

2016 年度

梅州市民族宗教事务局部门决算

目 录

第一部分梅州市民族宗教事务局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分梅州市民族宗教事务局 2016 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

第三部分梅州市民族宗教事务局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 梅州市民族宗教事务局概况

一、主要职责

梅州市民族宗教事务局内设办公室和民族宗教科，下设一个事业单位梅州市宗教事务中心。办公室职能起草重要文稿；负责机关文电、督办、会务、机要、档案、信息、安全、保密、信访、财务、政务公开等日常工作和行政事务。民族宗教科职能负责民族、宗教政策法规执行情况的督促检查、宣传教育工作；协助有关部门做好少数民族干部和市级宗教团体负责人的选拔推荐、培养和教育工作；承担有关行政复议工作；承担农村散居少数民族和城市民族工作，协调处理城市民族关系；协调处理涉及民族因素的突发事件；承担佛教、道教、天主教、基督教事务管理工作；指导宗教团体和活动场所依法依规开展活动，联系宗教界人士及信众，并做好相关工作；指导县（市、区）宗教事务部门依法对宗教事务进行管理。梅州市宗教事务中心职能承担政府依法履行宗教事务管理职责的服务工作；承办宗教团体需由政府协调解决事项涉及的有关事务；开展宗教历史文化资料的收集、整理和应用工作。

二、机构设置

按照部门决算报表要求，纳入市民族宗教局2015年度部门决算编报范围的单位共两个，包括部门本级和梅州市宗教事务中心两个预算单位。

第二部分 梅州市民族宗教事务局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：梅州市民族宗教事务局

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	229.6	一、一般公共服务支出	17	166.65
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18	
三、事业收入	3		三、国防支出	19	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	22	
	7		七、文化体育	23	
	8		八、社会保障和就业支出	24	46.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25	3.72
	10		十、住房保障支出	26	9.06
	11			27	
本年收入合计	12	229.6	本年支出合计	28	225.51
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14	7.45	年末结转和结余	30	11.53
	15			31	
合计	16	237.05	合计	32	237.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市民族宗教事务局

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		229.60	229.60					
201	一般公共服务支出	170.73	170.73					
20123	民族事务	17.80	17.80					
2012399	其他民族事务支出	17.80	17.80					
20124	宗教事务	152.93	152.93					
2012401	行政运行	126.37	126.37					
2012402	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2012450	事业运行	16.56	16.56					
208	社会保障和就业支出	46.08	46.08					
20805	行政事业单位离退休	46.08	46.08					
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.08	46.08					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.72	3.72					
210005	医疗保障	3.72	3.72					
2100501	行政单位医疗	3.20	3.20					
2100502	事业单位医疗	0.53	0.53					
221	住房保障支出	9.06	9.06					
22103	城乡社区住宅	90.6	9.06					
2210399	其他城乡社区住宅支出	9.06	9.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市民族宗教事务局

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		225.51	207.71	17.80			
201	一般公共服务支出	166.65	148.85	17.80			
20123	民族事务	17.80		17.80			
2012399	其他民族事务支出	17.80		17.80			
20124	宗教事务	148.85	148.85				
2012401	行政运行	126.37	126.37				
2012402	一般行政管理事务	5.91	5.91				
2012450	事业运行	16.56	16.56				
208	社会保障和就业支出	46.08	46.08				
20805	行政事业单位离退休	46.08	46.08				
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.08	46.08				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.72	3.72				
210005	医疗保障	3.72	3.72				
2100501	行政单位医疗	3.20	3.20				
2100502	事业单位医疗	0.53	0.53				
221	住房保障支出	9.06	9.06				
22103	城乡社区住宅	90.6	9.06				
2210399	其他城乡社区住宅支出	9.06	9.06				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市民族宗教事务局

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	229.60	一、一般公共服务支出	18	166.65	166.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19			
	3		三、国防支出	20			
	4		四、公共安全支出	21			
	5		五、教育支出	22			
	6		六、科学技术支出	23			
	7		七、文化体育与传媒支出	24			
	8		八、社会保障和就业支出	25	46.08	46.08	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	3.72	3.72	
	10		十、住房保障支出	27	9.06	9.06	
	11			28			
本年收入合计	12	229.60	本年支出合计	29	225.51	225.51	
年初财政拨款结转和结余	13	7.45	年末结转和结余	30	11.53	11.53	
一般公共预算财政拨款	14	7.45		31			
政府性基金预算财政拨款	15			32			
	16			33			
合计	17	237.05	合计	34	237.05	237.05	

注：1. 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。

2. 部门在公开财政拨款收入支出决算总表时，“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：梅州市民族宗教事务局

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		225.51	207.71	17.80
201	一般公共服务支出	166.65	148.85	17.80
20123	民族事务	17.80		17.80
2012399	其他民族事务支出	17.80		17.80
20124	宗教事务	148.85	148.85	
2012401	行政运行	126.37	126.37	
2012402	一般行政管理事务	5.91	5.91	
2012450	事业运行	16.56	16.56	
208	社会保障和就业支出	46.08	46.08	
20805	行政事业单位离退休	46.08	46.08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.08	46.08	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.72	3.72	
210005	医疗保障	3.72	3.72	
2100501	行政单位医疗	3.20	3.20	
2100502	事业单位医疗	0.53	0.53	
221	住房保障支出	9.06	9.06	
22103	城乡社区住宅	9.06	9.06	
2210399	其他城乡社区住宅支出	9.06	9.06	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：梅州市民族宗教事务局

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	125.20	302	商品和服务支出	33.34	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	35.12	30201	办公费	8.44	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	68.73	30202	印刷费	1.30	31002	办公设备购置		
30103	奖金	7.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	3.72	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资	3.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.46	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	5.97	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	49.18	30211	差旅费	3.71	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	14.50	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费	1.13	31020	产权参股		
30305	生活补助	31.58	30216	培训费	1.37	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	1.62	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.46	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	3.10	30239	其他交通费用		39906	赠与		
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	11.84				
人员经费合计		174.38	公用经费合计						33.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：梅州市民族宗教事务局

2016 年度预算数						2016 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
11.5	0	2.5	0	2.5	9	5.08	0	3.46	0	3.46	1.62

注：2016 年度预算数为“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。

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							

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：梅州市民族宗教局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。

第三部分梅州市民族宗教局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于梅州市民族宗教局 2016 年度收入支出决算总表情况说明

2016 年度收入总计 229.60 万元，支出总计 225.51 万元。与 2014 年相比，收入增加 29.71 万元，支出增加 49.26 万元，分别增长 14.9%和 27.9%。主要原因是社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

二、关于梅州市民族宗教局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 237.05 万元，其中：财政拨款收入 229.60 万元，占 96.9%；年初结转和结余 7.45 万元，占 3.1%。

三、关于梅州市民族宗教局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 225.51 万元，其中：财政拨款支出 225.51 万元，其中：一般公共服务支出 166.65 万元，占 73.9%；社会保障和就业支出 46.08 万元，占 20.4%；医疗卫生与计划生育支出 3.72 万元，占 1.65%。2016 年末结转和结余 11.53 万元。

四、关于梅州市民族宗教局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

梅州市民族宗教局 2016 年度财政拨款收支总决算 237.05 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.99 万元，增长 7.72%。主要原因是社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

五、关于梅州市民族宗教局 2016 年度一般公共预算财政拨款

支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 225.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 12.89 万元，增长 6.06%。主要原因是社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016 年度财政拨款支出 225.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 166.65 万元，占 73.9%；社会保障和就业支出 46.08 万元，占 20.4%；医疗卫生与计划生育支出 3.72 万元，占 1.6%，住房保障支出 9.06 万元，占 4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

梅州市民族宗教局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 184.95 万元，支出决算为 225.51 万元，完成年初预算的 121.9%。决算数大于预算数的主要原因当年增加社会保障就业支出及住房保障支出。其中：

1、一般公共服务（类）宗教事务（款）行政运行（项）。年初预算为 120.23 万元，支出决算为 126.37 万元，完成年初预算的 105.11%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年基本工资标准调整，支出相应增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政事业单位离退休（项）。年初预算为 36.81 万元，支出决算为 46.08 万元，完成年初预算的 125.18%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年基本工资标准调整，支出相应增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 3.43 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 108.45%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年基本工资标准调整，支出相应增加。

六、关于梅州市民族宗教局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 207.72 万元，其中：人员经费 174.38 万元，主要包括：工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助支出（退休费、生活补助、抚恤金、物业服务补贴）；公共经费 33.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、接待费。

七、关于梅州市民族宗教局 2016 年度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。

梅州市民族宗教事务局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.5 万元，支出决算 5.08 万元，完成预算的 44.17%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0；公务用车购置及运行费支出决算为 3.46 万元，完成预算的 138.40%；公务接待费支出决算为 1.62 万元，完成预算的 18%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016 年度“三公”经费支出决算数比 2015 年减少 4.95 万元，下降 49.35%，其中公务用车购置及运行费支出 3.46 万元，比 2015 年减少 2.16 万元，同比下降 38%；公务接待费支出决算减少 2.79 万元，同比下降 63.26%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车次数减少。公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.46 万元，占 68.11%；公务接待费支出决算为 1.62 万元，占 31.89 %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0。

2、公务用车购置及运行费支出 3.46 万元。其中：

公务用车购置支出为 0。

公务用车运行支出 3.46 万元。主要用于机要文件交换、市外因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016 年我局公务车保有量 1 辆。

3、公务接待费支出 1.62 万元。主要用于会议经费和接待费，全年接待共 12 批 53 人数。

八、关于梅州市民族宗教事务局 2016 年度决算绩效情况说明
本局 2016 年未开展预算绩效管理工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年本局机关运行经费支出 207.72 万元，比 2015 年经费支出增加 14.2 万元，增长 7.34%。

（二）政府采购支出情况。

2016 年本局政府采购支出总额 9730.50 元，其中：政府采购货物支出（联想台式电脑两台）9730.50 元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本局共有车辆 1 辆，为一般公务用车。无单价 50 万元和 100 万元以上设备。

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

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位退休人员的支出。

四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）指财政安排的行政事业单位医疗保险缴费经费。

六、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共支出。

七、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。