

2023 年  
广州市殡葬服务中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市殡葬服务中心 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 广州市殡葬服务中心概况

## 一、主要职责

本单位主要职责是按照殡葬管理、殡葬服务的有关法律和法规，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、部门机构设置

本单位内设 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、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市殡葬服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9089.75	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	36126.00	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	166.52
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	43195.06
		九、卫生健康支出	1.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市殡葬服务中心

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	3546.46
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市殡葬服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	45215.75	本年支出合计	46909.06
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	1693.31	二十八、结转下年	0.00
收入总计	46909.06	支出总计	46909.06

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市殡葬服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	46909.06	9089.75	0.00	0.00	0.00	0.00	34400.00	0.00	1726.00	0.00	0.00	1693.31
206	科学技术支出	166.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	166.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	166.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43195.06	6928.16	0.00	0.00	0.00	0.00	32847.59	0.00	1726.00	0.00	0.00	1693.31
20805	行政事业单位养老支出	1466.04	777.12	0.00	0.00	0.00	0.00	688.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	413.73	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	360.14	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	701.54	482.36	0.00	0.00	0.00	0.00	219.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：广州市殡葬服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350.77	241.18	0.00	0.00	0.00	0.00	109.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	41729.02	6151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	32158.67	0.00	1726.00	0.00	0.00	1693.31
2081005	社会福利事业单位	41729.02	6151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	32158.67	0.00	1726.00	0.00	0.00	1693.31
210	卫生健康支出	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3546.46	2161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1384.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3546.46	2161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1384.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1179.10	810.92	0.00	0.00	0.00	0.00	368.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2367.36	1350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1016.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市殡葬服务中心

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	46909.06	14560.29	32348.77	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	166.52	0.00	166.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	166.52	0.00	166.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	166.52	0.00	166.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43195.06	11012.81	32182.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1466.04	1466.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	413.73	413.73	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	701.54	701.54	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	350.77	350.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	41729.02	9546.77	32182.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	41729.02	9546.77	32182.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市殡葬服务中心

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							
21007	计划生育事务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3546.46	3546.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3546.46	3546.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1179.10	1179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2367.36	2367.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市殡葬服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9089.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	6928.16
		九、卫生健康支出	0.00
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市殡葬服务中心

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	2161.60
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	9089.75	本年支出合计	9089.75
		二十五、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市殡葬服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	9089.75	支出总计	9089.75

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市殡葬服务中心

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	9089.75	7684.95	1404.80
[208]社会保障和就业支出	6928.16	5523.36	1404.80
[20805]行政事业单位养老支出	777.12	777.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	53.59	53.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.36	482.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	241.18	241.18	0.00
[20810]社会福利	6151.03	4746.23	1404.80
[2081005]社会福利事业单位	6151.03	4746.23	1404.80
[221]住房保障支出	2161.60	2161.60	0.00
[22102]住房改革支出	2161.60	2161.60	0.00
[2210201]住房公积金	810.92	810.92	0.00
[2210203]购房补贴	1350.68	1350.68	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市殡葬服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7684.95
[301]工资福利支出	6806.51
[30101]基本工资	1267.40
[30102]津贴补贴	1422.47
[30103]奖金	1053.87
[30107]绩效工资	1053.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	482.36
[30109]职业年金缴费	241.18
[30113]住房公积金	810.92
[30199]其他工资福利支出	474.85
[302]商品和服务支出	749.41
[30201]办公费	50.00
[30205]水费	100.00
[30206]电费	200.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市殡葬服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	15.29
[30228] 工会经费	210.00
[30229] 福利费	120.00
[30231] 公务用车运行维护费	20.70
[30299] 其他商品和服务支出	33.42
[303] 对个人和家庭的补助	129.03
[30302] 退休费	129.03

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	20.70	20.70	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	20.70	20.70	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	20.70	20.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市殡葬服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市殡葬服务中心

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： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市殡葬服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1404.80
[302]商品和服务支出	584.80
[30201]办公费	20.00
[30209]物业管理费	350.00
[30213]维修（护）费	119.80
[30227]委托业务费	85.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[309]资本性支出（基本建设）	800.00
[30901]房屋建筑物购建	800.00
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市殡葬服务中心

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	14560.29	7684.95	7684.95	0.00	0.00	0.00	6875.34
工资福利支出合计	12886.19	6806.51	6806.51	0.00	0.00	0.00	6079.68
商品和服务支出合计	749.41	749.41	749.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	924.69	129.03	129.03	0.00	0.00	0.00	795.66
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市殡葬服务中心	14560.29	7684.95	7684.95	0.00	0.00	0.00	6875.34
工资福利支出	12886.19	6806.51	6806.51	0.00	0.00	0.00	6079.68
商品和服务支出	749.41	749.41	749.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	924.69	129.03	129.03	0.00	0.00	0.00	795.66

注：无。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市殡葬服务中心

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	32348.77	1404.80	1404.80	0.00	0.00	0.00	30943.97	
广州市殡葬服务中心	32348.77	1404.80	1404.80	0.00	0.00	0.00	30943.97	
业务用房物业管理费	1914.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1914.12	通过开展殡葬中心物业管理项目，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。
其他运行经费	12096.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12096.82	通过专项资金解决殡葬中心机构运营保障费用支出，保证我中心及时做好遗体接运、防腐、殡殓、火化、骨灰安置、遗殖、遗体安葬等工作，以满足殡葬机构服务运营需要。
机构运行辅	5352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5352.40	通过专项资金解决殡葬中心长期

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市殡葬服务中心

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			
助经费								招聘人员经费,保证我中心及时做好遗体接运、防腐、殡殓、火化、骨灰安置、遗殖、遗体安葬等工作,以满足殡葬机构服务运营需要。
工作经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	通过专项解决因公出国经费,保障殡葬中心依法依规开展因公出国工作任务,满足殡葬事业发展的需要。
殡葬服务中心维修维护经费	2385.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2385.74	通过殡葬中心维护维修经费,修复中心建筑物、业务用房、墓园等,确保殡葬中心正常工作开展,满足业务开展要求。
购置经费	2394.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2394.01	通过购置经费更新完善殡葬中心办公家具和办公设备,保证我中心及时做好遗体接运、防腐、殡殓、火化、骨灰安置、遗殖、遗体安葬等工作,满足殡葬机构服务运营需要。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市殡葬服务中心

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			
广州市殡葬服务中心天然气火化机和后处理设备购置项目	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	确保扩建火化车间顺利运行,解决火化机数量不足、超负荷运转的问题。
广州市殡葬服务中心新塘公墓福善楼骨灰架项目	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	通过开展购买骨灰架(柜)项目,尽快保证该楼投入骨灰寄存使用,提高中心骨灰寄存管理工作水平。预计 2023 年完成。
银河园环境设施修缮项目	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	通过开展银河园环境设施修缮项目,对入口广场、中轴广场、主礼楼周边共约 30000 平方米景观进行修缮,更换破损广场砖为花岗石铺地及绿化景观、灯光设施,为群众创造良好的办丧环境。
广州市殡葬服务中心智能服务平台(一期)项目经费	166.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.52	通过项目设计开发工作任务,达到殡葬服务智能调度目标,在现有信息资源的基础上,建设统一的殡葬信息服务基础设施,提供统一的云

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市殡葬服务中心

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			
								服务,将殡葬服务全流程业务优化整合,构建便民、利民的服务平台,实现业务服务全流程优化整合,保证广州市殡葬服务中心信息化水平处于领域内领先地位,并能适应未来服务模式及内容的发展。
殡葬中心火葬场火化车间扩建工程(土建)项目	205.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.54	通过扩建火化车间,完成厂房建筑面积 2500 平方米,建筑占地 1500 平方米,及周边道路、绿化、排水设施等项目内容,解决火葬场火化设备严重不足,火化设备高负荷运转的问题。
专项业务经费	632.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.30	清明重阳期间广州市殡葬服务中心需接待拜祭群众 50 万人次以上,车辆约 5 万辆次以上,群众拜祭骨灰(墓穴)约 18 万份(穴),通过清明重阳专项工作经费,确保 100%完成清明重阳期间的拜祭群

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市殡葬服务中心

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			
								众和车辆接待工作。
广州市殡葬服务中心市观音山公墓(含市第二思园)首期工程项目经费(自有资金)	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	通过公众墓园首期建设骨灰楼 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,推行绿色殡葬,倡导绿色环保、生态节地、文明节俭的殡葬方式,推动殡葬改革发展,确保广州绿色生态葬法的可持续性。
殡葬中心中华永久墓园年度运行维护	604.80	604.80	604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项资金解决中华墓园日常运营保障费用支出,保证墓园管理有序和稳定发展,及时做好安葬、建坟、墓区维护等工作,以满足殡葬机构服务运营需要。
信息系统运行维护项目经费	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	通过运维,保障本单位信息化运作,保证软硬件设施能够提供及时

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市殡葬服务中心

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			
								的运维服务,提高工作效率和管理水平,优化信息化服务流程,准确、快捷地服务一线,为办丧家属提供更优质的服务,实现最大满意度。
广州市观音山公墓(含市第二思园)首期工程	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公众墓园首期建设骨灰楼 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,推行绿色殡葬,倡导绿色环保、生态节地、文明节俭的殡葬方式,推动殡葬改革发展,确保广州绿色生态葬法的可持续性。
广州市殡葬服务中心 2023 年-2024 年信息系统运行维护项目(2023)	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.52	通过运维,保障本单位信息化运作,保证软硬件设施能够提供及时的运维服务,提高工作效率和管理水平,优化信息化服务流程,准确、快捷地服务一线,为办丧家属提供

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市殡葬服务中心

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			
								更优质的服务，实现最大满意度。
广州市观音山公墓(含市第二思园)二期工程项目	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	通过公众墓园首期建设骨灰楼 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，推行绿色殡葬，倡导绿色环保、生态节地、文明节俭的殡葬方式，推动殡葬改革发展，确保广州绿色生态葬法的可持续性。

注：无。

## 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46,909.06万元，比上年减少149.37万元，下降0.3%，主要原因是业务收入预算较上年减少；支出预算46,909.06万元，比上年减少149.37万元，下降0.3%，主要原因是由于业务收入减少，故相应同比减少殡葬设施设备的更新投入支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费20.7万元，比上年减少5.4万元，下降20.7%，主要原因是按照财政过“紧日子”的要求，财政拨款安排“三公”经费较上一年减少。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20.7万元（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20.7万元，比上年减少5.4万元。）比上年减少5.4万元，下降20.7%，主要原因是按照财政过“紧日子”的要求，财政拨款安排“三公”经费较上一年减少；公务接待费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。

### 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3,616.96万元,其中:货物类采购预算2,906.49万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算710.47万元等。

#### 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64,284.9万元,分布构成情况为:房屋102,458.39平方米,车辆71辆,单价在100万元以上的设备27台等。本年度拟购置固定资产2,646万元,主要是购置天然气火化机和后处理设备、火化机污染物超低排放设备、骨灰柜、殡仪专用车等。

#### 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
业务用房物业管理费	1914.12	通过开展殡葬中心物业管理项目,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。
其他运行经费	12096.82	通过专项资金解决殡葬中心机构运营保障费用支出，保证我中心及时做好遗体接运、防腐、殡殓、火化、骨灰安置、遗殖、遗体安葬等工作，以满足殡葬机构服务运营需要。
殡葬服务中心维修维护经费	2385.74	通过殡葬中心维护维修经费，修复中心建筑物、业务用房、墓园等，确保殡葬中心正常工作开展，满足业务开展要求。
购置经费	2394.01	通过购置经费更新完善殡葬中心办公家具和办公设备，保证我中心及时做好遗体接运、防腐、殡殓、火化、骨灰安置、遗殖、遗体安葬等工作，满足殡葬机构服务运营需要。
广州市殡葬服务中心天然气火化机和后处理设备购置项目	1100.00	确保扩建火化车间顺利运行，解决火化机数量不足、超负荷运转的问题。
银河园环境设施修缮项目	500.00	通过开展银河园环境设施修缮项目，对入口广场、中轴广场、主礼楼周边共约30000平方米景观进行修缮，更换破损广场砖为花岗石铺地及绿化景观、灯光设施，为群众创造良好的办丧环境。
专项业务经费	632.30	清明重阳期间广州市殡葬服务中心需接待拜祭群众50万人次以上，车辆约5万辆次以上，群众拜祭骨灰（墓穴）约18万份（穴），通过清明重阳专项工作经费，确保100%完成清明重阳期间的拜祭群众和车辆接待工作。
广州市殡葬服务中心市观音山公墓（含市第二思园）首期工程项目经费（自有资金）	3600.00	通过公众墓园首期建设骨灰楼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，推行绿色殡葬，倡导绿色环保、生态节地、文明节俭的殡葬方式，推动殡葬改革发展，确保广州绿色生态葬法的可持续性。
殡葬中心中华永久墓园年度运行维护	604.80	通过专项资金解决中华墓园日常运营保障费用支出，保证墓园管理有序和稳定发展，及时做好安葬、建坟、墓区维护等工作，以满足殡葬机构服务运营需要。
广州市观音山公墓（含市第二思园）首期工程	800.00	通过公众墓园首期建设骨灰楼 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，推行绿色殡葬，倡导绿色环保、生态节地、文明节俭的殡葬方式，推动殡葬改革发展，确保广州绿色生态葬法的可持续性。

注：无。

## 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。