

# 重庆市渝北区天合陵园

## 2023 年单位决算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (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

机构情况：我单位内设财务部，销售部，办公室。

### 二、单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

**1.总体情况。**2023 年度收入总计 2,304.03 万元，支出总计 2,304.03 万元。收支较上年决算数增加 2,118.23 万元，增长 1,140.1%，主要原因是根据 2023 年度决算工作要求，将事业收支纳入本年度决算。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 1,182.15 万元，较上年决算数增加 996.35 万元，增长 536.2%，主要原因是根据 2023 年度决算工作要求，将事业收入纳入本年度决算。其中：财政拨款收入 162.74 万元，占 13.8%；事业收入 1,019.41 万元，占 86.2%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结

转和结余 1,121.88 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 826.63 万元，较上年决算数增加 640.83 万元，增长 344.9%，主要原因是根据 2023 年度决算工作要求，将事业支出纳入本年度决算。其中：基本支出 165.37 万元，占 20.0%；项目支出 661.26 万元，占 80.0%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 1,477.4 万元，较上年决算数增加 1,477.4 万元，增长 100%。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 162.74 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 23.06 万元，下降 12.4%，主要原因是财政拨款收、支主要用于天合陵园功勋园建设项目，本年度该项目收支减少。

## （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。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平，与年初预算数持平。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平，与年初预算数持平。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

**4.比较情况。**本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 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，与上年决算数持平。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等。公用经费 0 万元，与上年决算数持平。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 162.74 万元，较上年决算数减少 23.06 万元，下降 12.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入主要用于天合陵园功勋园建设项目，本年度该项目政府性基金预算财政拨款收入减少。本年支出 162.74 万元，较上年决算数减少 23.06 万元，下降 12.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出主要用于天合陵园功勋园建设项目，本年度该项目政府性基金预算财政拨款支出减少。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 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**

2023 年度“三公”经费支出共计 0 万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

## （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

## 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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）机关运行经费情况说明

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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 135.37 万元，其中：政府采购货物支出 135.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 135.37 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 135.37 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购天合陵园功勋园建设项目浮雕艺术墙。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 5 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 661.26 万元，其中财政拨款项目支出资金 162.74 万元。

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	经营成本及税费	项目编码:	50011222T00 0000072038	自评总分:	87.68					
项目主管部门:	203-重庆市渝北区民政局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	徐秀英	联系电话:	023-67487319			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	500.43	500.43	254.09	50.77%	10	5.08				
其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	0%	0	0.00				
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
完成 2023 年销售 1200 万元的销售目标, 安葬骨灰 200 具以上, 销售墓穴 280 座以上所需要成本费用。			完成 2023 年销售 1200 万元的销售目标, 安葬骨灰 200 具以上, 销售墓穴 280 座以上所需要成本费用。			完成了 2023 年安葬所需物资的采购、人工、墓穴修建、业务宣传等任务、支付垭口村农民土地流转费、缴纳税费, 完成销售收入 996 万元。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
促进殡葬事业发展	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
工作任务完成及时率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
客户满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	

安葬骨灰数量	盒	≥	200	252	0	100	10	10	是	
墓穴销售额	万元	≥	1200	996	17	83	20	16.6	是	墓穴存量较少，客户挑选余地窄。
墓穴销售数量	盒	≥	280	169	40	60	10	6	是	
工作任务达标率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
销售成本	%	≤	95	95	0	100	10	10	是	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	陵园园区基础设施维修维护费用	项目编码:	50011222T00000072055	自评总分:	94.89		
项目主管部门:	203-重庆市渝北区民政局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	徐秀英	联系电话:	023-67487319
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	77.66	77.66	37.98	48.91%	10	4.89	
其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	0%	0	0.00	
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
完成 2023 年园区绿化养护任务, 园区维修维护工作, 对园区内安全隐患早排查早治理及抗旱、抗灾工作, 打造花园式公墓。		完成 2023 年园区绿化养护任务, 园区维修维护工作, 对园区内安全隐患早排查早治理及抗旱、抗灾工作, 打造花园式公墓。			完成园区 200 亩绿化养护工作, 包括除草人工、绿植补栽, 夏季抗旱、抗灾, 进一步提升了园区的景观		

								品质，为逝者提供优美的安息之地。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
园区绿化维护面积	亩	≥	150	200	0	100	20	20	是	
防止水土流失率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
祭祀群众满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
绿植存活率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
逝者家属满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
园区设施维护数	处	≥	8	10	0	100	10	10	是	
提供劳动岗位	个	≥	20	23	0	100	10	10	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	陵园运行管理经费	项目编码:	50011222T00000072024	自评总分:	95.78		
项目主管部门:	203-重庆市渝北区民政局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	徐秀英	联系电话:	023-67487319
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	149.80	149.80	86.45	57.79%	10	5.78	
其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	0%	0	0.00	
绩效目标							

年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
采购办公用品耗材及各类办公设备、机械设备的维修维护，满足日常公用经费的不足，保证全年殡葬工作的顺利开展。				采购办公用品耗材及各类办公设备、机械设备的维修维护，满足日常公用经费的不足，保证全年殡葬工作的顺利开展。				完成全年办公用品、耗材的采购及各类办公设备、机械设备的维修维护，补充日常公用经费的不足，保证全年殡葬工作的顺利完成。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
办公、机械设备维修及时率	%	≥	90	95	0	100	20	20	否	
补充日常公用经费	万元	≥	50	53.99	0	100	25	25	是	
促进殡葬事业发展	/	定性	有所提升	完成	0	100	25	25	是	
逝者家属满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	民政局编外人员经费	项目编码：	50011223T000002983533	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	203-重庆市渝北区民政局	财政归口处室：	006-社会保障科	部门联系人：	徐秀英	联系电话：	023-67487319
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	120.00	120.00	120.00	100%	10	10.00	
其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	0%	0	0.00	

绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
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，维持陵园正常运行，开展殡葬礼仪服务所需聘用人员经费。				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，维持陵园正常运行，开展殡葬礼仪服务所需聘用人员经费。				完成骨灰安葬服务，陵园建设管理维护，陵园生态环境打造，开展殡葬礼仪服务。维持陵园正常运行。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
工作任务达标率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
聘用人员人力成本	万元	=	120	120	0	100	20	20	是	
足额发放率	%	≥	95	100	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
提升服务质量	/	定性	有所提升	完成	0	100	20	20	是	
聘用人数	个	≥	24	24	0	100	10	10	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	功勋园修建及维护费用	项目编码：	50011222T00000072044	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	203-重庆市渝北区民政局	财政归口处室：	006-社会保障科	部门联系人：	徐秀英	联系电话：	023-67487319
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00	162.74	162.74	100%	10	10.00	
其中：财政拨款	0.00	162.74	162.74	100%	10	10.00	

绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
			完成浮雕艺术墙的设计、采购及安装工作。				功勋园二期工程已完工，包括土石方工程2000立方米、挡墙676米、绿化10亩、景观水系150米、安装栏杆694米地面及道路铺设4237平方米等，完成浮雕艺术墙的设计、采购及安装工作，安装浮雕艺术墙240平方米。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
园林绿化面积	亩	≥	10	15	0	100	40	40	是	
功勋园浮雕艺术墙安装面积	平方米	≥	240	240	0	100	40	40	是	
群众满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10	否	

## （二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方组织开展绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

## 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）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘建莉，023-

67487319

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区天合陵园

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	162.74	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,019.41	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	651.57
		九、卫生健康支出	4.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	162.74
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1,182.15	<b>本年支出合计</b>	826.63
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	1,121.88	年末结转和结余	1,477.40
<b>总计</b>	<b>2,304.03</b>	<b>总计</b>	<b>2,304.03</b>

备注：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

公开单位：重庆市渝北区天合陵园

公开02表  
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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,182.15	162.74		1,019.41				
208	社会保障和就业支出	1,007.09			1,007.09				
20802	民政管理事务	109.96			109.96				
2080299	其他民政管理事务支出	109.96			109.96				
20805	行政事业单位养老支出	12.00			12.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86			5.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93			2.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.20			3.20				
20810	社会福利	885.13			885.13				
2081004	殡葬	885.13			885.13				
210	卫生健康支出	4.68			4.68				
21011	行政事业单位医疗	4.68			4.68				
2101102	事业单位医疗	4.68			4.68				
212	城乡社区支出	162.74	162.74						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.74	162.74						
2120803	城市建设支出	162.74	162.74						
221	住房保障支出	7.64			7.64				
22102	住房改革支出	7.64			7.64				
2210201	住房公积金	7.64			7.64				

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区天合陵园

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		826.63	165.37	661.26			
208	社会保障和就业支出	651.57	153.05	498.52			
20802	民政管理事务	109.96	109.96				
2080299	其他民政管理事务支出	109.96	109.96				
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20				
20810	社会福利	529.61	31.09	498.52			
2081004	殡葬	529.61	31.09	498.52			
210	卫生健康支出	4.68	4.68				
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68				
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68				
212	城乡社区支出	162.74		162.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.74		162.74			
2120803	城市建设支出	162.74		162.74			
221	住房保障支出	7.64	7.64				
22102	住房改革支出	7.64	7.64				
2210201	住房公积金	7.64	7.64				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区天合陵园

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决 算 数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	162.74	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	162.74		162.74	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	162.74	<b>本年支出合计</b>	162.74		162.74	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	162.74	<b>总计</b>	162.74		162.74	

备注：1. 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及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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区天合陵园

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本单位无相关数据，故本表为空。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区天合陵园

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	<b>人员经费合计</b>					<b>公用经费合计</b>		

备注：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。本单位无相关数据，故本表为空。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区天合陵园

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			162.74	162.74		162.74	
212	城乡社区支出		162.74	162.74		162.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		162.74	162.74		162.74	
2120803	城市建设支出		162.74	162.74		162.74	

备注：1. 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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区天合陵园

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
合计				

备注：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。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开09表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区天合陵园

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计			（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	10
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	9
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	135.37
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	135.37
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	135.37
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	135.37
二、会议费	—			
三、培训费	—			

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。