**附件1**

郑州市回族殡葬服务中心

2017年度部门决算

二〇一八年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

1. 部门主要职责
2. 机构基本情况

第二部分　　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　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分　　名词解释

第一部分　郑州市回族殡葬服务中心

 部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行殡葬管理条例，加强对少数民族的殡葬管理，认真落实少数民族殡葬政策；做好少数民族殡葬服务工作，完善服务设施，配备功能齐全的设备，提供宽松的办丧场所，负责为亡人提供运送、停放、安葬及举行少数民族殡葬仪式等服务；配合有关部门处理少数民族殡葬过程中出现的问题；加强对市回民公墓的管理，负责回民公墓的规划建设、墓区绿化等工作。

1. 机构基本情况

郑州市回族殡葬服务中心，有二级预算单位0个，三级预算单位0个，本决算为汇总决算，人员编制情况；共有编制 7人，行政编制 0 人，事业编制 7 人；在职职工 6 人，离退休人员 1 人。

第二部分

2017年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| . |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：郑州市回族殡葬服务中心 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 195.38 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 175.86 |
| 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 | 12.22 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 2.36 |
|  | 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 | 4.94 |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | **25** | **195.38** | **本年支出合计** | **54** | **195.38** |
| 　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 | 45.23 | 　年末结转和结余 | 56 | 45.23 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | **29** | **240.61** | **总计** | **58** | **240.61** |
| 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：郑州市回族殡葬服务中心 |  |  |  |  | 金额单位：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** | **195.38** | **195.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **175.86** | **175.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 20123 | 民族事务 | 175.86 | 175.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 50.21 | 50.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012350 | 事业运行 | 94.85 | 94.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.22 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.22 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退体 | 7.90 | 7.90 | 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 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：郑州市回族殡葬 服务中心 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **195.38** | **114.38** | **81.01** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **175.86** | **94.85** | **81.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 20123 | 民族事务 | 175.86 | 94.85 | 81.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 30.80 | 0.00 | 30.80 | .0.00. | 0.00 | 0.00 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 50.21 | 0.00 | 50.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012350 | 事业运行 | 94.85 | 94.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.22 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.22 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退体 | 7.90 | 7.90 | 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 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：郑州市回族殡葬服务中心 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 195.38 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 175.86 | 175.86 | 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 | 12.22 | 12.22 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 2.36 | 2.36 | 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 | 4.94 | 4.94 | 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 |  |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | **195.38** | **本年支出合计** | **55** | **195.38** | **195.38** | **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 | 0.00 | 0.00 | 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** | **195.38** | **总计** | **60** | **195.38** | **195.38** | **0.00** |
| 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：郑州市回族殡葬服务中心 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **项目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **合计** | **195.38** | **114.38** | **81.01** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **175.86** | **94.85** | **81.01** |
| 20123 | 民族事务 | 175.86 | 94.85 | 81.01 |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 30.80 | 0.00 | 30.80 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 50.21 | 0.00 | 50.21 |
| 2012350 | 事业运行 | 94.85 | 94.85 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.22 | 12.22 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.22 | 12.22 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.90 | 7.90 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.36 | 2.36 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.36 | 2.36 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.36 | 2.36 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.94 | 4.94 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4..94 | 4.94 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.94 | 4.94 | 0.00 |
| 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：郑州市回族殡葬服务中心 |  |  |  |  | 金额单位：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** | **70.38** | **302** | **商品和服务支出** | **31.16** |
| 30101 | 基本工资 | 25.42 | 30201 | 办公费 | 7.86 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.23 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 8.57 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 2.83 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.71 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 3.35 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.33 | 30207 | 邮电费 | 1.10 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.59 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **12.84** | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 4.04 | 30213 | 维修(护)费 | 0.30 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 3.69 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 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 | 8.67 |
| 30311 | 住房公积金 | 4.94 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.42 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.17 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |
| 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 | 0.00 |
|  |  |  | 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 |
| 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：郑州市回族殡葬服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| **8** | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | **8.00** | .0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017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： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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** |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化体育与传媒支出** |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2070701 | 资助国产影片放映 |  |  |  |  |  |  |
| 2070702 | 资助城市影院 |  |  |  |  |  |  |
| 2070703 | 资助少数民族电影译制 |  |  |  |  |  |  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  |  |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 **（该报表全部数据为零时）说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** |
|  |

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为240.61万元。与2016年度相比，收、支总计各增加91.54万元，增长61.40%。主要原因是工资支出政策性调整和新增政府采购、服务预算项目等。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计195.38万元，其中：财政拨款收入195.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计195.38万元，其中：基本支出114.38万元，占58.54%；项目支出81.01万元，占41.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为195.38万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加91.54万元，增长88.15%。主要原因是工资支出政策性调整和新增政府采购、服务预算项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出195.38万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.53万元，增长88.15%。主要原因是工资支出政策性调整和新增政府采购、服务预算项目等。

（二）结构情况

窗体顶端

2017 年度一般公共预算财政拨款支出195.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出175.86万元，占90.01%；社会保障和就业（类）支出 12.22万元，占6.26%；医疗卫生和计划生育（类）支出 2.36万元，占1.21%；住房保障（类）支出 4.94万元，占2.53%。

（三）具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.10万元，支出决算为195.38万元，完成年初预算的187.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是工资支出政策性调整；二是新增政府采购、服务预算项目等。其中：

**1．一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为31万元，支出决算为30.80万元，完成年初预算的99.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增政府购买服务项目。

**2. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）**年初预算为0万元，支出决算为50.21万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专用设备。

**3. 一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）**年初预算62.84万元，支出决算为94.85万元，完成年初预算的150.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性调整和日常公用有所增加。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**年初预算为1.8万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算438.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费、为离退休干部提供管理和服务、社会保险和就业保障管理事务等所发生的支出。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算为5.7万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算75.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性调整。

**6．医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）**年初预算为2.28万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算103.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数每年7月进行调整增加。

**7.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4.46万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算110.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金上缴基数调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出114.38万元。与2016年度相比，增加10.53万元，增长10.14%，主要原因：工资支出政策性调整。其中：人员经费83.22万元，主要包括：基本工资25.42万元、津贴补贴29.23万元、奖金8.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.33万元、其他社会保障缴费2.83万元、退休费4.04万元、抚恤金3.69万元、住房公积金4.94万元、采暖补贴0.16万元；公用经费31.16万元，主要包括：办公费7.86万元、水费0.71万元、电费3.35万元、邮电费1.10万元、物业管理费0.59万元、维修（护）费0.3万元、劳务费8.67万元、工会经费0.42万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费8万元。

七、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”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.00万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，与2016年度保持一致，无增加减少项目。

2．公务用车购置及运行费支出8万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，其中公务用车运行支出8.00万元。主要用于全年公务用车购置支出费用为0.00万元，运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有辆为3辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加3.9万元，增长95.12%,主要原因是因郑州市回族公墓正在建设中，新址较远（经济技术开发区第二十二大街经南六支路），在建设过程中需要使用业务用车。

3.公务接待费支出0.00万元，与2016年度保持一致，无增加减少项目。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求我单位没有纳入绩效管理的预算项目，故未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果

无项目绩效自评结果。

九、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为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出175.86万元，较2016年度增加86.01万元，增长95.73%。增加的主要原因是：2017年新增专用设备。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额81.01万元，其中：政府采购货物支出50.21万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出30.8万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，郑州市回族殡葬服务中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车1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2辆，其他用车主要是殡葬用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、其他重要事项的情况说明

 无

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： |  |  |  |  |  |  |
| 2017年部门决算公开情况统计表 |
| 业务处室 | 预算单位 | 公开网址 | 公开时间 | 表格是否完整 | 文字说明是否完整 | 备注 |
| 行政政法处　 | 　郑州市回族殡葬服务中心 | http://public.zhengzhou.gov.cn/ | 　2018年11月23日 | 是　 | 是　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **注：请打开网址核对是否能正确显示，公开内容是否正确。** |  |