

宁安市殡葬服务中心
2020 年度部门决算及有关情况说明

目 录

第一部分 宁安市殡葬服务中心部门概况

一、主要职责

二、内设机构设置及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市殡葬服务中心 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁安市殡葬服务中心 2020 年度部门决算情况

说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市殡葬服务中心部门概况

一、主要职责

（一）负责本地区殡葬事宜，宣传殡葬改革方针、政策，推行火葬，改革土葬，破除封建迷信，改革旧的 丧葬习俗。

（二）主要承担墓规划、建设、管理服务及辖区内平坟还田、平坟还林等工作职能。

二、内设机构及编制

根据上述职责，宁安市殡葬服务中心所设 3 个内设机构：第一殡仪馆、第二殡仪馆、鸡冠山公墓；核定编制 68 名，其中在职 64 人，退休 8 人，离休 0 人。与 2019 年相比退休 1 人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市殡葬服务中心 2020 年度部门决算编制范围包括：宁安市殡葬服务中心一个二级预算单位。

部门决算单位名单如下：

宁安市殡葬服务中心 2020 年度部门决算所属单位

序 号	单位名称	序 号	单位名称
1	宁安市殡葬服务中心		

第二部分 宁安市殡葬服务中心 2020 年度部门 决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁安市殡葬服务中心

2020年度

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,914,959.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,377.24	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7,680,757.00	八、社会保障和就业支出	39	13,902,357.70
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21,600,093.24	本年支出合计	58	13,902,357.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11,763,298.14	年末结转和结余	60	19,461,033.68
	30			61	
总 计	31	33,363,391.38	总 计	62	33,363,391.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：宁安市殡葬服务中心			2020年度			公开02表		
						金额单位：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		21,600,093.24	13,914,959.00		4,377.24			7,680,757.00
208	社会保障和就业支出	21,600,093.24	13,914,959.00		4,377.24			7,680,757.00
20802	民政管理事务	17,368,458.20	9,687,701.20					7,680,757.00
2080201	行政运行	9,587,701.20	9,587,701.20					
2080202	一般行政管理事务	7,780,757.00	100,000.00					7,680,757.00
20805	行政事业单位养老支出	87,725.88	87,725.88					
2080502	事业单位离退休	87,725.88	87,725.88					
20810	社会福利	4,143,909.16	4,139,531.92		4,377.24			
2081002	老年福利	272,116.00	272,116.00					
2081004	殡葬	3,871,793.16	3,867,415.92		4,377.24			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：宁安市殡葬服务中心		2020年度		公开03表 金额单位：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	13,902,357.70	9,475,850.25	4,426,507.45			
208	社会保障和就业支出	13,902,357.70	9,475,850.25	4,426,507.45			
20802	民政管理事务	9,830,899.74	9,383,747.13	447,152.61			
2080201	行政运行	9,383,747.13	9,383,747.13				
2080202	一般行政管理事务	447,152.61		447,152.61			
20805	行政事业单位养老支出	87,725.88	87,725.88				
2080502	事业单位离退休	87,725.88	87,725.88				
20810	社会福利	3,983,732.08	4,377.24	3,979,354.84			
2081002	老年福利	128,600.00		128,600.00			
2081004	殡葬	3,855,132.08	4,377.24	3,850,754.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁安市殡葬服务中心

2020年度

金额单位：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	13,914,959.00	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,550,827.85	13,550,827.85			
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	13,914,959.00	本年支出合计	59	13,550,827.85	13,550,827.85			
年初财政拨款结转和结余	28	3,166,638.26	年末财政拨款结转和结余	60	3,530,769.41	3,530,769.41			
一般公共预算财政拨款	29	3,166,638.26		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	17,081,597.26	总 计	64	17,081,597.26	17,081,597.26			

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁波市

2020年度

金额单位：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	13,550,827.85	9,471,473.01	4,079,354.84
208	社会保障和就业支出	13,550,827.85	9,471,473.01	4,079,354.84
20802	民政管理事务	9,483,747.13	9,383,747.13	100,000.00
2080201	行政运行	9,383,747.13	9,383,747.13	
2080202	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
20805	行政事业单位养老支出	87,725.88	87,725.88	
2080502	事业单位离退休	87,725.88	87,725.88	
20810	社会福利	3,979,354.84		3,979,354.84
2081002	老年福利	128,600.00		128,600.00
2081004	殡葬	3,850,754.84		3,850,754.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
公开06表								
金额单位：元								
部门：宁安市殡葬服务中心								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,364,127.13	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9,364,127.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	107,345.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	87,725.88	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19,620.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		9,471,473.01	公用经费合计					

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：316002						公开07表					
部门：宁安市殡葬服务中心						制表日期：2016年3月					
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						549,523.96		549,523.96	248,000.00	301,523.96	

注：本表反映部门本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：宁安市殡葬服务中心		2020年度		公开08表 金额单位：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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：宁夏		2020年度		
项	目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市殡葬服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市殡葬服务中心 2020 年度年初结转和结余 1176.33 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0.0%，项目支出结转和结余 316.66 万元，占 100%。

2. 总收入情况

宁安市殡葬服务中心 2020 年度收入总额 2160.01 万元，较上年增加 90.01 万元，增长 4.17%。与年初预算比增加 1110.01 万元，增长 105.71%。原因为项目拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 1391.5 万元，较上年 528.03 万元，下降

37.95%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,较上年减少 51.14 万元。

3. 总支出情况对比

宁安市殡葬服务中心 2020 年度支出总额 1390.24 万元,比去年减少 31.89%,原因为项目支出减少,比年初预算增加 24.54%,项目支出增加。其中:社会保障和就业支出 1390.24 万元,占总支出的 100%,比上年度减少 650.99 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市殡葬服务中心 2020 年度年末结转和结余 1946.1 万元,项目支出结转和结余 353.08 万元,占 100%。

(二) 关于收入决算表的说明

宁安市殡葬服务中心 2020 年度总收入 2160.01 万元,较上年增加 90.01 万元,增长 4.17%。其中:财政拨款收入 1391.5 万元,较上年减少 579.17 万元,下降 29.39%。主要原因是项目支出减少;其他收入 768.08 万元,较上年增长 768.08 万元增长 100%主要原因烈士陵园及范家附属楼费用。

(三) 关于支出决算表的说明

宁安市殡葬服务中心 2020 年度总支出 1390.24 万元,较上年减少 650.99 万元,下降 31.89%。其中:财政基本支出 947.59 万元,较上年增加 30.14 万元,增长 3.28%,主要原因是工资调整;项目支出 442.65 万元,较上年减少 681.13 万元,下降 60.61%,主要原因项目支出减少%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 1391.5 万元，其中一般公共预算财政拨款 1391.5 万元。与上年决算相比减少 528.03 万元，下降 27.51%，主要原因项目支出减少；与年初预算相比增加 341.5 万元，增长 32.52%，主要原因经费支出增加。

2020 年度财政拨款支出合计 1355.08 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1355.08 万元，与上年决算相比减少 657.51 万元，下降 32.66%，主要原因是项目支出减少；与年初预算相比增加 305.08 万元，增长 29.05%，主要原因经费支出增加。

2020 年年初结转和结余 316.66 万元，其中一般公共预算财政拨款 316.66 万元。年末财政拨款结转和结余 353.08 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市殡葬服务中心 2020 年度财政拨款支出总额 1355.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比减少 657.51 万元下降 32.66 主要原因项目支出减少；与年初预算相比增加 341.5 万元，增长 32.52%，主要原因经费支出增加。按照支出性质用于：基本支出 947.15 万元，占 69.9%，项目支出 407.94 万元，占 30.1%。按照支出功能主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1355.08 万元，占 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 947.15 万元。

其中：人员经费 947.59 万元；与 2019 年相比增加 30.14 万元，增长 3.28%主要原因工资增长。主要包括其他工资福利支出 938.37 万元；其他对个人和家庭的补助 8.78 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市殡葬服务中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市殡葬服务中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 54.95 万元，与 2019 年决算相比减少 22.33 万元，原因是车辆购置减少。

其中：

1、因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比 2019 年减少 0 元，下降 0%。决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2、公务用车购置费 24.8 万元，与 2019 年度相比减少 20.2 万元，下降 44.88%，主要原因车辆购置减少。

公务用车购置及运行维护费 1.5 万元。与年初预算相比持平。

现公务用车保有量 1 辆。

3、公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比 2019 年减少 0 元，下降 0%。决算数等年初预算数。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

三、机关运行经费支出说明

宁安市殡葬服务中心 2020 年度机关运行经费支出 0 万元。

四、政府采购支出说明

宁安市殡葬服务中心 2020 年度政府采购无。

五、国有资产占用情况说明

宁安市殡葬服务中心截至 2020 年 12 月 31 日，固定资产总额 4915.32 万元，其中：土地 233.23 万元，房屋及构筑物 3010.24 万元，专用设备 342.28 万元，通用设备 371.16 万元、文物及陈列品 0.7 万元家具用具 19.14 万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁安市殡葬服务中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，共涉及资金 399.6 万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

宁安市殡葬服务中心 2020 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

殡葬各项支出都严格按预算要求执行，没有部门预算规定项目之外的支出，各项支出也是按照会计法规的相关规定提取和使用的。

我单位在实际工作当中，在各级领导的关心和支持下，严格要求自己，遵守国家的法律法规，做到了财政资金的专款专用，认真执行各项财务制度，使财政资金的使用更加规范、合理。

第四部分 名词解释

根据《2020 年度政府收支分类科目》和《2020 年度部门决算报表编制说明》，对宁安市环境卫生服务中心 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。