

广东省民族宗教事务委员会 2016 年度部门决算

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36 号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）以及省财政厅《关于批复 2016 年度省级部门决算的通知》（粤财库〔2017〕34 号）的要求，现将我委及下属预算单位 2016 年度部门决算情况公告如下：

目 录

第一部分 广东省民族宗教事务委员会概况

第二部分 广东省民族宗教事务委员会 2016 年度部门决算表格

第三部分 广东省民族宗教事务委员会 2016 年度部门决算情况
说明及预算执行情况分析

第四部分 专业名词解释

第一部分 广东省民族宗教事务委员会概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家有关民族、宗教工作的方针、政策，参与起草地方性法规，并组织实施。

(二) 监督实施和完善民族区域自治制度，监督办理少数民族权益保障事宜，开展民族政策、法规的宣传教育，协调处理民族关系中的重大事宜。

(三) 协助拟定民族地区改革开放、经济发展规划，研究少数民族经济、教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的问题并提出特殊政策和措施，协助承办有关事务。

(四) 依法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利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵制境外敌对势力利用宗教进行渗透。

(五) 推动宗教人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

(六) 组织、指导宗教政策和宗教法制的宣传教育工作；帮助宗教团体办好宗教院校，培养、教育宗教教职人员，搞好自身建设。办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。

(七) 管理民族、宗教方面的涉外事务，开展民族、宗教政策

的对外宣传，指导民族、宗教团体开展对外友好交往和联谊活动。

（八）指导市、县民族和宗教事务部门的工作，组织培训民族、宗教工作干部，协助有关部门做好少数民族干部的培训、教育、使用和民族、宗教上层人士的政治安排工作。

（九）承办省人民政府和国家民族宗教机构交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）省民族宗教委本部内设机构 6 个，分别是：办公（人事）室（与机关党委办公室、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。

（二）纳入省民族宗教委系统 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：省民族宗教委委机关本级和省民族宗教研究院等 7 个下属单位。

第二部分 广东省民族宗教事务委员会 2016 年度部门决算表格

- 一、收入支出决算总表（公开 01 表）
- 二、收入决算表（公开 02 表）
- 三、支出决算表（公开 03 表）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

第三部分 广东省民族宗教事务委员会 2016 年度部门决算情况 说明及预算执行情况分析

一、收入支出决算总表说明

我委 2016 年度收入总计 5,222.31 万元，支出总计 5,977.82 万元；2015 年度收入总计 7,198.98 万元，支出总计 6,018.53 万元。与 2015 年决算数相比，收入减少 1,976.67 万元，减少 27.46%；支出增加 40.71 万元，增加 0.68%。收入数同比上年有较大幅度减少的原因是 2015 年度省财政安排了第十届全国少数民族传统体育运动会参赛经费及奖励经费，而 2016 年度则无此项收入。

二、收入决算表说明

2016 年度，省民族宗教委系统收入决算 5,222.31 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 4,632.44 万元，占 88.70%；事业收入 3.70 万元，占 0.07%；其他收入 586.18 万元，占 11.22%。

三、支出决算表说明

2016 年度，省民族宗教委系统支出决算 5,977.82 万元。其中，基本支出 3,039.65 万元，占 50.85%；项目支出 2,938.17 万元，占 49.15%。因我委老干部尤其是高级别老干部较多，人员经费支出较大。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度，省民族宗教委系统财政拨款收入决算数为 4,632.44 万元，年初预算数为 4,146.13 万元，相比年初预算增加了 486.31

万元，增长了 11.73%。收入支出对比年初预算数有所增长的原因主要是年中追加了全省民族团结进步宣传月巡回演出活动经费以及信息化建设专项经费。2016 年度，我委以“美美与共·和美大同——民族民俗文化展示”为主题开展全省民族团结进步宣传月活动，精心创作以内地新疆高中班学生在广东学习成长为题材的青春话剧《遥远有多远》，参演第五届全国少数民族文艺会演获最佳表演奖，生动写照了广东举办“内高班”16 年来，各族群众在粤交往交流交融的场景，唱响了民族团结的赞歌。组织该剧目到广州、深圳、东莞开展省内巡演，使各族干部群众及学生受到了一次生动的民族团结教育。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2016 年度，省民族宗教委系统财政拨款支出决算数为 5,337.33 万元，其中基本支出为 2,904.56 万元，占 54.42%；项目支出为 2,432.78 万元，占 45.58%。

2016 年度，省民族宗教委系统财政拨款支出决算数为 5,337.33 万元，其中**一般公共服务（类）**支出 3,791.88 万元，占 71.04%；**科学技术支出（类）**943.67 万元，占 17.68%；**文化体育与传媒支出（类）**350 万元，占 6.56%；**社会保障和就业支出（类）**451.92 万元，占 2.47%；**农林水支出（类）**30 万元，占 0.56%；**其他支出（类）**90.12 万元，占 1.69%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2016 年度，省民族宗教委系统基本支出 2904.56 万元，其中：

人员经费 1421.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 123.24 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

2016 年我委系统“三公”经费财政拨款支出共 79.91 万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 7.66 万元，占 9.59%。本年度使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 2 个，共 8 人次。开支内容包括赴外国及港澳台地区访问、国际民族宗教事务交流合作、参加国际组织培训和业务考察的住宿费、交通费、差旅补助等。对比年初预算数 15.1 万元，下降了 49.27%；对比上年度决算数 2.42 万元，增长了 5.24 万元。2016 年度因公出国（境）支出有所增加的原因主要是部分 2015 年的团组因工作安排推迟到 2016 年执行。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 50.23 万元，占 62.86%。2016 年，全委系统无更新购置车辆。全委实有编制车辆为 17 辆，平均每辆车的运行维护费为 2.95 万元。对比年初预算数 60.31 万元，下降了 16.71%；对比上年度决算数 57.79 万元，下降了 13.08%。主要用于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。2016年度公务用车运行维护费支出略有降低的原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费支出 22.02 万元，占 27.56%。对比年初预算数 25.4 万元，下降了 3.38 万元，下降了 15.35%；对比上年度决算数 13.49 万元，上升了 11.91 万元。开支内容包括接待国际性宗教组织、港澳台地区和国内宗教人士，以及接待外地民族宗教部门来委商谈业务等。同比上年度有所增加的原因是服务国家“一带一路”战略，加强与东南亚和港澳台宗教界的交往交流。2016 年度共接待来访团组 92 个，来宾 1061 人次（含外事接待）。

八、机关运行经费支出情况说明

2016 年度我委系统机关运行经费支出 123.34 万元，比 2015 年度 125.92 万元减少 2.58 万元，减少 2.09%，总体基本持平。此项是指我委使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

九、政府采购支出情况说明

2016 年度我委系统政府采购支出总额 834.93 万元，其中：政府采购货物支出 77.08 万元、政府采购工程支出 379.56 万元、政府采购服务支出 378.30 万元。授予中小企业合同金额 729.56 万元，占政府采购支出总额的 87.38%；授予小微企业合同金额 105.37 万元，占政府采购支出总额的 12.62%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本委系统车辆 17 辆，其中一般公务用车 17 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上的专用设备。

十一、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 17 个，二级项目 35 个。共涉及资金 2432.78 万元，自评覆盖率达到 100%。从评价情况来看，一年来，我委全面贯彻党的十八届历次全会以及省委十一届历次全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话特别是关于民族宗教工作重要论述精神，按照中央和省委、省政府关于民族宗教工作的重大决策部署，以增强“四个意识”为总要求，以落实管党治党责任为总抓手，继续坚持强基固本、稳中求进的工作总基调，贯彻落实中央和全省民族工作会议、全国和全省宗教工作会议精神取得了新成绩。我部门认真贯彻落实财务管理的相关规定，为推动我省民族宗教工作科学发展，维护民族宗教领域的稳定和谐提供了强有力的保障。

第四部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：是省级财政安排的当年财政资金。

二、**其他收入**：是除财政拨款收入以外取得的收入。

三、**上年结转**：是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**一般公共服务（类）**：指用于保障机构正常运行，开展民族宗教工作的基本支出和项目支出。

九、**科学技术支出（类）**：指为保存抢救少数民族优秀文化及弘扬宗教优秀文化内涵，助力文化强省建设，而用于科研专项业务工作方面的支出。

十、**文化体育与传媒支出（类）**：指组织开展民族宗教文化交流活动、展览展示等专项业务工作方面的支出。

十一、**社会保障和就业支出（类）**：指我委系统用于社会保障和就业、离退休经费方面的支出。

十二、**医疗卫生和计划生育（类）**：指我委系统用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

十三、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经

费，是指我委用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收入支出决算总表

部门：广东省民族宗教事务委员会

公开01表
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、财政拨款收入	1	4,632.44	一、一般公共服务支出	14	4,427.73
二、上级补助收入	2		二、科学技术支出	15	943.67
三、事业收入	3	3.70	三、文化体育与传媒支出	16	350.00
四、经营收入	4		四、社会保障和就业支出	17	131.67
五、附属单位上缴收入	5		五、农林水支出	18	30.00
六、其他收入	6	586.18	六、其他支出	19	94.75
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	5,222.31	本年支出合计	22	5,977.82
用事业基金弥补收支差额	10	69.84	结余分配	23	3.99
年初结转和结余	11	2,136.50	年末结转和结余	24	1,446.84
	12			25	
总计	13	7,428.65	总计	26	7,428.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：广东省民族宗教事务委员会

公开02表
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		5,222.31	4,632.44		3.70			586.18
201	一般公共服务支出	3,551.53	2,769.87					581.66
20123	民族事务	2,043.81	2,012.13					31.68
2012301	行政运行	1,403.05	1,403.05					0
2012302	一般行政管理事务	285.00	285.00					0
2012304	民族工作专项	31.68						31.68
2012399	其他民族事务支出	324.08	324.08					0
20124	宗教事务	1,307.72	757.73					549.99
2012401	行政运行	568.73	568.73					0
2012404	宗教工作专项	169.00	169.00					0
2012450	事业运行	549.99						549.99
2012499	其他宗教事务支出	20.00	20.00					0
206	科学技术支出	1,064.86	1,064.86					0
20605	社会科学	1,064.86	1,064.86					0
2060601	社会科学研究机构	784.86	784.86					0
2060602	社会科学研究	280.00	280.00					0
207	文化体育与传媒支出	350.00	350.00					0
20701	文化	350.00	350.00					0
2070108	文化活动	350.00	350.00					0
208	社会保障和就业支出	141.68	141.68					0
20805	行政事业单位离退休	141.68	141.68					0
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.18	85.18					0
2080502	事业单位离退休	39.20	39.20					0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.30	16.30					0
210	医疗卫生与计划生育支出	202.41	202.41					0
21005	医疗保障	0.18	0.18					0
2100599	其他医疗保障支出	0.18	0.18					0
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	202.23	202.23					0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	202.23	202.23					0
229	其他支出	111.83	103.62		3.70			4.51
22999	其他支出	111.83	103.62		3.70			4.51
2299901	其他支出	111.83	103.62		3.70			4.51

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：广东省民族宗教事务委员会

公开03表
单位：万元

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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,977.82	3,039.65	2,938.17			
201	一般公共服务支出	4,427.73	2,269.66	2,158.07			
20123	民族事务	3,023.52	1,552.17	1,471.34			
2012301	行政运行	1,552.17	1,552.17				
2012302	一般行政管理事务	285.00		285.00			
2012304	民族工作专项	3.04		3.04			
2012399	其他民族事务支出	1,183.31		1,183.31			
20124	宗教事务	1,404.21	717.49	686.73			
2012401	行政运行	582.40	582.40				
2012404	宗教工作专项	169.00		169.00			
2012450	事业运行	632.82	133.09	497.73			
2012499	其他宗教事务支出	20.00		20.00			
206	科学技术支出	943.67	627.85	315.81			
20606	社会科学	943.67	627.85	315.81			
2060601	社会科学研究机构	627.86	627.86				
2060602	社会科学研究	315.81		315.81			
207	文化体育与传媒支出	350.00		350.00			
20701	文化	350.00		350.00			
2070108	文化活动	350.00		350.00			
208	社会保障和就业支出	131.67	127.01	4.66			
20805	行政事业单位离退休	131.67	127.01	4.66			
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.19	86.18				
2080502	事业单位离退休	39.20	34.54	4.66			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.29	6.29				
213	农林水支出	30.00		30.00			
21305	扶贫	30.00		30.00			
2130599	其他扶贫支出	30.00		30.00			
229	其他支出	94.75	15.12	79.63			
22999	其他支出	94.75	15.12	79.63			
2299901	其他支出	94.75	15.12	79.63			

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：广东省民族宗教事务委员会

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,632.44	一、一般公共服务支出	15	3,791.88	3,791.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	16	943.67	943.67	
	3		三、文化体育与传媒支出	17	350.00	350.00	
	4		四、社会保障和就业支出	18	131.67	131.67	
	5		五、农林水支出	19	30.00	30.00	
	6		六、其他支出	20	90.12	90.12	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	4,632.44	本年支出合计	23	5,337.33	5,337.33	
年初财政拨款结转和结余	10	1,397.65	年末结转和结余	24	692.75	692.75	
一般公共预算财政拨款	11	1,397.65		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	6,030.09	总计	28	6,030.09	6,030.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

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		5,337.03	2,604.56	2,432.78
201	一般公共服务支出	3,791.88	2,134.57	1,657.31
20123	民族事务	3,020.18	1,552.17	1,468.31
2012301	行政运行	1,552.17	1,552.17	
2012302	一般行政管理事务	285.00		285.00
2012399	其他民族事务支出	1,183.31		1,183.31
20124	宗教事务	771.40	582.40	189.00
2012401	行政运行	582.40	582.40	
2012404	宗教工作专项	169.00		169.00
2012499	其他宗教事务支出	20.00		20.00
206	科学技术支出	943.67	627.86	315.81
20606	社会科学	943.67	627.86	315.81
2060601	社会科学研究机构	627.86	627.86	
2060602	社会科学研究	315.81		315.81
207	文化体育与传媒支出	350.00		350.00
20701	文化	350.00		350.00
2070108	文化活动	350.00		350.00
208	社会保障和就业支出	131.67	127.01	4.66
20805	行政事业单位离退休	131.67	127.01	4.66
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.18	86.18	
2080502	事业单位离退休	39.20	34.54	4.66
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.29	6.29	
210	医疗卫生与计划生育支出			
21005	医疗保障			
2100599	其他医疗保障支出			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出			
213	农林水支出	30.00		30.00
21305	扶贫	30.00		30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00		30.00
229	其他支出	90.12	15.12	75.00
22999	其他支出	90.12	15.12	75.00
2299901	其他支出	90.12	15.12	75.00

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表

公开06表

部门：广东省民族宗教事务委员会

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,421.32	302	商品和服务支出	123.34	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	497.54	30201	办公费	2.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	518.81	30202	印刷费	0.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	107.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	54.91	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.08	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	242.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	4.29	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,359.89	30211	差旅费	2.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	31.22	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	62.95	30213	维修(护)费	13.78	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	2.25	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	28.40	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	369.80	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.09	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	197.69	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	27.55	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	128.25	30229	福利费	0.90	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	43.37	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	539.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.42			
	人员经费合计	2,781.22		公用经费合计				123.34

注：1. 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：广东省民族宗教事务委员会

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.81	15.1	60.31	0	60.31	25.4	79.91	7.66	50.23	0	50.23	22.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省民族宗教事务委员会

公开08表
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							

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和结余情况。
我委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。