

2019 年广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）部门决算

目 录

第一部分 广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）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管理处（广州市殡葬监察大队）2019年部门决算情况说明

第四部分广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）概况

（一）部门主要职责

广州市殡葬管理处的主要职责是:按照《广州市殡葬管理规定》有关规定负责殡葬活动的具体管理工作。负责对全市殡葬行业进行管理、指导、协调和监督;负责制订起草政府层面的殡葬管理和殡葬改革方针政策,并开展相关的政策调研,为市政府及其行政管理部门加强殡葬管理,深化殡葬改革提供决策依据;研究制订全市殡葬事业发展的中长期规划及其年度计划,研究起草全市殡葬法规、规章和规范性文件;具体负责全市殡葬管理的行政许可、行政执法、行政处罚等相关工作;负责全市殡仪馆、火葬场、公墓、公益性骨灰楼(骨灰安放地)、民办殡仪服务机构等殡葬设施的年度检查工作;负责监管全市殡葬行业服务性收费;负责组织协调全市历史遗留坟的清理及殡葬行业突发事件的殡葬执法监察工作;负责组织实施全市殡葬改革宣传工作。

（二）部门决算单位构成

我部门无下属单位,部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）

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	3302.37	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	0.00	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	255.74
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	2874.80
	9		九、卫生健康支出	35	13.83
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）

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	165.75
	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	3302.37	本年支出合计	49	3310.13

收入支出决算总表

部门：广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）

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	7.75	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	3310.13	总计	52	3310.13

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：广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）

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	3302.37	3302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	255.74	255.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	255.74	255.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	255.74	255.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2867.05	2867.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	409.02	409.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	409.02	409.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.55	23.55	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	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）

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	3302.37	3302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2390.21	2390.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2390.21	2390.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.75	165.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）

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	3302.37	3302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.75	165.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.42	122.42	0.00	0.00	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：广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）

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	3310.13	664.17	2645.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	255.74	0.00	255.74	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	255.74	0.00	255.74	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	255.74	0.00	255.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2874.80	484.59	2390.21	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	409.02	409.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	409.02	409.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）

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	3310.13	664.17	2645.95	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2397.96	7.75	2390.21	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2397.96	7.75	2390.21	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.75	165.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）

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	3310.13	664.17	2645.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.75	165.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.42	122.42	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：广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）

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	3302.37	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	255.74	255.74	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	2867.05	2867.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	13.83	13.83	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：广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）

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	165.75	165.75	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	3302.37	本年支出合计	50	3302.37	3302.37	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：广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）

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	3302.37	总计	54	3302.37	3302.37	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：广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）

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	3302.37	656.42	2645.95
206	科学技术支出	255.74	0.00	255.74
20605	科技条件与服务	255.74	0.00	255.74
2060599	其他科技条件与服务支出	255.74	0.00	255.74
208	社会保障和就业支出	2867.05	476.84	2390.21
20802	民政管理事务	409.02	409.02	0.00
2080201	行政运行	409.02	409.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.36	37.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.55	23.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81	0.00
20810	社会福利	2390.21	0.00	2390.21
2081005	社会福利事业单位	2390.21	0.00	2390.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）

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	3302.37	656.42	2645.95
20899	其他社会保障和就业支出	30.46	30.46	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.46	30.46	0.00
210	卫生健康支出	13.83	13.83	0.00
21007	计划生育事务	8.19	8.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.19	8.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00
221	住房保障支出	165.75	165.75	0.00
22102	住房改革支出	165.75	165.75	0.00
2210201	住房公积金	43.33	43.33	0.00
2210203	购房补贴	122.42	122.42	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：广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）

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	523.79	302	商品和服务支出	72.17
30101	基本工资	61.95	30201	办公费	9.37
30102	津贴补贴	214.05	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	0.34
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.46	30206	电费	4.43
30109	职业年金缴费	13.81	30207	邮电费	3.95
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	1.02
30113	住房公积金	43.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.64	30213	维修(护)费	0.63
30199	其他工资福利支出	154.55	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：广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）

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	58.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	46.43	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	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	25.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.67
30309	奖励金	7.92	30229	福利费	5.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.56
30399	其他对个人和家庭的补助	4.31	30239	其他交通费用	11.80
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.01
			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：广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）

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	1.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.79
			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：广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）

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	582.45		公用经费合计	73.97

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：广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）

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
5.83	1.53	4.00	0.00	4.00	0.30	3.19	1.53	1.56	0.00	1.56	0.10

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：广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）

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：广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）

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。（我单位无此项目）

非税收入征缴情况表

部门：广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）

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	0.03	0.03	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	0.00	0.00	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	0.03	0.03	0.00
利息收入	0.03	0.03	0.00
其他利息收入	0.03	0.03	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	0.00	0.00	0.00

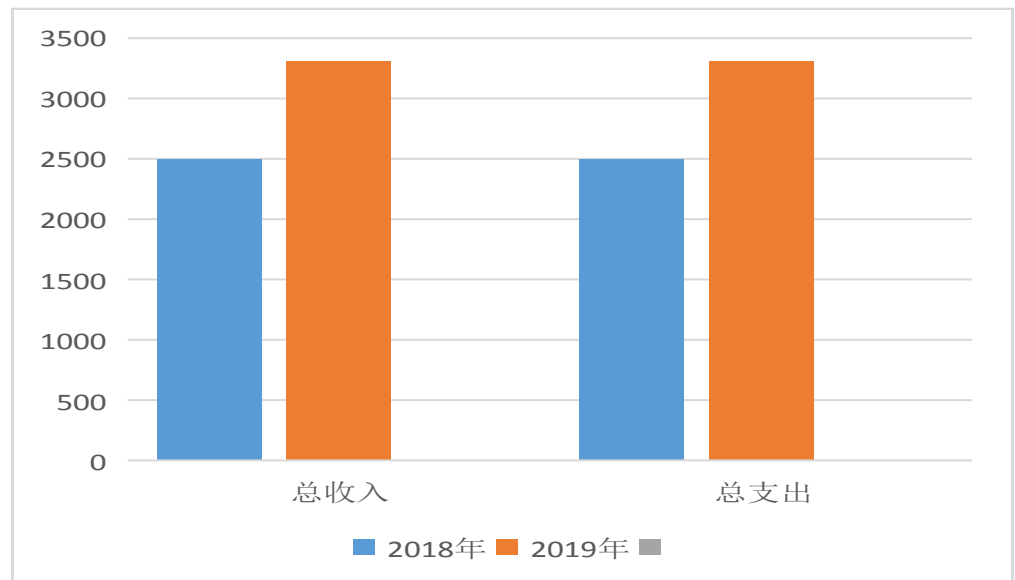
注：

第三部分 广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队） 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

广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）2019年度收、支总计3310.13万元。与2018年相比，收、支总计各增加809.16万元，增长32.4%。主要是民政专项事务支出计划中的减免项目和设施规划等方面的支出增加。（见下图）

单位：万元



（一）年度收入总体情况

广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）2019年度总收入3310.13万元，其中本年收入3302.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3302.37万元，比上年决算数增加810.62万元，增长32.5%，主要是民政专项事务支出计

划中的减免项目和设施规划等方面的支出增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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

广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）2019 年度总支出 3310.13 万元，其中本年支出 3310.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 664.17 万元，比上年决算数增加 47.82 万元，增长 7.8%，主要是基本养老保险年金和人员支出调整部分的增加。

2. 项目支出 2645.95 万元，比上年决算数增加 761.34 万元，增长 40.4%，主要是减免项目和设施规划等方面的支出增加。

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

广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）2019 年度财政

拨款收入合计 3302.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3302.37 万元，比上年决算数增加 810.62 万元，增长 32.5%；主要是减免项目和设施规划等方面的支出增加；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

广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）2019 年度财政拨款支出合计 3302.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3302.37 万元，比年初预算数增加 261.57 万元，增长 8.6%；主要追加了市级殡葬管理服务视频监控站建设项目等经费；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，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）255.74 万元，占 7.74%，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）行政运行（项）409.02 万元，占 12.39%，用于机构运行保障支出；

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）23.55 万元，占 0.71%，用于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）13.81万元，占0.42%，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）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2,390.21万元，占72.38%，用于机构运行保障各项支出；

6.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）30.46万元，占0.92%，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；

7.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）8.19万元，占0.25%，用于在职人员计划生育达标奖励；

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.64万元，占0.17%，用于在职和离退休人员公费医疗超支分摊支出；

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）43.33万元，占1.31%，用于局系统在职人员汇储住房公积金；

10.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）122.42万元，占3.71%，用于局系统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

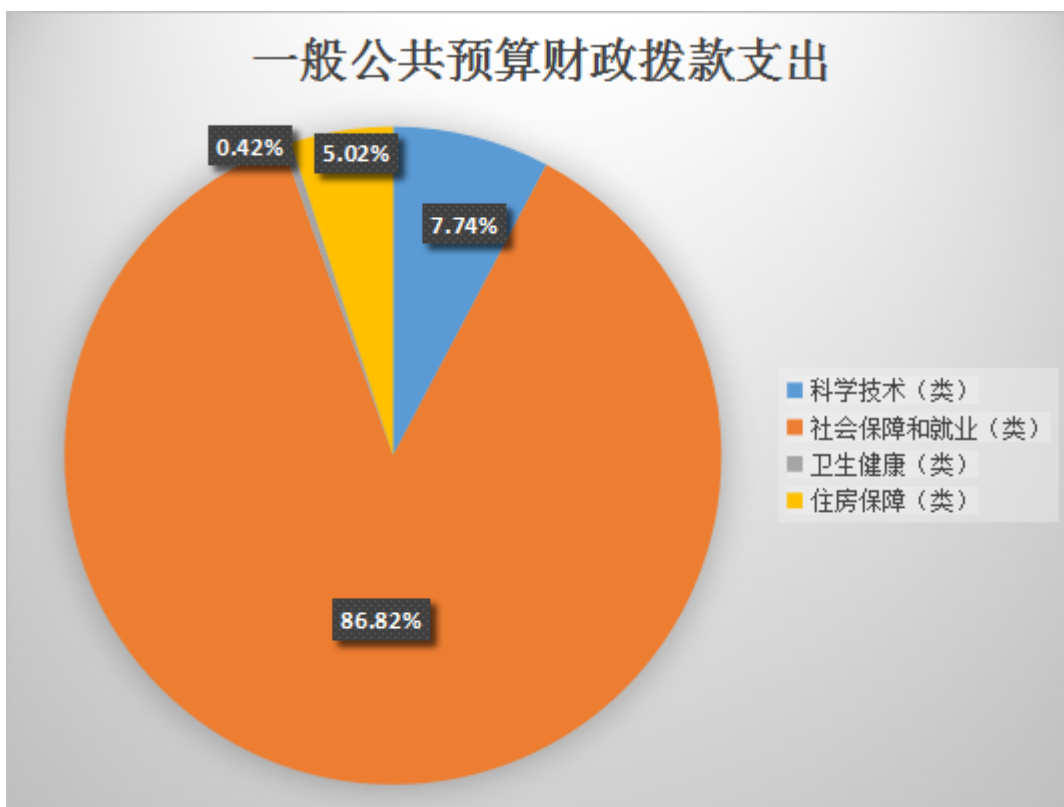
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

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3302.37万元，占本年支出合计的99.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加810.62万元，增长32.5%。主要原因是民政专项事务支出计划中的减免项目和设施规划等方面的支出增加。

主要用于以下方面：科学技术（类）255.74万元，占7.74%；社会保障和就业（类）2,867.05万元，占86.82%；卫生健康（类）13.83万元，占0.42%；住房保障（类）165.75万元，占5.02%。（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3040.8万

元，支出决算 3302.37 万元，完成年初预算的 108.6%。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）255.74 万元，占 7.74%，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）行政运行（项）409.02 万元，占 12.39%，用于机构运行保障支出；

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）23.55 万元，占 0.71%，用于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）13.81 万元，占 0.42%，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）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2,390.21 万元，占 72.38%，用于机构运行保障各项支出；

（6）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）30.46 万元，占 0.92%，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；

（7）卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）8.19 万元，占 0.25%，用于在职人员计划生育达标奖励；

(8) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 5.64 万元,占 0.17%,用于在职和离退休人员公费医疗超支分摊支出;

(9) 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项) 43.33 万元,占 1.31%,用于局系统在职人员汇储住房公积金;

(10) 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项) 122.42 万元,占 3.71%,用于局系统在职和离退休人员按标准发放住房改革支出。

(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 656.42 万元,比年初预算数增加 53.32 万元,完成年初预算的 108.84%。主要原因:增加了基本养老保险和追加新入职人员各项基本支出。

其中,人员经费 582.45 万元,主要包括工资福利支出 523.79 万元、对个人和家庭的补助 58.66 万元,公用经费 73.97 万元,包括商品和服务支出 72.17 万元、其他资本性支出 1.8 万元,用于办公设备购置。

(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--%，(预算数基数为 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 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市殡葬管理处（广州市殡葬监察大队）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.19 万元，完成预算 5.83 万元的 54.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.53 万元，完成预算 1.53 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.56 万元，完成预算 4 万元的 38.9%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.3 万元的 33.8%。

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

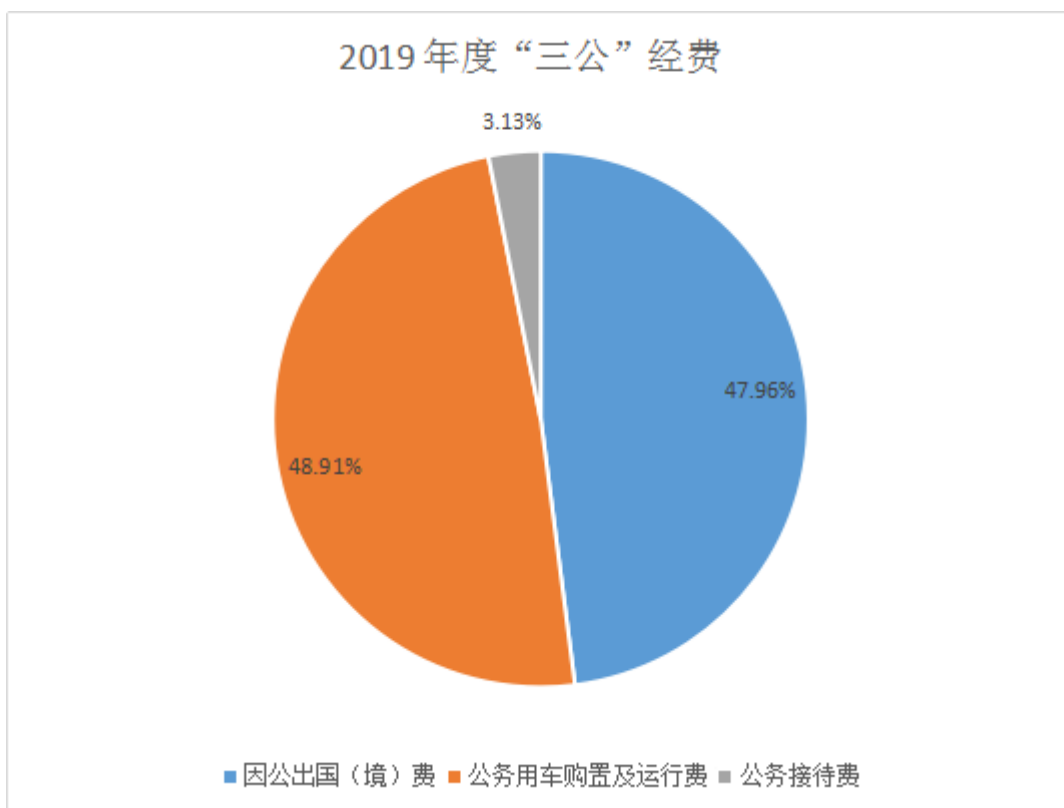
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 1.53 万元，占 48.0%；公务用车购置及运行费支出 1.56 万元，占 48.8%；公务接待费支出 0.1 万元，占 3.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.53 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：3 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 1.56 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 1.56 万元，2019 年公务用车保有量为 1 辆，主要用于殡葬执法工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.1 万元。主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿等。2019 年，共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 9 人，主要接待各地民政部门前来考察调研，学习交流殡葬管理业务等。（“三公”经费本年支出结构见下图）



(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。广州市殡葬管理处部门2019年度会议费决算2.32万元，与年初预算相比，减少1.68万元，完成预算4万元的58%。主要原因：继续过紧日子，压减一般性支出，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：

市清明媒体记者新闻通报会会议历时两天，参会人数50人，共支出2.32万元，主要用于会议场地租用、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73.97万元，比年初预算数减少3.09万元，降低0.04%。主要增减变动情况是：贯彻落实厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额732.82万元，其中：政府采购货物支出297.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出434.95万元。授予中小企业合同金额732.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.14万元，占政府采购支出总额的3.57%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0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0.03万元，纳入预算管理已缴国库0.03万元；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%，我单位无此项收入；专项收入0万元，占0.0%，我单位无此项收入；行政事业性收费收入0万元，占0.0%，我单位无此项收入；罚没收入0万元，

占 0.0%，我单位无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.03 万元，占 100.0%，为利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入；其他收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入。

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，市殡管处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，按照市民政局的财政支出项目绩效自评工作方案，规范资金使用，加强资金使用绩效评价工作，有效促进了预算资金的规范管理和使用效益的提高。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得显著效果，对提升单位预算绩效管理起到促进作用。

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 2,645.95 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 1,547.16 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有进一步的提高，确保部门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 10 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2,645.95 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 2,645.95

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%。

（二）绩效自评的情况。按照《广州市民政局 2020 年财政支出绩效评价工作方案》（穗民〔2020〕33 号），按要求对所有财政资金安排的项目进行绩效自评。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：

（1）公益性骨灰楼布局规划项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。公益性骨灰楼布局规划项目设立是根据市政府常务会议通过的《广州市人民政府贯彻落实<关于推进教育、文化、卫生、体育、民政领域民生基础设施规划与建设的议案>决议的实施方案》，对白云区、黄埔区、增城区公益性骨灰楼进行布局规划。项目包含广州市白云、黄埔、增城三个行政区进行布局规划，具体含 1、现状分析，2、相关法规及规划解读，3、需求预测，4、规划布局，5、近期建设规划，6、保障措施等工作。

项目资金情况。2019年，公益性骨灰楼布局规划项目预算资金233.6万元，实际支出233.6万元，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。通过开展公益性骨灰楼布局规划项目，加强殡葬设施的科学规划，提高殡葬公共服务水平，深入推广节地生态安葬，合理布局殡葬公共服务网络。

项目绩效目标完成情况。通过开展公益性骨灰楼布局规划工作，项目进度基本上符合预期，基本上完善了布局功能。达到了预期覆盖目标。

一是布局规划功能完善率指标，年初指标值是100%，指标值完成情况100%；

二是布局规划项目覆盖率指标，年初指标值是100%，指标值完成情况100%；

三是资金使用率指标，年初指标值是100%，指标值完成情况100%；

四是项目总体完成进度指标，年初指标值是100%，指标值完成情况项目进度基本上符合100%预期。

③存在问题。对资金申请的效率有待提高。

④相关建议。提前合理安排好预算，提高财政资金的使用效率。

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 3,302.37 万元，其中一般公共预算支出 3,302.37 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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。

下一步，我单位工作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精神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、市部署要求和广州民政工作会议精神，强化殡葬管理与服务，积极推动全市殡葬工作扎实稳步前进。

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。