

柳州市公墓管理处
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市公墓管理处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市公墓管理处2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市公墓管理处2023年度单位决算情况 说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市公墓管理处概况

一、主要职能

柳州市公墓管理处的主要职能是：（一）贯彻殡葬管理相关政策法规，落实殡葬改革任务。（二）负责提供骨灰墓穴安葬和殡葬用品服务。（三）负责公墓规划编制、设施建设与管理维护。（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市公墓管理处为柳州市民政局直属管理的正科级公益二类自收自支事业单位。本单位内设办公室、业务科、基建科、财务科、内保科5个科室。

第二部分：柳州市公墓管理处2023年度单位 决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市公墓管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,215.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	17.71	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	5.68	八、社会保障和就业支出	1,620.11
		九、卫生健康支出	8.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	17.71
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,238.64	本年支出合计	1,658.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,352.11	年末结转和结余	1,932.62
收入总计	3,590.74	支出总计	3,590.74

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：柳州市公墓管理处

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,238.64	1,232.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68
208	社会保障和就业支出	1,200.63	1,194.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.39	12.39	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	16.40	16.40	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	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,163.62	1,157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68
2081004	殡葬	1,163.62	1,157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68
20816	红十字事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.71	17.71	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。

支出决算表

单位名称：柳州市公墓管理处

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,658.12	193.31	1,464.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,620.11	173.01	1,447.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.39	12.39	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	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,583.11	136.01	1,447.10	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,583.11	136.01	1,447.10	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.71	0.00	17.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.71	0.00	17.71	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.71	0.00	17.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市公墓管理处

金额单位：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收入	1	1,215.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.71	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收入	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	0.00	0.00	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	1,194.95	1,194.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.00	8.00	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	12.30	12.30	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
	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	17.71	0.00	17.71	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	1,232.96	本年支出合计	59	1,232.96	1,215.25	17.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.03	年末财政拨款结转和结余	60	6.03	6.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.03		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				
合计	32	1,238.99	合计	64	1,238.99	1,221.28	17.71	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市公墓管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,215.25	193.31	1,021.94
208	社会保障和就业支出	1,194.95	173.01	1,021.94
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.39	12.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,157.95	136.01	1,021.94
2081004	殡葬	1,157.95	136.01	1,021.94
20816	红十字事业	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
221	住房保障支出	12.30	12.30	0.00
22102	住房改革支出	12.30	12.30	0.00
2210201	住房公积金	12.30	12.30	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市公墓管理处

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	152.75	302	商品和服务支出	24.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.41	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.40	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.20	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	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	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	7.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.30	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	0.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	16.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.46	30217	公务接待费	0.73	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	2.05	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	1.29	39909	经常性赠与	0.00
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	5.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.14			
	人员经费合计	168.96					公用经费合计	24.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市公墓管理处

金额单位：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
功能分类科目代 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	17.71	17.71	0.00	17.71	0.00
229	其他支出	0.00	17.71	17.71	0.00	17.71	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	17.71	17.71	0.00	17.71	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	0.00	17.71	17.71	0.00	17.71	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市公墓管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市公墓管理处

金额单位：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
3.58	0.00	2.84	0.00	2.84	0.73	3.58	0.00	2.84	0.00	2.84	0.73

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：柳州市公墓管理处2023年度单位 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入3,590.74万元，其中本年收入1,238.64万元，较2022年度决算数减少863.43万元，下降19.38%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,215.25万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加184.79万元，增长17.93%，主要原因是：社会福利殡葬项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17.71万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1.38万元，下降7.23%，主要原因是：2023年自治区福利彩票公益金下达经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入5.68万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少7.78万元，下降57.80%，主要原因是：银行利息收入及租金收入减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余2,352.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1,039.05万元，下降30.64%，主要原因是：2023年支出2022年度结转殡葬建设项目。

（二）本单位2023年度总支出3,590.74万元，其中本年支出1,658.12万元，较2022年度决算数减少863.43万元，下降19.38%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）1,620.11万元，主要用于：

（1）社会福利殡葬人员经费、公用经费、聘用人员支出、其他人员经费、专用材料费、公务用车运行维护费、绿化保洁服务费、保安服务费、西山公墓静园生态墓区配套工程、西山公墓变压器及电缆配套工程、柳州市城市公益性公墓西山公墓二期项目前期经费、西山公墓智慧殡葬服务平台软件开发及网络安全运维服务、西山公墓观光车采购、采购办公设备、宣传制作印刷品、骨灰灵位牌及工作服采购、办公费、水电、劳务费等项目；（2）事业单位离退休人员支出；（3）单位职工基本养老保险经费；

(4) 职工职业年金经费。较2022年度决算数减少444.64万元，下降21.53%，主要原因是：社会福利殡葬项目经费减少。

2. 卫生健康支出（类）8万元，主要用于：职工医疗保险缴纳税费。较2022年度决算数增加0.46万元，增长6.10%，主要原因是：职工工资调资，基本医疗保险基数调高。

3. 住房保障支出（类）12.30万元，主要用于：职工住房公积金缴纳税费。较2022年度决算数增加0.69万元，增长5.94%，主要原因是：职工工资调资，公积金缴纳基数调高。

4. 其他支出（类）17.71万元，主要用于：2023年全区举行的公益花坛葬活动经费。较2022年度决算数减少1.38万元，下降7.23%，主要原因是：2023年自治区福利彩票公益金下达经费减少。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余1,932.62万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少418.55万元，下降17.80%，主要原因是：2023年支出2022年度结转的墓区石材款，紫薇苑生态墓区套配工程进度款，西山公墓后门生态墓区配套工程进度款。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出1,215.25万元，较2022年度决算数增加184.79万元，增长17.93%。其中：基本支

出193.31万元，项目支出1,021.94万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,183.64万元，支出决算1,215.25万元，完成年初预算的55.65%。

支出具体情况如下：

（一）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9.38万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的132.09%。决算数高于预算数的主要原因是：决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员生活补贴调增。主要用于：退休人员退休费。

（二）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16.40万元，支出决算为16.40万元，完成年初预算100%。主要用于：职工基本养老保险缴费支出。

（三）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8.20万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算100%。主要用于：职工职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为2,129.36万元，支出决算为1,157.95万元，完成年初预算的54.38%。决算数低于预算数的主要原因是：1、2023年下半年度支付收紧，导致部分项目无法按计划支付进度执行；2、西山公墓静园生态墓区配套工程，该项目所在土地林木丛生，地质的勘探和测绘工作相对困难，导致工作缓慢。西山公墓智慧殡葬服务平台软件开发及网络安全运维服务项目，因我单位是第

一次新建开发数字化政务信息平台，经验尚缺，在前期需调研和产品设计上经历较长时间，11月份项目完成政府招标，所导致支付进度缓慢。专用材料费主要采购紫薇苑生态墓区石材及配套服务采购，7月份完成政府招标，因紫薇苑生态墓区工程12月底完成工程验收，导致石材未能按原计划进行安装结算。主要用于：在职职工及聘用人员工资福利、绿化保洁服务费、保安服务费、专用材料费、单位基本运营经费、公务用车运行维护费、对个人和家庭服务的补助支出。

（五）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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算100%。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

（六）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12.30万元，支出决算为12.30万元，完成年初预算100%。主要用于：职工住房公积金缴费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出193.31万元，其中：人员经费168.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费24.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为152.83万元，支出决算为

152.75万元，完成年初预算的99.95%。决算数低于预算数的主要原因是：职工基本工资减少。

（二）商品和服务支出年初预算为28.66万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算的84.96%。决算数低于预算数的主要原因是：单位公用经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为14.05万元，支出决算为16.21万元，完成年初预算的115.37%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员生活补贴调高。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算17.71万元，较2022年度决算数减少1.38万元，下降7.23%。其中：基本支出0万元，项目支出17.71万元。

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算17.71万元。

支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为17.71万元。决算数高于预算数的主要原因是：年度追加福利彩票公益金公益花坛葬活动经费支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.59万元，下降14.15%，主要原因是：公务用车支行维护费、公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.84万元；公务接待费支出决算为0.73万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市公墓管理处出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.79万元，下降21.76%，主要原因是：公务用车燃料费、维修维护费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展慰问下乡驻村人员业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市公墓管理处开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行维护费支出2.84万元，平均每辆1.42万元。

（三）公务接待费支出预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.19万元，增长

35.19%，主要原因是：接待外单位来考察学习交流公益性公墓建设规划和发展。其中：国内公务接待费支出0.73万元，国内公务接待6批次、60人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额1,023.06万元，其中：政府采购货物支出488.68万元、政府采购工程支出267.60万元、政府采购服务支出266.78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：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8辆，其他用车主要是2辆公务用车、1辆墓园垃圾清运车、5辆墓园业务接待观光车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2209万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度自治区福利彩票公益金（公益花葬活动）1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金17.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位严格执行预算资金管理相关制度，组织各科室学习相关政策内容，完善预算项目绩效目标编制内容，完善项目资金管理，规范项目实施流程，成立预算绩效目标考评小组，对预算绩效考评项目进行分析、设定分值、评分标准及材料准备工作，对一些指标未能完成的指标数，作出分析、整改、完善。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

单位根据年初设定的绩效目标，绿化保洁服务费项目自评得分为94.91分。发现的主要问题及原因：年初预算数为99万元，预算执行数为48.60万元，被扣分原因一是6月份完成政府采购招标，年初预算数99万元，实际中标金额为97.20万元；二是合同期限为2023年5月-2024年4月，5-10月份共支付48.60万元，11-12月份支付绿化保洁人员费用已在一体化系统做支付申请，财政未审批。下一步改进措施：一是负责科室应按年度预算采购计划进行；二是制定年度用款计划，根据实际情况安排支出。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称		绿化保洁费		项目编码	450200220320200005162					
项目实施单位		202003-柳州市公墓管理处		主管部门	202-柳州市民政局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		99		0	99	48.6	49.09%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级		99.0		0.0	99.0	48.6	49.09	
	政府性基金		—		0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算		—		0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金		—		0.0	0.0	0.0	0		
年度绩效目标		按2023年采购合同考核制度执行								
自评得分(满分100分)			94.91		预算执行(10分)		4.91			
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	绿化、保洁服务区域	=700亩	20	700	20	签订合同		
		质量指标	全年绿化保洁公司接到投诉事件全部处置	=100%	10	100	10	未接到投诉		
		时效指标	费用支付及时率	=100%/年	10	100	10	按合同要求支付	2023年11-12月已在一体化提交支付申请，国库科未审批	
		成本指标	支付绿化保洁服务费	不超过年初预算金额年	10	达成预期指标	10	未超年初预算数		
	效益指标	社会效益	绿化、保洁服务日常运行，需大批的工作人员	≥48人	30	48	30	每天按要求清洁墓区		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥90%	10	90	10	全年无投诉		
自评 分析	全年目标完成情况	2023年绿化保洁项目，最终中标合同金额为97.20万元，平均每月支付8.1万元，合同期限为2023年5月-2024年4月。2023年共需要支付2023年5月-12月绿化保洁人员工资，共计64.80万元。我单位已成功支付了2023年5月-10月绿化保洁人员工资48.60万元，2023年11-12月绿化保洁人员工资已在一体化提交支付申请，国库科未审批。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用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：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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。