**孝义市殡仪服务中心**

**2018年度部门决算公开说明**

**一、部门情况**

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市殡仪服务中心位于我市高阳镇神安村西南方向，是经市编委2012[9]号文件批准同意，隶属市民政局的事业单位，是市委、市政府为民办实事的重点项目之一，也是我市完善城市功能,推进社会文明进步的一个重要标志。对于引导全市人民群众破除陈规陋习，提倡文明节俭办丧事，深化殡葬改革，都具有重要意义。

中心于2010年底奠基，2011年4月动工建设，2012年9月全部竣工。本中心于2012年12月7日正式投入运营，可提供遗体接运、清洗消毒、解剖、冷藏保存、告别厅出租布置、火化、骨灰寄存、墓地安放、花圈出租焚烧、挽联打印、祭祀活动等服务。是迄今为止我省县市中标准较高、功能较全的殡仪服务中心。

（二）人员构成情况

我中心单位行政编制0人;事业编制13人；工勤编制0名；实际7人；长期聘用临时工18人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

1. 本决算年度的主要工作任务。

1、严格执行物价政策，进一步规范了解殡葬服务行为；

2、立足本职，高标准、严要求，做好职责范围内的职责工作；

3、搞好中心环境绿化、美化、亮化的工作。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

**二、收入决算说明**

2018年收入决算1434494.50元，上年收入决算1276707.56元，与上年相比增加12.36%，增加的主要原因：一是因人员经费增加、单位组织收入增加；二是维修维护费收入增加，其中：

一般公共预算收入1434494.50万元，与上年相比增加12.36%，增加的主要原因;一是因人员经费增加、单位组织收入增加；二是维修维护费收入增加。

政府性基金预算收入0万元, 与上年相比增加（减少)0%。

财政专户拨款收入0万元, 与上年相比增加（减少)0%。

**三、支出决算说明**

（一）2018年支出决算1324576.81元，上年支出决算1227245.87元，与上年相比增加7.9%，增加的主要原因：一是劳务费比上年有所增加；二是人员费用有所增加。

（二）一般公共预算支出1324576.81万元，与上年相比增加7.9%，增加的主要原因：一是劳务费比上年有所增加；二是人员费用有所增加，其中：

1、2018年支出决算按用途划分：

1. 基本支出决算617721.37元，与上年相比增加3.46%，增加的主要原因是人员经费的增加，其中公用支出123343.87元。

（2）项目支出决算706855.44元，与上年相比增加12.16%，增加的主要原因一是劳务费的增加，二是土地租赁费增加，主要项目是①电费49275.64元；②维修（护）费251115.80元；③专用燃料费38180元，④劳务费205434元⑤土地补偿费161350元，增加的主要原因一是业务增加相应的用电量比上年增加；二是维修（护）费增加；三是劳务费比上年有所增加。

1. 按支出功能科目划分：（1）一般公共服务1324576.81元，与上年相比增加7.9%，增加的主要原因：一是劳务费、电费等项目支出比上年有所增加；二是人员费用有所增加；按功能科目分类：①社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险费支出75625.80元；②社会保障和就业支出——社会福利——殡葬1222863.01元；③住房保障支出——住房改革支出——住房公积金26088元。（2）外交0元，与上年相比增减0%。
2. 按支出经济分类划分：（1）工资福利支出494377.50元，与上年相比增加16.69%，增加的主要原因是人员经费增加；（2）商品和服务支出667169.31元，与上年相比增加16.42%，增加的主要原因一是业务增加相应的用电量比上年增加；二是维修（护）费增加；三是劳务费比上年有所增加。（3）对个人和家庭的补助支出0元，比上年相比减少100%，减少的主要原因是2017年决算对个人和家庭的补助中包括住房公积金（4）其它资本性支出163030元，与上年相比减少9%，减少的主要原因是2017年有专用设备购置，2018年度没有此项。

（三）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2018年机关运行经费决算情况

2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计123343.87元。其中：办公费支出30739元、印刷费0元、邮电费760元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费8760、电费5897.89元、维修（护）费8760元、劳务费32166元、公务用车维护费22215.98元等。

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

（七）2018年专项转移支付情况

2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值367898元；（3）其他固定资产价值3012480.40元。

（九）专业性较强的名词进行解释。

**四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明**

2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出22215.98元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出23342.57元，与上年相比减少4.83%，其中：公务用车维护费减少1126.59元，与上年相比减少4.83%。

**（一）因公出国（境）费**

2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比增（减）0 %。

**（二）公务接待费**

2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比增（减）0 %。

**（三）公务用车购置及运行维护费**

2018年公务用车保有数量为2辆，年公务用车购置数量为2 辆，财政拨款决算支出22215.98元，上年决算支出23342.57元，与上年相比减少4.83%,减少的主要原因为汽车保险比上年度减少，其中公务用车购置费0元，与上年相比增（减）0 %；公务用车运行维护费22215.98元，与上年相比减少4.83%,减少的主要原因为汽车保险比上年度减少。

附件：1、[孝义市殡仪服务中心2018年度部门决算公开表](http://www.xiaoyi.gov.cn/xxgk/zdlyxxgk/yjsgk/bmyjs/bmjs/2017n_43961/zfk_43964/201808/W020181216305359903231.xls)

   2、[2018年孝义市殡仪服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表](http://www.xiaoyi.gov.cn/xxgk/zdlyxxgk/yjsgk/bmyjs/bmjs/2017n_43961/zfk_43964/201808/W020181216305359919437.xlsx)