

2022 年度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 2022 年度部门决 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市民族宗教事务局 2022 年度部门决 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是：

（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。

（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解决或协调的有关事务。

（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

本局设 7 个内设机构，分别是办公室、政策法规处、民族工作一处、民族工作二处、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，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，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 2022 年度部门决算表

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	5,579.74	一、一般公共服务支出	31	4,069.15
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	586.2
	9		九、卫生健康支出	39	3.22
	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	921.18
	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

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	5,579.74	本年支出合计	57	5,579.74
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	117.42	年末结转和结余	59	117.42
总计	30	5,697.16	总计	60	5,697.16

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	5,579.74	5,579.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,069.15	4,069.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2,703.19	2,703.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1,899.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	662.69	662.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	141.50	141.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,365.95	1,365.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1,365.95	1,365.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	586.2	586.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.48	559.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.76	178.76	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	5,579.74	5,579.74	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	253.81	253.81	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	126.9	126.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	921.18	921.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	921.18	921.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.93	192.93	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	5,579.74	5,579.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	728.25	728.25	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。

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	5,579.74	4,439.64	1,140.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,069.14	2,929.04	1,140.10	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2,703.19	1,745.30	957.89	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1,899.00	1,603.80	295.2	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	662.69	0	662.69	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	141.50	141.5	0	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,365.96	1,183.75	182.21	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1,365.96	1,183.75	182.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	586.2	586.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.48	559.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.76	178.76	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	5,579.74	4,439.64	1,140.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.81	253.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.9	126.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	921.18	921.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	921.18	921.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.93	192.93	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	5,579.74	4,439.64	1,140.10	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	728.25	728.25	0.00	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	5,579.74	一、一般公共服务支出	33	4,069.15	4,069.15	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	586.2	586.2	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.22	3.22	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	921.18	921.18	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	5,579.74	本年支出合计	59	5,579.74	5,579.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	88.35	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	88.35		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	5,668.09	总计	64	5,668.09	5,668.09	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	5,579.74	4,439.65	1,140.10
201	一般公共服务支出	4,069.15	2,929.05	1,140.10
20123	民族事务	2,703.19	1,745.30	957.89
2012301	行政运行	1,899.00	1,603.80	295.2
2012304	民族工作专项	662.69	0	662.69
2012350	事业运行	141.50	141.5	0
20134	统战事务	1,365.96	1,183.75	182.21
2013404	宗教事务	1,365.96	1,183.75	182.21
208	社会保障和就业支出	586.2	586.2	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.48	559.48	0.00
2080501	行政单位离退休	178.76	178.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.81	253.81	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	5,579.74	4,439.65	1,140.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.91	126.91	0.00
20808	抚恤	26.72	26.72	0.00
2080801	死亡抚恤	26.72	26.72	0.00
210	卫生健康支出	3.22	3.22	0.00
21007	计划生育事务	3.22	3.22	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.22	3.22	0.00
221	住房保障支出	921.18	921.18	0.00
22102	住房改革支出	921.18	921.18	0.00
2210201	住房公积金	192.93	192.93	0.00
2210203	购房补贴	728.25	728.25	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	3,464.67	302	商品和服务支出	336.32
30101	基本工资	466.47	30201	办公费	20.10
30102	津贴补贴	1,248.18	30202	印刷费	1.22
30103	奖金	1.95	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	253.62	30205	水费	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.81	30206	电费	20.20
30109	职业年金缴费	126.91	30207	邮电费	26.99
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	61.34
30112	其他社会保障缴费	7.20	30211	差旅费	9.92
30113	住房公积金	285.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.08
30199	其他工资福利支出	820.97	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	638.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.87	30216	培训费	0.84
30302	退休费	579.07	30217	公务接待费	0.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.72	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	9.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.63
30309	奖励金	4.48	30229	福利费	33.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.91
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,103.32		公用经费合计	336.32

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。

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

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。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.54	0.00	27.78	17.40	10.38	0.76	28.54	0.00	27.78	17.40	10.38	0.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市民族宗教事务局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 5,697.16 万元，其中本年收入 5,579.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,579.74 万元，比上年决算数增加 516.71 万元，增长 10.21%。主要变动情况：一是政策性调整，二是在职人员增加。

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. 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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市民族宗教事务局 2022 年度总支出 5,679.16 万元，其中本年支出 5,579.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,439.64 万元，比上年决算数增加 504.18 万元，

增长 12.81%。主要变动情况：一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加，是政策性调整和人员增加。

2. 项目支出 1,140.1 万元，比上年决算数增加 11.34 万元，增加 1%。主要变动情况：民族工作专项增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市民族宗教事务局 2022 年度财政拨款收入合计 5,579.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,579.74 万元，比上年决算数增加 516.71 万元，增长 10.21%；主要变动情况：政策性调整和人员增加。；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，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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市民族宗教事务局 2022 年度财政拨款支出合计 5,579.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,579.74 万元，比年初预算数增加 515.52 万元，增长 10.18%；主要变动情况：政策性调整和人员增加；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，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、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.54 万元，完成全年预算 28.54 万元的 100%，比上年决算数增加 12.58 万元，增长 78.9%。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），比上年决算数减少 2.36 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.78 万元，完成预算 27.78 万元的 100%，比上年决算数增加 17.6 万元，增长 173%；其中：公务用车购置支出决算为 17.4 万元，完成预算 17.4 万元的 100%，比上年决算数增加 17.4 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 10.38 万元，完成预算 10.38 万元的 100%，比上年决算数增加 0.21 万元，增长 2%；公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成预算 0.76 万元的 100%，比上年决算数减少 2.66 万元，下降 77.8%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：根据工作需要，经报请批准到期报废公务车一辆，并购买了公务车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出27.78万元，占97.3%；公务接待费支出0.76万元，占2.7%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.78万元，其中：公务用车购置支出为17.4万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出10.38万元，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0.76万元，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4次，接待人数共51人。主要包括来宾到广州调研等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出247.28万元，比上年决算数增加3.3万元，增长1.4%。主要增减变动情况是：比上年决算有所增加，主要原因是在职人员增加，相应增加了公用经费。

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

2022年度本部门政府采购支出总额 220.49 万元，其中：政府采购货物支出 33.79 万元、政府采购工程支出 0.85 万元、政府采购服务支出 185.84 万元。授予中小企业合同金额 199.91 万元，占政府采购支出总额的 90.7%，其中：授予小微企业合同金额 197.05 万元，占授予中小企业合同金额的 98.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.53%，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 97.74%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、岗位保障用车 2 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1,045.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目支出总额 0 元。从评价情况来看，年初设定的绩效目标基本实现，项

目支出绩效自评优，资金使用情况良好。从评价情况来看，达到“优”等级。

组织对“参加广东省第七届民族运动会经费项目”1个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出394.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出5,579.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，年初设定的绩效目标基本实现，项目支出绩效自评优，资金使用情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及16个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5652.04万元，执行数5579.74万元，完成预算的98.72%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局在市委、市政府和市委统战部领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻中央统战工作会议、中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神，全面贯彻落实党的民族政策和宗教工作基本方针，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持我国宗教中国化方向，统筹推进疫情防控和民族宗教工作，取得了较好成效。部门整体支出绩效自评得分99.83分，等级为优。

参加广东省第七届民族运动会经费项目绩效自评综述：全年预算数为394.22万元，执行数为394.22万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过组建广州市代表团参加全省第七届民族运动会，进一步铸牢中华民族共同体意识，推动我市少数民族传统体育事业的发展，弘扬民族文化，振奋民族精神，促进民族团结，建设和谐社会；团参加全省第七届民族运动会的团体总分及奖牌数名列前茅。自评得分 100 分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	参加广东省第七届民族运动会经费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" 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	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额	394.22	394.22	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	394.22	394.22			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

目标情况 (概述)	<p>1、通过组建广州市代表团参加全省第七届民族运动会,进一步铸牢中华民族共同体意识,推动我市少数民族传统体育事业的发展,弘扬民族文化,振奋民族精神,促进民族团结,建设和谐社会;2、力争组团参加全省第七届民族运动会的团体总分及奖牌数名列前茅</p>					<p>广东省第七届少数民族传统体育运动会于2022年8月22日至28日在韶关市乳源瑶族自治县举行。运动会设竞赛项目和表演项目两大类。竞赛项目有花炮、珍珠球、蹴球、毽球、龙舟、陀螺、押加、高脚竞速、板鞋竞速、武术、民族式摔跤、民族健身操共12个,表演项目分竞技类、技巧类、综合类。广州市代表团表现出色,在12个竞赛项目和2个表演项目中,共获得一等奖38个、二等奖33个,三等奖11个,奖牌总数82个,团体总分990分,获得团体总分第一、奖牌总数第一、一等奖总数第一和体育道德风尚奖、优秀组织奖的优异成绩。本项目截至2022年底,支出总额394.22万元,支出进度100%,完成情况良好。</p>		
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	参考佐证材料名称
	产出指标	数量指标	运动会代表团参与项目覆盖率	90%或以上	100%	17	17.00	运动会获奖项目情况通报粤民宗发[2022]89号
	产出指标	数量指标	媒体宣传完成率	90%或以上	100%	16	16.00	《民族同心圆》微信公众号
	产出指标	质量指标	运动会运动员选拔达标率	100%	100%	17	17.00	《广州市民族宗教事务局 广州体育局关于组团参加广东省第七届少数民族传统体育运动会有关事项的请示》
	效益指标	社会效益	输送优秀运动员比赛获奖率	80%或以上	100%	30	30.00	《广东省第七届少数民族传统体育运动会闭幕 广州代表团获团体第一》 《广东省第七届少数民族传统体育运动会成绩册》

	满意度指 标	服务对象 满意度	运动员满 意率	90%或以上	100%	10	10.00	《运动员满意度调查表》
存在问题			无					
改进措施			无					
总分			100.00					

发现的问题及原因主要是一是部分项目的绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步提高；二是对绩效目标实现程度开展的监控力度还须加强。

下一步改进措施主要是一是进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性。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”，及时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。

本单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：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维护费和公务接待费。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（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。