省委网信办2018年度

部门决算

2019年8月

目 录

**第一部分 省委网信办概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 省委网信办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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分  省委网信办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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

 **第四部分 名词解释**

第一部分 省委网信办概况

一、部门职责

内容涉密，依法不予公开。

二、机构设置

内容涉密，依法不予公开。

第二部分  省委网信办2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  省委网信办2018年度部门决算情况说明

 省委网信办是2017年新成立的单位，2018年成为财政一级预算单位，目前没有二级机构。2018年首次填报部门决算，部门决算编制范围为本级。

一、收入支出决算总体情况说明

2018年全年收入4048.85万元年,2018年全年支出3330.78万元。

二、收入决算情况说明

本年收入总计4048.85万元，其中，财政拨款收入3700.44万元，占本年收入91.4%；其他收入348.41万元，占本年收入8.6 %。

三、支出决算情况说明

2018年支出总计 3330.78万元，其中基本支出1190.19 万元，占35.74 %；项目支出 2140.59万元，占64.27%。

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3077.44万元，财政拨款支出2568.12万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款本年支出数3093.37万元、占本年支出的92.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出3093.37万元，其中一般公共服务支出2568.12万元，占83%;教育支出68.24万元，占2.2%;文化体育与传媒支出232.80万元;社会保障和就业支出73.14万元，占2.4%;医疗卫生与计划生育支出78.68万元，占2.5%;住房保障支出72.38 万元，占2.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款收入3700.44万元，上年结转 477.75万元，本年支出3093.37万元，本年结转为 1084.82万元，其中：

1、一般公共服务支出年初预算3077.76万元，支出决算数为2568.12万元，完成预算的83.45%，

2、教育支出（类）培训（项）年初预算书为107万元，支出决算数为68.24万元，完成预算的63.78 %，

3. 文化体育与传媒支出232.80万元。

4、.社会保障和就业支出（类）年初预算书为105.9万元，支出决算数为73.14万元，完成预算的 69.07%，

5、医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算书为91.36万元，支出决算数为78.67万元，完成预算的86.11 %，

6、住房保障支出（类）年初预算书为78.5万元，支出决算数为72.38万元，完成预算的 92.21%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算基本支出决算数1190.18万元，其中工资福利支出933.33万元，占78.5%;商品和服务支出256.85万元，占21.5%;

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出合计119.96万元，全年预算146.4万元，完成预算81.94%。决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

 2018年我办公务接待费支出0.95万元，,占年初预算的6.34%。全年接待5批次，接待人数33人。

 2018年我办公务用车购置及运行费支出119.69万元，其中公务用车购置费95.81万元，公务用车运行维护费23.88万元。2018年我办实有公务车辆6台，其中省机关事务局划转2台，当年购置4台。

 2018年我办未开支出国经费。

八、关于2018年度预算绩效情况说明

内容涉密，依法不予公开。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。我办2018年度机关运行经费支出1190.19万元，其中人员经费933.33万元，较年初预算增加18.87万元，增长2.1%，主要原因是工资提标和养老保险、医疗保险基数有所增加；公用经费256.85万元，较年初预算减少39.21万元，降低1.8%。主要原因是厉行节约，严控公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。我办2018年度政府采购支出195.57万元。其中政府采购货物支出195.57万元,授予中小企业合同金额195.57万元,占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，我办共有公务车辆6辆，其中，实物保障用车1辆、一般执法用车2 辆、特种专业技术用车1辆、机要通信用车1辆，应急保障用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备1 台。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、年初结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　三、年末结转：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、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支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指省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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

　　七、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。