

准格尔旗信息化工作办公室
2018 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职能
- 二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、关于 2018 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2018 年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明
 - (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明
 - (四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

准格尔旗机构编制委员会批复准格尔旗信息化工作办公室的职责任务为：

(1) 贯彻落实国家、自治区、鄂尔多斯市关于信息化建设及信息产业发展的方针、政策、法规和标准；研究提出我旗信息化建设工作及信息产业发展的规划、办法等，并具体组织实施。

(2) 负责组织开发、整合和利用信息资源；负责信息技术在各行业的应用推广工作；积极推进全旗电子政务、企业信息化、城镇信息化、农牧业信息化、社会信息化等各领域的信息化建设工作，并强化监督、指导和管理。

(3) 负责全旗信息产业的统计和信息发布工作；会同有关部门做好全旗电子信息产品市场的监督管理和服务指导；协调与指导信息化领域的招商引资工作；组织协调信息化重大项目的实施。

(4) 会同有关部门对旗级财政投资的信息化建设项目进行论证、评审和验收。

(5) 负责全旗信息资源及数据库的开发建设和管理工作；组织协调、指导信息网络安全保障工作，并制定相关的法规、标准及相关政策；负责全旗各级政府部门网站域名的审批工作。

(6) 组织、协调和指导全旗信息化宣传、普及教育及信息化相关专业人员的培训、引进与交流工作。

(7) 指导、协调各苏木、乡、镇信息化建设工作。

(8) 承办上级信息化工作部门和市委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

我办核定事业编制 20 名，实有人员 21 人，编内管理 18 人，编外 3 人，其中科级领导 3 人。我办内设信息化推进股、运营维护股、电子政务股、办公室（财务室）、“数字准格尔”多功能指挥大厅 5 个职能股室。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、关于 2018 年度预算执行情况分析

2018 年我办财政拨款收入预算总数为 1167.43 万元，2018 年财政拨款实际收入为 2507.94 万元，年初结转结余 412.39 万元；2018 年

财政拨款支出预算总数为 1167.43 万元，本年财政拨款实际支出 2584.52 万元，年末结转和结余 335.81 万元；财政拨款收入和支出增加主要原因为政务云、安全生产信息化监管平台等项目资金拨款收入和支出增加。

二、关于 2018 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2018 年度收入总计 2,920.33 万元，其中：本年收入合计 2,507.94 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 412.39 万元；支出总计 2,920.33 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 335.80 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 1,038.46 万元，增长 55.20%；支出总计增加 1,038.46 万元，增长 55.20%。主要原因：一是由于安监平台收入增加；二是政务云项目拨款收入增加；三是智慧城市顶层设计拨款增加。

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入合计 2,507.94 万元，其中：财政拨款收入 2,507.94 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出合计 2,584.52 万元，其中：基本支出 198.58 万元，占 7.70%；项目支出 2,385.95 万元，占 92.30%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入总计 2,920.33 万元，其中：年初结转和结余 412.39 万元；支出总计 2,920.33 万元，其中：年末结转和结余 335.80 万元。与 2017 年度相比，收入增加 1,038.46 万元，增长 55.20%；支出增加 1,038.46 万元，增长 55.20%。主要原因：一是由于安监平台收入增加；二是政务云项目拨款收入增加；三是智慧城市顶层设计拨款增加。

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 2,584.52 万元，其中：基本支出 198.58 万元，占 7.70%；项目支出 2,385.95 万元，占 92.30%。

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 198.58 万元，其中：人员经费 164.11 万元，主要包括：本单位财政供养人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年减少 19.83 万元，主要原因是：人员减少；公用经费 34.47 万元，主要包括办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、咨询费、手续费等，较上年减

少 9.13 万元，主要原因是：落实中央八项规定，严格缩减办公费、公务用车运行维护费、公务接待费等相关费用所致。

（七）关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费预算为 5.40 万元，支出决算为 5.17 万元，完成预算的 96.50%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.81 万元，完成预算的 96.20%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100.00%。2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是严格按照预算制定的目标控制三公经费；二是扶贫下乡等用车事项增多导致。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费支出 5.17 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.81 万元，占 93.00%；公务接待费支出 0.36 万元，占 7.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。比 2017 年增加 0.00 万元，主要原因是本部门没有发生因公出国（境）费用。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费支出 4.81 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。公务用车运行维护费支出 4.81 万元，用于下乡扶贫、开会出差等事宜发生的公车燃油费、过路费、维修费。车均运维费 4.81 万元，较上年减少 1.17 万元，主要原因是加强公车管理制度，严格控制公务用车运行维护费所致。财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 0.36 万元。比 2017 年增加 0.03 万元，主要原因是本单位机房系统维护加班量增加所致用餐量少量增加。其中：国内公务接待费 0.36 万元，接待 18 批次，共接待 69 人次。主要用于一是机房维护人员维护系统期间用餐；二是本单位内部职工加班餐。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为财政补助事业单位，在决算报表中 2018 年度机关运行经费支出为 0 元，比 2017 年增加 0.00 万元。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年度财政性资金政府采购支出总额 3,393.25 万元，其中：政府采购货物支出 1,693.00 万元，比 2017 年增加 1,617.44 万元，增长 2,140.70%，主要原因是：2018 年新增加政务云等项目采购；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2017 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。政府采购服务支出 1,700.25 万元，比 2017 年增加 754.25 万

元，增长 79.70%，主要原因是：2018 年增加智慧城市顶层设计等服务费采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆；主要领导干部用车 1 辆，主要用于：出差、外地开会调研、扶贫下乡等；机要通信用车 0 辆；应急保障用车 0 辆；；执法执勤用车 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2017 年增加 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），主要是管理信息系统，比 2017 年增加 0.00 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位 2018 年暂未开展预算绩效管理相关工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌云娜

联系电话：0477-4886363