

柳州市殡葬管理处2022 年度单位决 算

目 录

第一部分：柳州市殡葬管理处概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市殡葬管理处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：柳州市殡葬管理处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：柳州市殡葬管理处概况

一、主要职能

柳州市殡葬管理处的主要职能是：一是协助主管部门开展殡葬管理工作，推行殡葬改革。负责殡葬改革和殡葬法规宣传。协助开展殡葬执法和殡葬法规执法检查。协助开展遗体外运审批工作。负责殡葬职业教育，殡葬岗位培训。二是负责遗体接运、遗体火化和殡葬服务。三是完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市殡葬管理处为柳州市民政局管理的副处级公益二类自收自支事业单位。本单位内设办公室、财务科、殡葬业务科、宣传教育科、火化车间 5 个科室。

第二部分：柳州市殡葬管理处 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： 柳州市殡葬管理处

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	1,635.85	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	1.90	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	1.45	八、社会保障和就业支出	2,335.01
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 柳州市殡葬管理处

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	15.61
		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	1.90
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市殡葬管理处

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	1,639.20	本年支出合计	2,352.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	818.61	年末结转和结余	105.29
收入总计	2,457.81	支出总计	2,457.81

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： 柳州市殡葬管理处

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	1,639.20	1,637.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
208	社会保障和就业支出	1,621.69	1,620.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
20802	民政管理事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.01	22.01	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	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,588.17	1,586.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45

收入决算表

单位名称： 柳州市殡葬管理处

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	1,639.20	1,637.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2081001	儿童福利	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,580.92	1,579.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
221	住房保障支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.90	1.90	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	1.90	1.90	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： 柳州市殡葬管理处

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	2,352.52	208.13	2,144.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,335.01	192.52	2,142.49	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.01	22.01	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	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,301.49	159.00	2,142.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市殡葬管理处

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	2,352.52	208.13	2,144.39	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2,294.24	151.75	2,142.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.90	0.00	1.90	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： 柳州市殡葬管理处

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	1,635.85	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	1.90	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	1,620.24	1,620.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市殡葬管理处

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	15.61	15.61	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： 柳州市殡葬管理处

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	1.90	0.00	1.90	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	1,637.75	本年支出合计	59	1,637.75	1,635.85	1.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市殡葬管理处

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	1,637.75	合计	64	1,637.75	1,635.85	1.90	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： 柳州市殡葬管理处

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	1,635.85	208.13	1,427.72
208	社会保障和就业支出	1,620.24	192.52	1,427.72
20802	民政管理事务	1.12	1.12	0.00
2080201	行政运行	1.12	1.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39	0.00
2080502	事业单位离退休	22.01	22.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00
20810	社会福利	1,586.73	159.00	1,427.72
2081001	儿童福利	7.25	7.25	0.00
2081004	殡葬	1,579.48	151.75	1,427.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市殡葬管理处

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	1,635.85	208.13	1,427.72
221	住房保障支出	15.61	15.61	0.00
22102	住房改革支出	15.61	15.61	0.00
2210201	住房公积金	15.61	15.61	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： 柳州市殡葬管理处

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	155.70	302	商品和服务支出	31.62
30101	基本工资	110.75	30201	办公费	2.21
30102	津贴补贴	5.06	30202	印刷费	1.02
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	7.25	30205	水费	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.38	30206	电费	2.76
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	2.21
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费	0.68
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.76
30113	住房公积金	15.61	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： 柳州市殡葬管理处

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	1.96
30199	其他工资福利支出	2.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.74	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40
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	2.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.29
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： 柳州市殡葬管理处

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	0.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.89
			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： 柳州市殡葬管理处

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： 柳州市殡葬管理处

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： 柳州市殡葬管理处

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： 柳州市殡葬管理处

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	176.51		公用经费合计	31.62

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： 柳州市殡葬管理处

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
38.59	0.00	38.59	0.00	38.59	0.00	38.59	0.00	38.59	0.00	38.59	0.00

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： 柳州市殡葬管理处

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	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
229	其他支出	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	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： 柳州市殡葬管理处

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：柳州市殡葬管理处 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2,457.81万元，其中本年收入1,639.20万元，较2021年决算减少452.02万元，下降15.53%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,635.85万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少22.37万元，下降1.35%，主要原因是：实行预算一体化后采用“以支定收”的财务规则，2022年下半年支付收紧，导致部分项目无法支出，故预算收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.90万元，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：2022年增加“特殊遗体整容项目”资金。

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1.45万元，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4.68万元，下降76.35%，主要原因是：银行存款利息减

少。

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818.61万元，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426.87万元，下降34.27%，主要原因是：2022年使用上年结转结余资金，故有所减少。

（二）本单位2022年度总支出2,457.81万元，其中本年支出2,352.52万元，较2021年决算减少452.02万元，下降15.53%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）2,335.01万元，主要用于：日常公用经费、人员经费、退休人员经费及殡葬事业活动支出。较2021年决算增加278.92万元，增长13.57%，主要原因是：一是设备维修费、专用材料费增加；二是购置公务车辆2辆、殡仪车2辆。

2. 住房保障支出（类）15.61万元，主要用于单位缴纳在职人员医疗保险等支出。较2021年决算增加0.45万元，增长2.97%，主要原因是：住房公积金计算基数增加。

3. 其他支出（类）1.90万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。较2021年决算减少8.10万元，下降81.00%，主要原因是：2022年福利彩票公益金下拨额比2021年减少。

4. 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6.13万元，下降100.00%，主要原因是：2022年科目调整。

5. 年末结转和结余105.29万元，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707.19万元，下降87.04%，主要原因是：2022年使用上年结转结余资金，故有所减少。

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1,635.85万元，较2021年决算减少445.37万元，下降21.40%，主要原因是：实行预算一体化后采用“以支定收”的财务规则，2022年下半年支付收紧，导致部分项目无法支出。其中：基本支出208.13万元，项目支出1,427.72万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,120.72万元，支出决算1,635.85万元，完成年初预算的77.14%。

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1.12万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年财政部门下达2021年度人员变动经费及考核优秀奖励预算。

（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35.40万元，支

出决算为22.01万元，完成年初预算的62.18%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年下半年支付收紧，导致部分项目无法支出。主要用于：退休人员补贴及经费。

（三）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20.81万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的16.24%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年下半年支付收紧，导致部分项目无法支出。主要用于：缴纳职工基本养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为10.41万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的67.24%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年下半年支付收紧，导致部分项目无法支出。主要用于：缴纳职工职业年金。

（五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为0万元，支出决算为7.25万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年年初无预算，为2021年财政未列支结转指标。

（六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为2028.34万元，支出决算为1,579.48万元，完成年初预算的77.87%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年下半年支付收紧，导致部分项目无法支出。主要用于：办公设备购置、无名尸火化费用、聘用人员支出、其他人员支出、殡仪车车辆运行维护费、绿化保洁保安费、办

公水电费、殡葬专用材料费、维修维护费、火化专用燃料费、职工绩效工资、公务用车运行维护费、厕所维修改造工程、车辆购置支出等。

（七）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15.61万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的100%。主要用于：缴纳职工住房公积金。

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208.13万元，其中：人员经费176.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费31.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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155.70万元，完成年初预算的79.75%。决算小于预算数主要原因是：2022年下半年支付收紧，导致部分项目无法支出。主要包括：基本工资110.75万元、津贴补贴5.06万元、绩效工资7.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.38万元、职业年金缴费7.00万元、职工基本医疗保险缴费3.55万元、公务员医疗补助缴费0.96万元、住房公积金15.61万元、其他工资福利支出2.13万元。

（二）对个人和家庭的补助20.81万元，完成年初预算

的51.64%。决算小于预算数主要原因是：2022年下半年支付收紧，导致部分项目无法支出。主要包括：退休费20.74万元、其他对个人和家庭的补助0.07万元。

（三）商品和服务支出31.62万元，完成年初预算的76.64%。决算小于预算数主要原因是：2022年下半年支付收紧，导致部分项目无法支出。主要包括：办公费2.21万元、印刷费1.02万元、水费0.85万元、电费2.76万元、邮电费2.21万元、物业管理费0.68万元、差旅费6.76万元、维修（护）费1.96万元、专用材料费0.40万元、工会经费2.60万元、福利费1.29万元、其他商品和服务支出8.89万元。

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1.90万元，较2021年决算减少8.10万元，下降81.00%，主要原因是：2022年福利彩票公益金下拨额比2021年减少。其中：基本支出0.00万元，项目支出1.90万元。

本单位2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算0.00万元，支出决算为1.90万元。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0万元，支出决算为1.90万元。决算数小于预算数的主要原因是：2022年福利彩票公益金下拨额比2021年减少。

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38.59万元，支出决算为38.59万元，完成预算的74.27%。较2021年决算增加6.46万元，增长20.11%，主要原因是：2022年车辆维修费和过路费增加。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38.59万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

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殡葬管理处出国团组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51.96万元，支出决算为38.59万元，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38.59万元，支出决算为38.59万元，完成预算的74.27%。较2021年决算增加7.01万元，增长22.20%，主要原因是：2022年车辆维修费和过路费

增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展殡葬业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市殡葬管理处开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行费支出38.59万元，平均每辆3.51万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。较2021年决算减少0.54万元，下降100.00%，主要原因是：2022年无公务接待。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0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125.55万元，其中：政府采购货物支出72.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出53.04万元。授予中小企业合同金额61.21万元，占政府采购支出总额的48.75%，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11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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是公务用车及殡葬专用

车辆；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1679万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度特殊遗体整容项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“办公、水电等支出”等15个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1679万元，政府性基金预算支出2万元。从自评情况来看，我单位对绩效自评工作高度重视，由办公室牵头，各科室配合，认真组织本单位各科室开展各项目预算绩效管理工作，严格执行预算资金管理相关制度，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，收集预算项目完成佐证材料。

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，对本单位2022年共15个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额1681万元，我单位主要的项目绩效自评结果情况为：2022年自治区福利彩票公益金（遗体整容项目）项目自评得分为99.5分，财政复核评分97.5分。发现的主要问题及原因：2022年特殊遗体整容项目执行率为95%，满意度佐证材料不全面。下一步改进措施：做好各科室项目绩效执行的“事前、事中、事后”

预算绩效管理工作，合力完成年终项目绩效自评工作，剩余经费将在2023年支付。

《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

项目名称	2022年自治区福利彩票公益金(特殊遗体整容项目)		项目编号	450200220420200008846					
项目实施单位	202004-柳州市殡葬管理处		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		0	2	2	1.9	95.00%		
	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	2.0	2.0	1.9	95		
	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 (%)	#DIV/0!		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)	项目前期准备,采购整容专用设备,项目实施								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022					
项目实施进度安排	资金到位后,三个月内完成								
年度绩效目标	购买整容专用设备								
自评得分(满分100分)			97.5	预算执行(10分)	9.50				
项目绩效 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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	购买整容设备数量	=5台/个	20	达成预期指标	20	已完成	
		质量指标	整容设备验收合格率	=100%	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	整容设备验收及时率	=100%	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	预算控制率	=100%	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	用于开展殡葬服务工作,保障了	=100%	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	家属满意度	≥90%	10	达成预期指标	8	已完成		