

白水县大数据中心

（原白水县信息化工作办公室）

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

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。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。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。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。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。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。（根据白编发[2019]14号文件，将县互联网信息办公室（县委网络安全和信息化领导小组办公室）承担的行政职能划入县委宣传部、县人民政府办公室，保留公益职能，更名为县大数据中心）。

二、2019 年主要工作任务

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

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门2019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
1	白水县大数据中心（原白水县信息化工作办公室）

四、部门人员情况说明

截止2019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；目前实有人员7人，其中行政人员0人、

事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门

整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 76.16 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 76.16 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 76.16 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 76.16 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基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有政府性基金收入。

（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，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有事业收入。

（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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有经营收入。

（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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原

因是本部门无其他收入。

(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 3 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。



3. 支出总计 76.16 万元，包括：

(1) 基本支出 76.16 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，43.99 元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 21.68 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。

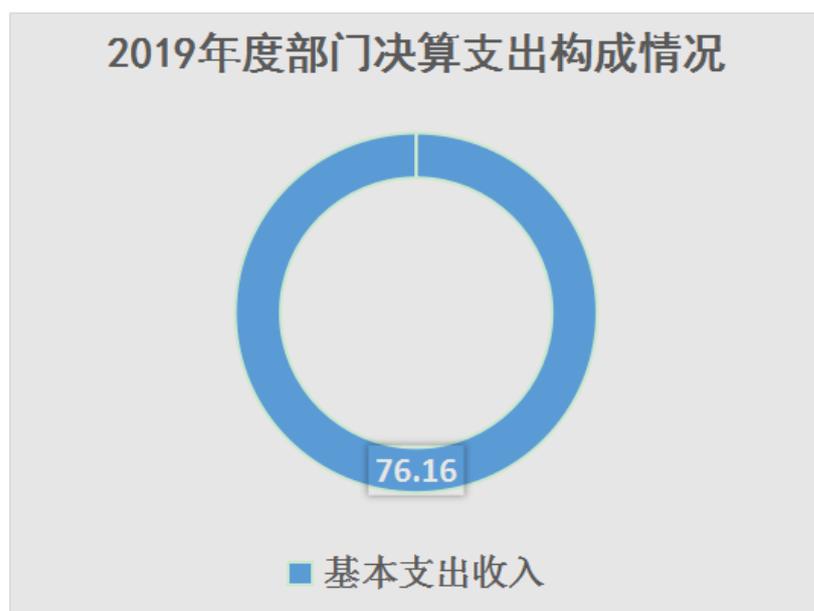
(2) 项目支出 0 万元，主要原因是无项目预算。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有经营收入。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无附属单位。

(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。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年度财政拨款收入 76.16 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 76.16 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 76.16 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。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 62.97 万元，较上年增长 22%，其主要原因是工资增加和机房运维费增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 62.97 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支 7.8 万元，较上年增长 100%，其主要原因是工资基数增加。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 1.7 万元，较上年增长 38%，其主要原因是工资基数增加。

(3) 商业服务业等支出 49.61 万元，较上年增长 22%，其主要原因是工资增加和机房运维费增加。

(4) 住房公积金支出 3.86 万元，较上年增长 62%，其主要原因是住房基金基数变化。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 76.16 万元，其中：

人员经费 62.97 万元，较上年增长 22%，其主要原因是工资增加和机房运维费增加。

公用经费 13.19 万元，降幅 5.2%，其主要原因是按照八项规定厉行节约。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 76.16 万元，其中：

2019 年，本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，较上增长 0 台，增幅 0%，其主要原因是本部门无车辆购置。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 0.87 万元，较上年增长 0 万元，降幅 10%，其主要原因是响应国家八项规定厉行节约。

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“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。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.96万元，较上年减0.24万元，降幅25%，其主要原因是压缩三公经费开支，较预算减少1.1万元，降幅83.5%，其主要原因是压缩三公经费开支。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，降幅0%，其主要原因是没有因公出国事项；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增长0%和0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，主要是市号文批复采购无，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位无购置车辆。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年无变化，降幅100%，其主要原因是主要公车改革，所以无车辆维护费。较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是没有预算运行维护费用。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，

较上年减少 1 万元，降幅 100%，其主要原因是厉行节约。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0.2 万元，较上年减少 0.02 万元，降幅 10%，主要原因是厉行节约。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0.93 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是厉行节约。

（七）机关运行经费支出情况

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（八）政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指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。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县大数据中心

（原白水县信息化工作办公室）

2020 年 11 月 19 日