景德镇市烈士陵园管理所

2020年度部门决算

目 录

**第一部分 市烈士陵园管理所概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

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 市烈士陵园管理所概况**

一、部门主要职能

（一）负责革命烈士的褒扬工作；

（二）负责陵园建筑物的日常维护与维修工作；

（三）负责建立完善烈士档案；

（四）负责为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育地的作用；

（五）负责园区内卫生、环境绿化和安全保卫工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：景德镇市烈士陵园管理所。

本单位2020年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

1. **2020年度部门决算表**

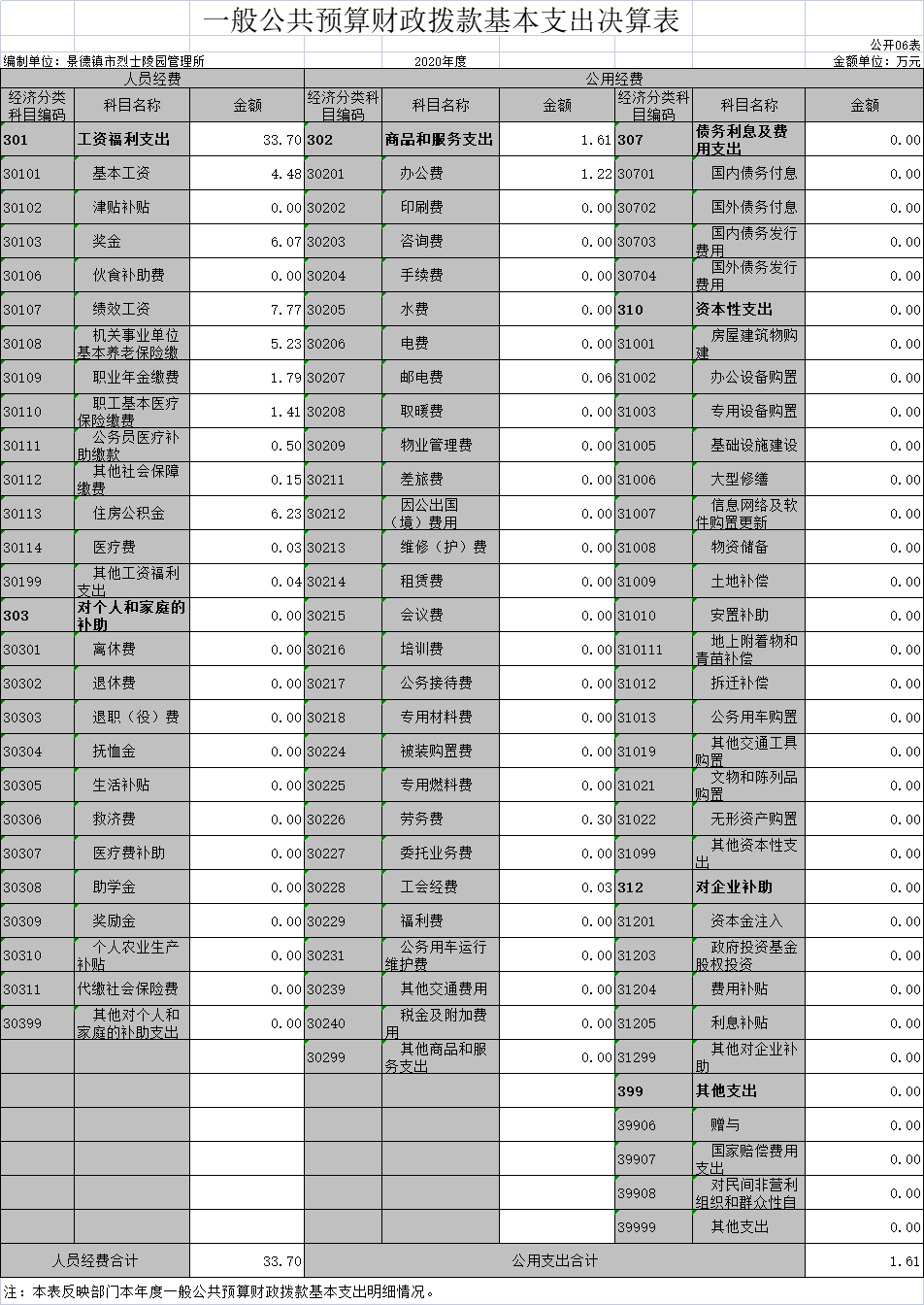






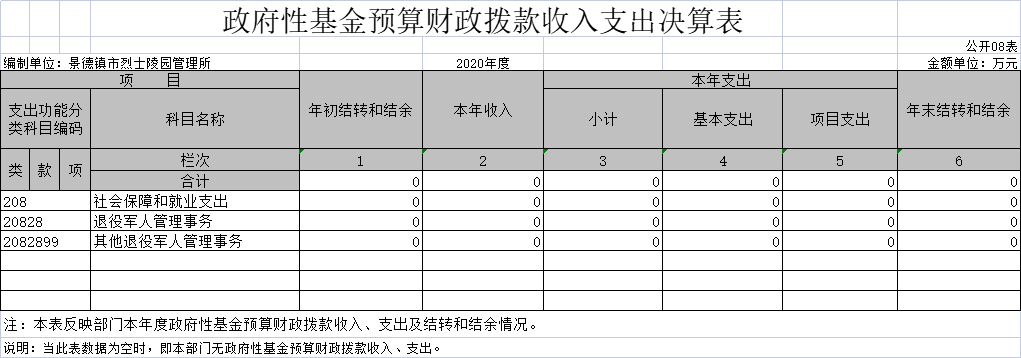




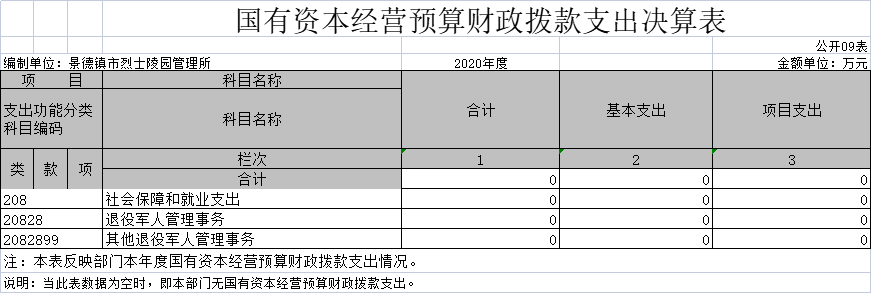




说明：本单位无“三公”经费支出情况



说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况



说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况



说明：本单位无国有资产占用情况

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计62.93万元，其中年初结转和结余17.68万元，较2019年增加6.77万元，增长62.05%；本年收入合计45.24万元，较2019年减少2.09万元，下降4.42%，主要原因是：基本与上年度保持一致。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入32.24万元，占71.26%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入13万元，占28.74%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计62.93元，其中本年支出合计40.68万元，较2019年增加0.12万元，增长0.3%，主要原因是：正常工资晋级晋档；年末结转和结余22.24万元，较2019年增加4.56万元，增长25.79%，主要原因是：疫情影响，减少祭扫活动。

本年支出的具体构成为：基本支出40.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为29.76万元，决算数为35.3万元，完成年初预算的118.62%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为26.13万元，决算数为31.68万元，完成年初预算的121.24%，主要原因是：新增财政兜底绩效奖金。

（二）卫生健康支出年初预算数为1.62万元，决算数为1.62万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出年初预算数为2.01万元，决算数为2.01万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出35.3万元，其中：

1. 工资福利支出33.7万元，较2019年增加14.99万元，增长80.12%，主要原因是：工资正常晋级晋档及新增发放绩效奖金。

（二）商品和服务支出1.61万元，较2019年减少6.25万元，下降79.52%，主要原因是：疫情影响，减少公祭活动支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门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0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，因除单位日常运行及维护外无其他“三公”经费相关支出。

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，完成预算的0%，决算数较2019年无增减变动。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无增减变动，决算数较年初预算数无增减变动。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年无增减变动，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无增减变动。年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无增减变动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出1.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2019年减少6.25万元，下降79.52%，主要原因是：疫情影响，减少公祭活动支出。

七、政府采购支出情况说明

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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（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本部门共有车辆0辆；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0台（套）。

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0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出32.24万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2020年单位整体支出财政拨款收入资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，基本保障了我单位范围内相关工作的有序开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

因我单位除人员经费和日常公用经费外，无项目支出，故未开展项目绩效自评。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

因我单位除人员经费和日常公用经费外，无项目支出，故未开展项目绩效自评，无项目绩效评价结果。

**第四部分 名词解释**

**一、收入科目**

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

**二、支出科目**

（一）基本支出：反映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。

（二）项目支出：反映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。

（三）“三公”经费：反映纳入财政预决算管理的“三 公”经费，包括因公出国（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、安全奖励费用等支出；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。

（四）机关运行经费：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、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、培训费、专用材料费、办公设备及办公家俱购置费、劳务费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费、其他交通费以及其他费用。

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反应民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映春节及八一走访慰问项目支出。

（十）社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 退役士兵安置（项）：对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反应民政部门管理的军休所的人员经费、公用经费以及管理机构用法建设经费等支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 其他退役安置支出（项）：反映上述项目以外的用于退役安置方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）：反映拥军优属活动的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 部队供应（项）：反映军供站等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于其他社会保障和就业支出方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十三）住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金的支出。