

2018年度 思明区民宗部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4-7
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4-7
第二部分 2018年度部门决算表	7-16
一、收支决算总表	7-8
二、收入决算表	8-9
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10-11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11-12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12-14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14-15
九、部门决算相关信息统计表	15
十、政府采购情况表	16
第三部分 2018年度部门决算情况说明	16-20
一、收入支出决算总体情况说明	16-17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17-18
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18-19

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
六、预算绩效情况说明.....	19-20
七、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	20-22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区民族与宗教事务局工作职责：贯彻党的民族宗教政策和全国、省、市宗教工作会议精神；贯彻《宗教事务条例》，依法加强对辖区内宗教场所的管理；依法依规加强对民间信仰场所的管理；处理涉及民族和宗教等相关工作；加强城市少数民族工作，维护其合法权益，做好民族联谊工作；承办区委、区政府和上级民宗局交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，民宗部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入18年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市思明区民族与宗教事务局	财政全额拨款	2	2

三、部门主要工作总结

2018年，思明区民宗局在区委、区政府的正确领导和市民宗局的指导支持下，认真贯彻落实中央关于宗教工作重大决策部署经验交流会及省市相关会议精神，推进民族宗教工作法制化，巩固发展我区民族团结、宗教和顺、社会稳定的良好局面。

（一）全面贯彻落实上级关于宗教工作重大决策部署工作会议精神

今年上半年，我市召开贯彻落实中央关于宗教工作重大决策部署工作会议，我区认真组织贯彻落实相关会议精神，不断提高宗教工作水平。一是开展工作调研，我局认真分析思明民族宗教领域安全形势，提出应对思路，并向区宗教工作领导小组作专题汇报；二是开展新修订《宗教事务条例》宣传活动，召开全区宗教教职人员培训会，全区100余名教职人员参加培训，培训取得较好效果。十月，省级调研组来到我区调研宗教工作，对我区的宗教工作予以肯定。

（二）全力维护民族宗教领域和谐稳定

1. 做好区宗教领域重点工作。

2. 依法管理宗教事务。认真贯彻落实新修订《宗教事务条例》，指导督促宗教活动场所建立健全民主管理和各项规章制度，切实加强宗教场所的人、财、物及安全管理；二是开展节日期间安全大排查，继续推动宗教活动场所消防设施改造提升，督促整改安全隐患，区人大视察宗教活动场所消防工作，对以“以奖代补”推动消防设施改造的做法表示肯定；五是加强宗教场所文物管理工作，督促指导相关宗教场所提高保护意识，完善保护制度，强化管理措施。会同文体局和相关街道开展宗教活动场所消防、文物安全检查，检查昭惠宫等宗教、民间信仰场所；六是协助查处违建。协

助城管执法部门调查处理太清宫违建问题，做好宗教界人士的思想工作，引导他们积极配合执法部门的执法。

3. 加强民族宗教事务服务与管理工作。协调解决各寺观教堂遇到的修缮、选址、改建等问题，切实为宗教场所办实事。继续推进延寿寺选址工作，与规划局直属分局先后到虎仔山、龙山开展现场选址；做好宗教类信访工作，答复群众反映的“鸿山、胡里山周边宗教场所”、“邱王庙”、“雷仙宫”等信访件，继续参与协调处理文园小区与净莲寺、群惠小学与弥陀寺的矛盾纠纷问题；认真做好建议人大建议、政协提案办理工作，完成6件提案办理工作；开展宗教场所换证工作；推进社区民族工作，前埔南社区被确定为第五批全国民族团结进步示范社区。

（三）注重引导，充分发挥宗教界积极作用。

我区充分发挥宗教界服务社会的积极作用，引导宗教界融入社会、服务社会，凝心聚力参与公益慈善活动。各宗教团体、宗教活动场所结合自身的特点和优势，围绕“温馨思明 情暖千家”主题活动，开展扶贫、济困、救灾、助残一系列慈善公益活动。思明区佛协凝聚各寺院的爱力量，连续多年开展无偿献血、助力马拉松等爱心慈善活动，打造思明佛教界公益慈善品牌。据不完全统计，思明区宗教界今年的慈善捐赠在50万元以上，充分体现了我区各宗教适应社会、服务社会的良好风貌和关爱、博爱、慈爱的大爱精神，受到社会各界的广泛赞誉。

思明区宗教活动场所和民间信仰场所还充分发挥宗教、闽南文化特色，积极开展两岸宗教和民间信仰文化的交流交往。朝宗宫、进明寺等宗教场所，以及城隍庙、延平郡王祠等民间信仰场所密切与台湾宗教、民间信仰人士的民间文化交往，多形式的交往增进了两岸民众的感情。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：思明区民宗局		2018年度		金额单位：万元	
收入		支出			
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数		
一、财政拨款	123.97	一、一般公共服务支出	117.03		
其中：政府性基金		二、外交支出			
二、上级补助收入		三、国防支出			
三、事业收入		四、公共安全支出			
四、经营收入		五、教育支出			
五、附属单位缴款		六、科学技术支出			
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5.05		
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.34		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			

		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	123.97	本年支出合计	124.42	
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	0.45	交纳所得税		
基本支出结转	0.45	提取职工福利基金		
其中：财政拨款结转	0.45	转入事业基金		
项目支出结转和结余		其他		
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余		
经营结余		基本支出结转		
		其中：财政拨款结转		
		项目支出结转和结余		
		其中：财政拨款结转和结余		
		经营结余		
合计	124.42	合计	124.42	

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：思明区民宗局

2018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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			116.59	116.59					
			116.59	116.59					
20124			116.59	116.59					
2012401			76.64	76.64					
2012404			16.81	16.81					
2012499			23.14	23.14					
208			5.05	5.05					
20805			5.05	5.05					
2080505			5.05	5.05					
210			2.34	2.34					

21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34				
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48				
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86				

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：思明区民宗局

2018年度

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	117.04	77.09	39.95			
20124			宗教事务	117.04	77.09	39.95			
2012401			行政运行	77.09	77.09				
2012404			宗教工作专项	16.81		16.81			
2012499			其他宗教事务支出	23.14		23.14			
208			社会保障和就业支出	5.05	5.05				
20805			行政事业单位离退休	5.05	5.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05				
210			医疗卫生与计划生育支出	2.34	2.34				
21011			行政事业单位医疗	2.34	2.34				
2101101			行政单位医疗	1.48	1.48				
2101103			公务员医疗补助	0.86	0.86				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：思明区民宗局

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分	合计	一般公	政府性基金预算

		类)		共预算 财政拨款	财政拨款
一、一般公共预算 财政拨款	123.97	一、一般公共服务支出	117.03	117.03	
二、政府性基金预 算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支 出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支 出			
		七、文化体育与 传媒支出			
		八、社会保障和 就业支出	5.05	5.05	
		九、医疗卫生与 计划生育支出	2.34	2.34	
		十、节能环保支 出			
		十一、城乡社区 支出			
		十二、农林水支 出			
		十三、交通运输 支出			
		十四、资源勘探 信息等支出			
		十五、商业服务 业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他 地区支出			
		十八、国土海洋 气象等支出			
		十九、住房保障 支出			
		二十、粮油物资 储备支出			
		二十一、其他支 出			
		二十二、债务还 本支出			
		二十三、债务付 息支出			
本年收入合计	123.97	本年支出合计	124.42	124.42	
年初财政拨款结转	0.45	年末财政拨款结			

和结余		转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	0.45	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	124.42	总计	124.42	124.42	

五、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支出决算表

编制单位：思明区民宗局

2018年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		124.42	84.48	39.94
2012401	行政运行	77.09	77.09	
2012404	宗教工作专项	16.81		16.81
2012499	其他宗教事务支出	23.14		23.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：思明区民宗局

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		124.42
301	工资福利支出	78.74
302	商品和服务支出	11.26
303	对个人和家庭的补助	2.08
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	0.53
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	

399	其他支出	31.81
-----	------	-------

七、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基本支出决算表

编制单位：思明区民宗局

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经 费	公用经费
经济分类科目编 码	科目名称			
合 计			78.74	5.74
301	工资福利支出		78.74	
30101	基本工资		10.27	
30102	津贴补贴		21.23	
30103	奖金		24.65	
30106	伙食补助费		0.36	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费		5.05	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.81		
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
30113	住房公积金	6.04	6.04	
30114	医疗费	1.48	1.48	
30199	其他工资福利支出	8.78	8.78	
302	商品和服务支出	5.74		5.74
30201	办公费	1.88		1.88
30202	印刷费	0.25		0.25
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.03		0.03
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.18		0.18
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.12		0.12

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.25		0.25
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.34		0.34
30227	委托业务费	0.06		0.06
30228	工会经费	0.47		0.47
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.03		2.03
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	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			
31021	文物和陈列品购置			

31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
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			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：思明区民宗局

2018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
指出功能分类科目编码		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款			项	合计				

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：思明区民宗局

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数

栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	5.74
(一)支出合计	2	0.25	(一)行政单位	23	5.74
1.因公出国(境)费	3		(二)参照公务员法管理事业单位	24	
2.公务用车购置及运行维护费	4			25	
(1)公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2)公务用车运行维护费	6		(一)车辆数合计(辆)	27	
3.公务接待费	7	0.25	1.副部(省)级及以上领导用车	28	
(1)国内接待费	8	0.25	2.主要领导干部用车	29	
其中:外事接待费	9		3.机要通信用车	30	
(2)国(境)外接待费	10		4.应急保障用车	31	
(二)相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	
1.因公出国(境)团组数(个)	12		6.特种专业技术用车	33	
2.因公出国(境)人次(人)	13		7.离退休干部用车	34	
3.公务用车购置数(辆)	14		8.其他用车	35	
4.公务用车保有量(辆)	15		(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	36	
5.国内公务接待批次(个)	16	3	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	37	
其中:外事接待批次(个)	17			38	
6.国内公务接待人次(人)	18	17		39	
其中:外事接待人次(人)	19			40	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

十、政府采购情况表

2018年度
金额单位:
万元

项目	采购计划金额					实际采购金额				
	总计	采购预算(财政性资金)			非财政	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金
		合计	一般	政			其	合计	一般	

			公共 预算	府 性 基 金 预 算	他 资 金	性 资 金			公共 预算	府 性 基 金 预 算	他 资 金	
合 计	0.53	0.53	0.53				0.53	0.53	0.53			
货 物	0.53	0.53	0.53				0.53	0.53	0.53			
工 程												
服 务												

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年民宗部门年初结转和结余0.45万元，本年收入123.97万元，本年支出124.42万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）2018年收入123.97万元，比2017年决算数减少31.08万元，下降20.05%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入123.97万元，其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入0.00万元。

(二) 2018年支出124.42万元，比2017年决算数增加29.46万元，下降19.14%，具体情况如下：

1. 基本支出84.48万元。其中，人员支出78.74万元，公用支出5.74万元。

2. 项目支出39.94万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出124.42万元，比上年决算数减少27.66万元，下降18.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行支出77.09万元，较上年决算数增加7.49万元，增长10.76%。主要原因是用于人员和办公经费，因调资基本支出减少。

(二) 宗教工作专项16.81万元，较上年决算数减少20.28万元，下降54.68%。主要原因是宗教场所消防设施改造补助减少。

(三) 其他宗教事务支出23.14万元，较上年决算数减少15.13万元，下降39.53%。主要原因是组织民族宗教宣传活动场次及慰问民族宗教人数减少。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.05万元，较上年决算数增加0.22万元，增加4.36%。主要原因是缴费基数增加。

(五) 行政单位医疗支出1.48元，与上年基本持平。

(六) 公务员医疗补助支出0.86万元，与上年基本持平。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出84.48万元，其中：

(一) 人员经费78.74万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费5.74万元，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、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.25万元，同比下降30.56%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。与2017年持平，主要原因是未发生因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别持平，主要是：公务用车改革。

（三）公务接待费0.25万元。主要用于省外民宗部门来厦交流研讨等方面的接待活动，累计接待3批次、接待总人数17。与2017年相比，公务接待费支出下降30.56%，主要因为公务接待减少。

六、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2018年申报单位整体支出绩效绩效目标，涉及资金132.93万元；申报0个重点项目绩效目标，涉及资金0万元。

2018年对单位整体支出绩效目标和0个重点项目绩效目标实施绩效运行监控，其中整体支出绩效目标运行监控资金量132.93万元，重点项目绩效目标运行监控资金量0万元。

2018年对宗教场所消防设施改造提升经费1个项目支出经费开展绩效自评，绩效自评覆盖资金量16.81万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出5.74万元，比上年决算数增长14.57%，主要是：公用经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单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。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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、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。

十三、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。