

2023年度广州市殡葬管理处部门决算

目 录

第一部分：广州市殡葬管理处概况

- 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：广州市殡葬管理处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：广州市殡葬管理处2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市殡葬管理处概况

一、单位主要职责

广州市殡葬管理处主要职责是：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、单位机构设置

本单位设2个内设机构：办公室、业务科。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市殡葬管理处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市殡葬管理处

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	6,552.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	118.28
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,244.19
	9		九、卫生健康支出	39	0.37
	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	189.44
	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	6,552.27	本年支出合计	57	6,552.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,552.27	总计	60	6,552.27

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：广州市殡葬管理处

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		6,552.27	6,552.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,244.19	6,244.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	420.75	420.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	420.75	420.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10	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	45.67	45.67	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	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,741.83	5,741.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5,741.83	5,741.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.44	189.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.44	189.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.16	140.16	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：广州市殡葬管理处

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		6,552.27	692.16	5,860.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	118.28	0.00	118.28	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	118.28	0.00	118.28	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	118.28	0.00	118.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,244.19	502.36	5,741.83	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	420.75	420.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	420.75	420.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10	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	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,741.83	0.00	5,741.83	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5,741.83	0.00	5,741.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.44	189.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.44	189.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.16	140.16	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：广州市殡葬管理处

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	6,552.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	118.28	118.28	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	6,244.19	6,244.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.37	0.37	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	189.44	189.44	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	6,552.27	本年支出合计	59	6,552.27	6,552.27	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	6,552.27	总计	64	6,552.27	6,552.27	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：广州市殡葬管理处

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	6,552.27	692.16	5,860.11
206	科学技术支出	118.28	0.00	118.28
20605	科技条件与服务	118.28	0.00	118.28
2060599	其他科技条件与服务支出	118.28	0.00	118.28
208	社会保障和就业支出	6,244.19	502.36	5,741.83
20802	民政管理事务	420.75	420.75	0.00
2080201	行政运行	420.75	420.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.61	81.61	0.00
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83	0.00
20810	社会福利	5,741.83	0.00	5,741.83
2081005	社会福利事业单位	5,741.83	0.00	5,741.83
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00
221	住房保障支出	189.44	189.44	0.00
22102	住房改革支出	189.44	189.44	0.00
2210201	住房公积金	49.28	49.28	0.00
2210203	购房补贴	140.16	140.16	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：广州市殡葬管理处

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	588.63	302	商品和服务支出	65.53
30101	基本工资	75.96	30201	办公费	3.40
30102	津贴补贴	255.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	117.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.67	30206	电费	5.68
30109	职业年金缴费	22.83	30207	邮电费	6.00
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	15.62
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	49.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	22.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.41	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	1.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.26
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	10.37

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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.72
			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	6.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.23
			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	620.40		公用经费合计	71.77

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：广州市殡葬管理处

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：广州市殡葬管理处

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：广州市殡葬管理处

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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：广州市殡葬管理处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

广州市殡葬管理处2023年度总收入6,552.27万元，其中本年收入6,552.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,552.27万元，比上年决算数增加4,235.1万元，增长182.8%。主要变动情况：一是骨灰处理项目工作经费支出增加；二是根据需求追加经费用于殡葬基本减免项目。

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0万元，与上年决算数持平。

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2023年度总支出6,552.27万元，其中本年支出6,552.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出692.16万元，比上年决算数减少10.38万元，下降1.5%。主要变动情况：在职人员减少1人，对应基本支出减少。

2. 项目支出5,860.11万元,比上年决算数增加4,245.48万元,增长262.9%。主要变动情况:一是骨灰处理项目工作经费支出增加;二是根据需求追加经费用于殡葬基本减免项目。

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

广州市殡葬管理处2023年度财政拨款收入合计6,552.27万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6,552.27万元,比上年决算数增加4,235.1万元,增长182.8%;主要变动情况:一是骨灰处理项目工作经费支出增加;二是根据需求追加经费用于殡葬基本减免项目;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

广州市殡葬管理处2023年度财政拨款支出合计6,552.27万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6,552.27万元,比年初预算数增加3,486.89万元,增长113.8%;主要变动情况:民政专项事务支出增加;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

广州市殡葬管理处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成全年预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长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--%（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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长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--%（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）；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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。

（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3万元，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3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执法工作所需燃料费、维修费、过路费、保险费等，平均每辆车年支出3万元。

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71.77万元，比上年决算数增加3.56万元，增长5.2%。主要增减变动情况是：根据工作需要，增加了办公设备购置支出。

（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807.67万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出11.95万元、政府采购服务支出793.87万元。授予中小企业合同金额722.53万元，占政府采购支出总额的89.5%，其中：授予小微企业合同金额59.69万元，占授予中小企业合同金额的8.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.3%。

（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1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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0个，二级项目8个，共涉及资金5,860.11万元，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--%（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）。

组织对殡管处骨灰处理经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,124.22万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,552.27万元，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殡管处骨灰处理经费等8个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6,552.27万元，执行数6,552.27万元，完成预算的100%。部门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。通过开展殡葬管理业务工作，广泛开展殡葬改革宣传，提倡文明办丧和绿色安葬，做好清明拜祭的服务，推动移风易俗。推广节地生态葬，落实惠民政策，对符合条件的生态葬参与群众发放补贴。落实基本殡葬服务费减免政策。完成每年符合条件的无人认领遗体处理工作，实现无人认领遗体生态安葬。统筹推进广州殡葬管理事业高质量发展，为广州实现老城市新活力作出了积极贡献。发现的问题及原因主要是：个别指标的完成率有待加强。下一步改进措施主要是：继续加强工作计划的执行力，确保项目各个指标的完成率达到100%。

殡管处骨灰处理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,124.22万元，执行数为1,124.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：殡管处骨灰处理经费项目自评得分100分，举办骨灰撒海活动，在各经营性公墓继续推行节地生态葬，对按要求进行生态葬的群众发放补贴。骨灰撒海活动覆盖率达到100%。生态葬家属补贴发放率达到100%。消防火灾等安全事故发生次数为0。群众满意度达96.1%。推动了生态葬的发展,节约了土地资源,为殡葬改革作出了贡献。发现的问题及原因主要是：对全年度资金使用的预测准确度不够。下一步改进措施主要是：进一步提高预算准确度。

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。