

# 2023年度韶关市殡仪馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市殡仪馆概况**

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：韶关市殡仪馆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：韶关市殡仪馆2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：韶关市殡仪馆概况

## 一、单位主要职责

韶关市殡仪馆的主要职责是：负责遗体接运、防腐、整容、化妆、火化，为丧属提供遗体追悼瞻仰及骨灰寄存等服务；落实国家、省、市有关殡葬的法律、法规和政策规定。

## 二、单位机构设置

根据机构编制委员会办公室的三定方案，韶关市殡仪馆为公益二类事业单位，经费按财政补助二类拨付，核定事业编制34个，内设机构6个正股级分别是：办公室、业务一股、业务二股、殡葬管理股、财务股、人事股。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市殡仪馆2023年度部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算，部门决算为本级决算。

第二部分：韶关市殡仪馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市殡仪馆

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  | 821. 27    | 一、一般公共服务支出     | 31 | 16. 74     |
| 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  | 3, 251. 46 | 五、教育支出         | 35 | 0. 00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0. 00      | 六、科学技术支出       | 36 | 0. 00      |
| 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  | 8. 40      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 3, 571. 72 |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 39 | 20. 69     |
|                  | 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 | 35. 89     |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,081.13 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,645.03 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 436.10   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 4,081.13 | <b>总计</b>       | 60 | 4,081.13 |

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：韶关市殡仪馆

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               | 4,081.13 | 821.27 | 0.00   | 3,251.46 | 0.00 | 0.00     | 8.40 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 16.74    | 16.74  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 16.74    | 16.74  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 16.74    | 16.74  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4,007.82 | 747.96 | 0.00   | 3,251.46 | 0.00 | 0.00     | 8.40 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 103.98   | 103.98 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 64.14    | 64.14  | 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 | 25.63    | 25.63  | 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   | 12.82    | 12.82  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.40     | 1.40   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810    | 社会福利             | 3,903.84 | 643.98 | 0.00   | 3,251.46 | 0.00 | 0.00     | 8.40 |
| 2081004  | 殡葬               | 3,903.84 | 643.98 | 0.00   | 3,251.46 | 0.00 | 0.00     | 8.40 |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.69    | 20.69  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.69    | 20.69  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 20.69    | 20.69  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 35.89    | 35.89  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 35.89    | 35.89  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 35.89    | 35.89  | 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：韶关市殡仪馆

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               | 3,645.03 | 1,338.71 | 2,306.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 16.74    | 16.74    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 16.74    | 16.74    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 16.74    | 16.74    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3,571.72 | 1,265.39 | 2,306.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 103.98   | 103.98   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 64.14    | 64.14    | 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 | 25.63    | 25.63    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.82    | 12.82    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.40     | 1.40     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 3,467.74 | 1,161.41 | 2,306.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081004  | 殡葬               | 3,467.74 | 1,161.41 | 2,306.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.69    | 20.69    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.69    | 20.69    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 20.69    | 20.69    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 35.89    | 35.89    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 35.89    | 35.89    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 35.89    | 35.89    | 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：韶关市殡仪馆

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  | 821.27 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 16.74  | 16.74      | 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 | 747.96 | 747.96     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 20.69  | 20.69      | 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 | 35.89  | 35.89      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 821.27 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 821.27 | 821.27     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 821.27 | <b>总计</b>       | 64 | 821.27 | 821.27     | 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：韶关市殡仪馆

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               | 821.27 | 405.44 | 415.83 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 16.74  | 16.74  | 0.00   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 16.74  | 16.74  | 0.00   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 16.74  | 16.74  | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 747.96 | 332.12 | 415.83 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 103.98 | 103.98 | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 64.14  | 64.14  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.63  | 25.63  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.82  | 12.82  | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.40   | 1.40   | 0.00   |
| 20810    | 社会福利             | 643.98 | 228.15 | 415.83 |
| 2081004  | 殡葬               | 643.98 | 228.15 | 415.83 |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.69  | 20.69  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.69  | 20.69  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 20.69  | 20.69  | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 35.89  | 35.89  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 35.89  | 35.89  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 35.89  | 35.89  | 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：韶关市殡仪馆

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         | 340.94 | 302      | 商品和服务支出   | 0.36 |
| 30101    | 基本工资           | 49.90  | 30201    | 办公费       | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 26.39  | 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           | 168.23 | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.63  | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 12.82  | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 20.69  | 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       | 1.40   | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 35.89  | 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       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 64.14  | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 64.14  | 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            | 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     | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 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   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.36 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.00 |
|          |             |      | 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 | 405.08 |          | 公用经费合计 | 0.36 |

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：韶关市殡仪馆

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：韶关市殡仪馆

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：韶关市殡仪馆

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 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。  
本表本年度无发生额。

# 第三部分：韶关市殡仪馆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

韶关市殡仪馆2023年度总收入4,081.13万元，其中本年收入4,081.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入821.27万元，比上年决算数增加222.42万元，增长37.1%。主要变动情况：一是增加中省项目资金266.36万，二是减少市级财政拨款基本支出的人员经费27.02万，三是减少市级财政拨款的项目资金约16.92万元。

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3,251.46万元，比上年决算数增加2,717.12万元，增长508.5%。主要变动情况：按照政府会计制度单位开展殡葬业务活动及辅助活动所取得的收应列到事业收入科目，去年决算列到经营收入中产生的差异。

6. 经营收入0万元，比上年决算数减少2,989.25万元，下降100%。主要变动情况：按照政府会计制度单位开展殡葬业务活动及辅助活动所取得的收应列到事业收入科目。

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8.4万元，比上年决算数减少0.54万元，下降6.1%。主要变动情况：银行存款利息减少。

## **（二）年度支出总体情况**

韶关市殡仪馆2023年度总支出4,081.13万元，其中本年支出3,645.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,338.71万元，比上年决算数增加906.25万元，增长209.6%。主要变动情况：一是财政拨款用于在编人员和退休人员的经费比上年减少27.02万，二是单位自有资金用于的在编人员、公用经费、退休人员933.27万元，去年是在经营支出中反映的。

2. 项目支出2,306.33万元，比上年决算数增加2,139.93万元，增长1,286.1%。主要变动情况：一是财政拨款的项目比去年增加249.43万，二是单位自有资金用于项目的1890.5万，去年没有单独编制自有资金的项目是在经营支出统筹列支。

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，比上年决算数减少2,662.95万元，下降100%。主要变动情况：本年度单位用自有资金支付的人员经费、公用经费、项目经费不在该科目中反映。

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**

韶关市殡仪馆2023年度财政拨款收入合计821.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入821.27万元，比上年决算数增加222.42万元，增长37.1%；主要变动情况：一是增加中省项目资金266.36万，二是减少市级财政拨款基本支出的人员经费27.02万，三是减少市级财政拨款的项目资金约16.92万元；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

韶关市殡仪馆2023年度财政拨款支出合计821.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出821.27万元，比年初预算数增加3.62万元，增长0.4%；主要变动情况：年中发放2021年度在编人员部分绩效奖金；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

韶关市殡仪馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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：本单位是公益二类差额拨款的事业单位，没有安排财政拨款的资金用于“三公”经费的预算。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023年度没有财政拨款的资金用于“三公”经费的有关费用支出。

## **（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车购置及运行维护费财政拨款的支出。国有资产占有情况中填报的我单位保有的15辆车辆均为自筹资金解决。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度没有财政拨款的资金用于公务接待费支出，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。本年度没有财政拨款的资金用于公务接待费支出。

## **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：本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226.67万元，其中：政府采购货物支出17.21万元、政府采购工程支出124.53万元、政府采购服务支出84.93万元。授予中小企业合同金额226.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额226.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

### **（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15辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车10辆、其他用车3辆，其他用车主要是接送家属办理丧事活动的客车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。** 单位2023年度未组织开展项目绩效自评。

单位2023年度未开展重点绩效评价。本年度没有重点项目需要开展绩效评价。

组织单位2023年度整体支出绩效自评。涉及本单位的支出预算3,619.19万元，其中：一般公共预算支出817.65万，财政专户

391.40万，其他资金2,410.14万元，从评价情况来看，绩效目标申报材料、自评材料按文件要求及时，完整报送；相关内容与绩效目标申报材料相符，相关数据真实。

**绩效自评结果。** 单位2023年度开展整体支出绩效自评，年初预算数3,619.19万元，全年预算数3,731.2万元，执行数3,645.03万元，完成全年预算数的97.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是落实“全面实施城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供政策”的民生实事，才能保障我市的社会民生福利，提高我市的公共殡葬服务体系水平。二是从经济性方面看人员工资福利费用、日常办公费用、经营成本，以及设施设备的更新换代需要有足够的资金保障，才能高质量有效按时完成本市一系列的殡葬服务业务工作和稳定殡葬队伍。三是从效率性方面能有效应对和克服突发事件带来业务量急剧增长的工作量，职工们不怕辛苦坚守岗位加班加点保质保量完成并得到市领导的表扬。

## 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。