

# 2023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2023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2023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2023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2023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	5,917.35	一、一般公共服务支出	31	3,885.34
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	0.36	八、社会保障和就业支出	38	686.26
	9		九、卫生健康支出	39	4.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	1,341.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,917.71	<b>本年支出合计</b>	57	5,917.71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	32.45	年末结转和结余	59	32.45
<b>总计</b>	30	5,950.16	<b>总计</b>	60	5,950.16

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	5,917.71	5,917.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
201	一般公共服务支出	3,885.34	3,884.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20123	民族事务	2,710.27	2,709.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2012301	行政运行	1,568.44	1,568.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2012304	民族工作专项	1,043.03	1,043.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,175.07	1,175.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	481.01	481.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	694.06	694.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	686.26	686.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.97	628.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.77	78.77	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	261.08	261.08	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	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,341.46	1,341.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,341.46	1,341.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.13	289.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	1,052.33	1,052.33	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	5,917.71	4,393.32	1,524.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,885.34	2,360.95	1,524.39	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2,710.27	1,666.89	1,043.39	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1,568.44	1,568.08	0.36	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	1,043.03	0.00	1,043.03	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,175.07	694.06	481.01	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	481.01	0.00	481.01	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	694.06	694.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	686.26	686.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.97	628.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.77	78.77	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	261.08	261.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,341.46	1,341.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,341.46	1,341.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.13	289.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	1,052.33	1,052.33	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	5,917.35	一、一般公共服务支出	33	3,884.99	3,884.99	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	686.26	686.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.64	4.64	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
	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	1,341.46	1,341.46	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,917.35	<b>本年支出合计</b>	59	5,917.35	5,917.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.08	年末财政拨款结转和结余	60	5.08	5.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.08		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				
<b>总计</b>	32	5,922.43	<b>总计</b>	64	5,952.43	5,922.43	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	5,917.35	4,393.32	1,524.04
201	一般公共服务支出	3,884.99	2,360.95	1,524.04
20123	民族事务	2,709.92	1,666.89	1,043.03
2012301	行政运行	1,568.08	1,568.08	0.00
2012302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	1,043.03	0.00	1,043.03
2012350	事业运行	98.80	98.80	0.00
20134	统战事务	1,205.07	694.06	481.01
2013404	宗教事务	481.01	0.00	481.01
2013450	事业运行	694.06	694.06	0.00
208	社会保障和就业支出	686.26	686.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.97	628.97	0.00
2080501	行政单位离退休	141.71	141.71	0.00
2080502	事业单位离退休	78.77	78.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.08	261.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.42	147.42	0.00
20808	抚恤	57.29	57.29	0.00
2080801	死亡抚恤	57.29	57.29	0.00
210	卫生健康支出	4.64	4.64	0.00
21007	计划生育事务	4.64	4.64	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.64	4.64	0.00
221	住房保障支出	1,341.46	1,341.46	0.00
22102	住房改革支出	1,341.46	1,341.46	0.00
2210201	住房公积金	289.13	289.13	0.00

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
2210203	购房补贴	1,052.33	1,052.33	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	3,447.91	302	商品和服务支出	336.33
30101	基本工资	437.81	30201	办公费	24.75
30102	津贴补贴	1,240.62	30202	印刷费	1.74
30103	奖金	658.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	262.41	30205	水费	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.08	30206	电费	18.20
30109	职业年金缴费	147.42	30207	邮电费	27.30
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	47.84
30112	其他社会保障缴费	10.65	30211	差旅费	19.07
30113	住房公积金	289.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.32
30199	其他工资福利支出	140.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	602.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	26.64	30216	培训费	0.23
30302	退休费	513.52	30217	公务接待费	2.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	57.29	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	12.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.68
30309	奖励金	4.62	30229	福利费	34.50

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.97
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.99
			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
			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



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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,050.00		公用经费合计	343.32

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
64.14	8.00	53.00	43.00	10.00	3.14	55.83	3.08	50.51	40.52	10.00	2.24

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2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入5,950.16万元，其中本年收入5,917.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,917.35万元，比上年决算数增加137.34万元，增长2.4%。主要变动情况：一是增加了无着庵佛教文化综合楼项目尾款结算，二是增加了回民公墓运营经费。

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0.36万元，比上年决算数增加0.36万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：单位基本户银行存款利息收入，已全部上缴。

### （二）年度支出总体情况

广州市民族宗教事务局2023年度总支出5,950.16万元，其中本年支出5,917.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,393.32万元，比上年决算数减少46.33万元，下降1%。主要变动情况：在职人员减少1名、在职人员退休1名。

2. 项目支出1,524.39万元，比上年决算数增加184.03万元，增长13.7%。主要变动情况：一是增加了无着庵佛教文化综合楼项目尾款结算，二是增加了回民公墓运营经费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

广州市民族宗教事务局2023年度财政拨款收入合计5,917.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,917.35万元，比上年决算数增加137.34万元，增长2.4%；主要变动情况：一是增加了无着庵佛教文化综合楼项目尾款结算，二是增加了回民公墓运营经费；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市民族宗教事务局2023年度财政拨款支出合计5,917.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,917.35万元，比年初预算数减少16.46万元，下降0.3%；主要变动情况：在职人员减少1名；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.83万元，完成全年预算64.14万元的87%，比上年决算数增加27.29万元，增长95.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.08万元，完成预算8万元的38.5%，比上年决算数增加3.08万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为50.51万元，完成预算53万元的95.3%，比上年决算数增加22.74万元，增长81.9%；其中：公务用车购置支出决算为40.52万元，完成预算43万元的94.2%，比上年决算数增加23.12万元，增长132.9%；公务用车运行维护费支出决算为10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降3.7%；公务接待费支出决算为2.24万元，完成预算3.14万元的71.3%，比上年决算数增加1.48万元，增长194.6%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公出国（境）费支出3.08万元，比2019年决算支出减少4.32万元，下降54%；公务用车购置及运行维护费支出50.51万元，比2019年决算支出增加38.26万元，增长312.33%，主要是本年度有公务车购置支出40.52万元（一是经审批报废更新购公务车1辆、二是因工作需要回民公墓购殡葬专用车1辆。）减去公务车购置支出后比2019年决算支出减少2.26万元，下降18.45%；公务接待费支出2.24万元，比2019年决算支出减少3.6万元，下降61.6%。“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费3.08万元，占5.5%；公务用车购置及运行维护费支出50.51万元，占90.5%；公务接待费支出2.24万元，占4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3.08万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：随团指导宗教界境外交流及考察3.08万元，主要是前往斯里兰卡参加“新世纪海上丝绸之路上的佛教文化交流”系列活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50.51万元，其中：公务用车购置支出为40.52万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出10万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要通信、应急用车及殡葬服务等公务用车。

3. 公务接待费支出2.24万元，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11次，接待人数共159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**

2023年度本部门机关运行经费支出244.13万元，比上年决算数减少3.15万元，下降1.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制行政运行经费开支，全年实际支出比上一年支出有所节约。

### **（二）政府采购支出情况说明**



2023年度本部门政府采购支出总额228.4万元，其中：政府采购货物支出45.41万元、政府采购工程支出5.68万元、政府采购服务支出177.3万元。授予中小企业合同金额213.2万元，占政府采购支出总额的93.3%，其中：授予小微企业合同金额213.2万元，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91.4%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5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、殡葬服务用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目19个，共涉及资金1524.39万元，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5917.71万元，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。** 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5934.2万元，执行数5917.71万元，完成预算的99.72%。部门整体

支出绩效目标完成情况主要是：1、2023年本单位的整体绩效目标设置较为清晰，基本能反映对应任务或项目的工作目标，能体现部门“三定”方案规定的部门职能，能分解成具体工作任务与本年度部门预算资金相匹配。2、2023年本单位根据工作任务设置了3套整体绩效指标，均为量化指标，基本能反映当年工作计划，符合其行政职能，目标值测算符合客观实际情况，符合指标设置规范性要求。3、2023年本单位依据专项资金实施细则、财务管理制度对财务情况进行管理，财务监管较为有效，部门自行开展年中监控，并按市财政要求上报年中部门整体监控情况，监控工作开展到位，监控完成率100%。

从全年的整体支出情况来看，我部门在绩效编制及绩效运行监控等方面还存在一些问题，具体表现在：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；二是平时要注重指标完成的佐证材料的收集；三是预算执行过程中，对绩效目标实现程度开展的监控力度还需进一步提高。

下一步改进措施主要是结合整体支出绩效管理工作的需要，实施改进措施如下：一是进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性，对年初预算编制设定目标的更加量化和细化，强化指标的可衡量、可考核性。二是加强在执行过程中项目成果证据材料的收集，实事求是的反应绩效目标，加强预算执行时的绩效运行监控。三是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。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。