

黄石市殡葬管理所 2020 年度部门决算 公开说明



一、部门职责

二、机构设置

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收支决算的总体情况

(二) 决算收入增减变化情况

(三) 决算支出增减变化情况

(四) 财政拨款收入支出决算情况

(五) 一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

(六) “三公”经费支出情况

(七) 机关运行经费支出情况

(八) 政府采购支出情况

(九) 国有资产占用情况

(十) 其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

四、2020 年度预算绩效情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

一、部门概况

黄石市殡葬管理所和黄石市殡仪馆、马鞍山公墓管理处是三块牌子一套班子。主要职能是负责全市殡葬改革、殡仪服务和骨灰安置工作。2004年市编办核定领导职数1正2副，人员编制35名，2020年实际在编27人，退休人员18人，系差额拨款的事业单位。

二、机构设置

黄石市殡葬管理所内设综合科、殡葬改革宣传办公室、党政办公室、财务科等科室；下设四个机构分别为黄石市殡仪馆、黄石市马鞍山公墓管理处、飞云生态陵园、铁山殡仪服务中心。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

1. 决算收入情况

年初财政补助拨款结转结余资金827.15万元，一般公共预算财政拨款补助收入848.73万元（含一般非税收入），

政府性基金预算财政拨款收入 0 万，总收入共计 1675.89 万元。

2. 决算支出情况

2020 年财政补助拨款支出共计 1089.07 万元，其中：基本支出 919.92 万元，项目支出 169.15 万元。

（二）决算收入增减变化情况

与上年度收入相比，收入减少约 222.32 万元，其中，一般非税公共预算财政拨款收入同比减少 72.32 万元，政府性基金预算财政拨款收入同比减少 150 万元。主要变化由于新冠疫情，2020 年度本单位非税业务开展受其影响故收入同比上年减少，另外，本年度未安排项目支出预算故 2020 年度政府性基金预算财政拨款为 0，故收入同比上年减少。

（三）决算支出增减变化情况

与上年度支出相比，支出减少约 62.13 万元，其中，人员经费支出同比上年减少约 33.06 万元，日常公用经费支出同比上年减少 29.07 万元。支出减少主要原因：因疫情原因本年业务开展受限上缴财政非税收入减少，根据财政要求压减公用经费支出，同时人员支出方面预留年度考核绩效工资待年度考核完毕后发放，故支出同比上年减少。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2020年财政拨款决算收入848.73万元，其中，一般公共预算财政拨款收入848.73万元，政府性基金财政拨款收入0万元。

2020年财政拨款决算支出1089.08万元(含结转结余资金)，其中，人员经费财政拨款支出835.77万元，日常公用经费财政拨款支出84.15万元，财政拨款项目支出169.15万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款总支出919.92万元，其中用于工资福利支出827.91万元，用于对个人和家庭的补助支出7.86万元，用于商品和服务支出84.15万元。

(六) “三公”经费支出情况

2019年，我所“三公”经费预算安排支出0万元，实际支出0万元，与2018年支出数相同，无增减。其中：因公出国(境)费用及公务接待费用为0元，公务用车购置及运行维护费用0万元。

(七) 机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出84.15万元，同比上年减少5.95万元，其中，维修(护)费66.38万元、其他商品和服务支出17.77万元。因本单位系差额拨款财

政补助事业单位，财政拨款补助多用于人员经费开支，单位运行经费主要开支为我单位经营支出中反映。

（八）政府采购支出情况

我单位 2020 年预算未安排政府采购支出，本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

（九）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 12 辆，其中，公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是殡仪馆业务用车接运尸体专用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（十）其他情况

2020 年度本单位财政专项资金支出合计 169.15 万元，其中，民政管理事务支出 7.95 万元，卫生健康支出 80.70 万元，节能和环保支出 80.49 万元，当年专项拨款已支出完毕，无结余。

四、2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）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 1 个，资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目绩效目标社会效益和经济效益均已完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：保证职工工资得到按时发放，足额发放。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。根据主管部门和相关单位的要求，并根据本单位的实际，积极开展财务管理等相关工作。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。应完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

五、名词解释

(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) 工资福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

(三) 商品和服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

(四) “三公”经费支出：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

(五) 机关运行经费支出：为保障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、福利费等。

(六) 对个人和家庭补助支出：指单位离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。

(七) 项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算转款安排的支出。

六、附件（公开的决算表格）



收入支出决算总表

2020年度

公开01表
金额单位：万元

部门：黄石市殡葬管理所

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	848.73	一、一般公共服务支出		32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	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		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	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		38	0.00
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	927.88
		9		九、卫生健康支出		40	80.71
		10		十、节能环保支出		41	80.49
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计			848.73	本年支出合计			1,089.08
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	827.15	年末结转和结余		60	586.81
		30				61	
总	计	31	1,675.89	总	计	62	1,675.89

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：黄石市殡葬管理所

2020年度

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	1	2	3	4	5	6	7
合计	848.73	848.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	687.54	687.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802 民政管理事务	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299 其他民政管理事务支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810 社会福利	679.58	679.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004 殡葬	679.58	679.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103 污染防治	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301 大气	80.49	80.49	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：黄石市殡葬管理所

2020年度

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	1	2	3	4	5	6
层次							
合	计	1,089.08	919.92	169.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	927.88	919.92	7.96	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	835.77	835.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	684.58	684.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	151.19	151.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.71	0.00	80.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.71	0.00	80.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.71	0.00	80.71	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.49	0.00	80.49	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.49	0.00	80.49	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	80.49	0.00	80.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

2020年度

部门：黄石市殡葬管理所

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	848.73	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	927.88	927.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.71	80.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	80.49	80.49	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
	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	848.73	本年支出合计	59	1,089.08	1,089.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	827.15	年末财政拨款结转和结余	60	586.81	586.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	827.15		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	1,675.89	总 计	64	1,675.89	1,675.89	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

2020年度

部门：黄石市殡葬管理所

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		1,089.08	919.92	169.15
208	社会保障和就业支出	927.88	919.92	7.96
20802	民政管理事务	7.96	0.00	7.96
2080299	其他民政管理事务支出	7.96	0.00	7.96
20810	社会福利	835.77	835.77	0.00
2081004	殡葬	684.58	684.58	0.00
2081005	社会福利事业单位	151.19	151.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	84.15	84.15	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	84.15	84.15	0.00
210	卫生健康支出	80.71	0.00	80.71
21004	公共卫生	80.71	0.00	80.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.71	0.00	80.71
211	节能环保支出	80.49	0.00	80.49
21103	污染防治	80.49	0.00	80.49
2110301	大气	80.49	0.00	80.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元



黄石市殡葬管理所

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	827.91	302	商品和服务支出	84.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.03	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	86.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.71	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	103.93	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	192.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	66.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
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	17.77			
人员经费合计		835.77			公用经费合计			84.15

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。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 213002
 部门: 黄石市殡葬管理所

公开07表
 金额单位: 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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数, 包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数, 此数据由单位自己填报。决算数包括当年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

公开08表
金额单位：万元

部门：黄石市殡葬管理所

2020年度

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次							
合 计							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。