

重庆市渝北区天合陵园 2022 年单位预算情况说明

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，负责殡葬服务工作机构，其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) 单位构成

机构情况：我单位内设财务部、销售部、基建绿化部及办公室，现有事业编制 4 人，借用殡仪馆在编人员 1 人，聘用员工 24 人，合计在职人员 29 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 10385695.32 元，其中：事业收入 10385695.32 元，收入较 2021 年增加 1035538.77 元，主要是减少政府性基金预算拨款 1312740.47 元，增加事业收入 2348279.24 元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 10385695.32 元，全部为事业支出，其中：社会保障和就业支出预算 10291681.32 元，卫生健康支出预算 36774.00 元，住房保障支出预算 57240.00 元。支出预算较 2021 年增加 1035538.77 元，主要是基本支出预算增加 1256987.72 元(2021 年预算未包含在编人员工资及日常公用经

费),项目支出增加 1091291.52 元,政府性基金预算支出减少 1312740.47 元。

三、单位预算情况说明

2022 年无一般公共预算财政拨款支出。

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(或增加)0 元。其中:因公出国(境)费用 0 元,比 2021 年减少(或增加)0 元,主要原因是无因公需要出国(境)事项;公务接待费 0 元,比 2021 年减少(或增加)0 元,主要原因是无公务接待事项;公务用车运行维护费 0 元,比 2021 年减少(或增加)0 元,主要原因是我单位是业务单位,车辆用于接送客户及接骨灰;公务用车购置费 0 元,比 2020 年减少(或增加)0 元;主要原因是今年无车辆购置需求。

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 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 10 辆，其中业务用车 8 辆、特种专业及其他应急用车 2 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

（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：刘建莉 联系方式：023-67487319