

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 2024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	7,090.81	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	39,269.99	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	426.30
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	42,451.63
		九、卫生健康支出	12.55
		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
		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	3,470.31
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	46,360.80	本年支出合计	46,360.80
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	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	46,360.80	支出总计	46,360.80

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	46,360.80	7,090.81	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	6,869.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	426.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.50	0.00	245.81	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	426.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.50	0.00	245.81	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	426.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.50	0.00	245.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42,451.63	5,838.35	0.00	0.00	0.00	0.00	29,989.10	0.00	6,624.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,779.09	511.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	673.66	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	575.36	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	736.96	275.54	0.00	0.00	0.00	0.00	461.41	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	368.48	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00	230.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	40,040.54	5,326.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28,089.62	0.00	6,624.19	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	40,040.54	5,326.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28,089.62	0.00	6,624.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,470.31	1,239.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,470.31	1,239.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,122.13	419.56	0.00	0.00	0.00	0.00	702.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210203	购房补贴	2,348.18	820.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527.83	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	46,360.80	15,684.84	30,675.97	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	426.30	0.00	426.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	426.30	0.00	426.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	426.30	0.00	426.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42,451.63	12,201.97	30,249.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,779.09	1,779.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	673.66	673.66	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	736.96	736.96	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	368.48	368.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	40,040.54	9,790.88	30,249.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	40,040.54	9,790.88	30,249.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	632.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	632.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,470.31	3,470.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,470.31	3,470.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,122.13	1,122.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,348.18	2,348.18	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	7,090.81	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	5,838.35
		九、卫生健康支出	12.55
		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
		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	1,239.91
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	7,090.81	本年支出合计	7,090.81
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	7,090.81	支出总计	7,090.81

注：无。

## 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	7,090.81	6,282.69	808.12
[208]社会保障和就业支出	5,838.35	5,030.23	808.12
[20805]行政事业单位养老支出	511.61	511.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	98.30	98.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.54	275.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	137.77	137.77	0.00
[20810]社会福利	5,326.74	4,518.62	808.12
[2081005]社会福利事业单位	5,326.74	4,518.62	808.12
[210]卫生健康支出	12.55	12.55	0.00
[21007]计划生育事务	12.55	12.55	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	12.55	12.55	0.00
[221]住房保障支出	1,239.91	1,239.91	0.00
[22102]住房改革支出	1,239.91	1,239.91	0.00
[2210201]住房公积金	419.56	419.56	0.00
[2210203]购房补贴	820.35	820.35	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	6,282.69
[301]工资福利支出	5,180.57
[30101]基本工资	1,260.40
[30102]津贴补贴	808.79
[30103]奖金	1,008.62
[30107]绩效工资	1,009.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	275.54
[30109]职业年金缴费	137.77
[30112]其他社会保障缴费	90.00
[30113]住房公积金	419.56
[30199]其他工资福利支出	170.88
[302]商品和服务支出	843.50
[30205]水费	100.00
[30206]电费	205.04
[30228]工会经费	180.00
[30229]福利费	252.00
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30240]税金及附加费用	82.00
[30299]其他商品和服务支出	6.46
[303]对个人和家庭的补助	258.62
[30302]退休费	246.07
[30309]奖励金	12.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.13

注：无。

## 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	808.12
[302]商品和服务支出	128.12
[30209]物业管理费	88.12
[30227]委托业务费	40.00
[309]资本性支出（基本建设）	680.00
[30901]房屋建筑物购建	680.00

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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	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。



## 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		
合计	15,684.84	6,282.69	6,282.69	0.00	0.00	9,402.15
广州市殡葬服务中心	15,684.84	6,282.69	6,282.69	0.00	0.00	9,402.15
工资福利支出	13,367.48	5,180.57	5,180.57	0.00	0.00	8,186.91
商品和服务支出	1,093.61	843.50	843.50	0.00	0.00	250.11
对个人和家庭的补助	1,223.74	258.62	258.62	0.00	0.00	965.12

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	30,675.97	808.12	808.12	0.00	0.00	0.00	29,867.85	
广州市殡葬服务中心	30,675.97	808.12	808.12	0.00	0.00	0.00	29,867.85	
业务用房物业管理费	1,894.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.46	通过开展本单位物业管理项目，加强本单位保安、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	12,535.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,535.05	通过专项资金解决本单位机构运营保障费用支出，保证本单位及时做好遗体接运、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。
机构运行辅助经费	5,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,561.00	通过专项资金解决本单位长期聘用人员经费，保证本单位及时做好遗体接运、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，保障本单位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	1,888.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.23	通过开展本单位园区日常管理运作，修复、维护建筑物及业务用房等工作，以保证本单位正常工作，满足业务发展要求。
购置经费	2,772.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.63	通过购置经费更新完善本单位办公家具和设备，保证本单位及时做好遗体接运、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。

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	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	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，完成遗体火化量。
广州市殡葬服务中心新塘公墓福善楼骨灰架项目	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.55	通过预计新增共6279个骨灰寄存格位，保证该楼投入骨灰寄存使用，提高本单位骨灰寄存管理工作水平。
银河园环境设施修缮项目	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	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	通过完成系统集成开发任务，开展安全测评、验收测评等保测评工作，实现业务服务优化整合，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	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	通过扩建火化车间，完成车间建筑面积2500平方，建筑占地1500平方，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	529.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.81	清明重阳期间本单位需接待拜祭群众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。
殡葬中心中华永久墓园年度运行维护	584.42	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	496.30	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。
广州市殡葬服务中心2022年-2023年信息系统运行维护项目	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.89	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，为办丧家属提供更优质的服务，实现最大满意度。

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			
广州市观音山公墓（含市第二思园）首期工程	1,050.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	850.00	项目占地1035亩，具体时间安排如下：1. 力争2023年底前完工；2. 力争2024年6月前完成竣工验收；3. 待竣工验收后尽快启动运营工作。
广州市殡葬服务中心2023年-2024年信息系统运行维护项目	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.66	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	880.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	400.00	拟新建生命教育基地、大门广场等，规划墓穴2000穴，寄存骨灰2万份、骨灰还林位5000个。
“身后事一站式联办”经费	96.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	56.00	通过专项资金解决本单位“身后事一站式联办”经费支出，保证本单位及时做好“身后事一站式联办”等相关业务工作，以方便和满足群众需要。
观音山项目开办费	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	通过购置骨灰架、办公家具及设备、窗帘布、空调、电瓶车、厨房装修购买相关设施设备等工作，满足观音山项目前期开办需要。
殡葬中心2024年度零星维修工程	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	修复部分建筑物如墙体、厕所、室外广场的破损，及水管、电器线路老化等的零星项目，以保证本单位正常开展工作，满足业务发展要求。
殡葬中心园区改造及建（构）筑物加固项目	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	通过对剩余告别厅进行维修改造，提升服务品质；对本单位园区内年久失修挡土墙进行加固处理；拆除铭恩园部分老旧存在隐患的建筑，建设无烟拜祭广场，并进一步美化办丧环境。
广州市殡葬服务中心2024年-2025年信息系统运行维护项目	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.95	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，为办丧家属提供更优质的服务，实现最大满意度。

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 2024年智能服务平台升级改造项目	245.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.81	通过项目设计开发工作任务，为本单位适应新形势下的国家殡葬业务发展，响应国家、省、市关于加快推进“互联网+殡葬服务”行动方案的相关要求，响应国家、省、市对殡葬事业发展“十四五”规划，结合本单位信息化、智能化建设的要求，提升本单位业务服务能力、业务管理能力及信息化支撑能力。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算46,360.8万元，比上年减少548.26万元，下降1.17%，主要原因是：一是广州市观音山公墓（含市第二思园）首期工程进入收尾阶段，今年此项支出预算减少，相应减少财政拨款收入；二是为了更好地服务群众，新推出惠民措施，所以收入预算减少；支出预算46,360.8万元，比上年减少548.26万元，下降1.17%，主要原因是广州市观音山公墓（含市第二思园）首期工程进入收尾阶段，今年此项支出预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，比上年减少2.7万元，下降13.04%，主要原因是压减财政拨款的公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费18万元（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18万元，比上年减少2.7万元。）比上年减少2.7万元，下降13.04%，主要原因是压减财政拨款的公务用车运行维护费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排16,267.41万元，其中：货物类采购预算10,489.62万元，工程类采购预算199.83万元，服务类采购预算5,577.96万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额67,455.01万元，分布构成情况为：房屋81,461.32平方米，车辆88辆，单价在100万元以上的设备32台等。本年度拟购置固定资产4,219.18万元，主要是购置天然气火化机和后处理设备、骨灰柜、殡仪专用车等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
业务用房物业管理费	1,894.46	通过开展本单位物业管理项目，加强本单位保安、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	12,535.05	通过专项资金解决本单位机构运营保障费用支出，保证本单位及时做好遗体接运、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	1,888.23	通过开展本单位园区日常管理运作，修复、维护建筑物及业务用房等工作，以保证本单位正常开展工作，满足业务发展要求。
购置经费	2,772.63	通过购置经费更新完善本单位办公家具和设备，保证本单位及时做好遗体接运、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	1,150.00	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，完成遗体火化量。
专项业务经费	529.81	清明重阳期间本单位需接待拜祭群众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。
殡葬中心中华永久墓园年度运行维护	584.42	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	1,050.00	项目占地1035亩，具体时间安排如下：1. 力争2023年底前完工；2. 力争2024年6月前完成竣工验收；3. 待竣工验收后尽快启动运营工作。
广州市观音山公墓（含市第二思园）二期工程项目	880.00	拟新建生命教育基地、大门广场等，规划墓穴2000穴，寄存骨灰2万份、骨灰还林位5000个。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。