

附件:

亳州市信息局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市信息局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 亳州市信息局 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 亳州市信息局 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

亳州市信息局 2018 年度部门决算情况

第一部分 亳州市信息局概况

一、部门职责

信息局主要职责包括：（一）贯彻执行国家、省有关网络安全和信息化方针政策、标准和法律法规，拟订相关地方性政策、规定，制定并组织实施全市信息化发展规划、年度计划，推进全市信息化体制改革和管理创新，推动信息化发展优化升级，推进信息化与其他行业融合发展。

（二）组织协调信息产业重大建设项目的实施，会同有关部门拟定我市信息产业政策、发展规划，引导信息产业发展，监测分析全市信息产业运行态势，统计、发布相关信息，进行预测预警和信息引导，提出优化产业布局建议。

（三）统筹全市信息化项目建设，协调解决全市信息化发展建设中的重大问题。统筹信息基础设施建设，规划管理全市公共通信网、互联网、专用通信网等，会同有关部门制订信息内容和信息服务标准；汇总、整合全市信息化软硬件资源，研究制订信息化系统管理、技术、数据等标准规范和体系，稳步推进智慧城市建设。

（四）指导全市电子政务系统建设，负责全市电子政务各应用系统的规划、建设、推广和管理；负责国家和省电子政务外网、专网的规划、指导、建设和管理工作；负责市政府门户网站的日常维护和升级，制定政府网站建设考评细则，指导各县区、市政府各部门网站建设。

（五）负责全市信息化项目的督查考核工作。审核国家、省和市规划内及年度计划内网络安全和信息化固定资产投资项目，执行全市信息化项目备案管理工作，制定全市信息化项目考核办法，对重点项目进行监管和督查。负责全市政府投资的信息化建设项目的可行性审查、立项审批、质量监督、组织验收等工作，对非政府投资的信息化建设项目进行审查、指导和备案。

（六）负责全市的网络信息安全管理，监督检查国家和省各项信息技

术标准和工程规范的执行情况，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，协调全市信息安全保障体系建设，指导信息安全防范工作。协调处理网络与信息安全重大事件。

（七）负责全市信息技术应用、推广工作，协调有关部门做好信息化宣传和培训的指导、管理、监督工作，加强信息化人才培养。

（八）负责网上办事大厅、“我家亳州”等项目建设、管理、推广工作；负责市行政服务中心管理工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他工作。

三、机构设置

亳州市信息局为参公事业单位，编制 17 个，实有人数 16 人。下设三个事业单位二级机构，编制 9 个，实有人数 6 人。2018 年有一人从事业单位提拔任职到局机关。

从决算单位构成看，亳州市信息局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户，说明原因。

纳入亳州市信息局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市信息局本级
2	网上办事大厅管理中心
3	我家亳州管理中心
4	市数据中心

第二部分 亳州市信息局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：亳州市信息局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、财政拨款收入	1	1	一、一般公共服务支出	35	2
其中：政府性基金预算财政拨款	2	9,462.76	二、外交支出	36	1,793.49
二、上级补助收入	3	6,354.54	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.53
六、其他收入	7	0.50	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	24.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	7.25
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	7,606.34
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	30.42
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	9,463.26	本年支出合计	58	9,462.76
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.50
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.50
	30			64	
总计	31	9,463.26	总计	65	9,463.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：亳州市信息局

公开02表
单位：万元

科目编码	科目名称	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
	类 款 项	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计							
201	一般公共服务支出	9,463.26	9,462.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,793.99	1,793.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20103		1,788.99	1,788.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2010301	行政运行	110.21	110.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.48	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2010304	专项服务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	1,535.28	1,535.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,606.34	7,606.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	292.64	292.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	292.64	292.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6,354.54	6,354.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,354.54	6,354.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	959.16	959.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	959.16	959.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.28	3.28	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。

支出决算表

部门：亳州市信息局

公开03表
单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
201	一般公共服务支出		9,462.76	249.69	9,213.07	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,793.49	189.23	1,604.26	0.00	0.00
2010301	行政运行		1,788.49	189.23	1,599.26	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		110.21	110.21	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务		49.98	0.00	49.98	0.00	0.00
2010305	专项业务活动		14.00	0.00	14.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		1,535.28	0.00	1,535.28	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务		79.02	79.02	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
205	教育支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		0.53	0.00	0.53	0.00	0.00
2050803	培训支出		0.53	0.00	0.53	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.53	0.00	0.53	0.00	0.00
20802	民政管理事务		24.74	22.80	1.94	0.00	0.00
2080204	拥军优属		0.30	0.00	0.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.30	0.00	0.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.80	22.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		22.80	22.80	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		1.64	0.00	1.64	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		1.64	0.00	1.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		7.25	7.25	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		7.25	7.25	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		5.45	5.45	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.77	1.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理		7,606.34	0.00	7,606.34	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理		292.64	0.00	292.64	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		292.64	0.00	292.64	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		6,354.54	0.00	6,354.54	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		6,354.54	0.00	6,354.54	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		959.16	0.00	959.16	0.00	0.00
221	住房保障支出		959.16	0.00	959.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出		30.42	30.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		30.42	30.42	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		27.14	27.14	0.00	0.00	0.00
			3.28	3.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：亳州市信息局

公开04表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,108.22	一、一般公共服务支出	32	1,793.49	1,793.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,354.54	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.53	0.53	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	24.74	24.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	7.25	7.25	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,606.34	1,251.80	6,354.54
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.42	30.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	9,462.76	本年支出合计	55	9,462.76	3,108.22	6,354.54
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	9,462.76	总计	60	9,462.76	3,108.22	6,354.54

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
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					单位：万元
		合计	基本支出结转	项目支出结余	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		
															项目支出结转	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3,108.22	249.69	2,858.53	3,108.22	249.69	2,858.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	1,793.49	189.23	1,604.26	1,793.49	189.23	1,604.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	0.00	0.00	0.00	1,788.49	189.23	1,599.26	1,788.49	189.23	1,599.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	110.21	110.21	0.00	110.21	110.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010304		专项服务	0.00	0.00	0.00	49.98	0.00	49.98	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010305		专项业务活动	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010360		事业运行	0.00	0.00	0.00	1,535.28	0.00	1,535.28	1,535.28	0.00	1,535.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
20117		质量技术监督与检验检疫事务	0.00	0.00	0.00	79.02	79.02	0.00	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011799		其他质量技术监督与检验检疫事务支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508		进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803		培训支出	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802		民政管理事务	0.00	0.00	0.00	24.74	22.80	1.94	24.74	22.80	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080204		拥军优属	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	22.80	22.80	0.00	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	22.80	22.80	0.00	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	1.64	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	1.64	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.25	7.25	0.00	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.25	7.25	0.00	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.45	5.45	0.00	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	1.77	1.77	0.00	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21202		城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	1,251.80	0.00	1,251.80	1,251.80	0.00	1,251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120201		城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	292.64	0.00	292.64	292.64	0.00	292.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299		其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	292.64	0.00	292.64	292.64	0.00	292.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999		其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	959.16	0.00	959.16	959.16	0.00	959.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	959.16	0.00	959.16	959.16	0.00	959.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	30.42	30.42	0.00	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	30.42	30.42	0.00	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202		提租补贴	0.00	0.00	0.00	27.14	27.14	0.00	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：亳州市信息局

公开06表
单位：万元

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	230.23	302	商品和服务支出	19.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.22	30201	办公费	6.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.67	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.56	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.48	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.80	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	44.72	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费	1.49	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.78	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	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	7.39	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39906	赠与		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39999	其他支出		0.00
人员经费合计		230.29	公用经费合计					19.40

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：亳州市信息局

公开07表
单位：万元

科目编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212			合计	0.00	0.00	6,354.54	0.00	6,354.54	6,354.54	0.00	6,354.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	6,354.54	0.00	6,354.54	6,354.54	0.00	6,354.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	6,354.54	0.00	6,354.54	6,354.54	0.00	6,354.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	6,354.54	0.00	6,354.54	6,354.54	0.00	6,354.54	0.00	0.00	0.00	0.00
														</	

注：本表反映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。

第三部分 亳州市信息局 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 9463.26 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 9462.76 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2017 年相比,收、支总计各增加 5797.16 万元,增长 158.15 %,主要原因:一是财政拨款收入增加 5797.16 万元,是由于:我单位承建的信息化项目按合同规定付款比 2018 年增加。;二是其他收入增加 0.5 万元,是我单位 2017 年完成招商引资任务的奖励金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 9463.26 万元,其中:财政拨款收入 9462.76 万元,占 99.99%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.5 万元,占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 9462.76 万元,其中:基本支出 249.69 万元,占 2.64%;项目支出 9213.07 万元,占 97.36%;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 9463.26 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 9462.76 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 5797.16 万元,增长 158.15%,主要原因:一是我单位承建的信息化项目按合同

规定付款比 2018 年增加；二是我单位 2017 年完成招商引资任务的奖励金。

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 9463.26 万元，占本年收入的 99.99%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 5797.66 万元，增长 158.16%。主要原因一是我单位承建的信息化项目按合同规定付款比 2018 年增加；二是我单位 2017 年完成招商引资任务的奖励金。

（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 9462.76 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增加 5797.16 万元，增长 158.15%。主要原因一是我单位承建的信息化项目按合同规定付款比 2018 年增加。

（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 9462.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1793.49 万元，占 18.95%；教育（类）支出 0.53 万元，占 0.005%；社会保障与就业（类）支出 24.74 万元，占 0.26%；医疗卫生与计划生育支出 7.25 万元，占 0.076%；住房保障（类）支出 30.42 万元，占 0.32%；城乡社区支出 7606.34 万元，占 80.38%。

（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 10366.56 万元，支出决算为 9462.76 万元，完成年初预算的 91.28%。决算数小于预算数的主要原因：一是信息化项目资金 在审核过程中因部分申报企业达不到奖补要求，取消了奖补资格，结余了部分奖补资金；二是我单位 2018 年开工的项目按验收、审计后的数额支付，节约了项目资金。其中：基本支出 249.69 万元，占 2.63%；项目支出 9213.07 万元，占 97.36%。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 115.66 万元，支出决算为 110.21 万元，完成年初预算的 95.28%，决算数小于预算数的主要原因是预算时有 4 名新调入人员交通补助自动生成，但按规定不能发放。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为 2017 年效能奖。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 77.05 万元，支出决算为 79.02 万元，完成年初预算的 102.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年工资调整。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）专项服务（项）。年初预算为 74 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 18.91%，决算数小于预算数的主要原因是由于该项目年底前未能建成验收，项目未能付款。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 1657.61 万元，支出决算为 1535.29 万元，完成年初预算的 92.62%，决算数小于预算数的主要原因是由于 1. 无线城市项目按验收结果合同款，此项目费用调剂支付其他项目款；2. 信息化管理系统招标后价格比预计低，结余部分项目款；3. 综治管理信息化平台支出决算数 14 万元，小于年初预算数 60 万元，主要由于该项目 2018 年未能建成验收，经市政府同意后，调剂 14 万元用于支付无纸化办公系统合同款；4. 我家亳州 APP 项目支出决算数 332.92 万元，低于预算数 50.08 万元，主要是由于该项目有部分应用未能验收使用，达不到付款要求，所以有资金剩余。

6. 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为 6 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 8.83%，决算数小于预算数的主要原因是由于原定的全市信息化培训未能进行，我单位工作人员外出培训减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），年初预算为 450 万元，支出决算为 292.64 万元，完成年初预算的 65.03%，决算数小于预算数的主要原因是由于该项目招标价格比预估的低，合同约定 3 年运维，第一年支付 40%。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为 1500 万元，支出决算为 959.16 万元，完成年初预算的 63.94%，决算数小于预算数的主要原因是由

于原对企业的奖补资金因企业未能达到奖补的条件，不予奖补。有部分资金调剂支付了视频数据平台项目和信用平台升级项目合同款。

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 249.69 万元，其中人员经费 230.29 万元，主要包括：基本工资 61.22 万元、津贴补贴 39.67 万元、奖金 3.67 万元、伙食补助费 7.56 万元、绩效工资 15.48 万元、机关事业单位基本养老保险费 22.8 万元、职工基本医疗保险缴费 7.22、其他社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金 27.14 万元、其他工资福利支出 44.72 万元、奖励金 0.06 万元、；公用经费 19.4 万元，主要包括：办公费 6.63 万元、会议费 1.49 万元、公务接待费 0.78 万元、工会经费 3.1 万元、其他交通费用 7.39 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6354.54 万元，本年支出 6354.54 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出支出（项），年初预算为 6437.97 万元，支出决算为 6354.54 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是由于后期视频数据平台费用从信息化项目资金中调剂支付，剩余部分预算。

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，亳州市信息局机关运行经费支出 114.38 万元，比 2017 年增加 94.93 万元，增长 488.07%，主要原因是 1. 我局网上办事大厅管理中心增加网上邮寄业务，邮寄费用我局承担，2018 年支出 50.6 万元；2. 我局承担的电子政务外网网络租赁费用每年 19.75 万元；我局 2018 年承建的项目增加，所需办公费用相应增加约 20 万元。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，亳州市信息局政府采购支出总额 8112 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 8112 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，亳州市信息局共有车辆 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，本部门组织对 2018 年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 17 个项目，涉及资金 9213.07 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

本部门共组织对“视频数据平台”和政务云等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 5370 万元。从评价情况看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、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、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十五、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。