花都区殡仪馆2014年部门预算

第一部分　花都区殡仪馆概况

一、花都区殡仪馆主要职能

（一）是民政局下属的事业单位，负责贯彻落实国务院及各级政府对殡葬管理的有关政策、法规；负责为我区内城乡居民提供遗体接运、遗体寄存、遗体火化、骨灰存放等基本殡葬服务及殡仪服务、丧葬用品销售等选择性服务；负责殡仪馆发展的规划编制、设施建设与管理维护；配合殡葬管理有关部门搞好移风易俗，破除封建迷信，树立文明办丧新风；负责员工的教育培训管理，不断提升服务水平，提高员工的社会地位和殡仪职工的社会形象。

（二）承担辖区无名尸、凶杀、交通事故、工伤事故、涉外、传染等特殊遗体的处理工作；承担殡葬具体服务工作。

二、部门预算单位构成

花都区殡仪馆是自收自支事业单位。

三、部门人员构成

花都区殡仪馆总编制人数20人，在职实有人数17人，其中：事业编制17人。离退休人员4人，其中：退休 4人。长期聘用人员37人。

第二部分　2014年部门预算安排情况说明

一、2014 年收入预算情况说明

花都区殡仪馆 2014 年度收入预算 2123.90 万元，其中:公共财政预算资金 2123.90 万元，占 100%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

花都区殡仪馆 2014 年度支出预算 2123.90 万元，包括:基本支出 580.90 万元，占支出预算 27%，其中：工资福利支出 264.40 万元，商品和服务支出 309.30 万元，对个人和家庭的补助 7.20 万元；项目支出 1543.00 万元，占支出预算 73%。具体情况如下:

（1） 社会保障和就业支出**（类）**社会福利**（款）**安排支出 2089.70 万元，比 2013 年预算增加 8.85 万元，增长 0.4%，主要原因是物价浮动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 7.20 万元，与 2013 年持平。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 27.00 万元，与 2013 年持平。

（二）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 26.05 万元，比 2013 年预算减少 2.51 万元，下降 9%。其中：因公出国（境）经费预算零元，与 2013 年预算持平;公务用车购置费零元，；公务用车运行费 24.90 万元，用于保障 1 辆公务用车和 10 辆业务专用车的运行，比 2013 年预算减少 3.00 万元，主要原因是车辆报废减少；公务接待费预

算 1.15 万元，比 2013 年预算增加 0.49 万元，主要原因是开拓新业务。

（三）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 13.10 万元，主要用于开拓新业务、新殡仪馆建设，与 2013 年持平。

（四）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 1543.00 万元，具体项目详见《2014 年部门预算专项经费支出预算表》（预算 04 表）

第三部分　　2014年部门预算表

1、2014年部门收支预算总表（预算01表）

填报单位：广州市花都区殡仪馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算资金收入	2,123.90	一、一般公共服务	
二、政府性基金收入		二、公共安全	
三、财政专户拨款收入		三、教育	
四、其他收入		四、科学技术	
		五、文化体育与传媒	
		六、社会保障和就业	2,096.90
		七、医疗卫生	
		八、节能环保	
		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、国土资源气象等事务	
		十五、住房保障支出	27.00
		十六、粮油物资储备事务	
本年收入合计	2,123.90	本年支出合计	2,123.90

2、2014年部门预算经费（按功能分类）安排情况表（预算02表）

填报单位：广州市花都区殡仪馆　　金额单位：万元

科目编码			功能科目名称	2013年预算总计	2014年预算总计	资金来源			
类	款	项				公共财政预算资金收入	政府性基金收入	财政专户拨款收入	其他收入
一、基本支出：				585.05	580.90	580.90			
208			社会保障和就业	550.85	546.70	546.70			
20810			社会福利	550.85	546.70	546.70			
2081004			殡葬	550.85	546.70	546.70			
20805			行政事业单位离退休	7.20	7.20	7.20			
2080502			事业单位离退休	7.20	7.20	7.20			
221			住房保障支出	27.00	27.00	27.00			
22101			住房改革支出	27.00	27.00	27.00			
2210201			住房公积金	27.00	27.00	27.00			
二、项目支出：				1530.00	1,543.00	1,543.00			
208			社会保障和就业	1530.00	1,543.00	1,543.00			
20810			社会福利	1530.00	1,543.00	1,543.00			
2081004			殡葬	1530.00	1,543.00	1,543.00			
总计：				2115.05	2,123.90	2,123.90			

3、2014年部门预算经费（按经济分类）安排情况表（预算03表）

填报单位：广州市花都区殡仪馆　　金额单位：万元

经济分类代码	经济分类名称	2013年预算总计	2014年预算总计	资金来源			
				公共财政预算资金收入	政府性基金收入	财政专户拨款收入	其他收入
一、基本支出：		585.05	580.90	580.90			
301	工资福利支出	232.25	264.40	264.40			
302	商品和服务支出	318.60	309.30	309.30			
303	对个人和家庭的补助	34.20	7.20	7.20			
二、项目支出：		1530.00	1,543.00	1,543.00			
302	商品和服务支出	1280.00	1,293.00	1,293.00			
308	债务还本支出	250.00	250.00	250.00			
总计：		2115.05	2,123.90	2,123.90			

4、2014年部门预算专项经费支出预算表（预算04表）

填报单位：广州市花都区殡仪馆　　单位:万元

科目编码			项目名称（项目类别）	项目描述	2014年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
			合　　计		1,543.00
			其中：经常性专项		1,543.00
2081004			专用材料购置	材料购置成本支出	480.00
2081004			业务运作经费	补充业务经费	185.00
2081004			专用设备购置	专用设备购置更新	53.00
2081004			无人认领尸体处理补助	2009年1月19日区长办公室会议纪要(2)的文件精神,以实支付。	180.00
2081004			困难群众殡葬费用减免补助	《广州市困难群众殡葬基本服务费用减免办法》的通知(穗民[2013]38号),以实支付。	65.00
2081004			区户籍人员基本殡葬服务费补助	关于印发《广州市花都区户籍人员基本殡葬服务费用减免试行办法》的通知穗花民[2011]12号，以实支付。	330.00
2081004			新馆重建备用资金	用于新馆建设	250.00

5、财政拨款安排“三公经费”预算情况表（预算05表）

编制单位：广州市花都区殡仪馆　　单位：万元

单位编码	部门名称	上年预算					本年预算				
		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213001	广州市花都区殡仪馆	28.56	0.00	0.00	27.90	0.66	26.05	0.00	0.00	24.90	1.15