

# 2020年江门市新会区殡仪馆部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门市新会区殡仪馆 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市新会区殡仪馆 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 江门市新会区殡仪馆 2020 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 江门市新会区殡仪馆概况**

### **（一） 单位主要职责**

江门市新会区殡仪馆的主要职责：

提供遗体接运，遗体火化，骨灰安放和遗体告别等殡仪服务；规划、建设、管理长青墓园（含长青墓区、永青墓区）；办理骨灰寄存和安葬，协助办理港澳台华侨同胞遗体安葬；配合做好殡葬改革政策宣传，倡导文明办丧。

新会区殡仪馆为新会区民政局下属单位，机构下设：办公室、业务室、财务室、火化车间、仓管室。

### **（二） 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 江门市新会区殡仪馆 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市新会区殡仪馆

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  | 3,543.98 | 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  | 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 3,427.68 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 22.30    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市新会区殡仪馆

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     |
|     | 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 | 94.00 |
|     | 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  |
|     | 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  |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市新会区殡仪馆

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        |
|               | 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 | 3,543.98 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,543.98 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 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 | 3,543.98 | <b>总计</b>       | 60 | 3,543.98 |

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：江门市新会区殡仪馆

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 3,543.98 | 3,543.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 3,427.68 | 3,427.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 88.20    | 88.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 50.20    | 50.20    | 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 | 18.00    | 18.00    | 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   | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810        | 社会福利             | 3,339.48 | 3,339.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081004      | 殡葬               | 3,339.48 | 3,339.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 22.30    | 22.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 22.30    | 22.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 22.30    | 22.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

单位：江门市新会区殡仪馆

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<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |        | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计     | 3,543.98 | 3,543.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出 | 94.00    | 94.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 94.00    | 94.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 94.00    | 94.00    | 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：江门市新会区殡仪馆

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               | 3,543.98 | 1,813.92 | 1,730.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3,427.68 | 1,697.62 | 1,730.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 88.20    | 88.20    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 50.20    | 50.20    | 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 | 18.00    | 18.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.00    | 20.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 3,339.48 | 1,609.42 | 1,730.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081004  | 殡葬               | 3,339.48 | 1,609.42 | 1,730.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 22.30    | 22.30    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 22.30    | 22.30    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 22.30    | 22.30    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：江门市新会区殡仪馆

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<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |        | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计     | 3,543.98 | 1,813.92 | 1,730.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出 | 94.00    | 94.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出 | 94.00    | 94.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金  | 94.00    | 94.00    | 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：江门市新会区殡仪馆

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 3,543.98 | 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 | 3,427.68 | 3,427.68       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 22.30    | 22.30          | 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             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区殡仪馆

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 94.00 | 94.00          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区殡仪馆

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出          | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,543.98 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 3,543.98 | 3,543.98       | 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<br>余     | 59 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                     | 60 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 3,543.98 | <b>总计</b>           | 63 | 3,543.98 | 3,543.98       | 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：江门市新会区殡仪馆

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 3,543.98 | 1,813.92 | 1,730.05 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 3,427.68 | 1,697.62 | 1,730.05 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 88.20    | 88.20    | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 50.20    | 50.20    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.00    | 18.00    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.00    | 20.00    | 0.00     |
| 20810        | 社会福利             | 3,339.48 | 1,609.42 | 1,730.05 |
| 2081004      | 殡葬               | 3,339.48 | 1,609.42 | 1,730.05 |
| 210          | 卫生健康支出           | 22.30    | 22.30    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 22.30    | 22.30    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 22.30    | 22.30    | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 94.00    | 94.00    | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区殡仪馆

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |          |
| 栏次           |        | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计     | 3,543.98 | 1,813.92 | 1,730.05 |
| 22102        | 住房改革支出 | 94.00    | 94.00    | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金  | 94.00    | 94.00    | 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表

单位：江门市新会区殡仪馆

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,353.95 | 302          | 商品和服务支出   | 283.98 |
| 30101        | 基本工资           | 206.85   | 30201        | 办公费       | 0.77   |
| 30102        | 津贴补贴           | 246.28   | 30202        | 印刷费       | 8.50   |
| 30103        | 奖金             | 45.40    | 30203        | 咨询费       | 0.30   |
| 30106        | 伙食补助费          | 38.29    | 30204        | 手续费       | 3.77   |
| 30107        | 绩效工资           | 341.12   | 30205        | 水费        | 10.26  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.20    | 30206        | 电费        | 42.38  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 51.58    | 30207        | 邮电费       | 7.03   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 27.59    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 28.90    | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.64     | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 94.00    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 5.95     | 30213        | 维修（护）费    | 44.55  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 193.14   | 30214        | 租赁费       | 0.00   |



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市新会区殡仪馆

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 176.00 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 171.76 | 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        | 3.51   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 69.96 |
| 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      | 4.41  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 1.15  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.31  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 30.86 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.73   | 30240        | 税金及附加费用   | 24.95 |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 31.79 |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市新会区殡仪馆

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市新会区殡仪馆

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额     |
|              |        |          | 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   |
|              |        |          | 39906        | 赠与                     | 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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,529.94 |              | 公用经费合计                 | 283.98 |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市新会区殡仪馆

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费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 4.30 | 0.00         | 4.30       | 0.00        | 4.30        | 0.00      | 3.31 | 0.00         | 3.31       | 0.00        | 3.31        | 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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市新会区殡仪馆

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<br>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    |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2121100      | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市新会区殡仪馆

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<br>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    |
| 229          | 其他支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务<br>费安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业<br>务费支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公<br>益金支出   | 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。

本单位本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区殡仪馆

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区殡仪馆

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出 |      |      |
|--------------|----------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | 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。

本单位本表本年无发生额。



## 第三部分 江门市新会区殡仪馆 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

江门市新会区殡仪馆 2020 年度总收入 3,543.98 万元，其中本年收入 3,543.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,543.98 万元，比上年决算数增加 1,066.51 万元，增长 43.00%。主要变动情况：根据事业单位编制机构调整（新机编[2020]8 号），新会区长青墓园合并到新会区殡仪馆，收入预算、支出预算有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，因部门决算数编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

江门市新会区殡仪馆 2020 年度总支出 3,543.98 万元，其

中本年支出 3,543.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,813.92 万元,比上年决算数增加 235.85 万元,增长 14.90%, 主要变动情况: 根据事业单位编制机构调整(新机编[2020]8号), 新会区长青墓园合并到新会区殡仪馆, 基本支出预算有所增加。

2. 项目支出 1,730.05 万元,比上年决算数增加 830.67 万元,增长 92.40%, 主要变动情况: 根据事业单位编制机构调整(新机编[2020]8号), 新会区长青墓园合并到新会区殡仪馆, 项目支出预算有所增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2020 年度财政拨款收入说明

江门市新会区殡仪馆 2020 年度财政拨款收入合计

3,543.98 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 3,543.98 万元, 比上年决算数增加 1,066.51 万元, 增长 43.00%; 主要变动情况: 根据事业单位编制机构调整(新机编[2020]8号), 新会区长青墓园合并到新会区殡仪馆, 收入预算、支出预算有所增加; 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%; ; 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00

万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市新会区殡仪馆 2020 年度财政拨款支出合计 3,543.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,543.98 万元，比年初预算数减少 207.45 万元，下降 5.50%；主要变动情况：因受新冠疫情影响，单位经营收入有所减少，导致支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

江门市新会区殡仪馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.31 万元，完成预算 4.30 万元的 76.98%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.31 万元，完成预算 4.30 万元的 76.98%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 3.31 万元，完成预算 4.30 万元的 76.98%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占100.00%；公务用车购置及运行费支出3.31万元，占76.98%；公务接待费支出0.00万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位2020年没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.31万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.31万元，2020年本单位公务用车保有量为15辆，其中：公务用车4辆，特种用车11辆，主要用于单位公务用车汽油、保险、年费、维修、保养等日常公务用车支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位经营活动所需的正常业务接待支出。2020年，本单位共接待国外、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。没有发生公务接待费用支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。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

2020年本单位政府采购支出总额1,149.14万元，其中：政府采购货物支出54.13万元、政府采购工程支出877.87万元、政府采购服务支出217.14万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，岗位保障用车0辆，特种专业技术用车0辆。其他用车15辆。其他用车11辆用于接运遗体用车，4辆综合保障用车。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

## （四）预算绩效管理开展情况。

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2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金1,123.64万元，占一般公共预算项目支出总额的31.70%。主要项目绩效自评情况：共组织对“减免户籍居民殡葬基本服务补助”“减免低收入群体殡葬基本服务费补助”等12个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算出1,123.64万元。其中，对“减免户籍居民殡葬基本服务补助”项目委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目总体完成情况较好，项目实施程序较为规范，但项目资金支出率尚有不足。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,543.97 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我单位 2020 年部门整体支出目标基本实现。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“减免居民籍居民殡葬基本服务费补助”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,751.43 万元，执行数 3,543.98 万元，完成预算的 94.47%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成全年区域内的遗体接运、遗体火化、遗体安葬等工作，落实政府的殡葬惠民政策，加大力度宣传生态环保葬，做好安全生产工作。发现的问题及原因主要是：单位整体支出完成率有待提高，部分项目预算与实际支出存在差异。下一步改进措施是加强预算编制的准确性和支出的计划性。

减免居民籍居民殡葬基本服务费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 275 万元，执行数为 220.91 万元，完成预算的 80.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：符合条件的户籍居民减免殡葬基本服务费的申请全部行到落实。发现的问题及原因：预算与实际支出存在差异，每年死亡的户籍人数存在不确定性，预算编制根据前三年的平均数进行合理预测。下一步改进措施主要是继续加强预算编制的准确性和支出的计划性，不断提高支出的效率。

减免低收入群体殡葬基本服务费补助项目绩效自评综述：全年预算为 22.00 万元，执行数为 14.36 万元，完成预算的 65.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：符合条件的低收入群体减免殡葬基本服务费的申请全部落实。发现的问题及原因：预算与

实际支出存在差异，每年死亡的低收入数存在不确定性，预算编制根据前三年的平均数进行合理预测。下一步改进措施主要是继续加强预算编制的准确性和支出的计划性，不断提高支出的效率。

墓碑制作安装工程目绩效自评综述：全年预算数为 130.38 万元，执行数为 130.17 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：长青墓园福乐区的石墓碑制作工程如期完成。发现的问题及原因：预算与工程实际造价存在差异。下一步改进措施主要是继续加强预算编制的准确性和支出的计划性，不断提高支出的效率。

石堤维修工程项目绩效自评综述：全年预算数为 22.14 万元，执行数 21.91 万元，完成预算的 98.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：长青墓园石堤维修工程如期完成，消除安全隐患。发现的问题及原因：预算与工程实际造价存在差异。下一步改进措施主要是继续加强预算编制的准确性和支出的计划性，不断提高支出的效率。

重修倒塌石堤项目绩效自评综述：全年预算数为 78.59 万元，执行数为 73.72 万元，完成预算的 93.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：殡仪馆倒塌石堤的重修工程如期完成，消除安全隐患。发现的问题及原因：预算与工程实际造价存在差异。下一步改进措施主要是继续加强预算编制的准确性和支出的计划性，不断提高支出的效率。

石墓碑制作安装工程项目绩效自评综述：全年预算数为 9.86 万元，执行数为 9.86 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：机构改革前原长青墓园服务中心完成

当期已安葬墓地的石墓制作和安装，满足群众需求。

石墓碑制作安装工程项目绩效自评综述：全年预算数为 389.34 万元，执行数为 343.29 万元，完成预算的 88.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：机构改革后墓园完成当期已安葬墓地的石墓碑制作和安装，满足群众需求。发现的问题及原因：预算与实际支出存在差异，每期根据群众的实际需求来制作安装石墓碑，存在不确定性。下一步改进措施主要是继续加强预算编制的准确性和支出的计划性，不断提高支出的效率。

土葬区改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 136.33 万元，执行数为 68.78 万元，完成预算的 50.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成土葬区改造的一期工程，二期工程受疫情影响有延迟。发现的问题及原因：项目资金支出率不足。下一步改进措施主要是加强项目管理，采取措施保证项目进展。

职工生活区建设费用项目绩效自评综述：该项目没有开展，由于受疫情影响预算收入减少，没有相应的预算收入保障来申请该项目的资金支出。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果：无。



## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。