

# 霍山县电子政务中心 2018 年部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分霍山县电子政务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分霍山县电子政务中心 2018 年部门决算表

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

## 第三部分霍山县电子政务中心 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

# 霍山县电子政务中心 2018 年度部门决算情况

## 第一部分 霍山县电子政务中心概况

### 一、部门职责

- 1、负责全县信息化建设的规划、设计和组织实施。
- 2、负责全县电子政务光纤专网及电子政务内网、专网维护为全县信息化建设提供良好的平台；
- 3、负责县政府门户网站霍山县人民政府网的建设和管理工作，及政务手机报、政务微博微信的更新维护，做好各类政务新闻对内对外宣传；
- 4、负责建设全县统一的政务信息处理平台，管理和维护好霍山党政机关 OA 办公自动化系统；
- 5、负责筹办电子政务数据库和政务信息网上检索系统，协助政府办做好政务网上公开；
- 6、做好县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，霍山县电子政务中心 2018 年度部门决算仅包括单位本级决算，无下属事业单位决算，与预算一致。

纳入霍山县电子政务中心 2018 年度部门决算编制范围单位共 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 霍山县电子政务中心 |
|    |           |

## 第二部分 霍山县电子政务中心 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霍山县电子政务中心

金额单位：万元

| 收入            |               | 支出            |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 项 目           | 决算数           | 项目            | 决算数           |
| 栏 次           |               |               |               |
| 一、财政拨款收入      | 103.07        | 一、一般公共服务支出    | 103.07        |
| 二、上级补助收入      |               | 二、外交支出        |               |
| 三、事业收入        |               | 三、国防支出        |               |
| 四、经营收入        |               | 四、公共安全支出      |               |
| 五、附属单位上缴收入    |               | 五、教育支出        |               |
| 六、其他收入        |               | 六、科学技术支出      |               |
|               |               | 七、文化体育与传媒支出   |               |
|               |               | 八、社会保障和就业支出   |               |
|               |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 |               |
|               |               | 十、节能环保支出      |               |
|               |               | 十一、城乡社区支出     |               |
|               |               | 十二、农林水支出      |               |
|               |               | 十三、交通运输支出     |               |
|               |               | 十四、资源勘探信息等支出  |               |
|               |               | 十五、商业服务业等支出   |               |
|               |               | 十六、金融支出       |               |
|               |               | 十七、援助其他地区支出   |               |
|               |               | 十八、国土海洋气象等支出  |               |
|               |               | 十九、住房保障支出     |               |
|               |               | 二十、粮油物资储备支出   |               |
|               |               | 二十一、其他支出      |               |
|               |               | 二十二、债务还本支出    |               |
|               |               | 二十三、债务付息支出    |               |
| <b>本年收入合计</b> | <b>103.07</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>103.07</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   |               | 结余分配          |               |
| 年初结转和结余       | 13.29         | 年末结转和结余       | 13.29         |
|               |               |               |               |
| <b>总计</b>     | <b>116.36</b> | <b>总计</b>     | <b>116.36</b> |

## 收入决算表

公开 02 表

部门：霍山县电子政务中心

金额单位：万元

| 项目                 |                         | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------------------|-------------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|--------------|------------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称                    |            |            |                |          |          |              |                  |
| 栏次                 | 合计                      | 103.07     | 103.07     |                |          |          |              |                  |
| 201                | 一般公共服务<br>支出            | 103.07     | 103.07     |                |          |          |              |                  |
| 20103              | 政府办公厅<br>(室)及相关<br>机构事务 | 103.07     | 103.07     |                |          |          |              |                  |
| 2010350            | 事业运行                    | 103.07     | 103.07     |                |          |          |              |                  |
|                    |                         |            |            |                |          |          |              |                  |

## 支出决算表

公开 03 表

部门：霍山县电

子政务中心

金额单位：万元

| 项目             |   |      | 本年支<br>出合计              | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------------|---|------|-------------------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 支出功能分类科目编<br>码 |   | 科目名称 |                         |          |          |                |          |                   |
| 类              | 款 | 项    | 合计                      | 103.07   | 103.07   |                |          |                   |
| 201            |   |      | 一般公共服务<br>支出            | 103.07   | 103.07   |                |          |                   |
| 20103          |   |      | 政府办公厅<br>(室)及相关<br>机构事务 | 103.07   | 103.07   |                |          |                   |
| 2010350        |   |      | 事业运行                    | 103.07   | 103.07   |                |          |                   |
|                |   |      |                         |          |          |                |          |                   |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：霍山县电子政务中心

金额单位：万元

| 收入            |        | 支出            |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项 目           | 决算数    | 项目（按功能分类）     | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 103.07 | 一、一般公共服务支出    | 103.07 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |        | 二、外交支出        |        |
|               |        | 三、国防支出        |        |
|               |        | 四、公共安全支出      |        |
|               |        | 五、教育支出        |        |
|               |        | 六、科学技术支出      |        |
|               |        | 七、文化体育与传媒支出   |        |
|               |        | 八、社会保障和就业支出   |        |
|               |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 |        |
|               |        | 十、节能环保支出      |        |
|               |        | 十一、城乡社区支出     |        |
|               |        | 十二、农林水支出      |        |
|               |        | 十三、交通运输支出     |        |
|               |        | 十四、资源勘探信息等支出  |        |
|               |        | 十五、商业服务业等支出   |        |
|               |        | 十六、金融支出       |        |
|               |        | 十七、援助其他地区支出   |        |
|               |        | 十八、国土海洋气象等支出  |        |
|               |        | 十九、住房保障支出     |        |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出   |        |
|               |        | 二十一、其他支出      |        |
|               |        | 二十二、债务还本支出    |        |
|               |        | 二十三、债务付息支出    |        |
| <b>本年收入合计</b> | 103.07 | <b>本年支出合计</b> | 103.07 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 13.29  | 年末财政拨款结转和结余   | 13.29  |
| 一般公共预算财政拨款    | 13.29  |               |        |
| 政府性基金预算财政拨款   |        |               |        |
| <b>合计</b>     | 116.36 | <b>合计</b>     | 116.36 |

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：霍山县  
电子政务中心

金额单位：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   |               |           |        |
|-------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|-----------|---------------|-----------|--------|
|       |                 | 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 |
|       | 合计              | 13.<br>29 | 13.<br>29 |           | 10<br>3.<br>07 | 10<br>3.<br>07 |      | 10<br>3.<br>07 | 10<br>3.<br>07 |      | 13.<br>29 | 13<br>.2<br>9 |           |        |
| 201   | 一般公共服务支出        | 13.<br>29 | 13.<br>29 |           | 10<br>3.<br>07 | 10<br>3.<br>07 |      | 10<br>3.<br>07 | 10<br>3.<br>07 |      | 13.<br>29 | 13<br>.2<br>9 |           |        |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13.<br>29 | 13.<br>29 |           | 10<br>3.<br>07 | 10<br>3.<br>07 |      | 10<br>3.<br>07 | 10<br>3.<br>07 |      | 13.<br>29 | 13<br>.2<br>9 |           |        |

|         |      |       |       |  |        |        |  |        |        |  |       |       |  |  |
|---------|------|-------|-------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|-------|-------|--|--|
| 2010350 | 事业运行 | 13.29 | 13.29 |  | 103.07 | 103.07 |  | 103.07 | 103.07 |  | 13.29 | 13.29 |  |  |
|         |      |       |       |  |        |        |  |        |        |  |       |       |  |  |
|         |      |       |       |  |        |        |  |        |        |  |       |       |  |  |
|         |      |       |       |  |        |        |  |        |        |  |       |       |  |  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：霍山县电子政务中心

公开 06 表  
金额单位：万元

| 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        | 42.25 | 302   | 商品和服务支出   | 40.35 | 310   | 资本性支出       | 0.92 |
| 30101 | 基本工资          | 6.07  | 30201 | 办公费       | 0.65  | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30102 | 津贴补贴          | 2.53  | 30202 | 印刷费       | 0.12  | 31002 | 办公设备购置      | 0.92 |
| 30103 | 奖金            |       | 30203 | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30106 | 伙食补助费         |       | 30204 | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30107 | 绩效工资          | 2.34  | 30205 | 水费        |       | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 |       | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30109 | 职业年金缴费        |       | 30207 | 邮电费       | 0.39  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费    |       | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费     |       | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费      | 9.37  | 30211 | 差旅费       | 2.55  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30113 | 住房公积金         | 5.04  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |      |

|        |               |           |        |           |           |       |                    |               |
|--------|---------------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|---------------|
| 30114  | 医疗费           |           | 30213  | 维修(护)费    | 0.5<br>2  | 31013 | 公务用车购置             |               |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 16.<br>90 | 30214  | 租赁费       | 28.<br>00 | 31019 | 其他交通工具购置           |               |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 19.<br>54 | 30215  | 会议费       | 0.5<br>3  | 31021 | 文物和陈列品购置           |               |
| 30301  | 离休费           |           | 30216  | 培训费       |           | 31022 | 无形资产购置             |               |
| 30302  | 退休费           |           | 30217  | 公务招待费     | 0.3<br>4  | 31099 | 其他资本性支出            |               |
| 30303  | 退职(役)费        |           | 30218  | 专用材料费     |           | 312   | 对企业补助              |               |
| 30304  | 抚恤金           |           | 30224  | 被装购置费     |           | 31201 | 资本金注入              |               |
| 30305  | 生活补助          | 0.0<br>1  | 30225  | 专用燃料费     |           | 31203 | 政府投资基金股权投资         |               |
| 30306  | 救济费           |           | 30226  | 劳务费       |           | 31204 | 费用补贴               |               |
| 30307  | 医疗费补助         |           | 30227  | 委托业务费     |           | 31205 | 利息补贴               |               |
| 30308  | 助学金           |           | 30228  | 工会经费      |           | 31299 | 其他对企业补助            |               |
| 30309  | 奖励金           | 17.<br>53 | 30229  | 福利费       |           | 313   | 对社会保障基金补助          |               |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |           | 30231  | 公务用车运行维护费 |           | 31302 | 对社会保险基金补助          |               |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 2.0<br>0  | 30239  | 其他交通费用    |           | 31303 | 补充全国社会保障基金         |               |
|        |               |           | 30240  | 税金及附加费用   |           | 399   | 其他支出               |               |
|        |               |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.2<br>6  | 39906 | 赠与                 |               |
|        |               |           | 307    | 债务利息及费用支出 |           | 39907 | 国家赔偿费用支出           |               |
|        |               |           | 30701  | 国内债务付息    |           | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |               |
|        |               |           | 30702  | 国外债务付息    |           | 39999 | 其他支出               |               |
|        |               |           | 30703  | 国内债务发行费用  |           |       |                    |               |
|        |               |           | 30704  | 国外债务发行费用  |           |       |                    |               |
| 人员经费合计 |               | 61.<br>79 | 公用经费合计 |           |           |       |                    | 41<br>.2<br>8 |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：霍山县电  
子政务中心

金额单位：万元

| 项目         |   |    | 科目名称（项目） | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------|---|----|----------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 合计 |          |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类          | 款 |    | 项        |         |      |      |      |      |         |
|            |   |    |          |         |      |      |      |      |         |
|            |   |    |          |         |      |      |      |      |         |
|            |   |    |          |         |      |      |      |      |         |
|            |   |    |          |         |      |      |      |      |         |
|            |   |    |          |         |      |      |      |      |         |
|            |   |    |          |         |      |      |      |      |         |
|            |   |    |          |         |      |      |      |      |         |

霍山县电子政务中心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 霍山县电子政务中心 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 116.36 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 116.36 万（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 24.13 万元，下降 14.8%，主要原因：一是人员减少；二是严格执行“八项规定”，严格控制公务接待费用，减少不必要的“三公”经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计103.07万元，其中：财政拨款收入103.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计103.07万元，其中：基本支出103.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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116.36万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计116.36万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少24.13万元，下降14.8%，主要原因：一是人员减少；二是严格执行“八项规定”，严格控制公务接待费用，减少不必要的“三公”经费支出。

## 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103.07万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少24.13万元，下降14.8%。主要原因一是人员减少；二是严格执行“八项规定”，严格控制公务接待费用，减少不必要的“三公”经费支出。

（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103.07万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.13万元，下降14.8%。主要原因一是人员减少；二是严格执行“八项规定”，严格控制公务接待费用，减少不必要的“三公”经费支出。

（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103.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出103.07万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；……。

其中：工资福利支出42.25万元；对个人和家庭的补助19.54万元；商品和服务支出41.28万元。

（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112.75万元，支出决算为103.07万元，完成年初预算的99%。其中：基本支出103.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%。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112.75万元，支出决算为103.07万元，完成年初预算的99%。

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0万元，完成年初预算的0%。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为0万元，支出决算为万元，完成年初预算的0%，

#### 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103.07万元，其中人员经费61.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费41.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他支出等。

#### 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年霍山县电子政务中心没有政府性基金收入，也没

有使用政府性基金安排的支出。

## 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，霍山县电子政务中心机关运行经费支出41.28万元，比2017年减少12.79万元，下降35%，主要原因是严格执行“八项规定”，严格控制公务接待费用，减少不必要的“三公”经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2018年度，霍山县电子政务中心政府采购支出总额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，霍山县电子政务中心共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；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，霍山县电子政务中心组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共

0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

本部门共组织0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指财政批复绩效目标的项目)

本单位在2018年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

公开上述项目绩效自评表。

#### **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。

联系方式：0564-5033301