

2016



年

中山市福荫园公墓管理所

部门预算

目 录

第一部分 中山市福荫园公墓管理所部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市福荫园公墓管理所

部门概况

一、主要职责

根据市机编委《关于印发中山市民政局所属事业单位机构编制方案的通知》（中机编[2011]290号），我所主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、市有关公墓管理的政策、法规。

（二）负责福荫园公墓的墓园管理维护工作。

（三）管理墓园内负责墓碑的设计、制作、凿字、安装和骨灰（港澳台同胞和华侨遗体）安葬等业务和特许经营单位。

（四）承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）我所为中山市民政局下属单位，属公益二类事业单位，正科级。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构：办公室、业务室、财务室、监工组。人员构成情况：核定事业编制6名，其中主任1名，副主任1名，办事员4名；现有在职人员19名，其中事业编制6名，临工13名；退休人员1名。

第二部分 2016 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市福荫园公墓管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	211.24	一、基本支出	172.24
一般公共预算	211.24	二、项目支出	90.00
政府性基金预算	0	三、事业单位经营支出	0
国有资本经营预算	0		
社会保险基金预算	0		
二、财政专户拨款	51.00		
三、其他资金	0		
本年收入合计	262.24	本年支出合计	262.24
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
收入总计	262.24	支出总计	262.24

收入总体情况表

单位名称： 中山市福荫园公墓管理所

单位： 万元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	211.24
一般公共预算	211.24
政府性基金预算	0
国有资本经营预算	0
社会保险基金预算	0
二、财政专户拨款	51.00
教育收费	0
其他财政收入拨款	51.00
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本年收入合计	262.24
四、上级补助收入	0
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
收入总计	262.24

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市福荫园公墓管理所

单位： 万元

项 目	2016 年预算
一、基本支出	172.24
工资福利支出	74.90
一般商品和服务支出	72.96
对个人和家庭的补助	24.38
其他资本性支出等	0
二、项目支出	90.00
日常运转类项目	90.00
政府购买服务类项目	0
其他类项目	0
科技研发类项目	0
基本建设类项目	0
补助企事业类项目	0
信息化运维类项目	0
专项业务类项目	0
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	262.24
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	262.24

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市福荫园公墓管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	211.24	一、一般公共预算	211.24
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
四、社会保险基金预算	0	四、社会保险基金预算	0
本年收入合计	211.24	本年支出合计	211.24

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市福荫园公墓管理所

单位：万元

科目编码	功能分类科目	2016 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计		211.24	172.24	39.00
208	社会保障和就业支出	211.24	172.24	39.00
20805	行政事业单位离退休	5.03	5.03	0
2080502	事业单位离退休	5.03	5.03	0
20810	社会福利	206.21	167.21	39.00
2081004	殡葬	66.00	27.00	39.00
2081005	社会福利事业单位	140.21	140.21	0

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 中山市福荫园公墓管理所

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
合计		172.24
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0
[50201]办公经费	[30201]办公费	0
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0
[50201]办公经费	[30229]福利费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0

[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	0
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	74.90
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	39.92
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	4.80
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0
[50501] 工资福利支出	[30104] 其他社会保障缴费	12.10
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	18.08
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	72.96
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	4.69
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	1.50
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	15.50
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	0.27
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	1.08
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	30.42
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	9.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	10
[505] 对事业单位经常性补助	[303] 对个人和家庭的补助	7.54
[50501] 工资福利支出	[30311] 住房公积金	7.54
[50501] 工资福利支出	[30313] 购房补贴	0
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	16.84
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.60

[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	2.40
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	2.64
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	11.20

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 中山市福荫园公墓管理所

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
合 计		本表为空表
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	

[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

注：2016 年未编列项目支出经济分类科目预算，因此 2016 年本表为空表。

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市福荫园公墓管理所

单位：万元

项目	2016 年预算
行政经费	0
“三公”经费	9.60
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.00
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	9.00
（三）公务接待费支出	0.60

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围（我单位为事业单位）。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市福荫园公墓管理所

单位： 万元

科目编码	功能科目名称	2016 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2060101	乏燃料运输			
.....			
.....			
207	文化体育与传媒支出			
20710	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
2070101	资助国产影片放映			
.....			
.....			
合 计				

注：我单位无政府性基金安排的支出，所以此表为空表。

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市福荫园公墓管理所

单位： 万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	74.90	74.90	74.90	0	0	0	0	0
[302] 商品和服务支出	72.96	72.96	72.96	0	0	0	0	0
[303] 对个人和家庭的补助	24.38	24.38	24.38	0	0	0	0	0
[310] 资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	172.24	172.24	172.24	0	0	0	0	0

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市福荫园公墓管理所

单位： 万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
园区管理工人经费	39	39	39	0	0	0	0	0	0
环境设施建设费	10	0	0	0	0	0	10	0	0
绿化卫生经费	5	0	0	0	0	0	5	0	0
园区日常维护经费	21	0	0	0	0	0	21	0	0
清明和重阳园区管理经费	15	0	0	0	0	0	15	0	0
合计	90	39	39	0	0	0	51	0	0

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 262.24 元万元，比上年减少 15.24 万元，下降 5.49%，主要原因是取消园区治安经费预算；支出预算 262.24 万元，比上年减少 15.24 万元，下降 5.49%，主要原因是取消园区治安经费预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 9.6 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置费 0 万元，与上年保持不变；公务用车运行维护费 9 万元，与上年保持不变；公务接待费 0.6 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 72.96 万元，比上年增加 58.78 万元，增长 414.52%，主要原因是 2016 年增加水电费、劳务费和其他费用。其中：办公费 4.69 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，劳务费 30.42 万元，工会经费 0.27 万元，福利费 1.08 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办

公用房水电费 17 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元，其他费用 10 万元。

四、政府采购情况

2016 年本部门无政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平，为一般公务用车，2016 年未安排车辆购置和报废；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），与上年持平，2016 年没有预算购买单位价值 50 万元以上的设备。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门没有安排绩效目标管理的项目。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

本部门制定的《福荫园公墓规章制度》。

（二）专项资金信息公开

2016 年，本部门使用专项资金 0 元，与上年持平。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、财政专户：指单位纳入财政专户管理的资金。

四、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。

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。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指事业单位离退休人员支出。

八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：指开展事业单位殡葬业务活动支出。

九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：指开展事业单位社会福利事业业务活动支出。

十、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指用于住房方面支出，从1998年下半年停止实物分房后，地方行政事业单位自1999年起陆续开始发放购房补贴资金。

十一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。