

安阳市韩陵山公墓管理处  
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市韩陵山公墓管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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**

# 第一部分安阳市韩陵山公墓管理处概况

## 一、部门职责

安阳市韩陵山公墓管理处主要职责是负责墓区的规划建设，提供墓穴场地、墓葬服务、墓区骨灰寄存和墓区维护管理等工作；宣传、引导开展树葬、草坪葬等先进殡葬文化。

## 二、机构设置

河南省安阳市韩陵山公墓管理处内设机构 4 个，包括：办公室、财务科、业务科、基建科。

从决算单位构成看，河南省安阳市韩陵山公墓管理处部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安阳市韩陵山公墓管理处

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	379.38	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6	1.24	八、社会保障和就业支出	19	405.86
	7		……二十三、其他支出	20	0.83
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	380.62	<b>本年支出合计</b>	22	<b>406.69</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	200.52	年末结转和结余	24	174.45
	12			25	
<b>总计</b>	13	581.14	<b>总计</b>	26	<b>581.14</b>

注：本表反映部门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

部门：安阳市韩陵山公墓管理处

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		380.62	379.38					1.24
<b>208</b>	<b>社会保障和 就业支出</b>	380.62	379.38					1.24
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	380.62	379.38					1.24
2081004	殡葬	380.62	379.38					1.24

注：本表反映部门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：万元

部门：安阳市韩陵山公墓管理处

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		406.69	405.86	0.83			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	405.86	405.86				
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	405.86	405.86				
2081004	殡葬	405.86	405.86				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	0.83		0.83			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	0.83		0.83			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.83		0.83			

注：本表反映部门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

部门：安阳市韩陵山公墓管理处

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	379.38	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……八、社会保障和就业支出	21	405.86	405.86		
	8		二十三、其他支出	22	0.83		0.83	
<b>本年收入合计</b>	9	379.38	<b>本年支出合计</b>	23	406.69	406.69	0.83	
年初财政拨款结转和结余	10	27.31	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	26.48		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.83		26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	406.69	<b>总计</b>	28	406.69	406.69	0.83	

注：本表反映部门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：万元

部门：安阳市韩陵山公墓管理处

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		405.86	405.86	
208	社会保障和就业支出	405.86	405.86	
20810	社会福利	405.86	405.86	
2081004	殡葬	405.86	405.86	

注：本表反映部门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：万元

部门：安阳市韩陵山公墓管理处

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	198.14	302	商品和服务支出	191.49	310	资本性支出	3.49
30101	基本工资	56.67	30201	办公费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.49
30103	奖金	51.79	30203	咨询费	3	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24.36	30205	水费	0.87	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	12.47	30206	电费	3.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.19	30207	邮电费	5.3	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.3	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.79	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	11.96	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	92.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	20.78	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.82	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.78	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	26.47	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		210.88	公用经费合计				194.98	

注：本表反映部门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：万元

部门：安阳市韩陵山公墓管理处

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		0.83		0.83		0.83	
229	其他支出	0.83		0.83		0.83	
22960	彩票公益金安 排的支出	0.83		0.83		0.83	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	0.83		0.83		0.83	

注：本表反映部门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：我部门没有政府性基金收入，故本表无相关数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：安阳市韩陵山公墓管理处

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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：万元

部门：安阳市韩陵山公墓管理处

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
2.82		2.82		2.82		2.82		2.82		2.82	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 部门整体支出绩效自评情况表

（ 年度）

部门（单位）名称		安阳市韩陵山公墓管理处							
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分	
	资金来源	政府预算资金				10			
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:								
	目标 2:								
	...								
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:								
	任务 2:								
	...								
绩效指标									
一级指标	分值	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
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关						
			工作任务科学性						
		预算和财务管理	绩效指标合理性						
			预算编制完整性						
		专项资金细化率							

			预算调整率						
			结转结余率						
			“三公经费”控制率						
			政府采购执行率						
			决算真实性						
			资金使用合规性						
			管理制度健全性						
			预决算信息公开性						
			资产管理规范性						
		绩效管理	绩效监控完成率						
			绩效自评完成率						
			部门绩效评价完成						
			评价结果应用率						
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成						
			重点工作2计划完成						
			.....						
	履职目标实现	年度工作目标1实现							
		年度工作目标2实现							
		.....							
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益						
		满意度	社会公众满意度						
			服务对象满意度						
		.....							
总分						100			

## 项目支出绩效自评情况表

（ 年度）

安阳市韩陵山公墓管理处

项目名称									
主管部门			实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性				5				
	拨付合规性				5				
	使用规范性				5				
	预算绩效管理情况				5				
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指 标	绩效指标	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	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	社会成本指标	指标 1:							
		指标 2:							

		.....						
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
产出 指标	数量 指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	质量 指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
时效 指标	指标 1:							
	指标 2:							
	.....							
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
总分					100			

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 581.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7.23 万元，下降 1.23%。主要原因是本年无项目资金申报。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 380.62 万元，其中：财政拨款收入 379.38 万元，占 99.67%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.24 万元，占 0.33%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 406.69 万元，其中：基本支出 405.86 万元，占 99.8%；项目支出 0.83 万元，占 0.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 406.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 177.83 万元，下降 30.42%。主要原因是本年无项目资金申报。

## 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 405.86 万元，占支出合计的 99.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 30.03 万元，增长 7.99%。主要原因是转型公益，提升墓园环境，各项人员费用增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 405.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 405.86 万元，占 100%。

## **（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 379.38 万元，支出决算为 405.86 万元，完成年初预算的 106.98%。其中：

### **社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。**

年初预算数为 379.38 万元，决算数 405.86 万元，完成年初预算的 106.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转型公益，提升墓园环境，各项人员费用增加。

## **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 405.86 万元。其中：人员经费 210.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 194.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经



费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的0%。主要用于修缮围墙等基础设施，其中没有项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：年末无项目结转和结余资金。

## **八、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2.82万元，支出决算为2.82万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费决算数和预算数一致不存在差异。

### **（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.82万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.82 万元。主要用于支付车辆维修及燃油费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。本年无接待外宾支出。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 万元。本年无公务接待支出。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

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

## **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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年度我单位无预算项目支出，未开展项目绩效管理工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 0%，2022 年度我单位无预算项目支出，没有进行项目绩效自评。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。