

潜山市文明办 2018 年度部门决算

2019 年 10 月

目 录

第一部分 潜山市文明办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 潜山市文明办 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 潜山市文明办 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

潜山市文明办 2018 年度部门决算情况

第一部分 潜山市文明办概况

一、部门职责

主要职责是：组织、指导、协调、督查全市的文明创建工作；制订全市群众性精神文明创建活动的总体规划；研究分析全市创建工作重大问题和新情况，及时提出对策和建议；组织开展多种形式的社会主义道德教育，总结推广精神文明创建工作的典型经验；完成市文明委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，潜山市文明办 2018 年度部门决算包括：办本级决算，与预算相比，无增减变化。

纳入潜山市文明办 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	潜山市文明办本级

第二部分 潜山市文明办 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：潜山市文明办

2018 年度

收入		支出	
项目 栏次	金额 1	项目 栏次	金额 2
一、财政拨款收入	89.93	一、一般公共服务支出	82.83
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	7
		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	
		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	
		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	
本年收入合计	89.83	本年支出合计	89.83
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	
总计	89.83	总计	89.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：潜山市文明办

2018 年度

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	89.83	89.83					
201	一般公共服务支出	82.83	82.83					
20133	宣传事务	82.83	82.83					
2013301	行政运行	82.83	82.83					
207	文化体育与传媒支出	7.00	7.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	7.00	7.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.00	7.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：潜山市文明办

2018 年度

金额单位：万元

项目			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			科目名称	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	82.83	82.83				
20133			宣传事务	82.83	82.83				
2013301			行政运行	82.83	82.83				
207			文化体育与传媒支出	7.00	7.00				
20799			其他文化体育与传媒支出	7.00	7.00				
2079999			其他文化体育与传媒支出	7.00	7.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：潜山市文明办

2018 年度

收入		支出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	小 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	89.83	一、一般公共服务支出	82.83	82.83	
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	7.00	7.00	
		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			
		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			
		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			
本年收入合计	89.83	本年支出合计	89.83	89.83	
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					
合计	89.83	合计	89.83	89.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：潜山市文明办

2018 年度

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	
类	款	项	合计				89.83	89.83		89.83	89.83					
201			一般公共服务支出				82.83	82.83		82.83	82.83					
20133			宣传事务				82.83	82.83		82.83	82.83					
2013301			行政运行				82.83	82.83		82.83	82.83					
207			文化体育与传媒支出				7.00	7.00		7.00	7.00					
20799			其他文化体育与传媒支出				7.00	7.00		7.00	7.00					
2079999			其他文化体育与传媒支出				7.00	7.00		7.00	7.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：潜山市文明办

2018 年度

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	20.85	302	商品和服务支出	61.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	6.73	30201	办公费	5.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.26	30202	印刷费	1.98	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.52	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.76	30206	电费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.19	30207	邮电费	0.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.24	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.76	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7	30215	会议费	0.46	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.81	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.59	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7	30239	其他交通费用	4.99	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.91	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		27.85	公用经费合计					61.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：潜山市文明办

2018 年度

金额单位：万元

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		科目名称 (项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：潜山市文明办 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 潜山市文明办 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 89.83 万元、支出总计 89.83 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 27.27 万元，下降 23.0%，主要原因：第三方测评项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 89.83 万元，其中：财政拨款收入 89.83 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 89.83 万元，其中：基本支出 89.83 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 89.83 万元，支出总计 89.83 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.27 万元，下降 23.0%，主要原因：第三方测评项目支出减少。

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 89.83 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少 27.27 万元，下降 23.0%，主要原因：第三方测评项目支出减少。

（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 89.83 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.27 万元，下降 23.0%，主要原因：第三方测评项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 89.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 82.83 万元，占 92.2%；文化体育与传媒（类）支出 7 万元，占 7.8%。

（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 98 万元，支出决算为 89.83 万元，完成年初预算的 91.7%。决算数小于预算数的主要原因：第三方测评项目支出减少。其中：基本支出 89.83 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类） 宣传事务（款） 行政运行（项）年初预算为 98 万元，支出决算为 82.83 万元，完成年初预算的 84.5%，决算数小于预算数的主要原因：第三方测评项目支出减少。

2. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：省文明办追加乡风文明项目资金。

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 89.83 万元，其中人员经费 27.85 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 61.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

潜山市文明办 2018 年度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，潜山市文明办机关运行经费支出 61.97 万元，比 2017 年度增加 23.29 万元，增长 60.2%，主要原因是扶贫、增资、文明创建等。经费支出主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

潜山市文明办 2018 年度没有发生政府采购，故本年度政府采购支出为 0。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2018 年 12 月 31 日，潜山市文明办没有车辆；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。

潜山市文明办 2018 年按照指向明确、合理可行的原则，没有安排项目支出，未被选取参与预算绩效评价项目。

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、“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。

四、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。

联系单位：潜山市文明办

联系电话：8921544

电子邮箱：ahsqsxwmb@163.com