

2023年度广东省民族宗教事务委员会(本级)  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省民族宗教事务委员会（本级）概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：广东省民族宗教事务委员会（本级）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：广东省民族宗教事务委员会（本级）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省民族宗教事务委员会（本级）概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行中央和省有关民族、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，保障各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，组织协调民族地区和城市涉及民族因素的重大庆典活动，依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。

（五）指导民族、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，帮助宗教团体办好宗教院校，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，协调民族、宗教工作的对外交流与合作，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）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作，帮助宗教团体做好宗教人士的培养教育工作。

（八）承办省委、省政府和国家民族事务委员会、国家宗教局交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

省民族宗教事务委员会本部内设机构6个，分别是：办公（人事）室（与机关党委、政策法规处合署），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。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广东省民族宗教事务委员会（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省民族宗教事务委员会（本级）

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	5,145.11	一、一般公共服务支出	31	4,503.24
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	8.52	八、社会保障和就业支出	38	810.49
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	5,153.64	<b>本年支出合计</b>	57	5,313.73
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	384.46	年末结转和结余	59	224.36
<b>总计</b>	30	5,538.09	<b>总计</b>	60	5,538.09

注：1. 本表反映单位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

单位：广东省民族宗教事务委员会(本级)

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	5,153.64	5,145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52
201	一般公共服务支出	4,343.14	4,334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52
20104	发展与改革事务	778.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	778.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3,515.14	3,506.62	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52
2012301	行政运行	2,491.47	2,491.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52
2012399	其他民族事务支出	930.15	930.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	810.49	810.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	810.49	810.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	503.59	503.59	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	204.43	204.43	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	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广东省民族宗教事务委员会(本级)

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		5,313.73	3,301.96	2,011.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,503.24	2,491.47	2,011.77	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	700.20	0.00	700.20	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	700.20	0.00	700.20	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3,753.04	2,491.47	1,261.57	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	2,491.47	2,491.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	112.45	0.00	112.45	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1,143.82	0.00	1,143.82	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	810.49	810.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	810.49	810.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	503.59	503.59	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	204.43	204.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省民族宗教事务委员会(本级)

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	5,145.11	一、一般公共服务支出	33	4,497.94	4,497.94	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	810.49	810.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	5,145.11	<b>本年支出合计</b>	59	5,308.43	5,308.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	296.12	年末财政拨款结转和结余	60	132.80	132.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	296.12		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	5,441.23	<b>总计</b>	64	5,441.23	5,441.23	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广东省民族宗教事务委员会(本级)

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	5,308.43	3,301.96	2,006.47
201	一般公共服务支出	4,497.94	2,491.47	2,006.47
20104	发展与改革事务	700.20	0.00	700.20
2010499	其他发展与改革事务支出	700.20	0.00	700.20
20123	民族事务	3,747.74	2,491.47	1,256.27
2012301	行政运行	2,491.47	2,491.47	0.00
2012302	一般行政管理事务	112.45	0.00	112.45
2012399	其他民族事务支出	1,143.82	0.00	1,143.82
20134	统战事务	50.00	0.00	50.00
2013499	其他统战事务支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	810.49	810.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	810.49	810.49	0.00
2080501	行政单位离退休	503.59	503.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.43	204.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.48	102.48	0.00

注：本表反映单位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

单位：广东省民族宗教事务委员会(本级)

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	2,450.33	302	商品和服务支出	310.88
30101	基本工资	317.06	30201	办公费	14.01
30102	津贴补贴	922.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	575.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.54	30206	电费	0.03
30109	职业年金缴费	0.37	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	6.27
30113	住房公积金	205.50	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	9.35	30213	维修(护)费	48.38
30199	其他工资福利支出	109.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	540.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	39.88	30216	培训费	0.00
30302	退休费	410.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	80.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.35	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	46.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.57
30399	其他对个人和家庭的补助	7.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	94.86
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	2,991.08		公用经费合计	310.88

注：本表反映单位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

单位：广东省民族宗教事务委员会(本级)

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：本表反映单位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

单位：广东省民族宗教事务委员会(本级)

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：本表反映单位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

单位：广东省民族宗教事务委员会(本级)

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
42.22	16.22	20.00	0.00	20.00	6.00	29.07	16.22	9.32	0.00	9.32	3.54

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广东省民族宗教事务委员会（本级）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

广东省民族宗教事务委员会（本级）2023年度总收入5,538.09万元，其中本年收入5,153.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,145.11万元，比上年决算数增加713.2万元，增长16.1%。主要变动情况：2023年度我委新增安排岭南民族特色文旅廊道建设项目经费、第十二届全国少数民族传统体育运动会工作经费等项目经费，2022年度无此项收入。

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8.52万元，比上年决算数增加6.38万元，增长298.1%。主要变动情况：2023年有房改房出售公摊面积收入，2022年度无此项收入。

### （二）年度支出总体情况

广东省民族宗教事务委员会（本级）2023年度总支出5,538.09万元，其中本年支出5,313.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,301.96万元，比上年决算数减少31.06万元，下降0.9%。主要变动情况：2023年有一名离休干部去世，引起联动相关经费减少。

2. 项目支出2,011.77万元，比上年决算数增加1165.14万元，增长137.6%。主要变动情况：2023年度我委新增支出岭南民族特色文旅廊道建设项目经费、第十二届全国少数民族传统体育运动会工作经费等项目经费，2022年度无此项支出。

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**

广东省民族宗教事务委员会(本级) 2023年度财政拨款收入合计5,145.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,145.11万元，比上年决算数增加713.2万元，增长16.1%；主要变动情况：2023年度我委新增安排岭南民族特色文旅廊道建设项目经费、第十二届全国少数民族传统体育运动会工作经费等项目经费，2022年度无此项收入；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），主要变动情况：与上年决算数持平；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），主要变动情况：与上年决算数持平。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

广东省民族宗教事务委员会(本级) 2023年度财政拨款支出合计5,308.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,308.43万

元，比年初预算数增加1,351.45万元，增长34.2%；主要变动情况：一是上年结转广东省民族宗教事务管理系统（二期）建设经费等专项经费，二是年中省财政追加安排了岭南民族特色文旅廊道建设项目经费、第十二届全国少数民族传统体育运动会工作经费等项目经费；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 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

广东省民族宗教事务委员会（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.07万元，完成全年预算42.22万元的68.9%，比上年决算数减少22.46万元，下降43.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为16.22万元，完成预算16.22万元的100%，比上年决算数增加15.97万元，增长6388%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.32万元，完成预算20万元的46.6%，比上年决算数减少40.29万元，下降81.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少37.03万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为9.32万元，完成预算20万元的46.6%，比上年决算数减少3.26万元，下降25.9%；公务接待费支出决算为3.54万元，完成预算6万元的59%，比上年决算数增加1.87万元，增长112%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严从简，勤俭办事业，降低公务活动成本。

## （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16.22万元，占55.8%；公务用车购置及运行维护费支出9.32万元，占32.1%；公务接待费支出3.54万元，占12.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出16.22万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组9个、累计28人次。开支内容包括：服务国家“一带一路”倡议，加强与东南亚及港澳台宗教界的交往交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.32万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出9.32万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要、应急、通讯及开展业务过程中出差、参加会议、调查研究、监督检查等所发生的交通费用，包括燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出3.54万元，主要用于接待国内宗教界人士，以及接待外地民族宗教部门来委商谈业务等，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18次，接待人数共170人。主要国内宗教界人士和来委商谈业务的外地民族宗教部门。

## 四、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出310.88万元，比上年决算数减少6.38万元，下降2%。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，从严控制机关运行经费支出，全年实际支出同比上年有所节约。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额1,687.47万元，其中：政府采购货物支出12.84万元、政府采购工程支出3.36万元、政府采购服务支出1,671.27万元。授予中小企业合同金额900.24万元，占政府采购支出总额的53.3%，其中：授予小微企业合同金额78.25万元，占授予中小企业合同金额的8.7%；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52.9%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车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，根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5308.43万元，政府性基金预算支出及国有资本经营预算0万元。从评价情况来看，达到“优”等级。在绩效管理工作方面，2023年度我委认真执行省财政厅绩效管理相关规定，已制订印发了《省民族宗教委预算绩效管理实施办

法》，其中包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面，明确了机关各处室职责分工要求。

**绩效自评结果。** 以决算数为统计口径，一般公共预算财政拨款及上年结转之和为5441.23万元，实际支出金额为5308.43万元，我委当年预算支出进度为97.6%，预算执行情况优秀。

2023年部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央民族工作会议、全国宗教工作会议及省第十三次党代会精神，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述和视察广东重要讲话、重要指示精神，坚持守正创新，坚持问题导向，坚持系统观念，牢记使命、把握机遇、担当作为、履职尽责，着力破解民族宗教领域重点难点问题，推动全省民族宗教工作高质量发展取得新成效，全省民族宗教领域保持和谐稳定，为广东在推进中国式现代化建设中走在前列作出积极贡献。2023年度我委绩效目标完成情况良好。

存在问题是部分项目支出的绩效评价成果效用性还有待进一步加强。下阶段我委将根据绩效评价结果进一步完善体制机制，加强管理监督，努力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将绩效的理念贯穿预算编制、执行、监督的全过程，着力提升绩效意识和管理水平。

## 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。