

2019 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、部门决算单位构成

第二部分 广州市民族宗教事务局 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 广州市民族宗教事务局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市民族宗教事务局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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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）2019 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，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 2019 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	5943.8	一、一般公共服务支出	27	4015.33
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	77.23
七、其他收入	7	196.30	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	614.96
	9		九、卫生健康支出	35	92.91
	10		十、节能环保支出	36	0.00

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	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	1148.50
	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	172.28
本年收入合计	23	6140.09	本年支出合计	49	6121.21

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
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	188.85	年末结转和结余	51	207.74
总计	26	6328.95	总计	52	6328.95

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	6140.09	5943.8	0.00	0.00	0.00	0.00	196.30
201	一般公共服务支出	4010.2	4010.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3485.44	3485.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1553.18	1553.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	1200.36	1200.36	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
2012399	其他民族事务支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	524.76	524.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	524.76	524.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	77.23	77.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	77.23	77.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	77.23	77.23	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	6140.09	5943.8	0.00	0.00	0.00	0.00	196.30
208	社会保障和就业支出	614.96	614.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	417.52	417.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	205.90	205.90	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	84.03	84.03	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	192.18	192.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	192.18	192.18	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	6140.09	5943.8	0.00	0.00	0.00	0.00	196.30
210	卫生健康支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.00	47.00	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	1148.50	1148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1148.50	1148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.42	244.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	904.08	904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.30

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	6140.09	5943.8	0.00	0.00	0.00	0.00	196.30
22999	其他支出	196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.30
2299901	其他支出	196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.30

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	6121.21	4132.13	1989.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4015.33	2275.76	1739.57	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3483.86	2275.76	1208.1	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1552.76	1552.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	1200.26	0.00	1200.26	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	723.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	531.47	0.00	531.47	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	531.47	0.00	531.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	77.23	0.00	77.23	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	77.23	0.00	77.23	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	6121.21	4132.13	1989.07	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	77.23	0.00	77.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614.96	614.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	417.52	417.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	205.90	205.90	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	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.26	5.26	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
20899	其他社会保障和就业支出	192.18	192.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	192.18	192.18	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	6121.21	4132.13	1989.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.00	47.00	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
221	住房保障支出	1148.50	1148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1148.50	1148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.42	244.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	904.08	904.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	172.28	0.00	172.28	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	6121.21	4132.13	1989.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	172.28	0.00	172.28	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	172.28	0.00	172.28	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	5943.8	一、一般公共服务支出	28	4015.33	4015.33	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	77.23	77.23	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	614.96	614.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	92.91	92.91	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	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	1148.50	1148.50	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	5943.8	本年支出合计	50	5948.93	5948.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	104.76	年末财政拨款结转和结余	51	99.63	99.63	0.00
一般公共预算财政拨款	25	104.76		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	6048.56	总计	54	6048.56	6048.56	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	5948.93	4132.13	1816.79
201	一般公共服务支出	4015.33	2275.76	1739.57
20123	民族事务	3483.86	2275.76	1208.1
2012301	行政运行	1552.76	1552.76	0.00
2012304	民族工作专项	1200.26	0.00	1200.26
2012350	事业运行	723.00	723.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	7.84	0.00	7.84
20134	统战事务	531.47	0.00	531.47
2013404	宗教事务	531.47	0.00	531.47
206	科学技术支出	77.23	0.00	77.23
20605	科技条件与服务	77.23	0.00	77.23
2060503	科技条件专项	77.23	0.00	77.23

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	5948.93	4132.13	1816.79
208	社会保障和就业支出	614.96	614.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	417.52	417.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	205.90	205.90	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	84.03	84.03	0.00
20808	抚恤	5.26	5.26	0.00
2080801	死亡抚恤	5.26	5.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	192.18	192.18	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	192.18	192.18	0.00
210	卫生健康支出	92.91	92.91	0.00
21007	计划生育事务	44.33	44.33	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.33	44.33	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	5948.93	4132.13	1816.79
21011	行政事业单位医疗	48.58	48.58	0.00
2101101	行政单位医疗	47.00	47.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	0.00
221	住房保障支出	1148.50	1148.50	0.00
22102	住房改革支出	1148.50	1148.50	0.00
2210201	住房公积金	244.42	244.42	0.00
2210203	购房补贴	904.08	904.08	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	3141.27	302	商品和服务支出	349.40
30101	基本工资	403.83	30201	办公费	13.11
30102	津贴补贴	1127.98	30202	印刷费	1.27
30103	奖金	1.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	228.52	30205	水费	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.08	30206	电费	19.99
30109	职业年金缴费	84.03	30207	邮电费	27.24
30110	职工基本医疗保险缴费	1.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	44.96
30112	其他社会保障缴费	11.49	30211	差旅费	12.18
30113	住房公积金	244.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	48.58	30213	维修(护)费	18.26
30199	其他工资福利支出	802.09	30214	租赁费	0.03

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	633.66	30215	会议费	0.47
30301	离休费	30.00	30216	培训费	0.80
30302	退休费	542.08	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	54.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.65
30309	奖励金	44.33	30229	福利费	25.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.25
30399	其他对个人和家庭的补助	11.99	30239	其他交通费用	57.36
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.85
			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	7.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.51
			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	6.29
			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	3774.93		公用经费合计	357.20

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
39.41	8.00	14.28	0.00	14.28	17.13	25.29	7.40	12.25	0.00	12.25	5.64

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。

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	0.00
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	0.01	0.01	0.00
利息收入	0.01	0.01	0.00
其他利息收入	0.01	0.01	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

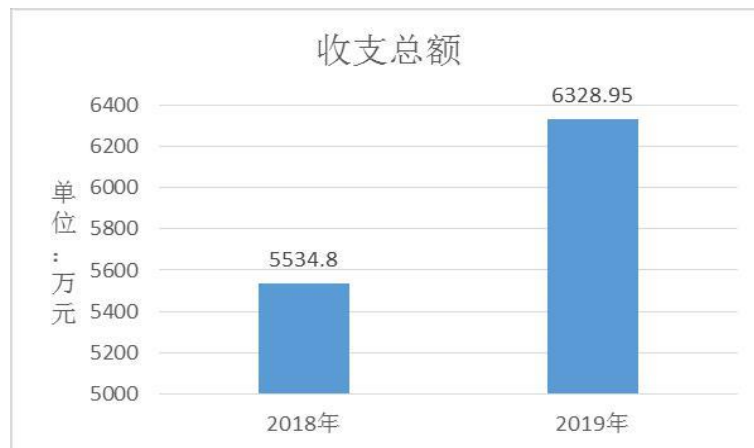
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市民族宗教事务局 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

广州市民族宗教事务局 2019 年度收、支总计 6328.95 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 794.15 万元，增长 14.3%。主要是根据国家统一政策调整行政单位薪酬待遇水平及公用支出标准；新增组队参加省第六届少数民族传统体育运动会奖金及组织单位贡献奖、组队参加第十一届全国少数民族传统体育运动会专项经费、购买办公软件正版化工作经费等。



(一) 年度收入总体情况

广州市民族宗教事务局 2019 年度总收入 6328.95 万元，其中本年收入 6140.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5943.8 万元，比上年决算数增加 582.13 万元，增长 10.9%，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 196.3 万元，比上年决算数增加 180.37 万元，增长 1132.3%，主要变动情况：新增广东省民宗委下拨广东省参加第十一届民运会珍珠球等项目训练经费 180 万元，国家民族事务委员会信息工作经费补助 10 万元等。

（二）年度支出总体情况

广州市民族宗教事务局 2019 年度总支出 6328.95 万元，其中本年支出 6121.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4132.13 万元，比上年决算数增加 652.05 万元，增长 18.7%，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 1989.07 万元，比上年决算数增加 95.69 万元，增长 5.1%，主要变动情况：一般公共服务支出增加较多。
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

广州市民族宗教事务局 2019 年度财政拨款收入合计 5943.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5943.8 万元，比上年决算数增加 582.13 万元，增长 10.9%；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

广州市民族宗教事务局 2019 年度财政拨款支出合计 5948.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5948.93 万元，比年初预算数增加 862.84 万元，增长 17%；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）行政运行（项）1552.76 万元，占 26.1%，主要用于行政单位在职人员公用经费及其他补助支出；一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）1200.26 万元，占 20.2%，主要用于组队参加省第六届少数民族传统体育运动会奖金及组织单位贡献奖、组队参加第十一届全国少数民族传统体育运动会专项经费、少数民族社会经济文化发展工作经费、民族团结进步创建工作经费、少数民族流动人员联络站工作经费、办公软件正版化工作经费、参

加广东省第六届民族运动会工作经费、设备购置经费；一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）723万元，占12.2%，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）民族事务（款）其他民族事务支出（项）7.84万元，占0.13%，主要用于民族宗教地区补助专项；一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）531.47万元，占8.9%，主要用于宗教文化建设工作经费、宗教工作经费、民族宗教人士特殊困难补助及节日慰问工作经费、广州市民族宗教事务局2019年信息网络维护项目、《广州市民族宗教志》编撰工作经费、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、爱国宗教界人士教育培养工作经费、因公出国（境）经费。

科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）77.23万元，占1.3%，主要用于广州市民族宗教综合分析应用平台项目工作经费。

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）205.9万元，占3.5%，主要用于行政单位离退休人员的经费；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2.1%，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）84.03万元，占1.4%，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0.09%，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）192.18万元，占3.2%，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）44.33万元，占0.75%，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）行政单位医疗（项）47万元，占0.79%，主要用于行政单位人员医疗费；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0.03%，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）244.42万元，占4.1%，主要用于住房公积金；住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）904.08万元，占15.2%，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。

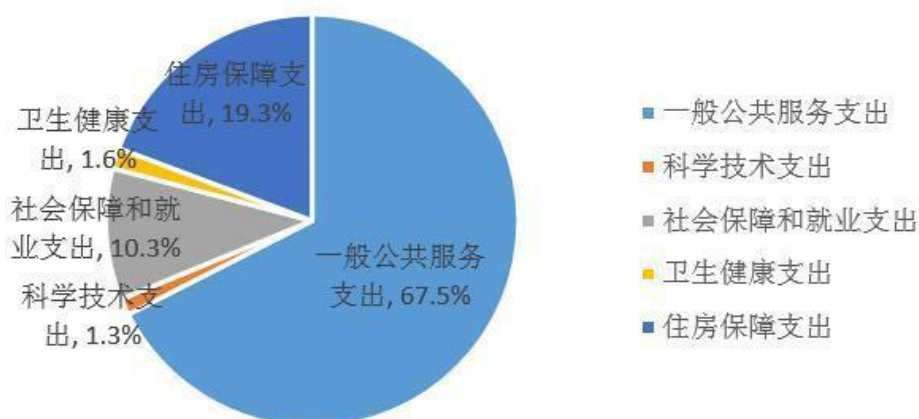
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5948.93万元，占本年支出合计的97.2%。与2018年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 588.04 万元，增长 11%。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）4015.33 万元，占 67.5%；科学技术支出（类）77.23 万元，占 1.3%；社会保障和就业支出 614.96 万元，占 10.3%；卫生健康支出（类）92.91 万元，占 1.6%；住房保障支出（类）1148.5 万元，占 19.3%。

一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况



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 5086.09 万元，支出决算 5948.93 万元，完成年初预算的 117%。其中：

（1）一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）支出 1552.76 万元，完成年初预算的 108.7%。预决算产生差异的主要原因是编制内实有人数增加而增加相关基本支出。

（2）一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）支出 1200.26 万元，完成年初预算的 143%。预决算产生差

异的主要原因是新增了项目：组队参加第十一届全国少数民族传统体育运动会经费、组队参加省第六届少数民族传统体育运动会奖金及组织单位贡献奖。

（3）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。

（4）一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出 7.84 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该项目非年初预算安排，为 2018 年结转项目。

（5）一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）支出 531.47 万元，完成年初预算的 89.6%。预决算产生差异的主要原因是项目支出使用有结余，年底收回财政。

（6）科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 77.23，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该项目非年初预算，为 2018 结转项目。

（7）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支出 205.9 万元，完成年初预算的 140.7%。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。

(8) 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。

(9) 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（项）支出 84.03 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该项目非年初预算安排，为年中下达。

(10) 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。

(11) 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（项）支出 192.18 万元。完成年初预算的 124.7%。预决算产生差异的主要原因是社保缴费调升。

(12) 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 44.33 万元，完成年初预算的 103.1%。预决算产生差异的主要原因是单位新增人员，相应支出增加。

(13) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 47 万元，完成年初预算的 138.2%。预决算产生差异的主要原因是单位新增人员，相应支出增加。

(14) 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。

(15) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（类）支出 244.42 万元，完成年初预算的 102.6%。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，相应支出增加。

(16) 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（类）支出 904.08 万元，完成年初预算的 123.8%。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 4132.13 万元，比年初预算数增加 478.63 万元，完成年初预算的 113.1%。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 774.93 万元，主要包括工资福利支出 3141.27 万元、对个人和家庭的补助 633.66 万元；公用经费 357.2 万元，包括商品和服务支出 349.4 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

广州市民族宗教事务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.29 万元，完成预算 39.41 万元的 64.2% 其中：因公出国（境）费支出决算为 7.4 万元，完成预算 8 万元的 92.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.25 万元，完成预算 14.28 万元的 85.8%；公务接待费支出决算为 5.64 万元，完成预算 17.13 万元的 33%。

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。

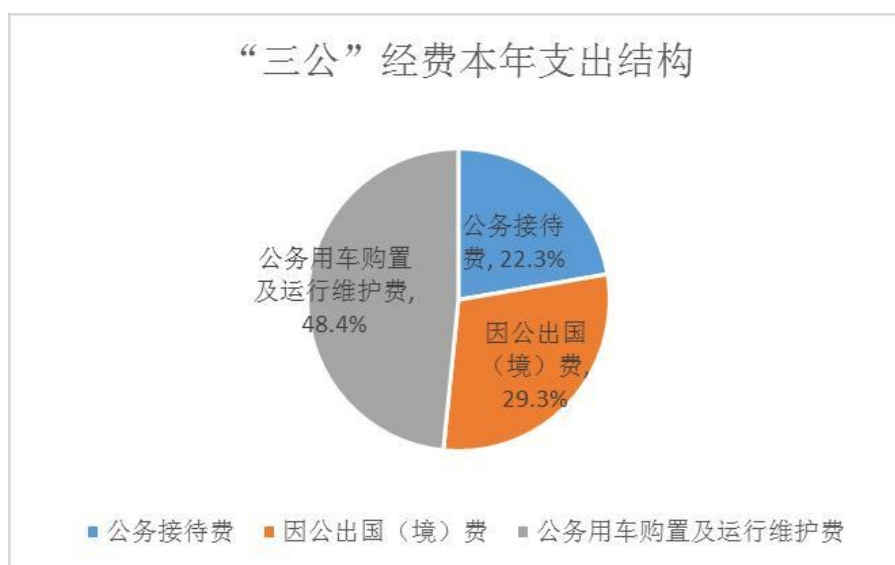
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 7.4 万元，占 29.3%；公务用车购置及运行费支出 12.25 万元，占 48.4%；公务接待费支出 5.64 万元，占 22.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.4 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 9 个、累计 15 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 7.4 万元，主要用于赴马来西亚开展工作交流考察，赴荷兰、德国开展工作交流考察。宣传我国宗教信仰自由政策，进一步加强双边工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.25 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 12.25 万元，2019 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 5.64 万元。主要用于我局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。2019 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 20 次，接待人数共 212 人，主要包括来宾餐饮费。



（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。广州市民族宗教事务局部门 2019 年度会议费决算 26.43 万元，与年初预算相比，减少 53.81 万元，完成预算 80.24 万元的 33%。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：

广州市 2019 年宗教团体负责人恳谈会历时 2 天，参会人数 121 人，共支出 8.28 万元，占会议费 31.3%，其中场地租用费 1.94 万元，房租费 2.86 万元，伙食费 2.42 万元，文件资料印刷费 0.46 万元，租车费 0.6 万元。

珠三角城市民族工作联席会议历时 2 天，参会人数 63 人，共支出 6.84 万元，占会议费 25.9%，其中：住宿费 3.73 万元，伙食费 2.85 万元，场地租用费 0.26 万元。

2019年广州市民族团体负责人座谈会议历时2天，参会人数55人，共支出4.36万元，占会议费16.5%，其中：住宿费1.71万元，伙食费1.64万元，场地租用费0.36万元，文件资料印刷费0.17万元，其他费用0.05万元，租车费0.43万。

《广州市民族宗教志》审稿会历时2天，参会人数32人，共支出2.95万元，占会议费11.2%，其中：住宿费2.12万元，伙食费0.83万元。

2019年工作总结和2020年工作务虚会历时2天，参会人数40人，共支出2.72万元，占会议费10.3%，其中：住宿费1.07万元，伙食费0.6万元，场地租用费0.75万元，租车费0.3万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出261.42万元，比年初预算数减少10.71万元，降低3.9%。主要增减变动情况是：比预算支出略有下降，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、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

2019年本部门政府采购支出总额132.76万元，其中：政府采购货物支出21.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.55万元。授予中小企业合同金额130.69万元，占

政府采购支出总额的 98.4%，其中：授予小微企业合同金额 52.12 万元，占政府采购支出总额的 39.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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 0.01 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 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%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.01 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 0.01 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

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”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2019年度预算项目支出绩效目标18项，申报覆盖率100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标18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、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的效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极推进作用。

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1816.79万元，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 18 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 1816.79 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 18 个，共 1816.79 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，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 2019 年度绩效目标是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。我局对照部门职责，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：开展民族团结进步宣传教育和创建活动，不断完善少数民族流动人员服务管理体系，切实维护民族团结和社会稳定。坚持我国宗教中国化方向，全面贯彻落实党的宗教工作基本方针政策，不断提升宗教事务规范化管理水平，积极引导宗教与社会主义社会相适应。加强民族宗教领域安全工作的部署，依法处置涉民族宗教因素矛盾纠纷，坚决守住安全底线。贯彻依法治国基本方略，加强民族宗教事务的依法管理，民族宗教工作法治化步伐稳中有进。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

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）组队参加全国第十一届少数民族传统体育运动会项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。经国务院批准，由国家民委、国家体育总局主办，河南省人民政府承办的第十一届全国少数民族传统体育运动会于2019年9月8日至16日在河南省郑州市举行，广东省组团参加14个竞赛项目和10个表演项目，其中分配给广州的组队参赛项目任务有珍珠球、独竹漂、秋千、高脚竞速、板鞋竞速、少数民族武术、民族式摔跤、民族健身操共8个竞赛项目和2个技巧类表演项目。组队参加全国第十一届少数民族传统体育运动会工作经费项目为本部门重点项目，该项目为提高国民身体素质，促进民族团结进步发展。

项目资金情况。根据《广东省民族宗教委 广东省体育局关于做好我省参加第十一届全国少数民族传统体育运动会组队训练工作的通知》的内容及报请市政府批准同意，由市民族宗教局和市体育局负责承担有关第十一届全国民族运动会部分参赛项目的组队参赛任务，广州市各项目的组队参赛费用由本部门列支。

②项目绩效情况

项目绩效目标。结合我市少数民族体育工作实际及参照广东省第五届民族运动会组团情况，第六届民族运动会组团参赛目标为力争团体总分及奖牌数名列前茅，参赛成绩不低于上届（参加全部项目金牌总数第一、奖牌总数第一、团体总分第一）的目标。

项目绩效目标完成情况。按照省委、省政府部署，组建了珍珠球等 8 个竞赛项目和 2 个技巧类表演项目的参赛队伍到河南郑州参加全国民族运动会，取得了 5 个一等奖、22 个二等奖、14 个三等奖，奖牌总数 41 个的优异成绩，圆满完成赛前预定目标任务，充分展示了我市少数民族运动员的风采，有力推动民族事业迈上新台阶，构筑民族和谐发展的局面。

一是产出指标，年初指标值是预算完成率、项目完成率达 100%，经费发放及时性达 100%，指标值完成情况是项目顺利完成，预算完成率为 98.8%，经费发放及时且合规。

二是效益指标。年初指标值是完成参赛项目的组队工作，运动会获奖数量不低于上届奖牌总数，无发生安全事故。指标值完成情况是圆满完成赛前制定的目标任务，运动员赛出水平赛出风采。

③存在问题。无。

④相关建议。无。

2. 第三方绩效评价报告（如有）

我局 2019 年度无委托第三方机构对项目开展绩效评价。

（四）重点项目绩效评价报告（如有）。

我局 2019 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 6121.21 万元，其中一般公共预算支出 5948.93 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	6121.21	部门整体预算完成率：	97.39%
	其中：一般公共预算支出	5948.93		97.39%
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	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。		2019 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。	
主要任务（重事项）	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（万元）

<p>组队参加全国第十一届少数民族传统体育运动会工作经费</p>	<p>第十一届全国少数民族传统体育运动会设14个竞赛项目和10个表演项目，其中分配给广州的组队参赛项目任务有珍珠球、独竹漂、秋千、高脚竞速、板鞋竞速、少数民族武术、民族式摔跤、民族健身操共8个竞赛项目和2个技巧类表演项目。结合我市少数民族体育工作实际及参照广东省第五届民族运动会组团情况，第六届民族运动会组团参赛目标为力争团体总分及奖牌数名列前茅，参赛成绩不低于上届（参加全部项目金牌总数第一、奖牌总数第一、团体总分第一）的目标。</p>	<p>按照省委、省政府部署，组建了珍珠球等8个竞赛项目和2个技巧类表演项目的参赛队伍到河南郑州参加全国民族运动会，取得了5个一等奖、22个二等奖、14个三等奖，奖牌总数41个的优异成绩，圆满完成赛前预定目标任务，充分展示了我市少数民族运动员的风采。</p>	<p>394.06</p>
<p>民族宗教人士特殊困难补助及节日慰问工作经费</p>	<p>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。</p>	<p>一是2019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，其中春节慰问约500人次，中秋国庆慰问约500人次，斋月慰问13人次；教师节慰问三间民族小学老师约167人次，市伊协阿訇补助5人次，其他慰问约140人次。 二是体现党委和政府对于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。</p>	<p>74.99</p>

（一）根据本部门的职责、2019年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：一是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想取得新成效。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真推进“大学习、深调研、真落实”，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导民族宗教工作实践。落实中央巡视和市委巡察反馈意见整改，扎实开展模范机关创建工作。二是民族宗教工作法治建设水平进一步提升。深入开展民族宗教政策法规宣传教育，不断拓宽宣传教育范围。推进政务服务标准化建设，按考核要求完成了网上政务建设指标任务。举办广州市民族宗教系统依法行政专题培训，提升民族宗教行政执法工

作水平。三是铸牢中华民族共同体意识取得新成果。深入开展民族团结进步创建活动。加强与市电视台合作，精心策划推出“民族同心圆”专题宣传栏目，开展多场调研和文艺巡演活动，展示我市民族团结进步创建工作成果，引起社会强烈反响。完善少数民族流动人口服务管理体系，引导少数民族流动人口更好融入城市。组队参加全国民族运动会并取得优异成绩，充分展示了我市少数民族运动员的风采。四是坚持我国宗教中国化工作取得新进展。指导各宗教制定坚持我国宗教中国化方向具体措施，开展宗教中国化在广州的系列实践活动。深化佛道教商业化问题治理，彻底整改番禺区莲花山望海观音造像、黄大仙祠涉商业化问题。指导各宗教团体加强廉洁建设和教职人员管理，宗教团体和场所自身建设进一步加强。加强大型宗教活动、宗教活动场所工程建设的安全管理。五是防范化解民族宗教领域风险隐患能力有新提升。加强民族宗教领域意识形态工作，有力防范打击非法宗教活动，及时有效排查化解民族宗教领域安全隐患，妥善处置涉民族宗教因素矛盾纠纷。六是建立健全民族宗教工作体制机制有新突破。创新民族宗教工作社会化管理机制，将民族宗教工作纳入社区网格化管理和社会综合治理，并与“四标四实”衔接，形成市、区、镇（街）、村（居）、网格五级民族宗教工作网络。

（二）2019 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，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。这些问题都需要我们再进一步研究和解决。

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。

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。