

2021 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、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：广州市殡葬服务中心 2021 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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市殡葬服务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市殡葬服务中心概况

一、单位主要职责

广州市殡葬服务中心主要的主要职责是按照殡葬管理、殡仪服务的有关法律和法律，负责遗体接运（含国际运输）、防腐、殡殓、火化、骨灰（骨殖）安葬安置拜祭等殡葬及其用品有关服务，负责所属公墓的建设和管理，推进殡葬科技与信息化应用工作，开展殡葬文化的研讨交流，配合做好殡葬改革工作。

二、单位机构设置

单位内设 11 个部门，分别是综合部、人事部、财务部、基建设备和科技信息部、服务质量控制部、殡仪一部、殡仪二部（对外挂广州市殡仪馆牌子）、殡仪三部（对外挂广州市火葬场管理所牌子）、殡仪四部、公墓管理一部（对外挂广州市新塘华侨公墓管理所牌子）和公墓管理二部（对外挂广州市观音山公墓和回民公墓筹建办公室）。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市殡葬服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	5,226.96	一、一般公共服务支出	31	1,335.00
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	36,459.69	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	32.50
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	0.00
八、其他收入	8	1,430.80	八、社会保障和就业支出	38	37,110.62
	9		九、卫生健康支出	39	141.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	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	3,893.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	2,000.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	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
本年收入合计	27	43,117.45	本年支出合计	57	44,512.82
使用非财政拨款结余	28	1,657.30	结余分配	58	194.43
年初结转和结余	29	40.48	年末结转和结余	59	107.98
总计	30	44,815.23	总计	60	44,815.23

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	43,117.45	5,226.96	0.00	36,459.69	0.00	0.00	1,430.80
201	一般公共服务支出	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35,647.75	952.00	0.00	33,264.94	0.00	0.00	1,430.80
20805	行政事业单位养老支出	535.94	0.00	0.00	535.94	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	365.49	0.00	0.00	365.49	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.44	0.00	0.00	170.44	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	43,117.45	5,226.96	0.00	36,459.69	0.00	0.00	1,430.80
20810	社会福利	33,747.51	952.00	0.00	31,364.71	0.00	0.00	1,430.80
2081005	社会福利事业单位	33,747.51	952.00	0.00	31,364.71	0.00	0.00	1,430.80
20899	其他社会保障和就业支出	1,364.30	0.00	0.00	1,364.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,364.30	0.00	0.00	1,364.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.47	97.07	0.00	44.39	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	141.47	97.07	0.00	44.39	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	141.47	97.07	0.00	44.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,893.24	842.88	0.00	3,050.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,893.24	842.88	0.00	3,050.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,143.91	0.00	0.00	1,143.91	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	43,117.45	5,226.96	0.00	36,459.69	0.00	0.00	1,430.80
2210203	购房补贴	2,749.33	842.88	0.00	1,906.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,000.00	2,000.00	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	44,512.82	18,320.72	26,192.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37,110.62	14,286.02	22,824.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.94	535.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	365.49	365.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.44	170.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	44,512.82	18,320.72	26,192.09	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35,210.38	12,385.79	22,824.59	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	35,210.38	12,385.79	22,824.59	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,364.30	1,364.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,364.30	1,364.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.47	141.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	141.47	141.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	141.47	141.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,893.24	3,893.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,893.24	3,893.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,143.91	1,143.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	44,512.82	18,320.72	26,192.09	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,749.33	2,749.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	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	5,226.96	一、一般公共服务支出	33	1,335.00	1,335.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	952.00	952.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.07	97.07	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	842.88	842.88	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
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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
本年收入合计	27	5,226.96	本年支出合计	59	5,226.96	5,226.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	5,226.96	总计	64	5,226.96	5,226.96	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	5,226.96	939.96	4,287.00
201	一般公共服务支出	1,335.00	0.00	1,335.00
20123	民族事务	1,335.00	0.00	1,335.00
2012399	其他民族事务支出	1,335.00	0.00	1,335.00
208	社会保障和就业支出	952.00	0.00	952.00
20810	社会福利	952.00	0.00	952.00
2081005	社会福利事业单位	952.00	0.00	952.00
210	卫生健康支出	97.07	97.07	0.00
21007	计划生育事务	97.07	97.07	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	97.07	97.07	0.00
221	住房保障支出	842.88	842.88	0.00
22102	住房改革支出	842.88	842.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	5,226.96	939.96	4,287.00
2210203	购房补贴	842.88	842.88	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00
22999	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2299999	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00

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	842.88	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	842.88	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明细表

单位：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	97.07	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	97.07	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
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	0.00	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明细表

单位：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明细表

单位：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	939.96		公用经费合计	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市殡葬服务中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市殡葬服务中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市殡葬服务中心 2021 年度总收入 44,815.23 万元，其中本年收入 43,117.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,226.96 万元，比上年决算数减少 761.74 万元，下降 12.7%。主要变动情况：两个使用市本级基本建设统筹资金的建设项目（广州市回民公墓建设项目和广州市观音山公墓（含市第二思园）首期工程建设项目），2021 年支付的市本级基本建设统筹资金比上年决算有所减少。
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. 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 36,459.69 万元，比上年决算数增加 7,659 万元，增长 26.6%。主要变动情况：2020 年度受新冠疫情影响，群众对选择性殡葬服务的需求减少，2021 年相关的殡葬、殡仪服务收入相比 2020 年度有所增加。
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 1,430.8 万元，比上年决算数增加 145.85 万元，

增长 11.4%。主要变动情况：固定资产出租收入较 2020 年有所增长。

（二）年度支出总体情况

广州市殡葬服务中心 2021 年度总支出 44,815.23 万元，其中本年支出 44,512.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,320.72 万元，比上年决算数减少 1,195.58 万元，下降 6.1%。主要变动情况：2021 年编外人员经费列入项目支出。

2. 项目支出 26,192.09 万元，比上年决算数增加 7,689.47 万元，增长 41.6%。主要变动情况：一是 2021 年殡葬殡仪业务正常开展，相应的殡葬殡仪成本性消耗的其他运行经费增加；二是殡葬中心三大园区已使用多年，设备设施等维护维修经费增加；三是殡葬殡仪专用设备更新的其他购置经费增加；四是殡葬中心市观音山公墓（含市第二思园）工程项目（自有资金）按照工程进度经费支出增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市殡葬服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 5,226.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,226.96 万元，比上

年决算数减少 761.74 万元，下降 12.7%；主要变动情况：两个使用市本级基本建设统筹资金的建设项目（广州市回民公墓建设项目和广州市观音山公墓（含市第二思园）首期工程建设项目），2021 年下达的市本级基本建设统筹资金比上年决算有所减少；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，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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市殡葬服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 5,226.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,226.96 万元，比年初预算数增加 3,226.96 万元，增长 161.3%；主要变动情况：一是中心于 2021 年 5 月改为公益二类事业单位，所以在年中进行预算调整，安排财政拨款支出；二是由发展改革委安排的广州市回民公墓建设项目经费；三是年中预算调整增加殡葬中心中华永久墓园年度运行维护经费；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、2021 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 2021 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 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 0 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于开展殡葬业务以及市内因公出行等工作。本单位共有车辆 80 辆，全部没有使用一般公共预算财政拨款安排运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：我单位当年无财政拨款公务接待费支出，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 0 次，接待人数共 0 人。我单位当年没有使用财政拨款的公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 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

2021 年本单位政府采购支出总额 5,196.71 万元，其中：政府采购货物支出 2,471.34 万元、政府采购工程支出 240.22 万元、政府采购服务支出 2,485.14 万元。授予中小企业合同金额 2,485.14 万元，占政府采购支出总额的 47.8%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 16.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 80 辆，其中，特种专业技术用车 58 辆、其他用车 22 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 14 台（套），单价 100

万元以上专用设备 17 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 4,287 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位 2021 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位 2021 年开展了 3 个项目绩效自评。

广州市观音山公墓（含市第二思园）首期工程项目绩效自评综述：全年预算数为 2,000 万元，执行数为 2,000 万元，完成预算的 100.0%。该项目自评绩效得分 100 分，评价等级为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年项目完成主要建筑物、道路和墓区桩基施工、完成业务楼、后勤楼、中心坛、设备房等楼宇的结构封顶。待整体项目完成后，公众墓园首期可建设骨灰楼 1 座（存放骨灰 2 万盒）、墓穴 3000 个，市第二思园首期建设还林位 5000 个。解决“逝有所葬”问题，满足我市骨灰存放量日益增加的刚性需求。目前观音山公墓项目工程项目整体质量合格率 100.0%。存在问题：施工阶段，场地洒水清扫有时未能达到百分百，有时存在扬尘现象。下一步改进措施：加大扬尘治理措施；提高预算编制的准确性和预算执行的计划性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	广州市观音山公墓（含市第二思园）首期工程				项目级次	一级□ 二级☑		
主管部门	广州市民政局			实施单位	广州市殡葬服务中心			
项目资金（万元）	1. 年度预算数		年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额		2,000.00	2,000.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		2,000.00	2,000.00				
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	<p>项目占地 1035 亩，具体时间安排如下：</p> <p>第一、力争 2017 年完成林地报批等工作；</p> <p>第二、力争 2018 年完成各项报建及各项许可工作；</p> <p>第三、2019 年进入施工阶段；</p> <p>第四、力争 2022 年初完工；</p> <p>第五、力争 2022 年完成竣工验收；</p> <p>第六、待竣工验收后尽快启动运营工作。</p>				<p>2021 年项目完成主要建筑物、道路和墓区桩基施工、完成业务楼、后勤楼、中心坛、设备房等楼宇的结构封顶。待整体项目完成后，公众墓园首期可建设骨灰楼 1 座（存放骨灰 2 万盒）、墓穴 3000 个，市第二思园首期建设还林位 5000 个。解决“逝有所葬”问题，满足我市骨灰存放量日益增加的刚性需求。目前观音山公墓项目工程项目整体质量合格率 100%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	产出质量	公众墓园 775 亩	有利于解决我市墓区储备用地明显偏少的瓶颈问题。	$\text{殡葬用地储备率} = \frac{\text{实际用地土规调整为特殊用地（殡葬用地）（约 1035 亩）}}{\text{计划征用土地数（约 1035 亩）}} \times 100\% = 100\%$	20	20.00	反复对接市规划部门，完成项目土规调整工作。
			第二思园（骨灰还林）260 亩。	第二思园缓解了广州市内已无骨灰还林位的压	$\text{征地补偿款发放及时率} = \frac{\text{实际及时发放补偿款金额数（37,522.96 万元）}}{\text{应发放补偿款金额数（37,522.96 万元）}} \times 100\% = 100\%$	25	25.00	按征地合同约定和乙方请款需求及时支付征地款。

				力。				
			总建设 面积 12100 平 方米。	满足我 市骨灰 存放量 日益增 加的刚 性需求	建筑主体结构完成 率=实际主体结构 完成数(5 栋)/计 划完成数(5 栋)*100%=100%	25	25.00	为保障按计划推进建 设进度，中心通过约 谈、例会强调、发函 及会同重点办召开协 调会等形式多次督导 施工单位加大投入， 紧盯时间节点。
	产出 数量	项目占 地 1035 亩，其中 公众墓 园 775 亩、第二 思园（骨 灰还林） 260 亩。	解决广 州人口 老龄化 趋势， 切实解 决“逝 有所 葬”问 题	有效投诉及时处理 率=实际及时处理 有效投诉次数/收 到有效投诉次数 *100%(未收到投诉 默认该指标达标) =100%	20	20.00	项目执行过程中，暂 未收到工程的进度、 质量、服务、履约、 人员素质等方面投 诉，达到预期社会效 益。	
存在问题			施工阶段，场地洒水清扫有时未能达到百分百，有时存在扬尘现象。					
改进措施			加大扬尘治理措施；提高预算编制的准确性和预算执行的计划性。					
总分			100.00			等级		优

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。

