2018年广州市民族宗教事务局
部门决算报告

目　　录

第一部分 广州市民族宗教事务局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市民族宗教事务局2018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 广州市民族宗教事务局2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市民族宗教事务局2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市民族宗教事务局概况

（一） 部门主要职责

广州市民族宗教事务局的主要职责是：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。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。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。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。指导本市民族、宗教团体依法依章开展活动，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。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。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。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。承办市委、市政府和上级民族宗教部门交办的其它事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市民族宗教事务局）2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位,分别是:广州市宗教团体事务协助管理办公室。

第二部分 广州市民族宗教事务局2018年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市民族宗教事务局　　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、财政拨款收入	1	5361.67	一、一般公共服务支出	26	3729.37
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	15.93	六、科学技术支出	31	121.96
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	577.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	69.54
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市民族宗教事务局　　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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	862.88
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	12.57
本年收入合计	22	5377.60	**本年支出合计**	47	5373.46
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市民族宗教事务局　　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
年初结转和结余	24	157.20	年末结转和结余	49	161.34
总计	25	5534.80	**总计**	50	5534.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市民族宗教事务局　　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	5377.60	5361.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15.93
201	一般公共服务支出	3730.57	3730.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.82	210.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	210.82	210.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2632.19	2632.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1320.64	1320.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	868.25	868.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	439.30	439.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	887.56	887.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	458.44	458.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市民族宗教事务局　　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	5377.60	5361.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15.93
2012499	其他宗教事务支出	429.13	429.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.56	576.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	462.19	462.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	335.55	335.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.64	126.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	114.37	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市民族宗教事务局　　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	5377.60	5361.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15.93
2089901	其他社会保障和就业支出	114.37	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	863.04	863.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	863.04	863.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.95	200.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市民族宗教事务局　　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	5377.60	5361.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15.93
2210203	购房补贴	662.09	662.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.93
22999	其他支出	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.93
2299901	其他支出	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市民族宗教事务局

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	5373.46	3480.08	1893.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3729.37	1970.52	1758.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.82	210.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	210.82	210.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2631.96	1759.71	872.25	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1320.58	1320.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	868.25	0.00	868.25	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	439.13	439.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	886.60	0.00	886.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市民族宗教事务局

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	5373.46	3480.08	1893.38	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	457.47	0.00	457.47	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	429.13	0.00	429.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	121.96	0.00	121.96	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	121.96	0.00	121.96	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	121.96	0.00	121.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.14	577.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	462.76	462.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	335.55	335.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.21	127.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	114.37	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市民族宗教事务局

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	5373.46	3480.08	1893.38	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	114.37	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	862.88	862.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	862.88	862.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.79	200.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市民族宗教事务局

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	5373.46	3480.08	1893.38	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	662.09	662.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市民族宗教事务局

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	5361.67	一、一般公共服务支出	29	3729.37	3729.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	121.96	121.96	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	577.14	577.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	69.54	69.54	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市民族宗教事务局　　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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	862.88	862.88	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5361.67	**本年支出合计**	52	5360.89	5360.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	76.46	年末结转和结余	53	77.24	77.24	0.00
一般公共预算财政拨款	26	76.46		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市民族宗教事务局　　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	27	0.00		55			
总计	28	5438.13	**总计**	56	5438.13	5438.13	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市民族宗教事务局　　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	5360.89	3480.08	1880.81
201	一般公共服务支出	3729.37	1970.52	1758.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.82	210.82	0.00
2010350	事业运行	210.82	210.82	0.00
20123	民族事务	2631.96	1759.71	872.25
2012301	行政运行	1320.58	1320.58	0.00
2012304	民族工作专项	868.25	0.00	868.25
2012350	事业运行	439.13	439.13	0.00
2012399	其他民族事务支出	4.00	0.00	4.00
20124	宗教事务	886.60	0.00	886.60
2012404	宗教工作专项	457.47	0.00	457.47
2012499	其他宗教事务支出	429.13	0.00	429.13

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市民族宗教事务局　　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	5360.89	3480.08	1880.81
206	科学技术支出	121.96	0.00	121.96
20605	科技条件与服务	121.96	0.00	121.96
2060503	科技条件专项	121.96	0.00	121.96
208	社会保障和就业支出	577.14	577.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	462.76	462.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	335.55	335.55	0.00
2080502	事业单位离退休	127.21	127.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	114.37	114.37	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	114.37	114.37	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.54	69.54	0.00
21007	计划生育事务	36.49	36.49	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.49	36.49	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市民族宗教事务局　　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	5360.89	3480.08	1880.81
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05	0.00
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	0.00
221	住房保障支出	862.88	862.88	0.00
22102	住房改革支出	862.88	862.88	0.00
2210201	住房公积金	200.79	200.79	0.00
2210203	购房补贴	662.09	662.09	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市民族宗教事务局　　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	1861.27	302	商品和服务支出	262.15
30101	基本工资	359.50	30201	办公费	15.17
30102	津贴补贴	892.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	219.84	30205	水费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.01	30206	电费	13.75
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21.95
30110	职工基本医疗保险缴费	1.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.40
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	200.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	33.05	30213	维修(护)费	31.70
30199	其他工资福利支出	26.01	30214	租赁费	0.27

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市民族宗教事务局　　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	1349.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.67	30216	培训费	0.13
30302	退休费	629.72	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	21.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.33
30309	奖励金	44.44	30229	福利费	20.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.27
30399	其他对个人和家庭的补助	655.43	30239	其他交通费用	51.26
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.44
			310	资本性支出	7.40

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市民族宗教事务局　　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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.99
			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	3.40
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市民族宗教事务局　　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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市民族宗教事务局　　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
			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	3210.54		公用经费合计	269.54

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市民族宗教事务局　　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
45.20	8.00	15.28	0.00	15.28	21.92	24.85	7.41	12.27	0.00	12.27	5.17

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市民族宗教事务局　　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
2121100	农业土地开发资金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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市民族宗教事务局　　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
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：本表反映部门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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市民族宗教事务局　　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	0.01	0.01	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.01	0.01	0
利息收入	0.01	0.01	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：无

第三部分 广州市民族宗教事务局2018年部门决算情况说明

一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

广州市民族宗教事务局2018年度收、支总计5534.80万元。与2017年相比，收、支总计各增加340.53万元，增长6.56%。

（一）年度收入总体情况

广州市民族宗教事务局2018年度总收入5534.80万元，其中本年收入5377.60万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入5361.67万元，占99.70%，比上年决算数增加340.47万元，增长6.78%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是科学技术支出增加，三是住房保障支出增加

2. 上级补助收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入15.93万元，占0.29%，比上年决算数减少8.22万元，下降34.04%。主要变动情况：减少省民宗委划入伊斯兰教协会安全维稳工作经费。

（二）年度支出总体情况

广州市民族宗教事务局2018年度总支出5534.80万元，其中本年支出5373.46万元。具体情况如下:

1.基本支出3480.08万元，占64.76%，比上年决算数增加214.77万元，增长6.58%。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1893.38万元，占35.24%，比上年决算数增加121.61万元，增长6.86%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是科学技术支出增加。

3.上缴上级支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018年度财政拨款收入说明

广州市民族宗教事务局2018年度财政拨款收入合计5361.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5361.67万元，比上年决算数增加340.47万元，增长6.78；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是科学技术支出增加，三是住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，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）2018年度财政拨款支出说明

广州市民族宗教事务局2018年度财政拨款支出合计5360.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5360.89万元，比年初预算数增加859.82万元，增长19.10%；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 0.00 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）210.82 万元，占 3.93%，主要用于事业单位其他补助支出；一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）1320.58 万元，占 24.63%，主要用于行政单位在职人员公用经费、其他补助支出、公务用车运行维护费等基本支出；一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）868.25 万元，占 16.20%，主要用于设备购置经费、民族团结进步创建工作经费、少数民族社会经济文化发展工作经费、参加广东省第六届民族运动会工作经费、少数民族流动人员联络站工作经费、2018 年信息网络维护项目；一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）439.13 万元，占 8.19%，主要用于事业单位在职人员公用经费、公务用车运行维护费等基本支出；一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）4.00 万元，占 0.07%，主要用于 2018 年民族宗教地区补助专项经费；一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）457.47 万元，占 8.53%，主要用于民族宗教人士特殊困难补助及节日慰问工作经费、因公出国（境）经费、宗教工作经费、处置涉及民族宗教因素突发事件工作经费、广州伊斯兰教历史文化展览馆工作经

费、宗教文化建设工作经费、《广州市民族宗教志》编纂工作经费、爱国宗教界人士教育培养工作经费、市宗教团体协助管理办工作经费；一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事物支出（项）429.13 万元，占 8.01%，主要用于无着庵佛教文化综合楼、能仁寺大雄宝殿及相关配套建设修缮经费。

科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）121.96 万元，占 2.28%，主要用于广州市民族宗教综合分析应用平台、市纪检监察信息系统分级保护建设经费。

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）335.55 万元，占 6.26%，主要用于行政单位离退休人员工资和津贴、离退休人员管理费；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）127.21 万元，占 2.37%，主要用于事业单位离退休人员工资和津贴、离退休人员管理费；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）114.37 万元，占 2.13%，主要用于社会保障缴费。

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）36.49 万元，占 0.68%，主要用于独生子女父母奖励、年度计划生育达标奖；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.00 万元，占 0.60%，主要用于行政单位人员医疗费；医疗卫生与计划生育（类）行政

事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.05 万元，占 0.02%，主要用于事业单位人员医疗费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）200.79 万元，占 3.75%，主要用于住房公积金；住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）662.09 万元，占 12.35%，主要用于住房改革补贴。

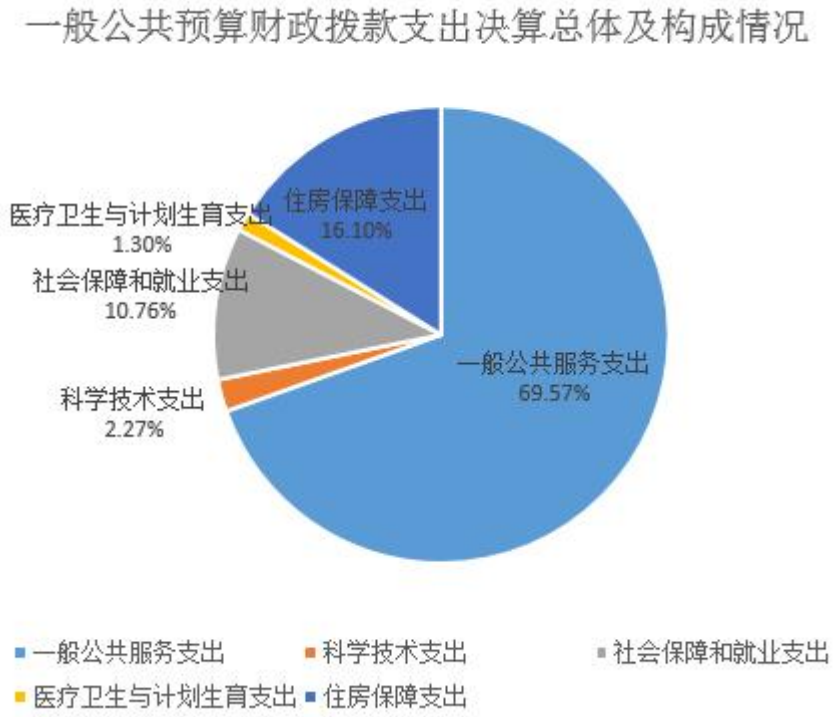
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度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，既包括使用本年从市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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5360.89 万元，占本年支出合计的 99.77%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 346.02 万元，增长 6.90%。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（类）3729.37 万元，占 69.57%；科学技术（类）121.96 万元，占 2.27%；社会保障和就业（类）577.14 万元，占 10.76%；医疗卫生与计划生育（类）69.54 万元，占 1.30%；住房保障（类）862.88 万元，占 16.10%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4501.07万元，支出决算5360.89万元，完成年初预算的119.10%。其中:

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）210.82万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是此项非年初预算安排，为年中下达其他补助支出210.82万元。

（2）一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）1320.58万元，完成年初预算的119.27%。预决算产生差异的主要原因是调整办公用房物业管理费保障标准相应增加公用经费，以及编制内实有人数增加而增加相关基本支出等。

（3）一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

868.25 万元，完成年初预算的 98.45%。预决算产生差异的主要原因是项目使用略有结余，年底收回财政。

（4）一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）439.13 万元，完成年初预算的 94.70%。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。

（5）一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）4.00 万元，完成年初预算的 33.33%。预决算产生差异的主要原因是工作计划调整，项目余款结转至 2019 年使用。

（6）一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）457.47 万元，完成年初预算的 87.47%。预决算产生差异的主要原因是项目使用略有结余，年底收回财政。

（7）一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事物支出（项）429.13 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是此项非年初预算安排，为年中下达的上年结转项目，主要用于无着庵佛教文化综合楼、能仁寺大雄宝殿及相关配套建设修缮经费。

（8）科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）121.96 万元，完成年初预算的 62.49%。预决算产生差异的主要原因是该项目为跨年项目，项目余款结转至 2019 年使用。

（9）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）335.55 万元，完成年初预算的

114.23%。预决算产生差异的主要原因是按规定提高了离退休人员生活补贴。

（10）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）127.21 万元，完成年初预算的 88.49%。预决算产生差异的主要原因是按规定调整离退休人员生活补贴。

（11）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）114.37 万元，完成年初预算的 101.33%。预决算产生差异的主要原因是社保缴费调升。

（12）医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）36.49 万元，完成年初预算的 102.27%。预决算产生差异的主要原因是单位新增人员，相应增加支出。

（13）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.00 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算无差异。

（14）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.05 万元，完成年初预算的 3.39%。预决算产生差异的主要原因是医疗费减少。

（15）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）200.79 万元，完成年初预算的 120.43%。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住房公积金变化，相应增加支出。

（16）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）662.09万元，完成年初预算的131.83%。预决算产生差异的主要原因是是人员变动以及标准调整引起购房补贴变化，相应增加支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018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2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

3480.08万元，其中人员经费3210.54万元，主要包括工资福利支出1861.27万元、对个人和家庭的补助1349.27万元；公用经费269.54万元，包括商品和服务支出262.15万元、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的情况。

（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2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。支出0.00万元，与2017年度相比增加0万元，增长--%（上年基数为0，不可比），其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

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、 2018年度财政拨款“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2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.85万元，完成预算45.20万元的54.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.41万元，完成预算8.00万元的92.63%；公务用车购置及运行费支出决算为12.27万元，完成预算15.28万元的80.30%；公务接待费支出决算为5.17万元，完成预算21.92万元的23.59%。

2018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

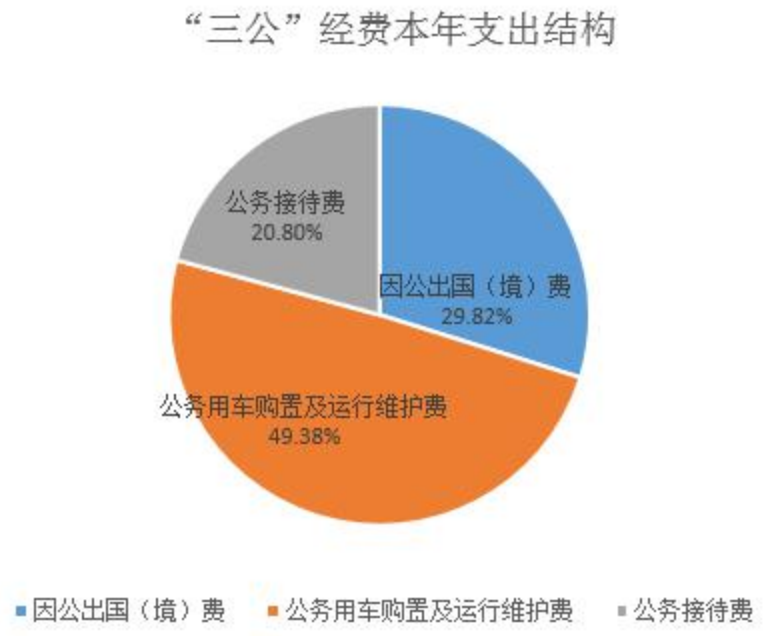
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费7.41万元，占29.82%；公务用车购置及运行费支出12.27万元，占49.38%；公务接待费支出5.17万元，占20.80%。具体情况如下：

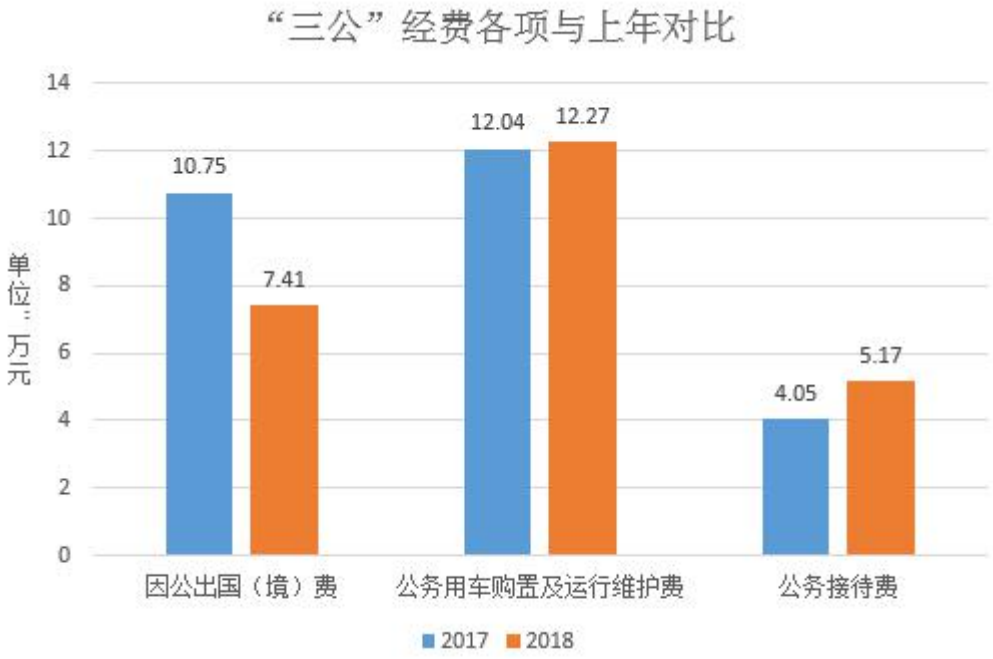
1.因公出国（境）费支出7.41万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组3个、累计4人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察7.41万元，主要用于赴日本开展工作交流考察1.24万元，赴斯里兰卡、印度开展工作交流

考察 3.24 万元，赴约旦、以色列开展工作交流考察 2.93 万元，宣传我国宗教信仰自由政策，进一步加强双边工作友谊，了解当地民族宗教文化、现状，同时丰富本市宗教团体为社会服务的经验。

2.公务用车购置及运行维护费支出 12.27 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 12.27 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 4 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 5.17 万元，主要用于本部门共两个单位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。2018 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 31 次，接待人数共 267 人，主要包括来宾餐饮费，会场租赁费等。





（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市民族宗教事务局部门2018年度会议费决算31.10万元，完成预算71.36万元的43.58%。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。比上年增加7.55万元，增长32.06%。增长的主要原因是：贯彻落实2017年全国宗教局长会议中央关于新形势下宗教工作的决策部署，指导宗教界加强自身建设。

全年开支较大的会议分别是：

2018年全市宗教团体负责人恳谈会历时2天，参会人数124人，共支出8.17万元，占会议费26.27%，其中住宿及伙食费6.95万元，文件资料印刷费0.64万元，租车费0.58万元。

2018年年中全市宗教团体负责人恳谈会历时2天，参会人数123人，共支出7.07万元，占会议费22.73%，其中：住宿及伙食费6.51万元，租车费0.56万元。

2018 年广州市民族团体负责人座谈会历时 2 天，参会人数 44 人，共支出 3.79 万元，占会议费 12.19%，其中住宿及伙食费 3.36 万元，文件资料印刷费 0.13 万元，租车费 0.30 万元。

2018 年度广州市防范涉民族因素矛盾纠纷联席会历时 1.5 天，参会人数 46 人，共支出 2.93 万元，占会议费 9.42%，其中住宿及伙食费 2.63 万元，租车费 0.30 万元。

2018 年全市民族宗教局长会历时 1 天，参会人数 110 人，共支出 2.79 万元，占会议费 8.97%，其中住宿及伙食费 2.97 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 192.93 万元，比预算数减少 41.25 万元，下降 17.61%。主要增减变动情况是：比上年支

出略有下降，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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额142.20万元，其中：政府采购货物支出13.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出128.36万元。授予中小企业合同金额142.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车4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；单位价值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2018年度各类非税收入合计0.01万元，纳入预算管理已缴国库0.01万元；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，占非税收入0%，包括无；专项收入0万元，占0%，包括无；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 0.01 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.01 万元；其他收入 0 万元，占 0%。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局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，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。

组织申报2018年度预算项目支出绩效目标16项，申报覆盖率100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标项，公开覆盖率100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理起了积极推进作用。

年中，我局无500万元以上财政资金支出项目，组织对500万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控0项，监控覆盖率0%，共涉及资金0万元，占年初预算的--%（预算基数为0，不可比），其中涉及一般公共预算资金项目0项、资金0万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对2018年度所有财政资金安排支出的项目开展

绩效自评，共16个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金1880.81万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目16个，共1880.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；绩效自评政府性基金支出项目0个，共0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局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，我局2018年度项目预算对照部门职责，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，项目产出和效益整体实现较好的经济效益。其中，参加广东省第六届民族运动会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，参加广东省第六届民族运动会工作经费项目自评得分为96分。项目全年预算数为402.52万元，执行数为389.81万元，完成预算的96.84%。主要产出和效果：项目组建了265人（其中团部工作人员21人、项目领队教练29人、运动员215人，共24个民族族别）的广州市代表团，经过顽强拼搏，最终取得了团体总分第一（1384分）、金牌总数第一（39枚）、奖牌总数第一（91枚）和体育道德风尚奖、优秀组织奖的优异成绩，圆满完成了既定“力争团体总分及奖牌数名列前茅，参赛成绩不低于上一届”的任务目标，体现了广州作为全省少数民族体育排头兵的实力，为我市争得了荣誉。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下:

1.广州市民族宗教事务局2018年信息网络维护项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

根据依据《广州市信息化促进条例》和《广州市财政投资信息化项目管理办法》，该项目类别是信息化运行维护类，项目属性为持续性项目,该项目开始时间为2018年3月至2019年3月。该项目维护内容包括覆盖已过保的信息化软、硬件平台日常维护更新，驻场人员服务费、通信链路租用、信息系统安全加固以及标准化运维管理体系建立等。

②项目资金情况。

2018年信息网络维护项目由我局大数据中心根据我局网络信息化运维实际情况，提出了2018年网络信息维护项目方案并报局务会议研究，经局务会议研究决定上报市工信委。根据穗工信审〔2017〕725号，该项目纳入广州市财政投资信息化计划，批复金额35万元。该项目经费严格按照项目合同、财务有关规定进行使用和报销，确保专款专用，没有发生挪用现象。运维公司已按运维合同完成了该年度信息网络维护工作,根据运维合同要求，支付运维合同金额的95%，支付金额为33.17元，完成率为94.77%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

不断完善制定我局资产管理制度，设备使用管理制度、强化设备管理职责；建立健全完善设备维护流程体系，不断提高设备维护效率；不断加强信息安全运维以及应急体系建设，提升信息安全应急处置能力，为机关单位的日常信息化办公提供有力的技术支撑。

②项目绩效目标完成情况。

该项目通过购买服务方式，采用外包形式，通过招投标方式，确定有实力的公司承担我局网络信息化运维项目。该公司指定一名工程师全年驻点在我局机关单位，提供 5*8 小时技术服务，随时响应机关单位的 IT 技术指导，保障 IT 信息资源持续运转，保障 2018 年年度我局机关单位的正常业务运转。

一是 2018 年度信息网络维护项目指标，年初指标值是信息化软件、硬件平台日常维护更新，以及通信链路租用、信息系统安全加固、标准化运维管理体系建立；指标值完成情况：维护的范围规模包括覆盖我局信息化软件、硬件平台日常维护更新，以及我局通信链路租用、信息系统安全加固、标准化运维管理体系建立；

二是产出指标，年初指标值是每年运维不少于 550 次，支持 24 小时网络故障响应；指标值完成情况：运维不少于 550 次，支持 24 小时网络故障响应。

三是效益指标，保障了我局机关单位信息化办公正常持续运转。

（3）存在问题。无。

（4）相关建议。无。

（四）重点项目绩效评价报告。

我局 2018 年度无由财政部门组织开展的项目绩效评价所形成的报告

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 5373.46 万元，其中一般公共预算支出 5360.89 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关列表内容如下：

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>5373.46</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">95.30%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>5360.89</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">深入贯彻落实中央关于民族宗教工作的重大决策部署，完善少数民族流动人口服务管理体系，着力促进各民族交往交流交融，提高民族宗教工作法治化水平，推进解决民族宗教领域突出问题，积极引导宗教与社会主义社会相适应，为我市经济社会发展做贡献。</td><td colspan="2">2018年我局在市委市政府的正确领导下，深入贯彻落实中央关于民族宗教工作的重大决策部署，完善少数民族流动人口服务管理体系，着力促进各民族交往交流交融，提高民族宗教工作法治化水平，推进解决民族宗教领域突出问题，积极引导宗教与社会主义社会相适应，为我市经济社会发展做出了新的贡献。</td></tr>
</table>

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
参加广东省第六届民族运动会工作经费	通过支持组队参加广东省每四年召开一次的民族运动会，促进民族团结进步发展，构筑民族和谐局面，推动民族事业上水平。	项目组建了 265 人（其中团部工作人员 21 人、项目领队教练 29 人、运动员 215 人，共 24 个民族族别）的广州市代表团，经过顽强拼搏，最终取得了团体总分第一（1384 分）、金牌总数第一（39 枚）、奖牌总数第一（91 枚）和体育道德风尚奖、优秀组织奖的优异成绩，圆满完成了既定“力争团体总分及奖牌数名列前茅，参赛成绩不低于上一届”的任务目标，体现了广州作为全省少数民族体育排头兵的实力，为我市争得了荣誉。	389.81
少数民族社会经济文化发展工作经费	通过支持各民族团体开展工作和活动、搭建少数民族服务管理体系、加强清真食品管理等系列经常性工作，推动建立相互嵌入式的社区结构和社区环境，推进少数民族事务服务体系建设，筑牢民族团结进步基础，维护民族团结，构筑民族和谐局面，推动民族事业上水平。	一是支持畲族村的“民族健身广场”项目建设，民族健身广场建设工程于 2018 年底竣工验收，正式开放使用。 二是 2018 年共组织开展民族政策宣传与民族文艺巡演场 16 场，指导市民族团结进步协会开展了第三届少数民族青少年夏令营活动，指导市少数民族体育协会开展少数民族体育花会活动，扩大了民族体育影响力，指导市少数民族体育协会组队参加广东省第六届少数民族体育运动会工作并取得优异成绩，为不断提高我市少数民族传统体育水平做出新的贡献。 三是结合民族团结进步与创建“干净整洁平安有序”活动主要内容，制作宣传品发放到全市各区 1700 间民族特色拉面店。 四是通过对来穗少数民族流动人口进行宣传教育和接待少数民族群众来电来访，帮助来穗少数民族解决实际困难、协助处理矛盾纠纷。	225.32

民族宗教人士特殊困难补助及节日慰问工作经费	按照党和国家的民族政策，每年对少数民族特困家庭进行困难补助，对民族宗教人士进行慰问。	一是2018年慰问五大宗教团体和基督教青年会、女青年会负责人以及宗教教职人员约1066人次，其中春节慰问约500人次，中秋国庆慰问约500人次，特殊慰问约60人次，斋月慰问6人次;教师节慰问三间民族小学老师约170人次。 二是体现党委和政府对宗教界人士的关怀和爱护,团结引导了宗教界人士，维护了我市宗教领域和谐稳定。	74.98
广州市民族宗教事务局2018年信息网络维护项目	不断完善制定我局资产管理制度，设备使用管理制度、强化设备管理职责；建立健全完善设备维护流程体系，不断提高设备维护效率；不断加强信息安全运维以及应急体系建设，提升信息安全应急处置能力，为机关单位的日常信息化办公提供有力的技术支撑。	运维不少于550次，支持24小时网络故障响应,工程师全年驻点在我局机关单位，提供5*8小时技术服务，随时响应机关单位的IT技术指导,保障IT信息资源持续运转，保障2018年年度我局机关单位的正常业务运转。	33.17

（一）根据本部门的职责、2018年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果:一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,落实全面从严治党工作取得新成效。学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实开展中央督查和市委巡察整改工作，自觉加强党组织规范化标准化建设、廉洁自律和作风建设，努力加强机关和干部队伍建设。二是全方位推进法治建设，依法管理民族宗教事务水平有新提升。加强社会面民族宗教政策法规宣传教育，提升“三支队伍”政策理论水平,推进修订《广州市宗教事务条例》,提高民族宗教行政执法工作水平。三是加强民族团结进步宣传教育和少数民族流动人口服务管理，城市民族工作跃上新台阶。深

入开展民族团结进步教育和创建活动，成功协助筹办全国少数民族流动人口服务管理经验交流现场会，完善少数民族流动人口服务管理体系，参加全省少数民族传统体育运动会并取得优异成绩，做好内地民族班服务管理工作，推进回民公墓项目建设。四是加强规范化建设和管理，引导宗教与社会主义社会相适应取得新进展。深化宗教团体和场所规范化建设，推进解决各宗教领域突出问题，有序推进解决宗教基础设施规划建设问题，有效推进我国宗教中国化建设，引导宗教履行社会责任。五是妥善处置涉及民族宗教的矛盾问题，维护民族宗教领域安全稳定取得新成果。防范打击境外宗教渗透和非法宗教活动，切实维护民族宗教领域的意识形态安全，做好重点时间节点民族宗教领域安全防护工作，依法妥善处置涉及民族宗教的矛盾纠纷，创新维护民族宗教领域安全稳定的技术手段。六是加强民族宗教工作的统筹协调，不断推进构建民族宗教工作的新格局。认真迎接中央和省宗教工作督查并推进整改工作，推进成立市委民族宗教工作领导小组，建立完善民族宗教工作问责执纪等机制，完善我市民族宗教工作五级网络，把民族宗教工作纳入共建共治共享社会治理格局。

（二）2018 年度工作中存在的问题：少数民族服务管理体系还不够完善，抵御境外宗教渗透工作形势仍然比较严峻，宗教领域突出问题还未完全解决，网络宗教事务的依法管理还有待加强等。这些问题还需进一步加强研究和解决。

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：指事业事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。