

2017 年度
淄博市博山区殡仪馆
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

- 1、 担负博山区境内的遗体接送，火化任务。
- 2、 提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬系列服务。
- 3、 宣传殡葬改革，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。
- 4、 完成上级部门交办的其他工作任务。

二、 机构设置

淄博市博山区殡仪馆部门决算包括：本部门决算。

纳入淄博市博山区殡仪馆 2017 年度部门决算汇编范围的单位见下表：

序号	单位名称	备注
1	淄博市博山区殡仪馆	

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：淄博市博山区殡仪馆

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	107.58	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	107.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	107.58	本年支出合计	50	107.58
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	107.58	总计	54	107.58

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：淄博市博山区殡仪馆

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	107.58	107.58	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市博山区

殡仪馆

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	107.58	107.58	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总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区殡仪馆

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
					小计		
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	107.58	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	107.58	107.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	107.58	本年支出合计	49	107.58	107.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
总计	27	107.58	总计	54	107.58	107.58	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

公开 05 表

部门：淄博市博山区殡仪馆

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				107.58	107.58	0.00
208			社会保障和就业支出	107.58	107.58	0.00
20810			社会福利	107.58	107.58	0.00
2081004			殡葬	107.58	107.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：淄博市博山区殡仪馆

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12.48	302	商品和服务支出	94.90	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	12.48	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.20	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

				用				
30302	退休费	0.20	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	93.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	1.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	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			
人员经费合计		12.68	公用经费合计				94.90	

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 08 表

部门：淄博市博山区殡仪馆

金额单位：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

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

第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

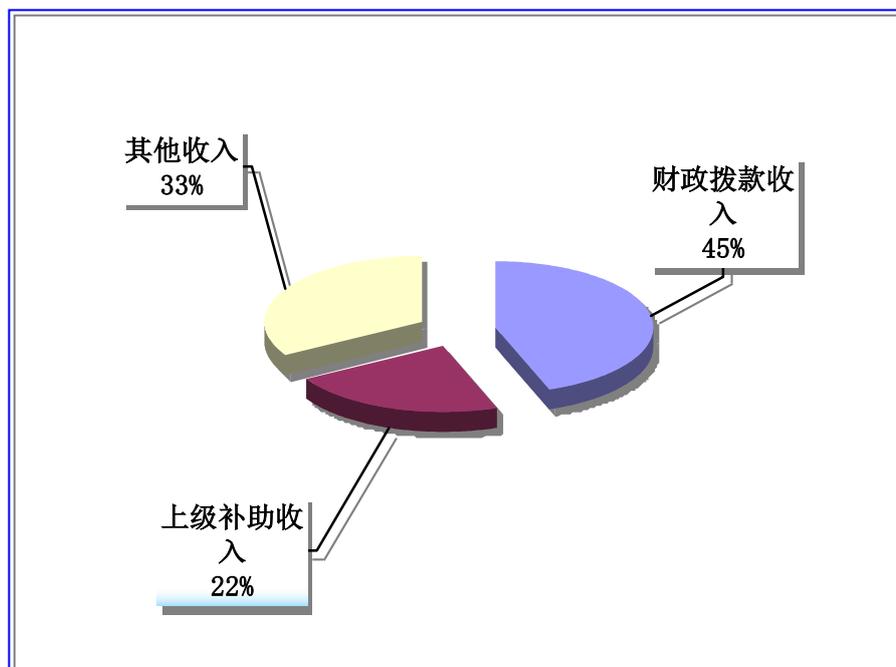
2017 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 107.58 万元，本年支出 107.58 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 0 万元。

2017 年度收入总计 107.58 万元，支出总计 107.58 万元。与 2016 年相比 13.9 万元，收、支总计各增加 93.68 万元，增加 87%，主要原因是租赁费增加 93.9 万元。

(二) 收入决算情况

2017 年度本年收入 17.58 万元，其中：财政拨款收入 17.58 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

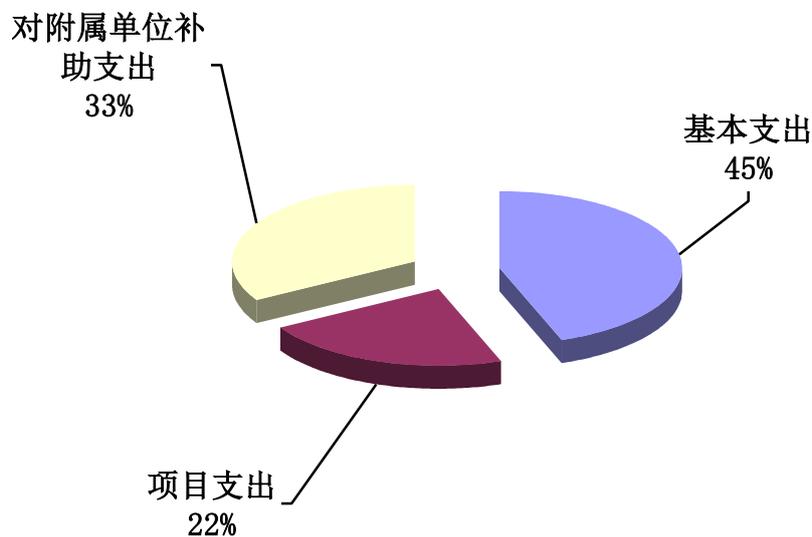
2017 年本年收入结构图



（三）支出决算情况

2017 年度本年支出 107.58 万元，其中：基本支出 107.58 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 100%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

2017 年本年支出结构图

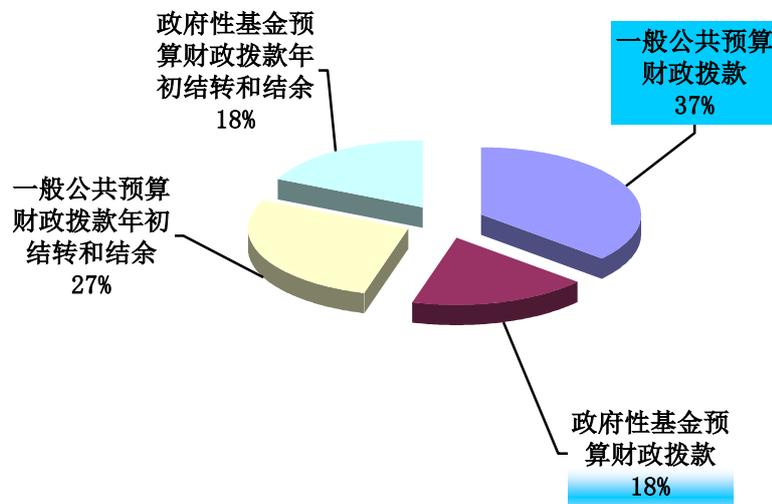


（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入总计 107.58 万元，财政拨款支出总计 107.58 万元。与 2016 年相比 13.9 万元，财政拨款收、支总计各增加 93.68 万元，增长 87 %，主要原因是租赁费增加 93.9 万元。

2017 年度财政拨款收入决算总计 107.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款 107.58 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%；一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，占 0%；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，占 0%。

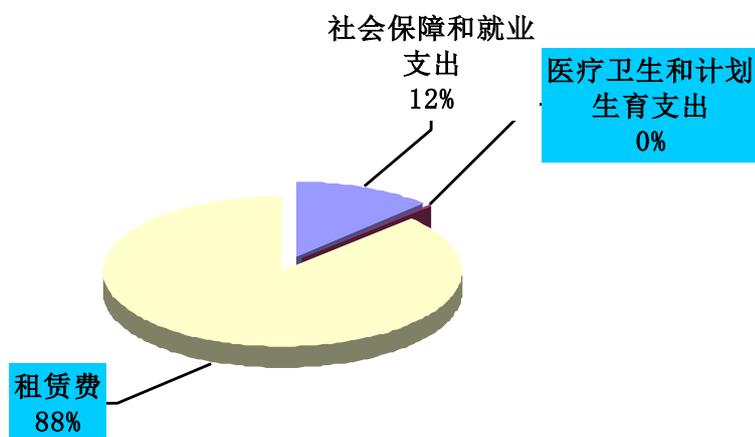
2017 年财政拨款收入结构图



2017 年度财政拨款支出决算总计 107.58 万元，其中：一般公共服务（类）支出 107.58 万元，占 100%，主要用于租赁费 93.9 万元，占 87.28%。

公共安全支出
22%

2017 年财政拨款支出结构图



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 107.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比 13.9 万元，一般公共预算财政拨款支出增加 93.68 万元，增长 87%，主要原因是租赁费 93.9 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 193.96 万元，支出决算为 107.58 万元，完成年初预算的 55%。决算数小于预算数主要原因是油价上涨，人员费用增加。

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于公用费用支出。年初预算为 193.96 万元，支出决算为 107.58 万元，完成年初预算的 55%。决算数小于预

算数主要原因是油价上涨，人员费用增加。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 107.58 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 12.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。

公用经费 1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出

2、“三公”经费支出相关情况说明

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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、殡葬服务专用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2017 年度 0 个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对 2017 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位无项目开展重点绩效评价。

2、项目绩效自评结果。

我单位无项目开展绩效自评。

3、以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位无以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指区级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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）社会福利（款）殡葬（项）：指淄博市博山区殡仪馆保障机构正常运行和开展日常工作的基本支出。

十七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险支出。