

2019 年广州市宗教团体事务协助管理中心 部 门决算

目 录

第一部分 广州市宗教团体事务协助管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市宗教团体事务协助管理中心 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市宗教团体事务协助管理中心 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 广州市宗教团体事务协助管理中心 部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市宗教团体事务协助管理中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市宗教团体事务协助管理中心的主要职责是：协助政府职能部门加强对宗教团体日常社会事务指导和管理，督导宗教团体依法开展宗教活动，规范宗教公益慈善活动有关事项；配合职能部门抓好宗教法律法规、政策贯彻落实，协助加强宗教团体自身建设和信息化管理；协助宗教团体管理房产和处理宗教房产历史遗留问题，加强对宗教文物的保护和管理，开展宗教历史文化资料的收集、整理和研究工作，承担回民公墓筹建工作；负责原宗教团体使用事业编制的离退休人员的服务管理工作；承办职能部门交办的其他工作事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市宗教团体事务协助管理中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市宗教团体事务协助管理中心

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	1327.99	一、一般公共服务支出	27	740.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	219.47
	9		九、卫生健康支出	35	18.99
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市宗教团体事务协助管理中心

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	347.99
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1327.99	本年支出合计	49	1326.93

收入支出决算总表

部门：广州市宗教团体事务协助管理中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	20.30	年末结转和结余	51	21.36
总计	26	1348.29	总计	52	1348.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市宗教团体事务协助管理中心

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	1327.99	1327.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	741.54	741.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	724.06	724.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	724.06	724.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.47	219.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.17	153.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.59	127.59	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	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市宗教团体事务协助管理中心

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	1327.99	1327.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.99	347.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市宗教团体事务协助管理中心

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	1327.99	1327.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.99	347.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	272.69	272.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市宗教团体事务协助管理中心

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	1326.93	1309.46	17.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	740.48	723.00	17.48	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	723.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	723.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.47	219.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.17	153.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.59	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市宗教团体事务协助管理中心

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	1326.93	1309.46	17.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.99	347.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.99	347.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市宗教团体事务协助管理中心

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	1326.93	1309.46	17.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	272.69	272.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市宗教团体事务协助管理中心

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	1327.99	一、一般公共服务支出	28	740.48	740.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	219.47	219.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	18.99	18.99	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市宗教团体事务协助管理中心

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	347.99	347.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1327.99	本年支出合计	50	1326.93	1326.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	20.30	年末财政拨款结转和结余	51	21.36	21.36	0.00
一般公共预算财政拨款	25	20.30		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市宗教团体事务协助管理中心

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1348.29	总计	54	1348.29	1348.29	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市宗教团体事务协助管理中心

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	1326.93	1309.46	17.48
201	一般公共服务支出	740.48	723.00	17.48
20123	民族事务	723.00	723.00	0.00
2012350	事业运行	723.00	723.00	0.00
20134	统战事务	17.48	0.00	17.48
2013404	宗教事务	17.48	0.00	17.48
208	社会保障和就业支出	219.47	219.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.17	153.17	0.00
2080502	事业单位离退休	127.59	127.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58	0.00
20808	抚恤	5.26	5.26	0.00
2080801	死亡抚恤	5.26	5.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市宗教团体事务协助管理中心

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	1326.93	1309.46	17.48
20899	其他社会保障和就业支出	61.05	61.05	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	61.05	61.05	0.00
210	卫生健康支出	18.99	18.99	0.00
21007	计划生育事务	17.42	17.42	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.42	17.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58	0.00
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	0.00
221	住房保障支出	347.99	347.99	0.00
22102	住房改革支出	347.99	347.99	0.00
2210201	住房公积金	75.30	75.30	0.00
2210203	购房补贴	272.69	272.69	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市宗教团体事务协助管理中心

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	997.09	302	商品和服务支出	92.93
30101	基本工资	125.23	30201	办公费	9.91
30102	津贴补贴	189.37	30202	印刷费	1.19
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	228.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.58	30207	邮电费	0.02
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	3.63
30113	住房公积金	75.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.58	30213	维修(护)费	6.83
30199	其他工资福利支出	286.87	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市宗教团体事务协助管理中心

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	216.59	30215	会议费	0.01
30301	离休费	30.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	163.91	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	5.26	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	22.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.70
30309	奖励金	17.42	30229	福利费	16.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.13
			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

部门：广州市宗教团体事务协助管理中心

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	2.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30
			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	2.55
			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

部门：广州市宗教团体事务协助管理中心

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	1213.68		公用经费合计	95.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市宗教团体事务协助管理中心

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
9.68	0.00	7.64	0.00	7.64	2.04	5.78	0.00	5.78	0.00	5.78	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市宗教团体事务协助管理中心

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

部门：广州市宗教团体事务协助管理中心

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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

非税收入征缴情况表

部门：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

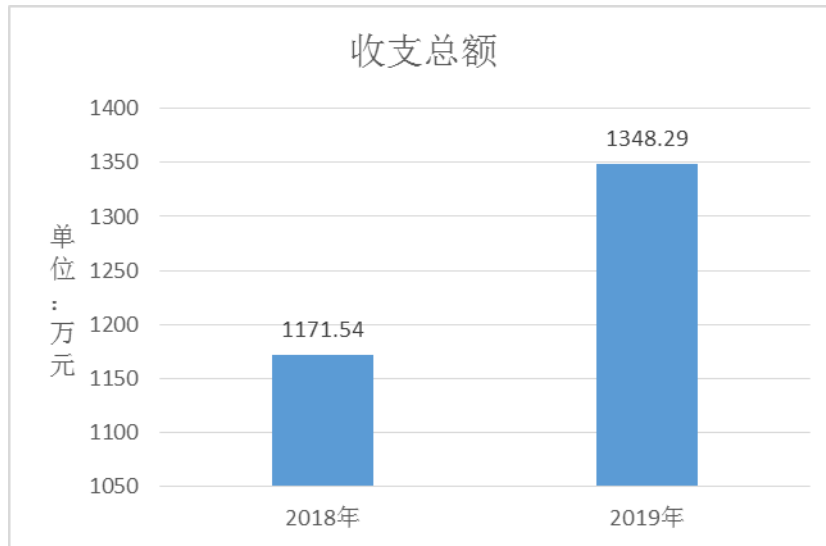
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.005	0.00	0.00
利息收入	0.005	0.00	0.00
其他利息收入	0.005	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市宗教团体事务协助管理中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市宗教团体事务协助管理中心 2019 年度收、支总计 1348.29 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 176.75 万元，增长 15.1%。主要是根据国家统一政策，事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市宗教团体事务协助管理中心 2019 年度总收入 1348.29 万元，其中本年收入 1327.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1327.99 万元，比上年决算数增加 177.95 万元，增长 15.5%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是住房保障支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市宗教团体事务协助管理中心 2019 年度总支出 1348.29 万元，其中本年支出 1326.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1309.46 万元，比上年决算数增加 173.22 万元，增长 15.2%，主要变动情况：

2. 项目支出 17.48 万元，比上年决算数增加 3.26 万元，增长 23.0%，主要变动情况：一般公共服务支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广州市宗教团体事务协助管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 1327.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1327.99 万元，比上年决算数增加 177.95 万元，增长 15.5%；主要变动

情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是住房保障支出增加。；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，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市宗教团体事务协助管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 1326.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1326.93 万元，比年初预算数增加 14.56 万元，增长 1.1%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是住房保障支出增加；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，比年初预算增长--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）723 万元，占 54.5%，主要用于事业单位在职人员公用经费及其他补助支出；一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）17.48 万元，占 1.3%，主要用于宗教工作经费。

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）127.59 万元，占 9.6%，主要用于事业单位离退休人员工资和津贴、公用经费等；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.58 万元，占 1.9%，主要用于在职人员职业年金缴费；社会保障和

就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.26万元，占0.4%，主要用于给已去世的离退休干部发放抚恤金；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）61.05万元，占4.6%，主要用于社会保障缴费。

卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）17.42万元，占1.3%，主要用于独生子女父母奖励、年底计划生育达标奖；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.58万元，占0.1%，主要用于事业单位人员医疗费。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）75.3万元，占5.7%，主要用于住房公积金；住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）272.69万元，占20.6%，主要用于住房改革补贴。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

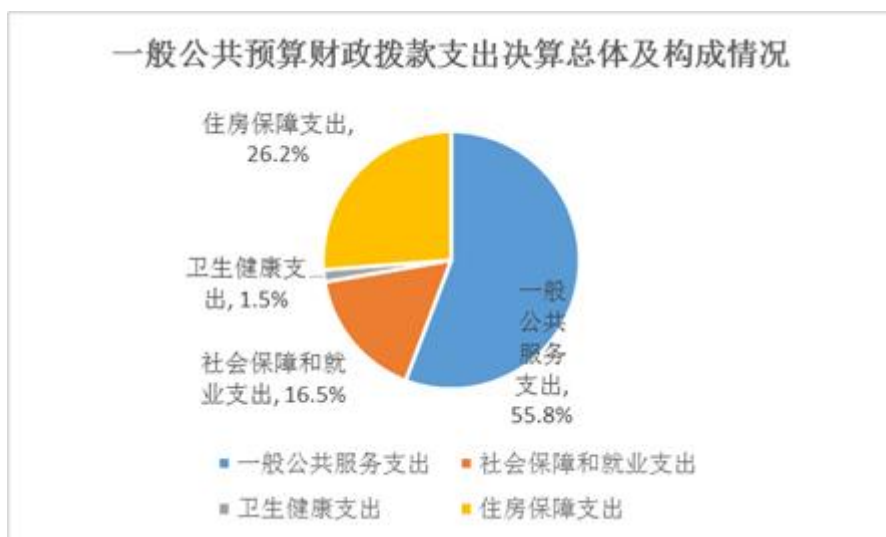
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1326.93万元，

占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 176.48 万元，增长 15.3%。主要原因：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是住房保障支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）740.48 万元，占 55.8%；社会保障和就业支出（类）219.47 万元，占 16.5%；卫生健康支出（类）18.99 万元，占 1.5%；住房保障支出（类）347.99 万元，占 26.2%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1312.37 万元，支出决算 1326.93 万元，完成年初预算的 101.1%。其中：

（1）一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）支出 723 万元，完成年初预算的 97.7%。预决算产生差异的主要原因是基本支出使用略有结余，年底收回财政。

(2) 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）支出 17.48 万元，完成年初预算的 87.4%。预决算产生差异的主要原因是项目支出使用略有结余，年底收回财政。

(3) 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）支出 127.59 万元，完成年初预算的 118.7%。预决算产生差异的主要原因是按规定提高了离退休人员的生活补贴。

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 25.58 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目非年初预算安排，为年中下达。

(5) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 5.26 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目非年初预算安排，是年中退休人员离世追加的抚恤金。

(6) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 61.05 万元，完成年初预算的 86.7%。预决算产生差异的主要原因是基本支出使用略有结余，年底收回财政。

(7) 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）17.42 万元，完成年初预算的 100.3%。预决算产生

差异的主要原因是单位新增在职人员，相应支出增加。

(8) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.58 万元，完成年初预算的 5.1%。预决算产生差异的主要原因是医疗费减少。

(9) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 75.3 万元，完成年初预算的 93.4%。预决算产生差异的主要原因是基本支出使用略有结余，年底收回财政。

(10) 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 272.69 万元，完成年初预算的 111.1%。预决算产生差异的主要原因是人员变动以及标准调整引起购房补贴变化，相应支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1309.46 万元，比年初预算数增加 17.09 万元，完成年初预算的 101.3%。主要原因：根据国家统一政策调整人员薪酬待遇水平及公用支出标准。

其中，人员经费 1213.68 万元，主要包括工资福利支出 997.09 万元、对个人和家庭的补助 216.59 万元；公用经费 95.78 万元，包括商品和服务支出 92.93 万元、其他资本性支出 0 万元，

无特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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

广州市宗教团体事务协助管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.78 万元，完成预算 9.68 万元的 59.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.78 万元，完成预算 7.64 万元的 75.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.04 万元的 0.0%。

2019 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。

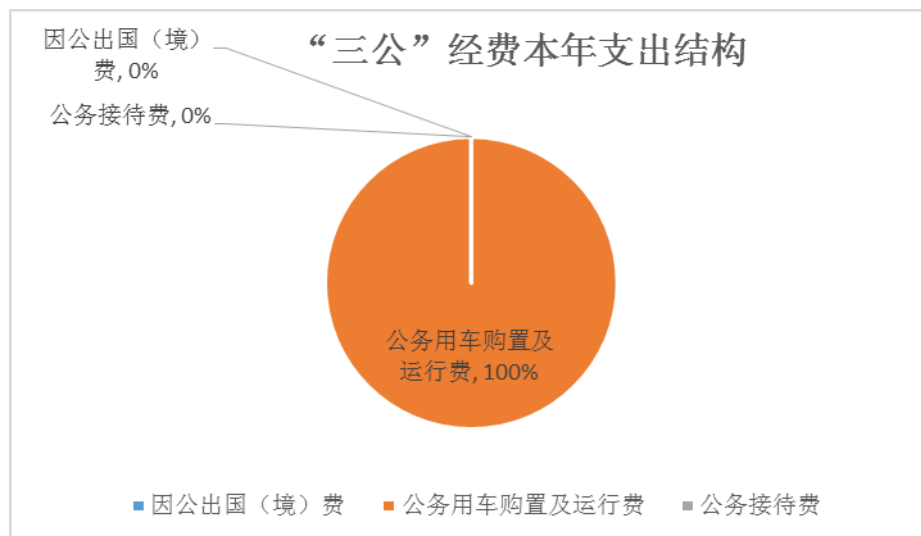
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出5.78万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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0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5.78万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.78万元，2019年广州市宗教团体事务协助管理中心公务用车保有量为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0万元。主要用于：无。2019年，广州市宗教团体事务协助管理中心共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括：无。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市宗教团体事务协助管理中心 部门 2019 年度会议费决算 0.01 万元，与年初预算相比，减少 5.15 万元，完成预算 5.16 万元的 0.2%。主要原因根据实际工作安排，减少会议场次。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年老干部中秋国庆重阳节慰问活动暨第三季度老干部学习例会历时半天，参会人数 11 人，其中 1 人为会议工作人员，共支出 0.01 万元，占会议费 100%，其中餐费 0.01 万元，为工作人员餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：预算数为 0，不可比。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 6.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.41 万元。授予中小企业合同金额 6.25 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4.04 万元，占政府采购支出总额的 64.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2019 年度各类非税收入合计 0.005 万元，纳入预算管理已缴国库 0.005 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.005 万元，占 100.0%，包括：其他利息收入 0.005 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括：无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我中心积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，单位经济主体责任意识强，认真开展财政预算绩效管理，切实履行部门职能，协助政府部门加强对宗教团体日常社会事务指导和管理。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100.0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标，为确保整体绩效目标得到实现，本部门开展年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，提高了财务工作管理水平，加大预算执行力度，确保部门整体绩效目标得以实现。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 17.48 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有较好的效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极推进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 17.48 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 17.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，2019 年度我中心总体绩效目标是：贯彻落实国家宗教局《宗教活动场所财务监督管理办法（试行）》，协助政府职能部门加强对宗教团体日常社会事务指导和管理，监督宗教团体依法开展宗教活动，规范宗教公益慈善活动的有关事项，配合职能部门抓好宗教法律法规的落实。我中心对照部门职责，依法依规合理编制项目需求，不断探索量化绩效目标，努力加强绩效目标管理，积极推行绩效目标评价，项目整体取得良好的效益。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果
在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，我中心全体人员砥砺奋进、攻坚克难，认真完成全年主要任务目标，取得了重大的进展。

1. 加强政治建设，不断提升宗教政策法规执行水平。抓好思

想政治教育学习，抓好“四个意识”的强化巩固，抓好党风廉政建设，抓好协管中心主任办公会制度的完善落实，抓好协管中心自身管理体制机制的完善，抓好协管中心干部队伍作风建设。

2. 加强协调落实，有效推进宗教团体和场所提升规范化管理水平。重点抓宗教团体和场所制度建设及实施落实，深化“平安”创建工作，积极推动解决各宗教领域突出问题。

3. 常抓安全防控，维护我市民族宗教领域安全稳定。迅速传达安全会议精神，夯实安全主体责任，落实宗教团体重点领域安全工作，抓好重大时间节点安全工作。

4. 加强服务引导，推动宗教为社会发展做贡献。指导宗教界开展公益慈善工作，积极推动宗教界服务粤港澳大湾区建设，推动宗教文化建设为弘扬中华优秀传统文化服务。

（二）2019 年度工作中存在的问题

一是对协管中心党支部制度建设有待进一步加强。协管中心党支部总体规范有序，对政治理论、政策法规学习教育抓得较紧，但党支部凝聚力有待进一步提升。

二是对驻团体干部指导有待进一步加强。与驻团体干部集中开会传达学习较多，个别劝诫谈话较少，形式较为单一，对驻团体干部的工作生活关心不足。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。