

2019 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、部门主要职责
- 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 2019 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、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 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市银河烈士陵园管理处 2019 年 部门整 体绩效管理情况

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） 部门主要职责

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。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	4648.29	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	2046.29	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	94.01
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	4677.68
	9		九、卫生健康支出	35	120.08
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	680.83
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	6694.58	本年支出合计	49	5572.60

收入支出决算总表

部门：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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	1121.98
年初结转和结余	25	68.20	年末结转和结余	51	68.20
总计	26	6762.78	总计	52	6762.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：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	6694.58	4648.29	0.00	2046.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5799.66	3791.20	0.00	2008.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	271.39	271.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.77	222.77	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	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	6694.58	4648.29	0.00	2046.29	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5414.38	3405.92	0.00	2008.46	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	5405.02	3396.56	0.00	2008.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	6694.58	4648.29	0.00	2046.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	680.83	643.00	0.00	37.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	680.83	643.00	0.00	37.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.84	164.04	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	497.99	478.96	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：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	5572.60	2530.20	3042.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	94.01	0.00	94.01	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	94.01	0.00	94.01	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	94.01	0.00	94.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4677.68	1729.29	2948.39	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	271.39	271.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.77	222.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	5572.60	2530.20	3042.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4292.40	1344.72	2947.68	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	4283.04	1335.36	2947.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	5572.60	2530.20	3042.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	680.83	680.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	680.83	680.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.84	182.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	497.99	497.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4648.29	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	94.01	94.01	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3791.20	3791.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	120.08	120.08	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	643.00	643.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4648.29	本年支出合计	50	4648.29	4648.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	68.20	年末财政拨款结转和结余	51	68.20	68.20	0.00
一般公共预算财政拨款	25	68.20		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4716.48	总计	54	4716.48	4716.48	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	4648.29	2486.44	2161.85
206	科学技术支出	94.01	0.00	94.01
20605	科技条件与服务	94.01	0.00	94.01
2060599	其他科技条件与服务支出	94.01	0.00	94.01
208	社会保障和就业支出	3791.20	1723.36	2067.84
20802	民政管理事务	0.71	0.00	0.71
2080299	其他民政管理事务支出	0.71	0.00	0.71
20805	行政事业单位离退休	271.39	271.39	0.00
2080502	事业单位离退休	222.77	222.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.61	48.61	0.00
20808	抚恤	3405.92	1338.79	2067.13
2080801	死亡抚恤	9.36	9.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	4648.29	2486.44	2161.85
2080804	优抚事业单位支出	3396.56	1329.43	2067.13
20899	其他社会保障和就业支出	113.18	113.18	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	113.18	113.18	0.00
210	卫生健康支出	120.08	120.08	0.00
21007	计划生育事务	34.81	34.81	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.81	34.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.27	85.27	0.00
2101102	事业单位医疗	85.27	85.27	0.00
221	住房保障支出	643.00	643.00	0.00
22102	住房改革支出	643.00	643.00	0.00
2210201	住房公积金	164.04	164.04	0.00
2210203	购房补贴	478.96	478.96	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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	1814.51	302	商品和服务支出	196.50
30101	基本工资	229.67	30201	办公费	19.06
30102	津贴补贴	349.00	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	0.46
30107	绩效工资	389.03	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.38	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费	48.61	30207	邮电费	16.03
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	7.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	164.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	24.00	30213	维修（护）费	13.47
30199	其他工资福利支出	496.98	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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	467.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08
30302	退休费	361.58	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	9.36	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	61.27	30227	委托业务费	31.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.29
30309	奖励金	34.81	30229	福利费	44.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.16
			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

部门：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	8.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.40
			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

部门：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	2281.54		公用经费合计	204.90

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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
14.29	0.71	13.28	0.00	13.28	0.30	9.99	0.71	9.28	0.00	9.28	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	3128.95	3128.95	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	283.93	283.93	0.00
民政行政事业性收费收入	283.93	283.93	0.00
殡葬收费	283.93	283.93	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	122.71	122.71	0.00
利息收入	57.28	57.28	0.00
其他利息收入	57.28	57.28	0.00
非经营性国有资产收入	65.39	65.39	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.29	0.29	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	23.88	23.88	0.00
其他非经营性国有资产收入	41.22	41.22	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.04	0.04	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	3128.95	3128.95	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.04	0.04	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	2722.30	2722.30	0.00
其他收入	2722.30	2722.30	0.00
其他收入	2722.30	2722.30	0.00

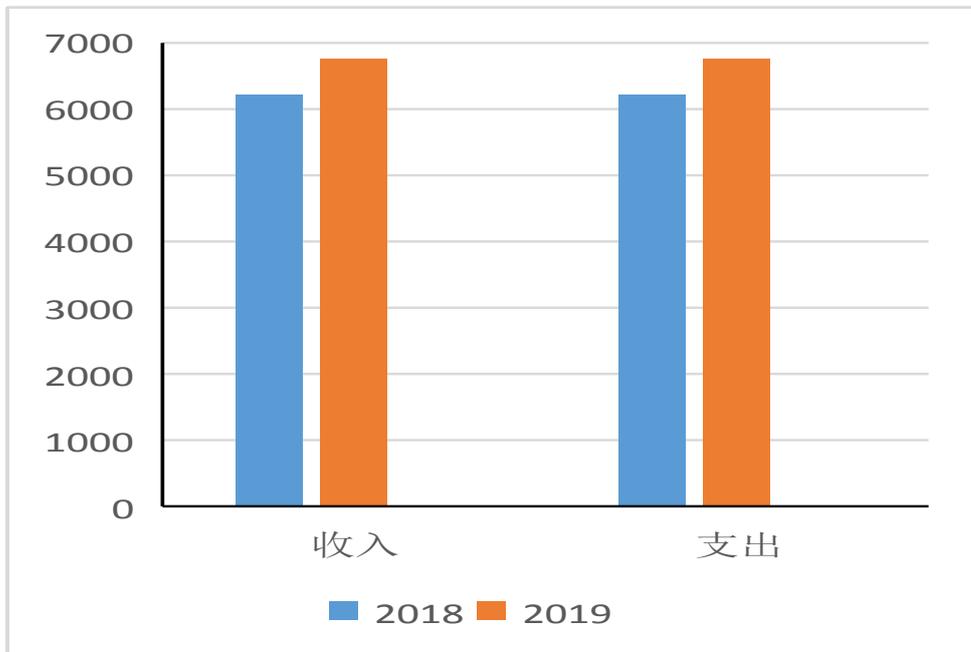
注：

第三部分 广州市银河烈士陵园管理处 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市银河烈士陵园管理处 2019 年度收、支总计 6762.78 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 548.09 万元，增长 8.8%。主要是按照市民政工作发展规划，解决民生问题，新增福山公墓正式运营，业务量增加。（见下图）

单位：万元



（一）年度收入总体情况

广州市银河烈士陵园管理处 2019 年度总收入 6762.78 万元，其中本年收入 6694.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4648.29 万元，比上年决算数减少 121.08 万元，下降 2.5%，主要变动情况：本年没有安排

基本建设类项目预算。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 2046.29 万元，比上年决算数增加 669.17 万元，增长 48.6%，主要变动情况：按照市民政工作发展规划，解决民生问题，新增福山公墓正式运营，业务量增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市银河烈士陵园管理处 2019 年度总支出 6762.78 万元，其中本年支出 5572.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2530.2 万元，比上年决算数增加 151.88 万元，增长 6.4%，主要变动情况：因政策调整，机关事业保、职业年金和离退休费有所增加。

2. 项目支出 3042.4 万元，比上年决算数减少 720.4 万元，下降 19.1%，主要变动情况：本年没有安排基本建设类项目预算。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市银河烈士陵园管理处 2019 年度财政拨款收入合计 4648.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4648.29 万元，比上年决算数减少 121.08 万元，下降 2.5%，主要变动情况：本年没有安排基本建设类项目预算；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。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市银河烈士陵园管理处 2019 年度财政拨款支出合计 4648.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4648.29 万元，比年初预算数增加 113.4 万元，增长 2.5%；主要变动情况：追加广东省党员教育基地补助经费、广州市爱国主义教育基地经费、职业年金、退休人员的丧葬费和家属一次性抚恤金支出等；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，1. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）94.01 万元，占 2.02%，主要用于单位信息化建设与运维；

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）0.71 万元，占 0.02%，主要用于参加 2019 年亚洲殡仪及墓园博览暨会议支出；

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单

位离退休（项）222.77万元，占4.79%，用于非参公管理事业单位的离退休人员各项支出；

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.61万元，占1.05%，用于行政事业单位人员缴纳职业年金支出（单位负担部分）；

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）9.36万元，占0.20%，用于退休人员的丧葬费和家属一次性抚恤金支出；

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）3,396.56万元，占73.07%，用于烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出；

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）113.18万元，占2.43%，用于事业单位人员和工勤人员缴纳养老保险和失业保险等支出；

8.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）34.81万元，占0.75%，用于在职人员计划生育达标奖励；

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）85.27万元，占1.83%，用于非参公管理事业单位在职和离退休人员公费医疗超支分摊支出；

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）164.04万元，占3.53%，用于在职人员汇储住房公积金；

11.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）478.96万元，占10.30%，用于在职和离退休人员按标准发放住房改革支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

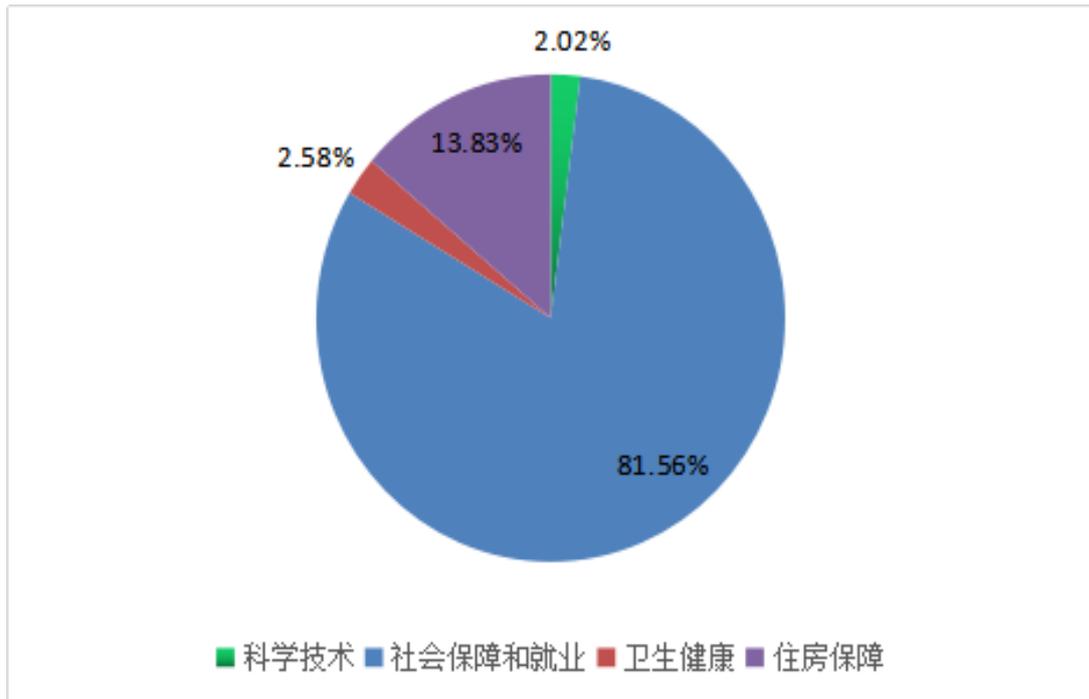
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4648.29万元，占本年支出合计的83.4%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.08万元，下降2.5%。主要原因：本年没有安排基本建设类项目预算。

主要用于以下方面：科学技术（类）94.01万元，占2.02%；社会保障和就业（类）3791.20万元，占81.56%；卫生健康（类）120.08万元，占2.58%；住房保障（类）643.00万元，占13.83%。

（见下图）



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4534.89 万元，支出决算 4648.29 万元，完成年初预算的 102.5%。其中：

(1) 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）94.01 万元，完成年初预算 64.41%（经预算调剂，完成调整后预算 100%）；

(2) 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）0.71 万元，年中追加用于参加 2019 年亚洲殡仪及墓园博览暨会议支出；

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）222.77 万元，完成年初预算 111.24%，预决算产生差异的主要原因是年中追加，用于退休费支出；

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.61 万元，年中追加用于事业单位人员缴纳职业年金支出（单位负担部分）；

(5) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）9.36 万元，年中追加用于退休人员的丧葬费和家属一次性抚恤金支出；

(6) 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）3396.56 万元，完成年初预算 100.66%，预决算产生差异的主要原因是年中收到广东省党员教育基地补助经费和广州市爱国主义教育基地经费并安排支出；

(7) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）113.18 万元，完成年初预算 89.66%（经预算调剂，完成调整后预算 100%）；

(8) 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）34.81 万元，完成年初预算 109.60%，正常追加人员变动所需经费；

(9) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）85.27 万元，完成年初预算 115.23%，预决算产生差异的主要原因是年中追加，用于事业单位医疗支出；

(10) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）164.04 万元，完成年初预算 108.24%，正常追加人员变动所需经费；

(11) 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)478.96万元,完成年初预算111.20%,正常追加人员变动所需经费。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出2486.44万元,比年初预算数增加210.64万元,完成年初预算的109.26%。主要原因:因政策调整,机关事业单位保、职业年金和离退休费有所增加。

其中,人员经费2281.54万元,主要包括工资福利支出1814.51万元、对个人和家庭的补助467.03万元;公用经费204.9万元,包括商品和服务支出196.5万元、其他资本性支出0万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元,与2018年度相比减少0万元,下降--%(上年基数为0,不可比);比年初预算数减少0万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。其中基本支出0万元,项目支出0万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

我单位无此项支出。

三、2019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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.99万元，完成预算14.29万元的69.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.71万元，完成预算0.71万元的100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.28万元，完成预算13.28万元的69.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.3万元的0%。

2019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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.71万元，占7.1%；公务用车购置及运行费支出9.28万元，占92.9%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.71万元。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1人次。开支内容包括：参加民政业务会议支出0.71万元，主要用于1人次赴香港4天参加2019年亚洲殡仪及墓园博览暨会议。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.28 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.28 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 1.86 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于公务接待。2019 年，我单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年没有接待费支出。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。广州市银河烈士陵园管理处部门 2019 年度会议费决算 6.04 万元，与年初预算相比，减少 0.56 万元，完成预算 6.60 万元的 91.52%。主要原因：继续过紧日子，压减一般性支出，除重大会议（全市性的工作会议及年度工作会议）外，其他的工作会议原则上安排在单位内部会议室召开，或通过召开远程会议等方式减少会议开支。

全年开支较大的会议分别是：

爱国主义教育基地共建交流座谈会历时 2 天，参会人数 49 人，共支出 4.32 万元，占会议费 71.52%，主要用于会议场地租用、住宿费、会议工作餐、会议资料印刷、租车费等。

思政课宣讲团成立暨备课交流座谈会历时 2 天，参会人数

28人，共支出1.72万元，占会议费28.48%，主要用于会议场地租用、住宿费、会议工作餐、会议资料印刷等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少0万元，降低--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额429.64万元，其中：政府采购货物支出7.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出421.66万元。授予中小企业合同金额429.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.55万元，占政府采购支出总额的15.02%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆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3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2019年度各类非税收入合计3128.95万元，纳入预

算管理已缴国库 3128.95 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，本单位没有政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，本单位没有专项收入；行政事业性收费收入 283.93 万元，占 9.1%，是骨灰寄存收费；罚没收入 0 万元，占 0.0%，本单位没有罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，本单位没有国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 122.71 万元，占 3.9%，包括利息收入、国有资产处置收入、出租物业的收入等；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，本单位没有捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，本单位没有政府住房基金收入；其他收入 2722.3 万元，占 87.0%，主要是墓葬收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标（其中一般公共预算项目 21 项），申报覆盖率 100%，按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标，进行年中整体监控，全程跟踪单位预算资金使用、制度建设及执行情况，定期总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过对绩效目标的有效管理，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责，强化财政支出管理，更有力地为后续绩效评价结果应用提供重要依据。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 2161.85 万元，其中：500 万以上的项目 1 项，涉及资金 697.50 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，强化单位整体和重点项目绩效运行监控，分析存在问题原因，及时采取督促和纠偏措施，确保单位整体和项目能够如期完成绩效目标。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自

评，共 21 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2161.85 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 21 个，共 2161.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

保安服务费工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。广州银河烈士陵园管理处负责保管存放符合条件人员的骨灰；负责陵园内烈士纪念建筑物的保护和管理；为国家和省、市开展烈士公祭活动提供场所。由于陵园面积广（银河公墓位占地面积 19.2 万平方米，福山公墓陵园占地面积 33.33 万平方米），需要安保人员数量多，保安服务费支出较大，需要申请专项资金解决保安服务费支出，满足陵园安保工作的需要。此项目是本单位的经常性项目，申请财政性资金解决部分经费，不足部分由事业收入资金弥补。

项目资金情况。2019年，保安服务费工作经费项目预算总额358万元（其中：一般公共预算329.20万元，事业收入资金28.80万元），实际支出357.99万元（其中：一般公共预算资金329.19万元，事业收入资金28.80万元），预算执行进度100%，项目落实率为100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。做好银河公墓、福山公墓两个墓园的保卫、治安管理工作，尤其是骨灰安全工作，通过项目实施，群众满意及基本满意度达到90%。

项目绩效目标完成情况。较好完成银河、福山两园区的保卫、治安管理工作，骨灰安全得到保证，积极参与管理处每年应急演练并能迅速反应，通过项目实施，全年群众零投诉，保障了单位安全稳定。

一是，提供就业人数指标，年初指标值是大于70人，指标值完成情况72人；

二是，安保服务覆盖范围指标，年初指标值是52.53万平方米，指标值完成情况52.53万平方米；

三是，巡更打点次数指标，年初指标值是56940次/年，指标值完成情况54662次/年；

四是，拜祭群众满意率指标，年初指标值是大于等于90%，指标值完成情况群众无投诉；

五是，安全无事故指标，年初指标值是0，指标值完成情况

0;

六是，安保时长指标，年初指标值是在岗 24 小时，指标值完成情况在岗 24 小时。

③存在问题。因单位物防与技防不足，需在人防方面补足，故资金无法压缩。

④相关建议。随着单位的发展，结合内外在硬件、软件设施的完善提高，安保工作需要逐步做到物防、技防、人防三结合，更好地保障园区及群众安全无事故。

2. 第三方绩效评价报告

2019 年本单位没有市财政部门委托第三方机构开展绩效评价的项目。

（四）重点项目绩效评价报告。

2019 年本单位没有被财政复核的项目

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 4648.29 万元，其中一般公共预算支出 4648.29 万元。从评价情况来看，本单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（见下表）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	4648.29	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	4648.29		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和工作一系列重要指示精神，落实省委十二届六次全会、市委十一届六次、七次全会要求和全国全省民政工作会议精神，牢固树立“民政为民、民政爱民”工作理念，紧紧围绕职能任务，推进陵园事业发展工作，加强党的建设、殡葬为民服务、爱国主义教育、福山公墓建设等工作。着力提高管理和服务水平，不断满足群众日益变化的需求，推动各项工作继续上水平走前列。</p>		<p>2019年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神与对民政工作重要指示精神，认真落实中央和省、市决策部署，不忘初心、牢记使命，积极推动各项工作出新出彩。2019年5月，被中共广州市委宣传部、广州市教育局命名为第一批广州市学校思政课教学点；2019年10月，被中共广东省委组织部命名为广东省党员教育基地；2019年单位被评为省级党员教育基地良好等次，爱国主义教育基地优秀等次。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
做好墓园安全保卫	做好银河公墓、福山公墓两个墓园的保卫、治安管理工作，尤其是骨灰安全工作，通过项目实施，群众满意及基本满意度达到90%。		较好完成银河、福山两园区的保卫、治安管理工作，骨灰安全得到保证，积极参与管理处每年应急演练并能迅速反应，通过项目实施，全年群众零投诉，保障了单位安全稳定。	329.19
做好墓园管理	满足群众对墓地安葬及骨灰楼骨灰存放的需求，保障安存放业务正常开展，拟在预算年度内完成银河公墓建墓约270穴，福山公墓墓碑二次运输及安装计划275穴，异型异材墓计划25穴，银河公墓拜祭灵牌位500个，福山公墓拜祭灵牌位1500个。		2019年较好满足群众对墓地安葬及骨灰楼骨灰存放的需求，保障安存放业务正常开展。银河烈士陵园建墓安装272穴，异型异材墓9穴；福山完成新建墓194穴，首期墓碑二次运输及安装198穴，异型异材墓10穴。银河和福山公墓共订购拜祭灵牌位3050个。	442.23
做好陵园绿化卫生服务	通过开展陵园护理项目，加强陵园园林管理，通过浇水与排水、施肥、中耕除草、整形与修剪、防寒、病虫害防治等，提高整个陵园环境的绿化程度，为拜祭群众提供更舒适的环境生态。		通过开展项目，加强陵园园林管理，依据四季补种换种时花，提供陵园绿化环境，对墓区、骨灰堂等拜祭场所保洁，为拜祭群众提供更舒适的环境生态。	697.50

下一步，我单位将以习近平新时代中国特色社会主义思想为

指导,深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神与对民政工作重要指示精神,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,贯彻落实中央、省、市部署要求,贯彻落实市民政局党组、市民政局工作要求,紧紧围绕广州民政“17551”发展目标要求,严守五条工作底线,夯实在五项工作基石,在加强党的建设、为民服务、爱国主义教育、福山公墓建设等方面争取新的提升。

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。

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。

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。