

# 重庆市渝北区殡葬管理所 2022 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

本单位的主要职能职责是：负责殡葬行业管理；实施城市治丧活动监督管理；开展农村殡葬改革组织实施。

### （二）单位构成

本单位仅有一个办公室，无其他内设机构。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1301487.17 元，其中：一般公共预算拨款 1301487.17 元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。收入较 2021 年下降 57550.17 元，主要是人员编制减少。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1,301,487.17 元，其中：一般公共服务支出预算 4211.8 元，无教育支出预算，社会保障和就业支出预算 1242145.57 元，卫生健康支出预算 29859 元，住房保障支出预算 25270.8 元。支出预算较 2021 年下降 57550.17 元，主要是基本支出预算下降 130150.17 元，减少原因是人员编制减少，项目支出预算增加 72600 元，主要是增加了十四五殡葬设施规划。

### 三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1301487.17元，一般公共预算财政拨款支出1301487.17元，比2021年减少57550.17元。其中：基本支出821487.17元，比2021年减少130150.17元，主要原因人员编制减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出480000元，比2021年增加72600元，主要原因是增加了十四五殡葬设施规划，主要用于扩大火化区、加大殡葬改革宣传力度和聘用人员工资。

重庆市渝北区殡葬管理所2022年无使用政府性基金预算收入。

### 四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5000元，比2021年减少300元。主要原因是无公出国安排；公务接待费5000元，比2021年减少300元，主要原因是尽量减少接待，但须维持正常接待工作；公务用车运行维护费0元，比2021年减少(或增加)0元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0元，比2021年减少(或增加)0元；主要原因是原因是无相关预算安排。

### 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费275014元，比上年减少8848.34元，主要原因为人员编制减少。主要用于办公费60000元、印刷费5000元、邮电费6000元、咨询费5000元、维修(护)费20000元、租赁费10000元、公务接

待费 5000 元、劳务费 15000 元、委托业务费 20000 元、工会经费 4211.8 元、福利费 3585.54 元、其他交通费 29400 元、水电费 5000 元、物管费 3000 元、会议费 10000 元、培训费 1536.66 元及其他商品和服务支出 72280 元等。

2、政府采购情况。本单位无政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 480000 元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

## **七、预算公开联系方式及信息反馈**

**单位预算公开联系人：刘敏      联系方式：023-86015049**