

2016 年度市级部门决算公开

目 录

第一部分 濮阳市殡仪馆概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 濮阳市殡仪馆 2016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 濮阳市殡仪馆2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳市殡仪馆概况

一、濮阳市殡仪馆主要职责

提供殡葬服务。

二、濮阳市殡仪馆决算单位构成

濮阳市殡仪馆

第二部分

濮阳市殡仪馆 2016 年度部门决算表

收入支出决算批复表

金额单位：万元
 财政批复01表

部门：河南省濮阳市殡仪馆

2016年度

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	534.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	526.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	7.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	24	534.00	本年支出合计	54	534.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	56	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	57	0.00
	28		年末结转和结余	58	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	59	0.00
总 计	30	534.00	总 计	60	534.00

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

金额单位：万元
财决批复02表

部门：河南省濮阳市殡仪馆

2016年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	526.58	526.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.88	4.88	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	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	507.77	507.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	507.77	507.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

金额单位：万元
财决批复03表

部门：河南省濮阳市殡仪馆

2016年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
				534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	526.58	526.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.88	4.88	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	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	507.77	507.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	507.77	507.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：河南省濮阳市殡仪馆

2016年度

金额单位：万元
财决批复04表

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	534.00	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	526.58	526.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7.42	7.42	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	534.00	本年支出合计	53	534.00	534.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	534.00	总计	58	534.00	534.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出结算表

金额单位：万元
财决批复05表

部门：河南省濮阳市殡仪馆

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合 计	534.00	534.00	0.00
208			社会保障和就业支出	526.58	526.58	0.00
20805			行政事业单位离退休	18.81	18.81	0.00
2080502			事业单位离退休	4.88	4.88	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	0.00
20810			社会福利	507.77	507.77	0.00
2081004			殡葬	507.77	507.77	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.42	7.42	0.00
21005			医疗保障	7.42	7.42	0.00
2100502			事业单位医疗	7.42	7.42	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

金额单位：万元
财决批复06表

部门：河南省濮阳市殡仪馆

2016年度

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	254.62	302	商品和服务支出	270.62	310	其他资本性支出	1.79
30101	基本工资	191.14	30201	办公费	8.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.02	30202	印刷费	3.28	31002	办公设备购置	1.79
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.36	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	5.26	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	36.18	30206	电费	27.43	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	13.93	30207	邮电费	5.44	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	6.97	30211	差旅费	3.47	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）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	4.88	30213	维修(护)费	31.81	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	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	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.79	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	46.69	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	49.14	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	2.10	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	38.06	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	41.74			
人员经费合计		261.60	公用经费合计					272.41

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：河南省濮阳市殡仪馆

2016年度

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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，决算数是包含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批复表

金额单位：万元
财决批复07表

部门：河南省濮阳市殡仪馆

科目编码			科目名称	年初结转和结余			2016年度 本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分

濮阳市殡仪馆 2016 年度部门决算情况说明

一、关于部门决算收支增减变化说明

（一）收入支出决算总体情况说明

濮阳市殡仪馆 2016 年收入总计 534 万元，支出总计 534 万元，与 2015 年相比，收、支总计各减少 312.45 万元，减少 36.91%。主要原因：比去年减少了基础设施建设。

（二）收入决算情况说明

濮阳市殡仪馆本年收入合计 534 万元，其中：财政拨款收入 534 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

濮阳市殡仪馆本年支出合计 534 万元，其中：基本支出 534 万元，占 100%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

濮阳市殡仪馆 2016 年财政拨款收支总决算 534 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 312.45 万元，减少 36.91%。主要原因：比去年减少了基础设施建设。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

濮阳市殡仪馆 2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 245.664 万元，支出决算为 534 万元，完成年初预算的 117.37%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 526.58 万元，占

98.61%；医疗卫生和计划生育支出（类）支出 7.42 万元，占 1.39%。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 245.664 万元，支出决算为 534 万元，完成年初预算的 117.37%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整、人员增加等。

2. 医疗卫生和计划生育支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算数不含事业单位医疗。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

濮阳市殡仪馆2016年一般公共预算财政拨款基本支出534万元，其中：人员经费261.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费272.41万元，主要包括：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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

二、关于“三公”经费支出说明

濮阳市殡仪馆2016年“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元

，支出决算为 0万元，主要原因：严格控制三公经费支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行费 0万元

（三）公务接待费 0万元

三、机关运行经费支出情况。

濮阳市殡仪馆属于事业单位。

四、政府采购支出情况。

无

五、国有资产占用情况。

截至 2016年12月31日，我单位共有10辆业务用车，负责接运遗体；单位价值50万元以上大型设备0台（套）。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

六、关于预算绩效情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）：是指濮阳市殡仪馆用于保障机构正常运行、开展殡葬服务等活动的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

濮阳市殡仪馆

2017年9月28日