

2021 年

广州市银河烈士陵园管理处 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

按照《烈士褒扬条例》等有关规定，负责保管存放符合条件人员的骨灰；负责银河革命公墓、福山公墓的管理和维护工作；负责陵园内烈士纪念建筑物的保护和管理；负责收集、整理、陈列革命烈士史料和遗物，宣传革命烈士的英雄事迹，为国家和省、市开展烈士公祭活动提供场所。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为管理处本级预算。内设机构8个，分别是：办公室、业务一部、业务二部、业务三部、财务部、信息工程部、政工部、宣传教育部。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021年是“十四五”的开局年，是全面建成小康社会之后，向第二个百年奋斗目标进军，全面建设社会主义现代化国家的起步年、关键年。我处将深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，贯彻省、市、局工作要求，牢固树立“民政为民、民政爱民”工作理念，紧紧围绕职能任务，严守“五条底线”，严格落实“六个最”工作要求，坚持新冠肺炎疫情防控常态化和陵园事业发展工作统筹推进。多年来，陵园管理处按照《烈士褒扬条例》等有关规定，负责保管存放符合条件人员的骨灰，管理和维护银河革命公墓、福山公墓，保护和管理陵园内烈士纪念建筑物，收集、整理、陈列革命烈士史料和遗物，宣传革命烈士的英雄事迹，为国家和省、市开展烈士公祭活动提供场所。经过几代人的共同努力，陵园已成为集纪念、教育、宣传、游览和休闲等多功能于一体的社会主义精神文明阵地，在党性教育、革命传统教育、爱国主义教育、国防教育等方面发挥了重要作用。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市银河烈士陵园管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算5387.92万元,较上年增加675.70万元,增长14.34%,主要原因是按照市民政工作发展规划,落实惠民政策,解决民生问题,增加骨灰架购置和骨灰堂建设项目。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算5387.92万元,较上年增加675.70万元,增长14.34%,主要原因是安排了事业基金弥补收支总额。其中:一般公共预算收入2722.64万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金2665.28万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算5387.92万元,较上年增加675.70万元,增长14.34%,主要原因是按照市民政工作发展规划,落实惠民政策,解决民生问题,增加骨灰架购置和骨灰堂建设项目。其中:一般公共预算支出2722.64万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金2665.28万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元,2021年本单位无安排转移支付。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算10.70万元，较上年减少0.40万元，下降3.60%，主要原因是按预算编制要求，继续严控“三公”经费，公务用车运行维护费定额标准降低。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年减少0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费10.40万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.40万元），较上年减少0.40万元，下降3.70%，主要原因是按预算编制要求，继续严控“三公”经费，公务用车运行维护费定额标准降低；

公务接待费预算0.30万元，较上年减少0万元，下降0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0万元，较上年减少0万元，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1536.03万元，其中：货物类采

购预算 488.55 万元，工程类采购预算 150 万元，服务类采购预算 897.48 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 12457.52 万元。分布构成情况为：房屋 18265.92 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 199.08 万元，主要是骨灰架和日常办公设备等，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函

〔2017〕306号文)规定,经市政府批准设立,由市级财政安排,为支持我市经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标,需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

6. 会议费: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。

7. 机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	2722.64	一、科学技术支出	308.82
（一）一般公共预算	2722.64	二、社会保障和就业支出	4226.73
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	47.04
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	805.33
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	1614.82		
（一）事业收入	1614.82		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	4337.46	本年支出合计	5387.92
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市银河烈士陵园管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	1050.46	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	5387.92	支出总计	5387.92

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	5387.92	4337.46	2722.64	2722.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1614.82	1614.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.46	0.00
206	科学技术支出	308.82	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	200.24	0.00
20605	科技条件与服务	308.82	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	200.24	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	308.82	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	200.24	0.00
208	社会保障和就业支出	4226.73	3376.51	1870.27	1870.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1506.24	1506.24	0.00	0.00	0.00	0.00	850.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.77	449.77	449.77	449.77	0.00	0.00	0.00	0.00	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	280.71	280.71	280.71	280.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	112.71	112.71	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	56.35	56.35	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3776.96	2926.74	1420.50	1420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1506.24	1506.24	0.00	0.00	0.00	0.00	850.22	0.00

收入总体情况表

部门名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080804	优抚事业单位支出	3776.96	2926.74	1420.50	1420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1506.24	1506.24	0.00	0.00	0.00	0.00	850.22	0.00
210	卫生健康支出	47.04	47.04	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.04	47.04	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	47.04	47.04	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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	805.33	805.33	805.33	805.33	0.00	0.00	0.00	0.00	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	805.33	805.33	805.33	805.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.80	203.80	203.80	203.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	601.53	601.53	601.53	601.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

部门名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	5387.92	2746.24	2641.68	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	308.82	0.00	308.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	308.82	0.00	308.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	308.82	0.00	308.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4226.73	1893.87	2332.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.77	449.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	280.71	280.71	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	112.71	112.71	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	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3776.96	1444.10	2332.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	3776.96	1444.10	2332.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21007	计划生育事务	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	805.33	805.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	805.33	805.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.80	203.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	601.53	601.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2722.64	一、社会保障和就业支出	1870.27
二、政府性基金预算	0.00	二、卫生健康支出	47.04
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	805.33
本年收入合计	2722.64	本年支出合计	2722.64
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2722.64	支出总计	2722.64

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			2270.00	0.00	0.00	2270.00	
	其中：一般公共预算			2270.00	0.00	0.00	2270.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
306004	广州市银河烈士陵园管理处			2270.00	0.00	0.00	2270.00	
	一般公共预算			2270.00	0.00	0.00	2270.00	
	一般公共预算	殡葬收费	骨灰寄存费	100.00	0.00	0.00	100.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	40.00	0.00	0.00	40.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	10.00	0.00	0.00	10.00	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	租台费	20.00	0.00	0.00	20.00	
	一般公共预算	其他收入	墓地租用费	2000.00	0.00	0.00	2000.00	
	一般公共预算	其他收入	护墓管理费	100.00	0.00	0.00	100.00	

注：无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2722.64	2722.64	0.00	0.00	0.00
208	一、社会保障和就业支出	1870.27	1870.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.77	449.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	280.71	280.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1420.50	1420.50	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	1420.50	1420.50	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	三、住房保障支出	805.33	805.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	805.33	805.33	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.80	203.80	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	601.53	601.53	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	2746.24	2722.64	2722.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60	0.00	0.00
306004	广州市银河烈士陵园管理处	2746.24	2722.64	2722.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60	0.00	0.00
	人员支出(统发)	285.97	263.77	263.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.20	0.00	0.00
	人员支出(其他)	1939.80	1939.80	1939.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	202.79	201.39	201.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	317.68	317.68	317.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2722.64
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2037.53
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	263.77
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	422.49
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	448.03
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.71
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	56.35
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	13.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	203.80
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	517.38
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	184.39
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	18.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	8.24
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	25.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	46.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	10.40
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	28.95
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	4.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	4.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	496.72
[50905]离退休费	[30302]退休费	449.68
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	47.04

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	2641.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1591.22	0.00	1050.46	0.00			
	其中：部门项目 支出	2641.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1591.22	0.00	1050.46	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
306004	广州市银河烈 士陵园管理处	2641.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1591.22	0.00	1050.46	0.00			
	运行保障类	1809.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1491.22	0.00	318.00	0.00			
306004	运行经费	1667.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1367.01	0.00	300.00	0.00	开支内容：一、专项 工作经费（包括：爱 国主义教育基地业 务工作经费、清明专 项业务工作经费、墓 葬业务支出工作经 费）。二、业务用房 物业管理费（包括： 保安服务费、陵园护	通过开展系列主题纪 念宣传活动，不断加 强教育基地硬件与软 件建设。为全市爱国 主义教育传播正能量。 通过开展保安服务项 目，加强陵园安全保 卫。通过开展陵园护 理项目，为拜祭群众 提供更舒适	1、巡更打点率：(安 保巡更打点率为 100%)100%。2、解 决就业岗位：(提供 安保服务的人数大 于72人)>72。3、 绿化完好率：(落 实责任人实行巡查 制度，以保证室内 盆栽植物无枯死衰 败，

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												理费、公墓维修维护、陵园零星维修)。三、车辆租用经费。四、编外人员聘用经费。	的环境。通过开展维修维护,确保业务设备设施正常运转,从而确保业务各项工作正常有序开展。通过租车,提供福山公墓业务用车保障。	发现问题及时通知)98%。4、接待群众情况:(接待祭扫市民群众)40 万人次。5、劳务用工数量:(不少于 2355 人次)>2355 人次。6、陵园护理人员人数:(保洁人员不少于 90 人)>90。
306004	购置经费	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63	0.00	18.00	0.00	根据墓园业务发展和需要,购置资产。包括:1.办公家具和办公设备2.通用设备3.专用设备4.新能源小汽车等。	通过更新办公电子设备、家具等,保障业务工作正常开展,提高群众对殡葬服务满意度。通过开展车辆购置项目,对达到使用年限的车辆进行更新购置,消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险,减少维护维修开支,提高整体业务综合保障效率,确保各项日常工作顺利进行。	1、采购业务办公设备量:(购置各类办公设备)4 台以上。2、保障工作正常开展:(考察经费使用是否保障工作正常开展)正常开展。3、更新购置完成率:(完成 1 辆新能源小轿车的购置)100%。4、基础设施更换:(通过及时更换基础设施保障业务开展)共 2 套。5、采购空调:(更

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														换漏水或不制冷的 3 匹空调)5 台以上。
306004	信息化运 维服务经费	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.58	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市革命公墓安放骨灰规定》（穗民规字〔2018〕3 号）；穗工信〔2017〕3 号；穗政数函〔2019〕652 号；</p> <p>开支内容：1、对基础设施进行维护；2、开展各信息系统软件维护；3、对云平台租赁进行续期；4、开展信息资源维护；5、聘请运维人员开展 ITSS 认证培训；6、请运维人员提供驻场服务费用；7、工程监理和招标代理服务费用。</p> <p>开支明细：基础设</p>	通过开展信息系统运行维护项目,加强两个墓园现有信息化基础设施和软件的日常运维工作,提高信息安全的工作水平。	<p>1、现场维护率:(现场维护次数/要求现场维护次数)100%。2、信息维护服务响应率:(响应事件/总事件数)*100%)大于等于 95%。</p> <p>3、服务对象投诉率:(服务对象投诉率)0。4、基础设备可用性:(基础设备可用性)基础设备可用性 98%以上。5、可持续影响指标:(是否有提出有效运维建议)10%。6、信息系统使用满意度:(单位内人员使用满意度 95%以上)单位内人员使用满意度 95%以上。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												施、软件及信息资源维护费；云平台租赁续期费；ITSS 认证培训费；驻场人员服务费用；工程监理和招标代理服务费用。		
	经济和社会 发展类	832.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	732.46	0.00			
306004	民政专项 事务支出计划	632.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	532.22	0.00	开支明细：工程直接费，设计费，地质勘察费，施工图预算编制费，施工图审查费，预结算评审费，招标代理费，监理费，材料检验费、劳动安全卫生评审费、保险费，竣工图编制费等。	通过项目开展，为群众做好骨灰安存放和拜祭服务。	1、重大的安全事故发生次数：(考察项目安全管理状况)0 次。2、建墓数量：(建墓数量)大约 300 个。3、建筑边坡工程技术规范：(边坡支护结构和安全等级)本边坡支护结构为永久性支护结构，安全等级为二级。4、工程质量：(按施工图、及招标工程量清单完成所有工程量)验收合格。5、提供就业岗

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														位:(工程具体工作人员数量)30人以上。6、生态安葬:(推行生态安葬,营造绿色安葬的良好风气)提高生态安葬率。7、促进社会和谐:(实施后带来的社会影响)促进社会和谐稳定。8、服务对象满意度:(解决民生问题(如厕难),提高便民措施)100%。
306004	信息化建设开发经费	200.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.24	0.00	对园区内监控点位、园区出入口监控、监控指挥室的升级改造,增设内部道路的边界入侵告警、园区内路车位诱导、人流量状况监控、福山园区视频接入等,共改造与新增325个高清摄像设备、1套监控	完成广州市银河烈士陵园园区内监控点位、园区出入口监控、监控指挥室的升级改造,增设内部道路的边界入侵告警、园区内路车位诱导、人流量状况监控、福山二堂改造、福山园区的视频接入统一管理调度等,实现园	1、园区内监控枪机改造数量:(园区内监控枪机改造数量)169。2、园区道路车位指引准确度:(园区道路车位指引准确度)准确度大于90%。3、车牌识别率:(车牌识别率)95%以上。4、园区内清明人流车流统计:(园区

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												屏幕墙、96套周界、人车流量监测系统 等。	区区域内监控无盲点，及时发现存在的安全隐患，并在事故发生时做到及时处理，最大程度地保障园区安全。	内清明人流车流统计量)实时显示。5、安全保障:(治安事故发生)0。6、区域内监控:(区域内监控)无盲点。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本单位无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	10.70	10.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	10.40	10.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.40	10.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市银河烈士陵园管理处

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1536.03	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	1525.03
	其中：货物类						488.55	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	486.55
	工程类						150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	服务类						897.48	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	888.48
306004	广州市银河烈士陵园 管理处						1536.03	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	1525.03
	基本支出						11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306004	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	专业手持摄影 稳定器	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
306004	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
306004	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	笔记本电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
306004	公务用车运行维护费	维修费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	5	辆/年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
306004	广州市银河烈士陵园 管理处 2021 年信息 化运维项目	2021 年信息化 运维项目	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务预算。