

2021 年
广州市增城区殡仪馆 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

主要职能：协助推进全区殡葬改革，负责全区遗体接运、火化及殡葬服务。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

本单位无内设机构。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据《殡葬管理条例（2012年修正本）》（中华人民共和国国务院令 第628号），殡葬公共服务体系建设要求。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市增城区殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 4,878.68 万元,较上年增加 1,276.29 万元,增长 35.43%,主要原因是预计 2021 年经营性收入增加,日常运作成本支出相应增加,基础设施维修维护及更新成本加大。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4,878.68 万元,较上年增加 1,276.29 万元,增长 35.43%,主要原因是预计 2021 年经营性收入增加。其中:一般公共预算收入 202.47 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 4,676.21 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 4,878.68 万元,较上年增加 1,276.29 万元,增长 35.43%,主要原因是日常运作成本支出相应增加,基础设施维修维护及更新成本加大。其中:一般公共预算支出 202.47 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 4,676.21 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2,326.85 万元，其中：货物类采购预算 1,274.85 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1,052.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日,本部门固定资产金额为 8,817.96 万元。分布构成情况为: 房屋 18,496.49 平方米, 车辆 22 辆, 单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 152.85 万元, 主要是殡葬专用设备。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年, 本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2021 年预算(万元)	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映, 本单位无相关情况。	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算: 指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要, 组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总, 经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出: 指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出: 指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金: 指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》(穗府办函〔2017〕306 号文) 规定, 经市政府批准设立, 由市级财政安排, 为支持我市经济和社会各项事业发展, 具有专门用途和绩效目标, 需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资

本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区殡仪馆

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	202. 47	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	202. 47	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	4, 676. 21	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	4, 733. 78
（三）其他收入	0. 00	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

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区殡仪馆

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	144.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4,878.68	本年支出合计	4,878.68
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区殡仪馆

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	4,878.68	支出总计	4,878.68

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称: 广州市增城区殡仪馆

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区殡仪馆

单位： 万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210201	住房公积金	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	40.26	0.00	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00	104.54	0.00	104.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区殡仪馆

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	4,878.68	487.94	4,390.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,733.78	343.04	4,390.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.93	45.93	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	15.00	15.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,662.85	272.11	4,390.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4,662.85	272.11	4,390.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.90	144.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.90	144.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	202. 47	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	202. 47
		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
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区殡仪馆

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	202.47	本年支出合计	202.47
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	202.47	支出总计	202.47

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区殡仪馆

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	4,190.00	0.00	0.00	4,190.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	100.00	0.00	0.00	100.00	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	无
302006	广州市增城区殡仪馆	无	无	4,190.00	0.00	0.00	4,190.00	无
302006	一般公共预算	无	无	100.00	0.00	0.00	100.00	无
302006	一般公共预算	103044908 殡葬收费	遗体火化	20.00	0.00	0.00	20.00	无
302006	一般公共预算	103044908 殡葬收费	骨灰寄存	40.00	0.00	0.00	40.00	无
302006	一般公共预算	103044908 殡葬收费	遗体运送	40.00	0.00	0.00	40.00	无
302006	财政专户管理资金	无	无	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	无
302006	财政专户管理资金	103044908 殡葬收费	殡葬服务费	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区殡仪馆

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	202. 47	0. 00	202. 47	202. 47	0. 00
208	四、社会保障和就业支出	202. 47	0. 00	202. 47	202. 47	0. 00
20810	社会福利	202. 47	0. 00	202. 47	202. 47	0. 00
2081004	殡葬	202. 47	0. 00	202. 47	202. 47	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区殡仪馆

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区殡仪馆

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	487.94	0.00	0.00	0.00	0.00	487.94	487.94	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	广州市增城区殡仪馆	487.94	0.00	0.00	0.00	0.00	487.94	487.94	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	人员支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	人员支出（其他）	327.28	0.00	0.00	0.00	0.00	327.28	327.28	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	公用经费	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	对个人和家庭的补助支出（其他）	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区殡仪馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区殡仪馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区殡仪馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	4,390.74	202.47	202.47	0.00	0.00	4,188.27	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	4,350.74	202.47	202.47	0.00	0.00	4,148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302006	广州市增城区 殡仪馆	4,390.74	202.47	202.47	0.00	0.00	4,188.27	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302006	运行保障类	4,350.74	202.47	202.47	0.00	0.00	4,148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302006	殡葬服务运 营成本支出	348.68	0.00	0.00	0.00	0.00	348.68	0.00	0.00	0.00	0.00	做好遗体接运、火 化、骨灰寄存、殡 仪服务等工作；落 实广州市民政局、 广州市财政局《关 于免除户籍居民 殡葬基本服务费用 有关问题的通知》 、《关于免除非 广州市户籍人口 殡葬基本服务费用	做好遗体接运、火 化、骨灰寄存、 殡仪服务等工作。 落实广州市民政 局、广州市财政 局《关于免除户 籍居民殡葬基本 服务费用有关问 题的通知》、《关 于免除非广州市 户籍人口殡葬基 本服务费用的通 知》，完善殡葬 设施，	1、效益指标 满意度指 标 殡葬服务群众满意 度 殡葬服务态度、流 程、环境设施 实行零 投诉； 2、效益指标 经济效益 殡葬经营性产出 殡葬 经营性收入 经营性收 入提高 10%； 3、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区殡仪馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												的通知》；完善殡葬设施设备。保障正常运作，服务群众。	保障正常运作，服务群众。	标 数量指标 殡葬设备、设施增加 火化机更新改造、馆内设施升级改造 殡葬项目完成率 100%； 4、产出（工作量）指标 数量指标 火化率 节约土地，推进殡葬改革 火化率 100%。
302006	运行经费	3,511.06	202.47	202.47	0.00	0.00	3,308.59	0.00	0.00	0.00	0.00	做好遗体接运、火化、骨灰寄存、殡仪服务等工作。落实广州市民政局、广州市财政局《关于免除户籍居民殡葬基本服务费用有关问题的通知》、《关于免除非广州市户籍人口殡葬基本服务费用的通知》，完善殡葬设施，保障正常运作，服务群众。	做好遗体接运、火化、骨灰寄存、殡仪服务等工作。落实广州市民政局、广州市财政局《关于免除户籍居民殡葬基本服务费用有关问题的通知》、《关于免除非广州市户籍人口殡葬基本服务费用的通知》，完善殡葬设施，保障正常运作，服务群众。	1、效益指标 满意度指标 殡葬服务群众满意度 殡葬服务态度、流程、环境设施 实行零投诉； 2、效益指标 经济效益 殡葬经营性产出 殡葬经营性收入 经营性收入提高 10%； 3、产出（工作量）指标 数量指标 殡葬设备、设施增加 火化机更新改造、馆内设施升

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区殡仪馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														级改造 殡葬项目完成 率 100%； 4、产出（工作量）指 标 数量指标 火化率 节约土地，推进殡葬改 革 火化率 100%。
302006	购置经费	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好服务群众，保 障殡葬工作持续运 作，改善馆工作人员 工作环境，需要购置 业务、公务殡仪车 辆、通用设备、办公 设备、家具用具等。	预算年度内完成，为更 好服务群众，购建更完 善的殡葬公共服务体 系，需要完善更新专用 设备、办公设备、家具 等，最大限度服务群 众。	1、效益指标 满意度指 标 群众满意度 满足 群众需求 满意度 100%； 2、效益指标 可持续影 响指标 馆工作人员满 意度 保障馆工作人员 健康 维持馆正常运 作； 3、产出（工作量）指 标 质量指标 完成率 项目完成情况 年底完 成； 4、产出（工作量）指 标 数量指标 火化率 火化率，节约土地 火

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区殡仪馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														化率 100%。
302006	房屋维护维修经费	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障馆内设施、设备正常运作，完善殡葬公共服务体系建设，以更好的服务群众，推动殡葬改革，进行改造。	年底前完成购买先进设施及进行室内装修，完善殡葬公共服务环境建设，降低细菌滋生可能，改善卫生环境，服务群众。	1、效益指标 社会效益 殡葬设施更加完善 保障殡葬服务运作正常 殡葬业务的提高； 2、效益指标 满意度指标 群众满意度 群众评价 满意度 100%； 3、产出（工作量）指标 质量指标 项目完成质量 工程评估公司评价 实用性提高率； 4、产出（工作量）指标 时效指标 年底完成工程结算 年底前完成项目 完成率 100%。
302006	经济和社会发 展类	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302006	基础设施维 修改造、设备 运转维护	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障馆内设施、设备正常运作，以更好的服务群众，推动殡	为保障馆内设施、设备正常运作，完善殡葬公共服务体系建设，以更	1、效益指标 社会效益 殡葬设施更加完善 保障殡葬服务运作正常

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区殡仪馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												葬改革。	好的服务群众,推动殡葬改革, 进行改造。	殡葬业务的提高; 2、效益指标 满意度指标 群众满意度 群众评价 满意度 100%; 3、产出(工作量)指标 质量指标 项目完成质量 工程评估公司评价 实用性提高率; 4、产出(工作量)指标 时效指标 年底完成工程结算 年底前完成项目 完成率 100%。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区殡仪馆

单位： 万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区殡仪馆

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区殡仪馆

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	2,326.85	202.47	202.47	0.00	0.00	2,124.38	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	1,274.85	202.47	202.47	0.00	0.00	1,072.38	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	1,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00	0.00
302006	广州市增城区殡仪馆	无	无	无	无	无	2,326.85	202.47	202.47	0.00	0.00	2,124.38	0.00
302006	基本支出	无	无	无	无	无	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
302006	项目支出	无	无	无	无	无	2,290.85	202.47	202.47	0.00	0.00	2,088.38	0.00
302006	购置经费	无	无	无	66	无	152.85	0.00	0.00	0.00	0.00	152.85	0.00
302006	办公家具和办公设备购置经费	挂式空调（1.5匹）	普通空调机	A020618020301	10	台	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00
302006	办公家具和办公设备购置经费	备用电源	不间断电源（UPS）	A02061504	7	个	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00
302006	办公家具和办公设备购置经费	激光一体机	多功能一体机	A020204	4	台	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
302006	办公家具和办公设备购置经费	落地触摸屏	识别输入设备	A02010608	1	台	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区殡仪馆

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302006	办公家具和办公设备购置经费	标签打印机	条码打印机	A020212	1	台	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
302006	其他购置经费	殡葬专用车	其他专用车辆	A02030799	2	辆	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00
302006	其他购置经费	遗体冷藏柜	殡葬设备及用品	A0329	10	台	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
302006	其他购置经费	综合保障用车 1 台	其他专用车辆	A02030799	1	辆	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
302006	办公家具和办公设备购置经费	评价器	其他输入输出设备	A02010699	2	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
302006	办公家具和办公设备购置经费	扫描枪	其他输入输出设备	A02010699	5	台	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
302006	办公家具和办公设备购置经费	电脑	台式计算机	A0201010	7	台	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00
302006	办公家具和办公设备购置经费	办公台	办公家具	A0609	3	张	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
302006	办公家具和办公设备购置经费	读卡器	其他输入输出设备	02010699	2	台	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00
302006	办公家具和办公设备购置经费	激光打印机	多功能一体机	A020204	4	台	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
302006	办公家具和办公设备购置经费	自动识别扫别手持终端	其他输入输出设备	A02010699	3	台	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区殡仪馆

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302006	办公家具和办公设备 购置经费	电脑显示屏	液晶显示器	A0201060401	1	台	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
302006	办公家具和办公设备 购置经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2	台	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
302006	办公家具和办公设备 购置经费	标签打印机	条码打印机	A020212	1	台	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00
302006	运行经费	无	无	无	15,022	无	2,138.00	202.47	202.47	0.00	0.00	1,935.53	0.00
302006	业务用房物业管理费	导视系统宣传 栏改造	广告服务	C0806	1	项	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
302006	业务用房物业管理费	监控维护	运行维护服务	C0206	1	年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
302006	专项工作经费	火化用油	化学原料及化 学制品	A1701	1	年	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
302006	专项工作经费	食堂食材配送	农副食品， 动、植物油制	A1201	1	年	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
302006	专项工作经费	遗体身份牌	殡葬设备及用 品	A0329	15,000	套	300.00	102.47	102.47	0.00	0.00	197.53	0.00
302006	业务用房物业管理费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	2	年	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
302006	专项工作经费	饭堂服务	其他服务	C99	1	年	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
302006	业务用房物业管理费	监控升级改造	其他维修和保 养服务	C0599	1	项	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区殡仪馆

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302006	专项工作经费	汽车用油	车辆加油服务	C050302	1	年	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
302006	业务用房物业管理费	保安服务采购	物业管理服务	C1204	1	年	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
302006	专项工作经费	工作服	制服	A07030101	1	批	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
302006	专项工作经费	骨灰盅盒	殡葬设备及用品	A0329	3	年	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
302006	专项工作经费	礼仪服务	其他服务	C99	2	年	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
302006	业务用房物业管理费	火化炉尾气除尘升级改造	殡葬设备及用品	A0329	1	项	120.00	100.00	100.00	0.00	0.00	20.00	0.00
302006	专项工作经费	培训费	专业技能培训服务	C1806	1	项	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
302006	业务用房物业管理费	火化炉维修	殡葬设备及用品	A0329	1	项	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
302006	专项工作经费	环保棺木	殡葬设备及用品	A0329	3	年	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区殡仪馆

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。