

**南通市公墓管理所
2020年度单位决算公开**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2020年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

南通市公墓管理所是自收自支事业单位，成立于1956年。是市区唯一经省民政厅批准的经营性公墓，主要提供墓葬、生态葬、骨灰寄存等服务。2011年在通州石港规划建设新墓区，增挂了南通市生态故园牌子，目前两处占地面积312.7亩（其中：市区钟秀公墓占地81亩，生态故园占地231.7亩）。两处已辟有墓区60多个，寄存骨灰格位4千多个，安葬骨灰4万多具。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括业务一科和业务二科。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入南通市公墓管理所2020年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市公墓管理所。

三、2020年度主要工作完成情况

1、疫情防控，清明祭扫安全有序

整个清明期间根据疫情防控需要，提供免费在线祭扫服务，网上预约祭扫3000余人次，清明期间共计服务云祭扫群众2000余人次。现场祭扫过程中，实行错峰祭扫，错点进出，实现祭扫人员不聚集、不扎堆，两园共接待祭扫群众10万多人次；聘请保安、保洁等临时工作人员，共计

1300人次，切实保证了清明节祭祀活动平安、文明、有序地进行。

2、健全完善生态故园各项服务配套设施建设

先后完成生态故园银杏园及丹桂园墓间道改造工程，河道边修建了安全防护栏、增设了安全警示标语。完成生态故园集中焚烧炉项目的采购安装工作。完成了生态故园新建墓区配套绿化工程，派专人定期与市伊协沟通协调，做好回民公墓的管理工作。

3、严格收费标准，提升服务水平，提高服务质量

今年，新推出两项惠民举措：一是新购墓的客户可享受50个字以内首次刻字免费、烧制4寸瓷照片费用全免的服务；二是生态故园为客户免费提供轮椅车、骨灰落葬服务小推车。这些惠民举措让客户看得到，摸得着，真正得实惠，群众满意率高，无有效投诉。

4、精心组织，大力推行生态节地葬法

不断加强生态节地葬墓区建设，定期更换草花，修剪草坪，确保生态葬墓区环境优美。为客户提供树葬、花坛葬、草坪葬等多种生态节地葬方式，全年接受生态节地葬申请，随到随办，及时发放生态葬补助。利用微信公众号及在门前大型LED显示屏滚动播放绿色殡葬、文明祭扫图片，加大对我市实施生态节地葬奖励政策宣传报道的力度，倡导和推进科学、文明、生态、节地殡葬文化。

5、做好钟秀老园区墓穴的维护、维修和基础服务设施的保养

完成了钟秀大门口维修、回民公墓围墙翻新改造、对钟秀墓园除尘设备进行了升级改造，做好墓区绿化养护工作。钟秀墓区基础设施面貌得到较大改善。

6、按需科学规划园区墓穴建设，全面完成年初目标

今年完成了6个墓区的规划设计，采购安装墓穴426个，11月竣工正式对外销售，确保了墓穴供应充足。单位全年实现各项销售收入2860.01万元，超额完成了部门预算非税收入指标（1814万元），超额完成率57.66%。

第二部分 南通市公墓管理所 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位名称：南通市公墓管理所

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,042.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.20	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.01	八、社会保障和就业支出	960.62
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	87.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1.20
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,043.53	本年支出合计	1,049.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.04	年末结转和结余	
总计	1,049.57	总计	1,049.57

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：南通市公墓管理所

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				小计	其中：教育收费			
合计		1,043.53	1,043.52						0.01
208	社会保障和就业支出	954.58	954.57						0.01
20810	社会福利	954.58	954.57						0.01
2081004	殡葬	954.58	954.57						0.01
221	住房保障支出	87.75	87.75						
22102	住房改革支出	87.75	87.75						
2210201	住房公积金	37.03	37.03						
2210202	提租补贴	50.72	50.72						
229	其他支出	1.20	1.20						
22960	彩票公益金安排的支出	1.20	1.20						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.20	1.20						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位名称：南通市公墓管理所

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						
合计		1,049.57	384.58	664.99			
208	社会保障和就业支出	960.62	296.83	663.79			
20810	社会福利	960.62	296.83	663.79			
2081004	殡葬	960.62	296.83	663.79			
221	住房保障支出	87.75	87.75				
22102	住房改革支出	87.75	87.75				
2210201	住房公积金	37.03	37.03				
2210202	提租补贴	50.72	50.72				
229	其他支出	1.20		1.20			
22960	彩票公益金安排的支出	1.20		1.20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.20		1.20			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称：南通市公墓管理所

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,042.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.20	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	960.61	960.61		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	87.75	87.75		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1.20		1.20	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,043.52	本年支出合计	1,049.56	1,048.36	1.20	
年初财政拨款结转和结余	6.04	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	6.04					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,049.56	总计	1,049.56	1,048.36	1.20	

财政拨款支出决算表（功能科目）

单位名称：南通市公墓管理所

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,049.56	384.58	664.98
208	社会保障和就业支出	960.61	296.83	663.78
20810	社会福利	960.61	296.83	663.78
2081004	殡葬	960.61	296.83	663.78
221	住房保障支出	87.75	87.75	
22102	住房改革支出	87.75	87.75	
2210201	住房公积金	37.03	37.03	
2210202	提租补贴	50.72	50.72	
229	其他支出	1.20		1.20
22960	彩票公益金安排的支出	1.20		1.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.20		1.20

注：1.本表反映单位本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

单位名称：南通市公墓管理所

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		384.58	358.65	25.93
301	工资福利支出	341.50	341.50	
30101	基本工资	43.31	43.31	
30102	津贴补贴	42.06	42.06	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	92.77	92.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.97	14.97	
30109	职业年金缴费	7.48	7.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	8.23	
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	37.03	37.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	89.26	89.26	
302	商品和服务支出	25.93		25.93
30201	办公费	0.89		0.89
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	1.73		1.73
30207	邮电费	2.41		2.41
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.18		3.18
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.03		0.03
30217	公务接待费	0.06		0.06
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.44		3.44
30229	福利费	4.22		4.22
30231	公务用车运行维护费	3.02		3.02
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.68		6.68
303	对个人和家庭的补助	17.15	17.15	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

单位名称：南通市公墓管理所

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		384.58	358.65	25.93
30301	离休费			
30302	退休费	17.05	17.05	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

单位名称：南通市公墓管理所

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		384.58	358.65	25.93
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1.本表反映单位本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表
金额单位：万元

单位名称：南通市公墓管理所

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,048.36	384.58	663.78
208	社会保障和就业支出	960.61	296.83	663.78
20810	社会福利	960.61	296.83	663.78
2081004	殡葬	960.61	296.83	663.78
221	住房保障支出	87.75	87.75	
22102	住房改革支出	87.75	87.75	
2210201	住房公积金	37.03	37.03	
2210202	提租补贴	50.72	50.72	

注：1. 本表反映单位本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市公墓管理所

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		384.58	358.65	25.93
301	工资福利支出	341.50	341.50	
30101	基本工资	43.31	43.31	
30102	津贴补贴	42.06	42.06	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	92.77	92.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.97	14.97	
30109	职业年金缴费	7.48	7.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	8.23	
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	37.03	37.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	89.26	89.26	
302	商品和服务支出	25.93		25.93
30201	办公费	0.89		0.89
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	1.73		1.73
30207	邮电费	2.41		2.41
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.18		3.18
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.03		0.03
30217	公务接待费	0.06		0.06
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.44		3.44
30229	福利费	4.22		4.22
30231	公务用车运行维护费	3.02		3.02
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.68		6.68
303	对个人和家庭的补助	17.15	17.15	

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市公墓管理所

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		384.58	358.65	25.93
30301	离休费			
30302	退休费	17.05	17.05	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市公墓管理所

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	384.58	358.65	25.93
	性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1. 本表反映单位本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南通市公墓管理所

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
3.08	0.00	3.02	0.00	3.02	0.06	0.03

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	7
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	3

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

单位名称：南通市公墓管理所

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	
合计		0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
229	其他支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00

注：1. 本表反映单位本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

单位名称：南通市公墓管理所

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

单位名称：南通市公墓管理所

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

本年度无一般公共预算机关运行经费支出。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

单位名称：南通市公墓管理所

公开 12 表
金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	52.50
一、政府采购货物支出	0.74
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	51.76

注：政府采购支出信息为单位纳入单位预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南通市公墓管理所2020年度收入、支出总计1049.57万元，与上年相比收、支总计各增加116.81万元，增长12.52%。其中：

（一）收入总计1049.57万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1042.32万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加111.68万元，增长12%。主要原因是单位业务需要，墓地成本性收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.2万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比减少0.9万元，下降42.86%。主要原因是此项收入用于发放生态葬客户奖励金，每户3000元，具体发放金额根据当年生态葬数量按实发放。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，与上年决算数相同。

6. 经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年决算数相同。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。

8. 其他收入0.01万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为南通市公墓管理所取得的公务卡利息。与上年相比减少0.01万元，下降50%。主要原因是我单位公务卡所在农业银行未将利息上缴财政，只能计入我单位其他收入，按实计息，与上年相比略有减少。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

10. 年初结转和结余6.04万元，主要为南通市财政上年结转本年使用的公务卡历年未清零数，此特殊情况我单位多次汇报，直至2020年年底解决。

（二）支出总计1049.57万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 960.62 万元，主要用于人员经费及墓地运营成本。与上年相比增加 120.55 万元，增长 14.35%。主要原因是墓地成本性支出增加。

2. 住房保障（类）支出 87.75 万元，主要用于职工公积金及提租补贴发放。与上年相比增加 3.21 万元，增长 3.8%。主要原因是人员变动、公积金基数调增。

3.其他（类）支出 1.2 万元，主要用于生态葬客户奖励金。与上年相比减少 0.9 万元，下降 42.86%。主要原因是当年生态葬客户奖励数减少。

4.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。

5.年末结转和结余0万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南通市公墓管理所本年收入合计1043.53万元，其中：财政拨款收入1043.52万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0.01万元，占0.0%。

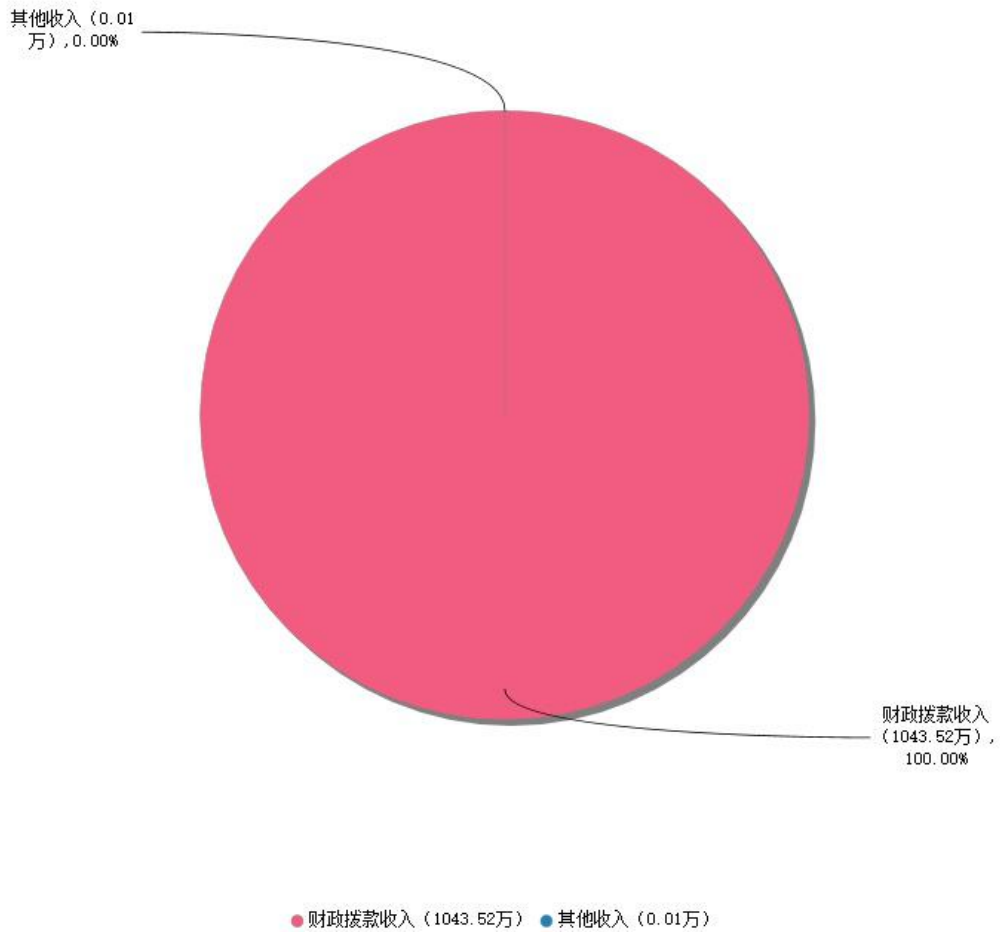


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南通市公墓管理所本年支出合计1049.57万元，其中：基本支出384.58万元，占36.64%；项目支出664.99万元，占63.36%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

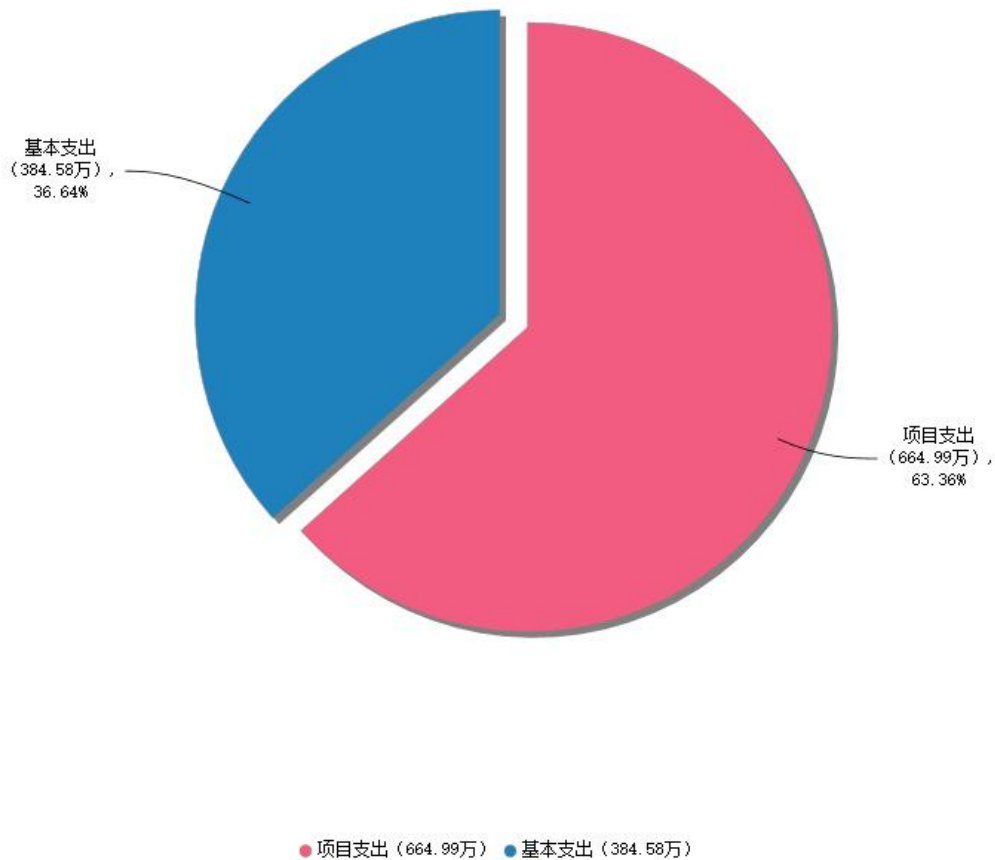


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市公墓管理所2020年度财政拨款收、支总决算1049.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加116.8万元，增长12.52%。主要原因是墓地成本增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预

算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市公墓管理所2020年财政拨款支出1049.56万元，占本年支出合计的100%。南通市公墓管理所2020年度财政拨款支出年初预算为1240.02万元，支出决算为1049.56万元，完成年初预算的84.64%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为1154.2万元，支出决算为960.61万元，完成年初预算的83.23%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因部分项目未能实施、招标金额低于预期。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.59万元，支出决算为37.03万元，完成年初预算的107.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为51.23万元，支出决算为50.72万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

（三）其他支出（类）

1.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为年中追加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市公墓管理所2020年度财政拨款基本支出384.58万元，其中：

（一）人员经费358.65万元。主要包括：基本工资43.31万元、津贴补贴42.06万元、绩效工资92.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.97万元、职业年金缴费7.48万元、职工基本医疗保险缴费8.23万元、公务员医疗补助缴费4.52万元、其他社会保障缴费1.87万元、住房公积金37.03万元、其他工资福利支出89.26万元、退休费17.05万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。

（二）公用经费25.93万元。主要包括：办公费0.89万元、水费0.27万元、电费1.73万元、邮电费2.41万元、差旅费3.18万元、培训费0.03万元、公务接待费0.06万元、工会经费3.44万元、福利费4.22万元、公务用车运行维护费3.02万元、其他商品和服务支出6.68万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市公墓管理所2020年一般公共预算财政拨款支出1048.36万元，与上年相比增加123.74万元，增长13.38%。主要原因是墓地成本性支出增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

南通市公墓管理所2020年度一般公共预算财政拨款基本支出384.58万元，其中：

（一）人员经费358.65万元。主要包括：基本工资43.31万元、津贴补贴42.06万元、绩效工资92.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.97万元、职业年金缴费7.48万元、职工基本医疗保险缴费8.23万元、公务员医疗补助缴费4.52万元、其他社会保障缴费1.87万元、住房公积金37.03万元、其他工资福利支出89.26万元、退休费17.05万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。

（二）公用经费25.93万元。主要包括：办公费0.89万元、水费0.27万元、电费1.73万元、邮电费2.41万元、差旅费3.18万元、培训费0.03万元、公务接待费0.06万元、工会经费3.44万元、福利费4.22万元、公务用车运行维护费3.02万元、其他商品和服务支出6.68万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市公墓管理所2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出3.02万元，占“三公”经费的98.05%；公务接待费支出0.06万元，占“三公”经费的1.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.02万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出3.02万元，完成预算的58.08%，比上年决算增加0.26万元，主要原因为车辆使用多年，维修费显著增加；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约、减少用车经费。公务用车运行维护费主要用于保险费、燃油费、维修费、验车费。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费0.06万元，完成预算的15%，比上年决算增加0.06万元，主要原因为上年未发生公务接待，本年发生1次公务接待；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约、仅发生1次公务接待。其中：国内公务接待支出0.06万元，接待1批次，7人次，主要为接待年度经营性公墓年检人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南通市公墓管理所2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，

主要原因为与上年决算数相同；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约及疫情影响未发生会议支出。2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

南通市公墓管理所2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.03万元，完成预算的2%，比上年决算增加0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约及疫情影响未组织其他培训。2020年度全年组织培训1个，组织培训3人次。主要为培训墓地管理员继续教育。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南通市公墓管理所2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算1.2万元，本年支出决算1.2万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算1.2万元，主要是用于生态葬客户奖励金发放。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额52.5万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.76万元。授予中小企业合同金额52.5万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.74万元，占政府采购支出总额的1.41%。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是保证公墓工作的正常开展；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本单位共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用。