

2023年度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2023年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市殡葬服务中心2023年度部门决算情况 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的主要职责是：按照殡葬管理、殡仪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、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，按照部门决算编制要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市殡葬服务中心2023年度部门决算表

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	8,444.28	一、一般公共服务支出	31	200.00
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	38,286.51	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	35.71
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	1,745.66	八、社会保障和就业支出	38	45,754.03
	9		九、卫生健康支出	39	2.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	3,435.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	48,476.45	本年支出合计	57	49,427.03
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	914.87	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	81.98	年末结转和结余	59	46.27
总计	30	49,473.30	总计	60	49,473.30

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		48,476.45	8,444.28	0.00	38,286.51	0.00	0.00	1,745.66
201	一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44,839.16	7,038.09	0.00	36,055.41	0.00	0.00	1,745.66
20805	行政事业单位养老支出	1,916.84	493.77	0.00	1,423.07	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	812.90	97.95	0.00	714.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735.96	263.88	0.00	472.08	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.98	131.94	0.00	236.04	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.09	10.14	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.09	10.14	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	42,335.71	6,534.18	0.00	34,055.86	0.00	0.00	1,745.66
2081005	社会福利事业单位	42,335.71	6,534.18	0.00	34,055.86	0.00	0.00	1,745.66
20899	其他社会保障和就业支出	556.53	0.00	0.00	556.53	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	556.53	0.00	0.00	556.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.19	1.20	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.19	1.20	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.19	1.20	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,435.10	1,204.98	0.00	2,230.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,435.10	1,204.98	0.00	2,230.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,133.09	406.70	0.00	726.39	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,302.01	798.28	0.00	1,503.72	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	49,427.03	16,032.91	33,394.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.71	0.00	35.71	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	35.71	0.00	35.71	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	35.71	0.00	35.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45,754.03	12,595.62	33,158.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,916.84	1,916.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	812.90	812.90	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	735.96	735.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.98	367.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	43,250.58	10,092.16	33,158.41	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	43,250.58	10,092.16	33,158.41	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	556.53	556.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	556.53	556.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,435.10	3,435.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,435.10	3,435.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	1,133.09	1,133.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,302.01	2,302.01	0.00	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	8,444.28	一、一般公共服务支出	33	200.00	200.00	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	7,038.09	7,038.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.20	1.20	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
	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	1,204.98	1,204.98	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	8,444.28	本年支出合计	59	8,444.28	8,444.28	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	8,444.28	总计	64	8,444.28	8,444.28	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	8,444.28	6,474.48	1,969.80
201	一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00
20123	民族事务	200.00	0.00	200.00
2012399	其他民族事务支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	7,038.09	5,268.29	1,769.80
20805	行政事业单位养老支出	493.77	493.77	0.00
2080502	事业单位离退休	97.95	97.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.88	263.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.94	131.94	0.00
20808	抚恤	10.14	10.14	0.00
2080801	死亡抚恤	10.14	10.14	0.00
20810	社会福利	6,534.18	4,764.38	1,769.80
2081005	社会福利事业单位	6,534.18	4,764.38	1,769.80
210	卫生健康支出	1.20	1.20	0.00
21007	计划生育事务	1.20	1.20	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	0.00
221	住房保障支出	1,204.98	1,204.98	0.00
22102	住房改革支出	1,204.98	1,204.98	0.00
2210201	住房公积金	406.70	406.70	0.00
2210203	购房补贴	798.28	798.28	0.00

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	5,267.72	302	商品和服务支出	938.66
30101	基本工资	1,229.47	30201	办公费	4.38
30102	津贴补贴	782.10	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	1,981.66	30205	水费	70.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.88	30206	电费	451.07
30109	职业年金缴费	131.94	30207	邮电费	32.58
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	406.70	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	471.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	268.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	253.14	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	10.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.61	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	2.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	213.77
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	103.97

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.70
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	36.16
			30299	其他商品和服务支出	3.42
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,535.81		公用经费合计	938.66

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。

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。
本表本年度无发生额。

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。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119.70	0.00	119.70	99.00	20.70	0.00	119.70	0.00	119.70	99.00	20.70	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市殡葬服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入49,473.3万元，其中本年收入48,476.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,444.28万元，比上年决算数增加516.82万元，增长6.5%。主要变动情况：财政增加中央经费项目等投入。

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38,286.51万元，比上年决算数增加2,961.49万元，增长8.4%。主要变动情况：2022年受疫情影响，2023年恢复正常，所以事业收入增加。

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1,745.66万元，比上年决算数减少922.27万元，下降34.6%。主要变动情况：2022年收到税局退回社保、年金和所得税，该收入为一次性收入，2023年无此收入。

（二）年度支出总体情况

广州市殡葬服务中心2023年度总支出49,473.3万元，其中本年支出49,427.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,032.91万元，比上年决算数增加353.09万元，增长2.3%。主要变动情况：2023年基本支出中包含在编职工的医保、生育等保险费，2022年此类保险不在基本经费中，列在项目支出中。

2. 项目支出33,394.12万元，比上年决算数增加7,623.33万元，增长29.6%。主要变动情况：为全面提升服务，广州市殡葬服务中心加大了广州市观音山公墓（含市第二思园）首期工程项目、二期工程项目、回民公墓项目、火化车间扩建工程等基本建设类项目的投入。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市殡葬服务中心2023年度财政拨款收入合计8,444.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,444.28万元，比上年决算数增加516.82万元，增长6.5%；主要变动情况：财政增加中央经费项目等投入；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市殡葬服务中心2023年度财政拨款支出合计8,444.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,444.28万元，比年初预

算数减少645.48万元，下降7.1%；主要变动情况：部分在职人员因退休等原因减少人员经费；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、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为119.7万元，完成全年预算119.7万元的100%，比上年决算数增加93.6万元，增长358.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为119.7万元，完成预算119.7万元的100%，比上年决算数增加93.6万元，增长358.6%；其中：公务用车购置支出决算为99万元，完成预算99万元的100%，比上年决算数增加99万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为20.7万元，完成预算20.7万元的100%，比上年决算数减少5.4万元，下降20.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：按政策要求，年中中央下达“社会服务设施兜底线工程2023年中央预算内投资项目〔民政〕—广州”项目，用于支付业务用车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出119.7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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119.7万元，其中：公务用车购置支出为99万元，公务用车购置数10辆。公务用车运行维护费支出20.7万元，公务用车保有量为10辆，主要用于开展殡葬业务以及市内因公出行等工作。2023年度本单位共有车辆88辆，除财政安排运行维护费的10辆外，剩余78辆殡仪服务等车辆运行维护费在事业收入支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本单位本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出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

2023年度本单位政府采购支出总额6,698.02万元，其中：政府采购货物支出5,784.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出913.9万元。授予中小企业合同金额5,880.6万元，占政府采购支出总额的87.8%，其中：授予小微企业合同金额4,528.63万元，占授予中小企业合同金额的77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆88辆，其中，特种专业技术用车67辆、其他用车21辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）32台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金1,969.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的增长--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8,444.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及5个一般公共预算项目自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数49,427.03万元，执行数49,427.03万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分100分，等级为优。2023年广州市殡葬服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，在局党组的正确领导下，对照省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，积极履行基本民生保障、基本社会服务的重要职责，应急处置扎实有力，主题教育成效显著，办丧环境全面升级，兜底保障提标扩面，殡仪服务提质增效，殡葬事业高质量发展不断迈出新步伐、取得新成绩。相关工作得到群众的广泛认可和民政部、省市局各级领导的充分肯定。

广州市观音山公墓(含市第二思园)首期工程项目绩效自评情况：项目年初预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：广州市观音山公墓(含市第二思园)首期工程自评得分100分。项目于2019年12月开工2023年底完成主体工程，计划2024年底完工。首期工程完成后，将逐步解决“逝有所葬”问题，争取满足我市骨灰存放量日益增加的刚

性需求。

发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是：无。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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（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。