

2023 年
云浮市烈士陵园管理处 部门预算

目 录

第一部分 云浮市烈士陵园管理处 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 云浮市烈士陵园管理处概况

一、主要职责

主要职能是：负责收藏展览文物，纪念先烈，教育人民；承担烈士陵园管理、文物保护工作；负责烈士纪念建筑物的建设维护与环境美化；负责烈士骨灰保管、烈士遗物和革命史料陈列；革命史料搜集编写；烈士文物档案建立与文物保管；组织革命烈士纪念活动及相关社会服务。

二、部门机构设置

内设机构、人员构成情况：云浮市烈士陵园管理处是云浮市退役军人事务局所属正科级公益一类事业单位，无内设科室，人员编制 4 人，2022 年末实有人员 4 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为烈士陵园本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市烈士陵园管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	160.30	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	75.34
		九、卫生健康支出	2.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市烈士陵园管理处

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	24. 33
		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、其他支出	58. 00
本年收入合计	160. 30	本年支出合计	160. 30

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市烈士陵园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	160.30	支出总计	160.30

注： 本表反映本单位 2023 年预算总收。

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市烈士陵园管理处

单位：万元

[illegible]

2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	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	24.33	24.33	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	24.33	24.33	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	7.09	7.09	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	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58	0.00	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	58	0.00	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58	0.00	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本单位 2023 年预算总收。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市烈士陵园管理处

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	160.30	102.30	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.11	12.11	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	7.03	7.03	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	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市烈士陵园管理处

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							
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本单位 2023 年预算总支出。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市烈士陵园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	102.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	58.00	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	75.34
		九、卫生健康支出	2.63
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市烈士陵园管理处

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	24. 33
		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、其他支出	58. 00
本年收入合计	160. 30	本年支出合计	160. 30
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	160. 30	支出总计	160. 30

注： 本表反映本单位 2023 年预算收入支出总情况。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市烈士陵园管理处

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	102.30	102.30	0.00
[208]社会保障和就业支出	75.34	75.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	22.65	22.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.11	12.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03	7.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	0.00
[20828]退役军人管理事务	52.59	52.59	0.00
[2082850]事业运行	52.59	52.59	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
[210]卫生健康支出	2.63	2.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.63	2.63	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.63	2.63	0.00
[221]住房保障支出	24.33	24.33	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市烈士陵园管理处

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
[22102]住房改革支出	24.33	24.33	0.00
[2210201]住房公积金	7.09	7.09	0.00
[2210203]购房补贴	17.24	17.24	0.00

注： 本表主要反映本单位 2023 年按功能分类科目一般公共预算支出情况。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市烈士陵园管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	102.30
[301]工资福利支出	80.82
[30101]基本工资	14.86
[30102]津贴补贴	24.55
[30107]绩效工资	19.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.03
[30109]职业年金缴费	3.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.68
[30111]公务员医疗补助缴费	0.96
[30112]其他社会保障缴费	0.1
[30113]住房公积金	7.09
[30199]其他工资福利支出	1.67
[302]商品和服务支出	3.00
[30201]办公费	2.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市烈士陵园管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.12
[303]对个人和家庭的补助	18.48
[30302]退休费	18.47

注： 本表反映本单位 2023 年按经济分类科目一般公共预算支出情况。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市烈士陵园管理处

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	0.12	0.12	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.12	0.12	0.00	0.00

注： 本表反映本单位 2023 年财政拨款安排的行政经费及“三公”经费。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市烈士陵园管理处

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	58.00	0.00	58.00
229	其他支出	58.00	0.00	58.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.00	0.00	58.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58.00	0.00	58.00

注： 本表主要反映 2023 年安排本单位的政府性基金预算支出情况。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市烈士陵园管理处

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： 本单位 2023 年没有国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市烈士陵园管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本单位 2023 年没有一般公共预算项目支出。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市烈士陵园管理处

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	102. 30	102. 30	102. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
云浮市烈士陵园管 理处	102. 30	102. 30	102. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	80. 82	80. 82	80. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	18. 48	18. 48	18. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映本单位 2023 年部门预算基本支出情况。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市烈士陵园管理处

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	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	提升烈士纪念设施的整体效能,充分发挥爱国主义和国防教育基地的作用
云浮市烈士陵园管理处	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	提升烈士纪念设施的整体效能,充分发挥爱国主义和国防教育基地的作用
云浮市烈士陵园展陈宣讲综合馆修建项目资金	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	提升烈士纪念设施的整体效能,充分发挥爱国主义和国防教育基地的作用,使烈士纪念设施的褒扬、教育等功能得到强化,在全社会范围营造出缅怀烈士、崇尚烈士、学习烈士的浓厚氛围。
开展国防教育及烈士纪念日活动工作经费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	承担红色文化和国防教育宣传、推动红色资源发展;组织开展市级930烈士纪念日公祭活动;组织和配合其他单位、团体开展各种形式的爱国主义和国防教育、红色教

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市烈士陵园管理处

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			
								育、党日主题教育等活动。

注： 本表反映本单位 2023 年部门预算项目支出及其他支出预算情况。

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 160.3 万元,比上年增加 67.49 万元,增长 72.72%,主要原因是人员经费及烈士陵园展陈宣讲综合馆修建项目经费增加;支出预算 160.3 万元,比上年增加 67.49 万元,增长 72.72%,主要原因是人员经费及烈士陵园展陈宣讲综合馆修建项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.12 万元,比上年增加 0 万元,增长 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 0 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 0 万元,比上年增加 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;公务接待费 0.12 万元,比上年增加 0 万元,增长 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。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 55.57 万元，其中：货物类采购预算 0.3 万元,工程类采购预算 50 万元,服务类采购预算 5.27 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 77.37 万元，分布构成情况为：房屋 814 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本年度没有固定资产购置计划 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
云浮市烈士陵园展陈宣讲综合馆修建项目资金	50	提升烈士纪念设施的整体效能，充分发挥爱国主义和国防教育基地的作用，使烈士纪念设施的褒扬、教育等功能得到强化，在全社会范围营造出缅怀烈士、崇尚烈士、学习烈士的浓厚氛围。

注： 2023 年，本单位有 1 个 50 万元以上的重点项目。

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。