

白水县信息化工作办公室 2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

- 1、研究拟定全县国民经济信息化发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。
- 2、建立和完善地方性信息化法规、政策、搞好信息化的宣传教育，研究解决信息化建设中的重大问题，搞好县信息化重点建设项目的技术论证和评估验收工作。
- 3、组织编制全县电子政务发展规划，研究拟定电子政务建设方案并组织实施；制定全县电子政务数据资源开发、管理、安全、保密制度并监督实施。
- 4、负责全县互联网的行业管理，统筹规划本县公用通信网、广播电视网，协调县内各部门信息网络建设，保障网络与信息安全。
- 5、负责县政府公众信息网（政府门户网站）建设、管理、维护工作；负责政府系统政务信息化、办公自动化、办公业务资源系统数据库的建设和推广工作。
- 6、负责全县信息产业的宏观管理和扶持引导，协调有关部门做好对信息产品市场的监督和检查。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

一是对新版政府网站一、二、三级栏目进行合理调整，重点开发完善互动交流、为民办事、政策咨询等方面栏目，不断发挥网站的科学性、实用性；二是强化政务公开，严格按照《政务公开条例》做好相关信息公开，做到及时、准确、安全；三是严格信息报送、跟会采编，督促各单位做好县政府网站信息上传工作，同时向市政府网站上传信息，做到数量和质量双保障；四是加大县长信箱办理力度，做到“件件有着落，事事有回复”，回复率达到97%以上；五是结合县上重点工作及重大节日创造性开展好专题专栏，凸显工作亮点；进一步扩大网站影响，提升白水对外知名度。六是加快建设县级信用信息平台和“信用白水”网站，建立“诚信受益、失信惩戒”长效机制，切实打造阳光、透明的“信用白水”。

(三) 部门决算单位构成

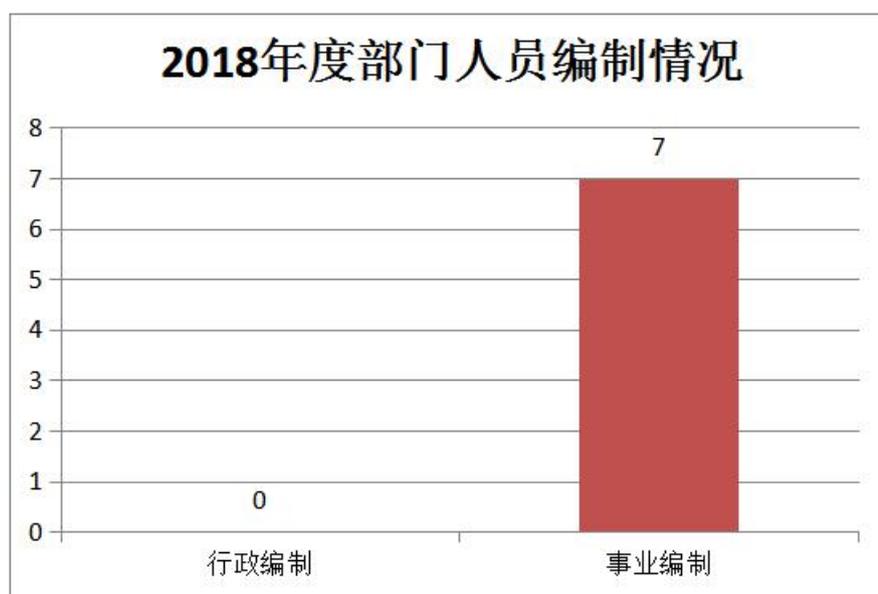
白水县白水县信息化工作办公室局设行政单位0个；事业单位1个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位1个、经费自理事业单位0个。

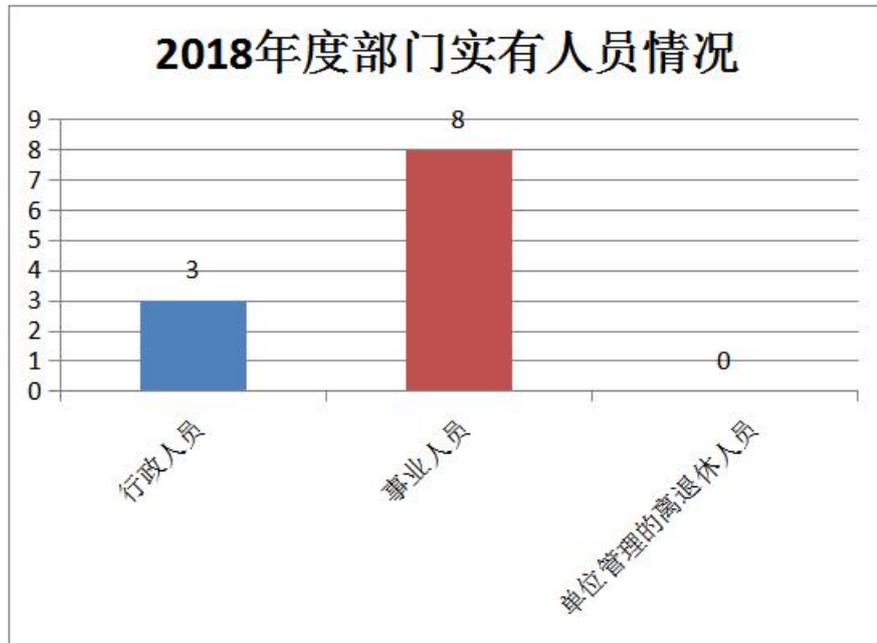
纳入本部门2018年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	白水县信息化工作办公室(机关)	财政补助事业单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 11 人，其中行政 3 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。





二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。
2. 2018 年部门决算收入总表。
3. 2018 年部门决算支出总表。
4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按功能分类科目)。
6. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按经济分类科目)。
7. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细
表(按功能分类科目)。
8. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细
表(按经济分类科目)。
9. 2018 年部门决算政府性基金收支表。

10. 2018 年部门决算项目支出表。

11. 2018 年部门决算政府采购情况表。

12. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 65.49 万元，较上年增长 32%，其主要原因是工资的增加，机房运维费增加；支出 62.49 万元，较上年增长 28%，其主要原因是工资的增加，机房运维费增加。

1. 收入总计 65.49 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 65.49 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增加了%32，工资基数增长和机房运维费增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付的 0 基金，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

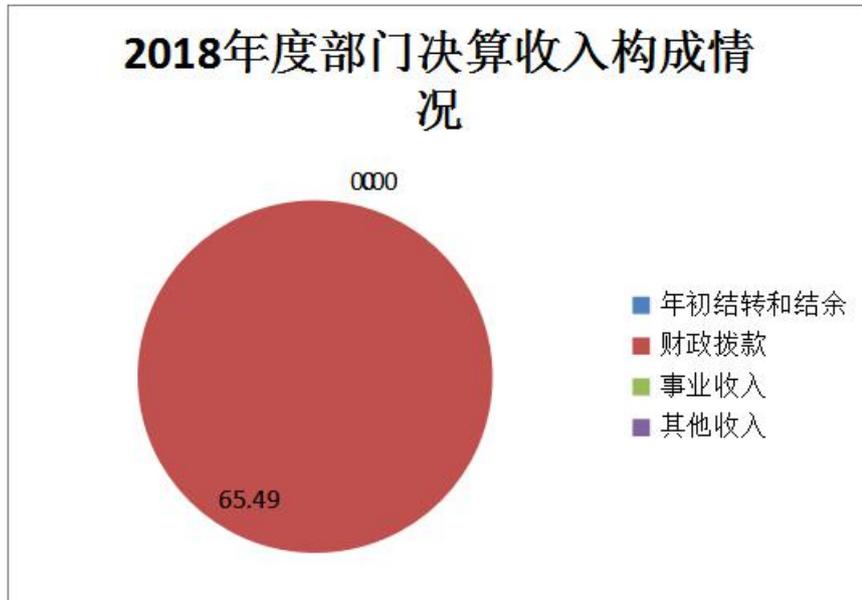
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无增减。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无增减。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无增减。

(6)用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7)上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2. 支出总计 62.49 万元，包括：

(1)基本支出 62.49 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出，55.99 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 6.49 万元，工资福利支出与上的对比增加了 41%其主要原因是工资增加，和机房运维费增加，对个人和家庭的补助支出减少了 100%，其主要原因是医保和住房基金都归在工资

福利支出里，商品和服务支出减少了 35%，其主要原因是响应国家八项规定厉行节约。

(2) 项目支出 0 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，与上年对比无增减。

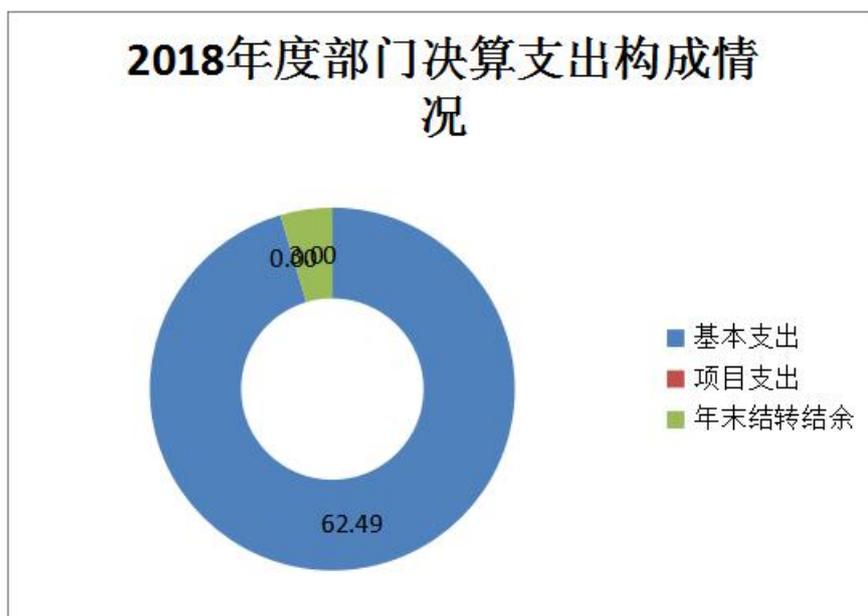
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 3 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2018年度部门决算支出构成情况



(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度财政拨款收入65.49万元，较上年增长32%，其主要原因是工资增加和机房运维费增加；支出62.49万元，较上年增长28%，其主要原因是工资增加和机房运维费增加。其中：基本支出62.49万元，较上年增长32%，其主要原因是工资增加和机房运维费增加；项目支出0万元，较上年无增减。

2. 财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

(1) 一般公共服务支出49.61万元，较上年增长22%，其主要原因是其主要原因是工资增加和，机房运维费增加。

(2) 社会保障支出7.6万元较上年增长100%，其主要原因是工资基数增加。

(3) 事业单位医疗支出 1.5 万元，较上年增长 38%，主要原因是工资基数增加。

(4) 住房公基金支出 3.8 万元，较上年增长 62%，其主要原因是工资基数增加。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1) 人员经费 55.99 万元，较上年增长 41%，其主要原因是工资增加和, 机房运维费增加;。(其中工资福利支出 27.85 万元，津贴补贴 15.07 万元，社会保障支出 7.6 万元，事业单位医疗支出 1.5 万元，住房公基金支出 3.8 万元)

(2) 公用经费 6.5 万元，较上年减少 35%，其主要原因是响应国家八项规定厉行节约。(其中：办公费 6.5 万元，印刷费 0.7 万元，水费 0.5 万元，电费 1.9 万元，邮电费 0.1 万元，差旅费 0.6 万元，手续费 0.4 万元，会议费 0.9 万元，用车维护费 0.9 万元，培训费 0.3 万元)

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(三) 2018 年部门决算项目支出情况

本部门本年无项目支出，并已公开空表

(四) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.9 万元，较上年下降 71%，其主要原因是响应国家八项规定厉行节约，较预算下降 30%，其主要原因是响应国家八项规定厉行节约；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算无增减；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0.9 万元，较预算下降 10%，其主要原因是响应国家八项规定厉行节约；公务接待 0 批次、0 人，支出 0 万元，较预算下降 100%，其主要原因是响应国家八项规定厉行节约。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无增减。因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无增减。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，2018 年公务用车运行维护支出 0.9 万元，较去年同比下降 10%。其主要原因是响应国家八项规定厉行节约

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元较去年同比下降 100%，其主要原因是响应国家八项规定厉行节约。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0.3 万元，较去年同比下降 55%，其主要原因是响应国家八项规定厉行节约。

3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0.9 万元，较去年同比下降 3%，其主要原因是响应国家八项规定厉行节约。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

本单位为财政补助事业单位。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

六、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

白水縣信息化工作办公室

2019年10月21日