

2021 年
广州市花都区殡仪馆部门预算

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

广州市花都区殡仪馆是区民政局下属的事业单位，负责贯彻落实国务院及各级政府殡葬管理的有关政策、法规；负责为我区内城乡居民提供遗体接运、遗体保存、遗体火化、骨灰存放等基本殡葬服务及殡仪服务、丧葬用品销售等选择性服务；负责殡仪馆发展的规划编制、设施建设与管理维护；配合殡葬管理有关部门搞好移风易俗，破除封建迷信，树立文明办丧新风；负责员工的教育培训管理，不断提升服务水平，提高员工的社会地位和殡仪职工的社会形象；承担辖区无名尸、凶杀、交通事故、工伤事故、涉外、传染等特殊遗体的处理工作；承担殡葬具体服务工作；承担区新华陵园的管理工作。

二、部门机构设置

本单位内设机构 5 个，分别是：馆办公室、业务部、外勤部、内勤部、陵园部。

本单位无下属单位，单位预算为馆本级预算。

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

2021年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实上级各级领导部门决策部署，以民为本，全力做好殡葬服务工作。提高殡葬工作基本公共服务保障能力，满足人民群众殡葬需求，使得人民群众幸福感持续增加，为全面建成小康社会做出更大贡献。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实上级各级领导部门决策部署，以民为本，做好服务。完善管理制度，形成我馆依规办事、优质服务的良好氛围，让政府放心，让群众满意，提高殡葬基本公共服务保障能力，满足人民群众殡葬需求，使得人民群众幸福感持续增加，为全面建成小康社会做出更大贡献。	投诉次数	投诉发生次数≤5次
		困难群众殡葬费用减免完成率	100%
		无名尸处理完成率	100%
		户籍基本殡葬服务费减免完成率	100%
		其中：部门年度整体预算完成率：91%	

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
殡葬服务费用减免 补助	通过落实开展对于符合殡葬减免条件的群众进行减免,达到公共服务均等化;及时处理无名尸,提高殡葬基本公共服务保障能力,满足人民群众殡葬需求。	投诉次数	投诉发生次数≤5次
		困难群众殡葬费用减免完成率	100%
		无名尸处理完成率	100%
		户籍基本殡葬服务费减免完成率	100%
		政府采购合同规范率	高于90%

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,广州市花都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3601.50万元,较上年增加3094.50万元,增长610.36%,主要原因是区殡仪馆2020年以前为公益三类自收自支事业单位,2020年9月单位性质转变为公益二类事业单位,2021年所有收支均纳入部门预算管理,所以导致收支较上年有大幅度增长。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3601.50万元,较上年增加3094.50万元,增长610.36%,主要原因是区殡仪馆2020年以前为公益三类自收自支事业单位,2020年9月单位性质转变为公益二类事业单位,2021年所有收入均纳入部门预算管理,所以导致收入较上年有大幅度增长。其中:一般公共预算收入701.50万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金2900.00万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算3601.50万元,较上年增加3094.50万元,增长610.36%,主要原因是区殡仪馆2020年以前为公益三类自收自支事业单位,2020年9月单位性质转变为公益二类事业单位,2021年所有支出均纳入部门预算管理,所以导致支出较上年有大幅度增长。其中:一般公共预算支出701.50万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资

金 0 万元，其他资金 2900.00 万元，上年预结转 0 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 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 27.97 万元，较上年增加 27.97 万元，主要原因是区殡仪馆 2020 年以前为公益三类自收自支事业单位，2020 年“三公”经费不纳入预算安排支出，2020 年 9 月单位性质转变为公益二类事业单位，2021 年所有收支均纳入部门预算管理，所以导致今年“三公”经费较上年有大幅度增长。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 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 27.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27.40 万元），较上年增加 27.40 万元，主要原因是区殡仪馆 2020 年以前为公益三类自收自支事业单位，2020 年“三公”经费不纳入预算安排支出，2020 年 9 月单位性质转变为公益二类事业单位，2021 年所有收支均纳入部门预算管理，所以导致今年公务用车购置及运行费较上年有大幅度增长；

公务接待费预算 0.57 万元，较上年增加 0.57 万元，主要原因是区殡仪馆 2020 年以前为公益三类自收自支事业单位，2020 年“三公”经费不纳入预算安排支出，2020 年 9 月单位性质转变为公益二类事业单位，2021 年所有收支均纳入部门预算管理，所以导致今年公务接待费较上年有大幅度增长。

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0万元，较上年增加0万元，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2036.92万元，其中：货物类采购预算1828.92万元，工程类采购预算110.00万元，服务类采购预算98.00万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为1316.92万元。分布构成情况为：房屋290.62平方米，车辆9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68.80万元，主要是办公家具、台式电脑、复印机、打印机、空调等。

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
殡葬服务费用减免补助	383.60	通过落实开展对于符合殡葬减免条件的群众进行减免，达到公共服务均等化；及时处理无名尸，提高殡葬基本公共服务保障能力，满足人民群众殡葬需求。

经营运行补贴	110.00	以做好馆内安全保障，公共财产安全完整等为目标，确保馆内日常工作正常运转，保障殡葬服务正常有序开展。
--------	--------	---

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： 广州市花都区殡仪馆

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	701.50	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	701.50	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	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	2900.00	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	2900.00	八、社会保障和就业支出	3601.50
（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：广州市花都区殡仪馆

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	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	3601.50	本年支出合计	3601.50
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： 广州市花都区殡仪馆

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	3601.50	支出总计	3601.50

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区殡仪馆

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
	总 计	3601.50	3601.50	701.50	701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2900.00	0.00	2900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3601.50	3601.50	701.50	701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2900.00	0.00	2900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	56.00	56.00	56.00	56.00	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
2080502	事业单位离退休	56.00	56.00	56.00	56.00	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
20810	社会福利	3545.50	3545.50	645.50	645.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2900.00	0.00	2900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3545.50	3545.50	645.50	645.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2900.00	0.00	2900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区殡仪馆

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	3601.50	207.90	3393.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3601.50	207.90	3393.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3545.50	151.90	3393.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3545.50	151.90	3393.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区殡仪馆

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	701.50	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	701.50
		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：广州市花都区殡仪馆

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	701.50	本年支出合计	701.50
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	701.50	支出总计	701.50

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区殡仪馆

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			60.00	0.00	0.00	60.00	
213001	其中：一般公共预算			60.00	0.00	0.00	60.00	
213001	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
213001	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
213001	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
213001	广州市花都区殡仪馆			60.00	0.00	0.00	60.00	
213001	一般公共预算			60.00	0.00	0.00	60.00	
213001	一般公共预算	殡葬收费	火化费	26.00	0.00	0.00	26.00	
213001	一般公共预算	殡葬收费	运尸费	25.00	0.00	0.00	25.00	
213001	一般公共预算	殡葬收费	骨灰寄存费	9.00	0.00	0.00	9.00	

注：无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区殡仪馆

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	701.50	207.90	493.60	493.60	0.00
208	一、社会保障和就业支出	701.50	207.90	493.60	493.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	645.50	151.90	493.60	493.60	0.00
2081004	殡葬	645.50	151.90	493.60	493.60	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区殡仪馆

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 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区殡仪馆

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	207.90	207.90	207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	广州市花都区殡仪馆	207.90	207.90	207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	人员支出(其他)	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	公用经费	55.90	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	对个人和家庭的补助支出(其他)	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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：广州市花都区殡仪馆

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	207.90
[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：广州市花都区殡仪馆

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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	96.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	96.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	55.90
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.57
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	27.93
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	27.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	56.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	56.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	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：广州市花都区殡仪馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[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：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区殡仪馆

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	3393.60	493.60	493.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2900.00	0.00	0.00			
213001	其中：部门项目 支出	3393.60	493.60	493.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2900.00	0.00	0.00			
213001	区级财政专项 资金（本级支 出）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213001	广州市花都区 殡仪馆	3393.60	493.60	493.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2900.00	0.00	0.00			
213001	部门项目支出	3393.60	493.60	493.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2900.00	0.00	0.00			
213001	业务工作经费 类	493.60	493.60	493.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213001	殡葬服务费用 减免补助	383.60	383.60	383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：1、《花都区民政局 花都区财政局关于免除户籍居民殡葬基本服务费用实施细则的通知》穗花民〔2015〕38号，2021年户籍	通过落实开展对于符合殡葬减免条件的群众进行减免，达到公共服务均等化；及时处理无名尸，提高殡葬基本公共服务保障能力，满足人民群众殡葬需求。	1、数量指标：(政府采购合同规范率)高于90%；2、数量指标：(困难群众殡葬费用减免完成率)100%；3、数量指标：(无名尸处理完成率)100%；4、可持续

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区殡仪馆

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
												人员基本殡葬服务费补助预算金额 292.60 万元；2、《广州市无人认领遗体处理办法》穗府办规〔2017〕8 号，2021 年无人认领尸体处理补助预算金额 70.00 万元；3、《广州市困难群众殡葬基本服务费用减免办法》穗民〔2019〕1 号，2021 年困难群众殡葬费用减免补助预算金额 21.00 万元。		影响指标：(促进社会和谐)3 个工作日处理困难群众减免补助申请；5、社会效益：(投诉发生次数)≤5 次；6、数量指标：(户籍基本殡葬服务费减免完成率)100%。
213001	经营运行补贴	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：花府 16 届 75 次(2018)17 号区府常务会议已明确新殡仪馆建设资金由殡仪馆自筹，区财政根据殡仪馆	以做好馆内安全保障，公共财产安全完整等为目标，确保馆内日常工作正常运转，保障殡葬服务正常有序开展。	1、经济效益：(公共财产安全完整)安全；2、数量指标：(政府采购合同规范率)高于 90%；3、数量指标：(政府采购材料验收合格

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区殡仪馆

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
												运营情况给予补助， 2021 年预算金额 110.00 万，用于区殡 仪馆运营补贴。		率)100%；4、经济效 益：(保障工作正常开 展)正常开展；5、数量 指标：(政府采购合同 签订率)高于 90%；6、 社会效益：(安全保障) 本年度事故发生数为 0。
213001	经常性购置类	2900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2900.00	0.00	0.00			
213001	单位代管资金	2900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2900.00	0.00	0.00	此项目主要是确保 区殡仪馆日常正常 运行，开支内容有： 在编人员(含退休人 员)工资福利等 412.00 万；专用材料 购置 456.00 万；合 同工工资等劳务费 998.00 万；维修维护 费 110.00 万；刻字， 钢琴等委托业务费 100.00 万；殡仪业务 专用车购置费 52.00	以做好馆内日常工作， 保障馆内殡葬工作正 常运作开展为目标，进 一步提高殡葬服务水 平。	1、社会效益：(保障运 营工作正常开展)正常 开展；2、满意度指 标：(窗口服务工作投 诉次数)0 次；3、时效 指标：(编外人员工资 支付及时性)及时；4、 经济效益：(单位内部 系统故障次数)0 次； 5、数量指标：(业务车 保养次数)不少于 3 次；6、时效指标：(贷 款利息逾期率)0 。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区殡仪馆

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
												万；伙食费等 70.00 万；贷款利息 263.00 万；日常办公费 60.00 万；水费 23.00 万；电费 35.00 万；邮电费 6.00 万；差旅费 1.00 万；租车 1.00 万；税费 60.00 万；护墓基金 50.00 万；工作服 17.00 万；体检费用 12.00 万；咨询费 15.00 万；印刷费 12.00 万；手续费 11.00 万；办公设备购置费 16.00 万；其他商品和服务支出 120.00 万；合计共 2900.00 万元。		

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区殡仪馆

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		

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：广州市花都区殡仪馆

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	27.97	27.97	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	27.40	27.40	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	27.40	27.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.57	0.57	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区殡仪馆

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
213001	单位代管资金	骨灰盅	A0329 殡葬设 备及用品	A0329	36	批	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.12
213001	单位代管资金	高拍仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	5	台	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
213001	单位代管资金	鲜花礼仪服务	A0329 殡葬社 保及用品	A0329	36	批	1656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1656.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区殡仪馆

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					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。