

2023 年
广州市民族宗教事务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市民族宗教事务局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市民族宗教事务局（本级） 概况

一、主要职责

（一）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）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）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）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）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、宗教团体和开展爱国主义

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）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）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）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）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

本单位内设 7 个内设机构，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）、民族工作处一处、民族工作处二处、宗教工作一处、宗教工作二处、宗教工作三处。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4314.27	一、一般公共服务支出	3014.08
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	397.31
		九、卫生健康支出	3.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	899.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	4314.27	本年支出合计	4314.27
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	4314.27	支出总计	4314.27

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	行政单位离退休	142.06	142.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	170.17	170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	899.60	899.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	899.60	899.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	711.20	711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4314.27	2779.57	1534.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3014.08	1479.38	1534.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2729.92	1479.38	1250.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1479.38	1479.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	1050.54	0.00	1050.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	284.16	0.00	284.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	284.16	0.00	284.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.31	397.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.31	397.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.06	142.06	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	170.17	170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	899.60	899.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	899.60	899.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	711.20	711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4314.27	一、一般公共服务支出	3014.08
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	397.31
		九、卫生健康支出	3.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	899.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	4314.27	本年支出合计	4314.27
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	4314.27	支出总计	4314.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4314.27	2779.57	1534.70
[201]一般公共服务支出	3014.08	1479.38	1534.70
[20123]民族事务	2729.92	1479.38	1250.54
[2012301]行政运行	1479.38	1479.38	0.00
[2012304]民族工作专项	1050.54	0.00	1050.54
[2012399]其他民族事务支出	200.00	0.00	200.00
[20134]统战事务	284.16	0.00	284.16
[2013404]宗教事务	284.16	0.00	284.16
[208]社会保障和就业支出	397.31	397.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	397.31	397.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	142.06	142.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.17	170.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	85.08	85.08	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	3.28	3.28	0.00
[21007]计划生育事务	3.28	3.28	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	3.28	3.28	0.00
[221]住房保障支出	899.60	899.60	0.00
[22102]住房改革支出	899.60	899.60	0.00
[2210201]住房公积金	188.40	188.40	0.00
[2210203]购房补贴	711.20	711.20	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2779.57
[301]工资福利支出	2156.69
[30101]基本工资	296.15
[30102]津贴补贴	996.49
[30103]奖金	305.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	170.17
[30109]职业年金缴费	85.08
[30112]其他社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	188.40
[30199]其他工资福利支出	110.43
[302]商品和服务支出	240.24
[30201]办公费	14.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	1.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	14.40
[30207]邮电费	30.00
[30209]物业管理费	28.38
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30216]培训费	0.90
[30217]公务接待费	2.24
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	25.00
[30229]福利费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	5.20
[30239]其他交通费用	62.84
[30299]其他商品和服务支出	15.08
[303]对个人和家庭的补助	377.64

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	374.37
[30309]奖励金	3.28
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31007]信息网络及软件购置更新	3.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	403.05	403.05	0.00	0.00
“三公”经费	33.44	33.44	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	23.20	23.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.24	2.24	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1534.70
[302]商品和服务支出	1397.36
[30202]印刷费	23.00
[30209]物业管理费	45.00
[30211]差旅费	6.20
[30212]因公出国（境）费用	8.00
[30213]维修（护）费	57.79
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	22.20
[30226]劳务费	35.00
[30227]委托业务费	229.71
[30299]其他商品和服务支出	969.46
[309]资本性支出（基本建设）	117.14

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30906]大型修缮	117.14
[310]资本性支出	20.20
[31002]办公设备购置	2.20
[31013]公务用车购置	18.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2779.57	2779.57	2779.57	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市民族宗教事务局	2779.57	2779.57	2779.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2156.69	2156.69	2156.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	240.24	240.24	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	377.64	377.64	377.64	0.00	0.00	0.00	0.00
其他性资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	1534.70	1534.70	1534.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市民族宗教事务局	1534.70	1534.70	1534.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请少数民族联络站工作人员，维持少数民族联络站正常运行，更好地为广大少数民族同胞服务。
市无着庵佛教文化综合楼	37.14	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	无着庵是广州市内的女众清修之所，也是修学、弘扬佛法的道场，是保存和发扬佛教文化的场所，也是从事服务社会、造福人类活动的基地。无着庵的发展和规范化管理是从爱国爱教出发，在提高自身素质的同时，做到与时俱进开拓创新。项目建成后，设有讲经堂、佛堂，在宣传佛教文化历史的同时，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								引发民众的仁爱慈悲之心,提升伦理道德,为社会和谐稳定发展做显著的贡献。
购置经费	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	新购办公设备一批,替代到期报废办公设备,提高工作效率,保障正常办公。
民族宗教人士特殊困难补助及节日慰问经费	75.52	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	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节日慰问,慰问少数民族学校及老师。按照统一战线工作要求,每年对宗教界上层人士给予特殊补助并对全市宗教教职人员进行节日慰问。
其他运行经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用向社会力量购买后勤服务,保障我局后勤服务工作顺利开展。
因公出国(境)经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着我国对外开放的不断深入,按照国家民委、国家宗教局,省民族

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								宗教委,市有关部门统一安排和市宗教团体对外交流的工作需要,组织相关人员出国(境)学习考察等经费。了解境外宗教的发展,了解国外民族宗教事务管理情况,进一步提高涉外宗教的管理水平,加强港澳台宗教界人士友好往来。
宗教工作专项经费	83.50	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过举办形式多样、内容丰富、主题鲜明的文化活动,加强我市佛道教文化建设,鼓励我市佛道教界积极弘扬中华优秀传统文化和优秀宗教文化,提高文化建设工作水平; 2、进一步贯彻落实党的宗教工作基本方针,保障信教群众宗教信仰自由和生命财产安全,切实维护重点节日期间我市天主教、市基督教宗教活动场所内外活动秩序,促进社会和谐稳定。加强党的宗教

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								基本工作方针、天主教中国化的宣传教育；3、支持市伊斯兰教协会开展宗教中国化建设，举办全市民间信仰工作培训。
民族宗教综合专项工作经费	136.03	136.03	136.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展召回民族宗教专题会议、对基层公务人员民族宗教政策法规培训、考察民间民族宗教组织等方式，加强宣传民族宗教政策，积极推进民族宗教文化思想建设。进一步加强民族宗教工作的统筹领导，提升民族宗教工作法治化水平。
民族工作专项经费	172.02	172.02	172.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1、委托民族团体或机构开展民族团结进步“六进”活动；2、户外场所开展“铸牢中华民族共同体意识”宣传，委托民族团体开展“铸牢中华民族共同体意识”工作，支持各区打造“铸牢中华民族

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								共同体意识”教育实践基地；3、制作宣传视频、宣传节目等，加强民族政策宣传和教育；4、委托相关机构开展民族民俗活动。
广州市民族宗教事务局 2022-2023 年信息网络维护项目 (2023)	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托外包形式由 1 名技术人员常驻我局，1 名高级工程师，每周各 1 天现场检查，提供数据整、优化等服务，建立健全信息化运行各项制度，迅速解决网络信息安全故障，提高 IT 设备的使用效率，实现我局信息系统安全稳定。
广东省第七届少数民族传统体育运动会奖励金	494.50	494.50	494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照比赛成绩并参照往年标准制定奖励方案，及时做好奖励金发放工作。
民族宗教宣传工作经历	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学习宣传中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神，做好政策选项教育工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
中华民族共同体体验馆体验项目	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	策划设计具有中华文化内涵及地方民族特色的体验项目,组织项目赴北京中华民族共同体体验馆进行展示。
广州市民族宗教事务局 2023-2024 年信息网络维护项目 (2023)	40.48	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托外包形式由 1 名技术人员常驻我局, 1 名高级工程师, 每周各 1 天现场检查, 提供数据整、优化等服务, 建立健全信息化运行各项制度, 迅速解决网络信息安全故障, 提高 IT 设备的使用效率, 实现我局信息系统安全稳定。
无着庵佛教文化综合楼建设工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展无着庵佛教文化综合楼项目, 加强广州宗教文化底蕴, 提高城市形象。
广州市回民公墓项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总建设面积为 6487 平方米, 总规划墓穴数量 2000 个。道路及广场面积 16009 平方米, 停车场面积 2300 平方米, 墓区面积 8000

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民族宗教事务局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								平方米，绿化面积 30000 平方米，道路边坡防护约 26287.8 平方米，山塘护坡 3420 平方米，墓区及道路挡墙约 6210 平方米，自然绿地 23574.2 平方米。主要建设内容包括公墓业务楼、服务楼、业务周转用房、食堂、殡礼楼、设备房、污水处理方、公共厕所。配套设施包括给排水、照明、道路、绿化、护坡、挡土墙等。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算4314.27万元，比上年增加214.05万元，增长5.22%，主要原因是发放广东省第七届少数民族传统体育运动会奖励金；支出预算4314.27万元，比上年增加214.05万元，增长5.22%，主要原因是发放广东省第七届少数民族传统体育运动会奖励金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费33.44万元，比上年增加18.01万元，增长116.72%，主要原因是1台公务车到期，车辆报废，需置换1台公务车，增加了公务用车购置费。其中：因公出国（境）费8万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费23.2万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费5.2万元，比上年增加0.01万元。）比上年增加18.01万元，增长347.0%，主要原因是1台公务车到期，车辆报废，需置换1台公务车，增加了公务用车购置费；公务接待费2.24万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排403.05万元，比上年减少76.27万元，下降15.9%，主要原因是贯彻落实市委、市政府勤俭节约，过紧日子的要求，精打细算把钱用在刀刃上，提高资金使用效率。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排315.06万元，其中：货物类采购预算38.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算276.86万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额6,578.35万元，分布构成情况为：房屋4,277.17平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产18万元，主要是购置公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
广东省第七届少数民族传统体育运动会奖励金	494.50	按照比赛成绩并参照往年标准制定奖励方案，及时做好奖励金发放工作。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。