

**宣城市文明市建设办公室 2018 年度部门  
决算**

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市文明市建设办概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市文明市建设办 2018 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 宣城市文明市建设办 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宣城市文明市建设办 2018 年度部门决算情况

## 第一部分 宣城市文明市建设办概况

### 一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，宣城市文明市建设办 2018 年度部门决算包括：办本级决算。

纳入宣城文明市建设办 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市文明市建设办公室

## 第二部分 宣城市文明市建设办 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
栏 次			
一、财政拨款收入	995.88	一、一般公共服务支出	209.03
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	708.02
		十二、农林水支出	75.69
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>995.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>995.88</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>995.88</b>	<b>总计</b>	<b>995.88</b>

# 收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	995.88	995.88					
201	一般公共服务 支持	209.03	209.03					
20133	宣传事务	203.91	203.91					
2013301	行政运行	203.91	203.91					
20136	其他共产党事 务支出	5.12	5.12					
2013601	行政运行	5.12	5.12					
208	社会保障和就 业支出	3.14	3.14					
20805	行政事业单位 离退休	3.14	3.14					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.14	3.14					
212	城乡社区支出	708.02	708.02					
21299	其他城乡社区 支出	708.02	708.02					
2129999	其他城乡社区 支出	708.02	708.02					
213	农林水支出	75.69	75.69					
21301	农业	75.69	75.69					
2130101	行政运行	75.69	75.69					

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
	201		一般公共服务支持	209.03	209.03	0.00			
	20133		宣传事务	203.91	203.91	0.00			
	2013301		行政运行	203.91	203.91	0.00			
	20136		其他共产党事务支出	5.12	5.12	0.00			
	2013601		行政运行	5.12	5.12	0.00			
	208		社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00			
	20805		行政事业单位离退休	3.14	3.14	0.00			
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14	0.00			
	212		城乡社区支出	708.02	0.00	708.02			
	21299		其他城乡社区支出	708.02	0.00	708.02			
	2129999		其他城乡社区支出	708.02	0.00	708.02			
	213		农林水支出	75.69	75.69	0.00			
	21301		农业	75.69	75.69	0.00			
	2130101		行政运行	75.69	75.69	0.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	995.88	一、一般公共服务支出	209.03
二、政府性基金预算财政拨款		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	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	708.02
		十二、农林水支出	75.69
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>995.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>995.88</b>
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
<b>合计</b>	<b>995.88</b>	<b>合计</b>	<b>995.88</b>



# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

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
	合计				995.88	287.86	708.02	995.88	287.86	708.02				
201	一般公共服务支持				209.03	209.03	0.00	209.03	209.03	0.00				
20133	宣传事务				203.91	203.91	0.00	203.91	203.91	0.00				
2013301	行政运行				203.91	203.91	0.00	203.91	203.91	0.00				
20136	其他共产党事务支出				5.12	5.12	0.00	5.12	5.12	0.00				
2013601	行政运行				5.12	5.12	0.00	5.12	5.12	0.00				
208	社会保障和就业支出				3.14	3.14	0.00	3.14	3.14	0.00				
20805	行政事业单位离退休				3.14	3.14	0.00	3.14	3.14	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				3.14	3.14	0.00	3.14	3.14	0.00				
212	城乡社区支出				708.02	0.00	708.02	708.02	0.00	708.02				

21299	其他城乡社区支出				708.02	0.00	708.02	708.02	0.00	708.02				
212999	其他城乡社区支出				708.02	0.00	708.02	708.02	0.00	708.02				
213	农林水支出				75.69	75.69	0.00	75.69	75.69	0.00				
21301	农业				75.69	75.69	0.00	75.69	75.69	0.00				
2130101	行政运行				75.69	75.69	0.00	75.69	75.69	0.00				

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	179.89	302	商品和服务支出	106.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.64	30201	办公费	5.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.04	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	58.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.83	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.35	30206	电费	3.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.14	30207	邮电费	3.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.59	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	15.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.09	30213	维修（护）费	2.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.27	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.79	30215	会议费	3.08	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	7.69	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.79	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.04	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	16.94	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		181.68	公用经费合计					106.18

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

项目			科目名称(项目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		合计				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

我办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

### **第三部分 宣城市文明市建设办 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 995.88 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计 995.88 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1085.44 万元，下降 108.99%，主要原因是全国文明城市首创首成进入常态长效阶段，资金投入减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 995.88 万元，其中：财政拨款收入 995.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 995.88 万元，其中：基本支出 287.86 万元，占 28.90%；项目支出 708.02 万元，占 71.10%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 995.88 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 995.88 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1085.44 万元，下降 108.99%，主要原因：全国文明城市首创首成进入常态长效阶段，资金投入减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 995.88 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 1084.44 万元，下降 108.99%。主要原因是全国文明城市首创首成进入常态长效阶段，资金投入减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 995.88 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1085.44 万元，下降 108.99%。主要原因是全国文明城市首创首成进入常态长效阶段，资金投入减少。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 995.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 203.91 万元，占 20.47%；社会保障和就业（类）支出 8.26 万元，占 0.83%；农林水（类）支出 75.69 万元，占 7.60%；城乡社区（类）支出 708.02 万元，占 71.10%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 238.99 万元，支出决算为 995.88 万元，完成年初预算的 416.70%。决算数大于预算数的主要原因：一是全国文明城市常态长效管护项目资金增加；二是美丽乡村建设持续推进；三是思想道德建设活动丰富开展。其中：基本支出 287.86 万元，占 28.9%；项目支出 708.02

万元，占 71.1%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 238.99 万元，支出决算为 209.03 万元，完成年初预算的 87.46%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制办公支出。

2. **城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 708.02 万元，完成年初预算的 708.02%，决算数大于预算数的主要原因一是全国文明城市常态长效管护项目资金增加；二是美丽乡村建设持续推进；三是思想道德建设活动持续推进。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口理的行政单位离退休（项）**。年初预算为 18.81 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 43.91%，决算数小于预算数的主要原因将离退休人员退休工资纳入社保支出范围。

4. **农林水（类）农业（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.69 万元，完成年初预算的 75.69%，决算数大于预算数的主要原因是市财政每年安排美丽乡村工作经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 287.86 万元，其中人员经费 181.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 106.18 万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

我办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2018 年度，宣城市文明市建设办关运行经费支出 106.18 万元，比 2017 年增加 34.08 万元，增长 32.09%，主要原因一是宣城好人馆志愿服务人员工资增加；二是招商引资和外省市考察学习多，公务接待增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2018 年度，宣城市文明市建设办政府采购支出总额 0.619 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.619 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，宣城市文明市建设办共有车辆 0



辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆数不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，宣城市财政局组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 63 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示达到了预期绩效目标。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

本单位无财政批复的绩效目标项目。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

