

杭州市南山陵园服务
管理中心（杭州市革
命烈士陵园服务管理
中心）

2021 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(3)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(3)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(3)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(4)
(十) 政府采购支出说明.....	(6)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(6)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(6)
四、名词解释.....	(9)

一、单位基本情况

本单位为杭州市民政局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：

1. 提供骨灰安葬服务。
2. 承担为丧户提供造墓及日常管理维护服务工作。
3. 承担杭州市革命烈士陵园及历史名人墓地的日常管理和维护工作。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2,647.97 万元，支出总计 2,647.97 万元，与 2020 年度相比，各增加 104.89 万元，增长 4.1%。主要原因是增加节地生态葬示范区建设项目资金。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,647.97 万元；包括财政拨款收入 6.83 万元（其中，一般公共预算 6.83 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 0.3%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上

缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 2,641.13 万元，占收入合计 99.7%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,472.26 万元，其中基本支出 1,312.00 万元，占 53.1%；项目支出 1,160.25 万元，占 46.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6.83 万元，支出总计 6.83 万元，与 2020 年相比，减少 37.17 万元，下降 84.5%。主要原因是杭州市革命烈士陵园维修项目支出下降；财政拨款支出年初预算数 0 万元，大于年初预算，主要原因是年中上级补助资金下达后追加烈士陵园维护支出。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6.83 万元，占本年支出合计的 0.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.17 万元，下降 84.5%。主要原因是杭州市革命烈士陵园维修项目支出下降。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.83 万元，占 100%；

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 6.83 万元，决算大于年初预算。主要原因是年中上级补助资金下达后追加烈士陵园维护支出。其中：

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），主要用于杭州市革命烈士陵园维修方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.83 万元，决算大于年初预算。主要原因是年中上级补助资金下达后追加烈士陵园维护支出。

（六）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 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因是未安排“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，与 2020 年度持平的主要原因是一般公共预算财政拨款支出未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2020 年度持平的主要原因是一般公共预算财政拨款支出未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0 万元，与 2020 年度持平的主要原因是一般公共预算财政拨款支出未安排公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于单位人员的开展殡葬事务学习交流等公务

出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是一般公共预算财政拨款支出未安排因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因是一般公共预算财政拨款支出未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平的主要原因是一般公共预算财政拨款支出未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因是一般公共预算财政拨款支出未安排公务用车运行维护费。主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因是一般公共预算财政

拨款支出未安排公务接待费。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待外单位来访用餐等支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 634.59 万元，其中：政府采购货物支出 228.31 万元、政府采购工程支出 203.65 万元、政府采购服务支出 202.63 万元。授予中小企业合同金额 151.76 万元，占政府采购支出总额的 23.9%。其中，授予小微企业合同金额 151.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.4%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0.00 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市南山陵园服务管理中心（杭州市革命烈士陵园服务管理中心）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市南山陵园服务管理中心（杭州市革命烈士陵园服务管理中心）在 2021 年度单位决算中反映杭州市革命烈士陵园维修项目绩效自评结果。本单位 2021 年度只有一个预算项目。

杭州市革命烈士陵园维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 6.83 万元，执行数为 6.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成革命烈士陵园围墙修缮；二是制作烈士陵园牌匾 2 块；三是当年维修完成率达到 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 年度杭州市南山陵园服务管理中心（革命烈士陵园维 修项目）绩效自评表

项目名称		杭州市革命烈士陵园维修项目							
主管部门		杭州市民政局			实施单位	杭州市南山陵园服务管理中心（杭州市革命烈士陵园服务管理中心）			
项目资金 (万元)			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	0	7	6.83	10	97.6%	10	
		其中：当年财政拨款	0	7	6.83	10	97.6%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维修、保护革命烈士陵园纪念设施，弘扬革命精神、方便群众瞻仰吊唁。				烈士陵园围墙修缮、牌匾制作，为广大群众祭扫先烈提供庄严肃穆、文明有序的良好环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	烈士陵园牌匾制作 2 块	2	2	15	15	无	
		质量指标	验收合格率		100	100	15	15	无
		时效指标	当年维修完成率		100%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益 指标	保护纪念设施，弘扬革命精神、方便群众瞻仰吊唁		服务好 群众	服务好 群众	20	20	无
服务对象 满意度指 标		扫墓群众对烈士陵园整修满意度		≥90%	≥98%	20	20	无	
总分						100	100		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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以及其他费用。

2021年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：杭州市南山陵园服务管理中心（杭州市革命烈士陵园服务管理中心）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,641.13	八、社会保障和就业支出	39	2,472.26
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,647.97	本年支出合计	58	2,472.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	175.71
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,647.97	总 计	62	2,647.97

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州市南山陵园服务管理中心（杭州市革命烈士陵园服务管理中心）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,647.97	6.83					2,641.13
杭州市南山陵园服务管理中心（杭州市革命烈士陵园服务管理中心）	2,647.97	6.83					2,641.13

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市南山陵园服务管理中心(杭州市革命烈士陵园服务管理中心)

公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,647.97	6.83					2,641.13
208		社会保障和就业支出	2,647.97	6.83					2,641.13
20810		社会福利	2,641.13						2,641.13
2081099		其他社会福利支出	2,641.13						2,641.13
20828		退役军人管理事务	6.83	6.83					
2082899		其他退役军人事务管理支出	6.83	6.83					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市南山陵园服务管理中心(杭州市革命烈士陵园服务管理中心)

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,472.26	1,312.00	1,160.25			
杭州市南山陵园服务管理中心(杭州市革命烈士	2,472.26	1,312.00	1,160.25			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：杭州市南山陵园服务管理中心(杭州市革命烈士陵园服务管理中心)

金额单位：万元

项			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,472.26	1,312.00	1,160.25			
208		社会保障和就业支出	2,472.26	1,312.00	1,160.25			
20810		社会福利	2,465.42	1,312.00	1,153.42			
2081099		其他社会福利支出	2,465.42	1,312.00	1,153.42			
20828		退役军人管理事务	6.83		6.83			
2082899		其他退役军人事务管理支出	6.83		6.83			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：杭州市南山陵园服务管理中心（杭州市革命烈士陵园服务管理中心）

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	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.83	6.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6.83	本年支出合计	59	6.83	6.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	6.83	总 计	64	6.83	6.83		

注：本表反映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。

2021年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市南山陵园服务管理中心(杭州市革命烈士陵园服务管理中心)

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	6.83		6.83
208			社会保障和就业支出	6.83		6.83
20828			退役军人管理事务	6.83		6.83
2082899			其他退役军人事务管理支出	6.83		6.83

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市南山陵园服务管理中心(杭州市革命烈士陵园服务管理中心)

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出				
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费				
(1) 公务用车购置费				
(2) 公务用车运行维护费				
3. 公务接待费				

注：本表反映本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位2021年度无“三公”经费财政拨款支出安排，故无相关数据。

2021年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市南山陵园服务管理中心(杭州市革命烈士陵园服务管理中心)

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
						小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本表反映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。
 本单位2021年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

2021年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市南山陵园服务管理中心(杭州市革命烈士陵园服务管理中心)

金额单位：万元

项			目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏			次	1	2	3
			合计						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算支出安排，故无相关数据。