

2021 年度

长春市九台区殡葬管理所部门决算

2022 年 11 月 4 日

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1、做好火化、公墓、丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作。
- 2、贯彻执行国家、省、市殡葬管理的政策法规。
- 3、掌握全区殡葬改革情况，提出建议，拟定改革规划。
- 4、协调有关部门齐抓共管，确保全区火化率达到 100%。
- 5、监督检查全区殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为作出行政处罚。
- 6、做好殡葬改革宣传工作，协助街道、镇（乡）制止和处理丧事中的封建迷信活动。
- 7、指导红白理事会和殡葬行业协会工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

长春市九台区殡葬管理所隶属于长春市九台区民政局，本单位内设 3 个业务科室，即财务室、业务室、寄存处。

纳入长春市九台区殡葬管理所 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区殡葬管理所

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长春市九台区殡葬管理所

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	752.80	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		……	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	780.19
八、其他收入	8	26.66	……	21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	779.46	<b>本年支出合计</b>	23	780.19
使用非财政拨款结余	11	0.73	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和 结余	25	
<b>总计</b>	13	780.19	<b>总计</b>	26	<b>780.19</b>

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：长春市九台区殡葬管理所

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		779.46	752.80					26.66
208	社会保障和就业支出	779.46	752.80					26.66
20810	社会福利	779.46	752.80					26.66
2081004	殡葬	779.46	752.80					26.66

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

公开03表  
单位：万元

部门：长春市九台区殡葬管理所

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		780.19	639.07	141.12			
208	社会保障和就业支出	780.19	639.07	141.12			
20810	社会福利	780.19	639.07	141.12			
2081004	殡葬	780.19	639.07	141.12			

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：长春市九台区殡葬管理所

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	752.80	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		……	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	752.8	752.8		
	8		……	22				
<b>本年收入合计</b>	9	752.80	<b>本年支出合计</b>	23	752.8	752.8		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	752.80	<b>总计</b>	28	752.8	752.8		

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：长春市九台区殡葬管理所

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		752.8	611.69	460.64	151.05	141.11
208	社会保障和就业支出	752.8	611.69	460.64	151.05	141.11
20810	社会福利	752.8	611.69	460.64	151.05	141.11
2081004	殡葬	752.8	611.69	460.64	151.05	141.11

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明细表

公开 06 表

部门：长春市九台区殡葬管理所

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	329.66	302	商品和服务支出	151.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.52	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.06	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.4	30203	咨询费	0.4	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.36	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.64	30205	水费	1.5	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	32.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.94	30208	取暖费	26.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.21	31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费	0.9	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.98	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	114.38	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	2.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	13.62	30226	劳务费	40.34	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	5.17	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	14.57	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	19.05			

人员经费合计	460.64	公用经费合计	151.05
--------	--------	--------	--------

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”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长春市九台区殡葬管理所

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
14.57		14.57		14.57		14.57		14.57		14.57	

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

公开08表  
单位：万元

部门：长春市九台区殡葬管理所

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。

## 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

部门：长春市九台区殡葬管理所

单位：万元

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。

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称								
实施单位								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
	本期资金合计							
本期目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标						
	质量指标	数量指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标								

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 779.46 万元、780.19 万元。与 2020 年相比,收、支总计各减少 119.95 万元、125.54 万元,收入降低 13.34%,支出降低 16.09%。主要原因:殡葬收入比去年减少。。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 779.46 万元,其中:财政拨款收入 752.8 万元,占 96.58 %;其他收入 26.66 万元,占 3.42 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 780.19 万元,其中:基本支出 639.07 万元,占 81.91 %;项目支出 141.12 万元,占 18.09 %;基本支出中,人员经费 460.64 万元,占 72.08 %;公用经费 178.43 万元,占 27.92%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 752.8 万元,与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 36.2 万元,降低 4.59 %。主要原因:2021 年 12 月工资在 2022 年 1 月支付。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 752.8 万元,占本年支出合计的 96.49 %。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少

36.2 万元，降低 4.59 %。主要原因：2021 年 12 月工资在 2022 年 1 月支付。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 752.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 789 万元，占 100%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 763 万元，支出决算为 752.8 万元，完成年初预算的 98.66 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），年初预算为 763 万元，支出决算为 752.8 万元，完成年初预算的 98.66 %。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 12 月工资在 2022 年 1 月支付。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：人员经费 460.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、救济费。

公用经费 151.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、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**



2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.57 万元，支出决算为 14.57 万元，完成预算的 100 %。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 14.57 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 14.57 万元，支出决算为 14.57 万元，完成预算的 100 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 14.57 万元，主要是接尸车及班车运行费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

我单位本年度无财政批复的重点项目支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购支出情况

2021 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 %。。

## （二）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市九台区殡葬管理所共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆，其他用车 3 辆，特种专业技术用车及其他用车主要是接尸车及班车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十八、**2081004-殡葬**反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。