

上海市殡葬管理处 2016 年度部门决算

第一部分 上海市殡葬管理处概况

一、主要职能

上海市殡葬管理处是依据国务院《殡葬管理条例》、市人大常委会《上海市殡葬管理条例》和市政府法制办《关于行政处罚实施主体的公告》，实施本市殡葬行业的行政管理和行政执法，其主要职责如下：

（一）贯彻执行国家和本市有关殡葬管理的方针、政策和法律、法规、规章；

（二）负责本市殡葬活动的具体管理工作，按照上海市民政局的要求，研究起草本市殡葬事业发展规划，组织推进本市殡葬改革工作和殡葬行业标准化建设，对区（县）殡葬活动的管理工作进行业务指导；

（三）依法对殡葬服务单位的设立、外设殡葬服务部进行初审与审批，负责遗体跨省市运输的审批，负责殡葬服务单位的有关变更和年度验审；

（四）依法对本市殡葬活动中违法违规行为进行查处；

（五）承办上海市民政局交办的其他事项。

二、机构设置

市殡葬管理处未设置内部科室。

第二部分 上海市殡葬管理处 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,452.38	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	600	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	15.77	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	831.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	58.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	600
本年收入合计	1,468.15	本年支出合计	1,501.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,551.81	年末结转和结余	1,518.11
总计	3,019.96	总计	3,019.96

2016年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
208			1,468.15	1,452.38					15.77
208			797.35	781.58					15.77
208	02		304.10	304.10					
208	02	01	304.10	304.10					
208	05		21.92	21.92					
208	05	05	21.32	21.32					
208	05	99	0.60	0.60					
208	10		471.33	455.56					15.77
208	10	04	471.33	455.56					15.77
210			12.68	12.68					
210	05		12.68	12.68					
210	05	01	12.68	12.68					

221			住房保障支出	58.12	58.12					
221	02		住房改革支出	58.12	58.12					
221	02	01	住房公积金	16.15	16.15					
221	02	03	购房补贴	41.97	41.97					
229			其他支出	600	600					
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	600	600					
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	600	600					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	合计	1,501.85	396.22	1,105.63			
208			社会保障和就业支出	831.05	325.42	505.63			
208	02		民政管理事务	304.10	304.10				
208	02	01	行政运行	304.10	304.10				
208	05		行政单位离退休	21.92	21.32	0.6			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.6		0.6			
208	10		社会福利	505.03		505.03			
208	10	04	殡葬	505.03		505.03			
210			医疗卫生与计划生育支出	12.68	12.68				
210	05		医疗保障	12.68	12.68				
210	05	01	行政单位医疗	12.68	12.68				

221			住房保障支出	58.12	58.12				
221	02		住房改革支出	58.12	58.12				
221	02	01	住房公积金	16.15	16.15				
221	02	03	购房补贴	41.97	41.97				
229			其他支出	600		600			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	600		600			
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	600		600			

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	852.38	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	600	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	785.20	785.2	
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.68	12.68	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	58.12	58.12	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	600		600
本年收入合计	1,452.38	本年支出合计	1,456.00	856.00	600
年初财政拨款结转和结余	6.22	年末财政拨款结转和结余	2.60	2.60	
一般公共预算财政拨款	6.22				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1458.60	总计	1485.60	858.60	600

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	785.20	325.42	459.78
208	02		民政管理事务	304.10	304.10	
208	02	01	行政运行	304.10	304.10	
208	05		行政单位离退休	21.92	21.32	0.6
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.6		0.6
208	10		社会福利	459.18		459.18
208	10	04	殡葬	459.18		459.18
210			医疗卫生与计划生育支出	12.68	12.68	
210	05		医疗保障	12.68	12.68	
210	05	01	行政单位医疗	12.68	12.68	
221			住房保障支出	58.12	58.12	
221	02		住房改革支出	58.12	58.12	
221	02	01	住房公积金	16.15	16.15	
221	02	03	购房补贴	41.97	41.97	
合计				856.00	396.22	459.78

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	239.15	239.15	
301	01	基本工资	49.36	49.36	
301	02	津贴补贴	91.44	91.44	
301	03	奖金	33.61	33.61	
301	04	其他社会保障缴费	15.99	15.99	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.32	21.32	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	27.43	27.43	
302		商品和服务支出	96.29		96.29
302	01	办公费	1.84		1.84
302	02	印刷费	12.63		12.63
302	03	咨询费	12.15		12.15
302	04	手续费	0.24		0.24
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	3.07		3.07
302	07	邮电费	10.54		10.54
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1.56		1.56
302	11	差旅费	3.10		3.10
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.64		1.64
302	14	租赁费			
302	15	会议费	6.6		6.60
302	16	培训费	0.21		0.21
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	1.23		1.23
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	12.65		12.65
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.63		2.63
302	29	福利费	3.89		3.89
302	31	公务用车运行维护费	3.5		3.5
302	39	其他交通费用	12.57		12.57
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	6		6.00

303		对个人和家庭的补助	58.32	58.32	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	16.15	16.15	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	41.97	41.97	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20	
310		其他资本性支出	2.46		2.46
310	02	办公设备购置	2.46		2.46
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			396.22	297.47	98.75

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
3.5	3.5			3.5	3.5			3.5	3.5			98.75

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	600		600
229	60		彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出	600		600
229	60	99	用于其他社会公 益事业的彩票公 益金支出	600		600
合计				600		600

第三部分 上海市殡葬管理处 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市殡葬管理处 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市殡葬管理处 2016 年度收入总计为 1,468.15 万元、支出总计为 1,501.85 万元。与 2015 年度相比，收入总计各增加 23.20 万元、支出总计增加 74.18 万元。收入增加主要原因为人员经费增加，支出增加主要原因为骨灰撒海经费增加。

二、关于上海市殡葬管理处 2016 年度收入决算情况说明

上海市殡葬管理处 2016 年度收入合计 1,468.15 万元，其中：财政拨款收入 1,452.38 万元，占 98.93%；其他收入 15.77 万元，占 1.07%。

三、关于上海市殡葬管理处 2016 年度支出决算情况说明

上海市殡葬管理处 2016 年度支出合计 1,501.85 万元，其中：基本支出 396.22 万元，占 26.38%；项目支出 1,105.63 万元，占 73.62%。

四、关于上海市殡葬管理处 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市殡葬管理处 2016 年度财政拨款收入总决算 1,452.38 万元，支出总决算 1,456 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入增加 24.71，增长 1.73%，主要原因：人员经费增加，支出总计增加 23.76 万元，增长 1.65%。主要原因：人员经费增加。

五、关于上海市殡葬管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市殡葬管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 856 万元，占本年支出合计的 57.00%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.04 万元，减少 4.44%。主要原因：房租减免。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市殡葬管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 856 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 785.2 万元，占 91.73%；医疗卫生与计划生育支出 12.68 万元，占 1.48%，住房保障支出 58.12 万元，占 6.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市殡葬管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 793.18 万元，支出决算为 856 万元，完成年初预算的 107.92%。决算数大于预算数的主要原因：15 年信息化项目延期执行。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）304.1 万元。主要用于：人员经费、公用经费。年初预算为 315.49 万元，支出决算为 304.1 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数小于预算数的主要原因：物业费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.32 万元。主要用于：人员养老金。年初预算为 21.32 万元，支出决算为 21.32 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.6 万元。主要用于：离退休经费。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）459.18 万元。主要用于：殡葬改革发展。年初预算为 384.28 万元，支出决算为 459.18 万元，完成年初预算的 119.49%。决算数大于预算数的主要原因：15 年信息化项目延期执行。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）12.68 万元。主要用于：医疗保险。年初预算为 13.13 万元，支出决算为 12.68 万元，完成年初预算的 96.57%，决算数小于预算数的主要原因：医疗保险调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.15 万元。主要用于：住房公积金。年初预算为 16.15 万元，支出决算为 16.15 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）41.97 万元。主要用于：购房补贴。年初预算为 42.2 万元，支出决算为 41.97 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数小于预算数的主要原因：合理误差。

六、关于上海市殡葬管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市殡葬管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支

出 396.22 万元，包括人员经费 297.47 万元，公用经费 98.75 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 239.15 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险。

2、商品和服务支出 96.29 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品服务支出。

3.“对个人和家庭的补助” 58.32 万元，主要用于：住房保障支出。

4.“其他资本性支出” 2.46 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市殡葬管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海市殡葬管理处 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 0.01 万元，增长 0.29%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.01 万元，增长 0.29%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是汽油费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 3.5 万元。主要用于公务车保险、加油等。2016 年，上海市殡葬管理处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、关于上海市殡葬管理处 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市殡葬管理处 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 600 万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）600 万元。主要用于：骨灰撒海家属补贴。年初预算为 600 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市殡葬管理处 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市殡葬管理处机关运行经费支出 98.75 万，比 2015 年度减少 19.55 万元，降低 16.53%。主要原因是房租减免。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）100.73 万元，其中：货物采购金额 5.13 万元、服务采购金额 95.6 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市殡葬管理处单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆为业务工作用车。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市民政局预算

绩效管理实施办法》（初稿）及市民政局年度工作计划，积极做本单位预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

无