

重庆市渝北区殡仪馆 2022 年 单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要职责包括提供遗体火化、遗体接运、骨灰寄存、遗体处置服务、殡葬礼仪服务、丧葬用品销售等殡仪服务。

（二）单位构成

本单位为渝北区民政局下属独立核算的二级预算单位，内设办公室、财务室、殡殓服务部、后勤事务部共职能部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 12412643.49 元，其中：一般公共预算拨款 404340 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算收入 0 元，事业收入 12008303.49 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。收入较 2021 年增加 3079815.49 元，一是新增退休人员一名，一般公共预算经费拨款减少 47688 元，二是事业收入预算增加 3127503.49 元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 12412643.49 元，其中：一般公共服务支出预算 404340 元，教育支出预算 0 元，社会保障和就业支出预算 12008303.49 元，卫生健康支出预算 0 元，住房保障支出预算 0 元。支出预算较 2021 年增加 3079815.49 元，主要是

基本支出预算增加 2916515.49 元，项目支出预算增加 163300 元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 404340 元，一般公共预算财政拨款支出 404340 元，比 2021 年减少 47688 元。其中：基本支出 404340 元，比 2021 年减少 47688 元，主要原因是新增退休人员一名，人员经费减少；项目支出 0 元，与 2021 年无变化。

2022 年事业收入预算 12008303.49 元，事业支出预算 12008303.49 元，比 2021 年增加 3127503.49 元。其中：基本支出 2964203.49 元，比 2021 年增加 2964203.49 元，主要原因是新增本年新增填报公用经费及在职人员经费的预算填报；项目支出 9044100 元，比 2021 年增加 163300 元，主要原因是单位管理运营经费增加。

本单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 元，比 2021 年减少 0 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比 2021 年减少 0 元；公务接待费 0 元，比 2021 年减少 0 元；公务用车运行维护费 0 元，比 2021 年减少 0 元；公务用车购置费 0 元，比 2021 年减少 0 元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 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 6 辆，其中一般业务用车 1 辆、特种专业用车 5 辆。2021 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

（纳入向社会公开范围的部门必须填写！以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：彭丽 联系方式：023-67131339