

2019 年度
平顶山市民族宗教事务局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市民族宗教事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市民族宗教事务局 概 况

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针政策，研究提出全市有关民族、宗教事务的规范性文件并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

2、协调全市民族关系，推动依法保障各民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林服务管理工作。做好涉疆服务管理工作。组织开展民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。

3、负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔接。负责开展少数民族经济发展统计分析和统计监测的有关工作，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

4、协同有关部门研究拟定全市促进少数民族和民族聚居地发展的政策和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作。参与有关少数民族发展资金管理分配工作。

5、协调有关部门促进民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

6、依法保障公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活

动，保护信教群众正常的宗教活动，对从事互联网宗教信息服务的内容进行审核。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

7、依法管理全市宗教事务，促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设。指导基层宗教事务部门依法管理宗教事务，组织实施宗教行政执法工作。

8、负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全市伊斯兰教朝觐事务管理工作。

9、协助有关部门做好全市少数民族干部培养、教育和使用工作。

10、分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。

11 指导全市民族、宗教事务部门的工作，协助各级政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。

12、负责少数民族古籍的搜集、整理和出版等工作。

二、机构设置

平顶山市民族宗教事务局内设机构 5 个，包括：办公室、政策法规科（行政审批服务科）、民族关系与监督检查科（清真食品管理办公室）、民族科、宗教科。

从决算单位构成看，平顶山市民族宗教事务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 平顶山市民族宗教事务局本级
 2. 平顶山市少数民族事务管理中心
- 本决算为汇总决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市民族宗教局

2019 年度

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	608.90	一、一般公共服务支出	29	511.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	52.19
	9		九、卫生健康支出	37	29.57
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	

	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	22.34
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	608.90	本年支出合计	52	616.07
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	30.18	年末结转和结余	54	23.01
	27			55	
总计	28	639.08	总计	56	639.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市民族宗教局

2019 年度

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		608.90	608.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	504.59	504.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	456.01	456.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	263.54	263.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	0.00	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	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.08	23.08	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平顶山市民族宗教局

2019 年度

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		616.07	442.30	173.78	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	511.98	341.20	170.78	0.00		0.00
20123	民族事务	458.41	334.53	123.88	0.00		0.00
2012301	行政运行	264.10	256.10	8.00	0.00		0.00
2012302	一般行政管理事务	20.10		20.10	0.00		0.00
2012304	民族工作专项	4.25		4.25	0.00		0.00
2012350	事业运行	78.43	78.43		0.00		0.00
2012399	其他民族事务支出	91.54		91.54	0.00		0.00
20134	统战事务	53.57	6.68	46.89	0.00		0.00
2013404	宗教事务	53.57	6.68	46.89	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	52.19	49.19	3.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	48.54	48.54		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.90	16.90		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93		0.00		0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71		0.00		0.00
20820	临时救助	3.00		3.00	0.00		0.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65		0.00		0.00
210	卫生健康支出	29.57	29.57		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	29.57	29.57		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	17.18	17.18		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38		0.00		0.00
221	住房保障支出	22.34	22.34		0.00		0.00
22102	住房改革支出	22.34	22.34		0.00		0.00
2210201	住房公积金	22.34	22.34		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市民族宗教局

2019 年度

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	608.90	一、一般公共服务支出	30	511.98	511.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	52.19	52.19	
	9		九、卫生健康支出	38	29.57	29.57	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	22.34	22.34
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	608.90	本年支出合计	53	616.07	616.07
年初财政拨款结转和结余	25	30.18	年末财政拨款结转和结余	54	23.01	23.01
一、一般公共预算财政拨款	26	30.18		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	639.08	总计	58	639.08	639.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市民族宗教局

2019 年度

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		616.07	442.30	173.78
201	一般公共服务支出	511.98	341.20	170.78
20123	民族事务	458.41	334.53	123.88
2012301	行政运行	264.10	256.10	8.00
2012302	一般行政管理事务	20.10		20.10
2012304	民族工作专项	4.25		4.25
2012350	事业运行	78.43	78.43	
2012399	其他民族事务支出	91.54		91.54
20134	统战事务	53.57	6.68	46.89
2013404	宗教事务	53.57	6.68	46.89

208	社会保障和就业支出	52.19	49.19	3.00
20805	行政事业单位离退休	48.54	48.54	
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.90	16.90	
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71	
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	29.57	29.57	
21011	行政事业单位医疗	29.57	29.57	
2101101	行政单位医疗	17.18	17.18	
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	
221	住房保障支出	22.34	22.34	
22102	住房改革支出	22.34	22.34	
2210201	住房公积金	22.34	22.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平顶山市民族宗教局

2019 年度

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	384.52	302	商品和服务支出	29.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.17	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.03	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	9.68
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	29.71	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.18	30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30239	其他交通费用	0.01			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.09			
人员经费合计		402.90	公用经费合计				39.40	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市民族宗教局

2019 年度

金额单位：万元

预算数					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
15.65	0.00	12	0.00	12	3.65	7.01	0.00	5.34	0.00	5.34	1.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市民族宗教局

2019 年度

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：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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 638.08 万元。与上年度相比，收、入总计减少 164.39 万元，下降 20.46%。主要原因：一是有工作人员调出和退休；二是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 608.9 万元，其中：财政拨款收入 608.9 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 616.07 万元，其中：基本支出 442.3 万元，占 71.79%；项目支出 173.78 万元，占 28.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 639.08 万元与上年度相比，财政拨款收、支总计均减少 16.94 万元，下降 2.58% 主要原因：有工作人员调出和退休，预算收入和支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 616.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.35 万元，下降 1.18%。主要原因：一是有工作人员调出和退休；二是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 616.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 511.98 万元，占 83.1%；社会保障和就业（类）支出 52.19 万元，占 8.5%；医疗卫生和计划生育（类）支出 29.57 万元，占 4.8%；住房保障（类）支出 22.34 万元，占 3.6%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 438.8 万元，支出决算为 616.07 万元，完成年初预算的 140.4%。其中：

1. **一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 191.7 万元，支出决算为 264.1 万元，完成年初预算的 137.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常晋级、晋档经费等。

2. **一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0.9 万元，支出决算为 20.1 万元，完成年初预算的 223.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是为落实习近平总书记批示精神，遏制我省农村基督教发展过热过快的势头，按照全省的工作要求，依法规范农村基督教事务工作；二是集中开展 2019 年今冬明春安全大检查和迎国庆宗教场所防风险促稳定安全大排查工作；三是开展对全市佛教道教商业化问题专项治理工作。

3. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 4.3 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

4. 一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为 45.8 万元，支出决算为 78.43 万元，完成年初预算的 173.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是开展了民族团结进步创建活动；二是开展了对 2018 年少数民族发展资金项目实施情况进行检查和 2019 年少数民族发展资金使用项目的备案工作。

5. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 91.54 万元，完成年初预算的 572.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是组织开展“泛清真食品化”、“清真食品泛化”等问题和现象查纠工作；二是对全市清真食品市场和食品进行专项检查工作；三是组织参加了第十一届全国少数民族传统体育运动会河南省代表团项目的筛选和参赛工作。

6. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 80.6 万元，支出决算为 53.57 万元，完成年初预算的 66.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

7. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.7 万元，支出决算为 17.18 万

元，完成年初预算的 91.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基本医疗与参保人数结算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 171.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基本医疗与参保人数结算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 9.4 万元，支出决算为 16.9 万元，完成年初预算的 179.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基本医疗与参保人数结算。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 148.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基本医疗与参保人数结算。

11. 社会保障和就业支出（类）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 38.6 万元，支出决算为 29.71 万元，完成年初预算的 76.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基本医疗与参保人数结算。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基本医疗与参保人数结算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.2 万元，支出决算为 22.34 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基本医疗与参保人数结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 442.3 万元。其中：人员经费 402.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 39.4 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.65万元，支出决算为7.01万元，完成预算的44.79%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是平顶山市民族宗教事务局认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.34万元，完成预算的44.5%，占34.12%；公务接待费支出决算1.66万元，完成预算的45.48%，占10.67%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为12万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的44.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：平顶山市民族宗教事务局认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步严格控制“三公”经费支出。全年实际支出比预算有所节约。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 5.34 万元。主要用于应急公务出行，业务科室下县市区宗教活动场所督查、检查所需的燃油费、路桥费、维修费、保险费等支出。

2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.65 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 45.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格公务接待管理。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.66 万元。2019 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 104 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年平顶山市民族宗教事务局安排专项经费 66.04 万元（宗教工作专项经费 25.7 万元，民族工作经费 8 万元，清真食品发展专项经费 8 万元，少数民族发展和稳定经费 7 万元，处理宗教渗透、反渗透专项经费 5 万元，少数民族宗教活动宣传培训经费 2 万元，宗教界上层人士补贴 8.34 万元，香山寺保护建设 2 万元）。我们加强对项目资金管理，

并及时对其使用情况进行评估，按照市财政要求报送绩效评价报告。

（二）项目绩效自评结果。

2019年，我局完成了承担我市重点工作及核心业务目标任务。一是坚持开展民族团结进步创建，铸牢中华民族共同体意识。指导县（市、区）完善民族团结进步创建体系，邙县、宝丰县张八桥镇苗李村、叶县廉村镇高柳村“全省民族团结进步创建示范区”予以命名；积极争取“民族团结进步创建专项补助经费”，先后帮助邙县姚庄回族乡、叶县马庄回族乡和舞钢市尚店镇尚西村完成了三个民族团结进步创建专项补助经费的申报工作，申报资金总额59.5万元；积极开展全国、全省民族团结进步表彰活动，我市的赵战营、宋兆普被国务院授予“全国民族团结进步模范个人”、叶县马庄回族乡被省政府授予“全省民族团结进步模范集体”、杨静等6名同志被省政府授予“全省民族团结进步模范个人”。二是采取切实有效措施，加快少数民族和民族聚居区经济社会事业发展。下达我市中央、省少数民族发展资金共计544万元（定向分配资金490万元、待分配资金54万元）和市级少数民族发展资金20万元；对2018年少数民族发展资金项目实施情况进行了检查，并完成了2019年少数民族发展资金使用项目的备案工作；推荐申报邙县姚庄回族乡、叶县马庄回族乡为第一批中国少数民族特色小镇，邙

县姚庄回族乡小张庄村为第三批中国少数民族特色村寨；配合省民宗委做好了第十一届全国少数民族传统体育运动会河南省代表团项目的筛选工作，协助做好了运动员集训期间的慰问、现场指导等工作，取得了优异成绩。其中“豫龙腾飞”项目获得一等奖，“柔力民族情”项目二等奖，“板鞋竞速”项目分别获得二等奖、三等奖等优异成绩。三是强化清真食品管理，维护少数民族群众合法权益。组织开展“泛清真食品化”、“清真食品泛化”等问题和现象查纠工作；圆满完成了清真食品牌证换发工作和清真食品许可二维码监管平台。四是依法加强宗教事务管理，确保宗教活动安全有序。各级已培训乡村两员 10 多期、基层党政干部培训班 2 期，培训 200 多人（次）、培训宗教界人士 1 期，培训 100 多人（次）。集中开展 2019 年今冬明春安全大检查和迎国庆宗教场所防风险促稳定安全大排查工作。组织县（市、区）宗教工作部门对全市佛教道教商业化问题进行了排查摸底，摸清了我市佛教道教商业化问题的现状，形成了专项治理排查情况报告。五是以开展活动为抓手，积极引导宗教与社会主义社会相适应。指导全市宗教界紧扣建国 70 周年这个主题开展活动，开展形式多样的庆祝活动，展示宗教界爱国爱教新风貌；通过组织宗教界代表人士到红色教育基地参观学习及到烈士陵园进行祭扫等活动接受红色革命传统教育和爱国主义教育。

（三）重点绩效评价结果。

2019年，市民宗局结合全市民族宗教工作实际齐心协力，扎实苦干，圆满完成了重点工作目标任务。一是深化清真食品管理领域“沙化”、“阿化”治理，对清真食品信誉标牌和清真食品生产经营许可证进行更新更换。“双节”期间，组织全市清真食品管理部门深入到清真食品生产经营单位，对清真食品领域“阿化”问题进行排查整治，妥善处理2起相关问题；“食品安全周”期间，组织全市清真食品管理部门，深入到清真食品生产企业、经销单位和集贸市场等，宣传“阿化”治理的重要意义和政策要求。下发了《关于换发清真食品牌证的通知》，通过清真食品信誉标牌和清真食品生产经营许可证更新更换，切实把清真食品领域“阿化”治理落到实处。清真食品信誉标牌和清真食品生产经营许可证更新更换顺利完成，更新更换率达到了100%。二是认真开展新《宗教事务条例》的宣传培训。采取分级分层次培训的方式，加大培训力度，对全市宗教工作干部、宗教团体负责人、宗教教职人员和宗教活动场所负责人集中培训，目前，各级已培训乡村两员10多期、基层党政干部培训班2期，培训200多人（次）、培训宗教界人士1期，培训100多人（次）。三是开展了宗教活动场所夏季消防安全工作，对县（市、区）的安全工作采取暗访的形式进行了督导，督促有关县（市、区）指导有关宗教活动场所消防安全存在的

问题进行整改，推进宗教活动场所安全管理常态化。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为23.2万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的52.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格公务接待管理。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0.91万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.91万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆2辆，其中：应急保障车1辆，其他用车1辆；单位没有价值50万元以上通用设备，也没有价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。