

2017 年广州市民族宗教事务局（部门）
决算公开报告

目 录

第一部分 广州市民族宗教事务局（部门）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 2017 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

第三部分 广州市民族宗教事务局 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市民族宗教事务局 2017 年部门整体 绩效管理情况

第一部分 广州市民族宗教事务局（部门）概况

（一）部门主要职责

广州市民族宗教事务局（部门）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、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，纳入广州市民族宗教事务局（部门）2017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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：广州市民族宗教事务局

公开 01 表
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	5,021.20	一、一般公共服务支出	26	3,327.60
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	24.15	六、科学技术支出	31	98.07
	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	692.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	85.89
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市民族宗教事务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	810.49
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	22.21
本年收入合计	22	5,045.35	本年支出合计	47	5,037.08
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	148.93	年末结转和结余	49	157.20

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市民族宗教事务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	5,194.27	总计	50	5,194.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 广州市民族宗教事务局

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		5,045.35	5,021.20	0.00	0.00	0.00	0.00	24.15
201	一般公共服务支出	3,332.56	3,332.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2,089.21	2,089.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1,103.54	1,103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	387.53	387.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	592.14	592.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	1,213.35	1,213.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	303.20	303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	910.15	910.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市民族宗教事务局

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		5,045.35	5,021.20	0.00	0.00	0.00	0.00	24.15
2013499	其他统战事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	694.19	694.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	643.84	643.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	425.40	425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	218.44	218.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市民族宗教事务局

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		5,045.35	5,021.20	0.00	0.00	0.00	0.00	24.15
2089901	其他社会保障和就 业支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	810.49	810.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	810.49	810.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.74	207.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市民族宗教事务局

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		5,045.35	5,021.20	0.00	0.00	0.00	0.00	24.15
2210203	购房补贴	602.75	602.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.15
22999	其他支出	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.15
2299901	其他支出	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 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		5,037.08	3,265.31	1,771.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,327.60	1,676.11	1,651.49	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2,075.71	1,676.11	399.61	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1,103.92	1,102.84	1.08	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	392.53	0.00	392.53	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	573.27	573.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	1,221.88	0.00	1,221.88	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	311.73	0.00	311.73	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	910.15	0.00	910.15	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		5,037.08	3,265.31	1,771.77	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	98.07	0.00	98.07	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	98.07	0.00	98.07	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	98.07	0.00	98.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	692.82	692.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	642.47	642.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	425.40	425.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	217.07	217.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		5,037.08	3,265.31	1,771.77	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	810.49	810.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	810.49	810.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.74	207.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	602.75	602.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.21	0.00	22.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市民族宗教事务局

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		5,037.08	3,265.31	1,771.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.21	0.00	22.21	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	22.21	0.00	22.21	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

公开 04 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	5,021.20	一、一般公共服务支出	29	3,327.60	3,327.60	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	98.07	98.07	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	692.82	692.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	85.89	85.89	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
	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	810.49	810.49	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	5,021.20	本年支出合计	52	5,014.87	5,014.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	70.13	年末结转和结余	53	76.46	76.46	0.00
一般公共预算财政拨款	26	70.13		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	5,091.33	总计	56	5,091.33	5,091.33	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		5,014.87	3,265.31	1,749.56
201	一般公共服务支出	3,327.60	1,676.11	1,651.49
20123	民族事务	2,075.71	1,676.11	399.61
2012301	行政运行	1,103.92	1,102.84	1.08
2012304	民族工作专项	392.53	0.00	392.53
2012350	事业运行	573.27	573.27	0.00
2012399	其他民族事务支出	6.00	0.00	6.00
20124	宗教事务	1,221.88	0.00	1,221.88
2012404	宗教工作专项	311.73	0.00	311.73
2012499	其他宗教事务支出	910.15	0.00	910.15
20134	统战事务	30.00	0.00	30.00
2013499	其他统战事务支出	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 广州市民族宗教事务局

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		5,014.87	3,265.31	1,749.56
206	科学技术支出	98.07	0.00	98.07
20605	科技条件与服务	98.07	0.00	98.07
2060503	科技条件专项	98.07	0.00	98.07
208	社会保障和就业支出	692.82	692.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	642.47	642.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	425.40	425.40	0.00
2080502	事业单位离退休	217.07	217.07	0.00
20808	抚恤	20.65	20.65	0.00
2080801	死亡抚恤	20.65	20.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.70	29.70	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	29.70	29.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 广州市民族宗教事务局

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		5,014.87	3,265.31	1,749.56
210	医疗卫生与计划生育支出	85.89	85.89	0.00
21007	计划生育事务	30.88	30.88	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.88	30.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.01	55.01	0.00
2101101	行政单位医疗	28.91	28.91	0.00
2101102	事业单位医疗	26.10	26.10	0.00
221	住房保障支出	810.49	810.49	0.00
22102	住房改革支出	810.49	810.49	0.00
2210201	住房公积金	207.74	207.74	0.00
2210203	购房补贴	602.75	602.75	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表

公开 06 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	974.30	302	商品和服务支出	250.19
30101	基本工资	314.97	30201	办公费	7.48
30102	津贴补贴	557.14	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	72.48	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	29.70	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.34
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	6.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	23.77
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	20.11
303	对个人和家庭的补助	2,026.23	30211	差旅费	5.76
30301	离休费	12.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	623.25	30213	维修（护）费	17.28
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.60
30304	抚恤金	20.65	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.42
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	55.01	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	287.37	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	28.02
30311	住房公积金	207.74	30227	委托业务费	12.14
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	25.60
30313	购房补贴	602.75	30229	福利费	32.99
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.04
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	47.89
30399	其他对个人和家庭的补助支出	217.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.66
			310	其他资本性支出	14.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.60
			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	11.99
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	3,000.53		公用经费合计	264.78

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

公开 07 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
41.99	7.32	22.70	0.00	22.70	11.97	26.84	10.75	12.04	0.00	12.04	4.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 广州市民族宗教事务局

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
229	其他支出	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

公开 08 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
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。

第三部分 广州市民族宗教事务局 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 5194.27 万元，其中本年收入 5045.35 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5021.20 万元，比上年决算数增加 822.21 万元，增长 19.58%，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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 24.15 万元，比上年决算数减少 29.95 万元，下降 55.36%，主要变动情况：减少省民宗委划入第十届民运会奖励经费。

(二) 年度支出总体情况

广州市民族宗教事务局 2017 年度总支出 5194.27 万元，其中本年支出 5037.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3265.31 万元，比上年决算数增加 438.63 万元，增长 15.52%，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. 项目支出 1771.77 万元，比上年决算数增加 337.71 万

元，增长 23.55%，主要变动情况：一般公共服务支出增加。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市民族宗教事务局 2017 年度财政拨款收入合计 5021.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5021.20 万元，比上年决算数增加 822.21 万元，增长 19.58%；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，增长 0%；与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市民族宗教事务局 2017 年度财政拨款支出合计 5014.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5014.87 万元，比年初预算数增加 2044.41 万元，增长 68.82%；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，增长 0%；与上年决算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）民族事务（款）2075.71

万元，主要用于市民宗局民族团结进步创建工作专项经费、处置涉及民族宗教因素突发事件经费、少数民族社会经济文化发展工作经费、广州市民族宗教事务局2017年信息网络维护项目、设备购置经费、2017年民族宗教专项工作经费以及在职人员工资和津贴、车辆经费、公用经费；一般公共服务（类）宗教事务（款）1221.88万元，主要用于市民宗局因公出国（境）经费、宗教工作专项经费、市民宗局宗教文化建设专项经费、民族宗教人士特殊困难补助及节日慰问经费、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）统战事务（款）30万元，主要用于省天主教有关教区补助经费。

科学技术（类）科技条件与服务（款）98.07万元，主要用于广州市民族宗教综合分析应用平台项目。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）642.47万元，主要用于退休人员工资和津贴、离退休及离岗退养人员管理费；社会保障和就业（类）抚恤（款）20.65万元，主要用于单位人员的丧葬补助费；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）29.70万元，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）30.88万元，主要用于计划生育相关费用；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）55.01万元，主要用于单位人员医疗费。

住房保障（类）住房改革支出（款）810.49万元，主要用于住房公积金和购房补贴。

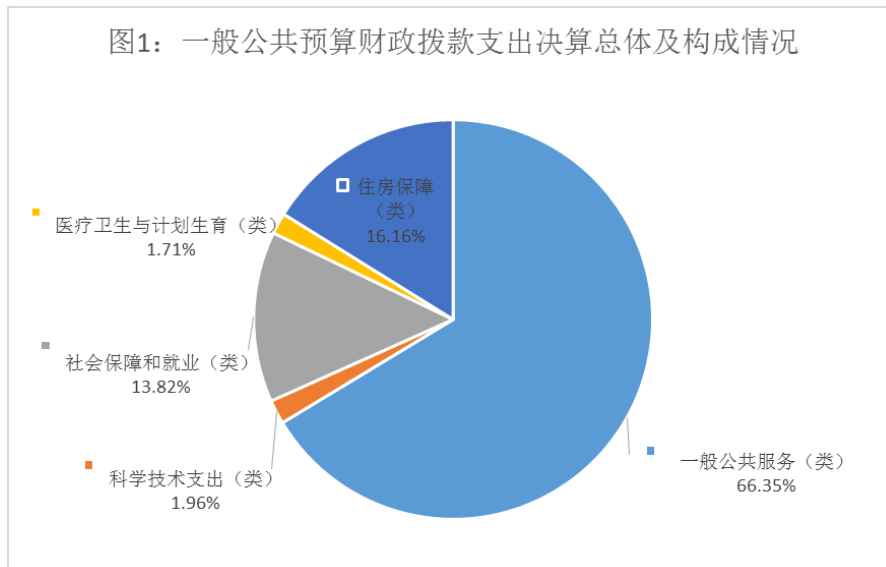
（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017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2017年度一般公共预算财政拨款支出5014.87万元，占本年支出合计的99.56%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加824.50万元，增长19.67%。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）3327.60万元，占66.35%；科学技术（类）98.07万元，占1.96%；社会保障和就业（类）692.82万元，占13.82%；医疗卫生与计划生育（类）85.89万元，占1.71%；住房保障（类）810.49万元，占16.16%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2970.46万元，支出决算5014.87万元，完成年初预算的168.82%。其中：

(1) 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）支出1103.92万元，完成年初预算的135.59%。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。

(2) 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）支出392.53万元，完成年初预算的98.63%。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。

(3) 一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）支出573.27万元，完成年初预算的151.24%。预决算产生差异的主要原因是人员变动相应增加支出。

(4) 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出6万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

(5) 一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）支出311.73万元，完成年初预算的102.49%。预决算产生差异的主要原因是年初结转结余项目经费。

(6) 一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）支出910.15万元，完成年初预算的9101.50%。预决算产生差异的主要原因是年初预算只有“市宗教团体协助管理办工作经费”10万元，年中下达“能仁寺大雄宝殿及相关配套建设修缮

经费”支出20.26万元、“天主教广州教区困难补助经费”支出20万元、“无着庵佛教文化综合楼”支出861万元。

(7) 一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)支出30万元。预决算产生差异的主要原因是此项非年初预算安排,为年中下达省天主教有关教区补助经费30万元。

(8) 科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)支出98.07万元,完成年初预算的103.23%。预决算产生差异的主要原因是上年项目支付尾款。

(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)支出425.40万元,完成年初预算的159.33%。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)支出217.07万元,完成年初预算的169.14%。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。

(11) 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出20.65万元。预决算产生差异的主要原因是此项非年初预算安排,有一位退休人员突然离世而增加支出。

(12) 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)支出29.70万元,完成年初预算的100.85%。预决算产生差异的主要原因是社保缴费调升。

(13) 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)支出30.88万元,完成年初预算的100.32%。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。

(14) 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)支出28.91万元,完成年初预算的98%。预决算产生差异的主要原因是医疗费减少。

(15) 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)支出26.10万元,完成年初预算的84.19%。预决算产生差异的主要原因是医疗费减少。

(16) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出207.74万元,完成年初预算的158.44%。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。

(17) 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出602.75万元,完成年初预算的190.22%。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2017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2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出3265.31万元，其中人员经费3000.53万元，主要包括工资福利支出974.30万元、对个人和家庭的补助2026.23万元；公用经费264.78万元，包括商品和服务支出250.19万元、其他资本性14.59万元。

（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2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2016年度相比增加0万元，增长0%。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、2017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2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.84万元，完成预算41.99万元的63.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为10.75万元，完成预算7.32万元的146.86%；公务用车购置及运行费支出决算为12.04万元，完成预算22.70万元的53.04%；公务接待费支出决算为4.05万元，完成预算11.97万元的33.83%。

2017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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加3.61万元，增长15.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加4.50万元，增长72%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.22万元，下降9.20%；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长8.87%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：2016年度因公出国（境）费3.82万元在本年度核销往来款（职员借款），2017年度按预算安排实际支出为6.93万元，没有超支预算；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：按规定减少用车；公务接待费支出增加的主要情况：因工作情况本年度工作交流接待人次增加而费用略有增加，没有超支预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

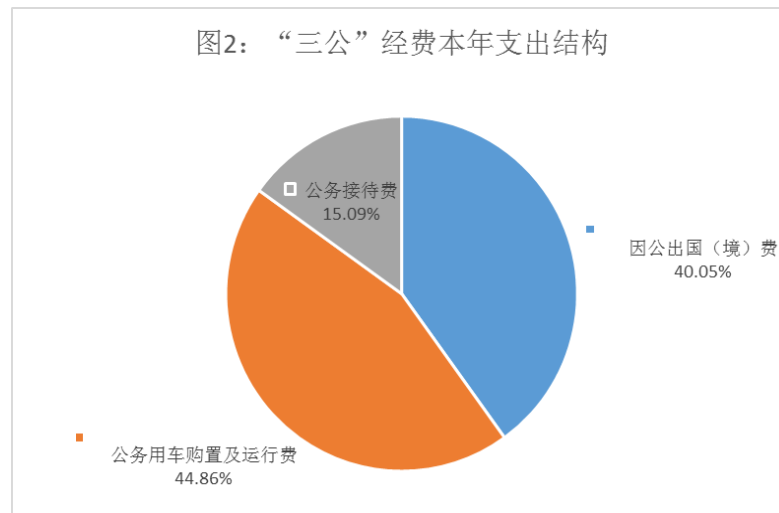
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费10.75万元，占40.05%；公务用车购置及运行费支出12.04万元，占44.86%；公务接待费支出4.05万元，占15.09%。具体情况如下：

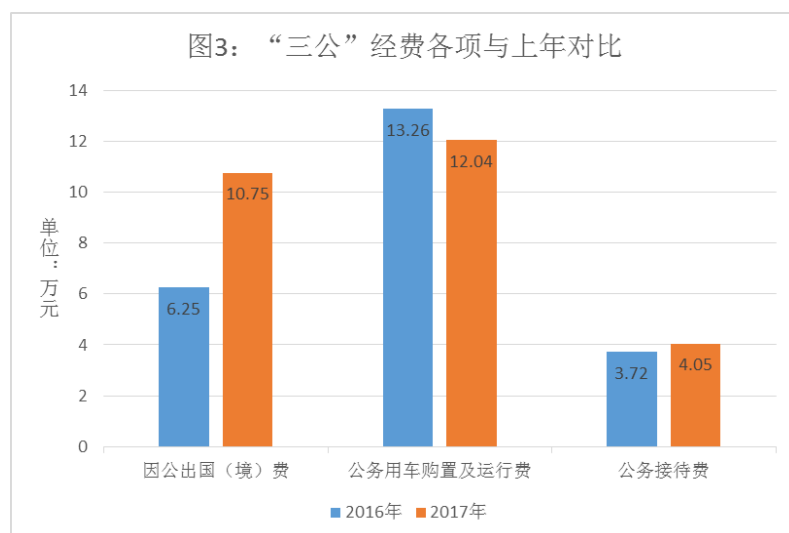
1. 因公出国（境）费支出10.75万元。全年使用财政拨款安排局机关个单位出国团组3个、累计4人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察10.75万元，主要用于赴美

国、加拿大开展工作交流考察 3.82 万元，赴英国、德国以及法国开展工作交流考察 6.93 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 12.04 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.04 万元，2017 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、市内因公出行、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 4.05 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 。2017 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 24 次，接待人数共 265 人， 主要包括来宾餐饮费、会场租赁费、车辆租用费等。





（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）2017年度会议费决算 23.55 万元，完成预算 53.65 万元的 43.90%。比上年减少 1.37 万元，下降 5.50%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

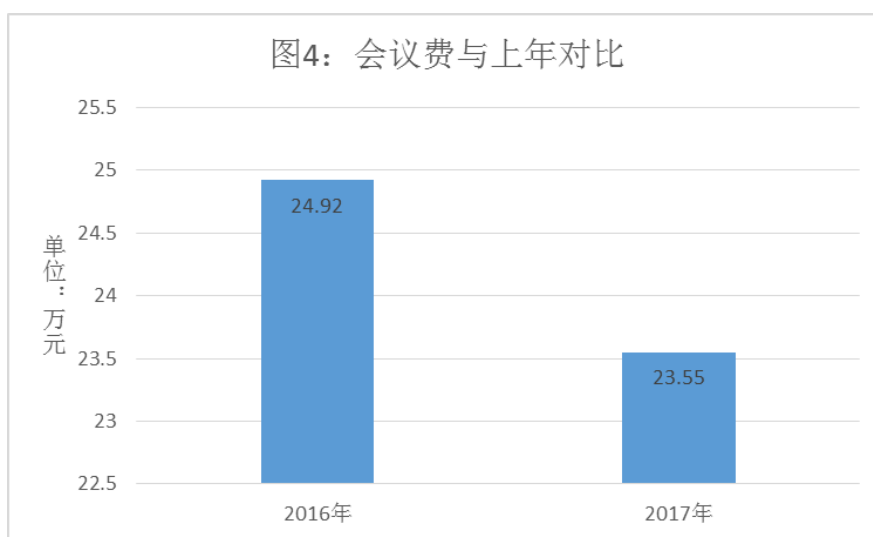
（1）2017 年全市宗教团体负责人恳谈会（三类会议）历时 1.5 天，参会人数 130 人，共支出 9.40 万元，占会议费 39.92%，其中：住宿费及伙食费 7.81 万元，租车费 0.64 万元，文件资料印刷费 0.95 万元。

（2）全市民族团体负责人座谈会（三类会议）历时 2 天，参会人数 60 人，共支出 3.56 万元，占会议费 15.12%，其中：住宿费及伙食费 3.06 万元，租车费 0.41 万元，文件资料印刷费 0.09 万元。

(3) 天主教爱国会骨干会（三类会议）历时 1.5 天，参会人数 54 人，共支出 2.90 万元，占会议费 12.31%，其中：住宿费及伙食费 2.42 万元，租车费 0.28 万元，场地租用费 0.20 万元。

(4) 2017 年市民族宗教工作会议暨全市民宗局长会议（三类会议）历时 1 天，参会人数 106 人，共支出 2.75 万元，占会议费 11.68%，其中：住宿费及伙食费 2.02 万元，租车费 0.12 万元，文件资料印刷费 0.49 万元，媒体宣传费 0.12 万元。

(5) 广州市民族宗教界传达学习习近平总书记重要批示暨全市宗教工作会议精神大会（三类会议）历时 1 天，参会人数 332 人，共支出 1.94 万元，占会议费 8.24%，其中：场地租用费 1.10 万元，文件资料印刷费 0.60 万元，媒体宣传费 0.24 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

2017 年本部门机关运行经费支出 196.35 万元，比上年

减少 1.62 万元，下降 0.82%。主要增减变动情况是：与上年支出基本持平，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

2017 年本部门政府采购支出总额 95.06 万元，其中：政府采购货物支出 18.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 76.42 万元。授予中小企业合同金额 95.06 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，定向化保障岗位用车 4 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门 2017 年度各类非税收入合计 3.52 万元，纳入预算管理已缴国库 3.52 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%；专项收入 0 万元，占 0%；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 0.28%，包括利息收入（其他利息收入）0.01 万元；其他收入 3.51 万元，占 99.72%，包括其他收入（其他收入）3.51 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	3.52	3.52	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
1030705 利息收入	0.01	0.01	0
103070599 其他利息收入	0.01	0.01	0
七、其他收入	3.51	3.51	0
1039999 其他收入	3.51	3.51	0
103999900 其他收入	3.51	3.51	0

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。

附件

广州市民族宗教事务局部门整体 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 2017 年度预算项目支出绩效目标 13 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 13 项，公开覆盖率 100%。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。

2017 年度，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 0%，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 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 13 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 5037.08 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 13 个，共 5014.87 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 2017 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，局全年度绩效目标总体评价优秀。其中，广州市民族宗教综合分析应用平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广州市民族宗教综合分析应用平台项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是推进市民族宗教综合应用分析平台基础建设，实现基础数据整合，达到民族宗教基础数据“底数清”；二是推进市民族宗教综合应用分析平台子系统建设，实时数据同步，达到民族宗教数据“动态明”；三是推进市民族宗教综合应用分析平台项目深化建设，实现民族宗教事件科学预测，达到民族宗教大数据利用“方法准”。发现的主要问题及原因：受经费限制，综

合分析应用平台只建立了民族宗教基本业务数据库。下一步改进措施：2018 年还将继续投入资金，进一步完善综合分析应用平台有关功能。

（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：

少数民族社会经济文化发展工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

少数民族社会经济文化发展工作经费是为贯彻落实中央民族工作会议精神和《中共中央、国务院关于进一步加强民族工作，加快少数民族地区经济社会发展的决定》、《国务院实施〈中华人民共和国民族区域自治法〉若干规定》等文件精神，经市领导批示同意设立的，纳入市民宗局部门年度预算，是市民宗局经常性专项，属持续项目，用于以下方面：支持民族经济文化体育事业和民族社团发展；民族基础设施建设、民族重点项目建设及开展民族团结进步活动等。2017 年度市财局安排少数民族社会经济文化发展工作经费 227 万元，使用时间：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

②项目资金情况。

2017 年度少数民族社会经济文化发展工作经费由市民宗局民族工作处根据广州市民族工作实际先提出使用项目和资金安排计划，经市民宗局务会议研究决定报市财政局，纳入市民宗局部门年度预算，经费使用计划安排如下：

项 目	安排计划
畲族村特色村寨建设经费	15 万元
委托民族团体开展活动	48 万元
委托满研会开展民族工作	20 万元
委托回研会开展民族工作	10 万元
委托市少数民族体育协会开展活动及建立少数民族体育项目训练基地	10 万元
委托企业开展古尔邦节宰牲活动	28 万元
召开民族专项工作会议	3 万元
民族团体负责人座谈会	5 万元
清真食品认证监制	13 万元
召开联络员例会	6 万元
举办清真饮食从业人员培训班	14 万元
开展民族工作调研	10 万元
开展少数民族流动人口法律援助工作经费	10 万元
广州市少数民族流动人员联络站费用	20 万元
对来穗少数民族流动人口进行宣传教育	15 万元

少数民族社会经济文化发展工作经费严格按照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。2017年度少数民族发展资金到账 227 万元，实际支出 226.54 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

组织各区开展广州市城市民族工作“检评学”活动；举办民族团结进步宣传月启动仪式（“知边疆 赞边疆——边疆民族地区民族团结进步成就展”）1次；开展民族政策宣传与民族文艺巡演16场；召开关于城市少数民族流动人口服务管理体系建设专题工作会议1次；组织相关单位和区民宗局到浙江丽水、江苏苏州进行少数民族特色村寨和嵌入式社会结构和社区环境建设学习考察；在北京盈科（广州）律师事务所成立广州市第六家少数民族法律援助工作站；配合市委统战部做好内地民族班专题调研，建立内地民族班“民族团结教育校外辅导员工作制度”；联合市委统战部、市教育局组织举办广州市内地民族班教职人员民族宗教政策理论培训班；联合市委统战部、市教育局组织召开内地民族班师生迎国庆贺中秋座谈会；组织开展2017年古尔邦节宰牲活动；组织召开市民族团体负责人座谈会；指导市民族团结进步协会开展第二届少数民族流动人口子女夏令营；指导市少数民族体育协会做好参加全省第六届少数民族体育运动会筹备工作；支持畚族村特色村寨建设；协调推动“光塔民族风情街”建设工作；支持和培育民族社团。

②项目绩效目标完成情况。

通过完善民族基础设施、支持民族重点项目建设、扶持民族经济文化体育事业的发展、支持和培育民族社团发展、创新少数民族服务管理、开展各种民族团结进步活动等，推进我市民族团结进步事业发展，维护我市的民族团结。

一是打造畚族村国家级少数民族特色村寨指标，年初指标值是创新城市民族工作特色“品牌”。指标值完成情况：在市委、

市政府的正确领导下，市长民宗局加强统筹协调，引导及整合各级各部门力量，按照“改善人居环境、提高村民收入、保护特色民居、传承民族文化、完善服务体系、民族关系和谐”的少数民族特色村寨发展理念，以民族团结进步创建为平台，以特色产业培育为突破口，以基础设施建设为着力点，以挖掘和弘扬民族文化为抓手，以特色民居保护为龙头，使得畲族村在发展特色经济、完善基础设施、打造风情村寨、发展特色文化、促进民族团结等方面取得了显著的成效。2017年3月增城畲族村被国家民委命名为第二批中国少数民族特色村寨。2017年12月增城畲族村被国家民委命名为第五批全国民族团结进步创建示范单位。

二是扶持民族团体工作发展指标，年初指标值是进一步发挥民族团体的桥梁、纽带和助手作用。指标值完成情况：2017年我局通过在民族发展资金安排经费，组织召开民族团体负责人座谈会，对市民族团结进步协会、回研会、满研会的活动给予支持，使该三个团体更好地开展组织建设、族胞联谊、民族团结宣传及弘扬民族文化等活动，促进了该三个团体作用的发挥。

三是强化少数民族流动人口服务管理工作指标，年初指标值是夯实民族工作基础。指标值完成情况：我市对少数民族流动人口服务管理工作，坚持在“平时”、“交心”上下功夫，从强化服务、保障权益、促进融入等方面，努力把工作做深、做实、做细。一是加强少数民族流动人口服务体系建设。通过开展在穗少数民族流动人口情况调研、少数民族联络员例会等，共同促进少数民

族流动人口“本人融入企业、子女融入学校、家庭融入社区、群体融入社会”。二是切实保障少数民族流动人口合法权益。以政府购买服务的形式，向市伊斯兰教协会购买清真食品认证监制服务，并举办清真饮食从业人员培训班，组织召开民族专项工作会议，保障和尊重少数民族特殊风俗习惯。三是大力帮助少数民族流动人口融入城市。通过对来穗少数民族流动人口进行宣传教育和成立少数民族流动人员服务管理联络站，专窗接待少数民族群众来电来访，以及畅通法律援助途径，开设 25 个少数民族法律援助站（点）以及法援基金“法援民族情”项目，帮助来穗少数民族解决实际困难、协助处理矛盾纠纷。

（3）存在问题。（无）

（4）相关建议。希望继续加大该目资金投入，保障更好地促进广州市少数民族社会经济文化发展。

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 5037.08 万元，其中一般公共预算支出 5014.87 万元。从评价情况来看，我局较好地完成了 2017 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（有关内容列表如下）。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	5037.08	部门整体预算完成率：	97.49%
	其中：一般公共预算支出	5014.87		
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。		2017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）
一般公共服务（类）民族事务	开展市民族团体进步创建工作、处置涉及民族宗教因素突发事件、少数民族社会经济文化发展工作、广州市民族宗教事务局2017年信息网络维护项目、设备购置、2017年民族宗教专项工作以及保障在职人员工资和津贴、日常保障的公用和车辆维保经费		深入开展民族团结进步宣传和创建活动，不断完善少数民族流动人口服务管理体系，积极保障少数民族人口合法权益，切实维护了民族团结和社会稳定。紧紧围绕迎接党的十九大胜利召开的重要政治任务，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，获得省民宗委督导组的高度肯定。	2075.71
一般公共服务（类）宗教事务	主要保障市民宗局因公出国（境）、宗教工作专项、宗教文化建设专项、民族宗教人士特殊困难补助及节日慰问、爱国宗教界人士教育培训工作、市宗教团体协助管理办公工作		牢固树立依法行政理念，贯彻依法治国基本方略，运用法治思维和法治方法，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。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。	1221.88

（一）根据本部门职责，简介2017年度工作完成情况。一是落实全面从严治党主体责任取得成效。按照中央关于全面从严

治党的部署要求，认真落实主体责任，强化理论武装，夯实党建基础，拧紧管党治党“螺丝钉”，风清气正的民族宗教工作氛围更加浓厚。二是民族宗教工作法治建设迈出新步伐。牢固树立依法行政理念，贯彻依法治国基本方略，运用法治思维和法治方法，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。三是促进各民族交往交流交融迈上新台阶。深入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，积极保障少数民族人口合法权益，切实维护了民族团结和社会稳定。四是引导宗教与社会主义社会相适应取得新进展。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。五是民族宗教领域安全稳定局面得到新巩固。紧紧围绕迎接党的十九大胜利召开的重要政治任务，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，获得省民宗委督导组的高度肯定。

（二）2017 年度面临的困难和挑战。一是对新形势下民族宗教工作的调查研究还需要进一步深入，对民族宗教工作面临的新情况、新问题还需要进一步完善形成切实管用的措施办法。二是社会及有关部门对民族宗教工作的重要性认识还需要进一步提升，执法队伍力量还有待于进一步加强。三是民族宗教领域的服务还需要进一步提升，针对少数民族人员的“三拒”问题仍然存在，宗教领域存在的一些问题还需要进一步研究有效办法解决。

（三）下一年度部门工作努力方向。2018 年度是全面深入

贯彻党的十九大精神的开局之年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻中央民族工作会议、全国宗教工作会议精神，在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕广州建设国家中心城市的总目标，抓住重点，攻克难点，化解热点，打造亮点，切实把党的十九大精神落到实处，努力推动我市民族宗教工作上水平、走前列。