

重庆市渝北区天合陵园

2021 年度决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

我单位隶属于渝北区民政局，属自收自支事业单位。职责是依法提供骨灰安葬服务，陵园建设管理维护，陵园生态环境打造，殡葬礼仪服务等。

(二) 机构设置

我单位内设财务部、销售部、基建绿化部及办公室。现有事业编制 4 人，殡仪馆借用在编人员 1 人，聘用员工年末数 24 人，合计在职人员 29 人。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 584.35 万元，支出总计 584.35 万元。收支较上年决算数增加 386.79 万元、增长 195.8%，主要原因是按照功勋园项目进度结算工程款，本年需支付工程款增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 584.35 万元，较上年决算

数增加 386.79 万元，增长 195.8%，主要原因是按照功勋园项目进度结算工程款，本年需支付款项增加。其中：财政拨款收入 584.35 万元，占 100%；此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 584.35 万元，较上年决算数增加 386.79 万元，增长 195.8%，主要原因是按照功勋园项目进度结算工程款，本年需支付工程进度款增加。其中：项目支出 584.35 万元，占 100%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，本年无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 584.35 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 386.79 万元，增长 195.8%，主要原因是按照项目进度结算工程款，本年需支付工程进度款增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 0.00 万元，较上年决算数减少 28.83 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年 28.83 万元用于功勋园建设项目-杨雪峰烈士墓穴的修建，2021 年无此项目。较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

主要原因是 2021 年无此项目。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 0.00 万元，较上年决算数减少 28.83 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年 28.83 万元用于功勋园建设项目-杨雪峰烈士墓穴的修建，2021 年无此项目。较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是 2021 年无此项目。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度无一般公共预算财政拨款。

4.比较情况。本部门 2021 年度无一般公共预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元。其中：人员经费 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，主要原因是我单位属于自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款基本支出。无人员经费。公用经费 0.00 万元，较上年决算数

增加 0.00 万元，主要原因是我单位属于自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款基本支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 584.35 万元，较上年决算数增加 415.62 万元，增长 246.3%，主要原因是按照功勋园项目进度支付工程款，本年需财政拨款收入增加。本年支出 584.35 万元，较上年决算数增加 415.62 万元，增长 246.3%，主要原因是按照功勋园项目进度结算工程款，本年需支付工程款增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

因我单位属于自收自支事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

因我单位属于自收自支事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

因我单位属于自收自支事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因我单位属于自收自支事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因我单位属于自收自支事业单位，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我园对功勋园项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 1 项，涉及财政拨款项目资金 407.71 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0.00 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	天合陵园功勋园建设项目二期工程				自评总分(分)	100			
业务主管部门	民政局				联系人及电话	徐秀英：67487319			
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(压减、调整后预算数)		全年执行数	执行率(%)	执行权重(分)	执行率得分(分)	
	407.71	407.71	407.71		407.71	100%	10	10	
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)				全年目标实际完成情况				
	完成整体工程进度的 100%				按要求完成				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值(未调不填)	全年完成值	得分系数(%)	权重(分)	指标得分(分)	核心指标判断(填是或否)
	林园绿化完成度	%	90%		90%	30%	30	30	是
	功勋园	%	100%		100%	30%	30	30	是

	二期工程完工程度								
	功勋园弘扬良好社会风尚程度	%	85%		85%	30%	30	30	是
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	无								

2.部门绩效评价情况。

无

(三) 财政绩效评价情况。

无

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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现金流入；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。

(三) 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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 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、经营结余。

(六) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(七) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘建莉

023-67487319