

# 广州市民族宗教事务局 2011 年部门决算

## 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 2011 年部门决算表

- 一、公共预算收入支出决算总表
- 二、公共预算收入决算表
- 三、公共预算支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2011 年部门决算情况说明

## 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主要职能

(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、部门预算单位构成

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 2011 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 67 人，在职实有人数 62 人，其中：行政编制 29 人、事业编制 30 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 37 人，其中：离休 3 人、退休 34 人。

## 第二部分 2011 年部门决算表

### 表一 公共预算收入支出决算总表

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	3242.70	一、一般公共服务	30	2126.94
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	3.49	八、社会保障和就业	37	325.24
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	35.55
	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	312.60
	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	
	24			53	



2012350	事业运行	308.39	308.39							
2012399	其他宗教事务支出	750.00	750.00							
<b>20124</b>	<b>宗教事务</b>	<b>622.40</b>	<b>622.40</b>							
2012404	宗教工作专项	220.13	220.13							
2012499	其他宗教事务支出	402.28	402.28							
<b>20131</b>	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>							
2013105	专项业务	20.00	20.00							
<b>208</b>	<b>社会保障和就业</b>	<b>325.24</b>	<b>325.24</b>							
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>306.68</b>	<b>306.68</b>							
2080501	归口管理的行政单位 离退休	171.09	171.09							
2080502	事业单位离退休	135.60	135.60							
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.14</b>	<b>4.14</b>							
2080801	死亡抚恤	4.14	4.14							
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业 支出</b>	<b>14.42</b>	<b>14.42</b>							
2089901	其他社会保障和就业 支出	14.42	14.42							
<b>210</b>	<b>医疗卫生</b>	<b>37.69</b>	<b>34.20</b>						<b>3.49</b>	
<b>21005</b>	<b>医疗保障</b>	<b>37.69</b>	<b>34.20</b>						<b>3.49</b>	
2100501	行政单位医疗	37.69	34.20						3.49	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>312.60</b>	<b>312.60</b>							
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>312.60</b>	<b>312.60</b>							
2210201	住房公积金	86.49	86.49							
2210203	购房补贴	226.10	226.10							
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>40.23</b>	<b>40.23</b>							
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>40.23</b>	<b>40.23</b>							
229901	其他支出	40.23	40.23							

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。

### 表三 公共预算支出决算表

部门名称： 广州市民族宗教事务局

单位：万元

项目			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	
支出功能分 类科目编码	科目名称	合计		其中：							
				工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	2800.33	1444.13	628.55	133.63	673.75	1356.20			
<b>201</b>	<b>一般公共服 务</b>			<b>772.09</b>	<b>614.13</b>	<b>132.63</b>	<b>17.14</b>	<b>1354.85</b>			
<b>20112</b>	<b>人口与计划 生育事务</b>			<b>16.67</b>			<b>16.67</b>				
2011215	人口和计划 生育目标责任 制考核			16.67			16.67				
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>			<b>755.08</b>	<b>614.13</b>	<b>132.28</b>	<b>0.47</b>	<b>867.21</b>			
2012301	行政运行			447.53	362.12	77.19	0.24	33.00			
2012304	民族工作专项							327.61			
2012350	事业运行			307.54	252.01	55.09	0.23				
2212399								506.60			
<b>20124</b>	<b>宗教事务</b>			<b>0.35</b>		<b>0.35</b>		<b>467.63</b>			
2012404	宗教工作专项							225.36			
2012450	事业运行			0.35		0.35					
2012499	其他宗教事务 支出							242.28			

20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务						20.00			
2013105	专项业务						20.00			
208	社会保障和就 业		325.24	14.42	1.01	309.82				
20805	行政事业单位 离退休		306.68		1.01	305.68				
2080501	归口管理的行 政单位离退休		171.09		0.03	171.06				
2080502	事业单位离退 休		135.60		0.98	134.62				
20808	抚恤		4.14			4.14				
2080801	死亡抚恤		4.14			4.14				
20899	其他社会保 障和就业支出		14.42	14.42						
2089901	其他社会保 障和就业支出		14.42	14.42						
210	医疗卫生		34.20			34.20	1.35			
21005	医疗保障		34.20			34.20	1.35			
2100501	行政单位医疗		34.20			34.20	1.35			
221	住房保障支出		312.60			312.60				
22102	住房改革支出		312.60			312.60				
2210201	住房公积金		86.49			86.49				
2210203	购房补贴		226.10			226.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+6+7+8+9) 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			2010 年度决算数			2011 年度决算数			2011 年度决算比 2010 年度决算					
支出功能分类 科目编码	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	
	类	款							增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
		项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	6220.74	1302.17	4918.57	2798.98	1444.13	1354.85	-3421.76	-55.01	141.96	10.90	-3563.72	-72.45
201	一般公共服务		3293.95	700.14	2593.81	2126.94	772.09	1354.85	-1167.01	-35.43	71.95	10.28	-1238.96	-47.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		942.25		942.25	0		0	-942.25	-100			-942.25	-100
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务		942.25		942.25	0		0	-942.25	-100			-942.25	-100
20112	人口与计划生育事务		17.37	17.37		16.67	16.67		-0.7	-4.03	-0.7	-4.03		
2011215	人口和计划生育目标责任制考核		17.37	17.37		16.67	16.67		-0.7	-4.03	-0.7	-4.03		
20123	民族事务		1063.87	484.44	579.43	1622.29	755.08	867.21	558.42	52.49	270.64	55.87	287.78	49.67
2012301	行政运行		448.98	420.37	28.61	480.53	447.53	33.00	31.55	7.03	27.16	6.46	4.39	15.34

2012302	一般行政管理事务	20.00		20.00	0	0	-20.00	-100			-20.00	-100	
2012304	民族工作专项	45.37		45.37	327.61	327.61	282.24	622.09			282.24	622.09	
2012350	事业运行	64.07	64.07		307.54	307.54	243.47	380.00	243.47	380.00			
2012399	其他宗教事务支出	485.45		485.45	506.60	506.60	21.15	4.36			21.15	4.36	
<b>20124</b>	<b>宗教事务</b>	<b>1260.32</b>	<b>198.19</b>	<b>1062.13</b>	<b>467.98</b>	<b>0.35</b>	<b>467.63</b>	<b>-792.34</b>	<b>-62.87</b>	<b>-197.84</b>	<b>-99.82</b>	<b>-594.50</b>	<b>-55.91</b>
2012404	宗教工作专项	571.13		571.13	225.36	225.36	-345.77	-60.54			-345.77	-60.54	
2012450	事务运行	221.18	198.19	22.99	0.35	0.35	-220.83	-99.84	-197.84	-99.82	-22.99	-100	
2012499	其他宗教事务支出	468.00		468.00	242.28	242.28	-225.72	-48.23			-225.72	-48.23	
<b>20127</b>	<b>共产党事务</b>	<b>10.14</b>	<b>0.14</b>	<b>10.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.14</b>	<b>-100</b>	<b>-0.14</b>	<b>-100</b>	<b>-10.00</b>	<b>-100</b>	
2012701	行政运行	0.14	0.14		0	0	-10.14	-100	-0.14	-100			
2012799	其他共产党事务	10.00		10.00	0	0	-10.00	-100			-10.00	-100	
<b>201231</b>	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>100</b>			<b>20.00</b>	<b>100</b>	
2013105	专项业务	0		0	20.00	20.00	20.00	100			20.00	100	
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒</b>	<b>2304.77</b>		<b>2304.77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2304.77</b>	<b>-100</b>			<b>-2304.77</b>	<b>-100</b>	
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>250.00</b>		<b>250.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.00</b>	<b>-100</b>			<b>-250.00</b>	<b>-100</b>	
2070204	文物保护	250.00		250.00	0	0	-250.00	-100			-250.00	-100	
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒</b>	<b>2054.77</b>		<b>2054.77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2054.77</b>	<b>-100</b>			<b>-2054.77</b>	<b>-100</b>	
2079999	其他文化体育与传媒	2054.77		2054.77	0	0	-2054.77	-100			-2054.77	-100	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业</b>	<b>313.53</b>	<b>313.53</b>		<b>325.24</b>	<b>325.24</b>	<b>11.71</b>	<b>3.73</b>	<b>11.71</b>	<b>3.73</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单</b>	<b>290.85</b>	<b>290.85</b>		<b>306.68</b>	<b>306.68</b>	<b>15.83</b>	<b>5.44</b>	<b>15.83</b>	<b>5.44</b>			

	<b>位离退休</b>												
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	201.65	201.65		171.09	171.09		-30.56	-15.15	-30.56	-15.15		
2080502	事业单位离 退休	84.97	84.97		135.60	135.60		50.63	59.59	50.63	59.59		
2080503	离退休人员 管理机构	4.24	4.24		0	0		-4.24	-100	-4.24	-100		
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>11.29</b>	<b>11.29</b>		<b>4.14</b>	<b>4.14</b>		<b>-7.15</b>	<b>-63.33</b>	<b>-7.15</b>	<b>-63.33</b>		
2080801	死亡抚恤	11.29	11.29		4.14	4.14		-7.15	-63.33	-7.15	-63.33		
<b>20899</b>	<b>其他社会保 障和就业支 出</b>	<b>11.38</b>	<b>11.38</b>		<b>14.42</b>	<b>14.42</b>		<b>3.04</b>	<b>26.71</b>	<b>3.04</b>	<b>26.71</b>		
2089901	其他社会保 障和就业支 出	11.38	11.38		14.42	14.42		3.04	26.71	3.04	26.71		
<b>210</b>	<b>医疗卫生</b>	<b>69.06</b>	<b>69.06</b>		<b>34.20</b>	<b>34.20</b>		<b>-34.86</b>	<b>-50.48</b>	<b>-34.86</b>	<b>-50.48</b>		
<b>21005</b>	<b>医疗保障</b>	<b>69.06</b>	<b>69.06</b>		<b>34.20</b>	<b>34.20</b>		<b>-34.86</b>	<b>-50.48</b>	<b>-34.86</b>	<b>-50.48</b>		
2100501	行政单位医 疗	69.06	69.06		34.20	34.20		-34.86	-50.48	-34.86	-50.48		
<b>221</b>	<b>住房保障支 出</b>	<b>219.44</b>	<b>219.44</b>		<b>312.60</b>	<b>312.60</b>		<b>93.16</b>	<b>42.45</b>	<b>93.16</b>	<b>42.45</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支 出</b>	<b>219.44</b>	<b>219.44</b>		<b>312.60</b>	<b>312.60</b>		<b>93.16</b>	<b>42.45</b>	<b>93.16</b>	<b>42.45</b>		
2210201	住房公积金	44.53	44.53		86.49	86.49		41.96	94.23	41.96	94.23		
2210203	购房补贴	174.91	174.91		226.10	226.10		51.19	29.27	51.19	29.27		
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>	0		0	<b>-20.00</b>	<b>-100</b>			<b>-20.00</b>	<b>-100</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>	0		0	<b>-20.00</b>	<b>-100</b>			<b>-20.00</b>	<b>-100</b>
2299900	其他支出	20.00		20.00	0		0	-20.00	-100			-20.00	-100

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 政府性基金预算支出决算表

部门名称:

单位: 万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏= (2+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	
支出功能分类科目编码			合计	小计	小计	小计	
类	款	项	栏次	1=2+3+4	2	3	4
			合计	212.84	7.32	94.53	110.99
201			一般公共服务	212.84	7.32	94.53	110.99
20123			民族事务	135.80		55.25	80.54
2012301			行政运行	19.37		17.08	2.28
2012304			民族工作专项	45.80		17.39	28.41
2012350			事业运行	16.18		15.03	1.15
2012399			其他民族事务 支出	54.45		5.75	48.70
20124			宗教事务	58.07	5.24	39.14	13.69
2012404			宗教工作专项	19.48	5.24	0.62	13.62
2012450			事业运行	0.35		0.35	
2012499			其他宗教事务 支出	38.24		38.17	0.07
			党委办公厅（室）	18.97	2.07	0.14	16.76

20131	及相关机构事务				
2013105	专项业务	18.97	2.07	0.14	16.76

### 第三部分 2011 年部门决算情况说明

#### 一、公共预算收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计3669.83万元

1.财政拨款收入3242.70万元，为市财政当年拨付的资金；其中：政府性基金收入0万元。

2.其他收入3.49万元，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“附属单位缴款”之外取得的收入。例如：医保局划入医疗费。

(二) 支出总计3669.83万元

1. 一般公共服务2126.94万元，主要用于人口与计划生育事务、民族事务、宗教事务、党委办公厅(室)及相关机构事务等。

2. 社会保障和就业325.24万元，主要用于行政事业单位离退休、抚恤、其他社会保障和就业支出等。

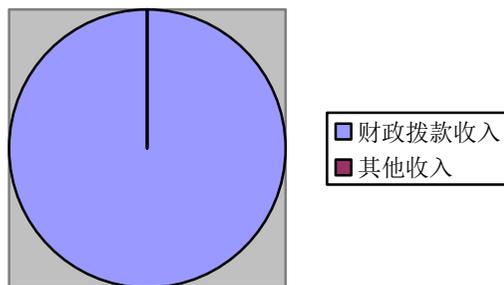
3.医疗卫生35.55万元，主要用于医疗保障。

4.住房保障支出312.60万元，主要用于住房公积金、购房补贴。

5.年末结转和结余869.50万元，为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，包括新市回民坟场改造经费、怀圣市光塔维修工程经费、市民宗2011年信息化建设项目经费等。

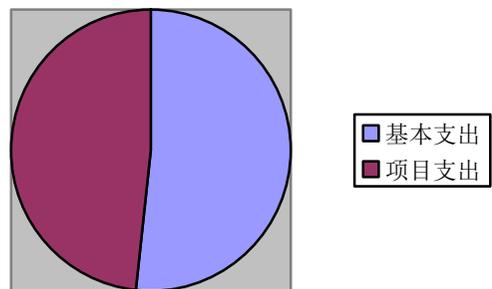
## 二、公共预算收入决算情况说明

本部门2011年度公共预算收入3246.19万元，其中：财政拨款收入3242.70万元，占99.89%；其他收入3.49万元，占0.11%。



## 三、公共预算支出决算情况说明

本部门2011年度公共预算支出2800.33万元，其中：基本支出1444.13万元，占51.57%；项目支出1356.20万元，占48.43%。

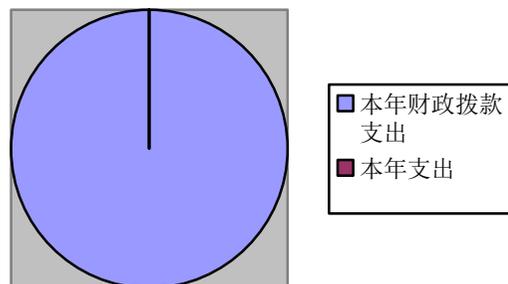


#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2011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。

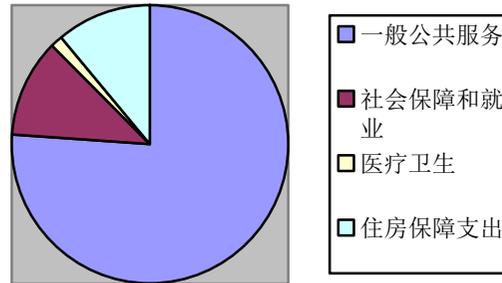
##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

本部门2011年度财政拨款支出2798.98万元，占本年支出的99.95%。



##### (二) 财政拨款支出决算构成情况

本部门2011年度财政拨款支出2798.98万元主要用于以下方面：一般公共服务2126.94万元，占75.99%；社会保障和就业325.24万元，占11.62%；医疗卫生34.20万元，占1.22%；住房保障支出312.60万元，占11.17%。



### (三) 财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务2126.94万元，比上年减少1167.01万元，下降35.43%。主要原因是2010年有民宗局民运会经费942.25万元、清真先贤古墓建礼拜殿补助经费300万元等。

2. 社会保障和就业325.24万元，比上年增加11.71万元，增长3.73%。主要原因是2011年追加离退休人员津补贴经费等。

3. 医疗卫生34.20万元，比上年减少34.86万元，下降50.48%。主要原因是未支付2011年上半年公医费超支分摊款。

4. 住房保障支出312.60万元，比上年增加93.16万元，增长42.45%。主要原因一是按照相关政策调整住房公积金、购房补贴等；二是新增人员。

### **五、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2011年，广州市民族宗教事务局(广州市宗教团体事务协助管理办公室)共2个单位、62人“三公”经费公共预算财政拨款支出决算212.84万元。其中：因公出国(境)费决算7.32万元，占3.44%；公务用车购置及运行维护费决算94.53万元，占44.41%；公务接待费决算110.99万元，占52.15%。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出7.32万元。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。

2011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1个、8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**2.27万元，主要用于为加强与港澳两地宗教团体的联系发生的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等。

**境外业务培训**5.05万元，主要用于赴国外培训费、杂费。

(二)公务用车购置及运行维护费支出94.53万元。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。开支内容包括：

按照国家规定的汽车配备使用标准，经批准新增车辆 2 辆。购置支出 37.28 万元，平均每辆 18.64 万元。另市政府支持宗教团体购买办公用车补助经费 15 万元。

广州市民族宗教事务局（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，全年运行维护费支出 42.25 万元，平均每辆 6.04 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，（2002 年购入 2 台、04 年购入 1 台）导致维修费、保险费增高；三是赴 2 个扶贫点开展、检查工作以致车辆运行维护费增加。

（三）公务接待费支出 110.99 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。主要用于对外开展合作与交流与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。其中：涉外（境）公务接待支出 9.75 万元，全年共接待来访团组 9 个，主要包括接待香港宗教界人士等；其他公务接待支出 101.24 万元。

（四）2011 年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算比 2010 年决算减少 97.25 万元，主要原因是：一因公出国（境）费支出减少 3.92 万元；二公务用车购置及运行维护费支出增加 14.69 万元，原因是新购置车辆两台，市政府支持宗教团体购买办公用车补助经费 15 万元；三公务接待费支出减少 108.02 万元，主要是因为 2010 年亚运会期间接待任务重、工作量大。