

宣城市文明城市建设办公室 2016 年部门决算

情况

一、部门主要职能

市文明城市建设办公室编制人员 13 人，实有在编人员 13 人，退休 1 人。下设综合科（含文明网）、城镇创建科、乡村创建科、思想道德建设科。

1、贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于精神文明建设和美丽乡村建设的政策和国家有关法律法规；办理市文明城市创建指挥部的日常事务。

2、按照市文明委部署，制订全市精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施方案，并抓好督查、考核和落实；分析全市精神文明建设的重大问题和新情况，开展调查研究，及时提出对策和建议；组织开展多种形式的社会主义思想道德教育，负责全市未成年人思想道德建设工作；组织、协调和指导全市群众性精神文明创建活动，统筹全市志愿服务工作；负责全市文明单位、文明村镇、文明社区、十星文明户的评选、验收、考核、管理工作，指导文明行业创建工作；总结推广精神文明建设先进典型和经验，协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传；评选表彰先进。

3、指导各县市区美丽乡村建设工作，统筹协调有关市直单位开展美丽乡村建设工作；负责全市美丽乡村中心村建设、农村清洁工程和“三线四边”环境整治工作；配合参与制定美丽乡村村庄布点规划、村庄建设规划、经济社会发展规划等，配合有关部门完善村民自治制度，维护群众合法权益；推进农村培育和践行社会主义核心价值观；负

责中央、省、市关于美丽乡村建设各种决策部署、政策举措贯彻落实情况的督促检查；
组织开展全市美丽乡村建设考核工作。

4、承办市委、市政府和省美丽乡村办、省文明办交办的工作。

二、部门决算单位构成

我办无二级机构

三、2016年度部门决算报表

收入支出决算公开表

财政公开 01 表

部门：宣城市文明市建设办公室

金额单位：万元

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	1,137.88	一、一般公共服务支出	35	31.15
其中：政府性基金预算财政拨款	2	60.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	6.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	780.55
	12		十二、农林水支出	46	259.46
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	60.00

	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	1,137.88	本年支出合计	58	1,137.88
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	1,137.88	总计	65	1,137.88

收入决算公开表

部门：宣城市文明市建设办公室

财决公开 02 表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,137.88	1,137.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	780.55	780.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	780.55	780.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	780.55	780.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	259.46	259.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	253.96	253.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	130.38	130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算公开表

财决公开 03 表

部门：宣城市文明城市建设办公室

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,137.88	357.34	780.55	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	780.55	0.00	780.55	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	780.55	0.00	780.55	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	780.55	0.00	780.55	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	259.46	259.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	253.96	253.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	130.38	130.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

部门：宣城市文明市建设办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,077.88	一、一般公共服务支出	32	31.15	31.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	6.73	6.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	780.55	780.55	0.00
	12		十二、农林水支出	43	259.46	259.46	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	52	60.00	0.00	60.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,137.88	本年支出合计	55	1,137.88	1,077.88	60.00
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	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	1,137.88	总计	60	1,137.88	1,077.88	60.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表
金额单位：万元

部门：宣城市文明市建设办公室

科目编码			科目名称	年初结转和结余			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,077.88	297.34	780.55	1,077.88	297.34	780.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	31.15	31.15	0.00	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	31.15	31.15	0.00	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	0.00	0.00	0.00	31.15	31.15	0.00	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	6.73	6.73	0.00	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	6.73	6.73	0.00	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	6.73	6.73	0.00	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	780.55	0.00	780.55	780.55	0.00	780.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	780.55	0.00	780.55	780.55	0.00	780.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	780.55	0.00	780.55	780.55	0.00	780.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	259.46	259.46	0.00	259.46	259.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.00	0.00	0.00	253.96	253.96	0.00	253.96	253.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	0.00	0.00	0.00	123.57	123.57	0.00	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	0.00	0.00	0.00	130.38	130.38	0.00	130.38	130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表
金额单位：万元

部门：宣城市文明市建设办公室

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	178.96	302	商品和服务支出	94.91	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	38.33	30201	办公费	4.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	54.93	30202	印刷费	13.19	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	81.74	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	3.96	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.36	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	0.00	30207	邮电费	2.38	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	9.31	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.47	30211	差旅费	10.17	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	6.73	30213	维修（护）费	0.78	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	7.02	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.36	30216	培训费	1.26	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.40	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	0.00	30403	财政贴息	0.00

30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	7.98	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	7.60	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	1.59	30228	工会经费	3.15	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	1.69	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	0.24	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.50	30240	税金及附加费用	31.15			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		202.43	公用经费合计					94.91

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

金额单位：万元

部门：宣城市文明城市建设办公室

科目编码			科目名称			年初结转和结余			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	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

四、2016 年度部门决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 1137.88 万元，支出总计 1137.88 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 693.68 万元，增长 164%，主要原因：一是抽调人员增多，经费增加；二是我市在积极争创第五届全国文明城市，投入比较大；三是我市正在全市推进美丽乡村建设。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1137.88 万元，其中：财政拨款收入 1137.88 万元。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1137.88 万元，其中：基本支出 357.34 万元，占 31%；项目支出 780.55 万元，占 69%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 1137.88 万元，支出总计 1137.88 万元，与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 693.68 万元，增长 164%，主要原因：一是抽调人员增多，经费增加；二是我市在积极争创全国文明城市，投入比较大；三是我市正在全市推进美丽乡村建设。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 1077.88 万元，占本年收入的 95%，一般公共预算财政拨款收入增加 633.68 万元，增长 143%。主要原因一是抽调人员增多，经费增加；二是我市在积极争创全国文明城市，投入比较大；三是我市正在全市推进美丽乡村建设。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 1077.88 万元，占本年支出的 95%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 633.68 万元，增长 143%。主要原因一是抽调人员增多，经费增加；二是我市在积极争创全国文明城市，投入比较大；三是我市正在全市推进美丽乡村建设。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 144.64 万元，支出决算为 1137.88 万元，完成年初预算的 787%。决算数大于预算数的主要原因一是抽调人员增多，经费增加；二是我市在积极争创全国文明城市，投入比较大；三是我市正在全市推进美丽乡村建设。其中基本支出 357.34 万元，占 31%；项目支出 780.55 万元，占 69%。

(六)2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 297.34 万元，其中人员经费 202.43 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医

疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 94.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 60 万元，本年支出 60 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

我市正在创建全国文明城市，根据测评体系要求，2016 年政府性基金主要用于乡村少年宫建设。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指市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辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。