

重庆市綦江区殡葬管理所

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

綦江区殡葬管理所主要负责宣传贯彻执行《国务院殡葬管理条例》、《重庆市殡葬管理条例》；积极宣传贯彻落实殡葬改革政策，做好殡葬行政执法；革除陈旧丧葬陋俗，反对封建迷信，树立文明办丧事新风；协助城区治丧环境管理，制止扰民行为；负责加强殡葬服务管理；负责丧葬用品市场的管理；协助查处丧葬活动中违规案件，推动殡葬改革健康发展；负责督促、检查、反馈各街镇和各部门贯彻殡葬法规执行情况；负责指导全区公墓、殡仪馆、殡仪服务站等殡葬服务单位的殡葬服务工作；完成主管部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

綦江区殡葬管理所为财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制 5 名。设所长 1 名。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 108.08 万元，支出总计 108.08 万元。收支较上年决算数增加 59.57 万元，增长 122.8%，主要原因是工资结构改革后基本工资、津补贴增加，同时新增基础绩效，工资福利支出收支增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 108.08 万元，较上年决算数增加 59.57 万元，增长 122.8%，主要原因是工资结构改革后基本工资、津补贴增加，同时新增基础绩效，工资福利支出收入增加。其中：财政拨款收入 108.08 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 108.08 万元，较上年决算增加 59.57 万元，增长 122.8%，主要原因是工资结构改革后基本工资、津补贴增加，同时新增基础绩效，工资福利支出增加。其中：基本支出 108.08 万元，占 100%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 108.08 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 59.57 万元，增长 122.8%。主要原因是工资结构改革后基本工资、津补贴增加，同时新增基础绩效，工资福利支出增加。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 108.08 万元，较上年决算数增加 59.57 万元，增长 122.8%。主要原因是工资结构改革后基本工资、津补贴增加，同时新增基础绩效，工资福利支出收入增加。较年初预算数增加 34.55 万元，增长 47%。主要原因是一是正常人员调资；二是工资结构改革后新增基础绩效等收入。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 108.08 万元，较上年决算数增加 59.57 万元，增长 122.8%。主要原因是工资结构改革后基本工资、津补贴增加，同时新增基础绩效，工资福利支出增加。较年初预算数增加 34.55 万元，增长 47%。主要原因是一是正常人员调资；二是工资结构改革后新增基础绩效等支出。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 97.04 万元，占 89.8%，较年初预算数增加 29.28 万元，增长 43.2%，主要原因是一是正常人员调资；二是工资结构改革后新增基础绩效等支出。

（2）卫生健康支出 4.19 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 1.28 万元，增长 44%，主要原因是人员调资增加相应医疗保险等支出。

（3）住房保障支出 6.85 万元，占 6.3%，较年初预算数增加 3.98 万元，增长 138.7%，主要原因是工资结构改革后基本工资、津补贴增加，同时新增基础绩效，工资福利支出增加，职工住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.08 万元。其中：人员经费 90.63 万元，较上年决算数增加 53.47 万元，增长 143.9%，主要原因是工资结构改革后基本工资、津补贴增加，同时新增基础绩效，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 17.45 万元，较上年决算数增加 6.10 万元，增长 53.7%，主要原因是本年殡葬事业改革工作任务重、工作量大，增加相应公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 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”经费支出总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，无变化。较上年支出数增加 0.00 万元，无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，无变化。较上年支出数增加 0.00 万元，无变化。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，无变化。较上年支出数增加 0.00 万元，无变化。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，无变化。较上年支出数增加 0.00 万元，无变化。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，无变化。较上年支出数增加 0.00 万元，无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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。2022 年本单位人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 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

因我单位与民政局机关合署办公，财政未单独预算我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 17.45 万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加 6.10 万元，增长 53.7%，主要原因是本年殡葬事业改革工作任务重、工作量大，增加相应公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

因我单位与民政局机关合署办公，资产未单独核算，故我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，因本单位与民政局机关合署办公，未安排相关项目支出，故不涉及项目绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见公开表。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

根据预算绩效管理要求，因本单位与民政局机关合署办公，未安排相关项目支出，故不涉及项目绩效评价。

（三）重点绩效评价结果。

无。

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48669908。