无法及时开展。下一步改进措施：一是要合理安排工作计划，留出机动时间，避免影响工作的开展进度；二是严格按照预算编制要求，确定项目预算金额，避免由于预算不足导致项目无法开展及超出预算。

第四部分 名词解释

对省民宗委 2018 年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：指主要用于保障机关、事业单位正常运转，支持机关、事业单位履行职能的支出，包括民族事务支出和宗教事务支出。

三、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。

四、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。

五、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、医疗卫生类支出：指省民宗委按照国家政策规定用于单位职工医疗保险方面的支出。

七、住房保障类支出：指省民宗委按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

八、社会保障和就业类支出：指省民宗委用于为机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员经费。

九、“三公”经费支出：是指本部门（包括行政单位、参照公务员管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费支出：该统计口径反映行政单位和参公管理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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

- 附件：1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

黑龙江省民族宗教事务委员会

2019年9月16日