

舟山市殡仪馆 2016 年度部门决算

一、舟山市殡仪馆单位概况

(一) 主要职能

- 1、负责遗体接运、火化任务；
- 2、提供遗体冷藏、整容化妆、骨灰寄存等；
- 3、为丧户提供殡仪服务及丧葬用品销售；
- 4、完成市民政局等上级部门开展的工作。

(二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，舟山市殡仪馆系独立核算事业单位。

二、舟山市殡仪馆 2016 年部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市殡仪馆 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入决算总体情况

舟山市殡仪馆 2016 年度收入决算 575.49 万元，其中：本年收入 570.64 万元，占总收入 99.16%，包括财政拨款收入 411 万元（其中，一般公共预算 411 万元，政府性基金预算 0 万元），占总收入 71.42%；事业单位专户资金 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 159.64 万元，占总收入 27.74%。上级补助收入 0 万元。附属单位

上缴收入 0 万元。事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 4.85 万元，占总收入 0.84%。

(二) 支出决算总体情况

舟山市殡仪馆 2016 年度支出决算 575.19 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 575.19 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 343.62 万元（其中人员支出 298.42 万元，日常公用支出 45.20 万元），项目支出 231.57 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 415.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 159.34 万元。

(三) 一般公共预算收支情况说明

1. 一般公共预算拨款收入预决算变化情况

舟山市殡仪馆 2016 年年初预算为 411 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 411 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共预算拨款支出具体使用情况

社会保障和就业支出社会福利殡葬。2016 年年初预算为 411 万元，2016 年决算 411 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共预算基本支出情况说明

舟山市殡仪馆单位 2016 年一般公共预算基本支出 186 万元，其中：人员经费 186 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

(四) 政府性基金支出情况说明

社会保障和就业支出社会福利殡葬。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 0 万元。

(五) 2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：2015 年和 2016 年度因公出国（境）费用决算 0 万元。

2. 公务接待费：2015 年和 2016 年度一般公共预算公务接待费决算 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 3 万元，主要用于殡葬车辆运行维护费，比上年决算数下降 33%，主要原因是遗体火化具数减少。

(六) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况：无

2. 政府采购支出情况

2016 年度舟山市殡仪馆政府采购支出总额 45.54 万元，其中：政府采购货物支出 3.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.56 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，舟山市殡仪馆共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车（殡葬车）10 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 部门预算绩效情况

2016 年度舟山市殡仪馆无项目绩效管理。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

3. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5. 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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，

需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11. 社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12. 社会福利:反映社会福利事务支出。

13. 殡葬:反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

2016 年度部门决算报表（公开表式）

单位：舟山市殡仪馆

公开日期：2017 年 09 月

单位负责人(签字)：李世泉 财务负责人(签字)：李世泉 经办人(签字)：陆优玲

2016 年度舟山市级部门收支决算总表

单位名称：舟山市殡仪馆

单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算拨款	411	一、类级科目	575.19
二、政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	575.19
三、事业收入		社会福利	575.19
四、事业单位经营收入		殡葬	575.19
五、其他收入	159.64	……	
		二、类级科目	
		款级科目	
		项级科目	
		项级科目	
		……	
本年收入合计	570.64	本年支出合计	575.19
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		转入事业基金	0.3
九、上年结转	4.85	结转下年	
收 入 总 计	575.49	支 出 总 计	575.19

2016 年度部门收入决算总表

单位名称：舟山市殡仪馆

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	上年结转	财政拨款			财政专户收入	事业收入(不含财政专户)	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
				合计	一般公共预算	政府性基金预算							
				1	2	3							
**	**												
	合计	575.49	4.85	411	411					159.64			
208	社会保障和就业支出	575.49	4.85	411	411					159.64			
20810	社会福利	575.49	4.85	411	411					159.64			
2081004	殡葬	575.49	4.85	411	411					159.64			
...	...												

2016 年度部门支出决算总表

单位名称：舟山市殡仪馆

单位：万元

科目编码	科目名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			人员支出	日常公用支出				
		1	2	3	4	5	6	7
**	**							
	合计	575.19	298.42	45.20	231.57			
208	社会保障和就业支出	575.19	298.42	45.20	231.57			
20810	社会福利	575.19	298.42	45.20	231.57			
2081004	殡葬	575.19	298.42	45.20	231.57			
...	...							

2016 年度部门财政拨款收支决算表

单位名称：舟山市殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项 目	目	决算数
一、本年收入	411	201	一般公共服务支出	415.85
（一）一般公共预算拨款	411	20131	社会保障和就业支出	415.85
（二）政府性基金预算拨款		2013101		
		
二、上年结转	4.85	
（一）一般公共预算拨款	4.85			
（二）政府性基金预算拨款				
		本年支出合计		415.85
		结转下年		
收入总计	415.85	支出总计		415.85

2016 年度部门一般公共预算支出决算表

单位名称：舟山市殡仪馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	415.85	186	229.85	
208	社会保障和就业支出	415.85	186	229.85	
20810	社会福利	415.85	186	229.85	
2081004	殡葬	415.85	186	229.85	

2016 年度部门一般公共预算基本支出决算表

单位名称：舟山市殡仪馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	147.71	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	47.40	30201	办公费	
30102	津贴补贴	2.26	30202	印刷费	
30103	奖金	31.09	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	10.92	•••		
30107	绩效工资	44.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.96			
303	对个人和家庭的补助	38.29	304	对事业单位的补贴	
30305	生活补助	1.86	30401	企业政策性补贴	
30307	医疗费	6.20	30402	事业单位补贴	
30311	住房公积金	29.98	30403	财政贴息	
30312	提租补贴	0.25	30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			•••		
			399	其他支出	
			39906	赠与	

2016 年度部门政府性基金收入支出决算表

单位名称：舟山市殡仪馆

单位：万元

科目编 码	科目名称	年初结余 和结转	本年收 入	本年支出			年末结余 结转
				小 计	基本支 出	项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0
229	其他支出						
22904	其他政府性基 金及对应专项债 务收入安排的支 出						
2290400	其他政府性基 金及对应专项债 务收入安排的支 出						

2016 年度一般公共预算“三公”经费决算表

单位名称：舟山市殡仪馆

单位：万元

项 目	预算数	执行数
“三公”经费支出	3	3
（一）支出合计	3	3
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3
（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行维护费	3	3
3. 公务接待费	0	0

注：本表反应部门本年度“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。