**2023年燕山陵园管理站预算信息公开目录**

**第一部分 单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)0

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)2

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)5

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)6

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)9

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)0

**第二部分单位预算公开情况说明**

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)3

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)4

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)4

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)5

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)6

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)8

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)9

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)2

第一部分 单位预算

唐山市丰润区燕山陵园管理站收支预算

单位预算收支总表

| 314007唐山市丰润区燕山陵园管理站 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | |
| 项 目 | | 预算数 | | 项 目 | | 预算数 |
| 栏次 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | | 460.00 | | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | |  | | 二、外交支出 | |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | |  | | 三、国防支出 | |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | |  | | 四、公共安全支出 | |  |
| 5 | 五、事业收入 | |  | | 五、教育支出 | |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | |  | | 六、科学技术支出 | |  |
| 7 | 七、上级补助收入 | |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | 426.14 |
| 9 | 九、其他收入 | |  | | 九、社会保险基金支出 | |  |
| 10 |  | |  | | 十、卫生健康支出 | | 23.74 |
| 11 |  | |  | | 十一、节能环保支出 | |  |
| 12 |  | |  | | 十二、城乡社区支出 | |  |
| 13 |  | |  | | 十三、农林水支出 | |  |
| 14 |  | |  | | 十四、交通运输支出 | |  |
| 15 |  | |  | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  |
| 16 |  | |  | | 十六、商业服务业等支出 | |  |
| 17 |  | |  | | 十七、金融支出 | |  |
| 18 |  | |  | | 十八、援助其他地区支出 | |  |
| 19 |  | |  | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |  |
| 20 |  | |  | | 二十、住房保障支出 | | 10.12 |
| 21 |  | |  | | 二十一、粮油物资储备支出 | |  |
| 22 |  | |  | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  |
| 23 |  | |  | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  |
| 24 |  | |  | | 二十四、预备费 | |  |
| 25 |  | |  | | 二十五、其他支出 | |  |
| 26 |  | |  | | 二十六、转移性支出 | |  |
| 27 |  | |  | | 二十七、债务还本支出 | |  |
| 28 |  | |  | | 二十八、债务付息支出 | |  |
| 29 |  | |  | | 二十九、债务发行费用支出 | |  |
| 30 |  | |  | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  |
| 31 |  | |  | | 三十一、人行科目 | |  |
| 32 | 本年收入合计 | | 460.00 | | 本年支出合计 | | 460.00 |
| 33 | 上年结转结余 | |  | | 年终结转结余 | |  |
| 34 | 收入总计 | | 460.00 | | 支出总计 | | 460.00 |

单位预算收入总表

| 314007唐山市丰润区燕山陵园管理站 | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | | 本年收入 | | | 上年结转 | |
| 科目 编码 | 科目名称 | | | |  | | 小计 | | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | | | | 460.00 | | 460.00 | | 460.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 426.14 | | 426.14 | | 426.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 19.52 | | 19.52 | | 19.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 13.01 | | 13.01 | | 13.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 6.51 | | 6.51 | | 6.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | | | | 406.62 | | 406.62 | | 406.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081004 | 殡葬 | | | | 406.62 | | 406.62 | | 406.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | | | | 23.74 | | 23.74 | | 23.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 23.74 | | 23.74 | | 23.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 23.74 | | 23.74 | | 23.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | | | | 10.12 | | 10.12 | | 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | | | | 10.12 | | 10.12 | | 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | | | | 10.12 | | 10.12 | | 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314007唐山市丰润区燕山陵园管理站 | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 | 经营支出 | | 上解上级 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 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | | | | | | 460.00 | | 237.28 | | 222.72 | |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | 426.14 | | 203.42 | | 222.72 | |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | 19.52 | | 19.52 | |  | |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | 13.01 | | 13.01 | |  | |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | 6.51 | | 6.51 | |  | |  |  |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | | | | | | 406.62 | | 183.91 | | 222.72 | |  |  |  |
| 7 | 2081004 | 殡葬 | | | | | | 406.62 | | 183.91 | | 222.72 | |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | | | | | | 23.74 | | 23.74 | |  | |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | 23.74 | | 23.74 | |  | |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | 23.74 | | 23.74 | |  | |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | | | | | | 10.12 | | 10.12 | |  | |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | | | | | | 10.12 | | 10.12 | |  | |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | | | | | | 10.12 | | 10.12 | |  | |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314007唐山市丰润区燕山陵园管理站 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | | 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 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 460.00 | 一、一般公共服务支出 | |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 | |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | | 426.14 | 426.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | | 23.74 | 23.74 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | | 10.12 | 10.12 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 | |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 460.00 | 本年支出合计 | | 460.00 | 460.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 | |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  | |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  | |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  | |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 460.00 | 支出总计 | | 460.00 | 460.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314007唐山市丰润区燕山陵园管理站 | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | | | |  | |  | |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 |
| 1 |  | 合计 | | | | 460.00 | | 237.28 | | 222.72 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 426.14 | | 203.42 | | 222.72 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 19.52 | | 19.52 | |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 13.01 | | 13.01 | |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 6.51 | | 6.51 | |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | | | | 406.62 | | 183.91 | | 222.72 |
| 7 | 2081004 | 殡葬 | | | | 406.62 | | 183.91 | | 222.72 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | | | | 23.74 | | 23.74 | |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 23.74 | | 23.74 | |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 23.74 | | 23.74 | |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | | | | 10.12 | | 10.12 | |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | | | | 10.12 | | 10.12 | |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | | | | 10.12 | | 10.12 | |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314007唐山市丰润区燕山陵园管理站 | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | | | | 237.28 | 222.79 | 14.49 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | | 196.76 | 196.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | | | | 39.32 | 39.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | | | | 8.07 | 8.07 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | | | | 47.17 | 47.17 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 13.01 | 13.01 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | | | | 6.51 | 6.51 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | 11.72 | 11.72 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | | 12.02 | 12.02 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | | | | 0.98 | 0.98 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | | | | 10.12 | 10.12 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | | | | 47.85 | 47.85 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | | 14.49 |  | 14.49 |
| 14 | 30201 | 办公费 | | | | 2.50 |  | 2.50 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | | | | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30226 | 劳务费 | | | | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | | | | 1.63 |  | 1.63 |
| 18 | 30229 | 福利费 | | | | 0.37 |  | 0.37 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | 26.03 | 26.03 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | | | | 26.00 | 26.00 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | | | | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314007唐山市丰润区燕山陵园管理站 | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | | | |  | |  | |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 |
|  |  |  | | | |  | |  | |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314007唐山市丰润区燕山陵园管理站 | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | | | |  | |  | |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 |
|  |  |  | | | |  | |  | |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314007唐山市丰润区燕山陵园管理站 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | | 资 金 性 质 | |
| 合计 | | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | | 2.00 | | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | | 2.00 | | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | |  | |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | |  | |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | |  | |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | | 2.00 | | 2.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | |  | |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | | 2.00 | | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | |  | |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 | |  | |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | |  | |  |  |  |

**第二部分单位预算公开情况说明**

唐山市丰润区燕山陵园管理站2023年单位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年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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：**

单位机构设置情况

| 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 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位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）。

1. 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。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年燕山陵园管理站“三公”经费预算安排2万元,与2022年持平，其中:

1、2023年公务用车运行维护费为2万元，公务用车1辆。

2、2023年公务招待费0元，与2022年相比持平。

3、2023年公务用车购置和因公出国经费0元，与2022年相比持平。

1. 预算绩效信息

**1、罗文口股利分红绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时间进度完成非税收入，并及时上缴财政国库，以确保殡葬工作正常开展。  2.热情服务，提高服务满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付数 | 单位支付罗文口股利分红 | ≥200000元 | 合同 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 单位按进度支付罗文口股利分红 | ≥95％ | 年初计划 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时间 | 2023年底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 支付分红资金 | 按双方协议拨付资金 | ≥120000元 | 合同时段 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 节约办公成本，提高工作效率。 | 优 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会和谐稳定 | 优 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 罗文口村满意度 | ≥95％ | 调查问卷 |

**2、专用材料费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时间进度完成非税收入，并及时上缴财政国库，以确保殡葬工作正常开展。  2.热情服务，提高服务满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建墓个数 | 建墓个数 | ≥150个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 购置建墓专用材料等合格率 | 购置合格材料数与购置材料总量比率 | ≥95％ | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时间 | 2023年底前 | 年初计划数 |
| 成本指标 | 购置建墓材料、人工费等成本 | 购置建墓材料、人工费等成本 | ≤20000元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 销售收入平均增长率（%） | 销售墓碑收入平均增长率（%） | ≥10％ | 年初计划数 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定，倡导文明祭祀。 | 优 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 享受安葬服务对象满意度。 | ≥95％ | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年唐山市丰润区燕山陵园管理站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 314007唐山市丰润区燕山陵园管理站 | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | | 计量 单位 | | 数量 | | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 | | |
| 项目名称 | | | 预算 资金 | |  | |  | | | |  |  | |  | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |  |
|  | | |  | |  | |  | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区燕山陵园管理站上年末固定资产金额为135.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 314007燕山陵园管理站 |  | 截止时间：2022-12-31 |
| **项目** | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 房屋 |  | 17.00 |
| 蓄水池 |  | 2.92 |
| 围墙 |  | 6.46 |
| 防古井 |  | 6.07 |
| 石狮子 | 2 | 5.60 |
| 石材（石凉亭帽1套、石象1对、鹤1个、鹿1个、石凉亭柱5个） |  | 14.38 |
| 变压器 | 1 | 2.63 |
| 数码相机 | 1 | 0.30 |
| 变压器 | 1 | 1.30 |
| 监控设备 | 1 | 8.66 |
| 压力罐 | 1 | 0.45 |
| 潜水泵 | 1 | 0.37 |
| 碑文打印机 | 1 | 0.45 |
| 互感器 | 1 | 4.20 |
| 空调 | 1 | 0.83 |
| 海尔空调 | 2 | 0.86 |
| 联想电脑 | 2 | 0.86 |
| 冰箱 | 1 | 0.27 |
| 打印机 | 1 | 0.17 |
| 空调 | 4 | 1.08 |
| 热水器 | 1 | 0.45 |
| 电脑 | 2 | 0.94 |
| 打印机 | 2 | 0.42 |
| 电视机 | 1 | 0.26 |
| 点钞机 | 1 | 0.23 |
| 空调 | 1 | 0.23 |
| 电脑 | 1 | 0.39 |
| 保险柜 | 1 | 0.15 |
| 桑塔纳车 | 1 | 8.48 |
| 轿车（帕萨特） | 1 | 23.01 |
| 打印机 | 1 | 0.16 |
| 压力罐 | 1 | 0.29 |
| 空调 | 1 | 0.34 |
| 打印机 | 1 | 0.12 |
| 热水器 | 1 | 0.48 |
| 冰箱 | 1 | 0.36 |
| 刻字机 | 1 | 0.51 |
| 电脑 | 1 | 0.45 |
| 打印机 | 1 | 0.29 |
| 笔记本电脑 | 1 | 0.52 |
| 测温仪 | 1 | 0.37 |
| 绿篱机 | 1 | 0.13 |
| 人脸测温设备 | 1 | 0.41 |
| 空气源热泵机组 | 1 | 5.95 |
| 不锈钢水箱 | 1 | 1.39 |
| 定压补水泵 | 1 | 0.65 |
| 循环水泵 | 2 | 0.36 |
| 循环水泵 | 2 | 0.52 |
| 配电箱 | 1 | 0.27 |
| 变压器 | 1 | 2.80 |
| 高压智能开关 | 1 | 4.60 |
| 计量柜 | 1 | 1.20 |
| 变压器附属设施（变压器架构、电杆、电缆） | 1 | 1.60 |
| 打印机 | 1 | 0.10 |
| 条码采集器 | 1 | 0.61 |
| 条码打印机 | 1 | 0.30 |
| 办公桌 | 4 | 0.60 |
| 沙发 | 1 | 0.17 |
| 吸油烟机 | 1 | 0.31 |
| 灶具 | 1 | 0.11 |
| 合计 |  | 135.34 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。