

河南省民族事务委员会
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省民族事务委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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

河南省民族事务委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针政策，研究并提出全省有关民族、宗教事务的地方性法规、规章草案和政策并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

（二）协调全省民族关系，促进各民族平等、团结、互助、和谐，依法保护少数民族合法权益。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宗教服务管理工作。组织承办民族团结进步表彰活动。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。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

（三）协同有关部门研究制定全省促进少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施，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。

（四）协调有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

（五）依法保护公民宗教信仰自由，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。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

（六）依法管理全省宗教事务，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，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。

（七）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。负责全省伊斯兰教朝觐事务管理工作。

（八）协助有关部门做好全省少数民族干部培养、教育和使用工作。

（九）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。

（十）指导全省民族、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。

（十一）负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

（十二）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

河南省民族事务委员会有二级预算单位 4 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 河南省民族事务委员会本级
2. 河南省民族中等专业学校

3. 郑州伊斯兰教经学院
4. 河南省爱国宗教团体办公室

第二部分
2017 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：河南省民族事务委员会

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4544.70 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2449.68 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | 8.1 | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 2366.36 |
| 六、其他收入 | 6 | 774.37 | 六、科学技术支出 | 33 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 490.81 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 146.3 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |

| | | | | | |
|---------------|----|----------------|---------------|----|----------------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 168.62 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 5327.17 | 本年支出合计 | 50 | 5621.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 283.28 | 结余分配 | 51 | |
| 年初结转和结余 | 25 | 242.57 | 年末结转和结余 | 52 | 231.26 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 5853.02 | 总计 | 54 | 5853.02 |

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
金额单位：万元

部门：河南省民族事务委员会

| 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 | | 5,327.17 | 4,544.70 | | 8.10 | | | 774.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,400.57 | 2,353.48 | | | | | 47.09 |
| 20123 | 民族事务 | 1,498.50 | 1,498.50 | | | | | |
| 2012301 | 行政运行 | 989.94 | 989.94 | | | | | |
| 2012303 | 机关服务 | 60.13 | 60.13 | | | | | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 405.67 | 405.67 | | | | | |
| 2012350 | 事业运行 | 13.67 | 13.67 | | | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 29.08 | 29.08 | | | | | |
| 20124 | 宗教事务 | 902.07 | 854.99 | | | | | 47.09 |
| 2012402 | 一般行政管理事务 | 47.09 | | | | | | 47.09 |
| 2012404 | 宗教工作专项 | 541.00 | 541.00 | | | | | |
| 2012450 | 事业运行 | 313.99 | 313.99 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,111.10 | 1,375.76 | | 8.10 | | | 727.24 |
| 20502 | 普通教育 | 76.20 | 76.20 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 76.20 | 76.20 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|-------------|--|--|---------------|
| 20503 | 职业教育 | 1,906.10 | 1,170.76 | | 8.10 | | | 727.24 |
| 2050302 | 中专教育 | 1,590.61 | 1,017.57 | | 8.10 | | | 564.94 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 315.49 | 153.19 | | | | | 162.30 |
| 20508 | 进修及培训 | 128.80 | 128.80 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 128.80 | 128.80 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 500.56 | 500.56 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 481.40 | 481.40 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 113.07 | 113.07 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 106.93 | 106.93 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261.40 | 261.40 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 19.16 | 19.16 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.16 | 19.16 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 146.30 | 146.30 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 146.30 | 146.30 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 73.50 | 73.50 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.80 | 72.80 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 168.64 | 168.60 | | | | | 0.04 |
| 22102 | 住房改革支出 | 168.64 | 168.60 | | | | | 0.04 |
| 2210201 | 住房公积金 | 168.60 | 168.60 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.04 | | | | | | 0.04 |

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
金额单位：万元

部门：河南省民族事务委员会

| 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 | | 5,621.77 | 4,405.20 | 1,216.56 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,449.68 | 1,424.20 | 1,025.48 | | | |
| 20123 | 民族事务 | 1,547.97 | 1,119.74 | 428.23 | | | |
| 2012301 | 行政运行 | 1,049.91 | 1,049.91 | | | | |
| 2012303 | 机关服务 | 56.16 | 56.16 | | | | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 399.15 | | 399.15 | | | |
| 2012350 | 事业运行 | 13.67 | 13.67 | | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 29.08 | | 29.08 | | | |
| 20124 | 宗教事务 | 901.71 | 304.47 | 597.25 | | | |
| 2012402 | 一般行政管理事务 | 47.65 | | 47.65 | | | |
| 2012404 | 宗教工作专项 | 541.00 | | 541.00 | | | |
| 2012450 | 事业运行 | 313.07 | 304.47 | 8.60 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,366.36 | 2,175.29 | 191.06 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 76.20 | | 76.20 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 76.20 | | 76.20 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|--|--|
| 20503 | 职业教育 | 2,187.44 | 2,175.29 | 12.15 | | | |
| 2050302 | 中专教育 | 1,865.79 | 1,865.79 | | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 321.66 | 309.50 | 12.15 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 102.71 | | 102.71 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 102.71 | | 102.71 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 490.81 | 490.81 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 471.81 | 471.81 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 113.07 | 113.07 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 105.53 | 105.53 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253.21 | 253.21 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 18.99 | 18.99 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.99 | 18.99 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 146.30 | 146.30 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 146.30 | 146.30 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 73.50 | 73.50 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.80 | 72.80 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 168.62 | 168.60 | 0.02 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 168.62 | 168.60 | 0.02 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 168.60 | 168.60 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.02 | | 0.02 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省民族事务委员会

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 | 4,544.70 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,402.04 | 2,402.04 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 1,344.93 | 1,344.93 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 490.81 | 490.81 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 146.30 | 146.30 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------|--|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 168.60 | 168.60 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | |
| 本年收入合计 | 22 | 4,544.70 | 本年支出合计 | 49 | 4,552.67 | 4,552.67 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 78.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 70.80 | 70.80 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 78.78 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 4,623.48 | 总计 | 54 | 4,623.48 | 4,623.48 | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省民族事务委员会

| 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 | | 4,552.67 | 3,383.78 | 1,168.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,402.04 | 1,424.20 | 977.83 |
| 20123 | 民族事务 | 1,547.97 | 1,119.74 | 428.23 |
| 2012301 | 行政运行 | 1,049.91 | 1,049.91 | |
| 2012303 | 机关服务 | 56.16 | 56.16 | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 399.15 | | 399.15 |
| 2012350 | 事业运行 | 13.67 | 13.67 | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 29.08 | | 29.08 |
| 20124 | 宗教事务 | 854.07 | 304.47 | 549.60 |
| 2012404 | 宗教工作专项 | 541.00 | | 541.00 |
| 2012450 | 事业运行 | 313.07 | 304.47 | 8.60 |
| 205 | 教育支出 | 1,344.93 | 1,153.87 | 191.06 |
| 20502 | 普通教育 | 76.20 | | 76.20 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 76.20 | | 76.20 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 20503 | 职业教育 | 1,166.02 | 1,153.87 | 12.15 |
| 2050302 | 中专教育 | 1,017.57 | 1,017.57 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 148.45 | 136.30 | 12.15 |
| 20508 | 进修及培训 | 102.71 | | 102.71 |
| 2050803 | 培训支出 | 102.71 | | 102.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 490.81 | 490.81 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 471.81 | 471.81 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 113.07 | 113.07 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 105.53 | 105.53 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253.21 | 253.21 | |
| 20808 | 抚恤 | 18.99 | 18.99 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.99 | 18.99 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 146.30 | 146.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 146.30 | 146.30 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 73.50 | 73.50 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.80 | 72.80 | |
| 221 | 住房保障支出 | 168.60 | 168.60 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 168.60 | 168.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 168.60 | 168.60 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省民族事务委员会

| 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 | 2,411.52 | 302 | 商品和服务支出 | 469.30 | 310 | 其他资本性支出 | 89.71 |
| 30101 | 基本工资 | 642.73 | 30201 | 办公费 | 76.51 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 728.87 | 30202 | 印刷费 | 13.54 | 31002 | 办公设备购置 | 81.56 |
| 30103 | 奖金 | 228.63 | 30203 | 咨询费 | 1.38 | 31003 | 专用设备购置 | 3.33 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 146.66 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 23.08 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | 101.35 | 30206 | 电费 | 47.77 | 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 | 253.21 | 30207 | 邮电费 | 11.52 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.42 | 30208 | 取暖费 | 13.86 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 273.63 | 30209 | 物业管理费 | 26.04 | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 413.25 | 30211 | 差旅费 | 24.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 38.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 125.07 | 30213 | 维修(护)费 | 10.20 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | 0.20 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 18.99 | 30215 | 会议费 | 1.19 | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.39 | 30216 | 培训费 | 3.61 | 31099 | 其他资本性支出 | 4.82 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|-------|-------|---------------|--|
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.49 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | 5.80 | 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 | 8.73 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 168.60 | 30227 | 委托业务费 | 12.94 | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 28.84 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | 32.71 | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.62 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.72 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 56.71 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 99.07 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,824.77 | 公用经费合计 | | | | 559.01 | |

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

部门：河南省民族事务委员会

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 |
| 145.40 | 22.00 | 48.40 | | 48.40 | 75.00 | 46.17 | | 34.22 | | 34.22 | 11.95 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省民族事务委员会

| 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：本部门 2017 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故本表无数据。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 5,853.02 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 40.56 万元，下降 0.69%。主要原因是本年度年初结余结转比 2016 年度少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 5,327.17 万元，其中：财政拨款收入 4,544.70 万元，占 85.31%；事业收入 8.10 万元，占 0.15%；其他收入 774.37 万元，占 14.54%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 5,621.77 万元，其中：基本支出 4,405.20 万元，占 78.36%；项目支出 1,216.56 万元，占 21.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 4,623.48 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 344.42 万元，增长 8.05%。主要原因是本年度财政拨款收入较去年有所增长，相应支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 4,552.67 万元，占支出合计的 80.98%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 563.16 万元，增长 14.12%。变动的主要原因是本年度财政拨款收入较去年有所增长，相应支出增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,552.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,402.04 万元，占 52.76%；教育（类）支出 1,344.93 万元，占 29.54%；社会保障和就业（类）支出 490.81 万元，占 10.78%；医疗卫生和计划生育（类）支出 146.30 万元，占 3.21%；住房保障（类）支出 168.60 万元，占 3.70%；。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,184.6 万元，支出决算为 4,552.67 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是本年度养老保险改革后，财政统一追加部门的养老保险改革清算补差的预算，二是财政追加调资预算。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 952.2 万元，支出决算为 1049.91 万元，完成年初预算的 110.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政厅追加调资预算。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）机关服务（项）。年初预算为 62.5 万元，支出决算为 56.16 万元，完成年初预算的 89.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员经费据实支出，存在结余。

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 462.9 万元，支出决算为 399.15 万元，

完成年初预算的 86.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费据实支出，存在结余。

4. 一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此经费为本年度财政追加调查经费。

5. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此经费为本年度财政追加养老保险改革单位人员工资清算缺经费。

6. 一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。年初预算为 541 万元，支出决算为 541 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务（类）宗教事务（款）事业运行（项）。年初预算为 292.1 万元，支出决算为 313.07 万元，完成年初预算的 107.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政追加养老保险改革单位人员工资清算缺经费。

8. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 132 万元，支出决算为 76.2 万元，完成年初预算的 57.73%。

9. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 731.2 万元，支出决算为 1017.57 万元，完成年初预

算的 139.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加调资经费。

10. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 155.1 万元，支出决算为 148.45 万元，完成年初预算的 95.71%。决算数与年初预算数基本持平。

11. 教育（类）进修及培训（款）培训（项）。年初预算为 176.8 万元，支出决算为 102.71 万元，完成年初预算的 58.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整部门培训项目支出用途。

12. 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）。年初预算为 84.9 万元，支出决算为 113.07 万元，完成年初预算的 133.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加调资经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 17.6 万元，支出决算为 113.07 万元，完成年初预算的 642.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加离退休人员调资经费。

14. 社会保障和就业（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 261.4 万元，支出决算为 253.21 万元，完成年初预算的 96.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费据实支出。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员去世。

16. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 73.5 万元，支出决算为 73.5 万元，完成年初预算的 100%。

17. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 72.8 万元，支出决算为 72.8 万元，完成年初预算的 100%。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 168.6 万元，支出决算为 168.6 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3383.78 万元。与 2016 年度相比，增加 732.31 万元，增长 27.62%，主要原因：一是本年度养老保险改革后，财政统一追加部门的养老保险改革清算补差的预算，二是财政追加调资预算。其中：人员经费 2824.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 559.01 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。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 145.4 万元，支出决算为 46.17 万元，完成预算的 31.75%。2017 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省民委严格执行中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定以及国务院“约法三章”要求，积极认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，按照只减不增的原则严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 34.22 万元，占 74.11%，完成预算的 70.69%；公务接待费支出决算 11.95 万元，占 25.89%，完成预算的 15.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度决算保持不变。

2. 公务用车购置及运行费支出 34.22 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 34.22 万元。主要用于展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 12 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 11.88 万元，下降 25.78%，主要原因是省民委积极认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，按照只减不增的原则严控“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出 11.95 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 11.95 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 28.85 万元，下降 70.70%，主要原因是省民委积极认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，按照只减不增的原则严控“三公”经费支出。

省民委 2017 年度共接待国内来访团组 105 个、来访人员 513 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。

根据财政预算管理要求，省民委 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评的项目共有 1 个，涉及资金 511 万元。

（二）项目绩效自评结果。

省民委在 2017 年度部门对项目中的“五大宗教团体经费”进行了绩效自评。从评价情况来看，上述项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度无政府性基金预算及财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 244.76 万元，较 2016 年度增加 3.99 万元，增长 1.66%。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 83.73 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，省民委共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 12 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。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。