

南阳市卧龙区殡葬管理所
2017年度部门决算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区殡葬管理所概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 殡葬管理所2017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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 殡葬管理所2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南阳市卧龙区殡葬管理所概况

一、主要职责

- 1、贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理的政策法规；
- 2、监督检查全区殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为作出处理；
- 3、做好火化管理、公墓管理、丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作；
- 4、做好殡葬改革的宣传工作，协助街道、镇（乡）制止和处理丧事中的封建迷信活动；

二、部门决算单位构成

纳入殡管所2017年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 殡管所本级

第二部分
殡葬管理所2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省南阳市卧龙区殡葬管理所

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	273.05	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	273.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	0.00
本年收入合计	25	273.05	本年支出合计	54	269.99
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	3.06
	28			57	
总计	29	273.05	总计	58	273.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：河南省南阳市卧龙区殡葬管理所

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		273.05	273.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.05	273.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	257.2	257.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	257.2	257.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门：河南省南阳市卧龙区殡葬管理所

单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：河南省南阳市卧龙区殡葬管理所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	273.05	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	203.33	203.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	273.05	本年支出合计	55	269.99	269.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	3.06	3.06	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	273.05	总计	60	273.05	273.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表

部门：河南省南阳市卧龙区殡葬管理所

单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门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

公开06表

部门：河南省南阳市卧龙区殡葬管理所

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	241.27	302	商品和服务支出	12.87
30101	基本工资	107.71	30201	办公费	2.50
30102	津贴补贴	87.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.23	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.87	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.16	30207	邮电费	0.13
30109	职业年金缴费	0.48	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.03
303	对个人和家庭的补助	15.85	30211	差旅费	0.11
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	15.23	30213	维修(护)费	3.50
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.62	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.23
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.37
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.38
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		257.12	公用经费合计		12.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河南省南阳市卧龙区殡葬管理所

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数					
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
0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河南省南阳市卧龙区殡葬管理所

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
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助城市影院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070703	资助少数民族电影译制	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分
殡葬管理所
2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入□ □ 273.05万元，支出□ □ 269.99万元，与2016年相比，收、支□ □ 各增加69.72万元、66.66万元，分别增□ 34.3%、32.8%。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合□ 273.05万元，其中：□ 政□ 款收入273.05万元，占100%；事□ 收入0万元，占0%；□ □ 收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合□ 269.99万元，其中：基本支出269.99万元，占100%；□ 目支出0万元，占0%；□ □ 支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年□ 政□ 款收支□ 决算273.05万元、269.99万元。与2016年相比，□ 政□ 款收、支□ □ 各增加69.72万元、66.66万元，分别增□ 34.3%、32.8%。。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算□ 算□ 政□ 款支出269.99万元，占支出合□ 的100%。与2016年相比，一般公共预算□ 算□ 政□ 款支出增加66.66万元，增□ 32.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算□ 算□ 政□ 款支出269.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就□ （□ ）支出269.99万元，占100

%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算支出年初预算275万元，支出决算269.99万元，完成年初预算的98.18%。

1. 社会保障和就业支出。年初预算275万元，支出决算269.99万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于预算数的主要原因是在商品和服务支出中实行了控制，一些不影响正常工作的开支实行了取消。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算基本支出269.99万元，其中：人员经费257.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、年金、退休费、生活补助；公用经费12.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、税金及附加费用。

六、关于一般公共预算财政拨款“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。

2017年度“三公”经费支出预算0.65万元，支出决算0.23万元，完成预算的35%，其中：因公出国（境）支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车运行支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待支出决算0.23万元，

完成□算的35%。2017年度“三公”□□支出决算数小于□算数的主要原因是□格控制了接待□准。

2017年度“三公”□□□政□款支出决算数比2016年减少0.28万元，增□-45%，其中：因公出国（境）□支出决算增加0万元，增□0%；公□用□□置及运行□支出决算增加0万元，增□0%；公□接待□支出决算增加（减少）0.28万元，增□-45%。公□接待□支出减少的主要原因是公务接待比去年次数和人数有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”□□□政□款支出决算中，因公出国（境）□支出决算0万元，占0%；公□用□□置及运行□支出决算0万元，占0%；公□接待□支出决算0.23万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）□支出0万元。

2.公□用□□置及运行□支出0万元。

3.公□接待□支出0.23万元。主要用于□区内偏□□□因公来我□位工作人□及本□位因公加班□餐。□管所2017年度共接待因公来□□□13个、来□人□75人次（不包括陪同人□）。

七、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据□政□算管理要求，殡葬管理所□2017年度一般公共预算□目支出全面开展□效自□。其中，一□□目0个，二□□目0个，共涉及□算□金0万元，自□覆盖率达到0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

殡葬管理所在2017年度部门决算中无增加项目绩效评价结果。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行支出3.97万元，比2015年增加0.04万元，增长1%。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出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，占政府采购支出的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出的0%。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，殡葬管理所共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

- 一、**行政收入**：指省、自治区、直辖市当年拨付的资金。
- 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、**其他收入**：指本部门取得的除“行政收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 四、**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，需延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
- 五、**基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 六、**“三公”经费**：指纳入省、自治区、直辖市预算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位因公出国（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反映单位公务用车购置支出（含购置税）及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励用等支出；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。
- 七、**公用经费**：指保障单位运行用于货物和服务的各支出金，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、公务用车水费、公务用车取暖费、公务用车物业管理费、公用运行费以及其他费用。

