

2019 年广州市殡葬服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市殡葬服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市殡葬服务中心 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

第三部分广州市殡葬服务中心 2019 年部门决算情况

说明

第四部分广州市殡葬服务中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市殡葬服务中心概况

（一） 部门主要职责

广州市殡葬服务中心主要负责广州市中心城区的殡葬服务工作，主要职责是：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 广州市殡葬服务中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市殡葬服务中心

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	2641.20	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	31038.69	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	0.00
七、其他收入	7	1247.64	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	30845.98
	9		九、卫生健康支出	35	202.15
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市殡葬服务中心

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	1000.00
	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	3399.93
	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	34927.53	本年支出合计	49	35448.06

收入支出决算总表

部门：广州市殡葬服务中心

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	520.53	结余分配	50	1103.95
年初结转和结余	25	1144.43	年末结转和结余	51	40.48
总计	26	36592.49	总计	52	36592.49

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：广州市殡葬服务中心

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	34927.53	2641.20	0.00	31038.69	0.00	0.00	1247.64
208	社会保障和就业支出	30325.45	1641.20	0.00	27436.61	0.00	0.00	1247.64
20805	行政事业单位离退休	727.06	0.00	0.00	727.06	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	727.06	0.00	0.00	727.06	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	28081.66	1641.20	0.00	25192.82	0.00	0.00	1247.64
2081005	社会福利事业单位	28081.66	1641.20	0.00	25192.82	0.00	0.00	1247.64
20899	其他社会保障和就业支出	1516.73	0.00	0.00	1516.73	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1516.73	0.00	0.00	1516.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.15	0.00	0.00	202.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	202.15	0.00	0.00	202.15	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市殡葬服务中心

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	34927.53	2641.20	0.00	31038.69	0.00	0.00	1247.64
2100799	其他计划生育事务支出	202.15	0.00	0.00	202.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3399.93	0.00	0.00	3399.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3399.93	0.00	0.00	3399.93	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1077.32	0.00	0.00	1077.32	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2322.61	0.00	0.00	2322.61	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：广州市殡葬服务中心

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	35448.06	19052.07	16396.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30845.98	15449.99	15396.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	727.06	727.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	727.06	727.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	28602.19	13206.20	15396.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	28602.19	13206.20	15396.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1516.73	1516.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1516.73	1516.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.15	202.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	202.15	202.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市殡葬服务中心

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	35448.06	19052.07	16396.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	202.15	202.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3399.93	3399.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3399.93	3399.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1077.32	1077.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2322.61	2322.61	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：广州市殡葬服务中心

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	2641.20	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	0.00	0.00	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	1641.20	1641.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	1000.00	1000.00	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：广州市殡葬服务中心

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	0.00	0.00	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	2641.20	本年支出合计	50	2641.20	2641.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市殡葬服务中心

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	2641.20	总计	54	2641.20	2641.20	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：广州市殡葬服务中心

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	2641.20	0.00	2641.20
208	社会保障和就业支出	1641.20	0.00	1641.20
20810	社会福利	1641.20	0.00	1641.20
2081005	社会福利事业单位	1641.20	0.00	1641.20
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00
21299	其他城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00
2129901	其他城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00

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：广州市殡葬服务中心

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市殡葬服务中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00
			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：广州市殡葬服务中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广州市殡葬服务中心

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	0.00		公用经费合计	0.00

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：广州市殡葬服务中心

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
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：广州市殡葬服务中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市殡葬服务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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：广州市殡葬服务中心

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	2598.61	2598.61	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	2588.58	2588.58	0.00
民政行政事业性收费收入	2588.58	2588.58	0.00
殡葬收费	2588.58	2588.58	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	10.03	10.03	0.00
非经营性国有资产收入	8.30	8.30	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.85	1.85	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	6.45	6.45	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	1.73	1.73	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	1.73	1.73	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市殡葬服务中心

单位：万元

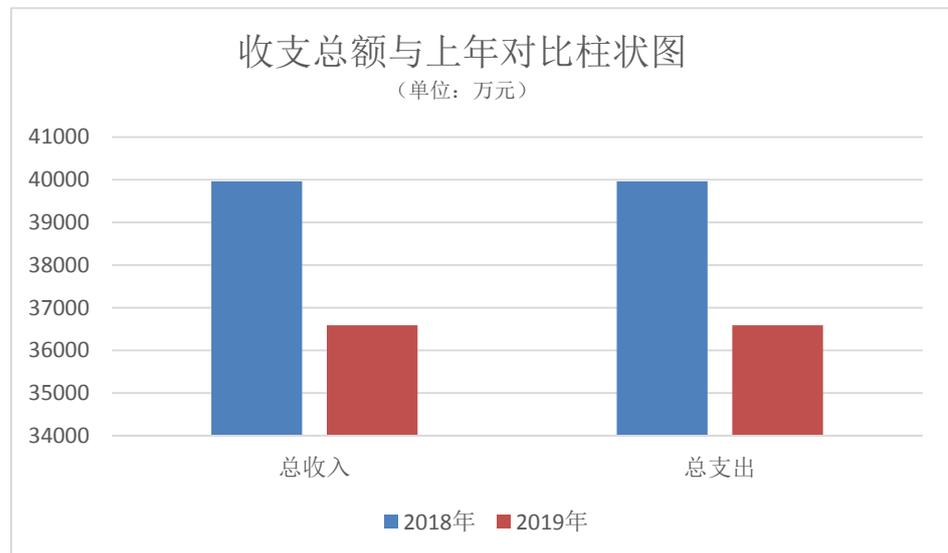
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2598.61	2598.61	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市殡葬服务中心 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

广州市殡葬服务中心 2019 年度收、支总计 36592.49 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 3368.95 万元，下降 8.4%。主要是资本性支出（基本建设）、资本性支出等方面减少。（见下图）



(一) 年度收入总体情况

广州市殡葬服务中心 2019 年度总收入 36592.49 万元，其中本年收入 34927.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2641.2 万元，比上年决算数减少 3432.05 万元，下降 56.5%，主要变动情况：基本建设支出拨款减少。

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 31038.69 万元，比上年决算数增加 905.84 万元，增长 3.0%，主要变动情况：较上年度持平，无较大增减变动。

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 1247.64 万元，比上年决算数减少 914.09 万元，下降 42.3%，主要变动情况：事业单位固定资产出租收入较上年减少。

（二）年度支出总体情况

广州市殡葬服务中心 2019 年度总支出 36592.49 万元，其中本年支出 35448.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19052.07 万元，比上年决算数增加 229.96 万元，增长 1.2%，主要变动情况：较上年度持平，无较大增减变化。

2. 项目支出 16396 万元，比上年决算数减少 36.18 万元，下降 0.2%，主要变动情况：较上年度持平，无较大增减变化。

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

广州市殡葬服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 2641.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2641.2 万元，比上年决算数减少 3432.05 万元，下降 56.5%，主要变动情况：基本建设支出拨款减少；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

广州市殡葬服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 2641.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2641.2 万元，比年初预算数增加 1000 万元，增长 60.9%；主要变动情况：《广州市发展改革委关于下达 2019 年市本级基本建设统筹资金计划的通知》（穗发改〔2019〕75 号）下达市统筹金计划 1000.00 万元；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，社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）1641.20 万元，占 62.14%，用于物业管理费、专用材料费；城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）1000.00 万元，占 37.86%，用于市回民公墓建设工程。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

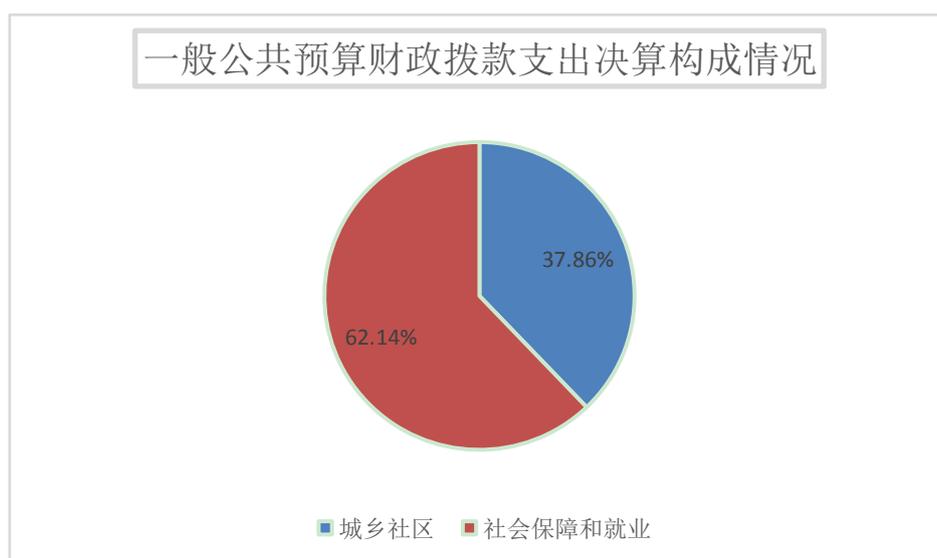
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

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 2641.2 万元，占本年支出合计的 7.5%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3432.05 万元，下降 56.5%。主要原因：基本建设支出拨款减少。

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）1641.20 万元，占 62.14%；城乡社区（类）1000.00 万元，占 37.86%。（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 1641.2 万元，支出决算 2641.2 万元，完成年初预算的 160.9%。其中：

（1）社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）1641.20 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）1,000.00 万元，完成年初预算--%(年初预算数 0 万元，基数为 0,不可比)，完成调整后预算 100%。按照《广州市发展改革委关于下达 2019 年市本级基本建设统筹资金计划的通知》(穗发改〔2019〕75 号)，市发改委下达市统筹金计划 1000 万元，用于市回民公墓建设工程。

(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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。主要原因：本单位 2019 年度没有一般公共预算财政拨款基本支出。

其中，人员经费 0 万元，主要包括工资福利支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 公用经费 0 万元，包括商品和服务支出 0 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 年度相比增加 0 万元，增长--%(上年基数为 0,不可比)；比年初预算数增加 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

本单位 2019 年政府性基金预算财政拨款支出决算数为 0 万元。

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

广州市殡葬服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0,不可比)。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0,不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0,不可比)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0,不可比)。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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，本单位 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算数为 0 万元。

(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0万元，占--%（“三公”经费财政拨款支出决算数为0万元，基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0万元；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0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位2019年因公出国（境）费支出财政拨款支出决算数为0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。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0万元，2019年财政拨款支出公务用车保有量为0辆，主要用于：本单位2019年公务用车购置及运行维护费支出财政拨款支出决算数为0万元。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于：本单位2019年公务接待费财政拨款支出决算数为0万元。2019年，0个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，主要包括：本单位2019年没有国外来访团组。

（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。本部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）。主要原因：本单位2019年会议费

一般公共预算财政拨款支出决算数为 0 万元。

全年开支较大的会议分别是：

本单位 2019 年没有会议费支出。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(上年基数为 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，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 22383.99 万元，其中：政府采购货物支出 3128.23 万元、政府采购工程支出 17246.97 万元、政府采购服务支出 2008.79 万元。授予中小企业合同金额 5557.61 万元，占政府采购支出总额的 24.83%，其中：授予小微企业合同金额 1522.68 万元，占政府采购支出总额的 6.80%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 72 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 34 辆、其他用车 38 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 11 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 2598.61 万元，纳入预算管理已缴国库 2598.61 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%，本单位没有政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，本单位没有专项收入；行政事业性收费收入 2588.58 万元，占 99.6%，包括民政行政事业性收费收入，分别是遗体接运、遗体火化和骨灰寄存三项殡葬收费；罚没收入 0 万元，占 0%，本单位没有罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 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 10.03 万元，占 0.4%，包括事业单位国有资产处置收入和事业单位国有资产出租出借收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，本单位没有捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，本单位没有政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 0%，本单位没有其他收入。

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（一般公共预算项目）3 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 2641.20 万元，其中 500 万以上的项目 3 项、涉及资金 2641.20 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 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2641.20 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 2641.20 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 0%（政府性基金年初预算为 0 万元，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：

殡仪专用材料项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。广州市殡葬服务中心为市民提供殡葬、殡仪服务，取得非税收入全额上缴财政，同时产生殡仪专用材料成本费用，申请专项资金解决殡仪专用材料成本费用支出，满足殡仪服务工作的需要。严格按照殡葬管理、殡仪服务的有关法律法规，开展殡葬殡仪业务，制定各项业务流程规定，加强生产服务管理，致力提高殡仪服务质量。此项目是本单位的经常性项目。由于全年殡仪专用材料实际成本支出较大，拟申请财政性资金解决部分经费，不足部分由非财政资金弥补。

项目资金情况。2019年，殡仪专用材料经费项目预算资金553.30万元，实际支出553.30万元，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。确保完成年度遗体处理任务，年遗体处理量3万余具；确保采购的殡仪专用材料符合国家技术有关要求，质量合格；殡仪专用材料供应可满足殡仪服务工作需要。

项目绩效目标完成情况。广州市殡葬服务中心2019年遗体处理量37695具，根据全年殡仪生产工作任务采购的殡仪专用材料全部到位，规格型号、技术参数等符合合同约定，2019年项目资金使用预期目标全部完成，验收全部合格。

一是，采购程序规范性指标，年初指标值是“符合”，指标值完成情况“符合”；

二是，殡葬服务满意度指标，年初指标值是95%，指标值完成情况95%；

三是，柴油采购项目完成量指标，年初指标值是600吨（按预计年采购量），指标值完成情况516吨；

四是，殡仪殡葬业务完成情况（具）指标，年初指标值是3.43万具，指标值完成情况3.76万具。

③存在问题。随着物价上涨，殡仪专用材料成本日益上涨。

④相关建议。一是业务部门加快创新改进步伐，在保障日常服务标准的前提下，降低成本支出；二是进一步完善采购需求和

政府采购，提高工作效率，科学管理计划采购，节约管理成本和材料成本。

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 2641.20 万元，其中一般公共预算支出 2641.20 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）	2641.20	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	2641.20		
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，全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记对广东工作的系列重要讲话指示精神，在市民政局党组的正确领导下，抓好 2019 年全国民政工作视频会议和省市民政工作会议决策部署落实，全面履行民政工作最底线的民生保障、最基本的社会服务、最基础的社会治理职责，聚焦改革创新，谋实工作举措，坚守五条底线，夯实五项基石，着力提高管理和服务水平，不断满足群众日益变化的办丧需求，推动各项工作继续上水平走前列。</p>		<p>2019 年，本单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实总书记对广东工作和民政工作重要讲话指示精神，在市民政局党组的正确领导下，对照“17551”发展目标任务，以政治建设为统领，以殡葬服务为基础，以群众满意为导向，坚守“五条工作底线”，夯实“五项发展基石”，全面履行殡葬工作保障民生和服务社会的基本职能，稳步提升专业服务水平，各项工作扎实推进、进展有力、成效显著。</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）
做好殡葬服务	通过开展物业管理项目，加强中心保安、保洁、绿化等管理，提高物业管理满意度和规范化水平，确保园内全年无重大安保事故，环境整洁，为市民提供良好的治丧环境。	保安、保洁、绿化等管理得到加强，物业管理满意度和规范化水平得到提高，能较好的为中心提供环境卫生服务、秩序与安全服务、室内外绿化服务，园内全年无重大安全事故，为市民提供良好的治丧环境。	1087.90
做好殡葬服务	承担广州市中心城区的殡葬服务，完成遗体接运、防腐、殡殓、火化、骨灰安置和拜祭等工作。	处理遗体 3.76 万具；办理基本殡葬费用免除业务 3.7 万件，处理无人认领遗体 351 具；清明期间接待群众 112 万人次，安全疏导车辆 8.5 万辆次，群众拜祭骨灰和墓穴 18.7 万份（穴）；推广绿色生态葬法，举办 500 多人参加的花坛葬落葬仪式，安葬骨灰 349 份。	553.30

下一步，本单位将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神和总书记对广东工作、民政工作重要指示精神，在市民政局党组的正确领导下，坚持“17551”工作思路，以政治建设为统领，以总体提升计划为抓手，以队伍建设为突破，以机构改革为发展契机，补齐短板，打好基础，促进中心事业高质量发展，为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出更多贡献。

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。