

2021 年  
广州市殡葬服务中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

本单位主要负责广州市中心城区的殡葬服务工作，有6项主要职能：一是负责遗体接运、防腐、殡殓、火化、骨灰安置和拜祭等工作；二是负责经营遗体（包括骨灰、骨殖）国际运输和业务拓展；三是负责所属设备设施的建设、改造和管理；四是负责殡葬用品、殡仪设备设施的研究开发，开展殡葬用品、殡仪设备的生产和经营；五是开展殡葬文化的研讨交流；六是配合做好殡葬改革工作。

## 二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为中心本级预算。本单位内设11个部室，分别是办公室、政工部、财务部、基建设备部、信息部、联络部、总务部、殡仪服务部（对外挂广州市殡仪馆牌子）、火葬服务部（对外挂广州市火葬场管理所牌子）、公墓管理部（对外挂广州市新塘华侨公墓管理所牌子）和公墓筹建办公室。

## **第二部分 部门主要工作任务和目标**

### **一、确定工作目标所依据的政策**

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，本单位将对标对表党的十九届五中全会决策部署，在广州市民政局党组的正确领导下，全面贯彻落实广州民政事业发展“十四五”规划和局“1+6”发展规划要求，以助力广州民政在全省全国民政事业中全面走前列、勇当排头兵为总目标，以改革创新为根本动力，细致落实各项指示精神，统筹推进常态化疫情防控和殡葬工作高质量发展，严守五条底线，以更实举措、更强担当实现各项工作全面出新出彩。

### **二、部门整体及主要工作任务绩效目标**

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市殡葬服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算41657.33万元，较上年减少1,324.79万元，下降3.08%，主要原因是：民政专项事务支出计划用于市观音山公墓首期工程的支出减少。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算41657.33万元，较上年减少1,324.79万元，下降3.08%，主要原因是：民政专项事务支出计划用于市观音山公墓首期工程的收入减少。其中：一般公共预算收入2000万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金39657.33万元，上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算41657.33万元，较上年减少1,324.79万元，下降3.08%，主要原因是：民政专项事务支出计划用于市观音山公墓首期工程的支出减少。其中：一般公共预算支出2000万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金39657.33万元，上年预结转0万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是：较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是：较上年持平，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，公务用车运行维护费0万元），较上年增加0万元，主要原因是：较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是：较上年持平，无增减变化。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0万元，较上年增加0万元，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。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3330.41万元，其中：货物类采购预算1522.35万元，工程类采购预算808.06万元，服务类采购预算1000万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为58775.59万

元。分布构成情况为：房屋 102,458.39 平方米，车辆 72 辆，单价在 100 万元以上的设备 14 台等。本年度拟购置固定资产 1,023.99 万元，主要是殡葬专用车辆购置、殡葬设备及用具购置和日常办公设备等，已列入政府采购预算。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资



本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市殡葬服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	2000.00	一、社会保障和就业支出	35689.33
（一）一般公共预算	2000.00	二、卫生健康支出	245.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、住房保障支出	3723.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、其他支出	2000.00
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	34657.33		
（一）事业收入	33457.33		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	1200.00		
本年收入合计	36657.33	本年支出合计	41657.33
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市殡葬服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	5000.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	41657.33	支出总计	41657.33

注： 无



## 收入总体情况表

部门名称：广州市殡葬服务中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100799	其他计划生育事务 支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3723.00	3723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3723.00	3723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3723.00	3723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3723.00	3723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1193.00	1193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1193.00	1193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2530.00	2530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2530.00	2530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	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

部门名称： 广州市殡葬服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	41657.33	0.00	41657.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35689.33	0.00	35689.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	33086.33	0.00	33086.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	33086.33	0.00	33086.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1878.00	0.00	1878.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1878.00	0.00	1878.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市殡葬服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	3723.00	0.00	3723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3723.00	0.00	3723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1193.00	0.00	1193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2530.00	0.00	2530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市殡葬服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2000.00	一、其他支出	2000.00
二、政府性基金预算	0.00		
三、国有资本经营预算	0.00		
本年收入合计	2000.00	本年支出合计	2000.00
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2000.00	支出总计	2000.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。



## 非税收入预算表

部门名称：广州市殡葬服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			2709.00	2.00	0.00	2707.00	
	其中：一般公共预算			2709.00	2.00	0.00	2707.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
306027	广州市殡葬服务中心			2709.00	2.00	0.00	2707.00	
	一般公共预算			2709.00	2.00	0.00	2707.00	
	一般公共预算	殡葬收费	火化费	730.00	0.00	0.00	730.00	
	一般公共预算	殡葬收费	运尸费	585.00	0.00	0.00	585.00	
	一般公共预算	殡葬收费	骨灰寄存费	1390.00	0.00	0.00	1390.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	2.00	2.00	0.00	0.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入(百分之十)	2.00	0.00	0.00	2.00	

注：无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市殡葬服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2000.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00
229	一、其他支出	2000.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00
22999	其他支出	2000.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00
2299999	其他支出	2000.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市殡葬服务中心

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市殡葬服务中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款			财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金	
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排				净结余安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无部门预算基本支出预算。

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市殡葬服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市殡葬服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 本单位无一般公共预算基本支出。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市殡葬服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	41657.33	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	33457.33	0.00	6200.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	41657.33	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	33457.33	0.00	6200.00	0.00			
	市级财政专项 资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
306027	广州市殡葬服 务中心	41657.33	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	33457.33	0.00	6200.00	0.00			
	运行保障类	34946.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33457.33	0.00	1488.98	0.00			
306027	运行经费	31755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30555.20	0.00	1200.00	0.00	一、安排理由：按照 殡葬管理、殡仪服务的 有关法律法规和 单位业务范围的规定，广州市殡葬服务 中心是专门负责广 州市辖区内遗体接 运、防腐、殡殓、火 化、骨灰安置和拜	通过运行经费，保障殡 葬中心自身正常运作， 满足殡葬事业发展的 需要，依法依规履行殡 葬机构职能，完成殡 葬、殡仪、落葬等业务 工作任务。	1、物业管理工作程序 规范性：(计算方法：物 业管理工作程序是否 符合物业管理的有关 规定和合同规定，包括 范围、形式、标准、内 容等方面)符合。2、群 众对服务的投诉有效 处理率：(群众对服务

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市殡葬服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												祭、开展殡葬用品、 殡仪设备的生产和 经营等工作的事业 单位，为保障殡葬机 构自身正常运作，满 足殡葬事业发展的 需要，依法依规履行 殡葬机构职能，完成 殡葬工作任务，解决 殡葬机构日常运营 管理费用和殡葬、殡 仪、落葬等业务开展 费用，安排此项目； 二、项目预算构成： (一) 专项工作经 费；(二) 因公出国 (境) 经费；(三) 编外人员聘用经费； (四) 业务用房物业 管理费；(五) 其他 运行经费。		的投诉有效处理率= 对拜祭群众的有效投 诉做出回复并有效处 理次数÷收到拜祭群 众对服务的有效投诉 次数×100%)100%。3、 物业管理的人员到岗 率:(计算方法:实际到 岗人数/合同规定的岗 位配备人数 *100%)100%。4、殡 仪服务工作规范 性:(殡仪服务工作程 序是否符合殡葬殡仪 有关法律法规的规定, 包括范围、形式、程序、 标准、内容等方面)符 合。5、完成接待拜祭 群众总量:(统计清明 重阳期间接待拜祭群 众人数)约 130 万人 次。6、殡仪殡葬业务



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市殡葬服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														完成情况(具):(以火化业务量为统计标本,实际火化处理量统计)34319具。7、杂草率:(杂草面积÷草坪面积×100%)低于5%。8、专业化物业管理:(保障培训基地专业化物业管理,保护资产安全,实现安全舒适的工作环境)100%。9、柴油采购项目完成量(吨):(柴油采购项目实际完成任务量,与项目计划完成任务量进行对比)600吨。10、投诉率:(对有关于绿化情况不满意的投诉率)0。
306027	购置经费	1479.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1479.99	0.00	0.00	0.00	一、安排理由:确保殡葬中心正常运作,完成市辖区内遗体	通过完善更新办公家具和设备、殡仪运输车辆、殡仪工作设备、除	1、设备使用满意率:(考察设备使用满意度)90%。2、项目完

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市殡葬服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												接运、防腐殡殓、火化等工作任务；二、项目预算构成：1. 办公家具和设备；2. 殡仪运输车辆；3. 殡仪工作设备 4. 除尘布袋消耗材料 5. 鼓风机及支架维修配件材料 6. 火化炉大修用铸件及型材配件材料 7. 火化炉大修筑炉材料 8. 热交换系统及压缩空气系统大修材料配件 9. 烟气处理系统大修材料配件 10. 液压提升系统及电器五金配件材料 11. 火葬场弱电设备 12. 汇力楼弱电设备 13. 火化车间扩建期间临时储油系统 14. 燕岭路	尘布袋消耗材料、鼓风机及支架维修配件材料、火化炉大修用铸件及型材配件材料、筑炉材料、热交换系统及压缩空气系统大修材料配件、烟气处理系统大修材料配件、液压提升系统及电器五金配件材料，做好遗体接运、防腐殡殓、火化等殡葬工作，确保正常运作。	成率：(项目实际完成任务量/项目计划完成任务量)100%。3、设备验收通过率：(考察设备验收通过情况)100%。4、群众对服务的投诉有效处理率：(群众对服务的投诉有效处理率=对拜祭群众的有效投诉做出回复并有效处理次数÷收到拜祭群众对服务的有效投诉次数×100%)100%。5、采购程序的规范性：(考察采购程序的规范性)合法合规。6、公共服务水平提高：(考察公共服务水平提高情况)设备投入使用，提高公共服务水平。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市殡葬服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												418 号殡葬中心火化 车间燃气管道 15. 油 改气燃烧系统材料。		
306027	房屋维护维修 经费	1711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1422.14	0.00	288.98	0.00	一、安排理由：确保 殡葬中心正常工作 开展，满足业务开展 的管理要求，对业务 用房、中心建筑物进 行维护维修，故设此 项目。 二、项目预算构 成：1. 安防设施整合 改造维修 2. 银河园 西南边界挡土墙维 修 3. 以前年度已开 工工程小额尾款（归 集）4. 殡葬中心维护 维修经费：2020 年度 零星维修（进度款）、 银河园主礼楼业务 楼维修、火葬场骨灰 楼补漏翻新、火葬场	通过开展房屋维护维 修工程项目，修复部分 建筑物、墓园绿化等， 确保殡葬中心正常工 作开展，满足业务开 展。	1、重大安全事故发生 件数：(项目过程中重 大安全事故发生件 数)0。2、工程项目质 量合格率：(实际完成 合格的分部分项工程/ 按合同约定全部工程 *100%)100%。3、考察 服务对象满意度：(服 务对象满意数量÷参 加调查问卷份数 ×100%)90%。4、工程 管理工作程序规范 性：(项目管理工作程 序是否符合国家建设 工程管理的有关规定 和合同规定，包括安 全、进度、质量等方 面)合法合规。5、房屋原

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市殡葬服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												给排水系统维修、银河园消防自动报警系统更新、火葬场拜祭广场及道路维修、新塘华侨公墓聚德区整体规划设计、殡仪馆主礼楼中央空调维修、殡仪火化班组翻新、新塘公墓4号骨灰楼装修、新塘公墓聚安六期墓区开发及东区环山路支护围墙、2021年度零星维修。		状修复率:(房屋原状修复率=(已修复危破房面积/待修复危破房面积)*100%)90%。6、安全性:(考察业务用房和墓区的安全性和合格率)对业务用房和墓区的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全。7、房屋维修计划完成率:(屋维修完成间数/计划房屋维修完成间数)90%。8、进度完成率:(实际完成工程量/计划完成工程量*100%)100%。
	经济和社会发 展类	6711.02	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4711.02	0.00			
306027	民政专项事务 支出计划	6711.02	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4711.02	0.00	一、安排理由:为满足殡葬事业发展的需要,完成殡葬工作	通过市观音山公墓首期工程、火化车间扩建工程等大型建设工程	1、正确程度:(正确程度=样本中系统正确处理结果数/样本总量

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市殡葬服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												任务, 申请民政专项 事务支出计划用于 市观音山公墓首期 工程、火化车间扩建 工程等大型基建工 程、往年购置类项 目、“互联网+殡葬” 建设等, 安排此项 目; 二、项目预算构 成: 1. 市观音山公墓 (含市第二思园) 首 期工程项目经费 2. 建设广州市殡葬网 上(数字)博物馆 3. 火葬场火化车间扩 建工程(土建) 4. 信 息系统运行维护项 目 5. 广州市“互联 网+殡葬服务”一体 化信息服务平台项 目 6. 广州市殡葬服 务中心智能服务平	建设, 开发“互联网+ 殡葬服务”一体化信 息服务平台项目、智能 服务平台(一期)项目 等系统, 提升单位遗体 冷藏、防腐、清洗、妆 容、火化、骨灰存放、 安葬等业务水平, 满足 殡葬事业发展的需要。	×100%) 低于 1/10000。2、重大安全 事故发生件数:(计算 方法: 项目过程中重 大安全事故发生件数) 项目无重大安保事故。 3、服务及时率:(服务 及时率=系统实际处理 量/当期业务总量 ×100%)100%。4、业务 功能完成率:(业务功 能完成率=实际完成功 能数量/应完成功能数 量×100%)100%。5、 项目完成率:(项目实 际完成任务量/项目计 划完成任务量)100%。 6、殡葬服务满意 度:(评价满意数÷收 回问卷总数=满意 率)95%。7、系统故障 率:(系统故障率=系统

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市殡葬服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												台（一期）项目		出故障时间/总运行时间×100% )低于 1/10000。8、采购工作 程序规范性:(计算方 法: 采购工作程序是 否符合政府采购有关 规定,包括范围、形式、 标准、内容等方面)符 合。9、验收合格率:(项 目通过验收数量/项目 参与验收数量)100%。

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市殡葬服务中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本单位无部门预算转移支付项目预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市殡葬服务中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。













## 政府采购预算表

部门名称： 广州市殡葬服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
306027	殡葬中心维护维修经 费	殡葬中心殡仪、 火化班组翻新 工程	B07 装修工程	B07	1	项	134.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.09
306027	殡葬中心维护维修经 费	火葬场拜祭广 场及道路维修 工程	B08 修缮工程	B08	1	项	164.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.26

注： 无

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市殡葬服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务预算。