

2022年度
焦作市凤凰山陵园管理处单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市凤凰山陵园管理处概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市凤凰山陵园管理处概况

一、单位职责

焦作市凤凰山陵园管理处是我市唯一一家合法性公墓，主要职责是负责我市城区居民的骨灰安葬和公墓的修缮、绿化、管理等工作。

二、机构设置

焦作市凤凰山陵园管理处内设9个部门,包括：办公室、财务部、后勤部、业务部、销售部、维护部、刻碑部、保安部、工程部。

焦作市凤凰山陵园管理处单位决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市凤凰山陵园管理处

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,010.51	一、一般公共服务支出	32	0.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	975.00
	9		九、卫生健康支出	40	13.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,010.51	本年支出合计	58	1,010.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,010.51	支出总计	62	1,010.51

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：焦作市凤凰山陵园管理处

2022年度

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,010.51	1,010.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	938.05	938.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	938.05	938.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：焦作市凤凰山陵园管理处

2022年度

单位：万元

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,010.51	390.72	619.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	975.00	355.50	619.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	938.05	318.55	619.50	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	938.05	318.55	619.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：焦作市凤凰山陵园管理处

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,010.51	一、一般公共服务支出	33	0.28	0.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.51	0.51	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	975.00	975.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.56	13.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.15	21.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,010.51	本年支出合计	59	1,010.51	1,010.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,010.51	总计	64	1,010.51	1,010.51	0.00	0.00

注：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和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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：焦作市凤凰山陵园管理处

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,010.51	390.72	619.79
201	一般公共服务支出	0.28	0.00	0.28
20106	财政事务	0.28	0.00	0.28
2010699	其他财政事务支出	0.28	0.00	0.28
205	教育支出	0.51	0.51	0.00
20508	进修及培训	0.51	0.51	0.00
2050803	培训支出	0.51	0.51	0.00
208	社会保障和就业支出	975.00	355.50	619.50
20805	行政事业单位养老支出	36.95	36.95	0.00
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.18	7.18	0.00
20810	社会福利	938.05	318.55	619.50
2081004	殡葬	938.05	318.55	619.50
210	卫生健康支出	13.56	13.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	0.00
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56	0.00
221	住房保障支出	21.15	21.15	0.00
22102	住房改革支出	21.15	21.15	0.00
2210201	住房公积金	21.15	21.15	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：焦作市凤凰山陵园管理处

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	369.01	302	商品和服务支出	10.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.00	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	53.93	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.90	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.29	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	117.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.76	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.50	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	379.77					公用经费合计	10.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市凤凰山陵园管理处

2022年度

单位：万元

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市凤凰山陵园管理处

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市凤凰山陵园管理处

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,010.51万元。与上年度相比，收、支总计各减少82.70万元，下降7.56%，主要原因是：非税收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,010.51万元，其中：财政拨款收入1,010.51万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,010.51万元，其中：基本支出390.72万元，占38.67%；项目支出619.79万元，占61.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,010.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少82.70万元，下降7.56%，主要原因是：非税收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,010.51万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少82.70万元，下降7.56%，主要原因是：非税收支减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,010.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.28万元，占0.03%；教育（类）支出0.51万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出975.00万元，占96.49%；卫生健康（类）支出13.56万元，占1.34%；住房保障（类）支出21.15万元，占2.09%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,069.94万元，支出决算为1,010.51万元，完成年初预算的94.45%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.90万元，支出决算为19.90万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.29万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.18万元，支出

决算为7.18万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为997.26万元，支出决算为938.05万元，完成年初预算的94.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收支减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.56万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的100.00%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.15万元，支出决算为21.15万元，完成年初预算的100.00%。

六、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390.72万元，其中：人员经费379.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费10.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.40万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为2.40万元，支出决算数为2.40万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.40万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额70.51万元，其中：政府采购货物支出5.28万元、政府采购工程支出65.23万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：接送客户；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,010.51万元，其中基本支出390.72万元；项目支出619.79万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金619.79万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度5个项目支出绩效自评中：5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度0个项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称		墓穴建造及相关费用									
主管部门		民政局			实施单位		焦作市凤凰山陵园管理处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		250		250		10	100	10	
		政府性预算资金		250		250		—	100	—	
		财政专户管理资金		0		0		—	0	—	
		单位资金		0		0		—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			根据墓穴建造情况编制预算，合理安排支出。			5	5		
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
		使用规范性			严格按照预算项目及科目执行，规范使用资金。			5	5		
		预算绩效管理情况			资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		完成土地平整，墓穴建造，园区绿化，维修维护等配套项目，墓穴建造符合建设标准。			墓穴建造及相关费用项目年初安排预算250万元，全年执行数250万元，执行率100%。完成当年新建墓穴的土地平整，墓穴建造，园区绿化，维修维护等配套项目。						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	建造墓穴数量	300个	300个	20	20	0.00%		
			质量指标	建造墓穴验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	建造墓穴完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	支持单位完成销售收入	1150万元	1127.54万元	15	14.71	-1.95%	因周边非法公墓竞争激烈，影响我单位预算任务完成。下一步我单位加大宣传力度，不断提升服务水平，吸引更多客户。	
			社会效益指标	建造优质墓穴，优化墓区环境，扩大社会影响力。	显著	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.71				

项目单位自评表

项目名称		返还管理基金									
主管部门		民政局			实施单位		焦作市凤凰山陵园管理处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		230	230	190.26	10	82.72	8.27		
		政府性预算资金		230	230	190.26	—	82.72	—		
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—		
		单位资金		0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		根据殡葬管理相关规定，按比例计提。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
		使用规范性		严格按照预算科目和项目执行，合理使用。		5	5				
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	建立完善的售后服务体系，保障售后维修基金的安全使用。				返还管理基金项目年初预算230万元，全年执行数190.26万元，执行率82.72%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	计提比例	20%	20%	20	20	0.00%			
		质量指标	专款专用保障率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	计提管理基金及时率	100%	82.72%	10	8.27	-17.28%	由于受疫情影响，未完成管理基金的返还。以后尽量克服不可抗拒外力的影响，完成预算指标。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升社会服务效率	显著	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%			
	总分					100	96.54				

项目单位自评表

项目名称	劳务费						
主管部门	民政局		实施单位		焦作市凤凰山陵园管理处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	82.71	82.71	82.71	10	100	10
	政府性预算资金	82.71	82.71	82.71	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

资金管理情况		安排科学性	我单位根据劳务使用具体情况，合理安排劳务费支出。		5	5			
		拨付合规性	我单位严格按照预算批复，申报使用劳务费。		5	5			
		使用规范性	我单位对拨付的劳务费，按项目要求使用。		5	5			
		预算绩效管理情况	我单位严格按照预算批复，按项目合理使用。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	劳务人员主要负责我单位卫生、绿化、保安等工作，保证园区安全、卫生整洁、苗木修剪美观。				我单位劳务费项目年初预算82.71万元，实际完成82.71万元，执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥25个	26个	20	20	0.00%	
		质量指标	劳务人员服务合格率	≥90%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高劳务人员服务水平，树立单位良好形象。	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		陵园正常运行经费									
主管部门		民政局			实施单位		焦作市凤凰山陵园管理处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		40	40		31.3		10	78.25	7.83
		政府性预算资金		40	40		31.3		-	78.25	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		为保障单位正常运转，合理安排各项经费支出。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
		使用规范性		严格按照预算的科目和项目执行使用。		5	5				
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	合理支出办公、水电、邮电、车辆、差旅等运行经费，确保陵园各项工作正常运转。				运行经费年初安排预算40万元，全年预算执行数31.3万元，执行率78.25%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	经费支出项目	11个	11个	20	20	0.00%			
		质量指标	运行保障率	100%	78.25%	10	7.82	-21.75%	由于受疫情影响，未完成运行保障经费。以后在项目执行过程中，尽量克服不可抗拒外力影响，保障各项指标顺利完成。		
		时效指标	运行保障及时率	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升工作效率	显著	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	95.64				

项目单位自评表

项目名称		大型修缮									
主管部门		民政局			实施单位		焦作市凤凰山陵园管理处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	76		76		65.23		10	85.83	8.58
		政府性预算资金	76		76		65.23		-	85.83	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照实际情况进行安排。房屋年久老化，需及时修缮。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算科目和项目执行，规范使用。			5	5				
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过对办公楼、业务楼楼顶及内墙的修缮，改善办公条件，更好的为客户服务。				大型修缮项目年初安排预算76万元，全年执行数65.23万元，执行率85.23%。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

绩效指标	成本指标	经济成本指标	房屋修缮成本	70万元	65.23万元	10	9.32	-6.81%	我单位房屋修缮项目预算76万元，单位审核金额为70万元，经财政局评审中心评审金额为65.23万元，所以存在偏差。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	房屋修缮面积	200平方	200平方	10	10	0.00%	
		质量指标	一次性验收合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	修缮及时率	≥99%	80%	10	8.08	-19.19%	项目预算不够准确，工程延期。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	不断提升服务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分				100	95.98		