

# 2023年度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、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市银河烈士陵园管理处2023年度部门决算表**

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广州市银河烈士陵园管理处2023年度部门决算情况说明**

## **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、单位主要职责

广州市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、单位机构设置

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。

## 三、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2023年度部门决算表

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	7,907.53	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	61.42
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	2.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,977.00
	9		九、卫生健康支出	39	1.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	793.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,907.53	<b>本年支出合计</b>	57	8,836.94
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	929.41	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	22.84	年末结转和结余	59	22.84
<b>总计</b>	30	8,859.77	<b>总计</b>	60	8,859.77

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		7,907.53	7,907.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,050.83	7,050.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.71	472.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	220.87	220.87	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	167.89	167.89	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	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,578.12	6,578.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6,554.23	6,554.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	793.94	793.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	793.94	793.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.99	187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	605.96	605.96	0.00	0.00	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		8,836.94	3,020.47	5,816.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	61.42	0.00	61.42	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	61.42	0.00	61.42	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	61.42	0.00	61.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,977.00	2,224.76	5,752.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.71	472.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	220.87	220.87	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	167.89	167.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,504.29	1,752.05	5,752.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7,480.41	1,728.16	5,752.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	793.94	793.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	793.94	793.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.99	187.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	605.96	605.96	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	7,907.53	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	58.19	58.19	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.80	2.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,050.83	7,050.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.77	1.77	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
	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	793.94	793.94	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



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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,907.53	<b>本年支出合计</b>	59	7,907.53	7,907.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.84	年末财政拨款结转和结余	60	22.84	22.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.84		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				
<b>总计</b>	32	7,930.37	<b>总计</b>	64	7,930.37	7,930.37	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	7,907.53	3,019.82	4,887.71
206	科学技术支出	58.19	0.00	58.19
20605	科技条件与服务	58.19	0.00	58.19
2060599	其他科技条件与服务支出	58.19	0.00	58.19
207	文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80
2079902	宣传文化发展专项支出	2.80	0.00	2.80
208	社会保障和就业支出	7,050.83	2,224.10	4,826.72
20805	行政事业单位养老支出	472.71	472.71	0.00
2080502	事业单位离退休	220.87	220.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.89	167.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.95	83.95	0.00
20808	抚恤	6,578.12	1,751.39	4,826.72
2080801	死亡抚恤	23.88	23.88	0.00
2080899	其他优抚支出	6,554.23	1,727.51	4,826.72
210	卫生健康支出	1.77	1.77	0.00
21007	计划生育事务	1.77	1.77	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.77	1.77	0.00
221	住房保障支出	793.94	793.94	0.00
22102	住房改革支出	793.94	793.94	0.00
2210201	住房公积金	187.99	187.99	0.00
2210203	购房补贴	605.96	605.96	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明细表

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	2,161.30	302	商品和服务支出	402.13
30101	基本工资	278.33	30201	办公费	6.07
30102	津贴补贴	421.67	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	0.53
30107	绩效工资	923.14	30205	水费	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.89	30206	电费	47.06
30109	职业年金缴费	83.95	30207	邮电费	16.35
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	141.38
30112	其他社会保障缴费	8.66	30211	差旅费	2.82
30113	住房公积金	187.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.93
30199	其他工资福利支出	89.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	443.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.32
30302	退休费	417.55	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.88	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	43.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.16
30309	奖励金	1.74	30229	福利费	56.35

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.80
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	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.22
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	13.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.12
			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	3.06
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,604.51		公用经费合计	415.31

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。

### 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

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

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。

## 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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.90	0.00	7.80	0.00	7.80	0.10	7.90	0.00	7.80	0.00	7.80	0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 第三部分：广州市银河烈士陵园管理处2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入8,859.77万元，其中本年收入7,907.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,907.53万元，比上年决算数增加3,391.8万元，增长75.1%。主要变动情况：根据单位发展需要，基建项目数量增加，预算增加3,478万元。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数减少487.04万元，下降100%。主要变动情况：按照《广州市财政局关于将公益一类事业单位收入项目纳入收支两条线管理的函》及非税收入有关要求上缴。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 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2023年度总支出8,859.77万元，其中本年支出8,836.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,020.47万元,比上年决算数增加15.07万元,增长0.5%。主要变动情况:一是年末在职人员比上年增加2人,基本工资和绩效工资等人员经费有所增加,二是按要求追加2022年和2023年退休人员合同工补差经费。

2. 项目支出5,816.47万元,比上年决算数增加3,041.18万元,增长109.6%。主要变动情况:根据单位发展需要,基建项目数量增加,基建项目支出增加3,425.69万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

广州市银河烈士陵园管理处2023年度财政拨款收入合计7,907.53万元。其中:一般公共预算财政拨款收入7,907.53万元,比上年决算数增加3,391.8万元,增长75.1%;主要变动情况:根据单位发展需要,基建项目数量增加,预算增加3,478万元;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,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况: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);主要变动情况:与上年决算数持平。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

广州市银河烈士陵园管理处2023年度财政拨款支出合计7,907.53万元。其中:一般公共预算财政拨款支出7,907.53万元,比年初预算数增加5.9万元,增长0.1%;主要变动情况:一是

年末在职人员比上年增加2人，基本工资和绩效工资等人员经费有所增加，二是按要求追加2022年和2023年退休人员合同工补差经费；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.9万元，完成全年预算7.9万元的100%，比上年决算数减少2.5万元，下降24%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.8万元，完成预算7.8万元的100%，比上年决算数减少2.6万元，下降25%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.8万元，完成预算7.8万元的100%，比上年决算数减少2.6万元，下降25%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：按通知要求，无偿调拨1辆公务车至市民政局下属单位广州市受助人员安置中心，公务车数量减少，相应减少公务用车运行维护费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出7.8万元，占98.7%；公务接待费支出0.1万元，占1.3%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.8万元，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、过路过桥费、保险费等，平均每辆车年支出1.56万元。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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1次，接待人数共8人。主要包括呼伦贝尔市阿荣旗民政局赴广州考察养老服务。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（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**

2023年度本单位政府采购支出总额1,493.34万元，其中：政府采购货物支出414.94万元、政府采购工程支出184.91万元、政府采购服务支出893.48万元。授予中小企业合同金额1,469.55万元，占政府采购支出总额的98.4%，其中：授予小微企业合同金额486.79万元，占授予中小企业合同金额的33.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.3%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是是综合业务保障用车、非定编中巴、货车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目13个，共涉及资金4,887.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金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）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0.不可比）。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,907.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，均达到“优”等级。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了单位整体支出及“广州市福山公墓”等21个项目绩效自评（13个一般公共预算项目和8个自有资金项目）。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8,836.94万元，执行数8,836.94万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：自评得分97分，等级为优。2023年，我处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记对广东、广州以及民政工作重要指示批示精神，结合主题教育，认真落实国家和省、市、局工作要求，推动陵园事业高质量发展。我单位顺利完成年度总目标：一是扎实推进陵园爱国主义教育基地、党员教育基地、国防教育基地、铸牢中华民族共同体意识教育实践等基地和思政课教学点平台建设；二是全力提升为民服务水平，做好群众祭扫保障工作；三是持续推进绿色殡葬生态安葬和陵园基础设施建设等。发现的问题及原因主要是预算编制科学性还有待提高，设置产出和效益指标不全面、有待完善，年度绩效目标有待进一步规范。下一步改进措施主要是强化预算约束，提高预算编制的准确性和预算执行的计划性，对项目进一步强化预算资金管理和细化编制内容，项目预算可根据本项目往年的经费支出情况及项目未来工作计划作为参照，做得更详细准确，严格遵循科学规范、客观公正、绩效相关、重要性等绩效评价原则，科学合理设置产出和效益指标，以有效保障良好的项目绩效。

广州市银河烈士陵园管理处第六骨灰堂项目绩效自评情况：  
项目全年预算数为550万元，执行数为550万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：自评得分100分。该项目于2023年2月3日签订施工总承包合同，2023年3月8日取得施工许可证，2023年4月10日已发开工令，预计2024年完工并完成安全评估。新建2栋（第六骨灰堂东座、第六骨灰堂西座）两层建筑，合计新建建筑面积为1,902.72平方米。建成后第六骨灰堂可容纳18,000位骨灰格，满足人民群众对于骨灰堂容量日益增大的需求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。



**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**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维护费和公务接待费。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（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。