

西安市高陵区奉正迁安园管理站

2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：刘明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

主要负责宣传贯彻殡葬政策和法规，负责公益性墓园奉正迁安园的规划和建设；负责辖区内火化普及、土葬改革、葬仪规范、绿色殡葬的落实工作；负责骨灰盒登记、编码、日常管理和安全工作。

(二) 内设机构

西安市高陵区奉正迁安园管理站于 2013 年 5 月成立，现设主任 1 名，副主任 1 名，工作人员 7 名。西安市高陵区奉正迁安园管理站是高陵区区级公益性公墓的管理部门，同时承担着全区殡葬制度改革及对殡葬活动的管理工作。

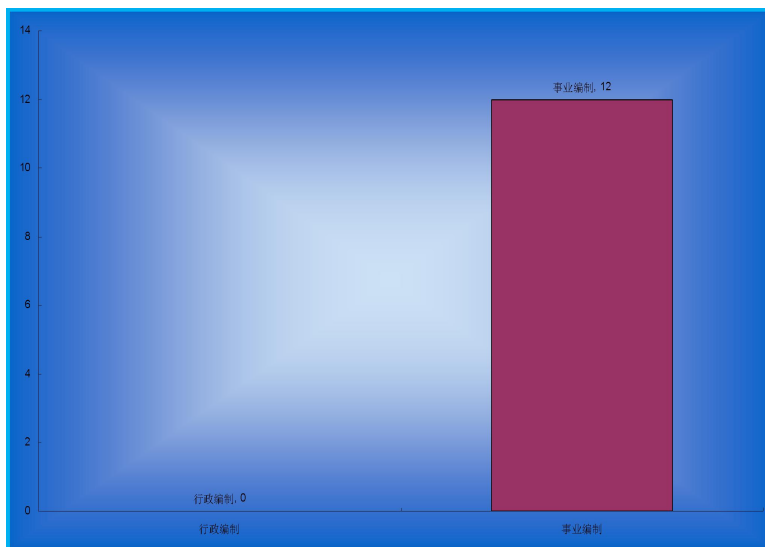
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，

序号	单位名称
1	西安市高陵区奉正迁安园管理站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	

表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年无发生
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年无发生

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	290.46	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	280.85
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	11.22
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	290.46	本年支出合计	292.08
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.62	年末结转和结余	0.00

收入总计	292.08	支出总计	292.08
------	--------	------	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件 2

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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				小计	其中： 教育收 费			
合计		290.46	290.46						
208	社会保障和就业支	279.24	279.24						
20802	民政管理事务	154.59	154.59						
2080299	其他民政管理事	154.59	154.59						
20810	社会福利	124.65	124.65						
2081004	殡葬	122.05	122.05						
2081099	其他社会福利支	2.60	2.60						
221	住房保障支出	11.22	11.22						
22102	住房改革支出	11.22	11.22						
2210201	住房公积金	11.22	11.22						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍可能存在尾差。

附件 3

支出决算表

公开 03 表

编制部门:

金额单位: 万元

项目		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		292.08	84.71	207.37			
208	社会保障和就业支出	280.86	73.49	207.37			
20802	民政管理事务	156.21	73.49	82.72			
2080206	其他民政管理事务支出	156.21	73.49	82.72			
20810	社会福利	124.65	0.00	124.65			
2081004	殡葬	122.05	0.00	122.05			
2081006	其他社会福利支出	2.60	0.00	2.60			
221	住房保障支出	11.22	11.22	0.00			
22102	住房改革支出	11.22	11.22	0.00			
2210204	住房公积金	11.22	11.22	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算	290.46	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	280.8	280.85	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	11.22	11.22	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	290.46	本年支出合计	292.08	292.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.62	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.62				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
本年收入合计	290.46	本年支出合计	292.08	292.08	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表
(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门:

金额单位: 万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费		
合计		292.08	84.71	81.11	3.60	207.37	
208	社会保障和就业支出	280.86	73.49	69.89	3.60	207.37	
20802	民政管理事务	156.21	73.49	69.89	3.60	82.72	
2080299	其他民政管理事务支出	156.21	73.49	69.89	3.60	82.72	
20810	社会福利	124.65	0.00	0.00	0.00	124.65	
2081004	殡葬	122.05	0.00	0.00	0.00	122.05	
2081099	其他社会福利支出	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60	
221	住房保障支出	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门:

金额单位: 万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
	合计	84.71	81.11	3.60	
301	工资福利支出	0.00	81.11	0.00	
30101	基本工资	0.00	31.96	0.00	
30107	绩效工资	0.00	27.12	0.00	
30108	机关事业单位基本	0.00	9.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.61	0.00	
30113	住房公积金	0.00	11.22	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3.60	
30201	办公费	0.00	0.00	0.29	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.85	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.11	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.16	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.23	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.61	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.35	

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

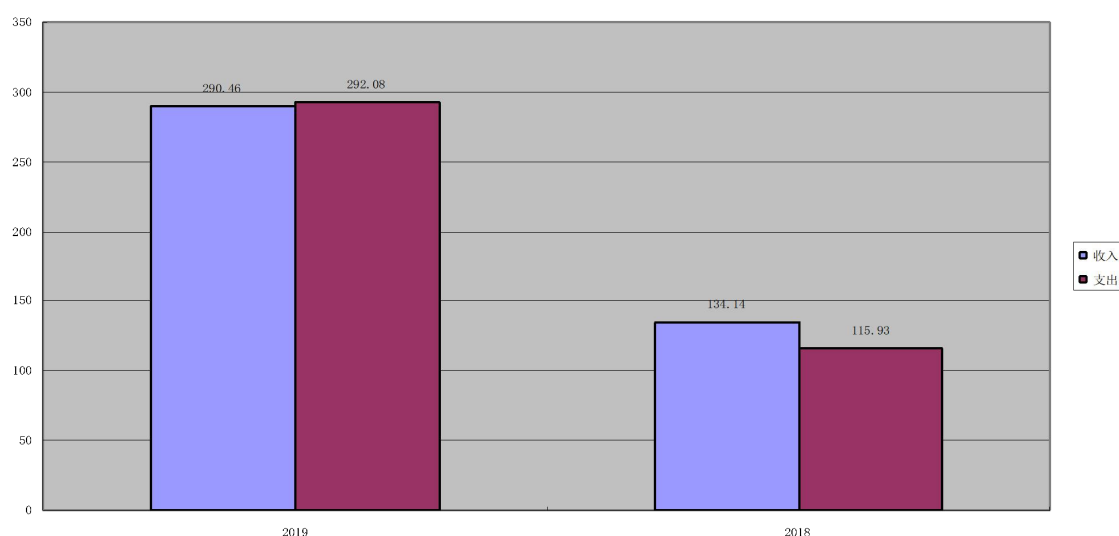
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总体情况 290.46 万元及比上年 134.14 万元增长 156.32 万元，主要原因是年中追加城乡居民火化补助金。

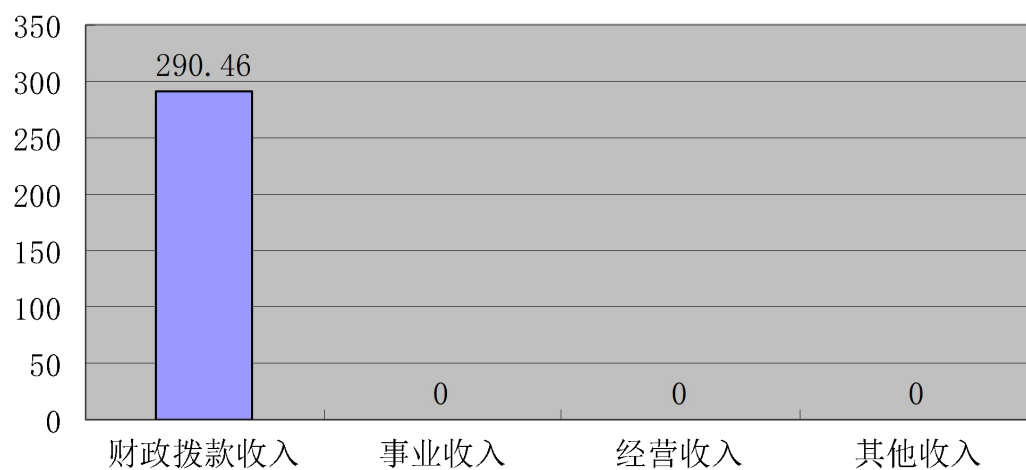
2019 年度支出总体情况 292.08 及比上年 115.93 万元减少 176.15 万元，主要原因是年中追加城乡居民火化补助金有结余。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 290.46 万元，其中：财政拨款收入 290.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

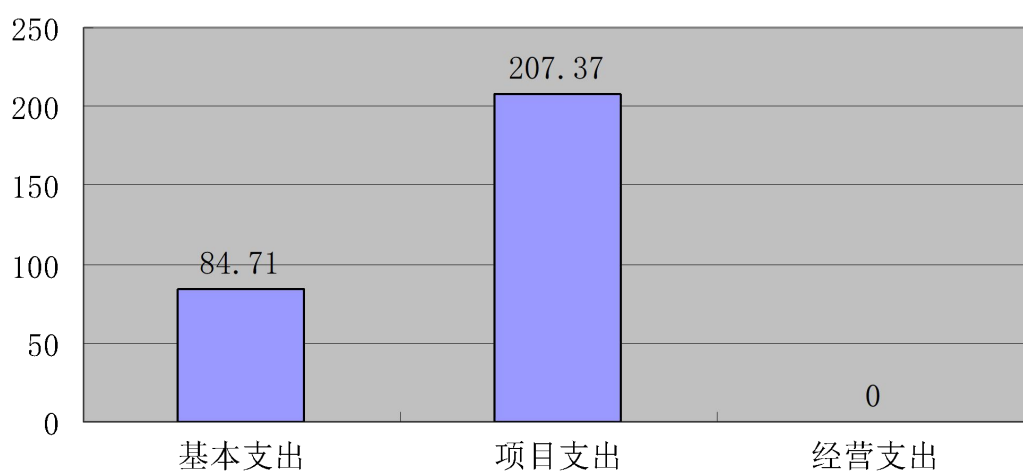
2019年度收入



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 292.08 万元，其中：基本支出 84.71 万元，占 29%；项目支出 207.37 万元，占 71%；经营支出 0 万元，占 0%。

2019年度支出

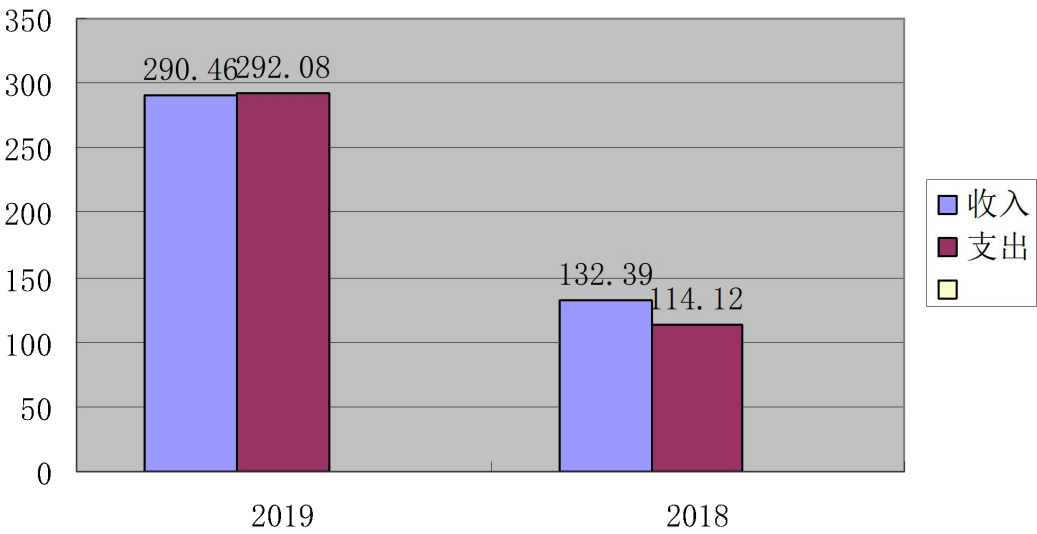


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况 290.46 万元及比上年

132.39 万元，增长 158.07 万元，主要原因是年中追加城乡居民火化补助金。

2019 年度财政拨款支出总体情况 292.08 万元及比上年 114.12 万元，增长 177.96，主要原因是年中追加城乡居民火化补助金有结余。

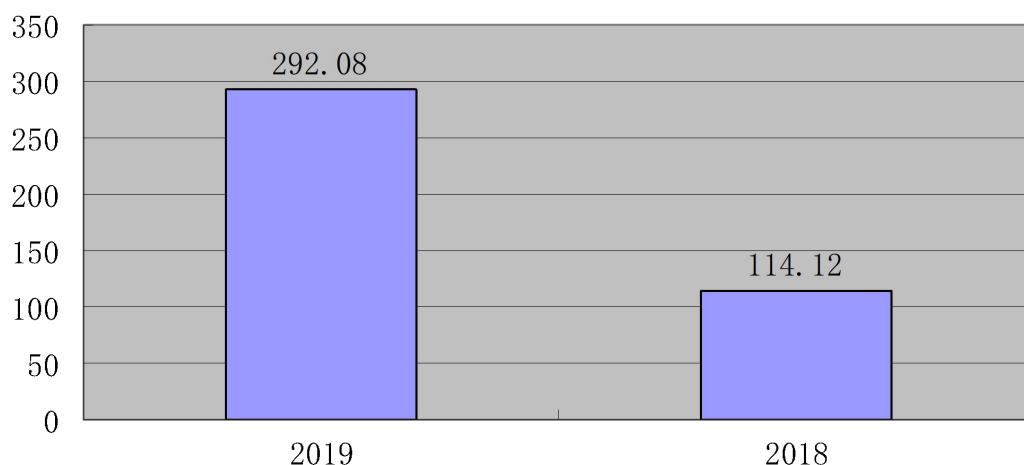


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 292.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 177.96 万元，增长 155.94%，主要原因是年中追加城乡居民火化补助金有结余。

财政拨款支出



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 290.46 万元，支出决算为 292.08 万元，完成年初预算的 100.55%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 其他民政管理事务

年初预算为 156.21 万元，支出决算为 156.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会福利

年初预算为 124.65 万元，支出决算为 124.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.71 万元，包括：人员经费支出 81.11 万元和公用经费支出 3.6 万元。

人员经费 81.11 万元，主要包括基本工资 31.96 万元，绩效

工资 27.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.19 万元，其他社会保障缴费 1.61 万元，住房公积金 11.22 万元。

公用经费 3.6 万元，主要包括办公费 0.29 万元，印刷费 0.85 万元，邮电费 0.11 万元，差旅费 0.16 万元，劳务费 0.23 万元，工会经费 0.61 万元，其他交通费用 1.35 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本年无发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无发生。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少

（增加）0 万元，主要原因是本年无发生。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无发生。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无发生。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无发生。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 207.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.99%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 207.37 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城乡居民火化补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 124.65 万元，执行数 124.65 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：妥善解决重点项目建设所引起的旧坟搬迁及后续死亡人口安葬问题。

通过项目实施：妥善解决重点项目建设所引起的旧坟搬迁及后续死亡人口安葬问题。

发现的问题及原因：城乡居民火化补助政策宣传不到位。

下一步改进措施：加强宣传政策，提高城乡居民火化补助资金的发放。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得

分 93 分。全年预算数 124.65 万元，执行数 124.65 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：妥善解决重点项目建设所引起的旧坟搬迁及后续死亡人口安葬问题。

通过项目实施：妥善解决重点项目建设所引起的旧坟搬迁及后续死亡人口安葬问题。

发现的问题及原因：城乡居民火化补助政策宣传不到位。

下一步改进措施：加强宣传政策，提高城乡居民火化补助资金的发放。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	城乡居民火化补助						
主管部门	西安市高陵区民政局			实施单位	西安市高陵区奉正迁安园管理站		
项目资金	124.65	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（万元）		124.65	124.65	124.65	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		124.65	124.65	124.65	10	100%	10
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体 目 标	<p>目标 1：妥善解决重点项目建设所引起的旧坟搬迁及后续死亡人口安葬问题。</p> <p>目标 2：倡导文明办丧，破除封建迷信的思想，保障我区精神文明建设顺利推进。</p>				<p>目标 1：妥善解决重点项目建设所引起的旧坟搬迁及后续死亡人口安葬问题。</p> <p>目标 2：倡导文明办丧，破除封建迷信的思想，保障我区精神文明建设顺利推进。</p>			
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	数 量 指 标	指标 1： 发放城乡 居民火化 补助人数	600 人	600 人	10	8	城乡居 民火化 补助政 策宣传 力度不 到位
			指标 2： 发放城乡 居民火化 补助标准	1500 元/人	1500 元/人	10	10	
			指标 3： 公墓性墓 穴补贴	500 元 /人	500 元 /人	10	10	

		质量 指标	指标 1 发 放城乡居 民火化补 助覆盖 率：	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效 指标	指标 1： 及时发放	每月发 放	每月发 放	10	10	
			指标 2：					
							
		成本 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							

		社会效益指标	指标 2: 殡葬改革在社会中的认知度和影响力	100%	≥98%	10	8	加强宣传力度
		生态效益指标	指标 1: 节约土地	100%	100%	10	10	
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策群众知晓率	100%	≥98%	10	9	提高宣传力度
			服务对象满意度	100%	≥98%	10	9	加强素质培训
			政策群众满意度	100%	≥95%	10	9	提升政策宣传力度

总分	100	93	
----	-----	----	--

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。