

2023 年
广州市银河烈士陵园管理处 部门预算

目 录

第一部分 广州市银河烈士陵园管理处 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市银河烈士陵园管理处概况

一、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

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。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7901.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	61.47
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8163.27
		九、卫生健康支出	1.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	803.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	7901.63	本年支出合计	9030.11
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	1128.48	二十八、结转下年	0.00
收入总计	9030.11	支出总计	9030.11

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7703.02	6577.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1125.21
2080899	其他优抚支出	7703.02	6577.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1125.21
210	卫生健康支出	1.65	1.65	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	1.65	1.65	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	1.65	1.65	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	803.72	803.72	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	803.72	803.72	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	195.70	195.70	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	608.03	608.03	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

单位名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	9030.11	2997.85	6032.26	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	61.47	0.00	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	61.47	0.00	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	61.47	0.00	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8163.27	2192.48	5970.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.25	460.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.79	210.79	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	166.31	166.31	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	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7703.02	1732.23	5970.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7703.02	1732.23	5970.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
21007	计划生育事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	803.72	803.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	803.72	803.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.70	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	608.03	608.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7901.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	58.20
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7038.06
		九、卫生健康支出	1.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	803.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	7901.63	本年支出合计	7901.63
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	7901.63	支出总计	7901.63

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	7901.63	2993.85	4907.78
[206]科学技术支出	58.20	0.00	58.20
[20605]科技条件与服务	58.20	0.00	58.20
[2060599]其他科技条件与服务支出	58.20	0.00	58.20
[208]社会保障和就业支出	7038.06	2188.48	4849.58
[20805]行政事业单位养老支出	460.25	460.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	210.79	210.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.31	166.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	83.15	83.15	0.00
[20808]抚恤	6577.81	1728.23	4849.58
[2080899]其他优抚支出	6577.81	1728.23	4849.58
[210]卫生健康支出	1.65	1.65	0.00
[21007]计划生育事务	1.65	1.65	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100799]其他计划生育事务支出	1.65	1.65	0.00
[221]住房保障支出	803.72	803.72	0.00
[22102]住房改革支出	803.72	803.72	0.00
[2210201]住房公积金	195.70	195.70	0.00
[2210203]购房补贴	608.03	608.03	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2993.85
[301]工资福利支出	2158.30
[30101]基本工资	277.69
[30102]津贴补贴	417.52
[30103]奖金	445.12
[30107]绩效工资	468.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	166.31
[30109]职业年金缴费	83.15
[30112]其他社会保障缴费	6.50
[30113]住房公积金	195.70
[30199]其他工资福利支出	97.62
[302]商品和服务支出	411.93
[30201]办公费	10.00
[30204]手续费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	6.70
[30206]电费	28.30
[30207]邮电费	18.00
[30209]物业管理费	94.25
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	8.40
[30217]公务接待费	0.30
[30227]委托业务费	80.00
[30228]工会经费	25.00
[30229]福利费	50.00
[30231]公务用车运行维护费	10.40
[30299]其他商品和服务支出	74.08
[303]对个人和家庭的补助	413.62

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	411.97
[30309]奖励金	1.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.03
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	10.70	10.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.40	10.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	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）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4907.78
[302]商品和服务支出	1222.78
[30209]物业管理费	500.00
[30226]劳务费	40.00
[30227]委托业务费	602.78
[30299]其他商品和服务支出	80.00
[309]资本性支出（基本建设）	3685.00
[30999]其他基本建设支出	3685.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2997.85	2993.85	2993.85	0.00	0.00	0.00	4.00
广州市银河烈士陵园管理处	2997.85	2993.85	2993.85	0.00	0.00	0.00	4.00
工资福利支出	2158.30	2158.30	2158.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	415.93	411.93	411.93	0.00	0.00	0.00	4.00
对个人和家庭的补助	413.62	413.62	413.62	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	6032.26	4907.78	4907.78	0.00	0.00	0.00	1124.48	
广州市银河烈士陵园管理处	6032.26	4907.78	4907.78	0.00	0.00	0.00	1124.48	
公墓业务专项经费	623.99	466.20	466.20	0.00	0.00	0.00	157.79	计划开展七一、930 等重点节日爱国主义宣传,充分发挥爱国主义教育基地功能;开展墓葬业务,新建墓大约 220 穴;开展清明专项(含重阳),搭建雨蓬面积大约 4500 m ² ,为群众提供拜祭台数量大于 1300 张,保障清明、重阳群众拜祭正常开展,接待祭扫市民群众不少于 35 万人次。
业务用房物业管理费	928.53	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	428.53	开展安保服务、卫生绿化养护、骨灰堂及园区监控系统、消防设备、保安巡检系统、监控系统维护等。保安 24 小时值守、巡查,保障陵

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								园的安全，绿化日常护理频率>1次/天，提供物业管理服务人员就业岗位数约 120 人，绿化完好率 100%，垃圾及时清运率 100%。
车辆租用经费	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	通过短期租用 1 辆车，保障清明、重阳等重点服务日福山公墓业务用车，保障天数约 30 天。
机构运行辅助经费	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.20	通过聘用后勤保障人员，协助做好骨灰堂、烈士纪念馆管理工作，保障业务顺利开展。接待参观纪念馆社会团体数量大于 100 次，接待群众不少于 35 万人次。
购置经费	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.90	购置台式电脑、打印机、视频会议设备、NAS 网络存储设备、档案密集架、不锈钢拉闸门、触控一体机等办公设备共 29 台（个、套），新能源车 1 辆，保障业务工作正常开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
墓地开发工程	80.36	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	34.29	依法进行项目采购,新开发墓穴面积预计 926 m ² ,保证陵园业务的正常开展,施工过程中无安全事故,监理覆盖施工全过程。
广州市福山公墓防洪排涝整治二期工程	55.43	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	拟对福山公墓念恩堂西侧山体、思孝堂东北侧山体设置截水沟,对福承园排水系统进行改造;广场东侧排水系统进行改造整治等,满足福山公墓防洪要求。
福山公墓生活用水项目	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展福山公墓生活用水项目,加强对福山公墓的建设管理工作,提高运行维护管理工作水平。
燕东大厦二楼饭堂改造工程	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27	通过展开对银河饭堂隔开更衣间、仓库、加工间、烹饪间、配餐间、洗碗间,更换相应厨房用具,取得食品安全许可证,以保障广大职工的用餐安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
陵园墓区维修项目	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对福山公墓福承园墓区栏杆及通道沉降、银河道路维修,确保扫墓群众安全、对严重影响行车安全的沉降路段进行加固维修确保行车安全。
广州市银河烈士陵园管理处第六骨灰堂项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拆除现状三堂东西两侧旧建筑物(仓库以及三堂办公室)约 672.3 平方米,并在原址新建 2 栋(第六骨灰堂东座、第六骨灰堂西座)两层建筑,每栋建筑面积各为 1000 平方米,合计新建建筑面积为 2000 平方米。
广州市福山公墓(一期工程)第三骨灰堂项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 项目建设是积极贯彻和落实《广东省殡葬事业发展“十三五”规划》的需要; 2. 项目建设是完善福山公墓整体规划的需要。
广州市福山公墓配套设施项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政府对该项目高度重视,最终选定萝岗福山村北侧的地块, 2012

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
目								年 5 月,广州市人民政府同意通过广州市福山公墓建设项目(首期 500 亩)规划设计条件论证(穗府函〔2012〕44 号),并将该项目列为我市重点民生工程项目。
广州市福山公墓	2785.00	2785.00	2785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市福山公墓项目首期工程建筑面积 22,878 平方米,总投资约 55,179.81 万元(包括征地补偿费用,资金由市统筹资金解决),建设内容包括办公用房、后勤用房、骨灰楼、综合服务用房、墓园区等,规划建设墓穴 30,000 个,骨灰盒 60,000 个。
六堂西座骨灰架购置经费	173.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.93	新增骨灰架格位约 10115 个,不锈钢扶梯约 46 把,满足持续增长的骨灰寄存需求,保障骨灰寄存业务顺利进行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市清明指挥部雨污分流改造工程	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.03	根据市政府工作要求，2023 年要全部完成雨污分流改造，为满足市河长制要求，取得市清明指挥部（燕东大厦）排污许可，满足排水单元达标要求。
陵园环山路维修工程	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.18	通过陵园环山路维修，改善陵园的环境，为群众拜祭提供方便，保障了群众的安全。
烈士纪念馆出入口等维护维修经费	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.49	对纪念馆出入口维护和维修增强参观者的庄严肃穆感，对档案维护和维修更好保存烈士遗物、文字资料档案等物品，保证纪念馆业务的正常开展。
广州市银河烈士陵园 2023-2024 年信息化运维项目(2023)	16.35	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	3.27	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市银河烈士陵园 2022-2023 信息化运维项目 (2023)	45.12	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算9,030.11万元，比上年增加2,587.39万元，增长40.2%，主要原因是增加广州市福山公墓基建项目；支出预算9,030.11万元，比上年增加2,587.39万元，增长40.2%，主要原因是增加广州市福山公墓基建项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.7万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费10.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.3万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1,190.59万元，其中：货物类采购预算226.33万元，工程类采购预算184.06万元，服务类采购预算780.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额32,216.72万元，分布构成情况为：房屋39,580.46平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产239.87万元，主要是骨灰架、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
公墓业务专项经费	623.99	计划开展七一、930等重点节日爱国主义宣传，充分发挥爱国主义教育基地功能；开展墓葬业务，新建墓大约220穴；开展清明专项（含重阳），搭建雨篷面积大约4500m ² ，为群众提供拜祭台数量大于1300张，保障清明、重阳群众拜祭正常开展，接待祭扫市民群众不少于35万人次。

业务用房物业管理费	928.53	开展安保服务、卫生绿化养护、骨灰堂及园区监控系统、消防设备、保安巡更系统、监控系统维护等。保安 24 小时值守、巡查，保障陵园的安全，绿化日常护理频率 >1 次/天，提供物业管理服务人员就业岗位数约 120 人，绿化完好率 100%，垃圾及时清运率 100%。
广州市福山公墓	2785.00	市福山公墓项目首期工程建筑面积 22,878 平方米，总投资约 55,179.81 万元（包括征地补偿费用，资金由市统筹资金解决），建设内容包括办公用房、后勤用房、骨灰楼、综合服务用房、墓园区等，规划建设墓穴 30,000 个，骨灰盒 60,000 个。

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。