

# 深圳市龙岗区殡葬管理所 2020 年度部门决算

## 目录

### 一、龙岗区殡葬管理所概况

#### (一) 部门职责

#### (二) 机构设置

### 二、龙岗区殡葬管理所 2020 年度部门决算表

### 三、龙岗区殡葬管理所 2020 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## **一、龙岗区殡葬管理所概况**

### **(一) 部门职责**

区殡葬管理所贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于民政工作的方针政策和决策部署，履行殡葬管理职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：1、宣传殡葬管理政策、法律法规，推行殡葬改革。2、协助区民政局指导、监督全区经营性和公益性公墓及骨灰堂的建设和管理。3、完成区民政局交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

区殡葬管理所没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 二、龙岗区殡葬管理所 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区殡葬管理所

2020 年度

金额单位：万元

| 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  | 442.63 | 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  |        | 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  | 0.15   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 342.49 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 7.87   |
|                  | 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 | 87.38  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 442.77 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 437.74 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余       | 29 | 37.72  | 年末结转和结余         | 60 | 42.75  |
|               | 30 |        |                 | 61 | 0      |
| <b>总计</b>     | 31 | 480.50 | <b>总计</b>       | 62 | 480.50 |

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

部门：深圳市龙岗区殡葬管理所

2020 年度

公开 02 表  
金额单位：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        |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|-------------|
| 功能分类科目编码     | 科目名称              |               |               |        |      |      |          |             |
| 栏次           |                   | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7           |
| <b>合计</b>    |                   | <b>442.77</b> | <b>442.63</b> |        |      |      |          | <b>0.15</b> |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>346.88</b> | <b>346.74</b> |        |      |      |          | <b>0.15</b> |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>26.36</b>  | <b>26.36</b>  |        |      |      |          |             |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 18.00         | 18.00         |        |      |      |          |             |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 8.36          | 8.36          |        |      |      |          |             |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>       | <b>320.52</b> | <b>320.37</b> |        |      |      |          | <b>0.15</b> |
| 2081004      | 殡葬                | 320.52        | 320.37        |        |      |      |          | 0.15        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>7.87</b>   | <b>7.87</b>   |        |      |      |          |             |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>7.80</b>   | <b>7.80</b>   |        |      |      |          |             |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 7.20          | 7.20          |        |      |      |          |             |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.60          | 0.60          |        |      |      |          |             |
| <b>21099</b> | <b>其他卫生健康支出</b>   | <b>0.07</b>   | <b>0.07</b>   |        |      |      |          |             |
| 2109901      | 其他卫生健康支出          | 0.07          | 0.07          |        |      |      |          |             |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>88.02</b>  | <b>88.02</b>  |        |      |      |          |             |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>88.02</b>  | <b>88.02</b>  |        |      |      |          |             |
| 2210201      | 住房公积金             | 33.67         | 33.67         |        |      |      |          |             |
| 2210203      | 购房补贴              | 54.35         | 54.35         |        |      |      |          |             |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市龙岗区殡葬管理所

2020 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目           |                   | 本年支出合计        | 基本支出          | 项目支出         | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补<br>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           |                   | 437.74        | 410.59        | 27.15        |                |          |               |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>342.49</b> | <b>315.41</b> | <b>27.08</b> |                |          |               |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>26.36</b>  | <b>26.36</b>  |              |                |          |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 18.00         | 18.00         |              |                |          |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 8.36          | 8.36          |              |                |          |               |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>       | <b>316.13</b> | <b>289.04</b> | <b>27.08</b> |                |          |               |
| 2081004      | 殡葬                | 316.13        | 289.04        | 27.08        |                |          |               |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>7.87</b>   | <b>7.80</b>   | <b>0.07</b>  |                |          |               |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>7.80</b>   | <b>7.80</b>   |              |                |          |               |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 7.20          | 7.20          |              |                |          |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.60          | 0.60          |              |                |          |               |
| <b>21099</b> | <b>其他卫生健康支出</b>   | <b>0.07</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.07</b>  |                |          |               |
| 2109901      | 其他卫生健康支出          | 0.07          |               | 0.07         |                |          |               |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>87.38</b>  | <b>87.38</b>  |              |                |          |               |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>87.38</b>  | <b>87.38</b>  |              |                |          |               |
| 2210201      | 住房公积金             | 33.67         | 33.67         |              |                |          |               |
| 2210203      | 购房补贴              | 53.71         | 53.71         |              |                |          |               |

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

部门：深圳市龙岗区殡葬管理所

2020 年度

公开 04 表  
金额单位：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<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 442.63 | 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 | 342.49 | 342.49         |                         |                      |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 7.87   | 7.87           |                         |                      |
|               | 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 | 87.38  | 87.38          |                         |                      |

|               |    |        |                 |    |        |        |  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|
|               | 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 |        |        |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 442.63 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 437.74 | 437.74 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 35.72  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 40.60  | 40.60  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 35.72  |                 | 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 |        |        |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 478.35 | <b>总计</b>       | 64 | 478.35 | 478.35 |  |

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

部门：深圳市龙岗区殡葬管理所

2020 年度

金额单位：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         |
| 栏次           |                   | 1             | 2             | 3            |
| <b>合计</b>    |                   | <b>437.74</b> | <b>410.59</b> | <b>27.15</b> |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>342.49</b> | <b>315.41</b> | <b>27.08</b> |
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>     |               |               |              |
| 2080201      | 行政运行              |               |               |              |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>26.36</b>  | <b>26.36</b>  |              |
| 2080502      | 事业单位离退休           |               |               |              |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 18.00         | 18.00         |              |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 8.36          | 8.36          |              |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>       | <b>316.13</b> | <b>289.04</b> | <b>27.08</b> |
| 2081004      | 殡葬                | 316.13        | 289.04        | 27.08        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>7.87</b>   | <b>7.80</b>   | <b>0.07</b>  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>7.80</b>   | <b>7.80</b>   | <b>0.00</b>  |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 7.20          | 7.20          |              |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.60          | 0.60          |              |
| <b>21099</b> | <b>其他卫生健康支出</b>   | <b>0.07</b>   |               | <b>0.07</b>  |
| 2109901      | 其他卫生健康支出          | 0.07          |               | 0.07         |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>87.38</b>  | <b>87.38</b>  |              |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>87.38</b>  | <b>87.38</b>  |              |
| 2210201      | 住房公积金             | 33.67         | 33.67         |              |
| 2210203      | 购房补贴              | 53.71         | 53.71         |              |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>       |               |               |              |
| <b>22999</b> | <b>其他支出</b>       |               |               |              |
| 2299901      | 其他支出              |               |               |              |

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

部门：深圳市龙岗区殡葬管理所

| 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         | 350.36 | 302   | 商品和服务支出   | 32.60 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 29.76  | 30201 | 办公费       | 4.90  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 61.24  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 75.45  | 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           | 106.20 | 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 | 20.49  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.25  | 30207 | 邮电费       | 0.69  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.60   | 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     | 0.43  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.01   | 30211 | 差旅费       | 0.04  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 29.24  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.07  | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 9.13   | 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      | 27.63  | 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            | 21.67  | 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           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |     |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |  |  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|--|
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 9.56 | 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      | 2.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |  |
| 30309  | 奖励金         | 5.12   | 30229  | 福利费       | 7.50 | 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 | 5.49 | 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 | 0.84   | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |  |  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.22 |       |                    |  |  |
| 人员经费合计 |             | 377.99 | 公用经费合计 |           |      |       | 32.60              |  |  |

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：035002

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区殡葬管理所

2020 年度

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    |
| 5.50 |          | 5.50       |         | 5.50    |       | 5.49 |          | 5.49       |         | 5.49    |       |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区殡葬管理所

2020 年度

金额单位：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       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|          |      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙岗区殡葬管理所

2020 年度

金额单位：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       |      | 0    | 0    | 0    |
|          |      | 0    | 0    | 0    |

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。

### **三、龙岗区殡葬管理所 2020 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

区殡葬管理所 2020 年收入决算 442.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 442.63 万元，其他收入 0.14 万元。2020 年收入决算比 2019 年收入决算减少 75.71 万元，减少率为 14.6%，减少的主要原因是项目改革，节地生态安葬补助不再发放火化补助费用，其他殡葬工作不再发放无名尸处理费等。

2020 年支出决算 437.74 万元，其中：财政拨款支出 437.74 万元。比 2019 年支出决算减少 88.99 万元，减少率为 16.89%，减少的主要原因是项目改革，节地生态安葬补助不再发放火化补助费用，其他殡葬工作不再发放无名尸处理费等。2020 年支出按用途划分，基本支出 410.59 万元，占 93.79%。项目支出 27.15 万元，占 6.2%。

2020 年使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 37.72 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 42.75 万元。

#### **(二) 收入决算情况说明**

区殡葬管理所 2020 年收入决算 442.77 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 442.63 万元；其他收入 0.14 万元。

#### **(三) 支出决算情况说明**

区殡葬管理所 2020 年支出决算 437.74 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 437.74 万元。支出按用途划分，基本支出 410.59 万元，占 93.80%；项目支出 27.15 万元，占 6.20%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

区殡葬管理所2020年财政拨款收入决算442.77万元(其中一般公共预算财政拨款442.63万元,其他收入0.14万元)。2020年年初预算收入463.71万元(其中一般公共预算463.71万元)。2020年财政拨款收入决算比2020年年初预算收入减少了25.97万元,减少率为5.6%,主要原因是根据《深圳市龙岗区财政局关于2020年第二次统筹收回部门预算资金的通知》要求,统筹回收部分基本支出和项目支出。

区殡葬管理所2020年财政拨款支出决算437.74万元(其中一般公共预算财政拨款437.74万元)。2020年年初预算支出463.71万元。2020年财政拨款支出决算比2020年年初预算支出减少了25.97万元,减少率为5.6%,主要原因是根据《深圳市龙岗区财政局关于2020年第二次统筹收回部门预算资金的通知》要求,统筹回收部分基本支出和项目支出。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

区殡葬管理所一般公共预算支出437.74万元,预算数463.71万元,减少25.97万元,减少5.6%,减少的主要原因是根据《深圳市龙岗区财政局关于2020年第二次统筹收回部门预算资金的通知》要求,统筹回收部分基本支出和项目支出。2020年一般公共预算财政拨款支出按功能分类主要用于以下几个方面:社会保障和就业支出342.49万元,占78.24%;卫生健康支出7.87万元,占1.80%;住房保障支出87.38万元,占19.96%。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

区殡葬管理所2020年一般公共预算财政拨款基本支出

决算 410.59 万元，比上年支出减少 40.4 万元，减少了 8.95%。主要原因是根据《深圳市龙岗区财政局关于 2020 年第二次统筹收回部门预算资金的通知》要求，统筹回收部分基本支出和项目支出。其中工资福利支出 350.36 万元，占 85.33%；商品和服务支出 32.60 万元，占 7.94%；对个人和家庭的补助支出 27.63 万元，占 6.73%；资本性支出 0 万元，占 0%。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

区殡葬管理所 2020 年“三公”经费总支出决算 5.49 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行费 5.49 万元，公务接待费 0 万元。2020 年全年预算“三公”经费支出 5.5 万元，与全年预算数相比，“三公”经费支出减少 0.01 万元，减少 0.18%，主要是公务用车运行维护费支出减少。2019 年“三公”经费支出决算 7.23 万元。与 2019 年支出决算数相比，“三公”经费支出减少 1.74 万元，减少 24.06%。减少的主要原因是公务用车购置及运行费减少，具体如下：

因公出国（境）费用 0 万元，全年预算 0 万元（因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报）。上年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严控经费支出，本年无赴国外学习交流。

区殡葬管理所公务用车购置及运行维护费 5.49 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，全年预算 0 万元，与全年预算数持平。2019 年公务用车购置费支出决算 0 万元，与 2019 年支出决算数持平。公务用车运行费支出 5.49 万元，主要是

公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车运行费全年预算 5.5 万元，与全年预算相比，减少 0.01 万元，减少 0.18%。2019 年公务用车运行费支出决算 7.23 万元，与 2019 年支出决算数相比，公务用车运行费减少 1.74 万元，减少 24.06%，减少的主要原因是厉行节约，严控经费支出，公务车活动次数减少。公务车保有量 4 辆。

公务接待费 0 万元。全年预算 0 万元，上年支出 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**

区殡葬管理所 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出**

区殡葬管理所 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **（十）预算绩效情况说明**

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位于 2021 年 5 月认真组织开展了 2020 年度部门绩效自评工作。自评结果如下：

##### **1.一般公共预算支出。**

区殡葬管理所结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我单位 4 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 27.15 万元，占我单位一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题是节地生态安葬补助年初预算与年度决算差异太大，主要是预算多预估了申请人数。下一步改



进措施：一是在预算管理过程中，我单位还需加强对预算科学编制的认识，确保预算编制的合理和准确。二是全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

## 2.政府性基金预算支出。

区殡葬管理所无政府性基金预算。

## 3.国有资本经营预算支出。

区殡葬管理所无国有资本经营预算。

### （十一）其他重要事项情况说明

#### 1.机关运行经费支出情况说明。

区殡葬管理所机关运行经费支出0万元,2020年全年预算0万元，2019年支出决算0万元。

#### 2.政府采购支出情况说明。

区殡葬管理所2020年度无政府采购支出。

#### 3.国有资产占有情况说明。

截至2020年12月31日，区殡葬管理所共有车辆4辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

#### 4.部门需要说明的其他特殊事项。

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

## 四、名词解释

- 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 8.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。
- 9.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。
- 10.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。

11.民政管理事务：反映民政管理事务支出。

12.行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员综合定额。

13.社会福利：反映社会福利事务支出。

14.其他城市生活救助：反映用于城市居民贫困人员基本生活保障的其他支出。

15.医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

16.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1、2020年度龙岗区殡葬管理所整体支出绩效自评报告

2、2020年龙岗区殡葬管理所部门预算项目绩效自评表