

柳州市公墓管理处2022 年度单位决 算

目 录

第一部分：柳州市公墓管理处概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市公墓管理处2022年度单位决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市公墓管理处2022年度单位决算情况说明

明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市公墓管理处概况

一、主要职能

柳州市公墓管理处的主要职能是：（一）贯彻殡葬管理相关政策法规，落实殡葬改革任务。（二）负责提供骨灰墓穴安葬和殡葬用品服务。（三）负责公墓规划编制、设施建设与管理维护。（四）完成主管部门交办的其任务。

二、单位机构设置情况

柳州市公墓管理处为柳州市民政局直属管理的正科级公益二类自收自支事业单位。本单位内设办公室、业务科、基建科、财务科、内保科 5 个等科室。

第二部分：柳州市公墓管理处 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市公墓管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,030.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	19.09	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	13.46	八、社会保障和就业支出	2,064.75
		九、卫生健康支出	7.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市公墓管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	19.09
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市公墓管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,063.01	本年支出合计	2,103.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,391.16	年末结转和结余	2,351.17
收入总计	4,454.17	支出总计	4,454.17

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称： 柳州市公墓管理处

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,063.01	1,049.55	0.00	0.00	0.00	0.00	13.46
208	社会保障和就业支出	1,024.77	1,011.31	0.00	0.00	0.00	0.00	13.46
20802	民政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市公墓管理处

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,063.01	1,049.55	0.00	0.00	0.00	0.00	13.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	994.03	980.57	0.00	0.00	0.00	0.00	13.46
2081004	殡葬	994.03	980.57	0.00	0.00	0.00	0.00	13.46
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市公墓管理处

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,063.01	1,049.55	0.00	0.00	0.00	0.00	13.46
22960	彩票公益金安排的支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市公墓管理处

单位： 万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,103.00	162.63	1,940.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,064.75	143.48	1,921.28	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市公墓管理处

单位： 万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,103.00	162.63	1,940.37	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,018.31	112.74	1,905.57	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2,018.31	112.74	1,905.57	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市公墓管理处

单位： 万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,103.00	162.63	1,940.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市公墓管理处

单位： 万元

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收入	1	1,030.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.09	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,011.31	1,011.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.54	7.54	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市公墓管理处

单位： 万元

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.61	11.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市公墓管理处

单位： 万元

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	19.09	0.00	19.09	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,049.55	本年支出合计	59	1,049.55	1,030.46	19.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.03	年末财政拨款结转和结 余	60	6.03	6.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.03		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市公墓管理处

单位： 万元

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,055.58	合计	64	1,055.58	1,036.49	19.09	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市公墓管理处

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	1,030.46	162.63	867.83
208	社会保障和就业支出	1,011.31	143.48	867.83
20802	民政管理事务	1.20	1.20	0.00
2080201	行政运行	1.20	1.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.54	29.54	0.00
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.07	0.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市公墓管理处

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	1,030.46	162.63	867.83
20810	社会福利	980.57	112.74	867.83
2081004	殡葬	980.57	112.74	867.83
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0.00
221	住房保障支出	11.61	11.61	0.00
22102	住房改革支出	11.61	11.61	0.00
2210201	住房公积金	11.61	11.61	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市公墓管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	133.44	302	商品和服务支出	18.02
30101	基本工资	86.00	30201	办公费	2.18
30102	津贴补贴	3.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.48	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	7.74	30207	邮电费	0.92
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.32
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	2.77
30113	住房公积金	11.61	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市公墓管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.33	30217	公务接待费	0.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市公墓管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.05
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市公墓管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市公墓管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市公墓管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市公墓管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	144.61		公用经费合计	18.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市公墓管理处

单位： 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.17	0.00	3.63	0.00	3.63	0.54	4.17	0.00	3.63	0.00	3.63	0.54

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市公墓管理处

单位： 万元

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	4	5	6
	合计	0.00	19.09	19.09	0.00	19.09	0.00
229	其他支出	0.00	19.09	19.09	0.00	19.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.09	19.09	0.00	19.09	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	19.09	19.09	0.00	19.09	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市公墓管理处

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市公墓管理处 2022 年度单位决算 情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入4,454.17万元，其中本年收入1,063.01万元，较2021年决算减少1,591.87万元，下降26.33%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,030.46万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少1,166.92万元，下降53.11%，主要原因是：一般公共预算财政拨款殡葬收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19.09万元，为财政当年拨付的资金。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：预追加自治区福利彩票公益金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入13.46万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少65.32万元，下降82.91%，主要原因是：减少2021年度财政退回上缴场地门面租金收入。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余3,391.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少378.72万元，下降10.05%，主要原因是：2022年支付2021年结转殡葬建设项目的支出。

（二）本单位2022年度总支出4,454.17万元，其中本年支出2,103.00万元，较2021年决算减少1,591.87万元，下降26.33%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）2,064.75万元，主要用于：

（1）社会福利殡葬主要用于人员经费、公用经费、聘用人员工资福利费、专用材料费、车辆运行费、绿化保洁服务费、保安服务费、办公设备采购、印刷品及骨灰灵位牌采购费、商品和服务支出、西山公墓安祥生态墓区配套项目、西山公墓墓区修缮改造项目；（2）事业单位离退休人员支出；（3）单位职工基本养老保险经费；（4）职工职业年金经费。较2021年决算减少549.27万元，下降21.01%，主要原因是：社会福利殡葬项目经费减少。

2. 卫生健康支出（类）7.54万元，主要用于：职工医疗保险缴纳经费。较2021年决算增加0.98万元，增长14.94%，主要原因是：职工工资调资，基本医疗保险基数调高。

3. 住房保障支出（类）11.61万元，主要用于：职工住

房公积金缴纳经费。较2021年决算增加1.65万元，增长16.57%，主要原因是：职工工资调资，公积金缴纳基数调高。

4. 其他支出（类）19.09万元，主要用于：2022年全区举行公益花坛葬活动经费。较2021年决算减少5.25万元，下降21.57%，主要原因是：2022年自治区福利彩票公益金下达经费减少。

5. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年决算减少78.78万元，下降100.00%，主要原因是：减少银行利息收入及国有资产场地门面租金收入。

6. 年末结转和结余2,351.17万元，为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。较2021年决算减少961.21万元，下降29.02%，主要原因是：支付2021年结转茶花苑艺术墓及老墓区墓体石材款项目、墓园墓体石材及配套服务项目及历年结转项目公墓北大门广场配套工程项目、紫薇苑生态墓区配套工程项目。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1,030.46万元，较2021年决算减少1,600.08万元，下降60.83%，主要原因是：1、2022年下半年度支付收紧，导致部分项目无法按计划支付进度执行；2、2022年绿化保洁、保安服务费项目、专用材料墓区石材配套服务采购项目、西山公墓业务管理系统项目因前期工作及采购流程等原因导致当年项目指

标未能按计划执行。其中：基本支出162.63万元，项目支出867.83万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,397.94万元，支出决算1,030.46万元，完成年初预算的42.97%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上年度结转机关事业单位伙食补助费。主要用于：职工伙食补助。

（二）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）年初预算为6.26万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的100%。主要用于：退休人员退休费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：生成凭证时功能科目编码录错，实际为事业单位离退休支出。主要用于：事业单位离退休人员管理机构经费开支。

（四）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）年初预算为15.48万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的

100%。主要用于：职工基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.74万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的100%。主要用于：职工职业年金缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为2296.64万元，支出决算为980.57万元，完成年初预算的43%。决算数小于预算数的主要原因是：1、2022年下半年度支付收紧，导致部分项目无法按计划支付进度执行；2、2022年绿化保洁、保安服务费项目、专用材料墓区石材配套服务采购项目、西山公墓业务管理系统项目，因采购流程原因导致当年项目指标未能按计划支出。主要用于：在职职工及聘用人员工资福利、办公费、2021年绿化保洁及保安服务费、专用材料费、单位基本运营经费、公务用车运行维护费、对个人和家庭服务的补助支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.54万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的100%。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为11.61万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的100%。主要用于：职工住房公积金缴费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出

162.63万元，其中：人员经费144.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费18.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出133.44万元，完成年初预算的92%。决算小于预算数主要原因是：1月份单位根据财政局政策要求，开设零余额帐户，3月17日开始起用零余额帐户在一体化系统上申请用款计划及用款支出，所以1-3月份职工工资用单位历年结余发放。主要包括：基本工资86.00万元、津贴补贴3.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.48万元、职业年金缴费7.74万元、职工基本医疗保险缴费7.54万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金11.61万元。

（二）对个人和家庭的补助11.17万元，完成年初预算的82%。决算小于预算数主要原因是：1月份单位根据财政局政策要求，开设零余额帐户，3月17日开始起用零余额帐户在一体化系统上申请用款计划及用款支出，所以1-3月份退休人员退休费用单位历年结余发放。主要包括：退休费6.33万元、其他对个人和家庭的补助4.84万元。

（三）商品和服务支出18.02万元，完成年初预算的71%。决算小于预算数主要原因是：1月份单位根据财政局政策要

求，开设零余额帐户，3月17日开始起用零余额帐户在一体化系统上申请用款计划做支出，所以1-3月份公用经费用单位历年结余支出。主要包括：办公费2.18万元、水费0.63万元、电费2.00万元、邮电费0.92万元、物业管理费0.32万元、差旅费2.77万元、维修（护）费1.00万元、公务接待费0.54万元、工会经费1.93万元、福利费1.67万元、其他商品和服务支出4.05万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算19.09万元，较2021年决算减少5.25万元，下降21.57%，主要原因是：2022年公益花坛葬活动费用支出减少。其中：基本支出0.00万元，项目支出19.09万元。

本单位2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算19万元，支出决算为19.09万元。支出具体情况如下：

（一）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）年初预算为19万元，支出决算为19.09万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：结转2021年部分自治区福利彩票公益金用于开展全区公益花坛葬活动经费支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4.87万元，支出决算为4.17万元，完成预算的86%，较2021年决算增加0.21万元，增长5.30%，主要原因是：公务用车运行维护费和公务接待费有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.63万元；公务接待费支出决算为0.54万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市公墓管理处出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为3.63万元，支出决算为3.63万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为4万元，支出决算为3.63万元，完成预算的91%，较2021年决算增加0.12万元，增长3.42%，主要原因是：公务业务用车使用年份已久，使用率高，车子老化，维修、维护费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展慰问下乡驻村人员业务所需车辆燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市公墓管理处 开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.63万元，平均每辆1.82万元。

（三）公务接待费支出预算为0.87万元，支出决算为0.54万元，完成预算的62%，较2021年决算增加0.09万元，增长20%，主要原因是：接待外单位来考察学习公益性公墓建设规划和发展。其中：国内公务接待费支出0.54万元，国内公务接待3批次、45人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额534.21万元，其中：政府采购货物支出340.03万元、政府采购工程支出9.88万元、政府采购服务支出184.29万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，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、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是2辆公务用车、1辆墓园垃圾清运车、7辆墓园接待业务观光车；单位价值50万元

以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022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2058.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度自治区福利彩票公益金（公益殡葬活动）1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金19.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位严格执行预算资金管理相关制度，组织各科室学习相关政策内容，完善预算项目绩效目标编制内容，完善项目资金管理，规范项目实施流程，成立预算绩效目标考评小组，对预算绩效考评项目进行分析、设定分值、评分标准及材料准备工作，对一些指标未能完成的指标数，作出分析、整改、完善。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，保安服务费项目自评得分为93.97分。发现的主要问题及原因：年初预算数为94万元，预算执行数为74.90万元，被扣分原因一是我单位从3月17日在一体化系统开始使用零余帐户，在系统做指标用款计划申请；二是1-3月份保安服务费的费用从单位基本户历年结余中支出。下一步改进措施：一是负责科室应按年度预算采购计划进行；二是做好年度制定用款计划，根据实际情况安排支出。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用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；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。

十三、机关运行经费：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。

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	保安服务费		项目编码	450200220320200005160					
项目实施单位	202003-柳州市公墓管理处		主管部门	202-柳州市民政局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		94	0	94	74.9028	79.68%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	94.0	0.0	94.0	74.9028	79.68		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	(7)保安服务费94万元A.项目内容简介:a.2022年西山公墓墓区、公益性公墓、骨灰灵堂及停车场保安人员共支出94万元。B.立项依据:根据关于修订柳州市政府购买服务目录的通知柳财综【2017】1号文,关于贯彻落实政府购买服务管理办法的通知柳财综【2020】3号文,结合单位实际管理发展的需要。C.经费测算明细:西山公墓墓区、公益性公墓、骨灰灵堂及停车场保安费项目2022年预计支出94万元,2021年预算支出93.92万元,与2021年相比增加0.08万元,主要增加的原因增加保安人员工资支出。物业管理费94万元,测算明细如下:a.墓区、公益性公墓、骨灰灵堂及停车场保安人员27人,每月开支7.40万元,27人×2740元/月·人×12个月≈89万元;b.清明、重阳临时增聘保安人员费用5万元,其中:保安人250人×200元/人=5万元。2023年西山公墓、公益性公墓、德厚堂及停车场保安人员共支出113万元。B.立项依据:根据关于修订柳州市政府购买服务目录的通知柳财综【2017】1号文,结合单位实际管理发展的需要。C.经费测算明细:西山公墓、公益性公墓、德厚堂及停车场保安费项目2023年预计支出113万元,2022年预算支出94万元,与2022年相比增加19万元,主要增加的原因增加停车场4人保安人员工资支出及每月保安人员工资增加。物业管理费113万元。测算明细如下:a.保安人员30人,9万元/月,共108万元(a)公墓西大门:4人×3000元/月×12个月≈14.40万元;(b)公墓北大门:4人×3000元/月×12个月≈14.40万元;(c)墓区西侧门:2人×3000元/月×12个月≈7.20万元;(d)西山墓区:8人×3000元/月×12个月≈28.80万元;(e)德厚堂:2人×3000元/月×12个月≈7.20万元;(f)公益性公墓:6人×3000元/月×12个月≈21.60万元;(g)停车场:4人×3000元/月×12个月≈14.40万元;b.清明、重阳临时增聘保安人员费用5万元,其中:保安人250人×200元/人=5万元。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	按2022年预算制度计划及签定合同支出								
年度绩效目标	按2022年预算编制计划及签定合同绩效考核实际支出								
自评得分(满分100分)			95.97	预算执行(10分)	7.97				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	
	产出指标	数量指标	保安服务区域	500亩	20	达成预期指标	20	已完成	
		质量指标	全年保安公司接到投诉事件全	100%	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日				部分达成预期指标并具有一定效果	8	部分完成
		成本指标	支付保安人员服务费	不超过年初预算金额年	10	10	达成预期指标	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	保安服务日常运行,需大批的工作人员	=26人	30	26	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥90%	10	90	10	已完成	