

2015 年度厦门市民族与宗教事务局

(汇总) 部门决算说明



按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市民族与宗教事务局 2015 年度部门决算批复》（厦财决批行〔2016〕48 号）的批复，现将我单位 2015 年度部门决算说明如下：

一、部门主要职责

厦门市民族与宗教事务局（汇总）部门的主要职责是：

贯彻执行党和国家的宗教、民族政策法规，联系宗教、民族界人士，指导宗教、民族团体依法依规开展活动，处理宗教、民族方面影响社会稳定的问题，加强城市民族工作管理，推动少数民族社区经济社会事业的全面发展和进步，加强宗教、民族对外联谊，对全市民间信仰活动场所重点地进行引导和管理。

二、部门预算单位基本情况

厦门市民族与宗教事务局（汇总）部门包括 5 个机关行政处室及 1 个下属单位，其中：列入 2015 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
市民族宗教局	行政机关	20	20

市基督教青年会	行政机关	4	3
---------	------	---	---

三、部门主要工作总结

2015年，厦门市民族与宗教事务局（汇总）部门主要任务是：认真抓好各项工作任务落实，着力推进民族宗教工作，维护民族宗教领域的团结稳定和谐，引导民族宗教界积极参与美丽厦门建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）激发民族宗教界的热情，共同缔造美丽厦门。
- （二）发挥宗教和民间信仰优势，积极开展对台交流。
- （三）召开全市民族工作会议，加强城市民族工作。
- （四）依法管理宗教事务，加强平安和谐创建。
- （五）引导宗教界自身建设，帮助解决实际问题。

四、2015年决算收支总体情况

2015年，厦门市民族与宗教事务局（汇总）部门年初结转和结余148.57万元，本年收入1,472.18万元，本年支出1,263.83万元，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356.92万元。

（一）2015本年收入1,472.18万元，比2014年决算数增加57.18万元，增长4.04%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,470.07万元，其中政府性基金258.00万元。

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2.11万元。

(二) 2015本年支出1,263.83万元，比2014年决算数减少151.62万元，下降10.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 819.85 万元。其中，人员支出 737.22 万元，公用支出 82.63 万元。

2.

项目支出 443.97 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015 年，一般公共预算财政拨款支出 1,213.76 万元，比 2014 年决算数减少 147.21 万元，下降 10.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1. 行政运行 569.04 万元，较 2014 年决算数增加 107.55 万元，增长 23.30%。主要原因是自 2014 年 9 月起调整人员工资标准，人员支出增加。

2.

民族工作专项 97.08 万元，较 2014 年决算数减少 183.17 万元，下降 65.36%。主要原因是 2014 年全省少数民族传统体育运动会在厦门召开，一次性专项经费支出较多。

3. 一般行政管理事务 8.01 万元，较 2014 年决算数增加 5.58 万元，增长 229.63%。主要原因是 2015 年新增一次性专项青年会两岸音乐会及民间信仰对台交流补助 8 万元。

4. 宗教工作专项 246.27 万元，较 2014 年决算数增加 17.49 万元，增长 7.64%。主要原因是 2015 年上缴宗教工作专项历年结余资金。

5.

其他宗教事务支出 31.23 万元，较 2014 年决算数增加 31.23 万元。主要原因是 2015 年新增一次性专项佛教对台交流资金补助 31.23 万元。

6. 归口管理的行政单位离退休 195.77 万元，较 2014 年决算数增加 12.62 万元，增长 6.89%。主要原因是离退休人员工资调整，人员经费增加。

7. 行政单位医疗 31.85 万元，较 2014 年决算数减少 2.51 万元，下降 7.31%。主要原因是一名 512 退休人员过世，相应医疗支出减少。

8. 公务员医疗补助 6.12 万元，较 2014 年决算数增加 0.13 万元，增长 2.17%。主要原因是人员工资调整。

9. 社会发展 11 万元，较 2014 年决算数减少 3.5 万元，

下降 24.14%。主要原因是 2014 年上缴上年社会发展专项结余 3.5 万元。

10. 其他扶贫支出 0.37 万元，较 2014 年决算数增加 0.37 万元，主要原因是 2015 年上缴其他扶贫支出历年结余 0.37 万元。

11. 其他支出 17 万元，较 2014 年决算数增加 17 万元。主要原因是 2015 年发放职工货币化补贴 17 万元。

12. 体育竞赛 0 万元，较 2014 年决算数减少 150 万元，下降 100%，主要原因是 2014 年全省少数民族传统体育运动会在厦门召开，一次性专项支出 150 万元，2015 年无该专项支出。

（二）2015 年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 819.78 万元，比 2014 年决算数增加 134.81 万元，增长 19.68%，具体情况如下（按类级经济分类统计）：

1. 工资福利 420.52 万元，商品和服务支出 78.03 万元，较 2014 年决算数增加 76.53 万元，增长 18.13%。主要原因是自 2014 年 9 月起调整人员工资标准，人员支出增加。

2. 对个人和家庭的补助 316.71 万元，较 2014 年决算数增加 58.35 万元，增长 22.58%。主要原因是离退休人员工资调整，人员经费增加。

3. 其他资本性支出 4.53 万元，较 2014 年决算数减少 0.07 万元，与上年基本持平。

4. 对企事业单位的补贴 0.00 万元，与上年持平。

5. 债务利息支出 0.00 万元，与上年持平。

6. 其他支出 0.00 万元。与上年持平。

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件 7。

六、政府性基金支出决算情况

2015 年度政府性基金支出 50.00 万元，与 2014 年决算数持平，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 土地开发支出 50 万元，较 2014 年决算数增加 50 万元。主要原因是 2015 年新增一次性专项鸿山寺基建补助款 50 万元。

(二) 用于体育事业的彩票公益金支出 0 万元，较 2014 年决算数减少 50 万元，下降 100%。主要原因是 2014 年全省少数民族传统体育运动会一次性专项支出 50 万元，2015 年无该专项支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015 年“三公”经费公共财政拨款支出 23.48 万元，同比增长 37.95%。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.97 万元，主要用于赴香港参加佛教水陆法会。2015 年本单位组织出国团组 0 个，参加其

他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。与 2014 年相比，因公出国（境）经费支出增加 0.97 万元，主要原因是 2014 年无因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费 18.13 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2015 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 18.13 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 5 辆。与 2014 年相比，公务用车购置费与上年持平，运行费增长 39.57%，主要原因是：2015 年，经市编办、市财政、市机关管理局核准，借用公务车辆 1 部，公务用车经费预算和支出相应增加。

（三）公务接待费 4.39 万元。主要用于民族、宗教界人士联系交流等方面的接待活动，累计接待 40 批 459 人次。与 2014 年相比，公务接待费支出增长 8.66%，主要原因是：2015 年，我市承办第七届海峡论坛·两岸民间宫庙叙缘交流会，相关接待费用增加，2014 年无该项支出。

八、政府采购情况

2015 年度政府采购总额 4.53 万元，其中：政府采购货物支出 4.53 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

附件： 1. 收支决算总表

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支出决算明细表
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8. 政府性基金预算支出决算表
9. 部门决算相关信息统计表

附件1

收支决算总表

编制单位：厦门市民族与宗教事务局（汇总）

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	1,470.07	一、一般公共服务支出	951.72
其中：政府性基金	258.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	2.11	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	195.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	11.37
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	17.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,472.18	本年支出合计	1,263.83
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	148.57	交纳所得税	0.00
基本支出结转	49.60	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	98.97	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	356.92
经营结余	0.00	基本支出结转	106.30
		其中：财政拨款结转	0.00
		项目支出结转和结余	250.62
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	0.00
合计	1,620.75	合计	1,620.75

收入决算表

编制单位：厦门市民族与宗教事务局（汇总）

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	合	计					
201		一般公共服务支出	1,472.18	1,470.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	895.56	893.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
2010301		行政运行	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124		宗教事务	821.68	819.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
2012401		行政运行	561.86	561.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2012404		宗教工作专项	226.59	226.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012450		事业运行	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2012499		其他宗教事务支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台侨事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502		一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	253.44	253.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	253.44	253.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	252.57	252.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503		公务员医疗补助	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506		社会发展	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

金额单位：万元

编制单位：厦门市民族与宗教事务局（汇总）

支出决算表

金额单位：万元

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	合计	1,263.83	819.85	443.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	951.70	569.11	382.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	97.08	0.00	97.08	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	97.08	0.00	97.08	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	841.54	564.03	277.51	0.00	0.00	0.00
2012401	行政运行	563.96	563.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012402	一般行政管理事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	246.27	0.00	246.27	0.00	0.00	0.00
2012450	事业运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.77	195.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.77	195.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	195.77	195.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门市民族与宗教事务局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,212.07	一、一般公共服务支出	951.64
二、政府性基金预算财政拨款	258.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	195.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	11.37
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	17.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,470.07	本年支出合计	1,263.76
年初财政拨款结转和结余	119.15	年末财政拨款结转和结余	325.46
一、一般公共预算财政拨款	119.15	基本支出结转	74.85
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	250.62
总计	1,589.22	总计	1,589.22

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市民族与宗教事务局（汇总）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	1,213.76	819.78	393.97
2010301	行政运行	5.08	5.08	0.00
2012304	民族工作专项	97.08	0.00	97.08
2012401	行政运行	563.96	563.96	0.00
2012402	一般行政管理事务	0.01	0.00	0.01
2012404	宗教工作专项	246.27	0.00	246.27
2012499	其他宗教事务支出	31.23	0.00	31.23
2012502	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	195.77	195.77	0.00
2100501	行政单位医疗	31.85	31.85	0.00
2100503	公务员医疗补助	6.12	6.12	0.00
2130506	社会发展	11.00	0.00	11.00
2130599	其他扶贫支出	0.37	0.00	0.37
2299901	其他支出	17.00	17.00	0.00

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门市民族与宗教事务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1,213.76
301	工资福利支出	420.52
302	商品和服务支出	472.01
303	对个人和家庭的补助	316.71
309	基本建设支出	0.00
310	其他资本性支出	4.53
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
399	其他支出	0.00

附件7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门市民族与宗教事务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		
经济分类科目编码	科目名称	合 计
	合 计	819.78
301	工资福利支出	420.52
30101	基本工资	47.55
30102	津贴补贴	204.84
30103	奖金	93.15
30104	社会保障缴费	37.97
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30199	其他工资福利支出	37.00
302	商品和服务支出	78.03
30201	办公费	4.97
30202	印刷费	0.94
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.07
30205	水费	0.59
30206	电费	2.81
30207	邮电费	8.67
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	3.19
30211	差旅费	1.36
30212	因公出国(境)费用	0.00
30213	维修(护)费	1.47
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	1.56
30216	培训费	1.31
30217	公务接待费	0.09
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.91
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	18.11
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	18.10
30239	其他交通费用	0.10
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	12.29
303	对个人和家庭的补助	316.71
30301	离休费	17.32
30302	退休费	178.22
30303	退职(役)费	0.00

30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	28.97
30310	生产补贴	0.00
30311	住房公积金	37.46
30312	提租补贴	37.46
30313	购房补贴	17.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29
310	其他资本性支出	4.53
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	4.53
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00
30402	事业单位补贴	0.00
30403	财政贴息	0.00
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30707	国外债务付息	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00

附件8

政府性基金预算支出决算表

编制单位：厦门市民族与宗教事务局（汇总）

金额单位：

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	50.00	0.00	50.00
2120802	土地开发支出	50.00	0.00	50.00

附件9

部门决算相关信息统计表

编制单位：厦门市民族与宗教事务局（汇总）

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	82.56
（一）支出合计	23.48	（一）行政单位	82.56
1.因公出国（境）费	0.97	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	18.13	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	18.13	1.部级领导干部用车	0
3.公务接待费	4.39	2.一般公务用车	4
（1）国内接待费	4.39	3.一般执法执勤用车	1
（2）国（境）外接待费	0.00	4.特种专业技术用车	0
（二）相关统计数	--	5.其他用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	1	（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	0
2.因公出国（境）人次数（人）	2		0
3.公务用车购置数（辆）	0		
4.公务用车保有量（辆）	5		
5.国内公务接待批次（个）	40		
6.国内公务接待人次（人）	459		