

柳州市烈士陵园管理中心2022 年度
单位决算

目 录

第一部分：柳州市烈士陵园管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市烈士陵园管理中心 2022 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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市烈士陵园管理中心 2022 年度单位决算 情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市烈士陵园管理中心概况

一、主要职能

(一) 承担烈士陵园的管理维护及英烈遗物、史料收集；保护和陈列展示；组织开展英烈史料的研究、编纂和宣传工作。

(二) 做好英烈的安葬和烈士亲属祭扫的组织服务工作。

(三) 做好烈士纪念设施的规划建设、修缮管理维护工作。

(四) 在清明节和重要纪念日组织开展英烈纪念活动。

(五) 规划、建设及管理军人公墓。

(六) 组织开展本单位所属的爱国主义教育基地和实践基地活动。

(七) 完成柳州市退役军人事务局主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

主管单位：柳州市退役军人事务局

单位性质：公益一类事业单位

经费来源：财政全额拨款

人员情况：本单位核定编制数8个（其中管理岗3个，实有人数4人；专业技术岗5个，实有人数4人）

单位名称	单位性质
柳州市烈士陵园管理中心	公益一类全额拨款事业单位

第二部分：柳州市烈士陵园管理中心 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市烈士陵园管理中心

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	354.20	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	339.68
		九、卫生健康支出	5.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市烈士陵园管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	8.80
		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	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市烈士陵园管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	354.20	本年支出合计	354.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	354.20	支出总计	354.20

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： 柳州市烈士陵园管理中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	354.20	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.68	339.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.39	17.39	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	11.73	11.73	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	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市烈士陵园管理中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	354.20	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	282.89	282.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	197.87	197.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.80	8.80	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： 柳州市烈士陵园管理中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	354.20	119.81	234.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.68	105.29	234.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.39	17.39	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	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.39	0.00	39.39	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	34.65	0.00	34.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市烈士陵园管理中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	354.20	119.81	234.39	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	282.89	87.90	194.99	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	197.87	2.87	194.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.80	8.80	0.00	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： 柳州市烈士陵园管理中心

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	354.20	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	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	339.68	339.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.72	5.72	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市烈士陵园管理中心

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
	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	8.80	8.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市烈士陵园管理中心

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
	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	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	354.20	本年支出合计	59	354.20	354.20	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				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市烈士陵园管理中心

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
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	354.20	合计	64	354.20	354.20	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市烈士陵园管理中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	354.20	119.81	234.39
208	社会保障和就业支出	339.68	105.29	234.39
20805	行政事业单位养老支出	17.39	17.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	0.00
20808	抚恤	39.39	0.00	39.39
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.75	0.00	4.75
2080899	其他优抚支出	34.65	0.00	34.65
20828	退役军人管理事务	282.89	87.90	194.99
2082850	事业运行	85.03	85.03	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	197.87	2.87	194.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市烈士陵园管理中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	354.20	119.81	234.39
210	卫生健康支出	5.72	5.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	0.00
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	0.00
221	住房保障支出	8.80	8.80	0.00
22102	住房改革支出	8.80	8.80	0.00
2210201	住房公积金	8.80	8.80	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表

单位名称： 柳州市烈士陵园管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	111.19	302	商品和服务支出	5.09
30101	基本工资	20.86	30201	办公费	0.63
30102	津贴补贴	1.15	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	54.30	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.73	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费	5.87	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	8.80	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市烈士陵园管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市烈士陵园管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.85
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市烈士陵园管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市烈士陵园管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市烈士陵园管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市烈士陵园管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	114.73		公用经费合计	5.09

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市烈士陵园管理中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市烈士陵园管理中心

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。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市烈士陵园管理中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市烈士陵园管理中心 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位 2022 年度总收入 354.20

万元，其中本年收入354.20万元，较2021年决算增加27.90万元，增长8.55%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入354.20万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加27.90万元，增长8.55%，主要原因是：一是2022年单位新进一名部队家属安置人员，二是作为新成立单位各种配备还没有齐全，为保证2022年我中心的工作顺利开展，2022年增加了3名讲解人员项目经费；三是增加了公益性岗位人员办公桌椅及电脑。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余44.65万元，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2021年决算减少62.33万元，下降58.26%，主要原因是：我中心于2020年8月3日才正式挂牌成立，作为新成立单位银行账户和法人证书及单位公章和相关材料于2020年10月底才陆续办理完成，财政下达我单位人员经费和开办经费于10月底才下达到我单位账户，故2020年度的经费因单位新成立的客观条件而未执行完毕，结转后2021年度按有关规定继续使用，因此2022年结转结余较2021年有所下降。

（二）本单位2022年度总支出354.20万元，其中本年支出354.20万元，较2021年决算增加27.90万元，增长8.55%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）339.68万元，主要用于：人员经费、公用经费和项目支出。较2021年决算增加100.17万元，增长41.82%，主要原因是：年底追加了在职人员的增量绩效工资。

2. 卫生健康支出（类）5.72万元，主要用于：本中心8位在职人员行政事业单位医疗的缴纳。较2021年决算增加

2.59万元，增长82.75%，主要原因是：2022年单位新进一名部队家属安置人员行政事业单位医疗的缴纳，主要用于职工基本医疗保险缴费。

3.住房保障支出（类）8.80万元，主要用于：本中心8位在职人员行政事业单位住房公积金的缴纳。较2021年决算增加4.12万元，增长88.03%，主要原因是：2022年单位新进一名部队家属安置人员行政事业单位住房公积金的缴纳。

4.结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

5.年末结转和结余0.00万元，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。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出354.20万元，较2021年决算增加27.90万元，增长8.55%，主要原因是：一是2022年单位新进一名部队家属安置人员，二是作为新成立单位各种配备还没有齐全，为保证2022年我中心的工作顺利开展，2022年增加了3个讲解人员项目经费；三增加了公益性岗位人员办公桌椅及电脑。其中：基本支出119.81万元，项目支出234.39万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算323.95万元，支出决算354.20万元，完成年初预算的

109.34%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为11.31万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的103.71%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年单位新进一名部队家属安置人员。主要用于：在职人员的基本养老保险缴纳。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：在职人员的职业年金缴纳。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）年初预算为0万元，支出决算为4.75万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达烈士纪念设施提质改造经费30.00万元，2022年决算支出此项目前期经费4.75万元。主要用于烈士墓地管理房厕所提质改造。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0万元，支出决算为34.65万元。决算数大于预算数的主要原因是：2021年烈士陵园纪念馆北面护坡工程结转结余经费20.00万元，2019年烈士陵园道路升级改造结转结余14.65万元。主要用于：烈士陵园纪念馆北面护坡工程和北面场地铺装改造工程。

（五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

事业运行（项）年初预算为84.99万元，支出决算为85.03万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因是：单位新进一名部队家属安置人员。主要用于：在职人员的工资及单位日常运行费用。

（六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为208.00万元，支出决算为197.87万元，完成年初预算的95.13%。决算数小于预算数的主要原因是：烈士陵园130.00万元物业服务费和18.00万元讲解社会化服务费这两个项目的招投标时间均在2022年4月份才完成，属于跨年度项目，导致项目费用未能在当年全额执行完成。主要用于物业保安保洁及讲解员人员工资。

（七）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5.51万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的103.81%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年单位新进一名部队家属安置人员。主要用于：在职人员的职工基本医疗保险缴费。

（八）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8.48万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的103.77%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年单位新进一名部队家属安置人员。主要用于：在职人员的住房公积金缴纳。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出

119.81万元，其中：人员经费114.73万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费5.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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111.19万元，完成年初预算的107.38%。决算大于预算数主要原因是：2022年单位新进一名部队家属安置人员。主要包括：基本工资20.86万元、津贴补贴1.15万元、伙食补助费2.00万元、绩效工资54.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.73万元、职业年金缴费5.87万元、职工基本医疗保险缴费5.72万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金8.80万元。

（二）对个人和家庭的补助3.53万元，完成年初预算的100%。主要包括：其他对个人和家庭的补助3.53万元。

（三）商品和服务支出5.09万元，完成年初预算的57.45%。决算小于预算数主要原因是：2022年因疫情影响，本单位无会议费、培训费及公务接待费。主要包括：办公费0.63万元、印刷费0.15万元、水费0.13万元、电费0.40万元、邮电费0.33万元、物业管理费0.10万元、差旅费0.42万元、维修（护）费0.20万元、工会经费1.41万元、福利费0.48万元、其他商品和服务支出0.85万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.18万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。较2021年决算减少0.21万元，下降100.00%，主要原因是：2022年因疫情影响，本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市烈士陵园管理中心出国团组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费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，柳州市烈士陵园管理中心 开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

(三) 公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。较2021年决算减少0.21万元，下降100.00%，主要原因是：2022年因疫情影响，本单位无公务接待费用支出。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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2022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2022年度政府采购支出总额127.28万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出125.99万元。授予中小企业合同金额127.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予

小微企业合同金额127.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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2022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125.99万元，占一般公共预算项目支出总额的93.75%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对“烈士陵园物业服务费”项目进行了评价，涉及一般公共预算支出125.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度，我单位经费开支严格按照单位预算安排的项目和规定的标准执行支出，各项资金的使用管理均符合相关财政管理要求

。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，烈士陵园物业服务费项目自评得分为99.7分。2022年完成了本单位本年度的绩

效目标任务（烈士陵园保安及绿化保洁），按合同约定安排保安在陵园 24 小时值班。安排保洁绿化人员对烈士墓地的环境进行整治，清理了墓道边倾斜的危树，修剪烈士墓周围的景观植物，擦拭墓碑，为烈属提供整洁肃穆的祭扫环境。没有发生安全责任事故，实现全年绩效目标。下一步改进措施：加大对年初预算的审核，减少预算与实际情况之间的差异，运用科学、合理的绩效评价指标，提高项目使用经济功能精确度和单位预算水平。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	公益岗位办公电脑及办公桌椅采购	项目编码	450200220320500004225						
项目实施单位	205008-柳州市烈士陵园管理中心	主管部门	205-柳州市退役军人事务局						
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	2	-0.2004	1.7996	1.7996	100.00%			
	其中：一般公共预算拨款	上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	2.0	-0.2004	1.7996	1.7996	100		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	-10.02%	调整原因说明							
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	采购10名公益岗位人员办公所需的电脑及办公桌椅								
项目起始时间	2022	项目终止时间	2022						
项目实施进度安排	4月完成政府采购程序								
年度绩效目标	及时完成采购，确保公益岗位人员正常办公。								
自评得分(满分100分)		100	预算执行(10分)	10.00					
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	设备质量合格率	≥90百分比	5	100	5	达成预期指标。	
			政府采购率	≥90百分比	10	100	10	达成预期指标。	
			购置设备数量	≤10套	5	2	5	达成预期指标。	
		质量指标	设备故障率	≤5百分比	5	0	5	达成预期指标。	
			安装工程验收合格率	≥90百分比	5	100	5	达成预期指标。	
		时效指标	政府采购按时完成率	≥90百分比	10	100	10	达成预期指标。	
	成本指标	超合同金额比例	≤50000元	10	0	10	达成预期指标。		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥80百分比	20	80	20	达成预期指标。	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	10	6	10	达成预期指标。	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90百分比	10	100	10	达成预期指标。		