

# 广州市民族宗教事务局 2012 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广州市民族宗教事务局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

### 第二部分 2012 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、公共预算财政拨款支出决算表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

六、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

## 第一部分 广州市民族宗教事务局概况

### 一、广州市民族宗教事务局职能简述

广州市民族宗教事务局是市政府主管民族宗教事务的工作部门。

（一）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。

（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、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。

（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、部门决算单位构成

广州市民族宗教事务局设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：财政核拨事业单位 1 个。

纳入广州市民族宗教事务局 2012 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市民族宗教事务局	行政单位
2	广州市宗教团体事务协助管理办公室	财政核拨事业单位

### 三、部门人员构成

广州市民族宗教事务局总编制人数 68 人，在职实有人数 60 人，比上年减少 2 人，其中：行政编制 27 人、事业编制 29 人、军转干编制 1 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 36 人，比上年减少 1 人，其中：离休 3 人、退休 15 人。

## 第二部分 2012 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

部门名称： 广州市民族宗教事务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	3271.14	一、一般公共服务	30	2092.28
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	76.93	八、社会保障和就业	37	352.28
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	78.08
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	

	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	317.10
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	105.20
	24			53	
本年收入合计	25	3348.07	本年支出合计	54	2944.94
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	869.28	年末结转和结余	56	1272.40
	28			57	
合计	29	4217.35	合计	58	4217.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+...52）行；  
58行=（54+55+56）行。

## 表二 收入决算表

部门：广州市民族宗教事务局

单位：万元

项目			其中： 政府 性基 金	级 补 收 入	财政拨款收入		上	事业收入		附	其他收入		
支出功能分类 科目 编码	科目名称 合计	本年 收 入合 计			其中： 财政 专户 管理 资金	经属 营单 位合 计		其中： 财政 专户 拨款					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	3348.07	3271.14							76.93	
201			一般公共服务	2525.16	2525.16								
20112			人口与计划生育 事务	17.92	17.92								
2011205			计划生育家庭奖 励	0.18	0.18								
2011215			人口和计划生育 目标责任制考核	17.74	17.74								
20123			民族事务	1398.58	1398.58								
2012301			行政运行	545.43	545.43								
2012304			民族工作专项	539.99	539.99								
2012350			事业运行	258.16	258.16								
2012399			其他民族事务	55.00	55.00								
20124			宗教事务	1093.65	1093.65								
2012401			行政运行	14.85	14.85								

2012404	宗教工作专项	350.89	350.89								
2012450	事业运行	46.18	46.18								
2012499	其他宗教事务	681.74	681.74								
20134	统战事务	15.00	15.00								
2013499	其他统战事务支出	15.00	15.00								
208	社会保障和就业	352.28	352.28								
20805	行政事业单位离退休	304.58	304.58								
2080501	归口管理的行政单位离退休	176.96	176.96								
2080502	事业单位离退休	127.62	127.62								
20808	抚恤	21.52	21.52								
2080801	死亡抚恤	21.52	21.52								
20899	其他社会保障和就业支出	26.18	26.18								
2089901	其他社会保障和就业支出	26.18	26.18								
210	医疗卫生	77.93	76.61						1.33		
21005	医疗保障	77.93	76.61						1.33		
2100501	行政单位医疗	43.89	42.57						1.33		
2100502	事业单位医疗	34.04	34.04								
221	住房保障支出	317.10	317.10								
22102	住房改革支出	317.10	317.10								
2210201	住房公积金	87.57	87.57								

2210203	购房补贴	229.53	229.53							
229	其他支出	75.60							75.60	
22999	其他支出	75.60							75.60	
2299901	其他支出	75.60							75.60	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏= (2+4+5+7+8+9) 栏； 2 栏≥3 栏； 5 栏≥6 栏； 9 栏≥10 栏。

表三 支出决算表

部门名称： 广州市民族宗教事务局

单位： 万元

项目			其中：	基本支出					对				
				本年支出	商品和服务支出	对个人和家庭	项目支出	上级支出		附属单位补助支出			
类	款	项	科目名称	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2944.94	1592.39	686.02	170.71	729.42	1352.56				
201			一般公共服务	2092.28	846.40	660.02	165.11	15.21	1245.88				

20112	人口与计划生育事务	17.92	17.92	17.74		0.18			
2011205	计划生育家庭奖励	0.18	0.18			0.18			
2011215	人口和计划生育目标责任制考核	17.74	17.74	17.74					
20123	民族事务	1537.56	767.45	641.64	121.19	0.18	770.12		
2012301	行政运行	547.14	509.14	395.51	109.07	0.12	38.00		
2012304	民族工作专项	541.99					541.99		
2012350	事业运行	258.31	258.31	246.13	12.12	0.06			
2012399	其他民族事务支出	190.13					190.13		
20124	宗教事务	521.79	61.03	0.64	43.92	14.85	460.76		
2012401	行政运行	14.85	14.85			14.85			
2012404	宗教工作专项	352.03					352.03		
2012450	事业运行	46.18	46.18	0.64	43.92				
2012499	其他宗教事务支出	108.74					108.74		
20134	统战事务	15.00			15.00		15.00		
2013499	其他统战事务支出	15.00			15.00		15.00		

208	社会保障和 就业	352.28	352.28	26.18	5.60	320.50				
20805	行政事业单 位离退休	304.58	304.58		5.60	298.98				
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	176.96	176.96		2.16	174.80				
2080502	事业单位离 退休	127.62	127.62		3.44	124.18				
20808	抚恤	21.52	21.52			21.52				
2080801	死亡抚恤	21.52	21.52			21.52				
20899	其他社会保 障和就业支 出	26.18	26.18	26.18						
2089901	其他社会保 障和就业支 出	26.18	26.18							
210	医疗卫生	78.08	76.61			76.61	1.47			
21005	医疗保障	78.08	76.61			76.61	1.47			
2100501	行政单位医 疗	44.04	42.57			42.57	1.47			
2100502	事业单位医 疗	34.04	34.04			34.04				
221	住房保障支 出	317.10	317.10			317.10				

22102	住房改革支出	317.10	317.10			317.10			
2210201	住房公积金	87.57	87.57			85.57			
2210203	购房补贴	229.53	229.53			229.53			
229	其它支出	105.20			65.10		105.20		
22999	其它支出	105.20			65.10		105.20		
2299901	其它支出	105.20			65.10		105.20		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

项目			2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 年度决算						
			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
增减额	增减%	增减额								增减%	增减额	增减%			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	2798.98	1444.13	1354.85	2878.37	1592.39	1285.98	79.39	2.84	148.26	10.27	-68.87	-5.08
201		一般公共服务		2126.94	772.09	1354.85	2092.28	846.4	1245.88	-34.66	-1.63	74.31	9.62	-108.97	-8.04
20112		人口计计划生育事务		16.67	16.67	0	17.92	17.92	0	1.25	7.50	1.25	7.50	0	0

2011205	计划生育家庭奖励	0	0	0	0.18	0.18	0	0.18	0	0.18	0	0	0
2011215	人口计划生育目标责任考核	16.67	16.67	0	17.74	17.74	0	1.07	6.42	1.07	6.42	0	0
20123	民族事务	1622.29	755.08	867.21	1537.57	767.45	770.12	-84.72	-5.22	12.37	1.64	-97.09	-11.19
2012301	行政运行	480.53	447.53	33.00	547.14	509.14	38.00	66.61	13.86	61.61	13.77	5	15.15
2012350	事业运行	307.54	307.54	0	258.31	258.31	0	-49.23	-16.01	-49.23	-16.01	0	0
2012304	民族工作专项	327.61	0	327.61	541.99	0	541.99	214.38	65.44	0	0	214.38	65.44
2012399	其他民族事务支出	506.60	0	506.60	190.13	0	190.13	-316.47	-62.47	0	0	-316.47	-62.47
20124	宗教事务	467.98	0.35	467.63	521.79	61.03	460.70	53.81	11.49	60.68	173371.43	-6.93	-1.48
2012401	行政运行				14.85	14.85	0	14.85	0	14.85	0	0	0
2012450	事业运行	0.35	0.35	0	46.18	46.18	0	45.83	13094.29	45.83	13094.29	0	0
2012404	宗教工作专项	225.36	0	225.36	352.03	0	352.03	126.67	56.21	0	0	126.67	56.21
2012499	其他宗教事务支出	242.28	0	242.28	108.74	0	108.74	-133.54	-55.12	0	0	-133.54	-55.12
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	20.00	0	20.00	0	0	0	-20.00	-100.00	0	0	-20.00	-100.00
2013105	专项业务	20.00	0	20.00	0	0	0	-20.00	-100.00	0	0	-20.00	-100.00

20134	统战事务	0	0	0	15.00	0	15.00	15.00	0	0	0	15.00	0
2013499	其他统战事务支出	0	0	0	15.00	0	15.00	15.00	0	0	0	15.00	0
208	社会保障和就业	325.24	325.24	0	352.28	352.28	0	27.04	8.31	27.04	8.31	0	0
20805	行政事业单位离退休	306.68	306.68	0	304.58	304.58	0	-2.1	-0.68	-2.1	-0.68	0	0
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	171.09	171.09	0	176.96	176.96	0	5.87	3.43	5.87	3.43	0	0
2080502	事业单位离退休	135.60	135.60	0	127.62	127.62	0	-7.98	5.88	-7.98	5.88	0	0
20808	抚恤	4.14	4.14	0	21.52	21.52	0	17.38	419.81	17.38	419.81	0	0
2080801	死亡抚恤	4.14	4.14	0	21.52	21.52	0	17.38	419.81	17.38	419.81	0	0
20899	其它社会保障和就业支出	14.42	14.42	0	26.18	26.18	0	11.76	81.55	11.76	81.55	0	0
2089901	其它社会保障和就业支出	14.42	14.42	0	26.18	26.18	0	11.76	81.55	11.76	81.55	0	0
210	医疗卫生	34.20	34.20	0	76.61	76.61	0	42.41	124.01	42.41	124.01	0	0
21005	医疗保障	34.20	34.20	0	76.61	76.61	0	42.41	124.01	42.41	124.01	0	0
2100501	行政单位医疗	34.20	34.20	0	42.57	42.57	0	8.37	24.47	8.37	24.47	0	0

2100502	事业单位医疗	0	0	0	34.04	34.04	0	34.04	0	34.04	0	0	0
221	住房保障支出	312.60	312.60	0	317.10	317.10	0	4.50	1.44	4.50	1.44	0	0
22102	住房改革支出	312.60	312.60	0	317.10	317.10	0	4.50	1.44	4.50	1.44	0	0
2210201	住房公积金	86.49	86.49	0	87.57	87.57	0	1.08	1.25	1.08	1.25	0	0
2210203	购房补贴	226.10	226.10	0	229.53	229.53	0	3.43	1.52	3.43	1.52	0	0
229	其它支出				40.10	0	40.10	40.10	0	0	0	40.10	0
22999	其它支出				40.10	0	40.10	40.10	0	0	0	40.10	0
2299901	其它支出				40.10	0	40.10	40.10	0	0	0	40.10	0

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏； 4 栏= (5+6) 栏； 7 栏= (4-1) 栏； 9 栏= (5-2) 栏； 11 栏= (6-3) 栏。

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

项目		“三公”经费 支出	因公出国 (境) 费 支出	公务用车购 置及运行维 护费支出	公务接待费 支出
支出功能分	科目名称	合计	小计	小计	小计

类科目编码							
类	款	项	栏次	1=2+3+4	2	3	4
			合计	100.85	7.66	42.25	50.94
201			一般公共服务	100.86	7.66	42.25	50.94
20123			民族事务	58.15		36.58	21.57
2012301			行政运行	20.23		18.67	1.57
2012304			民族工作专项	33.16		13.15	20.00
2012350			事业运行	4.76		4.76	
20124			宗教事务	42.71	7.66	5.68	29.37
2012404			宗教工作专项	38.5	7.66	2.44	28.40
2012450			事业运行	0.86			0.86
2012499			其它宗教事务支出	3.35		3.24	0.11

注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。  
1 栏=（2+3+4）栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

项目		本年支出合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位		
支出功能分类科目编码	科目名称(项目)		小计	基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出

类	款	项	栏次	1=2+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7
			合计	1266.28	1266.28	1266.28				
201		一般公共服务	846.40	846.40	846.40					
20112		人口与计划生育事务	17.92	17.92	17.92					
2011205		计划生育家庭奖励	0.18	0.18	0.18					
2011205		基本支出	0.18	0.18	0.18					
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	17.74	17.74	17.74					
2011215		基本支出	17.74	17.74	17.74					
20123		民族事务	767.45	767.45	767.45					
2012301		行政运行	509.14	509.14	509.14					
2012301		基本支出	509.14	509.14	509.14					
2012350		事业运行	258.31	258.31	258.31					
2012350		基本支出	258.31	258.31	258.31					

20124	宗教事务	61.03	61.03	61.03				
2012401	行政运行	14.85	14.85	14.85				
2012401	基本支出	14.85	14.85	14.85				
2012450	事业运行	46.18	46.18	46.18				
2012450	基本支出	46.18	46.18	46.18				
208	社会保障和就业	26.18	26.18	26.18				
20899	其他社会保障和就业支出	26.18	26.18	26.18				
2089901	其他社会保障和就业支出	26.18	26.18	26.18				
2089901	基本支出	26.18	26.18	26.18				
210	医疗卫生	76.61	76.61	76.61				
21005	医疗保障	76.61	76.61	76.61				
2100501	行政单位医疗	42.57	42.57	42.57				
2100501	基本支出	42.57	42.57	42.57				
2100502	事业单位医疗	34.04	34.04	34.04				
2100502	基本支出	34.04	34.04	34.04				
221	住房保障	317.10	317.10	317.10				

	支出							
22102	住房改革支出	317.10	317.10	317.10				
2210201	住房公积金	87.57	87.57	87.57				
2210201	基本支出	87.57	87.57	87.57				
2210203	购房补贴	229.53	229.53	229.53				
2210203	基本支出	229.53	229.53	229.53				

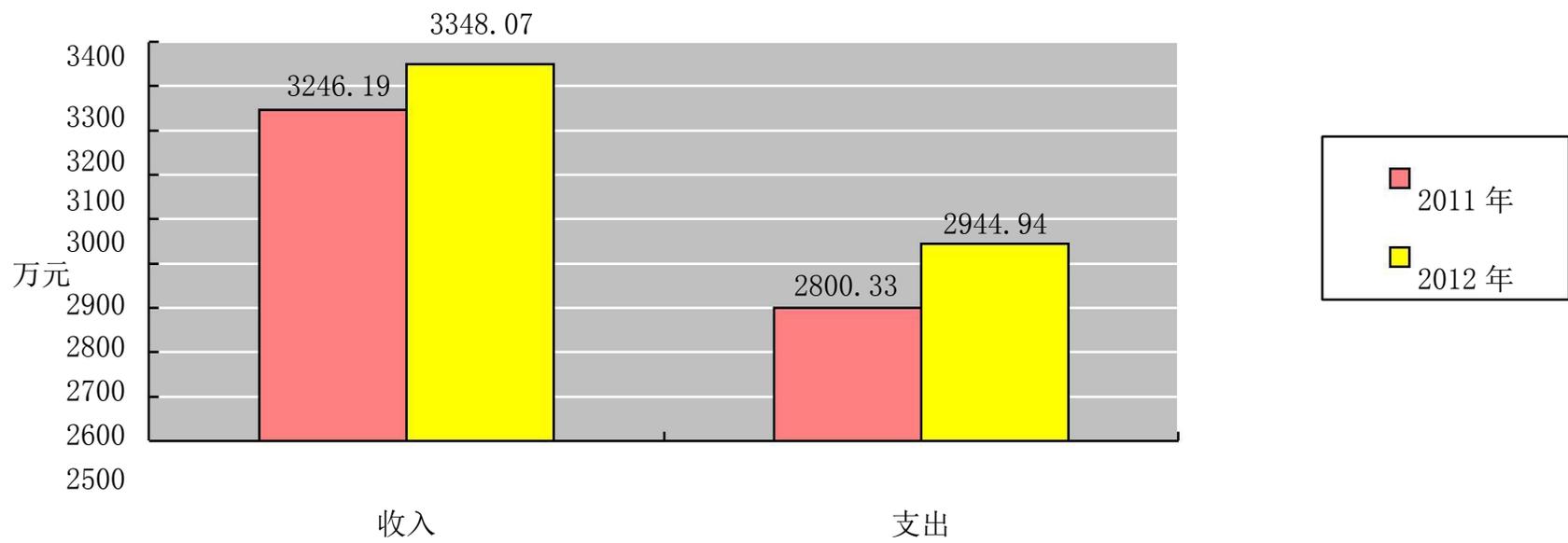
注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+5）栏；2 栏=（3+4）栏；5 栏=（6+7）栏。

### 第三部分 2012 年度部门决算情况说明

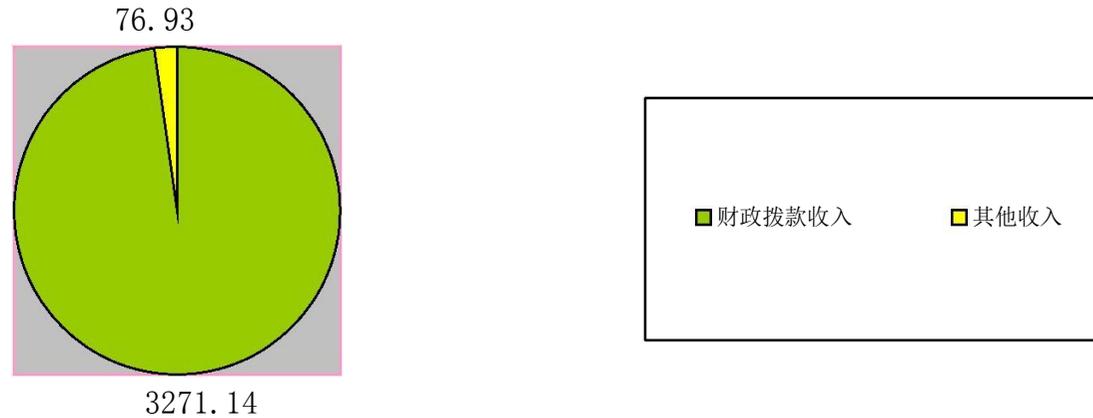
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2012 年度收入总计 3348.07 万元，支出总计 2944.94 万元。与 2011 年相比，收入总计增加 101.88 万元、增长 3.14%。主要原因：一是财政拨款增加 28.44 万元、二是其他收入增加 73.44 万元。支出总计增加 144.61 万元、增长 5.16%。主要原因：一是一般公共事务支出减少 34.66 万元、二是社会保障和就业支出增加 27.04 万元；三是医疗卫生支出增加 42.53 万元；四是住房保障支出增加 4.50 万元；五是其他支出增加 105.20 万元。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2012 年度收入合计 3348.07 万元，具体情况如下：



1. 财政拨款收入 **3271.14** 万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的 **97.70%**，其中：
  - 一般公共服务（类）人口计划生育事务（款） **17.92** 万元，占财政拨款收入的 **0.55%**。
  - 一般公共服务（类）民族事务（款） **1398.58** 万元，占财政拨款收入的 **42.76%**。
  - 一般公共服务（类）宗教事务（款） **1093.65** 万元，占财政拨款收入的 **33.43%**。
  - 一般公共服务（类）统战事务（款） **15** 万元，占财政拨款收入的 **0.46%**。
  - 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） **304.58** 万元，占财政拨款收入的 **9.31%**。

社会保障和就业（类）抚恤（款）**21.52**万元，占财政拨款收入的**0.66%**。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）**26.18**万元，占财政拨款收入的**0.80%**。

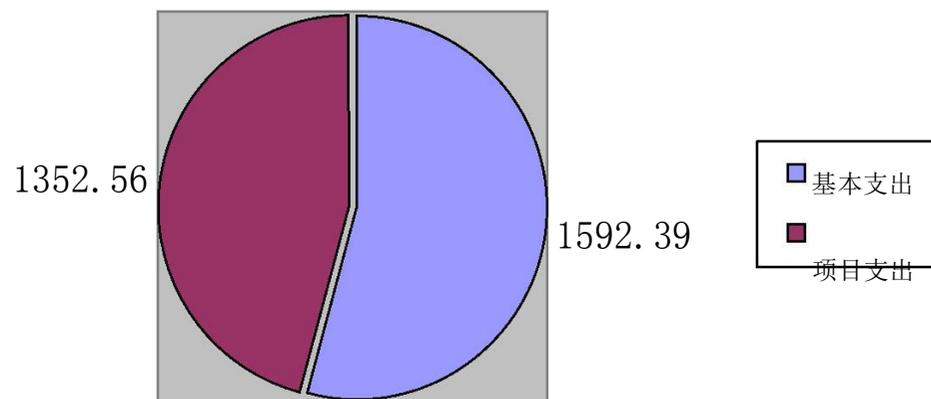
医疗卫生（类）医疗保障（款）**76.61**万元，占财政拨款收入的**2.34%**。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）**317.10**万元，占财政拨款收入的**9.69%**。

2. 其他收入**76.93**万元，为预算单位在“财政拨款收入、”“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入，占本年收入合计的**2.30%**。包括：医疗卫生（类）**1.33**万元、其他支出（类）**75.60**万元。

### 三、支出决算情况说明

本部门**2012**年度支出合计**2944.94**万元，具体情况如下：



(附饼图)

1. 基本支出 **1592.39** 万元，占本年支出合计的 **54.07%**。其中：

一般公共服务（类）人口计划生育事务（款）**17.92** 万元，主要用于计划生育家庭奖励、人口和计划生育目标责任制考核；

一般公共服务（类）民族事务(款) **767.45** 万元，主要用于行政运行、民族工作专项、事业运行、其他民族事务支出。

一般公共服务（类）宗教事务(款) **61.03** 万元，主要用于行政运行、宗教工作专项、事业运行、

其他宗教事务支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款) **304.58** 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休费、事业单位离退休费。

社会保障和就业（类）抚恤(款) **21.52** 万元，主要用于机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） **26.18** 万元，主要用于社会保障缴费。

医疗卫生（类）医疗保障（款） **76.61** 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） **317.10** 万元，主要用于住房公积金、购房补贴。

**2. 项目支出 1352.56** 万元，占本年支出合计的 **45.93%**。其中：

一般公共服务（类）民族事务（款） **770.12** 万元，主要用于行政运行、民族工作专项、其他民族支出。

一般公共服务（类）宗教事务（款） **460.76** 万元，主要用于宗教工作专项、其他宗教事务支出。

一般公共服务（类）统战事务（款） **15** 万元，主要用于其他统战事务支出。

医疗卫生（类）医疗保障（款）1.47万元，主要用于行政单位医疗。

其他支出（类）其他支出（款）105.20万元，主要用于其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

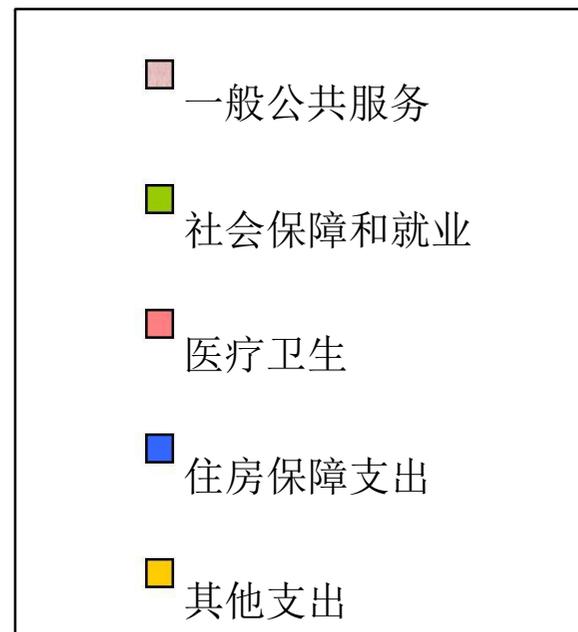
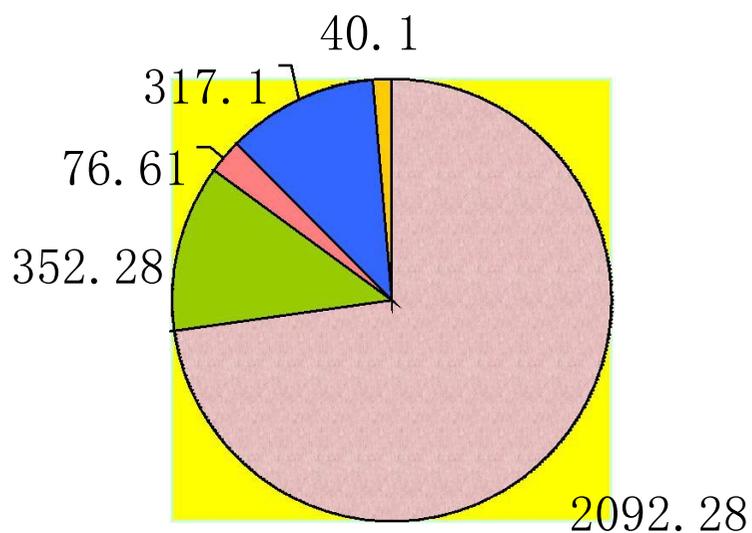
本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

##### （一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出2878.37万元，占本年支出合计的97.74%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加79.39万元，增长2.84%。主要原因：一是一般公共服务减少34.66万元；二是社会保障和就业增加27.04万元；三是医疗卫生增加42.41万元；四是住房保障支出增加4.50万元；五是其他支出增加40.10万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2092.28万元，占72.69%；社会保障和就业（类）352.28万元，占12.24%；医疗卫生（类）76.61万元，占2.66%；住房保障支出（类）317.10万元，占11.02%；

其他支出（类）40.10 万元，占 1.39%。



## (二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共预算（类）人口计划生育事务（款）计划生育家庭奖励（项）0.18 万元，完成年初

预算的 100%，主要用于退休人员独生子女父母计划生育奖励。

2. 一般公共服务（类）人口计划生育事务（款）人口计划生育目标责任制考核（项），完成年初预算的 92.37%，主要用于计划生育达标考核奖励。

3. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行(项)，完成年初预算的 96.60%，主要用于行政单位在职人员工资和津贴、公用经费、车辆经费等。

4. 一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项），完成年初预算的 92.54%，主要用于事业单位在职人员工资和津贴、公用经费、车辆经费等。

5. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项），完成年初预算的 100%，主要用于少数民族发展资金、广州市基督教天河堂建设资金等。

6. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族工作专项（项），年中追加项目，主要用于市满研会建设满族文化陈列馆经费、光塔街民族团结进步创建项目。

7. 一般公共服务（类）宗教事务（款）行政运行（项），上年结转，主要用于公费医疗超支分摊。

8. 一般公共服务（类）宗教事务（款）事业运行（项），完成年初预算的 100%，主要用于事业单位在职人员公用经费。

9. 一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项），完成初预算的 99%，主要用于宗教界人士培养教育等宗教事务。

10. 一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项），完成年初预算的 100%，主要用于怀圣寺光塔修缮。

11. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项），完成年初预算的 100%，主要用于其他统战事务支出等。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项），完成年初预算的 100%，主要用于行政单位在职人员工资和津贴、离退休及离岗退养人员管理费。

13. 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），完成年初预算的 100%，主要用于事业单位人员离退休人员工资和津贴、离退休及离岗退养人员管理费。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），完成年初预算的 100%，主要用于死亡人

员抚恤。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就就业支出（项），完成年初预算的**84.47%**，主要用于社会保障缴费。

16.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），完成年初预算的**100%**，主要用于行政单位在职人员医疗费。

17.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），完成年初预算的**99.53%**，主要用于事业单位在职人员的医疗费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），完成年初预算的**95.13%**，主要用于住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），完成年初预算的**93.67%**，主要用于住房维修和物业管理补贴、住房货币补贴。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），完成年初预算的**99.68%**，主要用于信息化建设。

## 五、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，广州市民族宗教事务局（含所属广州市宗教团体事务协助管理办公室）共2个单位、60人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算100.85万元，比上年减少111.99万元，下降52.62%。

其中：

（一）因公出国（境）费决算7.66万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的7.59%，比上年增加0.34万元，增长4.64%，增长的主要原因是：外事联谊活动略增。

2012年全年使用公共预算财政拨款安排广州市民族宗教事务局及所属行政事业单位2个、因公出国（境）团组12个、11人次。开支内容包括：

履行本部门职能开展境外业务工作支出6.88万元，主要用于为加强与港澳两地、台湾、德国宗教团体的联系发生的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费考等。通过外访，进一步加深了友谊，了解了当地宗教文化、现状，以及宗教团体为社会服务的经验，宣传了我国宗教信仰自由政策。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 **42.25** 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 **36.96%**，比上年减少 **52.28** 万元，下降 **55.31%**。下降的主要原因是：本年无购置公务用车。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 **42.25** 万元。本部门（含所属广州市宗教团体事务协助管理办公室）共 **2** 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 **7** 辆，其中：一般公务用车 **7** 辆。全年运行维护费支出 **42.25** 万元，减去公务用车租赁费 **4.62** 万元后，平均每辆 **5.38** 万元。车辆运行维护支出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。运行维护费支出标准偏高一是油价上升；二是车辆老化导致维修费、保险费增加；三是赴 **4** 个扶贫点开展、检查工作以致车辆运行维护费增加；四是重点工作涉及的宗教场所分散且偏远，新设民间信仰调研任务重。

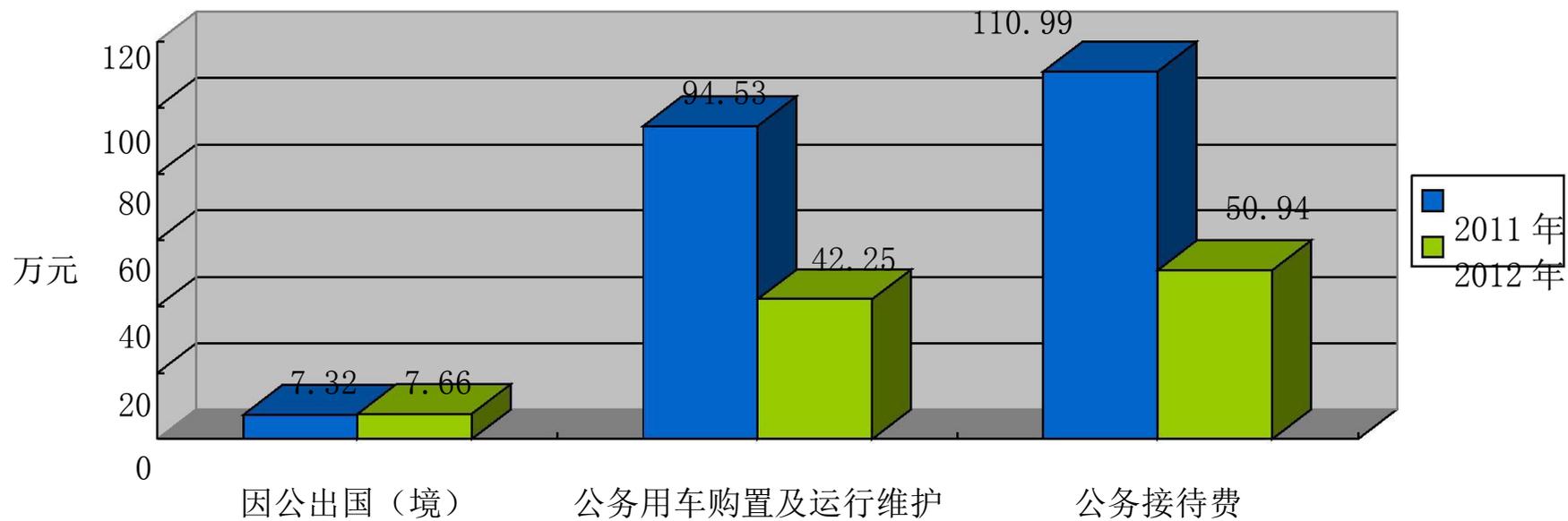
（三）公务接待费决算 **50.94** 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

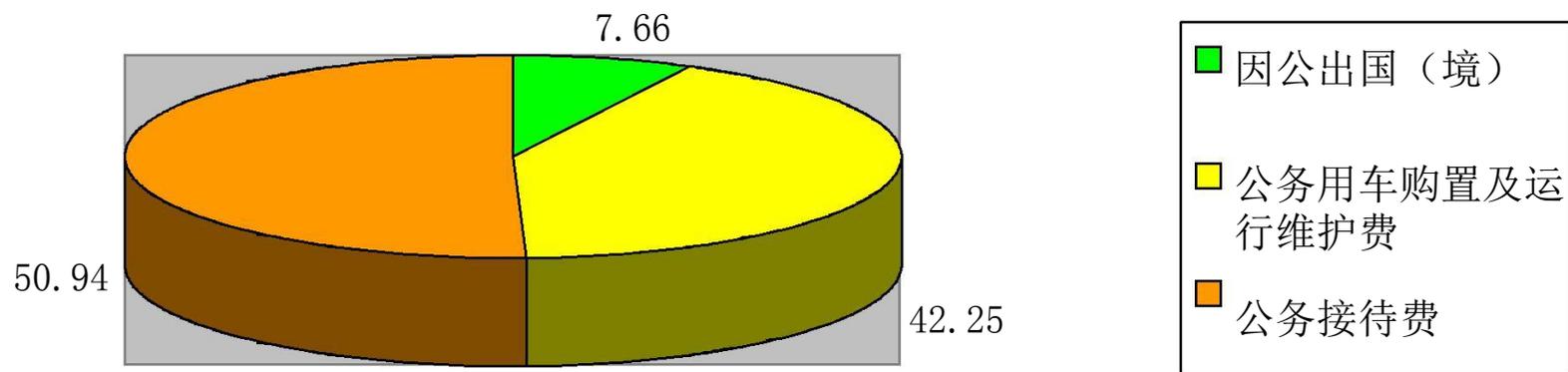
费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 50.51%，比上年减少 60.05 万元，下降 54.10%。下降的主要原因是：一是 2011 年民运会接待任务重、工作量大；二是厉行节约，减少接待次数、控制接待规格、降低接待标准。

开支内容包括：

外事接待支出 8.95 万元，全年共接待来访团组 10 个，主要接待港澳宗教界人士。

国内公务接待支出 41.99 万元。主要用于本部门共 2 个单位与国内相关部门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，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。主要接待外市、外省民族宗教部门及民族宗教团体、宗教界人士来穗检查指导、参观考察、交流学习。





### 七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门

办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 1266.28 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 40%。

#### 第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

2012 年，广州市民族宗教事务局在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕全市“全面推进新型城市化、加快发展促转型”中心任务，针对全市民族宗教人数大幅上升（少数民族群众 63 万人，信教群众 56 万人），以及城市民族宗教工作涉及面广、服务管理任务重、面临的挑战日趋增大等新形势新情况，集思广益、科学决策，采取了一系列新举措，全市民族宗教事业不断取得新发展。越秀区光塔街被国家民委评为全省唯一的全国民族团结进步创建示范单位；增城畲族村被省列为创建国家级少数民族特色村寨；运用全市民生服务网络建立起自上而下的民族服务体系。创新宗教事务管理，初步实现了宗教事务管理与基层公共管理网络的有效对接；分期分批、逐步推进解决重点寺观教堂规划建设 26 个存在问题，已基本解决了 11 个存在问题。在全国率先制定了《广州市宗教文化建设规划纲要（2012—2020 年）》，受到国家宗教局的肯定和推广。联同广州大学创办了全省首个宗教人士“大专学历班”；成立了市宗教界公益慈善联合会，全市宗教界先后捐出 1200 多万元支持援疆建设和扶贫工作

等；广州基督教青年会、女青年会购买承接了 10 余个政府服务项目，服务质量优、各级评价高；中华基督教青年会、女青年会全国协会首次在穗举办全国社会服务经验交流会，推广广州的经验做法。