

2021 年广州市民族宗教事务局 部门决算

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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市民族宗教事务局 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市民族宗教事务局 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：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：**一是**贯彻执行中央和省、市关于民族、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。**二是**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。**三是**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。**四是**负责组织、指导民族、宗教政策和法律、法规的宣传教育工作，组织议定本市少数民族经济、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。**五是**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、宗教团体和开展爱国主义、社会主义、拥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或协调的有关事务。**六是**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。**七是**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。**八是**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。**九是**承办市委、市政府和上级民族宗教部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本级内设处室 6 个，分别是办公室（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；下属单位 1 个，是广州市宗教团体事务协助管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市民族宗教事务局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个决算单位，下属单位是：广州市宗教团体事务协助管理中心。

第二部分：广州市民族宗教事务局 2021 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、一般公共预算财政拨款收入	1	5,063.03	一、一般公共服务支出	31	3,315.62
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	486.64
	9		九、卫生健康支出	39	7.34
	10		十、节能环保支出	40	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	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	1,254.62
	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	39.69

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
	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	5,063.03	本年支出合计	57	5,103.91
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	158.30	年末结转和结余	59	117.42
总计	30	5,221.33	总计	60	5,221.33

注：1. 本表反映部门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

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	5,063.03	5,063.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,314.50	3,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2,670.83	2,670.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1,852.28	1,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	96.89	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	721.66	721.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	643.67	643.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	643.67	643.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.57	486.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.08	465.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5,063.03	5,063.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.02	67.02	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	183.09	183.09	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	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5,063.03	5,063.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,254.62	1,254.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,254.62	1,254.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.19	280.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	974.43	974.43	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。

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	5,103.91	3,935.46	1,168.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,315.62	2,186.86	1,128.76	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2,671.95	2,186.86	485.09	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1,853.40	1,465.20	388.20	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	96.89	0.00	96.89	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	721.66	721.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	643.67	0.00	643.67	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	643.67	0.00	643.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.64	486.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.16	465.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5,103.91	3,935.46	1,168.45	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.10	67.10	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	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5,103.91	3,935.46	1,168.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,254.62	1,254.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,254.62	1,254.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.19	280.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	974.43	974.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.69	0.00	39.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.69	0.00	39.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	39.69	0.00	39.69	0.00	0.00	0.00

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

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	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	5,063.03	一、一般公共服务支出	33	3,315.62	3,315.62	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	486.64	486.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.33	7.33	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

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	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	1,254.62	1,254.62	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

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	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	5,063.03	本年支出合计	59	5,064.22	5,064.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.54	年末财政拨款结转和结 余	60	88.35	88.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	89.54		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	5,152.57	总计	64	5,152.57	5,152.57	0.00	0.00

注：本表反映部门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

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	5,064.22	3,935.46	1,128.76
201	一般公共服务支出	3,315.62	2,186.86	1,128.76
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	2,671.95	2,186.86	485.09
2012301	行政运行	1,853.40	1,465.20	388.20
2012304	民族工作专项	96.89	0.00	96.89
2012350	事业运行	721.66	721.66	0.00
20134	统战事务	643.67	0.00	643.67
2013404	宗教事务	643.67	0.00	643.67
208	社会保障和就业支出	486.64	486.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.16	465.16	0.00

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	5,064.22	3,935.46	1,128.76
2080501	行政单位离退休	123.42	123.42	0.00
2080502	事业单位离退休	67.10	67.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.09	183.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.55	91.55	0.00
20808	抚恤	21.48	21.48	0.00
2080801	死亡抚恤	21.48	21.48	0.00
210	卫生健康支出	7.34	7.34	0.00
21007	计划生育事务	3.41	3.41	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.41	3.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00
221	住房保障支出	1,254.62	1,254.62	0.00

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	5,064.22	3,935.46	1,128.76
22102	住房改革支出	1,254.62	1,254.62	0.00
2210201	住房公积金	280.19	280.19	0.00
2210203	购房补贴	974.43	974.43	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	3,081.09	302	商品和服务支出	328.81
30101	基本工资	429.11	30201	办公费	18.01
30102	津贴补贴	1,193.92	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	2.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	245.18	30205	水费	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.09	30206	电费	24.71
30109	职业年金缴费	91.55	30207	邮电费	28.70
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	54.29
30112	其他社会保障缴费	6.83	30211	差旅费	11.55
30113	住房公积金	280.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.93	30213	维修（护）费	15.73
30199	其他工资福利支出	645.20	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	516.46	30215	会议费	1.48
30301	离休费	25.35	30216	培训费	0.12
30302	退休费	451.18	30217	公务接待费	3.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.48	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	9.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.08
30309	奖励金	3.41	30229	福利费	28.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.52
30399	其他对个人和家庭的补助	15.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.22
			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明细表

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.28
			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	2.82
			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明细表

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
			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	3,597.54		公用经费合计	337.91

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

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
23.84	8.00	11.84	0.00	11.84	4.00	15.95	2.36	10.17	0.00	10.17	3.42

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

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营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		
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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市民族宗教事务局 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 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 2021 年度总收入 5,221.33 万元，其中本年收入 5,063.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,063.03 万元，比上年决算数减少 348.51 万元，下降 6.4%。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，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 39.42 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度广州市医疗保险服务中心不再划拨公医医疗费。

（二）年度支出总体情况

广州市民族宗教事务局 2021 年度总支出 5,221.33 万元，其中本年支出 5,103.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,935.46 万元，比上年决算数减少 356.71 万元，下降 8.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是社会保障和就业支出减少，三是卫生健康支出减少。

2. 项目支出 1,168.45 万元，比上年决算数增加 45.96 万元，增长 4.1%。主要变动情况：统战事务支出增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市民族宗教事务局 2021 年度财政拨款收入合计 5,063.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,063.03 万元，比上年决算数减少 348.51 万元，下降 6.4%；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），与上年决算数持平；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），与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市民族宗教事务局 2021 年度财政拨款支出合计 5,064.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,064.22 万元，比年初预算数减少 2,054.46 万元，下降 28.9%；主要变动情况：因受到新冠肺炎疫情的影响，市财局对本部门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），与年初预算数持平；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），与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.95 万元，完成预算 23.84 万元的 66.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.36 万元，完成预算 8 万元的 29.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.17 万元，完成预算 11.84 万元的 85.9%（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 10.17 万元，完成预算 11.84 万元的 85.9%）；公务接待费支出决算为 3.42 万元，完成预算 4 万元的 85.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：
一是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；二是受疫情等因素影响，因公出国（境）支出大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.36万元，占14.8%；公务用车购置及运行费支出10.17万元，占63.8%；公务接待费支出3.42万元，占21.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.36万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容：赴台湾考察费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.17万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10.17万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信、应急用车等公务用车。

3. 公务接待费支出3.42万元，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，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12次，接待人数共174人。主要包括来宾到广州调研、参会等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出243.98万元，比上年决算数减少0.84万元，下降0.3%。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

2021年本部门政府采购支出总额173.43万元，其中：政府采购货物支出6.55万元、政府采购工程支出0.48万元、政府采购服务支出166.4万元。授予中小企业合同金额171.55万元，占政府采购支出总额的98.92%，其中：授予小微企业合同金额167.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆；机要通信用车1辆；岗位保障用车2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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织开展了2021年度部门整体支出绩效自评及项目支出绩效自评。二级项目21个，涉及一般公共预算支出1305.64万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%，政府性基金预算支出 0 万元。我部门严格按照《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理的通知》、《广州市财政局关于印发广州市市本级预算绩效管理目标管理办法的通知》的要求，对所有使用财政资金的项目认真编制绩效管理目标。我部门将绩效理念和方法融入预算管理全过程，实行以绩效目标为导向，加强绩效管理，提高财政资金使用效能。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

绩效自评结果。2021 年我部门整体支出绩效自评结果为 94.97 分，达到“优”等级。

部门整体支出绩效自评综述：2021 年度市财政下达我部门年初预算资金为 7,118.68 万元，预算执行为 5,064.22 万元。年初设定的绩效目标基本实现：1、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；2、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；3、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、4、搞好后勤务服务，确保机关正常运转。项目支出绩效自评优，资金使用情况良好。

其中广州伊斯兰教历史文化展览馆日常工作经费，是广州市“海上丝绸之路”申遗工作以及弘扬优秀伊斯兰教文化项目，具体自评情况如下：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	广州伊斯兰教历史文化展览馆日常工作经费					项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>	
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)	1. 年度预算数		年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额		11	0	100%	10		
	其中：财政拨款（市本级支出）		11	11				
	财政拨款(转移支付)		0	0				
	其他资金		0	0				
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	配合广州市“海上丝绸之路”申遗工作以及弘扬优秀伊斯兰教文化			通过维持伊斯兰教历史文化展览馆日常，弘扬优秀的伊斯兰教文化，促进社会宗教和谐发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益	社会效益	场馆正常运作	正常运作	场馆计划运作天数 52 天，实际运行天数 52 天，正常运作率 100%。	10	10	无
			用电保障率	不低于 95%	2021 年用电应保障天数 365 天，实际保障天数 365 天，用电保障率 100%。	10	10	无
		可持续影响	用水保障率	不低于 95%	2021 年用水应保障天数 365 天，实际保障天数 365 天，用水保障率 100%。	10	10	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	工作人员满意率	不低于 95%	调查工作人员总数 4 人，感到满意人数 4 人，满意度达 100%。	5	5	无
投诉次数			全年不多于 2 次	2021 年当年未发生投诉事件，达到预期目标。	5	5	无	

产出	产出时效	保安管理工作按时完成率	按时完成	2021年安保管理工作按计划开展,并按时完成安保管理工作,达到预期目标。	16	16	无
	产出数量	安全巡查次数	每半年1次,全年不少于2次	计划开展安全巡查2次,实际开展全年安全巡查2次,完成预期目标。	17	17	无
	产出质量	安全事故发生次数	≤0	2021年当年未发生安全事故,达到预期目标。	17	17	无
存在问题			无				
改进措施			无				
总分			100.00	等级	优		

发现的问题及原因：**一是**编制预算时，部分项目的绩效目标及绩效指标设定的准确性和细化程度有待进一步提高。**二是**预算执行过程中，对绩效目标实现程度开展的监控力度还需进一步提高。绩效运行监控工作还需增加更多的具体抓手，以便工作更好地落在实处。

下一步改进措施：**一是**进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性。编制年初预算时，要科学合理确定总体目标，按照新年度工作要求，进一步细化、量化绩效指标，确保既体现对工作的高标准、严要求，又强化指标的可衡量、可考核性。**二是**加强预算执行时的绩效运行监控。统筹开展预算执行进度和绩效目标实现情况“双监控”，收集相关支出进度及绩效情况，详细了解项目支出存在的问题，发现问题及时纠正，对可预见的影响因素，早研究、早应对，确保绩效目标如期保质保量完成。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：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。