

南昌市殡葬管理处(现南昌市殡仪服务中心)2020年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020年度单位决算表

- 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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

(一) 管理殡葬事宜，推进殡葬改革，殡葬改革与殡葬法规宣传。

(二) 提供殡葬礼仪服务、遗体处置服务，遗体火化服务、骨灰安葬安放服务、丧葬用品服务。

二、单位基本情况

南昌市殡葬管理处是南昌市民政局的二级预算单位。

本单位 2020 年年末实有人数 141 人，其中在职人员 75 人，退休人员 66 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：南昌市的殡葬管理处						金额单位：万元
2020年度						
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	6,153.85	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	298.17	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	6,182.14	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	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	457.06	
	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	27	6,452.02	本年支出合计	58	6,639.21	
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	-1,817.75	年末结转和结余	60	-2,004.94	
	30			61		
总计	31	4,634.27	总计	62	4,634.27	

收入决算表								公开02表
编制单位：南昌市的殡葬管理处								金额单位：万元
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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,452.02	6,452.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,153.85	6,153.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,653.85	5,653.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5,653.85	5,653.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	298.17	298.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	298.17	298.17	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	298.17	298.17	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

支出功能分类科目编码		科目名称	2020年度					公开03表 金额单位：万元
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			6,639.21	4,076.00	2,563.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		6,182.14	4,076.00	2,106.14	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		5,682.14	4,076.00	1,606.14	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬		5,682.14	4,076.00	1,606.14	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		457.06	0.00	457.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		457.06	0.00	457.06	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		457.06	0.00	457.06	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

项 目		行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	支 出			
						小计	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
类	款	项	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款			1	一、一般公共预算服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款			2	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	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	6,182.14	6,182.14	0.00	0.00
			9	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
			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	457.06	0.00	457.06	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	本年支出合计	59	6,639.21	6,182.14	457.06	0.00
年初财政拨款结转和结余			28	年末财政拨款结转和结余	60	131.00	48.00	83.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款			29		61				
二、政府性基金预算财政拨款			30		62				
三、国有资本经营预算财政拨款			31		63				
总计			32	总计	64	6,770.21	6,230.14	540.06	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	2020年度			公开05表 金额单位：万元
			本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
合计			6,182.14	4,076.00	2,106.14	
208	社会保障和就业支出		6,182.14	4,076.00	2,106.14	
20802	民政管理事务		500.00	0.00	500.00	
2080299	其他民政管理事务支出		500.00	0.00	500.00	
20810	社会福利		5,682.14	4,076.00	1,606.14	
2081004	殡葬		5,682.14	4,076.00	1,606.14	

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“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市殡葬管理处		2020年度		公开07表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	60.00	32.39	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	50.00	31.30	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	50.00	31.30	
3.公务接待费	6	10.00	1.09	
（1）国内接待费	7	-	1.09	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	16	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	7	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	84	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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”经费年初预算数，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

编制单位：南昌市殡葬管理处		2020年度					公开08表
							金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	241.89	298.17	457.06	0.00	457.06	83.00
229	其他支出	241.89	298.17	457.06	0.00	457.06	83.00
22960	彩票公益金安排的支出	241.89	298.17	457.06	0.00	457.06	83.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	241.89	298.17	457.06	0.00	457.06	83.00

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市殡葬管理处		2020年度			公开09表
					金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类 款 项	栏次				
	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市殡葬管理处		单位：台、里、套
		公开10表
项 目	2020年度 栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	16
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	16
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	18
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	1

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 4,634.27 万元,其中年初结转和结余-1,817.75 万元,较 2019 年减少 1,140.94 万元,下降 168.58%; 本年收入合计 6,452.02 万元,较 2019 年减少 249.18 万元,下降 3.72%,主要原因是:财政拨款收入中纳入预算内收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 6,452.02 万元,占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 4,634.27 万元,其中本年支出合计 6,639.21 万元,较 2019 年减少 1202.94 万元,下降 15.34%,主要原因是:商品服务支出和资本性支出(馆区改扩建项目)减少;年末结转和结余-2,004.94 万元,较 2019 年减少 187.19 万元,下降 10.3%,主要原因是:本年收入小于支出。

本年支出的具体构成为:基本支出 4,076 万元,占 61.39%;项目支出 2,563.21 万元,占 38.61%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4,076 万元,决算数为 6,639.21 万元,完成年初预算的 162.89%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为 4,076 万元,决算

数为 6,182.14 万元，完成年初预算的 151.67%，主要原因是：
一是追加预算资金 1606.14 万元用于商品服务支出；二是追加
500 万元用于单位馆区改扩建项目。

（二）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 457.06 万
元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加三个福彩公益金
项目支出，分别是环保炉尾气改造项目、电力提升改造项目、火
化间改造项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,076 万
元，其中：

（一）工资福利支出 2,291.16 万元，较 2019 年减少 26.76
万元，下降 1.15%，主要原因是：2020 年人员经费减少。

（二）商品和服务支出 1,427.97 万元，较 2019 年增加 422.16
万元，增长 41.97%，主要原因是：2020 年专用材料支出、专用
燃料支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 336.7 万元，较 2019 年增加
91.75 万元，增长 37.46%，主要原因是：2020 年退休人员费用
增加。

（四）资本性支出 20.17 万元，较 2019 年增加 12.85 万元，
增长 175.55%，主要原因是：2020 年办公设备购置支出增加，主
要增加新办公大楼家具购置支出、公墓墓区监控尾款支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 60 万元,决算数为 32.39 万元,完成预算的 53.98%,决算数较 2019 年减少 14.06 万元,下降 30.27%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数与预算数一致,决算数较 2019 年决算数不变。

(二)公务接待费支出年初预算数为 10 万元,决算数为 1.09 万元,完成预算的 10.9%,决算数较 2019 年减少 0.42 万元,下降 27.81%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务接待次数和人次减少。全年国内公务接待次数 7 批,累计接待 84 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为业务交流。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 31.3 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数与预算数一致,决算数较 2019 年决算数不变;公务用车运行维护费支出年初预算数为 50 万元,决算数为 31.3 万元,完成预算的 62.6%,决算数较 2019 年减少 13.64 万元,下降 30.35%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务用车维修费减少。本年公务用车保有量 16 辆。决算数较 2019 年增加一辆,主要原因是增加一辆精神病院调拨车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 544.01 万元，其中：政府采购货物支出 467.77 万元、政府采购工程支出 34.17 万元、政府采购服务支出 42.07 万元。授予中小企业合同金额 278.5 万元，占政府采购支出总额的 51.19%，其中：授予小微企业合同金额 39.48 万元，占政府采购支出总额的 7.26%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位遗体接送车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.74%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级单位决算中反映“火化炉尾气处理设备项目”绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“火化炉尾气处理设备项目”绩效自评得分为 93.8 分。项目全年预算数为 236.69 万元，执行数为 236.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是产出数量九台尾气除尘设备；二是产出质量尾气处理设备达到环保合格。发现的问题及原因：一是该设备

的安装及布局主要依靠相关班组、相关技术人员推进，而往后在日常工作中参与该设备操作的工作人员，未参与安装过程中的调试测试和相关技术性操作；二是在实施火化炉尾气处理设备项目时，未充分考虑到电容承受能力，现有电容承载量无法满足9台尾气处理设备同时工作运行。下一步改进措施：一是以后项目实施之前，有必要召集各部门科室负责人开个协调会议，如项目涉及某一部门需要注意的问题，应及时配合，并提出相关建议，合理布局以便项目稳步有序推进、完善到位；二是提高相关的业务培训，增强主人翁意识。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		火化炉尾气处理设备						
主管部门		南昌市民政局		实施单位	南昌市殡葬管理处			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	236.69		236.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	236.69		236.69	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	减少火化尾气对环境的影响，杜绝焚烧毒气生成和二次污染				环保合格，空气值良好			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标(50 分)	数量指标 (20分)	指标：购九台尾气除尘设备	100%	100%	20分	20分	无
		质量指标 (15分)	指标：尾气处理达到预期效果(环保合格)	100%	100%	15分	15分	无
		时效指标 (5分)	指标：项目工程完成计划 2019年3月	100%	100%	5分	5分	无
		成本指标 (10分)	指标：预计每台成本124.06 万元	100%	100%	10分	10分	无

效益指标 (30分)	经济效益指标	无此指标	-	-	-	-	-
	社会效益指标 (10分)	指标: 尾气处理达到预期效果 (环保合格)	100%	85%	10分	8.5分	无
	生态效益指标 (10分)	指标: 环保合格	100%	86%	10分	8.8分	无
	可持续影响指标 (10分)	指标: 增加设备后, 空气污染值底, 空气良好值超高	90%	78%	10分	8.2分	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标: 服务对象满意度	90%	79%	10分	8.3分	无
总分					100	93.8	

第四部分 名词解释

(一) “三公”经费: 反映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。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二) 社会保障和就业: 反映政府在社会保障和就业方面的支出, 包括: 社会保障和就业管理实务、民政管理事务、财政对社保基金的补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役

安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害社会救济等。

（三）工资福利支出：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。

（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（五）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。