

# 广州市民族宗教事务局 2013 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 2013 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、非税收入征缴情况表

六、行政经费支出情况统计表

七、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况

表

### 第三部分 2013 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

### 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、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 2013 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	财政补助事业单位

### 三、部门人员构成

广州市民族宗教事务局总编制人数 69 人，在职实有人数 59 人，比上年减少 1 人，其中：行政编制 27 人、事业编制 24 人、军转干编制 1 人、后勤服务人员 7 人；离退休人员 39 人，比上年增加 3 人，其中：离休 3 人、退休 36 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）4 人。

## 第二部分 2013 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	3,648.31	一、一般公共服务	30	2,903.66
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	33	0.00
其中：财政专户管理资金	5	0.00	五、教育	34	0.00
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	0.00
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0.00
六、其他收入	8	24.27	八、社会保障和就业	37	347.71
其中：本级横向财政拨款	9	24.27	九、医疗卫生	38	79.76
非本级财政拨款	10	0.00	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	0.00
	12		十二、农林水事务	41	0.00
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十九、国土资源气象等事务	48	0.00
	20		二十、住房保障支出	49	309.13
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	21.54
	24			53	
本年收入合计	25	3,672.58	本年支出合计	54	3,661.81
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	1,163.31	年末结转和结余	56	1,174.08
	28			57	
合计	29	4,835.89	合计	58	4,835.89

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

部门名称：广州市民族宗教事务局

2013年度

单位：万元

支出功能分类科目			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	附属单位缴款	其他收入		
					合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	3,672.58	3,648.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.27	24.27	0.00
201			一般公共服务	2,912.97	2,912.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			政府办公厅(室)及相关机构事务	761.98	761.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013305			专项业务活动	761.98	761.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011216			人口和计划生育目标责任制考核	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	855.53	855.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301			行政运行	505.53	505.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350			事业运行	250.55	250.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124			宗教事务	1,272.26	1,272.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012450			事业运行	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499			其他宗教事务支出	1,226.71	1,226.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	347.71	347.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	320.19	320.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	189.75	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	130.44	130.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生	81.27	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77	2.77	0.00
21005			医疗保障	81.27	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77	2.77	0.00
2100501			行政单位医疗	42.27	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77	2.77	0.00
2100502			事业单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	309.13	309.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	309.13	309.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	224.69	224.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	21.50	0.00
22999			其他支出	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	21.50	0.00
2299901			其他支出	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	21.50	0.00

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+11) 栏。

### 表三 支出决算表

部门名称：广州市民族宗教事务局

2013年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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	
					合计	其中：						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3,661.81	1,519.69	620.10	152.84	725.62	2,142.12	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	2,903.66	784.35	592.63	147.03	23.61	2,119.31	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	745.26	0.00	0.00	0.00	0.00	745.26	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	745.26	0.00	0.00	0.00	0.00	745.26	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	23.21	23.21	0.00	0.00	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	23.21	23.21	0.00	0.00	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	1,212.93	715.59	590.31	104.04	0.30	497.34	0.00	0.00	0.00
2012301			行政运行	502.34	464.34	351.87	91.30	0.23	38.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2012350			事业运行	251.25	251.25	238.45	12.73	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	99.34	0.00	0.00	0.00
20124			宗教事务	922.26	45.55	2.27	42.99	0.10	876.71	0.00	0.00	0.00
2012450			事业运行	45.55	45.55	2.27	42.99	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499			其他宗教事务支出	876.71	0.00	0.00	0.00	0.00	876.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	347.71	347.71	27.51	5.82	314.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	320.19	320.19	0.00	5.82	314.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	189.75	189.75	0.00	2.15	187.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	130.44	130.44	0.00	3.65	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	27.51	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	27.51	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生	79.76	78.50	0.00	0.00	78.50	1.26	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	79.76	78.50	0.00	0.00	78.50	1.26	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	40.76	39.50	0.00	0.00	39.50	1.26	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	309.13	309.13	0.00	0.00	309.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	309.13	309.13	0.00	0.00	309.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	84.44	84.44	0.00	0.00	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	224.69	224.69	0.00	0.00	224.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00

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

2013年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	项目	2012年度决算数			2013年度决算数			2013年度决算比2012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	2,863.37	1,592.39	1,270.98	3,639.00	1,519.69	2,119.31	775.63	27.09	-72.70	-4.56	848.33	66.75	
201	一般公共服务	2,077.28	846.40	1,230.88	2,903.66	784.35	2,119.31	826.38	39.78	-62.05	-7.33	888.43	72.18	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	745.26	0.00	745.26	745.26	0.00	0.00	0.00	745.26	0.00	
2010305	专项业务活动	0.00	0.00	0.00	745.26	0.00	745.26	745.26	0.00	0.00	0.00	745.26	0.00	
20112	人口与计划生育事务	17.92	17.92	0.00	23.21	23.21	0.00	5.29	29.50	5.29	29.50	0.00	0.00	
2011205	计划生育家庭奖励	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18	-100.00	-0.18	-100.00	0.00	0.00	
2011215	人口和计划生育目标责任制考核	17.74	17.74	0.00	23.21	23.21	0.00	5.47	30.80	5.47	30.80	0.00	0.00	
20123	民族事务	1,537.56	767.45	770.12	1,212.93	715.59	497.34	-324.63	-21.11	-51.86	-6.76	-272.78	-35.42	
2012301	行政运行	547.14	509.14	38.00	502.34	464.34	38.00	-44.80	-8.19	-44.80	-8.80	0.00	0.00	
2012304	民族工作专项	541.99	0.00	541.99	360.00	0.00	360.00	-181.99	-33.58	0.00	0.00	-181.99	-33.58	
2012350	事业运行	258.31	258.31	0.00	251.25	251.25	0.00	-7.06	-2.73	-7.06	-2.73	0.00	0.00	
2012399	其他民族事务支出	190.13	0.00	190.13	99.34	0.00	99.34	-90.78	-47.75	0.00	0.00	-90.78	-47.75	
20124	宗教事务	521.79	61.03	460.76	922.26	45.55	876.71	400.47	76.75	-15.48	-25.36	415.95	90.27	
2012401	行政运行	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.85	-100.00	-14.85	-100.00	0.00	0.00	
2012404	宗教工作专项	352.03	0.00	352.03	0.00	0.00	0.00	-352.03	-100.00	0.00	0.00	-352.03	-100.00	
2012450	事业运行	46.18	46.18	0.00	45.55	45.55	0.00	-0.63	-1.36	-0.63	-1.36	0.00	0.00	
2012499	其他宗教事务支出	108.74	0.00	108.74	876.71	0.00	876.71	767.97	706.26	0.00	0.00	767.97	706.26	
208	社会保障和就业	352.28	352.28	0.00	347.71	347.71	0.00	-4.57	-1.30	-4.57	-1.30	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	304.58	304.58	0.00	320.19	320.19	0.00	15.61	5.13	15.61	5.13	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	176.96	176.96	0.00	189.75	189.75	0.00	12.79	7.23	12.79	7.23	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	127.62	127.62	0.00	130.44	130.44	0.00	2.82	2.21	2.82	2.21	0.00	0.00	
20808	抚恤	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-21.52	-100.00	-21.52	-100.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-21.52	-100.00	-21.52	-100.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	26.18	26.18	0.00	27.51	27.51	0.00	1.34	5.11	1.34	5.11	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	26.18	26.18	0.00	27.51	27.51	0.00	1.34	5.11	1.34	5.11	0.00	0.00	
210	医疗卫生	76.61	76.61	0.00	78.50	78.50	0.00	1.89	2.47	1.89	2.47	0.00	0.00	
21005	医疗保障	76.61	76.61	0.00	78.50	78.50	0.00	1.89	2.47	1.89	2.47	0.00	0.00	
2100501	行政单位医疗	42.57	42.57	0.00	39.50	39.50	0.00	-3.07	-7.21	-3.07	-7.21	0.00	0.00	
2100502	事业单位医疗	34.04	34.04	0.00	39.00	39.00	0.00	4.96	14.56	4.96	14.56	0.00	0.00	
221	住房保障支出	317.10	317.10	0.00	309.13	309.13	0.00	-7.97	-2.51	-7.97	-2.51	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	317.10	317.10	0.00	309.13	309.13	0.00	-7.97	-2.51	-7.97	-2.51	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	87.57	87.57	0.00	84.44	84.44	0.00	-3.13	-3.57	-3.13	-3.57	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	229.53	229.53	0.00	224.69	224.69	0.00	-4.84	-2.11	-4.84	-2.11	0.00	0.00	
229	其他支出	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00	-40.10	-100.00	0.00	0.00	-40.10	-100.00	
22999	其他支出	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00	-40.10	-100.00	0.00	0.00	-40.10	-100.00	
2299901	其他支出	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00	-40.10	-100.00	0.00	0.00	-40.10	-100.00	

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。

表五 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市民族宗教事务局

2013年度

单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源(资产)有偿使用收入	7	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六 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 2013年度 单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,199.50	1,199.50	0.00
201			一般公共服务	784.35	784.35	0.00
20112			人口与计划生育事务	23.21	23.21	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	23.21	23.21	0.00
20123			民族事务	715.59	715.59	0.00
2012301			行政运行	464.34	464.34	0.00
2012350			事业运行	251.25	251.25	0.00
20124			宗教事务	45.55	45.55	0.00
2012450			事业运行	45.55	45.55	0.00
208			社会保障和就业	27.51	27.51	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	27.51	27.51	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	27.51	27.51	0.00
210			医疗卫生	78.50	78.50	0.00
21005			医疗保障	78.50	78.50	0.00
2100501			行政单位医疗	39.50	39.50	0.00
2100502			事业单位医疗	39.00	39.00	0.00
221			住房保障支出	309.13	309.13	0.00
22102			住房改革支出	309.13	309.13	0.00
2210201			住房公积金	84.44	84.44	0.00
2210203			购房补贴	224.69	224.69	0.00

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+3)栏。

表七 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市民族宗教事务局 2013年度 单位：万元

项目			“三公”经费支出					会议费		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	因公出国(境)支出	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出			
				3	4	5	6			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
合计			124.81	100.91	7.03	25.74	32.72	35.42	23.89	
201			一般公共服务	124.81	100.91	7.03	25.74	32.72	35.42	23.89
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	77.00	53.20	7.03	0.00	11.80	34.36	23.80
2010305			专项业务活动	77.00	53.20	7.03	0.00	11.80	34.36	23.80
20123			民族事务	23.08	23.02	0.00	2.03	20.11	0.88	0.06
2012301			行政运行	17.90	17.84	0.00	2.03	14.93	0.88	0.06
2012350			事业运行	5.98	5.98	0.00	0.00	5.98	0.00	0.00
20124			宗教事务	23.92	23.89	0.00	23.71	0.00	0.18	0.03
2012450			事业运行	0.21	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.03
2012499			其他宗教事务支出	23.71	23.71	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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、公务接待费和会议费支出情况。

1栏=(2+7)栏；2栏=(3+4+5+6)栏。

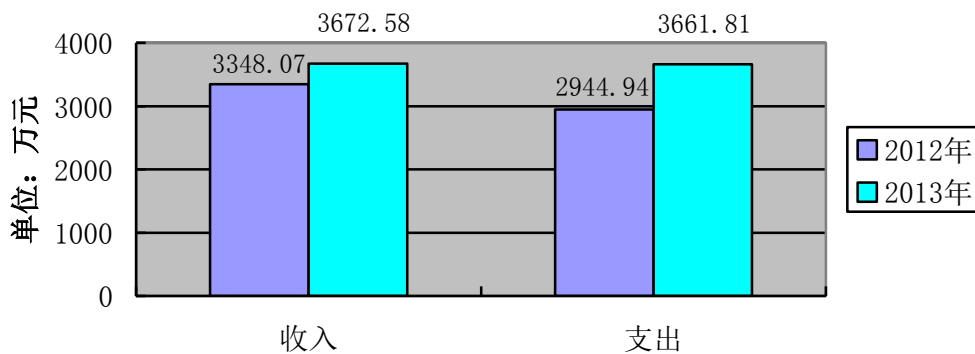


### 第三部分 2013 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计3672.58万元，支出总计3661.81万元。与2012年相比，收入总计增加324.51万元、增长9.7%，主要原因：财政拨款增加377.17万元，其他收入减少52.66万元；支出总计增加716.87万元，增长24.34%。主要原因：一般公共服务支出增加811.38万元、医疗卫生增加1.68万元、社会保障就业减少4.57万元、住房保障支出减少7.97万元、其他支出减少83.66万元。

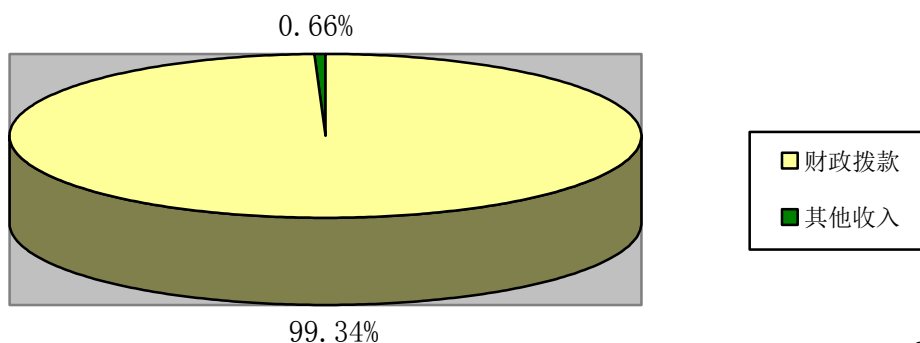
2012年与2013年收支对比图



#### 二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计3672.58万元，其中：财政拨款收入3648.31万元，占本年收入合计的99.34%；其他收入24.27万元，占0.66%。

财政拨款与其他收入占总收入比例图

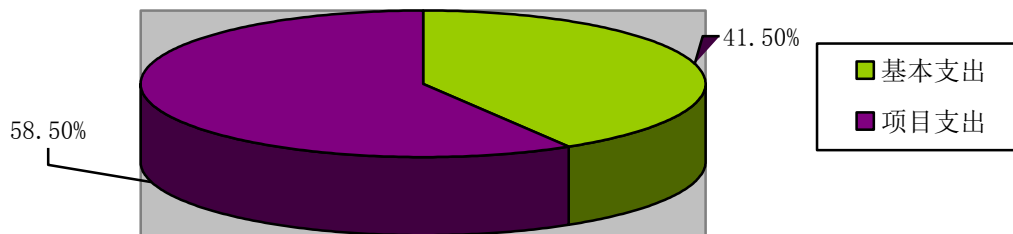


### 三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计3661.81万元。基本支出1519.69万元，占本年支出合计的41.5%。其中：工资福利支出620.10万元，用于59个在职职工和4个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出152.84万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出725.62万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出2142.12万元，占本年支出合计的58.5%。

基本支出与项目支出占总支出比例图



### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

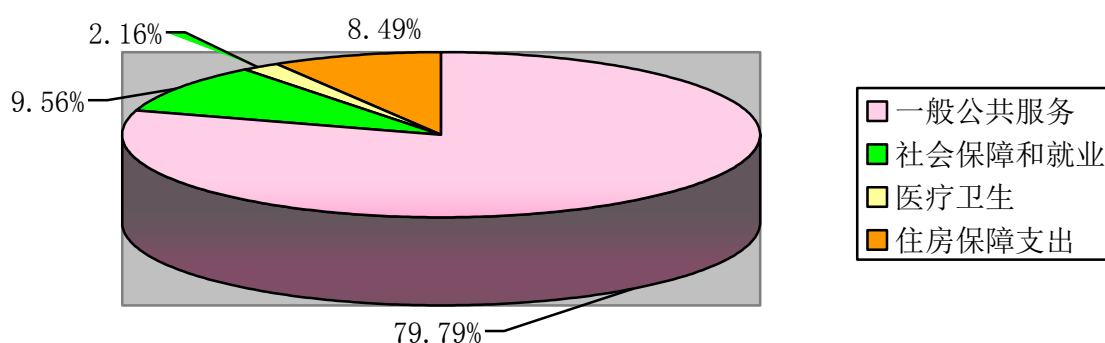
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### （一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出3639.00万元，占本年支出合计的99.38%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加760.63万元，增长26.42%。主要原因：一是一般公共服务增加811.38万元；二是社会保障和就业减少4.57万元；三是医疗卫生增加1.89万元；四是住房保障支出减少7.97万元；五是其他支出减少40.1万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2903.66万元，占79.79%；社会保障和就业347.71万元，占9.56%；医疗卫生78.5万元，占2.16%；住房保障支出309.13万元，占8.49%。

公共预算财政拨款支出比例图



## （二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）745.26万元，完成年初预算的93.33%，主要用于宗教界人士培养教育专项经费、市民宗局民族团结进步创建工作专项经费、市民宗局宗教文化建设专项经费等支出。预决算产生差异的主要原因是宗教界人士培养教育专项经费年初预算数66.20万元，实际支出19.42万元，该专项的爱国宗教界人士研修班延期举行（延至2014年

3月)。

2、一般公共服务(类)人口与计划生育事务(款)人口和计划生育目标责任制考核(项)23.21万元,完成年初预算的91.31%,主要用于独生子女父母奖励、年度计划生育达标奖支出。预决算产生差异的主要原因是在职人员减少。

3、一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)502.34万元,完成年初预算的93.23%,主要用于行政单位在职人员工资和津贴、车辆经费、在职人员公用经费。预决算产生差异的主要原因是两名在职人员退休。

4、一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)360万元,完成年初预算的100%,主要用于新市回民坟场改造经费。

5、一般公共服务(类)民族事务(款)事业运行(项)251.25万元,完成年初预算的97.81%,主要用于事业单位在职人员工资和津贴、车辆经费、后勤人员公用经费。预决算产生差异的主要原因是在职人员减少。

6、一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)99.34万元,完成年初预算的99.34%,主要用于广州市回民公墓(第一批)。

7、一般公共服务(类)宗教事务(款)事业运行(项)45.55万元,完成年初预算的96.3%,主要用于事业单位在职人员公用经费。预决算产生差异的主要原因是节约开支,年终结余1.75万元。

8、一般公共服务(类)宗教事务(款)其他宗教事务

支出（项）876.71万元，完成年初预算的100%，主要用于车辆购置经费、基督教天河堂、市伊协一次性专项补助。

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）189.75万元，完成年初预算的100%。主要用于行政单位退休人员工资和津贴、离退休及离岗退养人员管理费。

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）130.44万元，完成年初预算的98.44%。主要用于事业单位离退休人员工资和津贴、事业单位离退休及离岗退养人员管理费。

11、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）27.51万元，完成年初预算的96.46%。主要用于社会保障缴费。预决算产生差异的主要原因是 在职人员减少。

12、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）39.5万元，完成年初预算的100%，主要用于行政单位人员医疗费。

13、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）39万元，完成年初预算的100%，主要用于事业单位人员医疗费。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.44万元，完成年初预算的92.54%，主要用于住房公积金。预决算产生差异的主要原因是 在职人员减少。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项) 224.69万元, 完成年初预算的94.3%, 主要用于住房货币补贴、住房维修和物业管理补贴。预决算产生差异的主要原因是在职人员减少。

### 五、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计0.13万元, 其中: 国有资源(资产)有偿使用收入0.13万元, 占100%。纳入预算管理0.13万元。

### 六、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的费用, 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2013年度行政经费支出合计1199.5万元, 占本部门公共预算财政拨款支出的32.96%。

### 七、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013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、59人, “三公”经费公共预算财政拨款支出决算100.91万元, 比上年增长0.06万元, 增长0.06%。其中:

(一)因公出国(境)费决算7.03万元。因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。占“三公”经费总额的 6.96%，比上年减少 0.63 万元，下降 8.22%。下降的主要原因是：外事联谊活动略减。

2013 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 5 个、10 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 7.03 万元，主要用于为加强与港澳两地、台湾、德国、韩国宗教团体的联系而发生的住宿费、旅费、伙食补助费、公杂费等。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 58.46 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（含车辆购置税等）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。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 57.93%，比上年增加 16.21 万元，增长 38.37 %。增长的主要原因是：报废更新购置别克商务车一辆。

开支内容包括：

公务用车购置费 25.74 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 1 辆公务用车予以报废处置，更新购置别克商务车 1 辆；更新购置支出 25.74 万元。

公务用车运行维护费 32.72 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆，其中：公务用车租赁费 2.48 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、保管费等。

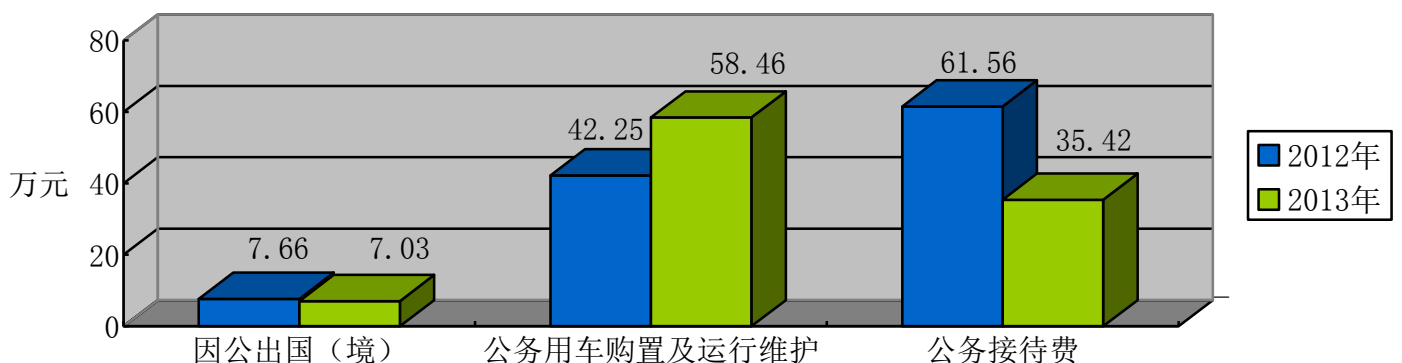
**（三）公务接待费决算 35.42 万元。**公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 35.1%，比上年减少 15.52 万元，下降 30.47%。下降的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，减少接待了次数、控制接待规格，降低接待标准。

开支内容包括：

本部门及下属单位全年共接待境外来访团组 1 个，主要是接待澳门宗教界人士。

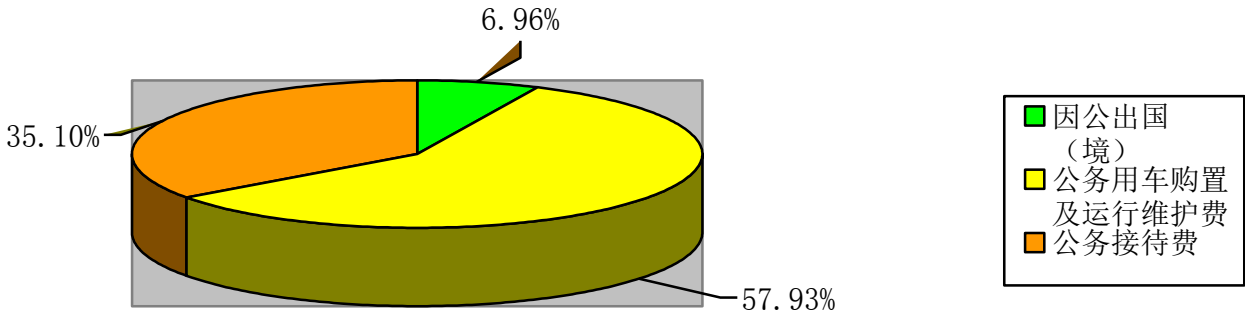
全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 97 批次，发生国内公务接待支出 34.91 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

2012年与2013年三公经费公共预算财政拨款支出情况对比图





2013年三公经费公共预算财政拨款支出结构图



(四) 会议费决算 23.89 万元。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。比上年减少 65.46 万元，下降 73.26%。下降的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压减一般性会议支出。

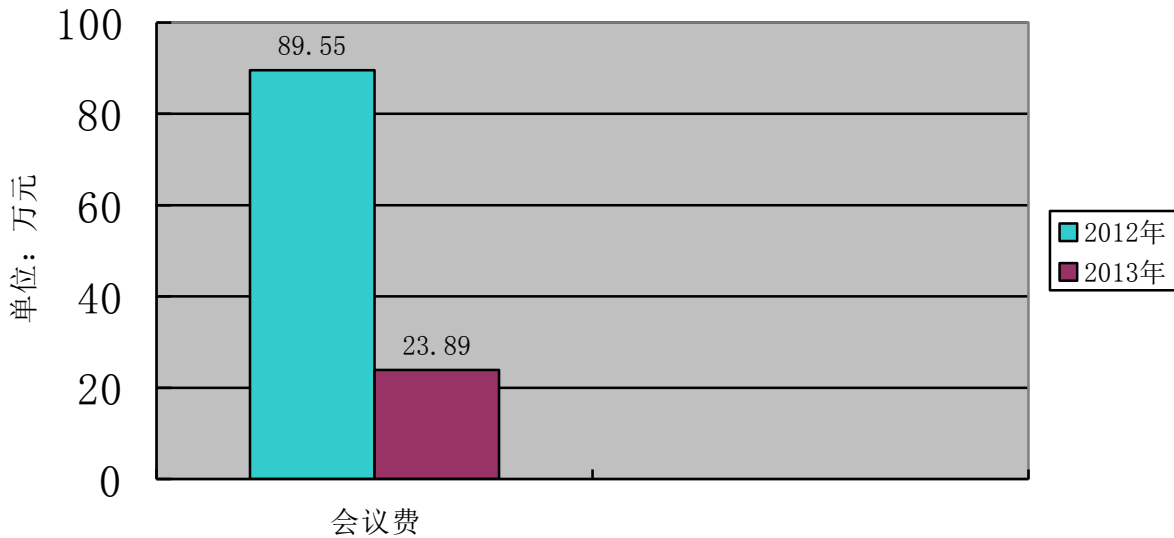
全年开支较大的会议主要有：

单位：万元

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	民宗局广州市宗教团体负责人恳谈会	130 人	3 天	9.89
2	民宗局广州市民族团体负责人座谈会	89 人	2 天	4.72
3	2013 年度广州市民族宗教工作座谈会	82 人	1 天	2.24

4	2013 年民族宗教界迎春座谈会	66 人	1 天	1.7
5	财务电算化培训班	60 人	1 天	1.31

2012年与2013年会议费公共预算财政拨款支出情况对比图



#### 第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，广州市民族宗教事务局坚持以党的十八大精神为统领，紧紧围绕我市全面推进新型城市化发展的部署要求，深入开展党的群众路线教育实践活动，立足大局，务实进取，不断夯实民族宗教工作基础，着力加强和创新民族宗教服务管理，大力提升民族宗教工作科学发展水平，进一步发挥少数民族和信教群众在促进经济社会发展、构建和谐社会和文化繁荣发展中的积极作用，为推进广州新型城市化发展做出了积极贡献。一是切实加强民族宗教工作的组织领导，逐步形成民族宗教工作齐抓共管的工作格局，出台了创

新民族宗教服务管理的政策性文件,建立了推进民族宗教设施建设的全市性工作机制。二是积极维护民族宗教领域和谐稳定,努力营造安定团结的社会发展环境,全市处置化解涉民族因素矛盾纠纷和案(事)件80多起,非法宗教活动20多宗。三是紧紧围绕“两个共同”工作主题,有力促进民族团结进步事业发展,目前全市共有50个民族团结进步模范社区,10所民族团结教育先进学校;4家民族团结进步试点企业。积极推动光塔广府民族文化风情街区的规划设计和增城市畲族村全国少数民族特色村寨建设。四是紧密结合新型城市化发展部署要求,着力提升宗教工作创新发展水平,成立广州市宗教文化交流协会,举办“广州新型城市化发展与宗教文化建设论坛”,开展宗教文化模范窗口和以“教风”为主题的和谐寺观教堂创建活动,积极策划“广州宗教文化旅游风景线”,推动解决重点寺观教堂规划建设存在问题,已解决或基本解决的问题有11个,因涉及文物保护规定和自身原因暂缓推动的有问题2个,已明确解决思路和工作措施,正在有序推进中的问题有13个。与广州大学合办首届具有国家承认学历的“宗教管理”专业大专班,成立了“广州市宗教界公益慈善联合会”,全市宗教界为公益慈善和社会服务事业捐助1790多万元。五是深化民族宗教工作的宣传和交流工作,夯实民族宗教工作基础,加强对民族宗教工作队伍的宣传教育,扩大民族宗教政策法规知识宣传面。六是切实抓好扶贫和援疆工作,为当地经济社会发展作贡献,认真开展支持开展梅州市五华县湖田村新一轮“双到”扶贫

开发、五华县硝芳村三年“回头看”、增城市畲族村新一轮扶贫开发、援建新疆疏附县以及白云区沙溪村“美丽乡村”等项目。七是认真开展党的群众路线教育实践活动，切实加强机关自身建设，广泛开展学习教育和听取意见，认真查摆“四风”问题，狠抓专项整改工作。

## 第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**上年结转和结余**：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。

四、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、**国有资源（资产）有偿使用收入**：别克商务车报废残值收入。

七、**一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任考核（项）**：反映人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

八、**一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支

出。

九、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反应用于民族工作方面的支出。

十、一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）：反映为事业单位的基本支出。

十一、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反应用于其他民族工作方面的支出。

十二、一般公共服务（类）宗教事务（款）事业运行（项）：反映为事业单位的基本支出。

十三、一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）：反映为其他宗教工作方面的支出。

十四、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：反映实行事业单位开支的离退休经费。

十六、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）：反映用于其他社会保障就业方面的支出。

十七、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

十八、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。