

**2018 年度
县文明办部门决算**

2019 年 9 月 10 日

目录

第一部分县文明办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明表

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明。

十二、国有资产占用情况说明。

第四部分名词解释

第一部分县文明办概况

一、部门职责

1、制定全县精神文明建设的总体思路、规划和年度计划；指导、协调、检查、监督有关部门落实精神文明建设和思想道德建设的各项任务；当好县委、县政府在精神文明建设方面的参谋。

2、负责贯彻落实好中央和省、市、县精神文明建设会议精神，认真组织、市、县《精神文明建设规划》和《公民道德建设实施纲要》。

3、组织协调有关职能部门搞好城市管理，负责创建文明县城和文明村镇的检查、验收和推荐（申报）工作。

4、负责全县各级文明单位、文明系统的创建和管理。

5、负责全县清洁家园及美丽乡村工作；指导检查全县清洁家园和美丽乡村工作。

6、组织开展文明城市创建工作和卫生城市创建工作。

二、机构设置

根据内乡县委编委有关规定，文明办内设机构5个：办公室、创建科、城管办、未成年人教育科、公民道德教育科。

部门决算单位构成：文明办机关本级决算1个单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县文明办公室

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	91.17	一、一般公共服务支出	28	88.11
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	91.17	本年支出合计	50	88.11
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	3.06
	26			53	
总计	27	91.17	总计	54	91.17

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：内乡县文明办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共 服务支出	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共 服务支出	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：内乡县文明办公室

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
功能分类科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共 服务支出	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共 服务支出	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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

部门：内乡县文明办公室

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	91.17	一、一般公共服务支出	28	88.11	88.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	22	91.17	本年支出合计	49	88.11	88.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	3.06	3.06	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	91.17	总计	54	91.17	91.17	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：内乡县文明办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		88.11	88.11	0.00
201	一般公共服务支出	88.11	88.11	0.00
20199	其他一般公共服务支出	88.11	88.11	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.11	88.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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

部门：内乡县文明办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	67.49	302	商品和服务支出	20.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.73	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.39	30202	印刷费	10.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.91	30211	差旅费	3.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	0.68	31010	安置补助	0.00

				费				
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.22			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.87			
人员经费合计		67.49	公用经费合计					20.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：内乡县文明办公室

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，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08表

部门：内乡县文明办公室

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
功能分类科目编码	科目名 称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况为0。
我部门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 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、支总计均为91.17万元。与上年度相比，收、支总计各减少3.22万元，下降3.41%。主要原因人员退休工资减少等。

二、收入决算情况说明

县文明办本年收入合计91.17万万元，其中：财政拨款收入91.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计88.11万元，其中：基本支出88.11万元，占100%。

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、支总计均为91.17万元。与上年度相比，收、支总计各减少3.22万元，下降3.41%。主要原因：人员退休工资减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出88.11万元，占本年支出合计的96.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.28万元，下降6.65%。主要原因是：人员退休工资减少等。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出88.11万元，主要用于以下方面：基本支出88.11万元，占100%；项目支出0万元。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 54.4 万元，支出决算为 88.11 万元，完成年初预算的 161.97%。其中：

1. 一般公共服务支出其他一般公共服务支出。年初预算为 54.4 万元，支出决算为 88.11 万元，完成年初预算的 161.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年工资调标增加、养老保险改革过渡期支出较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.11 万元，其中：人员经费 67.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金；公用经费 20.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 85%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格规范公务接待，公务活动减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置

及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 85%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无出国计划。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格规范公务接待，公务活动费用减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.17 万元。主要用于按规定开支的公务接待支出。2018 年度共接待国内来访团组 7 个、来访人员 29 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入

重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年，我单位纳入预算绩效管理中进行绩效自评项目为 0 个，自评金额 0 万元。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年，我单位纳入预算绩效管理重点绩效评价项目为 0 个，评价金额 0 万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 5.3 万元，支出决算为 20.62 万元，完成年初预算的 389.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标增加、养老保险改革过渡期支出较大。

2018 年度机关运行经费支出 20.62 万元，较上年度增加 2.78 万元，增长 15.58%。增加的主要原因是印刷费、差旅费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 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 万元。授予中小企业合同 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，文明办共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。