

2023 年
广州市增城区殡仪馆 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区殡仪馆 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 广州市增城区殡仪馆概况

一、主要职责

主要职责：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

区殡仪馆内设 7 个工作组，分别是：综合组、维保组、外勤组、出殡组、业务组、火化组、运输组。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	122. 19	一、一般公共服务支出	122. 19
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	5388. 10	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	5388. 10
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区殡仪馆

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	0.00
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区殡仪馆

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	5510.29	本年支出合计	5510.29
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	5510.29	支出总计	5510.29

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区殡仪馆

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	5510.29	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5388.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.19	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	122.19	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010750	事业运行	122.19	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5388.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5388.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5388.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5388.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5388.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5388.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区殡仪馆

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	5510.29	538.29	4972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.19	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	122.19	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010750	事业运行	122.19	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5388.10	416.10	4972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5388.10	416.10	4972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5388.10	416.10	4972.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	122.19	一、一般公共服务支出	122.19
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	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
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区殡仪馆

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	0.00
		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	122.19	本年支出合计	122.19
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	122.19	支出总计	122.19

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区殡仪馆

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	122. 19	122. 19	0. 00
[201]一般公共服务支出	122. 19	122. 19	0. 00
[20107]税收事务	122. 19	122. 19	0. 00
[2010750]事业运行	122. 19	122. 19	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区殡仪馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	122.19
[301]工资福利支出	122.19
[30101]基本工资	82.88
[30107]绩效工资	39.31

注： 无

表 7

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区殡仪馆

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区殡仪馆

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： 广州市增城区殡仪馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	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： 广州市增城区殡仪馆

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	538. 29	122. 19	122. 19	0. 00	0. 00	0. 00	416. 10
广州市增城区殡仪馆	538. 29	122. 19	122. 19	0. 00	0. 00	0. 00	416. 10
工资福利支出	395. 11	122. 19	122. 19	0. 00	0. 00	0. 00	272. 92
商品和服务支出	72. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	72. 24
对个人和家庭的补助	70. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	70. 94

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区殡仪馆

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	4972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4972.00	
广州市增城区殡仪馆	4972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4972.00	
购置经费	470.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.53	因我馆是特殊单位,业务用车全年无休,全天候服务,使用频繁、导致车辆老化加速,为了群众及员工安全 需要及时更新遗体接运车辆。为更好服务群众,购建更完善的殡葬公共服务体系,需要购置通用设备、家具、办公设备等,最大限 度的服务群众。
殡葬服务运行经费	2495.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2495.47	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》、《关于免除非广州户籍人口殡葬基本服务费用的通知》，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区殡仪馆

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			
								完善殡葬设施设备，保障正常运作，服务群众。
殡葬设备维护维修经费	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	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》、《关于免除非广州户籍人口殡葬基本服务费用的通知》，完善殡葬设施设备，保障正常运作，服务群众。
编外人员聘用经费	1240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1240.00	按照国家聘员制度及时发放编外人员个人工资及缴纳社保医保、住房公积金，确保全年无出现单位拖欠或者未足额支付劳动报酬等情况。
零星工程维护维修经费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	按时按相关标准完成项目内容，建设更新馆内基础设施，及时修缮完成一个崭新、安全、干净的场所提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区殡仪馆

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			
								供给人民群众及馆内工作人员使用,满足人民群众及馆内工作人员殡葬服务的基本需求。
外包服务经费	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	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》、《关于免除非广州户籍人口殡葬基本服务费用的通知》，完善殡葬设施设备，保障正常运作，服务群众。
基础服务设施升级改造工程(二期)维护维修经费	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.00	按时按相关标准完成项目内容,建设更新馆内基础设施,及时修缮完成一个崭新、安全、干净的场所提供给人民群众及馆内工作人员使用,满足人民群众及馆内工作人员殡葬服务的基本需求。

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5,510.29万元,比上年增加841.64万元,增长18.0%,主要原因是预计2023年经营性收入增加;支出预算5,510.29万元,比上年增加841.64万元,增长18.0%,主要原因是预计2023年经营性收入增加,日常运作成本支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元(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0万元,比上年增加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。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3533.22 万元，其中：货物类采购预算 686.26 万元，工程类采购预算 599 万元，服务类采购预算 2247.96 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 6821.85 万元，分布构成情况为：房屋 17240.49 平方米，车辆 21 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 468.89 万元，主要是殡葬专用设备、家具及办公设备等。

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
殡葬服务运行经费	2495.47	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》、《关于免除非广州户籍人口殡葬基本服务费用的通知》，完善殡葬设施设备，保障正常运作，服务群

		众。
基础服务设施升级改造工程（二期）维护维修经费	569.00	1、2-效益指标, 22-社会效益, 推动民政工作有效开展, 促进民政事业健康发展, 更好地服务群众; 实施周期指标值: 项目完成质量良好, 年度指标值: 项目完成质量良好; , 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 对项目实施方案合理性的满意度; 实施周期指标值: 群众满意度, 年度指标值: 群众满意度 100%; , 3、1-产出指标, 13-时效指标, 工程进度达标率(%) ; 实施周期指标值: 工程进度达标率 100%, 年度指标值: 工程进度达标率 100%;

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。