

2020 年度
长沙市殡葬事务中心部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分长沙市殡葬事务中心概况

一、部门职责

我中心系市民政局直属的公益二类事业单位。提供遗体接运、整容、保存、火化、骨灰寄存、安葬等服务；提供国际间遗体转运服务；受主管部门委托承办殡葬业务培训；依法开展墓葬的开发和经营；依法提供与殡葬相关的配套服务；完成市民政局交办的其他公益性任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。经市编办核定，我单位事业编制 48 名，内设机构 7 个，分别为综合部、财务部、业务服务部、设施维护部、安保部、墓园服务部、殡仪服务部。

（二）决算单位构成。长沙市殡葬事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成：长沙市殡葬事务中心（本级）。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市殡葬事务中心

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	13103.58	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	0.00
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	21	11149.06
	9			22	
本年收入合计	10	13103.75	本年支出合计	23	11149.06
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	1954.70
总计	13	13103.75	总计	26	13103.75

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：长沙市殡葬事务中心

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		13103.75	13103.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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

部门：长沙市殡葬事务中心

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		11149.06	10982.35	166.71	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

部门：长沙市殡葬事务中心

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		5
一、一般公共预算财政拨款	1	13103.58	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	11149.06	11149.06	0.00	0.00
本年收入合计	9	13103.58	本年支出合计	23	11149.06	11149.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	1954.52	1954.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	13103.58	总计	28	13103.58	13103.58	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

单位：万元

部门：长沙市殡葬事务中心

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		11149.06	10982.35	166.71

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

部门：长沙市殡葬事务中心

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
1301	工资福利支出	3284.41	1302	商品和服务支出	7230.52	307	债务利息及费用支出	0.00
130101	基本工资	152.70	30201	办公费	29.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.56	130202	印刷费	7.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	272.91	30203	咨询费	16.14	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	30.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
130107	绩效工资	507.86	130205	水费	33.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	147.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.47	30207	邮电费	71.03	31005	基础设施建设	0.00
130110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	201.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	58.66	130211	差旅费	5.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	130213	维修（护）费	178.64	31010	安置补助	0.00

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
130199	其他工资福利支出	2152.45	130214	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	467.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	130216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	371.50	130217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5549.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.03	30224	被装购置费	0.00	131022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.86	30225	专用燃料费	198.82	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	53.91	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	121.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	10.03	130229	福利费	25.75	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	61.17	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.10	30240	税金及附加费用	2.73			
			30299	其他商品和服务支出	548.12			
人员经费合计		3751.82	公用经费合计					7230.52

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

公开 07 表

部门：长沙市殡葬事务中心

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
61.67	0.00	0.00	0.00	61.17	0.49	61.67	0.00	61.17	0.00	61.17	0.49

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

单位：万元

部门：长沙市殡葬事务中心

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		0.00	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，若本单位无政府性基金收支。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表数据为 0。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市殡葬事务中心

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		0.00	0.00	0.00

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，此表数据为0。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 13103.75 万元。与上年相比，减少 1794.46 万元，减少 12%，主要是因为根据长沙市重大突发公共卫生事件一级响应工作要求和上级部门通知，我中心于 2020 年 1 月 28 日起暂停了守灵、悼念、墓葬销售服务、墓园下葬等人群聚集形式的殡葬服务，至 3 月下旬才逐渐恢复殡葬业务活动，殡葬收支下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13103.75 万元，其中：财政拨款收入 13103.58 万元，占 99.9999%；其他收入 0.17 万元，占 0.0001%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11149.60 万元，其中：基本支出 10982.35 万元，占 98.50%；项目支出 166.71 万元，占 1.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 13103.58 万元，与上年相比增加 12513.29 万元，增长 2120%。主要是因为 2019 年 1-9 月份殡葬业务收入计入事业收入，按照市财政要求，从 2019 年 10 月 1 日起所有殡葬业务收入上缴财政，实行先交后返。2020 年殡葬业务收入上交财政，返回后确认财政拨款收入，不再计入事业收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出11149.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加10558.77万元，增长1788%，主要是因为资金来源不同，上年1-9月支出为单位自收自支，10-12月财政拨款支出590.29万元；本年全部支出均来源于财政拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出11149.06万元，全部用于社会保障和就业支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

因我单位未纳入预算管理范围，2020年度财政拨款支出年初预算数为0万元，预算调整数为11149.06万元，支出决算数为11149.06万元。一般公共服务社会保障和就业支出社会福利殡葬年初预算为0万元，支出决算为11149.06万元，其中基本支出10982.35万元，项目支出166.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位未纳入预算管理范围，年初预算数为0，年中作预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出11149.06万元，其中：人员经费3751.82万元，占基本支出的35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费7230.52万元，占基本支出的65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专业燃料费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 61.67 万元，支出决算为 61.67 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，上年数为 0 万元，与上年持平，主要是 2020 年和 2019 年均未有因公出国（境）安排。

公务接待费支出预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 100%，与上年相比增加 0.49 万元，增加 100%。增加的主要原因是本年殡葬收入全部上缴财政，返回时确认财政拨款收入，公务接待费从财政拨款中支出。上年公务接待费从事业收入中支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 61.17 万元，支出决算为 61.17 万元，完成预算的 100%，与上年相比增加 61.17 万元，增加 100%。增加的主要原因是本年殡葬收入全部上缴财政，返回时确认财政拨款收入，公务用车购置费及运行维护费从财政拨款中支出。上年公务用车购置费及运行维护费从事业收入中支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.49 万元，占 0.8%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 61.17 万元，占 99.20%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国

(境) 团组 0 个，累计人数 0 人。

2. 公务接待费支出决算为 0.49 万元，全年共接待来访团组 6 个、来宾 48 人次，主要是殡葬单位交流学习发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 61.17 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，车辆购置数 0 台。公务用车运行维护费 61.17 万元，主要是殡葬业务用车加油、保险及维修费支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

我单位为差额拨款事业单位，无此项费用支出。

十、一般性支出情况

2020 年本单位开支会议费 0 万元；开支培训费 0.80 万元，用于开展安全生产培训，人数 180 人，培训费 0.20 万元；湖南省馆长岗位研修班培训，人数 10 人，培训费 0.60 万元。2020 年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 874.27 万元，其中：政府采购货物支出 58.20 万元、政府采购工程支出 753.13 万元、政府采购服务支出 62.94 万元。授予中小企业合同金额 874.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 480.16 万元，占政府采购支出总额 55%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 25 辆，其中，主要领导干部用车 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 25 辆，其他用车主要是殡仪业务用车 21 台，消防巡逻电瓶车 1 台，遗体运输电瓶车 2 台，洒水车 1 台；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

因本单位未纳入预算管理范围，预算绩效无要说明的情况。

第四部分 名词解释

(一) 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二) 项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

(三) 因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(四) 公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

(五) 公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(六) 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）费用。

