

2022 年
珠海市殡葬服务中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市殡葬服务中心 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市殡葬服务中心概况

一、主要职责

珠海市殡葬服务中心是二类公益事业单位,是主管珠海市城区殡葬服务的工作部门,其主要职责包括管理殡葬事宜,推进殡葬改革;殡葬改革与殡葬法规宣传,公墓开发经营和管理,指导和管理全市殡葬服务行业;进一步引导群众转变传统丧葬观念,树立文明节俭办丧新风;通过推广海葬、草坪葬、树葬等节地葬法,促进社会主义精神文明和资源节约型、环境友好型社会建设,实现人与自然的和谐发展。

二、部门机构设置

珠海市殡葬服务中心设置办公室、人事部、财务部、合罗山墓园、仙峰山墓园、殡仪馆等部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为珠海市殡葬服务中心本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市殡葬服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	549.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	8482.23	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	9016.27
		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： 珠海市殡葬服务中心

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	15.00
本年收入合计	9031.27	本年支出合计	9031.27

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市殡葬服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	9031.27	支出总计	9031.27

注： 1. 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。2. 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： 珠海市殡葬服务中心

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	9031.27	534.04	15.00	0.00	0.00	0.00	8482.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9016.27	534.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8482.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9016.27	534.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8482.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9016.27	534.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8482.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市殡葬服务中心

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	9031.27	0.00	9031.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9016.27	0.00	9016.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9016.27	0.00	9016.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9016.27	0.00	9016.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市殡葬服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	534.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15.00	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	534.04
		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： 珠海市殡葬服务中心

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、其他支出	15.00
本年收入合计	549.04	本年支出合计	549.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	549.04	支出总计	549.04

注： 表中功能分类科目，根据各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： 珠海市殡葬服务中心

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	534. 04	0. 00	534. 04
[208]社会保障和就业支出	534. 04	0. 00	534. 04
[20802]民政管理事务	534. 04	0. 00	534. 04
[2080299]其他民政管理事务支出	534. 04	0. 00	534. 04

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出预算情况。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市殡葬服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表本年无发生额

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： 珠海市殡葬服务中心

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： 珠海市殡葬服务中心

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	15.00	0.00	15.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金支出明细情况。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市殡葬服务中心

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 9031.27 万元，比上年增加 8622.27 万元，增长 2108.13%，主要原因是单位完成从三类事业单位向二类事业单位的改革，新增公开单位自筹资金部分收入；支出预算 9031.27 万元，比上年增加 8622.27 万元，增长 2108.13%，主要原因是单位完成从三类事业单位向二类事业单位的改革，原公开数据新增单位自筹资金部分支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

2022 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 5211.61 万元，分布构成情况为：房屋 23055.42 平方米，车辆 16 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 71.70 万元，主要是办公设备、通用设备、专用设备、植物性固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
殡葬业务“三项”费用	200.00	严格执行省殡葬业务“三项”收费公益收费标准，减轻殡葬家属经济负担。为了贯彻执行省对殡葬业务“三项”收费项目的规定，预计按文件要求开展殡葬业务“三项”收费，工作内容包括遗体接运、遗体火

		化、骨灰寄存, 预计达到严格执行省的定价标准, 减轻殡葬家属经济负担的目标。
出租物业活动经费	104.04	为了确保单位殡葬事业稳定发展, 同时确保国有资产出租出借长期稳定进行, 预计按要求进行出租出借活动, 工作内容包括单位闲置国有资产的出租出借活动, 相关资产的维修维护, 相关管理人员的工资薪金支出, 预计达到确保殡葬事业稳定发展, 确保国有资产得到有效利用。
无名尸处理经费	230.00	为了对满足条件的无名无主遗体进行清理, 体现单位的公益性质, 预计开展清理满足条件的无名无主遗体工作, 工作内容包括无名无主遗体的接运、消毒、冷藏、火化、项目统计等, 预计达到协助公安部门解决无名无主遗体存放问题, 方便家属认领及公安机关侦破案件的目标。
生态安葬活动经费(福彩公益金)	15.00	为了逐步改变以骨灰占地墓葬为主的局面, 促进资源节约型、环境友好型社会建设, 实现人与自然的和谐发展目标, 预计开展生态安葬活动(含海葬、树葬、花坛葬), 工作内容包括广告刊登、活动场地租赁、活动物资采购, 预计达到实现节地效果, 改变殡葬大操大办的不良风气, 节约社会资源的目标。
办公费	22.00	为了保障殡葬稳定事业发展, 预计开展办公活动相关工作, 工作内容包括购买日常办公用品、书报杂志等, 预计达到保障单位殡葬活动得以正常开展的目标。
印刷费	8.00	为了保障殡葬稳定事业发展, 预计开展印刷资料工作, 工作内容包括印刷安葬证、印刷书报材料等, 预计达到保障单位

		殡葬活动得以正常开展的目标。
咨询费	4.00	为了保障殡葬稳定事业发展,预计开展购买咨询服务工作,工作内容包括法律咨询、殡葬业务咨询等,预计达到保障单位殡葬活动得以正常开展的目标。
手续费	13.00	为了保障殡葬稳定事业发展,预计开展支付手续费工作,工作内容包括支付单位各类手续费,预计达到保障单位殡葬活动得以正常开展的目标。
水费	12.00	为了保障殡葬稳定事业发展,预计开展支付水费购买工作,工作内容包括支付单位的水费、污水处理费等,预计达到保障单位殡葬活动得以正常开展的目标。
电费	36.00	为了保障殡葬稳定事业发展,预计开展电力购买工作,工作内容支付中心电费工作,预计达到保障单位殡葬活动得以正常开展的目标。
邮电费	28.00	为了保障殡葬稳定事业发展,预计开展购买邮电服务工作,工作内容单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等,预计达到保障单位殡葬活动得以正常开展的目标。
物业管理费	210.08	为了保障殡葬稳定事业发展,预计开展购买物业服务工作,工作内容包括单位办公用房、出租用房、墓地与殡仪馆保安、保洁、绿化等的综合治理、绿化、卫生等方面的支出,预计达到保障单位殡葬活动得以正常开展的目标。
差旅费	5.00	为了保障殡葬稳定事业发展,预计开展差旅活动工作,工作内容包括单位人员出差、赴外地学习,调研、考察等,预计

		达到促进单位殡葬活动得以更好发展的目标。
维修（护）费	81.00	为了保障殡葬稳定事业发展，预计开展单位资产维修维护工作，工作内容包括固定资产的维修维护、墓园工程维修维护、维修维护相关的其他支出等,预计达到保障单位殡葬活动得以正常开展的目标。
培训费	5.00	为了保障殡葬稳定事业发展，预计开展培训活动工作，工作内容包括制定培训计划、指定相关人员参与培训活动等,预计达到更好地促进单位殡葬活动发展的目标。
公务接待费	1.00	为了通过促进交流提高单位服务水平，预计开展公务接待工作，工作内容包括各类接待活动,预计达到促进交流学习，提高单位服务水平的目的。
专用材料费	1377.04	为了保障殡葬稳定事业发展，预计殡葬专用材料采购工作，工作内容包括鲜花、骨灰盅、棺木、寿衣、墓料、瓷相等专用材料的采购,预计达到保障单位殡葬活动得以正常开展的目标。
专用燃料费	74.30	为了保障殡葬稳定事业发展，预计开展专用燃料采购工作，工作内容包括采购殡仪馆、墓园需要的专门燃料,预计达到保障单位殡葬活动得以正常开展的目标。
劳务费	526.60	为了保障殡葬稳定事业发展，预计开展购买劳动服务工作，工作内容包括殡葬服务人员、其他劳务的采购，预计达到保障单位殡葬活动得以正常开展的目标。
福利费	83.00	为了保障职工从事殡葬应有的福利，预计购买福利费用相关产品和服务工作，工作内容包括购买食堂福利产品，支付

		一线工作人员慰问费,采购劳动保护用品, 在职人员体检等,预计达到提高职工福利水平的目标。
公务用车运行维护费	35.00	为了保障殡葬稳定事业发展, 预计开展公务用车运行维护工作, 工作内容包括采购公务用车燃料, 公务车的维修维护, 公务用车运行的过桥过路、保险等其他活动,预计达到保障单位殡葬活动得以正常开展的目标。
税金及附加费用	13.50	为了支付殡葬活动过程中的税费, 预计开展税费支付工作, 工作内容包括税费核算、税费缴纳,预计达到在单位正常经营的情况下作出相应的税费贡献目标。
其他商品和服务支出	234.05	为了保障殡葬稳定事业发展, 预计开展购买其他商品和服务支出项目工作, 工作内容包括进行生态安葬活动, 支付误餐费、工作性误餐、宣传费、审计费用等,预计达到保障单位殡葬活动得以正常开展的目标。
资本性支出	71.70	为了保障殡葬稳定事业发展, 预计开展资产采购工作, 工作内容包括采购办公家具、通用设备、专用设备、植物性固定资产等,预计达到保障单位殡葬活动得以正常开展的目标。
准备金	60.00	为了预防临时性突发状况, 预计进行备用金设置工作, 工作内容包括备用金根据实际情况、突发情况使用备用金调整预算项目,预计达到良好应对实际情况变化、突发情况的目标。
人员经费（非财政资金统发）	3595.96	为了保障殡葬稳定事业发展, 预计开展发放工资福利支出工作, 工作内容包括发放在职人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保、年金、住房公积金、编外人员待遇等, 预

		计达到保障殡葬从业人员的工资福利目标。
对个人和家庭的补助支出	1926.00	为了保障退休人员等的待遇,预计开展退休人员等的保障工作,工作内容包括支付退休待遇、抚恤金、生活补助、奖励金,预计达到保障退休人员等的待遇目标。
工会经费	60.00	为了贯彻执行工会经费支付要求,预计开展工会经费支付工作,工作内容包括统计工会经费、支付工会经费,预计达到在单位正常的经营情况下贯彻经费支出规定。

注： 本表金额单位万元。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。