

2016 年

揭阳市殡葬管理所部门决算

编制日期：2018 年 4 月 4 日

目 录

第一部分 揭阳市殡葬管理所概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 揭阳市殡葬管理所 2016 年部门决算表

- 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 揭阳市殡葬管理所 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市殡葬管理所概况

（一）部门主要职责

我所是揭阳市民政局属下正科级参公事业单位，主要宗旨和业务是：检查监督各县（市、区）贯彻执行殡葬管理法规、规定的情况，处理违规行为。

（二）机构设置

我所人员经费由市财政局核拨，编制人数 20 人，本年度年末实有人数 19 人。

第二部分 揭阳市殡葬管理所 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市殡葬管理所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	188.96	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.07	六、科学技术支出	19	
.....	7		八、社会保障和就业支出	20	172.59
	8		十九、住房保障支出	21	16.37
本年收入合计	9	189.03	本年支出合计	22	188.96
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.07
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	24	0.01
	12		转入事业基金	25	0.06
总计	13	189.03	总计	26	189.03

收入决算表

公开 02 表

部门：揭阳市殡葬管理所

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		189.03	188.96					0.07
208	社会保障和就业 支出	172.66	172.59					0.07
2081004	殡葬	172.66	172.59					0.07
221	住房保障支出	16.37	16.37					
22102	住房改革支出	16.37	16.37					
2210201	住房公积金	16.37	16.37					

支出决算表

公开表 03

部门：揭阳市殡葬管理所

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		188.96	185.96	3			
208	社会保障和就业支 出	172.59	169.59	3			
2081004	殡葬	172.59	169.59	3			
221	住房保障支出	16.37	16.37				
22102	住房改革支出	16.37	16.37				
2210101	住房公积金	16.37	16.37				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市殡葬管理所

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	188.96	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	172.59	172.59	
	8		十九、住房保障支出	22	16.37	16.37	
本年收入合计	9	188.96	本年支出合计	23	188.96	188.96	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	188.96	总计	28	188.96	188.96	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市殡葬管理所

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	栏次			
		1	2	3
合计		188.96	185.96	3
208	社会保障和就业支出	172.59	169.59	3
20802	民政事务	172.59	169.59	3
2080299	其他民政管理事务支出	16.37	16.37	
2081004	殡葬	16.37	16.37	
221	住房保障支出	16.37	16.37	
22102	住房改革支出	188.96	185.96	3
2210101	住房公积金	172.59	169.59	3

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市殡葬管理所

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	145.82	302	商品和服务支出	19.76
30101	基本工资	44.59	30201	办公费	4.7
30102	津贴补贴	95.6	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	0.79	30204	手续费	
30106	伙食补助费	4.84	30205	水费	0.06
30107	绩效工资		30206	电费	0.4
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	1.6
303	对个人和家庭的补助	20.37	30211	差旅费	7.64
30301	离休费		30212	因公出国（境）费 用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.47
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	16.37	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.37
30313	购房补贴		30229	福利费	0.32
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	3
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	4	30240	税金及附加费用	

			30299	1.2	1.2
			310		
			31001		
			31002		
			31003		
			31005		
			31006		
			31007		
			31008		
			31009		
			31010		
			31011		
			31012		
			31013		
			31019		
			31020		
			31099		
			304		
			30401		
			30402		
			30403		
			30499		
			307		
			30701		
			30707		
			399		
			39906		
人员经费 合计		166.2	公用经费 合计	19.76	19.76

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：揭阳市殡葬管理所

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
3		3		3		3		3		3	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：揭阳市殡葬管理所

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							
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....						

第三部分 揭阳市殡葬管理所 2016 年部门决算 情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

揭阳市殡葬管理所 2016 年度总收入 189.03 万元，其中本年收入 189.03 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 188.96 万元，比上年决算数增加 30.04 万元，增长 19%。主要原因：一是人员工资增加，财政拨款相应增加 20.82 万元；二是加大宣传力度，机关运行经费增加 3.22 万元。

2. 其他收入 0.07 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，主要是存款的利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市殡葬管理所 2016 年度总支出 188.96 万元，其中本年支出 188.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 188.96 万元，主要用于社会保障和就业支出 172.59 万元和住房保障支出 16.37 万元，比上年决算数增加 30.04 万元，增长 19%，主要原因：一是

人员工资增加，财政拨款相应增加 20.82 万元；二是加大宣传力度，机关运行经费增加 3.22 万元。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

揭阳市殡葬管理所 2016 年度财政拨款收入合计 188.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 188.96 万元，比年初预算数增加 10.77 万元，主要是人员工资增长。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

揭阳市殡葬管理所年度财政拨款支出合计 188.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 188.96 万元，比年初预算数增加 10.77 万元，主要是人员工资增长。

分功能科目看，社会保障和就业支出 172.59 万元，主要用于人员工资福利 149.83 万元，机关运行经费 22.76 万元；住房保障支出 16.37 万元，主要用于人员职工福利。

三、2016 年度财政拨款“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

揭阳市殡葬管理所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%。与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 2.5 万元，主要是公车改革的原因。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车运行及维护支出3万元，2016年度我所单位公务用车保有量为1辆，主要用于出勤执法。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本单位机关运行经费支出22.76万元，比上年增加3.22万元，增加16%。主要原因是：加大宣传力度，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本单位无政府采购任务。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本年度我所进一步完善财务管理和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。

加强监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入到殡葬管理的事务中，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。我所每年拨付的专项资金都要接受市财政局的绩效评价，工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出这些为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公经费”**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出。（2）公务用车购置及

运行费，指单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。