

2020年广州市民族宗教事务局（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市民族宗教事务局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市民族宗教事务局（本级）2020年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市民族宗教事务局（本级）2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市民族宗教事务局（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市民族宗教事务局的主要职责是：

（1）贯彻执行中央和省、市有关民族、宗教工作的方针政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施和督促检查。

（2）负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

（3）研究提出协调民族、宗教关系的工作建议，协调处理民族、宗教关系中的重大事项，参与协调涉及民族、宗教因素的社会维稳工作，保障少数民族和宗教界的合法权益，维护民族、宗教领域的和谐稳定。

（4）负责组织、指导民族、宗教政策和法律、法规的宣传教育工作，组织拟订本市少数民族经济、文化、教育等专项规划。组织协调本市涉及民族因素的文化、体育等活动，依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护正常宗教活动。

（5）指导本市民族、宗教团体依法依规开展活动，支持民族、宗教团体加强自身建设，推动民族、宗教团体开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结教育，办理民族、宗教团体需政府帮助解决或协调的有关事务。

（6）依法管理民族、宗教方面的涉外事务，参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作，组织指导民族、宗教团体开展对外友好交往。

（7）协助有关部门做好全市少数民族干部的培养、教育、选拔和使用工作，帮助宗教团体做好宗教人士的培养教育工作。

(8) 指导区、县级市民族、宗教事务部门的工作，组织培训民族、宗教工作干部，建立和落实基层民族、宗教工作责任制。

(9) 承办市委、市政府和上级民族宗教部门交办的其它事项。

广州市民族宗教事务局本级内设处室 6 个，分别为办公室（与人事处合署）、政策法规处（与审批管理处合署）、民族工作处、宗教工作一处、宗教工作二处、宗教工作三处。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市民族宗教事务局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,960.62	一、一般公共服务支出	31	2,721.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	39.42	八、社会保障和就业支出	38	397.56
	9		九、卫生健康支出	39	30.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	814.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,000.04	本年支出合计	57	3,963.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	185.91	年末结转和结余	59	222.06
总计	30	4,185.95	总计	60	4,185.95

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市民族宗教事务局（本级）

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	4,000.04	3,960.62	0.00	0.00	0.00	0.00	39.42
201	一般公共服务支出	2,718.03	2,718.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2,195.62	2,195.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1,778.96	1,778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	412.67	412.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	517.62	517.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	517.62	517.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.56	397.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市民族宗教事务局（本级）

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	4,000.04	3,960.62	0.00	0.00	0.00	0.00	39.42
20805	行政事业单位养老支出	397.56	397.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.68	221.68	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	117.23	117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	814.17	814.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	814.17	814.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.40	173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市民族宗教事务局（本级）

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	4,000.04	3,960.62	0.00	0.00	0.00	0.00	39.42
2210203	购房补贴	640.77	640.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.42
22999	其他支出	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.42
2299901	其他支出	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.42

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

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	3,963.89	2,864.25	1,099.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,721.31	1,621.67	1,099.64	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2,198.9	1,621.67	577.22	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1,782.14	1,621.67	160.47	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	412.77	0.00	412.77	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	517.62	0.00	517.62	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	517.62	0.00	517.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.56	397.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

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	3,963.89	2,864.25	1,099.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.56	397.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.68	221.68	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	117.23	117.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	814.17	814.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	814.17	814.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.40	173.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

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	3,963.89	2,864.25	1,099.64	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	640.77	640.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市民族宗教事务局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,960.62	一、一般公共服务支出	33	2,721.31	2,721.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	397.56	397.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.85	30.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市民族宗教事务局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	814.17	814.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市民族宗教事务局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,960.62	本年支出合计	59	3,963.89	3,963.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	77.80	年末财政拨款结转和结 余	60	74.52	74.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	77.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,038.41	总计	64	4,038.41	4,038.41	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

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	3,963.89	2,864.25	1,099.64
201	一般公共服务支出	2,721.31	1,621.67	1,099.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2,198.9	1,621.67	577.22
2012301	行政运行	1,782.14	1,621.67	160.47
2012304	民族工作专项	412.77	0.00	412.77
2012399	其他民族事务支出	3.98	0.00	3.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.79	0.00	4.79
2013101	行政运行	4.79	0.00	4.79
20134	统战事务	517.62	0.00	517.62
2013404	宗教事务	517.62	0.00	517.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

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	3,963.89	2,864.25	1,099.64
208	社会保障和就业支出	397.56	397.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.56	397.56	0.00
2080501	行政单位离退休	221.68	221.68	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.23	117.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.65	58.65	0.00
210	卫生健康支出	30.85	30.85	0.00
21007	计划生育事务	30.85	30.85	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.85	30.85	0.00
221	住房保障支出	814.17	814.17	0.00
22102	住房改革支出	814.17	814.17	0.00
2210201	住房公积金	173.40	173.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

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		3,963.89	2,864.25	1,099.64
2210203	购房补贴	640.77	640.77	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

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
301	工资福利支出	2,157.91	302	商品和服务支出	239.78
30101	基本工资	280.73	30201	办公费	7.05
30102	津贴补贴	923.79	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	2.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.23	30206	电费	17.01
30109	职业年金缴费	58.65	30207	邮电费	24.76
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	61.39
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	5.93
30113	住房公积金	173.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.89
30199	其他工资福利支出	598.46	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	461.52	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	418.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.33
30309	奖励金	30.89	30229	福利费	19.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.07
30399	其他对个人和家庭的补助	11.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.92
			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	2.12
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,619.43		公用经费合计	244.82

注：本表反映单位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

单位：广州市民族宗教事务局（本级）

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
8.14	0	6.64	0	6.64	1.5	6.67	0.00	5.20	0.00	5.20	1.47

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：广州市民族宗教事务局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市民族宗教事务局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

我单位本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市民族宗教事务局（本级）

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市民族宗教事务局（本级）

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
利息收入	0.00	0.00	0.00
其他利息收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

我单位本年度其他利息收入在转换为万元单位后，四舍五入为0。

第三部分 广州市民族宗教事务局（本级）2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市民族宗教事务局（本级）2020年度总收入**4,185.95**万元，其中本年收入**4,000.04**万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入**3,960.62**万元，比上年决算减少**655.18**万元，下降**14.2%**。主要变动情况：为应对新冠肺炎疫情的冲击，市政府带头“过紧日子”，压缩各部门的公用经费和一般性支出，财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入**0**万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，与上年决算持平。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入**0**万元，与上年决算持平。

5. 事业收入**0**万元，与上年决算持平。

6. 经营收入**0**万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入**0**万元，与上年决算持平。

8. 其他收入**39.42**万元，比上年决算减少**156.88**万元，下降**79.9%**。主要变动情况：包括本年度广州市医疗保险服务中心划民宗局2019年下半年公医20%医疗费**2.42**万元等。

（二）年度支出总体情况

广州市民族宗教事务局（本级）2020年度总支出**4,185.95**万元，其中本年支出**3,963.89**万元。具体情况如下：

1. 基本支出**2,864.25**万元，比上年决算增加**41.57**万元，增长**1.5%**，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是住房保障支出增加。

2. 项目支出**1,099.64**万元，比上年决算减少**871.96**万元，下降**44.2%**，主要变动情况：因受到新冠肺炎疫情的影响，市财局对本单位项目支出进行了压减。

3. 上缴上级支出**0**万元，与上年决算持平。

4. 经营支出**0**万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出**0**万元，与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

广州市民族宗教事务局（本级）2020年度财政拨款收入合计**3,960.62**万元。其中：一般公共预算财政拨款收入**3,960.62**万元，比上年决算数减少**655.18**万元，下降**14.2%**，主要变动情况：为应对新冠肺炎疫情的冲击，市政府带头“过紧日子”，压缩各部门的公用经费和一般性支出，财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入**0**万元，比上年决算数增加**0**万元，增长--%（基数为**0**，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，比上年决算数增加**0**万元，增长--%（基数为**0**，不可比）。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市民族宗教事务局（本级）2020年度财政拨款支出合计**3,963.89**万元。其中：一般公共预算财政拨款支出**3,963.89**万元，比年初预算数减少**2,012.83**万元，下降**33.7%**，主要变动情况：因受到新冠肺炎疫情的影响，市财局对本单位基本支出和项目支出进行了压减；政府性基金预算财政拨款支出**0**万元，比年初预算数增加**0**万元，增长--%（基数为**0**，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元，比年初预算数增加**0**万元，增长--%（基数为**0**，不可比）。

三、2020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

广州市民族宗教事务局（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为**6.67**万元，完成预算**8.14**万元的**81.9%**。其中：因公出国（境）费支出决算为**0**万元，完成预算**0**万元的--%（基数为**0**，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为**5.2**万元，完成预算**6.64**万元的**78.3%**（其中：公务用车购置支出决算为**0**万元，完成预算**0**万元的--%（基数为**0**，不可比）；公务用车运行费支出决算为**5.2**万元，完成预算**6.64**万元的**78.3%**）；公务接待费支出决算为**1.47**万元，完成预算**1.5**万元的**98%**。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出5.2万元，占78%；公务接待费支出1.47万元，占22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.2万元，2020年局机关公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、宗教活动场所检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.47万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020年，局机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共56人。主要包括来宾餐饮费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出244.82万元，比上年决算数减少16.6万元，降低6.3%。主要增减变动情况是：比上年决算数略有下降，主要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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额**154.26**万元，其中：政府采购货物支出**109.09**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**45.17**万元。授予中小企业合同金额**81.46**万元，占政府采购支出总额的**52.8%**，其中：授予小微企业合同金额**79.03**万元，占政府采购支出总额的**51.2%**。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆**2**辆，其中，岗位保障用车**2**辆、机要通信用车**0**辆、应急保障用车**0**辆、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**万元以上通用设备**0**台(套)，单价**100**万元以上专用设备**0**台(套)。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计**0.00223**万元，纳入预算管理**0.00223**万元；纳入财政专户管理**0**万元。其中：政府性基金收入**0**万元，占**0%**；专项收入**0**万元，占**0%**；行政事业性收费收入**0**万元，占**0%**；罚没收入**0**万元，占**0%**；国有资本经营收入**0**万元，占**0%**；国有资源（资产）有偿使用收入**0.00223**万元，占**100%**，包括其他利息收入**0.00223**万元；捐赠收入**0**万

元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，本单位积极推进预算绩效管理，经济主体责任意识强，认真开展财政预算绩效管理，较好地为广州市民族宗教各项事务管理工作提供了强有力的财力支撑。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,099.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,963.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有较好的效果，对提升单位预算绩效管理起到了积极推进作用。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度宗教文化建设工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 宗教文化建设工作经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。为贯彻落实党的十七届六中全会关于“全面贯彻党的宗教工作基本方针，发挥宗教界人士和信教群众在促进

文化繁荣发展中的积极作用”的精神以及市第十次党代会关于“深入挖掘宗教文化历史资源,打造宗教文化品牌”的决策部署,设立该项目。项目主要绩效目标包括:一是积极推进宗教文化思想建设,加强宗教文化的正面宣传;二是组织开展各种主题鲜明的宗教文化活动,深入挖掘历史文化资源,支持文化交流工作。

项目资金情况。该项目 2020 年度预算数为 35 万元,由市级财政拨款。

(2) 项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是:

按年度计划完成,预算完成率达 100%。本部门对照部门职责,依法依规合理编制项目需求,不断探索量化绩效目标,努力加强绩效管理,积极推行绩效评价,项目整体取得良好的效益:

①产出指标

数量指标:全年开展宗教文化宣传活动不少于 20 次,活动参与人次不少于 30 人/次,调研报告完成数量不少于 1 篇,全部按照年度计划完成。

质量指标:在参与活动的群众中,投诉率为 0%。

时效指标:宣传活动开展按时完成率达 100%。

成本指标:预算(成本)超支率为 0%,无出现项目超支的情况。

②效益指标

社会效益:活动知晓率高于 95%,知晓率达计划预期。

服务对象满意度:群众在参与活动后,普遍反映体验感较好,

满意度达 95%以上。

(3) 主要存在问题。由于受到新冠疫情的影响，因此该项目在 2020 年开展时间较晚，影响支出序时进度。

(4) 下一步改进措施。加强与活动承办人沟通，创新活动开展形式，提高支出序时进度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	宗教文化建设工作经费					
主管部门	广州市民族宗教事务局		实施单位	广州市民族宗教事务局		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	35	35	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	35	35			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	为贯彻落实党的十八届六中全会关于“全面贯彻党的宗教工作基本方针，发挥宗教界人士和信教群众在促进文化繁荣发展中的积极作用”的精神以及市第十次党代会关于“深入挖掘宗教文化历史资源，打造宗教文化品牌”的决策部署。该项目的绩效目标		按年度计划完成，预算完成率达 100%。 通过开展各种宗教文化活动，加强宗教文化的正面宣传，积极引导宗教与社会主义社会相适应。			

	是：一是积极推进宗教文化思想建设，加强宗教文化的正面宣传；二是组织开展各种主题鲜明的宗教文化活动，深入挖掘历史文化资源，支持文化交流工作。						
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	宣传活动开展数量	不少于 20 次	按年度计划完成	10	10	无
		宣传活动参与人次	不少于 30 人/次	按年度计划完成	10	10	无
		调研报告完成数量	全年不少于 1 篇	按年度计划完成	10	10	无
	质量指标	投诉率	0%	按年度计划完成	10	10	无
	时效指标	宣传活动开展按时完成率	100%	按年度计划完成	10	10	无
	成本指标	预算（成本）超支率	0%	无超支情况出现	10	10	无
效益指标	社会效益	宣传活动知晓率	不 低 于 95%	参与活动的群众中，知晓率达计划	10	10	无

				预期			
	服务对象满意度	服务对象满意度	不低于90%	参与活动的群众中，满意度达计划预期	10	10	无
总分			80				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位 2020 年无委托第三方机构开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。