

2022年度深圳市殡葬服务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市殡葬服务中心概况

- 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：深圳市殡葬服务中心2022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：深圳市殡葬服务中心2022年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市殡葬服务中心概况

一、单位主要职责

深圳市殡葬服务中心的主要职责是：负责贯彻执行殡葬管理方针、政策和法律法规；推行殡葬改革，做好实行火葬工作；承担移风易俗，文明节俭办丧事的宣传教育工作；负责全市殡葬服务行业的业务指导和管理；承担查处违反殡葬法规行为。

二、单位机构设置

本单位设综合部、后勤部、墓园管理部、骨灰安置部、深圳殡仪馆等5个内（下）设机构。

三、部门决算单位构成

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。

第二部分：深圳市殡葬服务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市殡葬服务中心

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	4,279.71	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	11,761.12	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	14,158.79
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	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
	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	16,040.83	本年支出合计	57	14,158.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,882.03
年初结转和结余	29	449.32	年末结转和结余	59	449.32
总计	30	16,490.15	总计	60	16,490.15

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：深圳市殡葬服务中心

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	16,040.83	4,279.71	0.00	0.00	11,761.12	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,040.83	4,279.71	0.00	0.00	11,761.12	0.00	0.00
20810	社会福利	16,040.83	4,279.71	0.00	0.00	11,761.12	0.00	0.00
2081004	殡葬	16,040.83	4,279.71	0.00	0.00	11,761.12	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：深圳市殡葬服务中心

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	14,158.79	800.94	3,478.77	0.00	9,879.08	0.00
208	社会保障和就业支出	14,158.79	800.94	3,478.77	0.00	9,879.08	0.00
20810	社会福利	14,158.79	800.94	3,478.77	0.00	9,879.08	0.00
2081004	殡葬	14,158.79	800.94	3,478.77	0.00	9,879.08	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：深圳市殡葬服务中心

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	4,279.71	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	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	4,279.71	4,279.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4,279.71	本年支出合计	59	4,279.71	4,279.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	449.32	年末财政拨款结转和结余	60	449.32	449.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	449.32		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	4,729.03	总计	64	4,729.03	4,729.03	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：深圳市殡葬服务中心

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	4,279.71	800.94	3,478.77
208	社会保障和就业支出	4,279.71	800.94	3,478.77
20810	社会福利	4,279.71	800.94	3,478.77
2081004	殡葬	4,279.71	800.94	3,478.77

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：深圳市殡葬服务中心

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	780.00	302	商品和服务支出	20.94
30101	基本工资	101.04	30201	办公费	10.49
30102	津贴补贴	233.07	30202	印刷费	6.97
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	245.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.77	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	0.84	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.88
30199	其他工资福利支出	74.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.24
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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	780.00		公用经费合计	20.94

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：深圳市殡葬服务中心

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：深圳市殡葬服务中心

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：深圳市殡葬服务中心

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
160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市殡葬服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市殡葬服务中心2022年度总收入16,490.15万元，其中本年收入16,040.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,279.71万元，比上年决算数增加639.88万元，增长17.6%，主要变动情况：业务量增加，一般公共预算财政拨款相应增加。

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11,761.12万元，比上年决算数减少4,028.4万元，下降25.5%，主要变动情况：改革殡仪服务供给方式，殡葬用品纳入政府集中采购，整体经营收入相应减少。

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

深圳市殡葬服务中心2022年度总支出16,490.15万元，其中本年支出14,158.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出800.94万元，比上年决算数增加422.99万元，增长111.9%，主要变动情况：告别厅已全面移交，基本支出相应增加。

2. 项目支出3,478.77万元，比上年决算数增加216.88万元，增长6.6%，主要变动情况：业务量增加，项目支出相应增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出9,879.08万元，比上年决算数减少4,130.49万元，下降29.5%，主要变动情况：改革殡仪服务供给方式，殡葬用品纳入政府集中采购，整体经营成本支出相应减少。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市殡葬服务中心2022年度财政拨款收入合计4,279.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,279.71万元，比上年决算数增加639.88万元，增长17.6%；主要变动情况：由于业务量增加，财政补助相应增加；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0%；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市殡葬服务中心2022年度财政拨款支出合计4,279.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,279.71万元，比年初预算数减少108.82万元，下降2.5%；主要变动情况：由于疫情影响，骨灰生态葬及清明祭祀活动等项目未开展；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0%；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022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

深圳市殡葬服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为160万元，完成全年预算160万元的100%，比上年决算数减少6.05万元，下降3.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为160万元，完成全年预算160万元的100%，比上年决算数减少4.77万元，下降2.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为160万元，完成全年预算160万元的100%，比上年决算数减少4.77万元，下降2.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少1.28万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按预算计划执行。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度有部分车辆报废，遗体收殓车运行维护费用相应减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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160万元，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160万元，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160万元，公务用车保有量为40辆，主要用于遗体专用车燃油费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度未安排预算，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。主要包括本年度未开展此项目。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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0%。主要增减变动情况是：我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

2022年度本单位政府采购支出总额890.03万元，其中：政府采购货物支出223.32万元、政府采购工程支出161.99万元、政府采购服务支出504.72万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆40辆，其中，特种专业技术用车38辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务出行用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目9个，共涉及资金3478.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4279.71万元。从评价情况来看，2022年度根据国家全面实施预算绩效管理的要求，结合单位职能及年度重点工作，预算执行及绩效管理情况总体良好，资金使用效率高，符合本单位业务开展的需求，使用经济效率良好，切实用到实处，治丧群众满意度高。我单位对预算绩效工作高度重视，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；项目支出绩效情况较为理想，达到了项目要求的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数19504.53万元，执行数14158.79万元，完成预算的72.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持把做好疫情防控和殡葬基本服务同部署、同检查、同落实，确保殡葬服务对象以及工作人员的生命健康安全。改革殡仪服务供给方式，更大力度实施惠民政策。加快殡仪馆改扩建工程，全面提升治丧环境。加快推进智慧殡葬建设，提升服务效率和管理效能。规范殡葬服务市场，维护人民群众的治丧权益。

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：单位整体支出绩效目标完成情况自评表结果为：总得分96.94分，属于“优”。发现的问题及原因主要是受疫情影响，部分项目无法按计划实施和开展，项目完成及时

性及预算执行情况受到影响，预算数相应进行调整。下一步改进措施主要是一是建立健全项目绩效指标体系，从项目目标出发，进行目标管理，结合项目实际内容、资金规模等，进行目标分解和细化、量化，在绩效目标设定后，实施严格的目标考核，分节点进行绩效跟踪监控，实施纠偏整改，充分发挥绩效目标的引领作用。二是加强预算执行监测，加强各部门工作沟通协调，及时了解项目进展及预算执行情况，保障预算执行率以及项目完成及时性。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。