

2020 年广州市银河烈士陵园管理处 部门决算

目 录

第一部分 广州市银河烈士陵园管理处 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市银河烈士陵园管理处 2020 年部门 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市银河烈士陵园管理处 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市银河烈士陵园管理处概况

（一） 单位主要职责

广州银河烈士陵园管理处的主要职责是：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。我单位内设机构 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。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市银河烈士陵园管理处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市银河烈士陵园管理处

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	4,088.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	2,821.41	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	250.52
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,907.53
	9		九、卫生健康支出	39	41.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市银河烈士陵园管理处

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
	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	818.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入支出决算总表

单位：广州市银河烈士陵园管理处

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
	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
本年收入合计	27	6,909.87	本年支出合计	57	5,017.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,892.36
年初结转和结余	29	68.20	年末结转和结余	59	68.20
总计	30	6,978.06	总计	60	6,978.06

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：广州市银河烈士陵园管理处

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	6,909.87	4,088.46	0.00	2,821.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	250.52	250.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	250.52	250.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	250.52	250.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,799.89	3,035.06	0.00	2,764.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.87	440.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	276.92	276.92	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	109.30	109.30	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	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市银河烈士陵园管理处

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	6,909.87	4,088.46	0.00	2,821.41	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,359.03	2,594.19	0.00	2,764.83	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	5,351.58	2,586.75	0.00	2,764.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	818.42	761.84	0.00	56.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	818.42	761.84	0.00	56.57	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.92	189.58	0.00	33.34	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	595.50	572.27	0.00	23.24	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：广州市银河烈士陵园管理处

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	5,017.50	2,684.62	2,332.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	250.52	0.00	250.52	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	250.52	0.00	250.52	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	250.52	0.00	250.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,907.53	1,825.16	2,082.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.87	440.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	276.92	276.92	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	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,466.67	1,384.29	2,082.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市银河烈士陵园管理处

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	5,017.50	2,684.62	2,332.89	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	3,459.22	1,376.85	2,082.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	818.42	818.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	818.42	818.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.92	222.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	595.50	595.50	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：广州市银河烈士陵园管理处

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	4,088.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	250.52	250.52	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	3,035.06	3,035.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.04	41.04	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市银河烈士陵园管理处

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
	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	761.84	761.84	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市银河烈士陵园管理处

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
	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
本年收入合计	27	4,088.46	本年支出合计	59	4,088.46	4,088.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	68.20	年末财政拨款结转和结 余	60	68.20	68.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	68.20		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				
总计	32	4,156.65	总计	64	4,156.65	4,156.65	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：广州市银河烈士陵园管理处

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	4,088.46	2,607.15	1,481.31
206	科学技术支出	250.52	0.00	250.52
20605	科技条件与服务	250.52	0.00	250.52
2060599	其他科技条件与服务支出	250.52	0.00	250.52
208	社会保障和就业支出	3,035.06	1,804.27	1,230.79
20805	行政事业单位养老支出	440.87	440.87	0.00
2080502	事业单位离退休	276.92	276.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.30	109.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.65	54.65	0.00
20808	抚恤	2,594.19	1,363.40	1,230.79
2080801	死亡抚恤	7.45	7.45	0.00
2080804	优抚事业单位支出	2,586.75	1,355.95	1,230.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市银河烈士陵园管理处

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	4,088.46	2,607.15	1,481.31
210	卫生健康支出	41.04	41.04	0.00
21007	计划生育事务	41.04	41.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.04	41.04	0.00
221	住房保障支出	761.84	761.84	0.00
22102	住房改革支出	761.84	761.84	0.00
2210201	住房公积金	189.58	189.58	0.00
2210203	购房补贴	572.27	572.27	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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表

单位：广州市银河烈士陵园管理处

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	1,947.99	302	商品和服务支出	159.81
30101	基本工资	250.83	30201	办公费	4.71
30102	津贴补贴	390.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	452.51	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.30	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费	54.65	30207	邮电费	15.96
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	22.37	30211	差旅费	0.66
30113	住房公积金	189.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.81
30199	其他工资福利支出	478.57	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市银河烈士陵园管理处

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
303	对个人和家庭的补助	498.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.01
30302	退休费	450.37	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	7.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	9.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.58
30309	奖励金	41.04	30229	福利费	56.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.37
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市银河烈士陵园管理处

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.49
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市银河烈士陵园管理处

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,446.85		公用经费合计	160.30

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市银河烈士陵园管理处

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
9.18	0.00	9.18	0.00	9.18	0.00	9.18	0.00	9.18	0.00	9.18	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：广州市银河烈士陵园管理处

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市银河烈士陵园管理处

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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：广州市银河烈士陵园管理处

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市银河烈士陵园管理处

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

非税收入征缴情况表

单位：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	2,718.20	2,718.20	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	177.12	177.12	0.00
民政行政事业性收费收入	177.12	177.12	0.00
殡葬收费	177.12	177.12	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	78.29	78.29	0.00
利息收入	62.20	62.20	0.00
其他利息收入	62.20	62.20	0.00
非经营性国有资产收入	16.09	16.09	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.34	1.34	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	8.25	8.25	0.00
其他非经营性国有资产收入	6.50	6.50	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

单位：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	2,718.20	2,718.20	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	2,462.79	2,462.79	0.00
其他收入	2,462.79	2,462.79	0.00
其他收入	2,462.79	2,462.79	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市银河烈士陵园管理处 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市银河烈士陵园管理处 2020 年度总收入 6,978.06 万元，其中本年收入 6,909.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,088.46 万元，比上年决算减少 559.83 万元，下降 12%。主要变动情况：一是本年没有安排基本建设类项目预算，二是受疫情影响，减少本年项目支出预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 2,821.41 万元，比上年决算增加 775.11 万元，增长 37.9%。主要变动情况：按照市民政工作发展规划，解决民生问题，新增福山公墓稳步运营，业务量增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市银河烈士陵园管理处 2020 年度总支出 6,978.06 万元，其中本年支出 5,017.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,684.62 万元，比上年决算增加 154.42 万元，增长 6.1%，主要变动情况：新增福山公墓稳步运营，业务量增加，在职人员增员多名。

2. 项目支出 2,332.89 万元，比上年决算减少 709.52 万元，下降 23.3%，主要变动情况：一是本年没有安排基本建设类项目预算，二是受疫情影响，减少本年项目支出预算安排。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市银河烈士陵园管理处 2020 年度财政拨款收入合计 4,088.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,088.46 万元，比上年决算数减少 559.83 万元，下降 12%，主要变动情况：一是本年没有安排基本建设类项目预算，二是受疫情影响，减少本年项目支出预算安排；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，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），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收

入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市银河烈士陵园管理处2020年度财政拨款支出合计4,088.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,088.46万元，比年初预算数增加270.41万元，增长7.1%，主要变动情况：新增福山公墓稳步运营，业务量增加，在职人员增员多名；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）；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），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“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

广州市银河烈士陵园管理处2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.18万元，完成预算9.18万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为9.18万元，完成预算9.18万元的100%（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）；公务用车运行费支出决算为9.18万元，完成预算9.18万元的100%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，

不可比)。

2020年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算一致。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出9.18万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我单位本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.18万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出9.18万元，本单位1个单位公务用车保有量为5辆，主要用于机要文件交换，市内因公出行等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，平均每辆车年支出1.84万元。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待。2020年本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位本年无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数减

少 0 万元，降低--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1,248.67 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,248.67 万元。授予中小企业合同金额 686.31 万元，占政府采购支出总额的 55%，其中：授予小微企业合同金额 248.45 万元，占政府采购支出总额的 19.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是综合业务保障用车、非定编中巴、货车等；单价 50 万元以上通用设备 4 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 7 台(套)。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 2,718.20 万元，纳入预算管理 2,718.20 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，本单位无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，本单位无此项收入；行政事业性收费收入 177.12 万元，占 6.5%，是殡葬收费；罚没收入 0 万元，占 0%，本单位无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，本单位无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 78.29 万元，占 2.9%，包

括其他利息收入 62.20 万元、事业单位国有资产处置收入 1.34 万元、事业单位国有资产出租出借收入 8.25 万元、其他非经营性国有资产收入 6.50 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，本单位无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，本单位无此项收入；其他收入 2,462.79 万元，占 90.6%，包括其他收入 2,462.79 万元，主要是墓葬收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，有效促进了预算资金的规范管理和使用效益的提高，较好地发挥了预算资金在保障和改善民生中的重要作用。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1481.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度民政专项事务支出计划项目的绩效自评结果如下：

1. 民政专项事务支出计划项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：广州市银河烈士陵园管理处属于公益一类事业单位，主要职责是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。该项目主要包括福山公墓自然坡体 4 处滑坡地质灾害区域（2018 年 9 月 16 日强台风造成）边坡支护费用，福山公墓全园高边坡每月日常监测费用、艺术 A 型六区五期墓地开发费用、省党员教育基地相关活动支出。

项目资金情况：2020 年调整后预算资金 165.70 万元，实际支出 165.70 万元，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目严格按照施工合同约定及设计图纸完成全部施工内容，按照实际需求合理安排各项支出，为群众做好骨灰安存放和拜祭服务。

（3）主要存在问题。一是承包人前期人员和设备投入不足，二是现场管理人员更换，工作交接存在脱节情况。

（4）下一步改进措施。一是加强现场管理力度，二是严格执行合同约定。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	民政专项事务支出计划		
主管部门	广州市民政局	实施单位	广州市银河烈士陵园管理处

项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分
	总额		165.7	165.7	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		165.7	165.7			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过项目建设（1. 广州市福山公墓高边坡运营期监测项目；2. 广州市福山公墓高边坡支护工程；3. 广东省党员教育基地补助经费；4 艺术 A 型六区五期墓地开发维修工程项目），为群众做好骨灰安存放和拜祭服务。				已严格按照施工合同约定及设计图纸完成全部施工内容，完成 4 个项目，为群众做好骨灰安存放和拜祭服务。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
产出指标	数量指标	建墓数量	大约 100 个	108 个	7	7	
		日常综合 业务完成 率	100%	100%	6	6	
		项目安全 事故发生 数	0	0	7	7	
		高边坡支 护面积	3500 平方米	3500 平方米	6	6	

	质量指标	建筑边坡工程技术规范	永久性支护结构,安全等级为二级	永久性支护结构,安全等级为二级	6	6	
		资金执行率	100%	100%	6	6	
		项目验收合格率	100%	100%	7	7	
效益指标	经济效益	高边坡监测范围	200 亩	200 亩	8	8	
		工期	工期按施工合同约定	有一个项目超工期 30 天,其余项目按合同约定完成。	9	7	承包人前期人员及设备投入不足,造成后期赶工情况。
	环境效益	拜祭区域安全保障	山体稳固,建筑物、人员安全	山体稳固,建筑物、人员安全 0 事故	9	9	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	98%	9	9	
总分			98				

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。