唐山市丰润区燕山陵园管理站2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区燕山陵园管理站2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

丰润区燕山陵园管理站隶属于唐山市丰润区民政局，其性质为纳入财政管理的自收自支事业单位，主要职能：严格执行党和国家的各项方针、政策，以盈利创收为目的，以市场经济为导向，以经济建设为中心，搞好殡葬服务工作，贯彻民主管理，增加单位透明度，充分调动殡葬职工的工作积极性。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区燕山陵园管理站本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市丰润区燕山陵园管理站的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年单位预算收入460万元，其中一般公共预算收入460万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出460万元，其中基本支出237.29万元，包含人员经费222.8元、日常公用经费14.49万元，项目支出222.71万元。

（三）比上年增减情况

 2023年单位预算较2022年一致，其中人员经费增加49.46万元（增加原因为人员工资增加及各项保险基数增加）、、正常公用经费与去年增加4.26万元，原因是取暖费增加；项目支出减少53.72万元（原因是人员经费增加等）。

三、机关运行经费安排情况

燕山陵园管理站为事业单位，机关运行经费为日常公用经费14.49万元，包括办公费、水电费2.5万元，劳务费4万元，取暖费4万元，公务用车运行维护费2万元，工会费1.63万元，福利费0.36万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排2万元，与2022年预算相比无变化。具体安排情况为：

 (一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

①公务用车购置0万元，与上年持平；

 ②公务运行维护经费安排2万元，与上年持平

（二）公务接待费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（三）因公出国(境)费安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（四）培训费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。